

Rozdział I

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Szprotawa za 2018 rok

Rada Miejska w Szprotawie 20 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet na 2018 rok, który przewidywał:

- dochody w wysokości **91 340 340,00 zł**,
- wydatki w wysokości **94 886 900,00 zł**,
- deficyt w wysokości **3 546 560,00 zł**.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku budżet wyniósł:

- po stronie dochodów **93 673 139,47 zł**,
- po stronie wydatków **97 155 131,41 zł**,
- deficyt w wysokości **3 481 991,94 zł**.

Wykonanie budżetu w 2018 roku:

- po stronie dochodów **93 110 527,43 zł**, tj. **99,40%** planu po zmianach,
- po stronie wydatków **94 094 959,65 zł**, tj. **96,85%** planu po zmianach,
- deficyt w wysokości **984 432,22 zł**.

Rozdział II

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZPROTAWY W 2018 ROKU

Dochody składają się z:

- a) **dochodów bieżących**, których plan po zmianach w kwocie **87 154 600,82 zł** zrealizowano w kwocie **86 816 391,11 zł**;
- b) **dochodów majątkowych**, których plan po zmianach w kwocie **6 518 538,65 zł** zrealizowano w kwocie **6 294 136,32 zł**.

1. DOCHODY BIEŻĄCE:

Źródłem dochodów są:

- 1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

1.1.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1		2	3	4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 097 668,70	5 958 992,16	97,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 700 000,00	3 762 165,54	101,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	230 000,00	218 162,40	94,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 250 000,00	1 198 677,10	95,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	244 000,00	248 078,00	101,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6 500,00	6 688,33	102,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	183 000,00	202 150,16	110,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	151 000,00	112 610,43	74,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	551,05	12,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	54 927,71	130,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	85 047,15	89,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	24 613,45	82,04%
0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 227,30	40,91%
0480	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	440 407,00	440 407,19	100,00%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	4 630 000,00	4 010 866,02	86,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	722 500,00	757 601,62	104,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	94 241,86	94,24%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	291,68	274,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	113,00	56,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	48 904,19	116,44%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 400,00	192 123,64	86,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	401 675,00	392 478,98	97,71%
Ogółem		18 594 850,70	17 810 918,96	95,78%

Największym źródłem dochodów z tytułu podatków i opłat były wpływy z podatku od nieruchomości, które zrealizowano w kwocie 9 721 157,70 zł. Z tytułu dochodów z podatku rolnego w 2018 roku osiągnięto kwotę 1 416 839,50 zł.

W ramach wpływów z innych opłat lokalnych ujęte są dochody w kwocie 386 173,98 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski udziały gminy w opłatach z tytułu korzystania ze środowiska przez podmioty działające na terenie gminy w 2018 roku.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskała dochód w wysokości 3 661 061,63 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w 2018 roku wynoszą 3 123 062,65 zł i kształtują się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości 2 908 917,73 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych 214 144,92 zł.
- Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 92 038,42 zł:
- z tytułu podatku od nieruchomości 92 038,42 zł,

Skutki decyzji organu podatkowego:

a) dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 38 417,29 zł, tj.:

- z tytułu podatku od nieruchomości 35 316,29 zł,
- z tytułu podatku rolnego 45,00 zł,
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 3 056,00 zł,

b) dotyczące odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 202 877,77 zł:

- z tytułu podatku od nieruchomości 198 569,77 zł,
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 4 308,00 zł.

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4
Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	12 897 355,00	13 716 961,00	106,35%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 000,00	282 284,95	104,94%
Ogółem	13 166 355,00	13 999 245,95	106,33%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, zrealizowano w wysokości 13 716 961 zł.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Szprotawy. W 2018 roku udziały te osiągnęły kwotę 282 284,95 zł.

1.1.3 Pozostałe dochody własne:

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 087,24	95,44%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 491,00	1065,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0,00	78,00	78,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	39 267,00	151,03%
0750	Wpływy 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	2 619 896,30	2 554 673,38	97,51%
0830	Wpływy z usług	1 057 900,00	1 221 191,96	115,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 000,00	74 146,15	83,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 170,00	40 877,17	96,93%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	98 752,00	47 794,89	48,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 677,08	7 094,65	677,40%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	7 800,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	602 820,00	701 754,59	116,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 961,00	72 378,70	108,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 030,00	112 030,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	58 020,46	-
RAZEM		4 741 206,38	4 957 685,19	104,57%

Głównym źródłem dochodów z najmu są czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, administrowane i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Spółka z o.o. oraz wpływy z dzierżawy garaży, pawilonów handlowych, gruntów, z których to łącznie uzyskano kwotę 771 072,59 zł na plan 790 000,00 zł. Również w ramach wpływów z usług największe dochody z tego źródła (879 692,96 zł) pochodzą z zasobu komunalnego.

1.2. Subwencja z budżetu państwa:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4
część oświatowa subwencji ogólnej	13 770 542,00	13 770 542,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 010 217,00	7 010 217,00	100,00%
część równoważąca	646 560,00	646 560,00	100,00%
Ogółem	21 427 319,00	21 427 319,00	100,00%

1.3. Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	23 291 960,51	22 764 211,02	97,73%
1.1	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	678 644,54	678 644,54	100,00%
1.2	administrację publiczną	240 635,00	240 634,99	100,00%
1.3	prowadzenie rejestru wyborców	4 260,00	4 260,00	100,00%

1.4	wybory samorządowe	176 394,00	169 573,05	96,13%
1.5	dotacje na obronę narodową	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.6	pomoc społeczną	223 681,73	220 982,67	98,79%
1.7	ochronę zdrowia	230,00	230,00	100,00%
1.8	pozostała działalność	8 950,62	8 950,62	100,00%
1.9	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	212 015,62	198 851,40	93,79%
1.10	na zadania "Rodzina", w tym:	21 745 149,00	21 240 083,75	97,68%
1.10.1	zadanie 500 +	11 672 843,00	11 370 713,95	97,41%
1.10.2	Asystent rodziny	333,00	333,00	100,00%
1.10.3	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	9 265 973,00	9 142 396,80	98,67%
1.10.4	zadanie 300 +	806 000,00	726 640,00	90,15%
2.	Dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy w tym na:	4 595 294,61	4 522 420,41	98,41%
2.1.	pomoc społeczną:	3 575 229,00	3 569 980,54	99,85%
2.1.1.	składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe i pomoc oraz mieszkania chronione	2 744 841,00	2 744 533,36	99,99%
2.1.2.	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	286 638,00	285 525,61	99,61%
2.1.3.	dożywianie	543 750,00	539 921,57	99,30%
2.2	na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych	146 590,00	146 590,00	100,00%
2.3	na realizację zadań w szkołach podstawowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
2.4	na realizację zadań w przedszkolach	431 550,00	424 247,91	98,31%
2.5	pomoc materialną dla uczniów	338 400,00	279 249,85	82,52%
2.6	fundusz sołecki refundacja	48 431,61	48 431,61	100,00%
2.7	dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program "Niepodległa"	10 000,00	8 826,50	88,27%
2.8	karta rodziny	9 094,00	9 094,00	100,00%
3.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	733 248,00	733 248,00	100,00%
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 243,20	43 243,20	100,00%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 450,00	910,00	37,14%

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	20 000,00	100,00%
7.	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 447,00	68 446,18	100,00%
8.	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 576,00	3 576,00	100,00%
	Ogółem	28 758 219,32	28 156 054,81	97,91%

1.4. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4
w ramach programu "Erasmus plus"	32 000,00	27 286,78	85,27%
Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny społecznych działań w zakresie polityki społecznej	0,00	10 987,72	10987,72%
w ramach programu POKL "Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro"	434 650,42	426 892,70	98,22%
Ogółem	466 650,42	465 167,20	99,68%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Źródłem dochodów są:

2.1. Dochody z majątku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 923,19	1 010 416,58	51,66%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	29 440,00	147,20%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	713 428,92	713428,92%
Ogółem	1 976 023,19	1 753 285,50	88,73%

Plan dochodów z majątku gminy został zrealizowany na poziomie 88,73 %. Wpływy związane były ze sprzedażą 13 lokali mieszkalnych, 18 działek niezabudowanych, 22 działek pod garaże, 1 działka zabudowana.

2.2. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4
„Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek”	1 355 703,85	1 355 703,85	100,00%
„Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona w Szprotawie”	2 965 639,95	2 963 976,31	99,94%
„Budowa przystani kajakowej”	133 620,00	133 620,00	100,00%
Ogółem	4 454 963,80	4 453 300,16	99,96%

Dochody z tego źródła stanowią dofinansowanie ze środków unijnych realizowanych inwestycji, wymienionych w powyższej tabeli. Realizacja dochodów z tego źródła przebiegała na planowanym poziomie.

2.3. Dotacje na inwestycje

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4
refundacja Funduszu Sołeckiego 2017	42 275,66	42 275,66	100,00%
Dofinansowanie zadania związanego z budową siłowni na stadionie miejskim	17 500,00	17 499,00	99,99%
Dofinansowanie zadania „Rekreacja nad Lubuską wodą”	27 776,00	27 776,00	100,00%
Ogółem	87 551,66	87 550,66	100,00%

Dochody z tego źródła zostały wprowadzone do budżetu jako refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Ponadto, uzyskano dofinansowanie na realizację zadania związanego z budową siłowni na stadionie miejskim oraz zadanie związane z budową przystani kajakowej. Dochody z tego źródła realizowały się na planowanym poziomie.

Rozdział III

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZPOTAWY W 2018 ROKU

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości **94 886 900 zł.**

W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 2 268 231,41 zł i na koniec 2018 roku wynosił **97 155 131,41 zł.**

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2018 roku według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	97 155 131,41	94 094 959,65	96,85%
1.	Wydatki bieżące z tego:	86 752 403,05	83 826 411,21	96,63%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 706 757,34	50 384 369,30	95,59%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 611 162,31	29 556 126,77	96,55%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 095 595,03	20 828 242,53	94,26%
1.2	dotacje na zadania bieżące	5 338 417,98	5 321 280,42	99,68%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 971 471,63	25 387 832,16	97,75%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 018,10	587 994,60	100,00%
1.5	obsługa długu	2 147 738,00	2 144 934,73	99,87%
2.	Wydatki majątkowe	10 402 728,36	10 268 548,44	98,71%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 402 728,36	10 268 548,44	98,71%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 051 435,17	6 045 598,97	99,90%
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego			
				Wydatki bieżące	wykonanie w 2018 r.	Wydatki majątkowe	wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 664,54	878 674,87	834 664,54	828 687,82	50 000,00	49 987,05
020	Leśnictwo	5 000,00	3 917,00	5 000,00	3 917,00	0,00	0,00
500	Handel	89 120,00	88 107,56	32 120,00	31 107,56	57 000,00	57 000,00
600	Transport i łączność	2 910 925,18	2 904 667,38	329 500,00	324 790,55	2 581 425,18	2 579 876,83
630	Turystyka	291 578,56	290 829,95	4 000,00	3 393,10	287 578,56	287 436,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 631 701,16	2 542 411,44	2 535 701,16	2 446 411,45	96 000,00	95 999,99
710	Działalność usługowa	441 560,00	436 433,98	401 560,00	396 433,98	40 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	6 611 045,68	6 259 635,98	6 485 473,68	6 242 171,40	125 572,00	17 464,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 654,00	173 833,05	180 654,00	173 833,05	0,00	0,00

752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 872,08	588 806,66	615 872,08	554 416,66	35 000,00	34 390,00
757	Obsługa długu publicznego	2 147 738,00	2 144 934,73	2 147 738,00	2 144 934,73	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	474 224,76	35 903,50	474 224,76	35 903,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 809 583,25	28 859 506,10	26 668 009,89	25 740 110,58	3 141 573,36	3 119 395,52
851	Ochrona zdrowia	442 637,00	438 340,20	442 637,00	438 340,20	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 712 561,57	7 381 199,43	7 686 049,73	7 354 687,59	26 511,84	26 511,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 285,75	1 420 091,36	1 429 285,75	1 420 091,36	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 109,00	1 143 240,20	1 258 109,00	1 143 240,20	0,00	0,00
855	Rodzina	22 521 117,00	21 961 766,30	22 521 117,00	21 961 766,30	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 502 010,42	13 432 499,46	10 027 941,00	9 958 491,23	3 474 069,42	3 474 008,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 742,00	2 517 794,48	2 152 520,00	2 140 091,82	379 222,00	377 702,66
926	Kultura fizyczna	627 001,46	590 366,02	518 225,46	481 591,13	108 776,00	108 774,89
RAZEM		97 155 131,41	94 094 959,65	86 752 403,05	83 826 411,21	10 402 728,36	10 268 548,44

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:							
					§6050	§6057	§6059	§6060	§6069	§6570	§6300	§6667
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	49 987,05	49 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 987,05	49 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odwodnienie terenów gminnych	50 000,00	49 987,05	49 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż drzwi do hali na targowisku miejskim	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 581 425,18	2 579 876,83	2 086 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 700,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 700,00	0,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi do Niegosławic	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 700,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 507 346,00	1 506 430,17	1 506 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych	376 000,00	375 975,47	375 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Legnickiej	35 000,00	34 998,88	34 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Modernizacja ul. Powstańców Warszawskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Wypiańskiego	125 000,00	124 969,20	124 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Sołecki- Modernizacja dróg gminnych w Dzikowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej w Dzikowicach	20 000,00	19 993,50	19 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej w Długiem	220 000,00	219 997,46	219 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ronda przy ul. Komuny Paryskiej w Szprotawie	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych dokumentacje projektowe	20 000,00	19 328,40	19 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kolektora deszczowego przy ul Gdańskiej	5 000,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi dojazdowej do bloków w Pasterzowicach	132 346,00	132 297,50	132 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet Obywatelski- modernizacja parkingu przy ul. Lipowej w Wiechlicach	70 000,00	69 987,76	69 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	580 379,18	579 746,66	579 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budżet Obywatelski- Modernizacja drogi wewnętrznej w Długiem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Brzozowa i Lipowa w Wiechlicach	59 964,18	59 403,30	59 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Obywatelski- Przebudowa drogi i parkingu przy cmentarzu w Siecieborzycach	100 000,00	99 998,04	99 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki- modernizacja drogi wewnętrznej w Długiem	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy bloku Nr 14 na os. Słonecznym	15 000,00	14 998,32	14 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Rynek a Poprzeczną	90 000,00	89 937,48	89 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - Modernizacja dróg bocznych w Dziećmiarowicach	10 000,00	9 998,80	9 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - Modernizacja drogi wewnętrznej w Sierakowie	8 500,00	8 499,20	8 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Końcowej w Lesznie Górnym	180 000,00	179 996,52	179 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	287 578,56	287 436,85	0,00	133 620,00	153 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	287 578,56	287 436,85	0,00	133 620,00	153 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budowa infrastruktury kajakowej na rzece Szprotawa	287 578,56	287 436,85	0,00	133 620,00	153 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	95 999,99	95 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	95 999,99	95 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku szpitala	15 000,00	14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zasobu mieszkaniowego gminy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja cmentarzy komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	125 572,00	17 464,58	0,00	0,00	0,00	17 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	17 464,58	0,00	0,00	0,00	17 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż sprzętu do transmisji obrad rady	30 000,00	17 464,58	0,00	0,00	0,00	17 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż sprzętu do transmisji obrad rady	45 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Informatyzacja Urzędu Miejskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	34 390,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	34 390,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie służb ratownictwa technicznego na terenie gmin	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Lesznie Górnym	30 000,00	29 390,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 141 573,36	3 119 395,52	621 144,82	1 437 716,83	1 060 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65
	80101	Szkoły Podstawowe	540 153,42	538 022,57	538 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz przebudowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach	51 700,00	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja nakazów pokontrolnych	32 854,93	32 764,54	32 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja szkół podstawowych	47 000,00	46 449,72	46 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana dachu w Szkole podstawowej przy ul. Sobieskiego 58 w Szprotawie	147 700,00	146 920,00	146 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Remont Sali gimnastycznej w SP Wiechlice wraz z wymianą stolarki okiennej	260 898,49	260 338,31	260 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 579 856,44	2 574 125,05	75 911,00	1 437 716,83	1 060 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65
	Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona	2 491 608,54	2 488 374,05	0,00	1 427 876,83	1 060 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ul. Rolnej	56 211,25	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 3	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej	12 300,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja nakazów pokontrolnych w przedszkolach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranej dotacji Przedszkola przy Waszyngtona	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 563,50	7 211,25	7 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont Sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej w SP w Wiechlicach	7 227,50	7 211,25	7 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w SP Wiechlice	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 511,84	26 511,84	0,00	0,00	0,00	26 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 511,84	26 511,84	0,00	0,00	0,00	26 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie klubu "Senior +"	26 511,84	26 511,84	0,00	0,00	0,00	26 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 069,42	3 474 008,23	219 096,81	1 022 225,49	2 232 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 715,20	104 690,52	104 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	4 735,20	4 735,20	4 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Buczek, Ciszowska, Waszyngtona, Mieszka I, 3-go Maja, Rynek, I Armii, Zamkowa, Długie	99 980,00	99 955,32	99 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 369 354,22	3 369 317,71	114 406,29	1 022 225,49	2 232 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	60 264,80	60 264,44	60 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Lesznie Górnym	15 020,00	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw w Nowej Koperni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Sołecki- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Siecieborzycach	6 600,00	6 598,95	6 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Sołecki Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szprotawce	5 000,00	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Sołecki- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i zakup urządzeń na siłownię	17 558,00	17 554,90	17 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek	3 254 911,42	3 254 911,42	0,00	1 022 225,49	2 232 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 222,00	377 702,66	357 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 222,00	302 702,66	302 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki- Wykonanie klimatyzacji w Sali w Borowinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlic wiejskich	68 500,00	68 499,91	68 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy w Pasterzowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi w świetlicy w Lesznie Dolnym	64 000,00	63 989,89	63 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska w Pasterzowicach	30 000,00	29 990,88	29 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy w Sierakowie dokumentacja	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska w Witkowie	15 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki- Wykonanie zadania ścian szczytowych w Sali w Bobrowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz Sołecki- Montaż monitoringu w Sali w Długiem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki- Montaż monitoringu w Sali w Dzikowicach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki- Ocieplenie ściany zachodniej w świetlicy w Henrykowie	16 012,00	16 011,99	16 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika bezoptywowego w świetlicy w Kartowicach	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki- Dokończenie dobudówki Sali w Lesznie Dolnym	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki- Remont podłogi w świetlicy w Lesznie Dolnym	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki- Malowanie świetlicy w Lesznie Górnym	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki- Naprawa sceny, wymiana podłogi i położenie paneli w małej Sali świetlicy w Wiechlicach	12 265,00	12 264,99	12 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Fundusz Sołecki- Montaż klimatyzatora w świetlicy w Witkowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie Parafii św. Wawrzyńca w Borowie na modernizację chodnika wokół kościola w Siecieborzycach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje związane z ochroną zabytków	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	108 776,00	108 774,89	52 222,57	0,00	0,00	56 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	108 776,00	108 774,89	52 222,57	0,00	0,00	56 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do baseniku miejskiego w Szprotawie	56 553,00	56 552,32	0,00	0,00	0,00	56 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa urządzeń do street workout przy ul. Ogrodowej	17 223,00	17 222,92	17 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Sobieskiego w Szprotawie	35 000,00	34 999,65	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		10 402 728,36	10 268 548,44	3 608 720,73	2 593 562,32	3 447 000,00	100 528,74	5 000,00	20 000,00	493 700,00	36,65

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	834 664,54	828 687,82	99,28%
wydatki majątkowe	50 000,00	49 987,05	99,97%
Ogółem	884 664,54	878 674,87	99,32%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 828 687,82 zł, tj. 99,28% z 834 664,54 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 28 577,35 zł,
- melioracje wodne 121 465,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 666,48 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 678 644,54 zł.

Na terenie całej Gminy Szprotawa znajduje się 316,7 km rowów melioracyjnych, w tym gminnych: 78,3 km rowów. Pozostałe rowy należą do osób prywatnych i do Skarbu Państwa. Prace melioracyjne na rowach należących do Gminy wykonywane były mechanicznie przez firmy zewnętrzne. We wszystkich przypadkach zastosowano rodzaj robót w postaci: odmulania, hakowania, koszenia i odkrzaczania. W związku z zakresem prac zakupywane były narzędzia (łopaty). Oprócz czyszczenia rowów prowadzone były prace polegające na naprawie i wykonywaniu przepustów melioracyjnych na drogach gminnych.

Największą pozycją w wydatkach budżetowych była realizacja finansowanego ze środków z budżetu państwa zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego – wydatkowano kwotę 678 644,54 zł, tj. 100,00% planu.

W 2018 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego za okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r. złożyło 386 producentów rolnych. Wydano wszystkie decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego na kwotę 665 337,78 zł, stanowiącą 91,28% limitu rocznego dla złożonych wniosków. Łączna powierzchnia użytków rolnych we wnioskach złożonych w 2018 r. wyniosła 8 475 7048 ha i stanowiła 66,23% powierzchni użytków rolnych w naszej Gminie.

➤ **wydatków majątkowych 49 987,05 zł tj. 99,97% z 50 000 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Warszawskich, Legnickiej i Rynek 7 992,24 zł,

- modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy 41 994,81 zł.

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	5 000,00	3 917,00	78,34%
Ogółem	5 000,00	3 917,00	78,34%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących – 3 917,00 zł, tj. 78,34 %, z 5 000,00 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
 - zapłatę podatku leśnego w kwocie 3 917,00 zł.

Dział 500- HANDEL

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	32 120,00	31 107,56	96,85%
wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	100,00%
Ogółem	89 120,00	88 107,56	98,86%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących – 31 107,56 zł, tj. 96,85%, z 32 120,00 zł kwoty planu** z przeznaczeniem:
 - zapłata za energię elektryczną– 16 319,26 zł,
 - zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami- 4 032,00 zł,
 - zakup środków czystości i innych materiałów- 2 198,84 zł,
 - zakup usług – 6 069,83 zł,
 - wykonanie remontu – 2 487,63 zł.
- **wydatków majątkowych 57 000,00 zł, tj. 100% z 57 000,00 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
 - zakup i montaż drzwi wejściowych w hali Nr 1 na targowisku miejskim w Szprotawie 57 000,00 zł.

Wydatki z tego działu związane są głównie z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	329 500,00	324 790,55	98,57%
wydatki majątkowe	2 581 425,18	2 579 876,83	99,94%
Ogółem	2 910 925,18	2 904 667,38	99,79%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 324 790,55 zł, tj. 98,57% z 329 500,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

działalność bieżącą w tym m.in.: 186 383,25 zł,

- uregulowano należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i krajowych 42 950,84 zł,
 - uregulowano należności za dzierżawę gruntów leśnych pod drogę w Lesznie Górnym 72,72 zł,
 - ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem 4 059,00 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ulicach 1 949,49 zł,
 - zakupiono materiały do przebrukowywania 1 998,73 zł,
 - zapłacono za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej 1 111,70 zł,
 - wypompowano wodę z ulic 1 610,28 zł,
 - wznowienie granic dróg 948,14 zł,
 - tabliczki z nazwami ulic 5 781,00 zł,
 - wykonano wycinkę drzew 13 440,89 zł,
 - wymieniono przepust we wsi Nowa Kopernia 2 995,94 zł,
 - malowanie oznakowania poziomego 26 714,00 zł,
 - przeglądy techniczne mostów 14 145,00 zł,
 - odnowiono oznakowanie pionowe 62 316,50 zł,
 - konserwacja wiat przystankowych 4 568,72 zł,
 - wydatki w ramach strefy płatnego parkowania 1 721,14 zł.
- remonty: 138 407,30 zł,**
- wyrównano drogi równiarką mechaniczną i nawieziono tłucznia 136 407,30 zł,
 - zapłacono za remont oświetlenia zewnętrznego dworca autobusowego w Szprotawie 2 000,00 zł.

➤ **wydatków majątkowych 2 579 876,83 zł tj. 99,94% z 2 581 425,18 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja dróg gminnych na kwotę 375 975,47 zł,
w tym:
 - modernizację nawierzchni ul. Jesionowej 48 585,12 zł,
 - modernizację nawierzchni ul. Waszyngtona (wykonano nawierzchnię tłuczniową drogi oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej przy Przedszkolu Nr 3 w Szprotawie) 23 856,57 zł,
 - wykonano pomiar wysokościowy Placu Komuny Paryskiej 3 300,00 zł,
 - modernizację ul. Powstańców Warszawskich (wykonano nawierzchnię z kostki betonowej) 68 608,54 zł,
 - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej parkingu przy ul. Sądowej 35 670,00 zł,
 - modernizację drogi Wiechlice-Henryków (wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego z utwaleniem emulsją asfaltową i grysem 149 947,00 zł,
 - modernizację drogi w Siecieborzycach z nawierzchni tłuczniowej 9 989,44 zł,
 - modernizację nawierzchni drogi gruntowej ul. Spokojnej, Robotniczej, Witosa i Polnej 36 018,80 zł,
- modernizacja ul. Lipowej i Brzozowej w Wiechlicach 59 403,30 zł,
w tym na:
 - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego z utwaleniem emulsją asfaltową i grysem 39 410,00 zł,
 - budowa chodnika z kostki przy ul. Brzozowej 19 993,30 zł,
- modernizacja części ul. Legnickiej w Szprotawie poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 34 998,88 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 100 000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Wyspiańskiego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 124 969,20 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Dzikowicach 24 993,50 zł,
- modernizacja drogi we wsi Długie 336 912,46 zł,
z czego:
 - z budżetu obywatelskiego 100 000,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego 16 915,00 zł,

- budowa parkingu przy ul. Lipowej w Wiechlicach (wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i kruszywa kamiennego) 69 987,76 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Siecieborzycach (nawierzchnia tłuczniowa) oraz budowa parkingu z kostki betonowej 99 998,04 zł,
- budowa parkingu z kostki betonowej przy bloku Nr 14 na os. Słonecznym 14 998,32 zł,
- budowa ronda na Placu Komuny Paryskiej w Szprotawie 349 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg 19 328,40 zł,
w tym:
 - opracowanie map do celów projektowych drogi Dzikowice- Pasterzowice 1 000 zł,
 - opracowanie map do celów projektowych ul. Lipowa w Wiechlicach 4 250 zł,
 - opracowanie map do celów projektowych ul. Ogrodowa w Lesznie Górnym 1 000 zł,
 - opracowanie map do celów projektowych ul. Sobieskiego 1 000 zł,
 - opracowanie map do celów projektowych ul. Niepodległości 1 000 zł,
 - zapłata za mapy opiniodawcze drogi Wiechlice-Wiechlice 11,40 zł,
 - zapłata za mapy opiniodawcze ul. Robotnicza 27,00 zł,
 - aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy drogi Wiechlice-Wiechlice 9 840,00 zł,
 - wznowienie granic ul. Robotniczej i Kościuszki 1 200,00 zł,
- budowa odwodnienia ulic na terenie gminy 50 000,00 zł,
w tym:
 - budowa odwodnienia ul. Podgórznej w Szprotawie 32 257,47 zł,
 - budowa odwodnienia ul. Legnickiej, Powstańców Warszawskich i Rynek w Szprotawie 17 742,53 zł,
- modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Gdańskiej w Szprotawie 4 882,00 zł,
- modernizacja dróg gruntowych na terenie wsi Dziećmiarowice 9 998,80 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Szprotawa - Cieciszów 493 700,00 zł,
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Poprzeczną a Rynek (wykonanie nawierzchni drogi i parkingu z kostki betonowej) 89 937,48 zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Sieraków 8 499,20 zł,
- modernizacja ul. Ogrodowej w Lesznie Górnym 179 996,52 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Pasterzowicach 132 297,50 zł.

Dział 630- TURYSTYKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	4 000,00	3 393,10	84,83%
wydatki majątkowe	287 578,56	287 436,85	99,95%
Ogółem	291 578,56	290 829,95	99,74%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 3 393,10 zł, tj. 84,83% z 4 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wykonanie breloków do kluczy jako materiał promocyjny 2 029,50 zł,
- zakup nagród na imprezę biegową WAR-RACE 2018 1 363,60 zł,

- **wydatków majątkowych 287 436,85 zł, tj. 99,95% planu z 287 578,56 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zapłata za wykonanie przystani kajakowych w miejscowościach Cieciszów i Wiechlice 2 szt, Henryków, Szprotawa 3 szt.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	2 535 701,16	2 446 411,45	96,48%
wydatki majątkowe	96 000,00	95 999,99	100,00%
Ogółem	2 631 701,16	2 542 411,44	96,61%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 2 446 411,45 zł, tj. 96,48% z 2 535 701,16 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

działalność bieżąca w tym: 2 219 074,73 zł,

- zakup mediów 324 584,29 zł,
- działalność usługowa (geodeta) 32 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 420 742,55 zł,
- koszty wyceny lokali 19 804,68 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 11 877,12 zł,
- zapłata podatku od posiadanych nieruchomości 15 177,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 9 913,04 zł,
- administrowanie i czynsze za budynki, lokale 324 964,79 zł,

- opłata za wywóz nieczystości 10 633,44 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 49 097,82 zł.

remonty: 227 336,72 zł,

- wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego 106 560,54 zł,
- remont dachu budynku szpitala 9 989,00 zł,
- remonty w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych 110 787,18 zł.

Wydatki tego działu, to głównie utrzymanie komunalnego i socjalnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych, którymi administruje i zarządza Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o.

➤ **wydatków majątkowych 95 999,99 zł, tj. 100% planu z 96 000,00 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

- budowa zasieku na śmieci przy ul. Rynek i Poprzeczna 38 900,00 zł,
- modernizacja lokali przy ul. Rynek 31 i 32, Poprzeczna 1 42 100,00 zł,
- modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku szpitala 14 999,99 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	401 560,00	396 433,98	98,72%
wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem	441 560,00	436 433,98	98,84%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 396 433,98 zł, tj. 98,72% z 401 560,00 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

działalność bieżąca w tym: 393 928,98 zł,

- zapłata za wodę i ścieki w kaplicy oraz usługi związane z pracami porządkowymi na cmentarzach 16 610,78 zł,
- opłaty za administrowanie 78 000,00 zł,
- przegląd kasy fiskalnej na cmentarzu 123,00 zł,
- ustawienie toalet na cmentarzu w Szprotawie 941,52 zł,
- zakup środków czystości oraz innych materiałów 3 480,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 149 760,00 zł,

- zakup tabliczek do oznakowania alejek cmentarnych 2 460,00 zł,
- opracowanie planów i studiów zagospodarowania 142 553,28 zł.

remonty w tym: 2 505,00 zł:

- remonty kaplic na terenie Gminy Szprotawa

Wydatki tego działu to utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szprotawie, Lesznie Górnym, Siecieborzycach, Witkowie, Dzikowicach i Borowinie.

➤ **wydatków majątkowych 40 000,00 zł, tj. 100% planu z 40 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja oświetlenia na cmentarzu w Szprotawie 25 000,00 zł,
(budowa nowego oświetlenia alejek spacerowych)
- modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szprotawie, w ramach którego zaadoptowano pomieszczenie kotłowni na biuro administratora 5 000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Szprotawie 10 000,00zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	6 485 473,68	6 242 171,40	96,25%
wydatki majątkowe	125 572,00	17 464,58	13,91%
Ogółem	6 611 045,68	6 259 635,98	94,68%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 6 242 171,40 zł, tj. 96,25% z 6 485 473,68 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) 240 634,99 zł,
- Radę Miejską 196 615,28 zł,
- Urząd Miejski 5 519 343,69 zł,
- promocję gminy 202 160,74 zł.
- pozostała działalność 83 416,70 zł,

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonują pracownicy zatrudnieni na 4,5 etatu. Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami płac i pochodnymi od nich, które zaplanowano na poziomie 218 988 zł i wykonano w 93,33 % planu po zmianach.

Pracownicy administracji samorządowej wykonywali zadania własne gminy w 2018 roku wysokości 62,5 etatów (4 etaty to obsługa gospodarcza urzędu). Większą część

wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 4 780 385 zł, wykonano w kwocie 4 677 755,05 zł co stanowi 97,85 % planu po zmianach.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.: utrzymania budynku ratusza, opłat pocztowych, energii elektrycznej, opłat telefonicznych, ogrzewania gazowego budynku, ubezpieczenia budynku ratusza i wyposażenia oraz zakupu materiałów kancelaryjnych. Utrzymanie samochodu służbowego wyniosło 10 116,49 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy), tj. 82,92 % planu rocznego.

Zgodnie z wymogami technicznymi zostały przeprowadzone okresowe badania: instalacji hydrantowej, przegląd budynku ratusza, pomieszczeń biurowych przy ul. Krasińskiego na kwotę 8 351 zł. W rozdziale 75022 „Rady gmin (...)” zaplanowane wydatki dotyczyły w większości diet dla radnych, które wykonano na poziomie 184.705,37 zł, co stanowi 99,73% planu po zmianach. Pozostałe wydatki w tym rozdziale, to m.in.: koszty związane z utrzymaniem biura rady, szkoleniami oraz podróżami służbowymi.

W ramach wydatków związanych z promocją gminy wydatkowano kwotę 202 160,74 zł i przeznaczono m.in. na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - promowanie terenów inwestycyjnych i obsługa inwestora | 1 650,80 zł, |
| - organizację dożynek gminnych | 45 243,84 zł, |
| - organizacja polsko-niemieckich dożynek w ramach projektu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 45 656,65 zł, |
| - zakup materiałów promocyjnych | 1 995,31 zł, |
| - współpraca z mediami | 19 200,00 zł, |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 445,24 zł, |
| - wydawanie biuletynu Urzędu Miejskiego | 1 107,00 zł, |
| - zakup nagród i pucharów | 8 069,85 zł, |
| - organizacja imprez okolicznościowych | 18 565,96 zł, |
| - współpraca z miastami partnerskimi | 6 810,89 zł, |
| - organizacja szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych | 10 000,00 zł, |
| - składki do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego | 7 000,00 zł, |
| - składki do Euroregionu | 24 415,20 zł, |
| - przejazd pociągiem „Regionalne przewozy” | 2 000,00 zł, |
| - składki do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie | 8 000,00 zł. |

➤ **wydatków majątkowych 17 464,58 zł, tj. 13,91% z 125 572,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż sprzętu do transmisji obrad rady miejskiej 17 464,58 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	180 654,00	173 833,05	96,22%
Ogółem	180 654,00	173 833,05	96,22%

Realizowane w tym dziale zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa z przeznaczeniem:

- na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców 3 589,20 zł,
- zakup energii 670,80 zł,
- organizację wyborów samorządowych 2018 169 573,05 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00%

Realizowane w tym dziale zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	615 872,08	554 416,66	90,02%
wydatki majątkowe	35 000,00	34 390,00	98,26%
Ogółem	650 872,08	588 806,66	90,46%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 554 416,66 zł, tj. 90,02% z 615 872,08 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 241 211,00 zł,

- obronę cywilną 3 702,33 zł,
- wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji 200,00 zł,
- wsparcie Komendy Powiatowej Policji 1 000,00 zł,
- Straż gminną 308 303,33 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są w głównej mierze na wynagrodzenia członków OSP, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, mundury wyjściowe, buty specjalne, ubrania koszarowe, radiotelefony, specjalistyczny sprzęt pożarniczy oraz przeszkolenie strażaków z jednostek OSP. Ponadto ze środków tych dokonywano bieżących napraw i remontów remiz.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej związane są m.in. wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ustawowymi odpisami na świadczenia socjalne oraz z utrzymaniem samochodu oddanego do dyspozycji strażnikom (zakup paliwa, badania techniczne, ubezpieczenie samochodu itp.). Ponadto wydatkowano środki na szkolenie strażników, wypłatę ekwiwalentu, zakup usług telekomunikacyjnych oraz udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Policji.

➤ **wydatków majątkowych 34 390,00 zł, tj. 98,26% z 35 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- budowę kotłowni oraz instalacji CO w remizie OSP w Lesznie Górnym 29 390,00 zł,
- wsparcie służb ratownictwa technicznego na terenie gmin 5 000,000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	2 147 738,00	2 144 934,73	99,87%
Ogółem	2 147 738,00	2 144 934,73	99,87%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 2 144 934,73 zł, tj. 99,87% z 2 147 738,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek z tytułu pożyczek długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **2 110 434,73 zł**, w tym:
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2010 roku 75 495,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2011 roku 318 200,40 zł,

- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2012 roku 164 700,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2013 roku 119 946,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2014 roku 277 130,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2015 roku 658 800,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2016 roku 140 205,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2017 roku 283 226,20 zł,
 - odsetek od zaciągniętych w 2014 r. pożyczek z WFOŚiGW 55 185,27 zł,
 - odsetek od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki z WFOŚiGW 17 546,86 zł,
- zapłatę za prowizje bankowe dotyczące wyemitowanych obligacji w wysokości 34 500,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	474 224,76	35 903,50	7,57%
Ogółem	474 224,76	35 903,50	7,57%

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 422 224,76 zł. Kwota planu stanowi zabezpieczoną, ale nie uruchomioną rezerwę:

- celową na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- rezerwę ogólną 40 558,00 zł,
- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 67 780,87 zł,
- celową na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw 54 065,97 zł.

Wykonane w tym dziale wydatki w wysokości 35 903,50 zł związane są z wypłatą ekwiwalentów dla osób, które utraciły dochody w związku z powołaniem do służby rezerwowej w kwocie 35 150,62 zł, zapłata zobowiązań spadkowych wobec ZUS 752,88 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	26 668 009,89	25 740 110,58	96,52%
wydatki majątkowe	3 141 573,36	3 119 395,52	99,29%
Ogółem	29 809 583,25	28 859 506,10	96,81%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 25 740 110,58 zł, tj. 96,52% z 26 668 009,89 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ▪ utrzymanie szkół podstawowych | 14 358 810,99 zł, |
| ▪ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 564 462,05 zł, |
| ▪ przedszkola | 3 880 201,08 zł, |
| ▪ gimnazja | 3 389 589,97 zł, |
| ▪ dowożenie uczniów do szkół | 515 549,37 zł, |
| ▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 229,45 zł, |
| ▪ stołówki szkolne i przedszkolne | 867 464,23 zł, |
| ▪ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 414 481,04 zł, |
| ▪ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 195 701,03 zł, |
| ▪ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 83 121,31 zł, |
| ▪ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych | 200 158,30 zł, |
| ▪ pozostałą działalność | 213 341,76 zł. |

Wydatki z tego działu są sumą wydatków realizowanych przez sześć jednostek oświatowych, tj. trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe oraz Urząd Miejski w zakresie dowozów szkolnych i remontów obiektów budowlanych.

Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 19 746 893,42 zł, co stanowi 97,15 % planu. Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 933 975,16 zł, co stanowi 99,50% planu. Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem usług 840 175,36 zł, tj. 88,86% planu. Obciążenie dla budżetu placówek oświatowych stanowią również wydatki związane z zakupem energii czyli dostawę energii elektrycznej, ciepłej

gazu oraz wody 596 702,67 zł tj. 88,81 % planu. Na zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia wydatkowane były środki w kwocie 523 723,41 zł, tj. 91,49% planu. Wydatki remontowe poniesiono w wysokości 250 133,96 zł z przeznaczeniem na remont przedszkoli 53 887,73 zł, szkół 181 904,48 zł, gimnazjów 5 386,26 zł, oddziałów przedszkolnych 3 265,26 zł, stołówek szkolnych 5 579,30 zł, oddziałów specjalistycznych 110,93 zł.

➤ **wydatków majątkowych 3 119 395,52 zł, tj. 99,29% z 3 141 573,36 zł kwoty planu z przeznaczeniem na:**

- budowę przedszkola przy ul. Waszyngtona 2 488 374,05 zł, w tym:
 - opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 2 689,01 zł,
 - zakup energii 12 000,81 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej 896,67 zł,
 - wykonanie materiałów dekoracyjnych 8 800,00 zł,
 - roboty budowlane 2 227 436,77 zł,
 - nadzór inwestorski 17 364,00 zł,
 - nadzór autorski 25 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia 181 160,79 zł,
 - opracowanie projektu aranżacji wnętrz 7 380 zł,
 - opracowanie instrukcji p.poż 5 000 zł,
 - wznowienie granic 400 zł,
 - wiercenia geologiczne 246 zł,
- realizacja nakazów pokontrolnych w szkołach podstawowych 32 764,54 zł, w tym:
 - modernizacja nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Sobieskiego 22 554,72 zł,
 - przebudowa rozdzielnic gazowej w SPw Wiechlicach 4 510,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 1- 5 699,82 zł,
- realizacja nakazów pokontrolnych w przedszkolach 8 700 zł w tym:
 - wykonanie przyłącza światłowodowego w Przedszkolu Nr 3 - 7 380,00 zł,
 - modernizacja instalacji CO w Przedszkolu Nr 2 (montaż sterownika)- 498 zł,
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 - 822 zł,
- termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej 9 840,00 zł, w tym:
 - opracowanie studium wykonalności do celów złożenia wniosku o dofinansowanie,

- usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz przebudowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach 51 550,00 zł,
- modernizacja szkół podstawowych 46 449,72 zł,
- wymiana dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie 146 920,00 zł,
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wiechlicach wraz z wymianą stolarki okiennej 267 549,56 zł,
- wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ul. Rolnej 56 211,00 zł,
- montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 3 - 11 000,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 36,65 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	442 637,00	438 340,20	99,03%
Ogółem	442 637,00	438 340,20	99,03%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 438 340,20 zł, tj. 99,03% z 442 637,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień 260 200,00 zł ,
- wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyki (Komisji ds. RPA, gospodarza Punktu Konsultacyjnego) 25 361,05 zł,
- wynagrodzenia dla innych podmiotów realizujących program Profilaktyki Uzależnień (Poradni Uzależnień Pomocna Dłoń, Gabinetu Usług Psychologicznych EGO, NZOZ PROFIL) 19 702,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 920,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań programu (na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk”) 340,00 zł,
- zakup energii, zimna woda, zaliczka za c. o. (Klub Abstynenta Maratończyk) 6 640,01 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk” 1 008,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 63,72 zł,

- zakup materiałów i nagród na potrzeby organizowanego konkursu plastycznego „Blżej siebie dalej od uzależnień” 6 230,80 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. realizacja programów profilaktycznych (warsztaty, przedstawienia, nagrody) 21 757,67 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach (warsztaty, udział w konkursach) 77 130,07 zł,
- koszty szkolenia osób realizujących gminny program 15 076,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskie (wnioski do sądu o objęcie leczeniem odwykowym) 680,00 zł,

W zakresie pozostałej działalności:

- zapłacono polisy OC samochodu sanitarnego Peugeot Bokser 2,0 HDI, przejętego od szpitala 1 079,00 zł,
- usługa diagnostyczna samochodu sanitarnego marki Peugeot Bokser 2,0 HDI 150,00 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2018 roku na realizację zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej:

Nazwa organizacji	Kwota zł
Parafialny Zespół Caritas pw. W.N.M.P w Szprotawie	20 760,00
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie	44 335,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach	74 086,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół „Jesteśmy Aktywni”	19 669,00
Fundacja Spełnienie w Szprotawie	9 100,00
Klub Sportowy „Sprotavia”	28 800,00
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szprotawa ZHP	24 200,00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Uczniak”	6 050,00
Stowarzyszenie „Od Kopernika do Korczaka”	17 600,00
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego	3 600,00
Dotacja dla MCIS	12 000,00
Razem	260 200,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	7 686 049,73	7 354 687,59	95,69%
wydatki majątkowe	26 511,84	26 511,84	100,00%
Ogółem	7 712 561,57	7 381 199,43	95,70%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 7 354 687,59 zł, tj. 95,69% z 7 686 049,73 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 220 982,67 zł,
- zadania własne 7 133 704,92 zł

Grupa wydatku	Zlecone	Własne
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 959,70
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	185 266,58	153 018,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 609 285,88
Dodatki mieszkaniowe	6 819,70	647 828,59
Zasiłki stałe	0,00	1 613 234,76
Ośrodki pomocy społecznej	28 896,39	1 697 563,32
Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	123 501,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	447 682,73
Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	719 895,43
Pozostała działalność	0,00	111 735,51
Razem	220 982,67	7 133 704,92

Zestawienie wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji, udzielonych liczby świadczeń oraz kwotę wykorzystanych na świadczenia środków przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE WYDANYCH DECYZJI, LICZBY ŚWIADCZEŃ I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zadania zlecone § 2010					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne)	85213	212	1 913	185 267,00
2	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	85219	6	133	28 469,35
3	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	85228	0	0	0,00
4	Pomoc dla cudzoziemców	85231	0	0	0,00
5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0	0	0,00
7	Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	85295	0	0	0,00
Razem zadania zlecone			218	2 046	213 736,35

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010					
24	świadczenie wychowawcze	85201	1 565	22 392	11 195 621,30
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny			6 294	63 073	20 078 057
Zadania własne bieżące zlecone gminie § 2030					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej)	85213	300	3 005	153 018,00
2	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	85214	412	2 575	920 265,00
3	Pomoc materialna dla uczniów	85415	426	426	279 249,85
4	Zasiłki stałe	85216	302	3 069	1 607 750,79
5	Pozostała działalność - dożywianie	85230	445	68 312	539 921,57
Razem własne bieżące zlecone gminie			1 885	77 387	3 500 205,21
Zadania własne gminy					
1	Świadczenia społeczne- w tym:	85214	466	1 191	682 813,27
	-zasiłki celowe i specjalne celowe		440	968	64 632,09
	-pochówek		2	2	3 691,60
	-pobyt w DPS		24	221	614 489,58
2	mieszkania chronione	85220	2	2	23 013,69
3	Usługi opiekuńcze	85228	74	27 974	447 682,73
4	Pozostała działalność w tym:	85230	0	0	179 973,86
	-dożywianie		0	0	179 973,86
	-prace społecznie - użyteczne	85295	0		22 321,50
Razem zadania własne			542	29 167	1 333 483,55
OGÓLEM			8 939	171 673	25 125 482,41

Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych i ich wykonanie w wysokości 647 828,59 zł jest na planowanym, bo 98,13% poziomie. Urząd również realizował zadanie zlecone z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego. Wydatkowano ze środków budżetu państwa na ten cel kwotę 6 819,70 zł, tj. 95,54 % planu.

➤ **wydatków majątkowych 26 511,84 zł tj. 100% z 26 511,84 zł kwoty planu**

- zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w mieszkaniu chronionym przy ul. Jesionowej 2 w Wiechlicach 26 511,84 zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	1 429 285,75	1 420 091,36	99,36%
Ogółem	1 429 285,75	1 420 091,36	99,36%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 1 420 091,36 zł, tj. 99,36% z 1 429 285,75 zł kwoty planu**

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach:

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3 000,00 zł,
- dotacja dla Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie 3 000,00 zł,
- dotacja dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej 864 645,81 zł,
- koszty związane z opłatami i utrzymaniem budynku ZAZ 160,80 zł,
- zadanie „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” 509 875,58 zł,

Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”. Wartość zrealizowanego projektu opiewa na kwotę 509 875,58 zł. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W ramach projektu:

- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 75 225,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 144 786,05 zł,
- zakupiono materiały 21 592,42 zł,
- zapłacono za wykonanie usług 268 271,95 zł,
- zadanie „**Tworzenie polsko- niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej**” na kwotę **32 409,17 zł**, którego celem była popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych

i dotkniętych różnymi chorobami. W czasie projektu utworzono grupy samopomocy w Szprotawie oraz nawiązano kontakty partnerskie z niemieckimi grupami samopomocy ze Sprembergu i okolic w celu prowadzenia współpracy transgranicznej.

W tworzeniu grup samopomocy brał udział szpital w Sprembergu i Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie. Wyżej wymienione podmioty pomogły w utworzeniu grup samopomocy dla osób chorych na depresję. Dla powyższych grup zorganizowano wspólne polsko-niemieckie spotkania transgraniczne, podczas których nastąpiła wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje oraz inne działania, które przyczyniły się do nawiązania stabilnej współpracy transgranicznej. Dla zrealizowania działań projektowych konieczne było wyposażenie sali spotkań w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie w podstawowe umeblowanie i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych, tj.: krzesła, stoły, regały, rzutnik i ekran oraz roleta zaciemniająca na okno. W wyżej wymienionej sali odbyła się konferencja na temat: „Działalność grup samopomocy w wymiarze transgranicznym”. Konferencja stanowiła punkt kulminacyjny projektu, w którym podsumowane zostały dotychczasowe osiągnięcia i wytyczone wskazówki potrzebne do przeprowadzenia pozostałych spotkań projektowych. W konferencji udział wzięli partnerzy projektowi, eksperci z zakresu integracji w grupach samopomocy z Polski i Niemiec, członkowie grup samopomocy i zaproszeni goście z instytucji współpracujących w ramach powyższego projektu.

W projekcie udział wzięło 156 uczestników: 56 z Polski i 50 z Niemiec.

W 2018 roku w ramach realizacji projektu środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 5 160,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 384,97 zł
- składki na Fundusz Pracy 126,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 459,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 176,95 zł
- zakup środków żywności 170,59 zł
- zakup usług pozostałych 4 838,62 zł

- podróże służbowe zagraniczne 47,65 zł
- różne opłaty i składki 44,00 zł

Projekt był w 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va Brandenburgia Polska 2014-2020.

Dział 854 – E DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	1 258 109,00	1 143 240,20	90,87%
Ogółem	1 258 109,00	1 143 240,20	90,87%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1 143 240,20 zł, tj. 90,87% z 1 258 109,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 720 352,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 873,61 zł,
- stypendia dla uczniów 367 847,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 419,45 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 910,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 495,00 zł,
- zakup leków do apteczek 982,57 zł,
- pozostałe wydatki 360,00 zł.

Wydatki w tym dziale ponoszone są w głównej mierze na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest pomoc materialna dla uczniów. Jest to zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu państwa.

Dział 855- RODZINA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	22 521 117,00	21 961 766,30	97,52%
Ogółem	22 521 117,00	21 961 766,30	97,52%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 21 961 766,30 zł, tj. 97,52% z 22 521 117,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 21 240 083,75 zł,
- zadania własne 721 682,55 zł.

Grupa wydatku	Zlecone	Własne
Świadczenia wychowawcze	11 370 713,95	7 599,11
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 142 396,80	30 005,77
Karta Dużej Rodziny	333,00	0,00
Wspieranie rodziny	726 640,00	49 864,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	261 120,00
Rodziny zastępcze	0,00	136 959,51
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	236 134,16
Razem	21 240 083,75	721 682,55

Zestawienie wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji, udzielonych liczby świadczeń oraz kwotę wykorzystanych na świadczenia środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010					
1	Zasiłki rodzinne	85502	1 258	14 248	1 666 583,00
2	Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu :				
3	-urodzenia dziecka		54	54	54 000,00
4	-opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		37	247	96 133,00
5	-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		0	0	0,00
6	-samotnego wychowywania dziecka		14	793	159 049,00
7	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		167	1 458	156 540,00
8	-rozpoczęcia roku szkolnego		712	831	83 100,00
9	-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		250	1 305	96 425,00
10	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		196	2 167	205 865,00
11	Zasiłki pielęgnacyjne		1 066	10 639	1 680 428,00
12	Świadczenia pielęgnacyjne		146	1 368	2 015 667,00
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy		18	510	270 147,00
14	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		0	0	0,00

15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		122	122	122 000,00
16	Fundusz alimentacyjny		279	2 557	914 530,00
17	Zasiłek dla opiekuna		34	368	196 569,00
18	Ubezpieczenia społeczne ZDO		22	215	29 588,00
19	Ubezpieczenia społeczne ŚP		111	1 206	352 694,00
20	Ubezpieczenia społeczne SZO		46	326	47 517,00
21	Rodzicielskie		61	739	654 209,00
22	Jednorazowe świadczenie 4000 zł.		2	2	8 000,00
23	Złotówka za złotówkę		134	1 526	73 392,00
24	świadczenie wychowawcze	85501	1 565	22 392	11 195 621,30
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny			6 294	63 073	20 078 057,30
Zadania własne gminy					
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85510	0	0	236 134,16
2	Rodziny zastępcze	85508	0	0	136 959,51
Razem zadania własne			0	0	373 093,67
OGÓLEM			8 939	63 073	20 451 150,97

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	10 027 941,00	9 958 491,23	99,31%
wydatki majątkowe	3 474 069,42	3 474 008,23	100,00%
Ogółem	13 502 010,42	13 432 499,46	99,49%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 9 958 491,23 zł, tj. 99,31% z 10 027 941,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miasta 580 694,18 zł,
- gospodarkę odpadami 4 339 021,23 zł,
- schroniska dla zwierząt 65 754,10 zł,
- pozostała działalność 1 679 763,67 zł,
- w tym na organizację prac publicznych 1 281 679,02 zł,
- oświetlenie uliczne 1 413 509,71 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej 233 544,08 zł,
- gospodarkę ściekową 1 646 204,26 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, krzewów ozdobnych w celu nasadzeń wiosennych na zieleńcach, skwerach i w kwietnikach na terenie miasta

Szprotawa oraz zakup ozdobnych donic wiszących, utrzymanie zieleni miejskiej, wywóz odpadów wielkogabarytowych, usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa.

W ramach wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 383 569,90 zł.

Istotnym wydatkiem w tym dziale jest opłata za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę 4 105 613,03 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W 2018 r. dokonano zapłaty za wywóz odpadów segregowanych z pojemników ogólnodostępnych dla mieszkańców w wysokości 335 581,86 zł, co stanowi 99,67% planu po zmianach. Ponadto, dokonano dopłaty do ceny ścieków w wysokości 1 450 360,54 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

➤ **wydatków majątkowych 3 474 008,23 zł, tj. 100% z 3 474 069,42 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia ulicznego **104 690,52 zł**, w tym:
 1. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Buczek 70 130,91 zł, z tego:
 - mapa do celów projektowych 5 500,00 zł,
 - dokumentacja projektowa 9 871,00 zł,
 - roboty budowlane 50 479,91 zł,
 - pomiar powykonawczy 3 300,00 zł,
 - wznowienie granic 980,00 zł,
 2. modernizacja oświetlenia przy ul. Ciszowskiej 3 100,00 zł,
 3. modernizacja oświetlenia przy ul. Waszyngtona 11 650,02 zł,
 4. modernizacja oświetlenia przy ul. Mieszka I i 3-go Maja 4 000,00 zł,
 5. modernizacja oświetlenia przy ul. Rynek 4 294,40 zł,
 6. modernizacja oświetlenia przy ul. I Armii 1 769,99 zł,
 7. modernizacja oświetlenia przy ul. Zamkowej 1 850,00 zł,
 8. modernizacja oświetlenia w miejscowości Długie 3 160,00 zł,
 9. budowa oświetlenia na terenach inwestycyjnych w ramach zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” 4 735,20 zł,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych **60 264,44 zł**, w tym:
 - opłata za odprowadzenie wód 14,00 zł,
 - wykonanie zjazdu na tereny inwestycyjne 9 464,11 zł,

- opracowanie map do celów projektowych	6 100,00 zł,
- opracowanie projektu rozbudowy sieci SN	16 800,00 zł,
- wywóz nieczystości (dzikich wysypisk)	11 966,88 zł,
- usunięcie kolizji kabla	4 950,00 zł,
- wykonanie przecisku pod pasem	4 600,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego	6 178,45 zł,
- montaż sterownika oświetleniowego	191,00 zł,
▪ zakup i montaż placów zabaw w miejscowości Nowa Kopernia w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00 zł,
▪ budowa placu zabaw w miejscowości Pasterzowice 17 554,90 zł , w tym:	
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznych	4 994,00 zł,
- budowa ogrodzenia	12 560,90 zł,
▪ wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Siecieborzyce w ramach Fundusz Sołeckiego	6 598,95 zł,
▪ wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Szprotawka w ramach Fundusz Sołeckiego	4 994,00 zł,
▪ wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Leszno Górne w ramach Fundusz Sołeckiego	14 994,00 zł,
▪ Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy Pl. Kościelnym 2 w Szprotawie 3 254 911,42 zł , w tym:	
- wykonanie przyłącza internetowego	7 380,00 zł,
- wykonanie podziału działek	1 400,00 zł,
- opracowanie projektu elewacji	11 682,00 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne	6 797,43 zł,
- nadzór autorski	15 744,00 zł,
- projekt instalacji gazowej	5 220,00 zł,
- opracowanie projektu zamiennego	4 990,00 zł,
- zakup energii	1 022,61 zł,
- projekt graficzny	799,50 zł,
- roboty budowlane	1 931 907,04 zł,
- nadzór inwestorski	21 033,00 zł,
- wydatki niewygasające	1 246 935,84 zł.

Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji prac na rok 2019, kwotę 1 246 935,84 zł, przeniesiono jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego. Spowodowane jest

to nie wykonaniem przez Zakład Gazowniczy przebudowy przyłącza gazowego, co uniemożliwiło zakończenie w/w prac oraz uzyskanie niezbędnych zgód na użytkowanie obiektu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	2 152 520,00	2 140 091,82	99,42%
wydatki majątkowe	379 222,00	377 702,66	99,60%
Ogółem	2 531 742,00	2 517 794,48	99,45%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 2 140 091,82 zł, tj. 99,42% z 2 152 520,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Szprotawskiego Domu Kultury 886 660,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 896 200,00 zł,
- fundusz sołecki 190 480,73 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich 85 945,99 zł,
- remonty świetlic wiejskich 33 983,16 zł,
- ubezpieczenie budynku Biblioteki i świetlic 160,80 zł,
- wykonanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych 6 370,00 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 250 ,00 zł,
- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy nowożytnym malowidle ściennym znajdującym się w budynku ratusza 40 041,14 zł.

➤ **wydatków majątkowych 377 702,66 zł , tj. 99,60% z 379 222,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, 89 721,98 zł, w tym:
 - wykonanie zadania na opał świetlicy w Bobrowicach 4 000,00 zł,
 - wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Borowinie 6 000,00 zł,
 - wykonanie monitoringu w świetlicy w Długiem 8 000,00 zł,
 - wykonanie monitoringu w świetlicy w Dzikowicach 2 000,00 zł,
 - ocieplenie ściany szczytowej w świetlicy w Henrykowie 16 011,99 zł,
 - budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w Kartowicach 10 485,00 zł,
 - budowa dobudówki i modernizacja podłogi w świetlicy

w Lesznie Dolnym	13 960,00 zł,
- modernizacja sceny i adaptacja pomieszczenia na potrzeby Świetlicy w Wiechlicach	12 264,99 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Witkowie	6 000,00 zł,
- malowanie świetlicy w Lesznie Górnym	11 000,00 zł,
▪ opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku ratusza	55 000,00 zł,
▪ modernizacja świetlic wiejskich 142 489,80 zł, w tym:	
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Borowinie	17 000,00 zł,
- malowanie świetlicy w Lesznie Górnym	1 000,00 zł,
- montaż obróbek blacharskich w świetlicy w Henrykowie	2 988,00 zł,
- roboty budowlane i instalacyjne w świetlicy w Lesznie Dolnym	87 989,89 zł,
- wywóz gruzu ze świetlic w Lesznie Dolnym, Kartowicach i Henrykowie	4 642,68 zł,
- modernizacja podłogi w świetlicy w Kartowicach	12 400,00 zł,
- montaż dodatkowej pompy CO w świetlicy w Dzikowicach	6 128,23 zł,
- montaż nowych opraw w świetlicy w Siecieborzycach	341,00 zł,
- wykonanie oddzielenia świetlicy od mieszkania prywatnego w Pasterzowicach	10 000,00 zł,
▪ opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Sierakowie	27 000,00 zł,
▪ budowa boiska w Witkowie	13 500,00 zł,
▪ budowa boiska w Pasterzowicach	29 990,88 zł,
▪ dotacja dla parafii św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim na modernizację chodnika wokół kościoła w Siecieborzycach	20 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
wydatki bieżące	518 225,46	481 591,13	92,93%
wydatki majątkowe	108 776,00	108 774,89	100,00%
Ogółem	627 001,46	590 366,02	94,16%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- wydatków bieżących 481 591,13 zł, tj. 92,93% z 518 225,46 zł kwoty planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych 85 708,09 zł,
- upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 276 952,73 zł,
w tym: dotacje dla stowarzyszeń 240 000,00 zł,
- pozostałą działalność 118 930,31 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2018 roku:

Nazwa klubu	Plan	Wykonanie w 2018 r.
KS Sprotavia	130 000 zł	130 000 zł
KS Garbarnia	12 000 zł	12 000 zł
KS Szprotavia	22 000 zł	22 000 zł
UKS Jedynka	16 000 zł	16 000 zł
ULKS Uczniak	25 000 zł	25 000 zł
UKS „Witków”	9 000 zł	9 000 zł
UKS „Victoria”	9 000 zł	9 000 zł
Ks „Raptus”	9 000 zł	9 000 zł
Polski Związek Wędkarski Koło Szprotawa	2 000 zł	2 000 zł
Polski Związek Wędkarski Koło Leszno Górne	2 000 zł	2 000 zł
Akademia Piłkarska FALUBAZ	4 000 zł	4 000 zł

➤ **wydatków majątkowych 108 774,89 zł , tj. 100,00% z 108 776,00 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

- wyposażenie basenu miejskiego w Szprotawie 56 552,32 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej na stadionie miejskim w Szprotawie
w ramach programu „OSA” 34 999,65 zł,
- budowa placu Street Workout przy ul. Niepodległości w Szprotawie 17 222,92 zł.

Rozdział IV.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SZPOTAWY W 2018 ROKU

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Przychody	9 335 431,94	9 667 318,61	103,56%
Ogółem	9 335 431,94	9 667 318,61	103,56%

Pierwotnie zaplanowano w budżecie Gminy na 2018 rok przychody w kwocie 8 400 000 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 9 335 431,94 zł, który wykonano w kwocie **9 667 318,61 zł**, w tym:

- a) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2017 w kwocie 1 267 318,61 zł,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wyemitowane obligacje) w kwocie 8 400 000, zł.

2. ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Rozchody	5 853 440,00	5 853 440,00	100,00%
Ogółem	5 853 440,00	5 853 440,00	100,00%

W ramach rozchodów spłacono raty pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowami podpisanymi z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz wykupiono obligacje wyemitowane w latach ubiegłych

- a) wykup obligacji wyemitowanych w 2011 r. w kwocie 1 200 000 zł,
- b) wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. w kwocie 1 000 000 zł,
- c) wykup obligacji wyemitowanych w 2017 r. w kwocie 2 980 000 zł,
- d) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w kwocie 548 040 zł,
- e) spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w kwocie 125 400 zł.

Rozdział V.

ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWY

Na dzień 31.12.2018 r. **zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych** na podstawie sprawozdania Rb-28S wg wynosiły **4 682 929,40 zł** i dotyczyły:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
podatku dochodowego (§ 401, §404 § 410, § 411, § 412, § 413, § 417) 2 788 954,23 zł,
- wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 427, § 605, § 606) 2 340,91zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 452) 50 zł,
- zakup materiałów i usług, energii, art. żywnościowych, dotacje i inne 1 891 584,26 zł.

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) oraz urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty). Natomiast pozostałe zobowiązania wynikają z zawartych umów lub złożonych deklaracji.

Zobowiązania Gminy Szprotawy **wg tytułów dłużnych** na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **66 726 927,15 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- 1) długoterminowe obligacje komunalne 63 680 000,00 zł,
- 2) długoterminowe pożyczki 3 046 927,15 zł,

Zestawienie zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Bank (instytucja finansująca)	Seria/nr umowy	Rodzaj zobowiązania	Data Emisji/zaciągnięcia pożyczki	Data wykupu/splaty	Kwota udzielonego finansowania	Stan na 31.12.2018 r.
PKO BP SA w Warszawie	SERIA 10B	Obligacje	2010-07-22	2011-07-22	2 200 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA 10C	Obligacje	2010-07-29	2012-07-29	1 100 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA 10D	Obligacje	2010-07-29	2013-07-29	1 900 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA 10G	Obligacje	2010-10-05	2016-10-04	5 000 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA 10H	Obligacje	2010-12-20	2027-12-20	8 700 000,00	2 100 000,00
Stan obligacji z roku 2010					18 900 000,00	2 100 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA A11	Obligacje	2011-12-28	2015-12-24	1 100 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA B11	Obligacje	2011-12-28	2016-12-27	1 100 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA C11	Obligacje	2011-12-12	2018-12-11	1 200 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA D11	Obligacje	2011-12-12	2019-12-12	1 200 000,00	1 200 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA E11	Obligacje	2011-12-28	2020-12-28	1 500 000,00	1 500 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA F11	Obligacje	2011-12-28	2021-12-28	1 700 000,00	1 700 000,00

PKO BP SA w Warszawie	SERIA G11	Obligacje	2011-12-12	2022-12-12	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA H11	Obligacje	2011-12-28	2023-12-28	2 060 000,00	2 060 000,00
Stan obligacji z roku 2011					11 860 000,00	8 460 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA D12	Obligacje	2012-12-21	2021-12-21	600 000,00	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA E12	Obligacje	2012-12-21	2022-12-21	600 000,00	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA F12	Obligacje	2012-12-21	2023-12-21	600 000,00	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA G12	Obligacje	2012-11-19	2024-11-19	800 000,00	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA H12	Obligacje	2012-11-19	2024-11-19	800 000,00	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA I12	Obligacje	2012-11-19	2025-11-19	800 000,00	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA K12	Obligacje	2012-11-19	2026-11-19	800 000,00	800 000,00
Stan obligacji z roku 2012					5 000 000,00	5 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA A13	Obligacje	2013-07-25	2018-07-25	500 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA B13	Obligacje	2013-07-04	2019-07-04	600 000,00	100 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA C13	Obligacje	2013-07-25	2020-07-25	600 000,00	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA D13	Obligacje	2013-07-25	2025-07-25	800 000,00	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA E13	Obligacje	2013-12-09	2026-12-09	900 000,00	900 000,00
Stan obligacji z roku 2013					3 400 000,00	2 400 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA A14	Obligacje	2014-12-23	2019-12-23	100 000,00	100 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA B14	Obligacje	2014-12-23	2020-12-23	200 000,00	200 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA C14	Obligacje	2014-12-23	2021-12-23	100 000,00	100 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA D14	Obligacje	2014-12-23	2023-12-23	600 000,00	600 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA E14	Obligacje	2014-12-23	2023-12-23	600 000,00	600 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA F14	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA G14	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA H14	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA I14	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA J14	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA K14	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA L14	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA H14	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA M14	Obligacje	2014-12-23	2026-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIAN14	Obligacje	2014-12-23	2026-12-23	500 000,00	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA O14	Obligacje	2014-12-23	2026-12-23	800 000,00	800 000,00
Stan obligacji z roku 2014					7 400 000,00	7 400 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria A15	Obligacje	2015-12-15	2024-11-25	600 000,00	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria B15	Obligacje	2015-12-15	2025-11-25	600 000,00	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria C15	Obligacje	2015-05-12	2026-11-25	800 000,00	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria D15	Obligacje	2015-05-12	2027-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria E15	Obligacje	2015-05-18	2028-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria F15	Obligacje	2015-06-29	2028-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00

PKO BP SA w Warszawie	Seria G15	Obligacje	2015-06-29	2029-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria H15	Obligacje	2015-06-29	2029-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria I15	Obligacje	2015-06-29	2030-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria J15	Obligacje	2015-12-15	2030-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria K15	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00	1 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria L15	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00	1 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria M15	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00	1 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria N15	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00	1 000 000,00
Stan obligacji z roku 2015					20 000 000,00	20 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA A16	Obligacje	2016-10-04	2017-04-07	400 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA B16	Obligacje	2016-12-30	2025-11-25	400 000,00	200 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA C16	Obligacje	2016-12-30	2026-11-25	400 000,00	400 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA D16	Obligacje	2016-12-29	2027-11-25	400 000,00	400 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA F16	Obligacje	2016-10-04	2029-11-25	1 500 000,00	1 500 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA G16	Obligacje	2016-10-04	2030-11-25	1 400 000,00	1 400 000,00
Stan obligacji z roku 2016					4 500 000,00	3 900 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA A17	Obligacje	2017-08-29	2028-11-25	800 000,00	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA B17	Obligacje	2017-02-07	2028-11-25	700 000,00	700 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria E17	Obligacje	2017-12-29	2018-11-23	1 000 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria F17	Obligacje	2017-12-28	2018-11-23	1 000 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria G17	Obligacje	2017-12-28	2018-11-23	980 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria H17	Obligacje	2017-12-28	2030-11-25	200 000,00	200 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria I17	Obligacje	2017-12-28	2031-11-25	1 500 000,00	1 500 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria J17	Obligacje	2017-07-31	2032-11-25	0,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria K17	Obligacje	2017-12-28	2032-11-25	2 000 000,00	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria L17	Obligacje	2017-10-16	2032-11-25	820 000,00	820 000,00
Stan obligacji z roku 2017					9 000 000,00	6 020 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria A18	Obligacje	2018-11-20	2032-11-25	1 500 000,00	1 500 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	SERIA B18	Obligacje	2018-11-30	2020-11-25	100 000,00	100 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria C18	Obligacje	2018-11-30	2021-11-25	600 000,00	600 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria D18	Obligacje	2018-11-30	2022-11-25	600 000,00	600 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria E18	Obligacje	2018-11-30	2023-11-25	200 000,00	200 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria F18	Obligacje	2018-11-30	2025-11-25	100 000,00	100 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria G18	Obligacje	2018-11-30	2026-11-25	100 000,00	100 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria H18	Obligacje	2018-11-20	2027-11-25	500 000,00	500 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria I18	Obligacje	2018-08-20	2028-08-20	400 000,00	400 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria J18	Obligacje	2018-07-20	2029-07-20	600 000,00	600 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria K18	Obligacje	2018-11-20	2030-11-25	500 000,00	500 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria L18	Obligacje	2018-08-20	2031-08-20	1 000 000,00	1 000 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria M18	Obligacje	2018-11-20	2033-11-25	1 100 000,00	1 100 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria N18	Obligacje	2018-11-20	2033-11-25	1 100 000,00	1 100 000,00
Stan obligacji z roku 2018					8 400 000,00	8 400 000,00
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/ZW-su/045/P	Pożyczka	2014-10-01	2023-05-31	420 000,00	231 875,00
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/OW-ok/046/P	Pożyczka	2014-09-17	2023-05-31	1 270 000,00	701 110,00
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/OW-po/047/P	Pożyczka	2014-09-17	2023-05-31	2 709 967,15	1 488 954,15
Stan pożyczek z roku 2014					4 399 967,15	2 421 939,15
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2015/OW-po/102/P	Pożyczka	2015-02-11	2023-12-31	1 000 000,00	624 988,00
Stan pożyczek z roku 2015					1 000 000,00	624 988,00
Razem		x	x	x	93 859 967,15	66 726 927,15

Rozdział VI.

NALEŻNOŚCI GMINY SZPROTAWY

Należności Gminy Szprotawa wg sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiły kwotę **17 612 348,25 zł**, w tym:

- 1) pożyczki 78 450,60 zł, należności z tego tytułu wynikają z tytułu sprzedanych lokali mieszkalnych na raty.
- 2) gotówka i depozyty 4 167 261,78 zł,
- 3) należności wymagalne 12 954 672,66 zł,
- 4) pozostałe należności 411 963,21 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N wymagalne należności budżetowe wynoszą **12 954 672,66 zł**, w tym:

1) Urząd Miejski należności wymagalne w kwocie 7 804 024,58 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 390 536,36 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 069 930,46 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 36 484,60 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 411 717,86 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 2 630,96 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu w/w podatków wystawiono 1 514 upomnień na kwotę 6 844 505,36 zł, 976 upomnień opłaconych na kwotę 1 817 742,90 zł, 950 tytułów wykonawczych na kwotę 1 498 499,02 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 391 850,92 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 234 853,92 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 39 469,28 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tego tytułu wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61 907,58 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 13 124,63 zł.

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 238,76 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4 969,24 zł,
- opłaty w strefie płatnego parkowania 4 945,60 zł,

- opłaty od posiadania psa 5 286,10 zł,
- należności od czynności cywilnoprawnych (wynajem sali, media na świetlicach, energia bazar, dzierżawy, z likwidacji ZOZ, ze sprzedaży lokali, hipoteki, rekompensaty, mandaty, odszkodowania, użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 228 618,94 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tych źródeł wystawiono 7 nakazów zapłaty na kwotę 11 047,12 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 950,34 zł, 78 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 8 983,20 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 1 947,49 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 367 073,60 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w okresie sprawozdawczym 903 upomnienia na kwotę 376 519,79 zł, opłacono 809 upomnień na kwotę 295 743,44 zł i tytuły wykonawcze na kwotę 98 849,38 zł. Ponadto, należy nadmienić, iż łączna kwota zaległości objęta tytułami wykonawczymi obejmuje kwotę 148 529,81 zł,

- należność z tytułu kary umownej naliczonej zakładowi ZBOIS na mocy klauzuli 15.2 warunków kontraktowych FIDIC 2 878 108,04 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości 09.09.2013 r., do syndyka masy upadłościowej w Krakowie XVIII wydział gospodarczy do spraw upadłości, została skierowana wierzytelność gminy Szprotawa wobec zakładu upadłościowego ZBOIS,

- pozostałe należności wynikają ze zwrotu kosztów procesu 14 432 zł
należności zostały zasądzone na rzecz Gminy Szprotawa z tytułu zwrotu kosztów procesu Max-G Produkcja , Usługi, Handel Sp z o.o. w Zgorzelcu oraz spółka Hydropotok z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. W toku postępowania egzekucyjnego stało się oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W związku z tym wydano postanowienie o umorzeniu postępowania,
- należności wynikające z nienależnie pobranej prowizji przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie 114 728,86 zł.

2) Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Sp. z o.o. należności wymagalne w kwocie 947 559,36 zł, w tym:

- należność z tytułu najmu i dzierżawy komunalnych i użytkowych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Szprotawa 442 604,98 zł,
- należność z tytułu wpływu z usług 504 954,38 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z wymienionych źródeł w okresie sprawozdawczym wystawiono 315 upomnień na kwotę 648 109,92 zł, do sądu złożono 105 pozwów na kwotę 376 649,06 zł, wystawiono 100 nakazów zapłaty na kwotę 352 748,82 zł. Ponadto łączna kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 4 425 043,72 zł.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 4 190 240,20 zł, w tym:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, odpłatność za DPS, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenie 500+, odpłatność za mieszkania chronione, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za wynajem sali, odpłatność za dożywianie) 117 601,88 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r., wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 32 056,58 zł. należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej 892 398,63 zł,
- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego 3 180 239,69 zł.

W celu wyegzekwowania w/w zaległości w roku bieżącym i latach ubiegłych wystosowano wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,

4) Jednostki oświatowe należności wymagalne w kwocie 12 848,52 zł, w tym:

- należności z tytułu zaległości za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 11 227,91 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 55 wezwań do zapłaty, ponadto wzywano do zapłaty telefonicznie i sms-owo,

- należności z tytułu czynszów i dzierżawy składników jednostek 1 620,61 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości sprawę oddano do radcy prawnego celem ściągnięcia zaległości.

Rozdział VII

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Lp.	Nazwa projektu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.	Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona w Szprotawie	2 009 704,59	2 491 608,54	2 488 374,05	99,87%
2.	Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej	440 000,00	12 300,00	9 840,00	80,00%
3.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	501 892,70	509 875,58	509 875,58	100,00%
4.	Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek	3 322 687,33	3 254 911,42	3 254 911,42	100,00%
5.	Erasmus+ „Sięgnij gwiazd-od potrzeb do marzeń”	2 800,00	2 920,00	2 897,23	99,22%
6.	Remont budynku Biblioteki Publicznej w Szprotawie	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych działań społecznych	43 080,00	32 409,17	32 409,17	100,00%
8.	Organizacja polsko-niemieckich dożynek gminnych	63 000,00	42 804,38	42 803,65	100,00%
9.	Budowa infrastruktury kajakowej na rzece Szprotawa	287 578,56	287 578,56	287 436,85	99,95%
10.	Wsparcie służb ratownictwa technicznego na terenie gmin	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
11.	Zwrot nienależnie pobranej dotacji na budowę przedszkola przy ul. Waszyngtona wraz z należnymi odsetkami	0,00	45,62	45,62	100,00%
12.	Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem		7 800 743,18	6 639 453,27	6 633 593,57	99,91%

W tabeli zostały ujęte wydatki z czwartą cyfrą „7”, „8”, „9” i „1”.

Rozdział VII

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	Urząd Miejski	2017-2020	2 007 982,88	509 875,58	509 875,58	100,00%
2.	Umowa z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną Invest Park Sp. z o.o.-Sprzedaż gruntów i powstanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	Urząd Miejski	2017-2020	361 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
3.	Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie	Urząd Miejski	2018-2019	440 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
4.	Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy	Urząd Miejski	2015-2017	410 000,00	150 000,00	142 553,28	95,04%
5.	Dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Niegosławice	Urząd Miejski	2017-2018	500 000,00	500 000,00	493 700,00	98,74%
6.	Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej	Urząd Miejski	2017-2019	6 994 255,86	3 254 911,42	3 254 911,42	100,00%
7.	Przebudowa z rozbudową Przedszkola Nr 3 przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie	Urząd Miejski	2016-2018	6 238 816,18	2 491 608,54	2 488 374,05	99,87%
Razem				16 952 054,92	6 966 395,54	6 899 254,33	99,04%

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), w tym:

1.1.1 Wykonanie wydatków bieżących 509 875,58 zł.

1.1.1.1 „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 509 875,58 zł. Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2018 roku.:

- wypłacono zasiłki celowe w kwocie	75 225,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne	144 786,05 zł,
- zakupiono materiały	21 592,42 zł,
- zapłacono za wykonanie usług	268 271,95 zł.

Przyjęty na realizację tego zadania plan na 2018 rok został wykonany w całości.

1.1.2 Wykonanie wydatków majątkowych 5 753 125,47 zł.

1.1.2.1 „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy Pl. Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 3 254 911,42 zł.

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2018 roku zapłacono za:

- wykonanie przyłącza internetowego	7 380,00 zł,
- wykonanie podziału działek	1 400,00 zł,
- opracowanie projektu elewacji	11 682,00 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne	6 797,43 zł,
- nadzór autorski	15 744,00 zł,
- projekt instalacji gazowej	5 220,00 zł,
- opracowanie projektu zamiennego	4 990,00 zł,
- zakup energii	1 022,61 zł,

- projekt graficzny	799,50 zł,
- roboty budowlane	1 931 907,04 zł,
- nadzór inwestorski	21 033,00 zł,
- wydatki niewygasające	1 246 935,84 zł.

Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji prac na rok 2019, kwotę 1 246 935,84 zł, przeniesiono jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego. Spowodowane jest to nie wykonaniem przez Zakład Gazowniczy przebudowy przyłącza gazowego, co uniemożliwiło zakończenie w/w prac oraz uzyskanie niezbędnych zgód na użytkowanie obiektu.

Celem projektu jest nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2018 rok został wykonany w całości.

1.1.2.2. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Nr 3 w Szprotawie”

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 2 488 374,05 zł.

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2018 roku zapłacono za:

- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej	2 689,01 zł,
- zakup energii	12 000,81 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej	896,67 zł,
- wykonanie materiałów dekoracyjnych	8 800,00 zł,
- roboty budowlane	2 227 436,77 zł,
- nadzór inwestorski	17 364,00 zł,
- nadzór autorski	25 000,00 zł,
- zakup wyposażenia	181 160,79 zł,
- opracowanie projektu aranżacji wnętrz	7 380 zł,
- opracowanie instrukcji p.poż	5 000 zł,
- wznowienie granic	400 zł,
- wiercenia geologiczne	246 zł.

Celem zadania jest poprawa potencjału edukacyjnego placówki. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2018 rok został wykonany na poziomie 99,87%.

1.1.2.3. „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie”

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 9 840 zł.

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2018 roku zapłacono za:

- opracowanie studium wykonalności do celów złożenia wniosku o dofinansowanie.

Celem zadania jest poprawa wskaźników cieplnych oraz bezpieczeństwa dzieci. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2018 rok został wykonany na poziomie 98,40%.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.1.3 Wykonanie wydatków bieżących **142 553,28 zł.**

1.3.1.4 „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy”

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 142 553,28 zł. W ramach wydatków zapłacono za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2018 rok został wykonany na poziomie 95,04%.

1.3.1.5 „Umowa z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną Invest Park Sp. z o.o.”

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 0,00 zł.

Środki na zadaniu zaplanowane były w związku z możliwością organizacji przetargu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park”, na sprzedaż nieruchomości. W roku 2018 nie został zorganizowany żaden przetarg przez WSSE, w związku z czym środki tego zadania nie zostały wydatkowane.

1.3.2 Wykonanie wydatków majątkowych **493 700,00 zł,**

1.3.2.1 „Dofinansowanie budowy drogi do miejscowości Niegosławice”.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 493 700,00 zł.

W oparciu o przyjęty plan została udzielona dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Szprotawa - Cieciszów prowadzącej do miejscowości Niegosławice 493 700,00 zł. Celem zadania była poprawa jakości jazdy.

Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2018 rok został wykonany na poziomie 98,74%.

ZAKOŃCZENIE

Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy Szprotawa w 2018 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 99,40%. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,61%, a dochody majątkowe w 96,56 %.

Wydatki ogółem zrealizowano w 96,85%, w tym wydatki bieżące 96,63%, a wydatki majątkowe 98,71%, które stanowiły 10,91% zrealizowanych wydatków ogółem. Budżet gminy na dzień 31.12.2018 roku zamknął się deficytem po stronie wykonania w kwocie 984 432,22 zł.

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor