

Burmistrz Szprotawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2019 rok



SZPROTAWA, MARZEC 2020 ROK

Rozdział I.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY SZPROTAWA ZA 2019 ROK

Rada Miejska w Szprotawie 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet na 2019 rok, który przewidywał:

- dochody w wysokości **90.583.542,86 zł**,
- wydatki w wysokości **88.510.102,86 zł**,
- nadwyżka w wysokości **2.073.440,00 zł**.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku budżet wyniósł:

- po stronie dochodów **96.972.608,34 zł**,
- po stronie wydatków **96.872.608,34 zł**,
- nadwyżka w wysokości **100.000,00 zł**.

Wykonanie budżetu w 2019 roku:

- po stronie dochodów **96.002.724,93 zł**, tj. **99,00%** planu po zmianach,
- po stronie wydatków **93.297.223,48 zł**, tj. **96,31%** planu po zmianach,
- nadwyżka w wysokości **2.705.501,45 zł**.

Rozdział II.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZPROTAWA W 2019 ROKU

Dochody składają się z:

- a) **dochodów bieżących**, których plan po zmianach w kwocie **91.967.833,41 zł** zrealizowano w kwocie **92.164.826,95 zł**;
- b) **dochodów majątkowych**, których plan po zmianach w kwocie **5.004.774,93 zł** zrealizowano w kwocie **3.837.897,98 zł**.

Poniższe tabele przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2019 roku, według głównych źródeł:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	19 073 086,00	19 295 615,80	101,17%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 524 669,00	14 693 894,23	101,17%
Pozostałe dochody własne	5 180 499,69	5 262 884,60	101,59%
Subwencje	21 718 753,00	21 718 753,00	100,00%
Dotacje celowe i, środki unijne inne środki	31 470 825,72	31 193 679,32	99,12%
Dochody ze sprzedaży majątku	2 481 080,87	2 403 709,95	96,88%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	17 736,00	70,94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 006,58	99,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 787,37	49 787,37	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 700,00	670 306,54	98,47%
dotacje celowe na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 668 206,69	597 351,54	35,81%
Ogółem dochody	96 972 608,34	96 002 724,93	99,00%

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 967 833,41	92 164 826,95	100,21%
A.	DOCHODY WŁASNE	38 778 254,69	39 252 394,63	101,22%
I.	Podatki i opłaty lokalne	19 073 086,00	19 295 615,80	101,17%
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 060 000,00	6 208 547,24	102,45%
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 020 000,00	3 910 276,91	97,27%
3.	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	238 450,00	242 037,00	101,50%
4.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 350 000,00	1 372 852,17	101,69%
5.	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	244 000,00	245 490,00	100,61%

6.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6 500,00	7 212,82	110,97%
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	220 000,00	236 803,29	107,64%
8.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100 000,00	87 038,60	87,04%
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 234,00	4 233,95	130,92%
10.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	48 583,30	107,96%
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	93 935,26	104,37%
12.	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	24 087,80	114,70%
13.	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	880,00	1 227,30	139,47%
14.	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	433 484,00	437 575,18	100,94%
15.	Wpływy z innych opłat lokalnych	5 085 000,00	5 163 541,23	101,54%
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	756 187,84	98,21%
17.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	83 616,21	418,08%
18.	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	198,53	198,53%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	873,00	873,00%
20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 700,00	59 761,79	113,40%
21.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	104 732,16	95,21%
22.	Wpływy z różnych opłat	202 738,00	206 804,22	102,01%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 524 669,00	14 693 894,23	101,17%
1.	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 669,00	14 389 323,00	100,94%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	304 571,23	112,80%
III.	Pozostałe dochody własne	5 180 499,69	5 262 884,60	101,59%
1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	7 237,17	36,19%
2.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0,00	78,00	78,00%

3.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 900,00	29 181,67	97,60%
4.	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	2 622 671,00	2 589 773,78	98,75%
5.	Wpływy z usług	1 171 922,69	1 223 211,85	104,38%
6.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 800,00	150 815,60	133,70%
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	61 250,00	54 473,73	88,94%
8.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	74 300,00	49 088,29	66,07%
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 631,00	61 125,90	107,94%
10.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	13 500,00	13 541,20	100,31%
11.	Wpływy z różnych dochodów	607 955,00	651 621,88	107,18%
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 606,00	87 507,79	92,50%
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 366,00	30 099,00	69,41%
14.	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9,00	9,00%
15.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 487,00	116 487,00	100,00%
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 150,00	33 149,61	100,00%
17.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121 961,00	121 961,00	100,00%
18.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	43 522,13	43 522%
B.	SUBWENCJE	21 718 753,00	21 718 753,00	100,00%
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	14 757 335,00	14 757 335,00	100,00%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 443 315,00	6 443 315,00	100,00%
3.	część równoważąca	518 103,00	518 103,00	100,00%
C.	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI	31 470 825,72	31 193 679,32	99,12%

1.	zlecone	26 152 464,52	26 025 324,91	99,51%
2.	własne	4 095 583,20	3 954 460,25	96,55%
3.	otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	523 950,00	523 950,00	100,00%
4.	na zadanie "Lekcja Obywatelska"	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	40 000,00	78 676,10	196,69%
6.	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	648 828,00	601 268,06	92,67%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 004 774,93	3 837 897,98	76,68%
A.	DOCHODY WŁASNE	2 481 080,87	2 403 709,95	96,88%
1.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 377 452,87	2 066 315,50	86,91%
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	17 608,16	18,53%
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 628,00	319 786,29	3706,38%
B.	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI	2 523 694,06	1 434 188,03	56,83%
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	17 736,00	70,94%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 006,58	99,01%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 787,37	49 787,37	100,00%
4.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 700,00	670 306,54	98,47%

5.	dotacje celowe na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 668 206,69	597 351,54	35,81%
DOCHODY OGÓŁEM		96 972 608,34	96 002 724,93	99,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku wynoszą 3.224.888,25 zł i kształtują się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości 2.934.583,37 zł,
 - z tytułu podatku rolnego 54.174,00 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych 236.130,88 zł.
- Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 63.515,28 zł:
- z tytułu podatku od nieruchomości 63.515,28 zł,

Skutki decyzji organu podatkowego:

- a) dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 28.113,40 zł, tj.:
- z tytułu podatku od nieruchomości 7.412,00 zł,
 - z tytułu podatku rolnego 45,00 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych 1,00 zł,
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 20.655,40 zł,
- b) dotyczące odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 62.348,90 zł:
- z tytułu podatku od nieruchomości 49.364,00 zł,
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 12.984,90 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	777 716,84	777 657,84	99,99%
dochody majątkowe	0,00	309 700,00	309,70%
Ogółem	777 716,84	1 087 357,84	139,81%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 777.716,84 zł i zrealizowane w wysokości 777.657,84 zł, dochody bieżące stanowią dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego.

➤ wykonanie dochodów majątkowych:

Planowane w kwocie 0,00 zł i zrealizowane w wysokości 309.700 zł, dochody majątkowe stanowią:

- sprzedaż dla spółki Szprotawski Wodociągi i Kanalizacja sieci wodociągowej relacji Leszno Górne-Biernatów.

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	5 000,00	4 954,41	99,09%
Ogółem	5 000,00	4 954,41	99,09%

Planowane w kwocie 5.000 zł i zrealizowane w wysokości 4.954,41 zł, dochody bieżące stanowią wpływy z dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie.

Dział 500 – HANDEL

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	100 200,00	114 054,88	113,83%
Ogółem	100 200,00	114 054,88	113,83%

Planowane w kwocie 100.200 zł i zrealizowane w wysokości 114.054,88 zł, dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu opłat za media i czynszów dzierżawnych z pawilonów handlowych położonych na terenie targowiska miejskiego w Szprotawie. Wykonanie dochodów z tego źródła w 2019 roku przebiegło na poziomie wyższym od planowanego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	43 366,00	30 173,21	69,58%
dochody majątkowe	680 700,00	670 306,54	98,47%
Ogółem	724 066,00	700 479,75	96,74%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 43.366 zł i zrealizowane w kwocie 30.173,21 zł, stanowi dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 680.700 zł i zrealizowane w kwocie 670.306,54 zł, dochody majątkowe, stanowi dotacja z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego na realizację zadań:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Borowina- Witków 228.000 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Henryków-Wiechlice 135.521,34 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowicach 158.120,30 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie we wsi Witków 148.664,90 zł,

Uzasadnienie zmniejszenia dotacji na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Henryków i Wiechlice”

Kwota dotacji przyznanej na podstawie umowy o dofinansowanie nr DW.VII.7154.2.18.2019 z dnia 13.05.2019 r. 144.000 zł. Kwota dotacji przekazanej – 135.521,34 zł.

Zmniejszenie dotacji o kwotę 8.478,66 zł wynikało z konieczności podziału realizacji całości zadania na dwa odcinki. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dokonał wyliczenia należnej gminie dotacji odrębnie na każdy odcinek przebudowanej drogi. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i zasadami programowymi kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów brutto zadania a jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł na 1 km drogi.

Koszt ogólny wykonania całego odcinka drogi (1,20 km) wyniósł 346.560,42 zł.
Odcinek I 0,860 km – koszt brutto 189.442,68 zł (50 % kosztu stanowi kwotę 94.721,34 zł)

Przeliczając 120.000 zł do 1 km dotacja 103.200,00 zł. Zważywszy na to, iż dotacja celowa nie może przekroczyć 50% udokumentowanych kosztów poniesionych na realizację zadania, dotacja do przekazania wyniosła 94.721,34 zł

Odcinek II 0,340 km – koszt brutto 157.117,74 zł (50% kosztu stanowi kwotę 78.558,87 zł)

Przeliczając 120.000 km do 1 km dotacja 40.800,00 zł. Zważywszy na to, że dotacja celowa nie może przekroczyć 120.000 km do 1 km drogi dotacja do przekazania wyniosła 40.800,00 zł.

2. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dzikowice”

Kwota dotacji przyznanej na podstawie umowy o dofinansowanie DW.VII.7154.2.35.2019 z dnia 26.07.2019 r wyniosła 160.000,00 zł. Kwota dotacji przekazanej – 158.120,30 zł.

Zmniejszenie dotacji o kwotę 1.879,70 zł wynika z faktu obniżenia rzeczywistej wartości zadania w stosunku do wartości kosztorysowanej. Koszt prac zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wyniósł 327.185,67 zł brutto a wnioskowana dotacja stanowiła 48,9019 % oszacowanej wartości zadania. Natomiast całkowity rzeczywisty koszt zadania przyjęty do rozliczenia wyniósł 323.341,85 zł brutto (koszt prac podstawowych po przetargu 236.469,04 zł brutto + koszt prac dodatkowych 86.872,81 zł brutto).

§ 3 ust 5 ww. umowy o dofinansowanie przewiduje proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji w przypadku, gdy wartość udokumentowanych kosztów brutto poniesionych na realizację dotowanego zadania będzie niższa niż kwota wskazana w kosztorysie inwestorskim. W związku z tym kwota dotacji w wyniku proporcjonalnego zmniejszenia wyniosła - 158.120,30 zł. (323.341,85 zł x 48,90%).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	2 046 783,00	2 050 344,61	100,17%
dochody majątkowe	2 472 452,87	2 083 923,66	84,29%
Ogółem	4 519 235,87	4 134 268,27	91,48%

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 2.046.783 zł i zrealizowane w wysokości 2.050.344,61 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd 84.843,51 zł,
- dzierżawa składników majątkowych szpitala 52.871,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 977.394,89 zł, w tym 754.452,03 zł, dochody z najmu 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,
- wpływy z usług (zwrot za media za lokale komunalne) 884.207,19 zł,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego -operaty szacunkowe 31.314,05 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.590,11 zł,
- pozostałe odsetki 17.123,33 zł,

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 2.472.452,87 zł i zrealizowane w wysokości 2.083.923,66 zł, dochody majątkowe stanowią:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowego w prawo własności 17.608,16 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.066.315,50 zł.

Wpływy związane były ze sprzedażą 8 lokali mieszkalnych, 41 działek niezabudowanych, 4 działki zabudowane.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	164 000,00	163 199,09	99,51%
Ogółem	164 000,00	163 199,09	99,51%

Planowane w kwocie 164.000 zł i zrealizowane w wysokości 163.199,09 zł, dochody bieżące stanowią wpływy za rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych.

Dochody w tym zakresie w 2019 roku, realizowane były na planowanym poziomie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	359 882,00	330 402,13	91,81%
dochody majątkowe	0,00	1 394,29	1394,29%
Ogółem	359 882,00	331 796,42	92,20%

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 359.882 zł i zrealizowane w wysokości 330.402,13 zł, dochody bieżące stanowią:

- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 251.804 zł,
- dotacja z samorządu województwa na realizację na podstawie porozumienia zadania „Lekcja Obywatelska” 10.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika 0,3% od terminowych wpłat podatku, refundacja z Urzędu Pracy 43.142,37 zł,
- najem i dzierżawa majątku 3.600 zł,
- nagroda dla sołectwa Witków za zajęcie I miejsca w konkursie na najładniejszą wieś województwa lubuskiego 12.000 zł,
- wpływy od komornika 2.740,18 zł,
- wpływy z usług 2.457,74 zł,
- kary i odszkodowania 1.908,66 zł,
- wpływy do wyjaśnienia 2.749,18 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 0,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.310,51 zł, dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	133 415,00	131 667,00	98,69%
Ogółem	133 415,00	131 667,00	98,69%

Planowane w kwocie 133.415 zł i zrealizowane w wysokości 131.667 zł, dochody bieżące stanowią:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 4.205 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju 2019 r., w kwocie 61.330 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z transportem dokumentów z wyborów do archiwum w kwocie 190 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w październiku 2019 r. w kwocie 65.940 zł,
- pozostałe dochody 2,00 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00%

Realizowane w tym dziale zadania to dotacja na realizację zadań zleconych otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	20 500,00	8 436,13	41,15%
dochody majątkowe	108 628,00	107 634,58	99,09%
Ogółem	129 128,00	116 070,71	89,89%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 20.500 zł i zrealizowane w wysokości 8.436,13 zł, dochody bieżące stanowią:

- koszty upomnień niezapłaconych mandatów 730,80 zł,
- mandaty karne 7.237,16 zł,
- pozostałe dochody 468,17 zł,

➤ wykonanie dochodów majątkowych:

Planowane w kwocie 108.628,00 zł i zrealizowane w wysokości 107.634,58 zł, dochody majątkowe stanowią:

- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Mercedes w kwocie 8.628 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Razem bezpieczniej”, na realizację zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa na ul. Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie w kwocie 99.006,58 zł.

**Dział 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
wydatki bieżące	28 766 598,00	29 033 620,32	100,93%
Ogółem	28 766 598,00	29 033 620,32	100,93%

Planowane w kwocie 28.766.598 zł i zrealizowane w wysokości 29.033.620,32 zł, z tego:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 14.389.323 zł, tj. 100,94 %,
- wpływy z udziałów podatku dochodowym od osób prawnych - 304.571,23 zł, tj. 112,80%,
- wpływy z podatku od nieruchomości 10.118.824,15 zł, tj. 100,39%,
- wpływy z podatku rolnego 1.614.889,17 zł, tj. 101,66%,
- wpływy z podatku leśnego 252.702,82 zł, tj. 100,88%,
- wpływy z podatku od środków transportowych 323.841,89 zł, tj. 101,20%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.233,95 zł, tj. 130,92%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 48.583,30 zł, tj. 107,96%,
- wpływy z opłaty skarbowej 93.935,26 zł, tj. 104,37%,
- wpływy z opłaty targowej 24.087,80 zł, tj. 114,70%,
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 437.575,18 zł, tj. 100,94%,
- wpływy z innych opłat lokalnych 367.431,50 zł, tj. 95,44%, w tym: strefa płatnego parkowania 80.549,82 zł, zajęcie pasa drogowego 286.881,68 zł,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych 756.187,84 zł, tj. 98,21%,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 198,53 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 873 zł, tj. 873,00%,
- koszty upomnień 21.538,59 zł, tj. 105,58%,
- wpływy z różnych opłat 14.000 zł, tj. 116,67%,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych odsetek 137.451,37 zł, 136,36%,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych (dotacja rekompensująca utracony podatek od nieruchomości z PFRON) 121.961 zł, tj. 100%,
- pozostałe dochody 1.410,74 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	22 189 739,20	22 038 729,46	99,32%
dochody majątkowe	49 787,37	49 787,37	100,00%
Ogółem	22 239 526,57	22 088 516,83	99,32%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 22.189.739,20 zł i zrealizowane w wysokości 22.038.729,46 zł, dochody bieżące stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej 14.757.335 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.443.315 zł, tj. 100,00%,
- część równoważąca 518.103 zł, tj. 100,00%,
- rezerwa subwencji ogólnej 116.487 zł, tj. 100%,

Ponadto, w ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z tytułu:

- zwrot świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy 9.928,97 zł, tj. 24,82%,
- zwrot odzyskanego podatku 99.047,43 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 34.123,68 zł, tj. 113,75%,
- refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2018 rok 60.108,20 zł, tj. 100%,
- pozostałe dochody 281,18 zł.

➤ wykonanie dochodów majątkowych:

Planowane w kwocie 49.787,37 zł i zrealizowane w wysokości 49.787,37 zł, dochody majątkowe stanowią:

- refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2018 rok 49.787,37 zł, tj. 100%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	1 243 464,26	1 426 905,08	114,75%
dochody majątkowe	0,00	64,00	64,00%
Ogółem	1 243 464,26	1 426 969,08	114,76%

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 1.243.464,26 zł i zrealizowane w wysokości 1.426.905,08 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie duplikatów świadectw 78 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 59.761,79 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 104.732,16 zł,
- wpływy z różnych opłat 476 zł,
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w jednostkach oświatowych 70.775,94 zł,
- zwroty opłat za media 89.395,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 409,95 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 56.627,14 zł,
- wynagrodzenie płatnika 154.093,72 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 31.000,20 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w przedszkolach 416.691 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych 152.927 zł,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania „Erasmus” 136.528,80 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników 153.408,37 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 0,00 zł i zrealizowane w wysokości 64 zł, dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży złomu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	300,00	761,22	253,74%
Ogółem	300,00	761,22	253,74%

Planowane w kwocie 300 zł i zrealizowane w wysokości 761,22 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia 300 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 361,93 zł,
- pozostałe dochody 99,29 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	3 481 542,42	3 479 151,81	99,93%
Ogółem	3 481 542,42	3 479 151,81	99,93%

Planowane w kwocie 3.481.542,42 zł i zrealizowane w wysokości 3.479.151,81 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 6.321,15 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 30.380 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 805.208 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 146.200 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), 1.592.462,77 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej 207.865,86 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wkład własny do projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, 50.000 zł,

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”, 404.333,85 zł,
- koszty upomnień od świadczeń rodzinnych, usług opiekuńczych, za pobyt w DPS oraz funduszu alimentacyjnego 44,22 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze zwykłe, mieszkania chronione, pobyt w DPS, wynajem Sali 202.335,58 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków celowych i okresowych 5.399,34 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz refundacja pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych 28.601,04 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	949 950,00	938 689,26	98,81%
Ogółem	949 950,00	938 689,26	98,81%

Planowane w kwocie 949.950 zł i zrealizowane w wysokości 938.689,26 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa w kwocie 523.950 zł, tj. 100 %, otrzymana z samorządu województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) w tym dofinansowania ze środków PFRON w kwocie 477.750 zł na funkcjonowanie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- dotacja celowa w kwocie 12.291,90 zł, otrzymana z EFRR na realizację zadania „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych działań w zakresie opieki zdrowotnej”, w kwocie 12.291,90 zł.

W tym dziale ujęta jest w planie dotacja celowa w kwocie 402.447,36 zł w ramach programu finansowanego ze środków europejskich. Umowa o dofinansowanie realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie Projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	237 717,00	157 056,57	66,07%
Ogółem	237 717,00	157 056,57	66,07%

Planowane w kwocie 237.717 zł i zrealizowane w wysokości 157.056,57 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Kuratorium Oświaty, na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania:
 - świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 155.661,25 zł,
 - wyprawka szkolna 1.395,32 zł.

Dział 855-RODZINA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	24 960 371,00	24 829 128,62	99,47%
Ogółem	24 960 371,00	24 829 128,62	99,47%

Planowane w kwocie 24.960.371,00 zł i zrealizowane w wysokości 24.829.128,62 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych „Rodzina 500+” – 14.565.004,66 zł, tj. 99,95%,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.185.740,62 zł, tj. 99,08%,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny i na obsługę tego zadania – 1.751,85 zł, tj. 83,10 %,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny w kwocie 11.607 zł, tj. 100%,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń pielęgnacyjnych – 200.091,42 zł, tj. 98,70%,

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny w kwocie 719.200 zł, tj. 98,19%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 87.487,64 zł, tj. 92,48%,
- koszty upomnień od świadczeń „Rodzina 500+” 32,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2.635,66 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń „500+” 43.417,77 zł,
- zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy - 12.160 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	6 338 386,00	6 488 891,81	102,37%
dochody majątkowe	1 668 206,69	597 351,54	35,81%
Ogółem	8 006 592,69	7 086 243,35	88,51%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 6.338.386 zł i zrealizowane w wysokości 6.488.891,81 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.796.109,73 zł, tj. 102,04%,
- wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków i kar od podmiotów za korzystanie ze środowiska- 192.318,22 zł, tj. 101,22%,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych opłacanych przez SZWiK – 1.180.919,40 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z szaletu miejskiego – 6.103,69 zł,
- koszty upomnień wystawionych za brak wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.095,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.514,92 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy – 33.149,61 zł,
- pozostałe dochody- 23.964,34 zł, w tym: zasądzone od komornika zadośćuczynienie za doznane krzywdy 10.000 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 64.557,75 zł,

- obciążenie SZWiK za wbudowanie kanalizacji sanitarnej – 102.946,28 zł,
- zwroty za nadpłaconą energię elektryczną – 71.211,99 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 1.668.206,69 zł i zrealizowane w wysokości 597.351,54 zł, dochody majątkowe stanowią:

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. W 2019 roku dofinansowana została kwota - 507.648,13 zł, ze środków UE i z budżetu krajowego w kwocie – 67.686,41 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie zagospodarowania pomieszczeń w budynku Magdalenek, a także dokonania zmian w projekcie, które w szczególności dotyczyły wyłączeń kubaturowych pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnię., konieczne było podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie, a następnie złożenie wniosku o płatność końcową w wysokości 1.089.678,09 zł, co po ustaniu przeszkód, z którymi borykała się Gmina, nastąpiło w grudniu 2019 r. Środki z rozliczenia końcowego wpłynęły na konto Gminy w marcu 2020 r.

- dofinansowanie środkami unijnymi w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie”- 22.017 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	126 902,69	137 902,12	108,67%
Ogółem	126 902,69	137 902,12	108,67%

Planowane w kwocie 126.902,69 zł i zrealizowane w wysokości 137.902,12 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 28.890,58 zł,
- wpływy za media w świetlicach wiejskich – 13.000,38zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 21,02 zł,
- zwroty nadpłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 3.814,04 zł,

- wpłata darowizny z Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na przełożenie dachu w zabytkowym budynku ratusza (zgodnie z zawartą umową darowizny) – 8.500 zł,
- wpłata darowizny z Zakłady Usługowe Zachód w Poznaniu na przełożenie dachu w zabytkowym budynku ratusza (zgodnie z zawartą umową darowizny) – 5.000 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na przełożenie dachu w zabytkowym budynku ratusza (zgodnie z zawartą umową) – 78.676,10 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
dochody bieżące	20 000,00	21 101,38	105,51%
dochody majątkowe	25 000,00	17 736,00	70,94%
Ogółem	45 000,00	38 837,38	86,31%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 20.000 zł i zrealizowane w wysokości 21.101,38 zł, dochody bieżące stanowią:

- dochody ze sprzedaży biletu wstępu na basen miejski oraz opłaty za wynajem kabin 21.101,38 zł.

➤ wykonanie dochodów majątkowych:

Planowane w kwocie 25.000 zł i zrealizowane w wysokości 17.736 zł, dochody majątkowe stanowią:

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie- siłownia”- 17.736 zł.

Rozdział III.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZPOTAWA W 2019 ROKU

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości **88.510.102,86 zł.**

W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 8.362.505,48 zł i na koniec 2019 roku wynosił **96.872.608,34 zł.**

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2019 roku według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	96 872 608,34	93 297 223,48	96,31%
1.	Wydatki bieżące z tego:	91 654 614,02	88 222 272,41	96,26%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 072 090,73	52 225 338,11	94,83%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 170 688,84	29 716 733,90	95,34%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 901 401,89	22 508 604,21	94,17%
1.2	dotacje na zadania bieżące	5 326 411,69	5 252 165,75	98,61%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 516 116,36	28 046 958,43	98,35%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 951,24	477 400,19	97,64%
1.5	obsługa długu	2 251 044,00	2 220 409,93	98,64%
2.	Wydatki majątkowe	5 217 994,32	5 074 951,07	97,26%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 908 294,32	4 765 251,07	97,09%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 917,86	944 597,40	99,65%
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	309 700,00	309 700,00	100,00%

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	z tego			
				Wydatki bieżące	wykonanie w 2019 r.	Wydatki majątkowe	wykonanie w 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	928 402,84	915 965,38	928 402,84	915 965,38	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5 000,00	3 816,00	5 000,00	3 816,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	309 700,00	309 700,00
500	Handel	32 640,00	28 467,41	32 640,00	28 467,41	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 081 218,50	3 045 928,92	457 571,00	424 170,97	2 623 647,50	2 621 757,95
630	Turystyka	5 150,00	513,63	5 150,00	513,63	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 472 643,00	2 439 205,01	2 372 643,00	2 340 831,64	100 000,00	98 373,37
710	Działalność usługowa	580 280,00	549 911,66	347 280,00	316 911,72	233 000,00	232 999,94
750	Administracja publiczna	7 681 061,53	6 964 067,19	7 650 961,53	6 940 143,69	30 100,00	23 923,50

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 415,00	131 665,00	133 415,00	131 665,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 800,00	2 092,16	5 800,00	2 092,16	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 504,46	583 982,85	457 783,00	378 942,86	206 721,46	205 039,99
757	Obsługa długu publicznego	2 251 044,00	2 220 409,93	2 251 044,00	2 220 409,93	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	523 789,00	10 005,86	523 789,00	10 005,86	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 873 808,08	25 971 438,23	26 552 040,58	25 660 307,63	321 767,50	311 130,60
851	Ochrona zdrowia	435 584,00	414 716,51	435 584,00	414 716,51	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 284 944,42	6 855 005,67	7 284 944,42	6 855 005,67	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 493,00	1 010 493,90	1 023 493,00	1 010 493,90	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 867,61	1 086 554,65	1 283 867,61	1 086 554,65	0,00	0,00
855	Rodzina	25 637 092,00	25 466 468,54	25 637 092,00	25 466 468,54	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 370 185,86	12 172 694,64	11 328 728,00	11 135 400,17	1 041 457,86	1 037 294,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 975,04	2 529 669,37	2 425 375,04	2 394 910,72	251 600,00	134 758,65
926	Kultura fizyczna	612 010,00	584 450,97	512 010,00	484 478,37	100 000,00	99 972,60
RAZEM		96 872 608,34	93 297 223,48	91 654 614,02	88 222 272,41	5 217 994,32	5 074 951,07

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	z tego:				
					§6030	§6050	§6057	§6059	§6060
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0	0	0	0
		Wniesienie wkładu do spółki SZWiK	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 623 647,50	2 621 757,95	0	2 621 757,95	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 609 410,50	2 607 530,95	0	2 607 530,95	0	0	0
		Modernizacja dróg gminnych	674 598,00	674 293,32	0	674 293,32	0	0	0
		Przebudowa dróg gminnych dokumentacje projektowe	100 000,00	99 251,40	0	99 251,40	0	0	0
		Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy	39 317,00	39 074,10	0	39 074,10	0	0	0
		Modernizacja drogi we wsi Henryków II etap	285 000,00	284 470,22	0	284 470,22	0	0	0
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Borowina	461 262,96	461 262,94		461 262,94	0	0	0
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowicach	324 626,00	324 621,85		324 621,85	0	0	0
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Henryków-Wiechlice	346 609,54	346 560,42	0	346 560,42	0	0	0
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków	377 997,00	377 996,70		377 996,70	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	14 237,00	14 227,00	0	14 227,00	0	0	0
		Fundusz Sołecki	14 237,00	14 227,00	0	14 227,00	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	98 373,37	0	98 373,37	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	98 373,37	0	98 373,37	0	0	0
		Modernizacja zasobu mieszkaniowego gminy	100 000,00	98 373,37	0	98 373,37	0	0	0

710		Działalność usługowa	233 000,00	232 999,94	0	232 999,94	0	0	0
	71035	Cmentarze	233 000,00	232 999,94	0	232 999,94	0	0	0
		Modernizacja cmentarzy komunalnych	233 000,00	232 999,94	0	232 999,94	0	0	0
750		Administracja publiczna	30 100,00	23 923,50	0	0	0	0	23 923,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 100,00	23 923,50	0	0	0	0	23 923,50
		Informatyzacja Urzędu Miejskiego	30 100,00	23 923,50	0	0	0	0	23 923,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 721,46	205 039,99	0	205 039,99	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	22 999,99	0	22 999,99	0	0	0
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	23 000,00	22 999,99	0	22 999,99	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	183 721,46	182 040,00	0	182 040,00	0	0	0
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie systemu uspokajania ruchu	183 721,46	182 040,00	0	182 040,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	321 767,50	311 130,60	0	308 670,60	2 091,00	369	0
	80101	Szkoły Podstawowe	278 379,70	268 123,30	0	268 123,30	0	0	0
		Realizacja nakazów pokontrolnych	6 486,70	6 425,00	0	6 425,00	0	0	0
		Fundusz sołecki	14 153,00	14 143,30	0	14 143,30	0	0	0
		Wymiana pieca wraz z centralnym ogrzewaniem i modernizacja kotłowni w SP Siecieborzyce _Fundusz Sołecki	169 990,00	169 990,00	0	169 990,00	0	0	0
		Przebudowa monitoringu wizyjnego w SP Wiechlice	62 750,00	52 565,00	0	52 565,00	0	0	0
		Remont instalacji wodnej wraz z wymianą rurociągu w SP 2 w Szprotawie	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0
	80104	Przedszkola	43 387,80	43 007,30	0	40 547,30	2 091,00	369	0
		Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej	2 460,00	2 460,00	0	0	2 091,00	369	0
		Realizacja nakazów pokontrolnych w przedszkolach	40 927,80	40 547,30	0	40 547,30	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 457,86	1 037 294,47	0	95 157,07	549 987,65	392 149,75	0
	90095	Pozostała działalność	1 041 457,86	1 037 294,47	0	95 157,07	549 987,65	392 149,75	0
		Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie	45 000,00	44 637,00	0	0	22 017,00	22 620,00	0

		Budowa boiska piłkarskiego we wsi Witków I etap	96 000,00	95 157,07	0	95 157,07	0	0	0
		Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek	900 457,86	897 500,40	0	0	527 970,65	369 529,75	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 600,00	134 758,65	0	134 758,65	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 600,00	134 758,65	0	134 758,65	0	0	0
		Modernizacja świetlic wiejskich	229 900,00	113 073,65	0	113 073,65	0	0	0
		Budowa budynku rekreacyjnego w Szprotawce	11 700,00	11 685,00	0	11 685,00	0	0	0
		Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0
926		Kultura fizyczna	100 000,00	99 972,60	0	99 972,60	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	59 979,71	0	59 979,71	0	0	0
		Modernizacja stadionu miejskiego w Szprotawie	60 000,00	59 979,71	0	59 979,71	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	39 992,89	0	39 992,89	0	0	0
		Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie-siłownia	40 000,00	39 992,89	0	39 992,89	0	0	0
Razem:			5 217 994,32	5 074 951,07	309 700,00	3 796 730,17	552 078,65	392 518,75	23 923,50

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	928 402,84	915 965,38	98,66%
Ogółem	928 402,84	915 965,38	98,66%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 915.965,38 zł, tj. 98,66% z 928.402,84 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 32.949,38 zł,
- melioracje wodne 105.358,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.558,06 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 777.657,84 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 777.657,84 zł, tj. 99,99% planu.

Przez rok 2019 producenci rolni naszej Gminy złożyli 423 wnioski o zwrot podatku akcyzowego za okres od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. Wydano wszystkie decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego na kwotę 762.408,49 zł, stanowiącą 86,11% limitu rocznego dla złożonych wniosków. Łączna powierzchnia użytków rolnych w wnioskach złożonych w 2019 r. wyniosła 8.714,8886 ha i stanowiła 67,95% powierzchni użytków rolnych w naszej gminie. W złożonych wnioskach w roku 2019 rolnicy wykazali 461,66 dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DPJ).

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych za rok 2019 nastąpił w mies. maju (wnioski złożone luty-marzec 2019 r.) oraz w mies. październiku (wnioski złożone w sierpniu 2019 r.).

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	5 000,00	3 816,00	76,32%
Ogółem	5 000,00	3 816,00	76,32%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących – 3.816,00 zł, tj. 76,32 %, z 5 000,00 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
 - zapłatę podatku leśnego w kwocie 3.816,00 zł.

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki majątkowe	309 700,00	309 700,00	100,00%
Ogółem	309 700,00	309 700,00	100,00%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków majątkowych – 309.700,00 zł, tj. 100 %, z 309.700,00 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
 - wniesienie wkładu finansowego do spółki Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w kwocie 309.700 zł.

Dział 500- HANDEL

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	32 640,00	28 467,41	87,22%
Ogółem	32 640,00	28 467,41	87,22%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących – 28.467,41 zł, tj. 87,22%, z 32.640 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na utrzymanie targowiska miejskiego, w tym:
 - zapłata za energię elektryczną– 13.809,66 zł,
 - zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami- 5.460 zł,

- zakup środków czystości i innych materiałów- 2.416,57 zł,
- zakup usług – 4.281,18 zł,
- usunięcie awarii sieci sanitarnej na targowisku – 2.500,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	457 571,00	424 170,97	92,70%
wydatki majątkowe	2 623 647,50	2 621 757,95	99,93%
Ogółem	3 081 218,50	3 045 928,92	98,85%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 424.170,97 zł, tj. 92,70% z 457.571,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

działalność bieżącą w tym m.in.: 323.601,47 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 70,84 zł,
- ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem 4.119,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ulicach 1.429,92 zł,
- zakupiono materiały do naprawy dróg 44.331,24 zł,
- zakupiono narzędzia do naprawy dróg 9.987,00 zł,
- zapłacono za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej 1.099,01 zł,
- wypompowano wodę z ulic 164,16 zł,
- wznowienie granic dróg 2.000,00 zł,
- tabliczki z nazwami ulic 23.576,00 zł,
- wykonano wycinkę drzew 3.828,52 zł,
- koszenie poboczy i sprzątanie poboczy 6.667,20 zł,
- wynajem sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg 46.906,00 zł,
- wykonanie oznakowania dróg 26.119,25 zł,
- wykonanie progów spowalniających przy ul. Kopernika i Koszarowej 38.176,60 zł,
- wykonanie studni chłonnej 4.598,97 zł,
- konserwacja wiat przystankowych 6.302,12 zł,

▪ powiększenie parkingu przy świetlicy w Borowinie w ramach Funduszu Sołeckiego	4.443,60 zł,
▪ dopłata do zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych przywrócenie kursów autobusowych	55.907,90 zł,
▪ wydatki w ramach strefy płatnego parkowania	923,30 zł.
remonty:	100.569,50 zł,

▪ wyrównano drogi równiarką mechaniczną i nawieziono tłucznia	90.438,50 zł,
▪ wykonano remonty wiat przystankowych	2.250,00 zł,
▪ usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej na dworcu PKS	1.820,00 zł,
▪ usunięto awarię przepustów deszczowych na ul. Gdańskiej, Koszarowej, Deszczowej, Wyspiańskiego i w Dzikowicach	6.061,00 zł.

➤ **wydatków majątkowych 2.621.757,95 zł tj. 99,93% z 2.623.647,50 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

▪ opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na kwotę	99.251,40 zł,
w tym:	
- zapłata za wypisy z ewidencji gruntów dla drogi Borowina-Witków	276,00 zł,
- zapłata za mapę do celów projektowych dla drogi Borowina-Witków	1.000,00 zł,
- zapłata za wypisy z ewidencji gruntów dla drogi w Wiechlicach	557,00 zł,
- zapłata za wypisy z ewidencji gruntów dla drogi w Henrykowie	251,00 zł,
- opracowanie map do przebudowy ulic: Akacyjowa; Brzozowa i Klonowa w Wiechlicach, oraz Kościuszki, Głogowskiej, B.Kozaka, Basztowej, Mickiewicza, Niepodległości, Sobieskiego i Żagańskiej w Szprotawie	4.000,000 zł,
- opracowanie map dla budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie	4.000,00 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ulic: Akacyjowa; Brzozowa i Klonowa w Wiechlicach, oraz Kościuszki, Głogowskiej, B.Kozaka, Basztowej, Mickiewicza, Niepodległości, Sobieskiego i Żagańskiej w Szprotawie	82.550,00 zł,
- mapa do celów opiniodawczych do projektu modernizacji ul. Podgórnej	17,40 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Lotników	2.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika w Szprotawie	1.000,00 zł,
- opracowanie projektu parkingu przy Cmentarzu Komunalnym	3.500,00 zł,
- wypis z ewidencji gruntów dla dróg w Witkowie i Dzikowicach	100,00 zł.

▪ modernizacja drogi we wsi Henryków	284.470,22 zł,
w tym na:	
- budowa chodnika	271.063,22 zł,
- wykonanie kratki odwodnienia ulicznego	6.150,00 zł,
- przebudowa podjazdu do posesji Nr 2 w Henrykowie	7.257,00 zł.
▪ modernizacja dróg gminnych	674.293,32 zł,
w tym:	
- modernizacja części ul. Kasprzaka poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	94.913,32 zł,
- budowa nawierzchni ul. Elektrycznej w Wiechlicach	129.236,74 zł,
- modernizacja i przebudowa chodnika przy u.. Orzeszkowej	24.371,83 zł,
- przygotowanie terenu pod parking przy cmentarzu w Szprotawie	1.599,00 zł,
- usunięcie kolizji światłowodu z wbudowanym chodnikiem przy ul. Różanej w Szprotawie	2.200,00 zł,
- modernizacja i przebudowa ul. Różanej w Szprotawie	209.863,89 zł,
- opracowanie dodatkowych egzemplarzy Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy dróg gminnych w Szprotawie i Wiechlicach	615,00 zł,
- modernizacja nawierzchni ulic Miłosza i Leśnej	26.671,50 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Legnickiej w Szprotawie	149.966,72 zł,
- budowa barier ochronnych na drogach w Dzikowicach i Henrykowie	34.855,23 zł,
▪ budowa odwodnienia ul. Kasprzaka w Szprotawie i Lipowej w Wiechlicach	39.074,10 zł,
▪ przebudowa dróg w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.510.441,91 zł,
w tym:	
- droga gminna Borowina-Witków	461.262,94 zł,
- droga gminna Henryków-Wiechlice	346.560,42 zł,
- droga gminna w Dzikowicach	324.621,85 zł,
- droga gminna w Witkowie	377.996,70 zł,
▪ odwodnienie drogi w sołectwie Henryków w ramach Funduszu Sołeckiego	12.228,00 zł,
▪ budowa parkingu przy świetlicy w Henrykowie w ramach Funduszu Sołeckiego	1.999,00 zł.

Dział 630- TURYSTYKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	5 150,00	513,63	9,97%
Ogółem	5 150,00	513,63	9,97%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 513,63 zł, tj. 9,97% z 5.150,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zapłata za wznowienie granic 400,00 zł,
- opłata dzierżawy działki w Cieciszowie 113,63 zł.

Zaplanowane i wydatkowane w tym dziale wydatki obejmowały utrzymanie przystani kajakowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	2 372 643,00	2 340 831,64	98,66%
wydatki majątkowe	100 000,00	98 373,37	98,37%
Ogółem	2 472 643,00	2 439 205,01	98,65%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 2.340.831,64 zł, tj. 98,66% z 2.372.643,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

działalność bieżącą w tym: 2.170.987,13 zł,

- zakup mediów 318.810,65 zł,
- działalność usługowa (geodeta) 23.340,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.378.843,77 zł,
- koszty wyceny lokali 36.804,70 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 16.734,60 zł,
- zapłata podatku od posiadanych nieruchomości 15.205,00 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości 975,85 zł,
- administrowanie i czynsze za budynki, lokale 319.069,09 zł,
- opłata za wywóz nieczystości 5.779,72 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 55.423,75 zł.

remonty: **169.844,51 zł.**

- wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego 67.988,22 zł,
- remont dachu Sali sportowej przy ul Sienkiewicza 24.000,00 zł,
- remonty w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych 77.856,29 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 98.373,37 zł, tj. 98,37% planu z 100.000,00 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

- modernizacja lokali mieszkalnych 41.066,53 zł, w tym lokale:
 - ul. Krasieńskiego 14/4 – 10.000,00 zł,
 - ul. Młodych 2a/2 – 14.000,00 zł,
 - ul. Rynek 37-38/5 – 10.860,70,
 - ul. Jesionowa 2B/7 – 6.205,83 zł,
- modernizacja instalacji gazowej- zakup 10 kotłów wraz z opracowaniem dokumentacji 49.299,00 zł, w tym lokale:
 - Młynarska 19/2, Sobieskiego 26/2, 26/1, 40,7/, 40/3, Różana 2/7, I Armii 3/4, Kopernika 8a/15, Kościuszki 8/2, Rynek 14/6,
- roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych 8.007,84 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	347 280,00	316 911,72	91,26%
wydatki majątkowe	233 000,00	232 999,94	100,00%
Ogółem	580 280,00	549 911,66	94,77%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 316.911,72 zł, tj. 91,26% z 347.280,00 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

działalność bieżącą w tym: 310.411,72 zł.

- zapłata za wodę i ścieki w kaplicy oraz usługi związane z pracami

porządkowymi na cmentarzach	15.904,00 zł,
▪ opłaty za administrowanie	50.456,00 zł,
▪ przegląd kasy fiskalnej na cmentarzu	123,00 zł,
▪ zakup środków czystości oraz innych materiałów	3.302,39 zł,
▪ zakup materiałów do remontu kaplic	6.499,28 zł,
▪ zakup kosiarek do wykaszania traw na cmentarzach	2.999,00 zł,
▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	202.860,00 zł,
▪ zapłacono za wydruki wieloformatowe map	1.000,00 zł,
▪ ogłoszenia w prasie	137,76 zł,
▪ zakup map	1.049,50 zł,
▪ opracowanie wersji cyfrowej map na potrzeby planu	7.376,70 zł,
▪ opracowanie planów i studiów zagospodarowania	13.345,50 zł,
▪ opracowanie analizy potrzeb w strukturze funkcjonalno-przestrzennej	4.600,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	758,59 zł.
remonty w tym:	6.500,00 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 232.999,94 zł, tj. 100% planu z 233.000,00 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

- budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie 232.999,94 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	7 650 961,53	6 940 143,69	90,71%
wydatki majątkowe	30 100,00	23 923,50	79,48%
Ogółem	7 681 061,53	6 964 067,19	90,67%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 6.940.143,69 zł, tj. 90,71% z 7.650.961,53 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

▪ obsługę zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone)	251.804,00 zł,
▪ Radę Miejską	200.613,03 zł,
▪ Urząd Miejski	5.879.462,67 zł,
▪ promocję gminy	118.395,99 zł,
▪ wspólna obsługa jst (Centrum Usług Wspólnych)	403.045,33 zł,
▪ pozostała działalność	86.822,67zł.

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 246.804 zł i wykonano w 96,76 % planu po zmianach.

Pracownicy administracji samorządowej wykonywali zadania własne gminy w 2019 roku wysokości 64,1 etatów (6 etatów to obsługa gospodarcza urzędu, targowiska miejskiego, „Magdalenek” i zastępstwo sprzątaczk). Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 5.235.758 zł, wykonano w kwocie 4.877.072,67 zł co stanowi 93,15 % 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 13.190,78 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy), tj. 90,22% planu rocznego.

Zgodnie z wymogami technicznymi zostały przeprowadzone okresowe badania: instalacji hydrantowej, przegląd budynku ratusza. W ramach tego rozdziału wymieniono naczynie wyrównawcze w kotłowni ratusza, zakupiono meble oraz sejf do biura Urzędu Stanu Cywilnego, wykonano remont serwerowni. W rozdziale 75022 „Rady gmin (...)” zaplanowane wydatki dotyczyły w większości diet dla radnych, które wykonano na poziomie 200.613,03 zł, co stanowi 93,03% 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 118.395,99 zł i przeznaczono m.in. na:

- promowanie terenów inwestycyjnych i obsługa inwestora	3.520,48 zł,
- organizację dożynek gminnych	13.608,18 zł,
- zakup materiałów promocyjnych	9.947,74 zł,
- współpraca z mediami	3.230,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.175,87 zł,
- wydawanie biuletynu Urzędu Miejskiego	4.023,00 zł,

- zakup nagród i pucharów 917,86 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 18.036,07 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi 3.775,69 zł,
- organizacja szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych 10.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i tabletów w ramach programu „Jak rozwijać kompetencje obywatelskie” w SP1 10.000,00 zł,
- składki do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 7.000,00 zł,
- składki do Euroregionu 24.160,80 zł,
- składki do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie 8.000,00 zł.

Istotny wydatek tego działu, stanowiły wydatki poniesione na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych, które w 2019 roku wyniosły 403.045,33 zł. Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 470.062,82 zł, a wykonano w kwocie 345.998,45 zł, co stanowi 73,61% planu po zmianach.

➤ **wydatków majątkowych 23.923,50 zł, tj. 79,48% z 30.100,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zakup serwera do serwerowni Urzędu Miejskiego 23.923,50 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	133 415,00	131 665,00	98,69%
Ogółem	133 415,00	131 665,00	98,69%

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

- na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców 3 589,00 zł,
- zakup energii 616,00 zł,
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu 65.940,00 zł,
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 61.330,00 zł,
- transport dokumentów z wyborów do archiwum państwowego 190,00 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	5 800,00	2 092,16	36,07%
Ogółem	5 800,00	2 092,16	36,07%

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	457 783,00	378 942,86	82,78%
wydatki majątkowe	206 721,46	205 039,99	99,19%
Ogółem	664 504,46	583 982,85	87,88%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 378.942,86 zł, tj. 82,78% z 457.783,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 200.161,30 zł,
- obronę cywilną 2.926,40 zł,
- wsparcie Komendy Powiatowej Policji 6.080,00 zł,
- Straż gminną 164.976,32 zł,
- pozostałą działalność 4.798,84 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 Powiatowej Policji.

➤ **wydatków majątkowych 205.039,99 zł, tj. 99,19% z 206.721,46 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- budowę kotłowni oraz instalacji CO w remizie OSP w Lesznie Górnym 22.999,99 zł,
- poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie systemu uspokajania ruchu 182.040,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	2 251 044,00	2 220 409,93	98,64%
Ogółem	2 251 044,00	2 220 409,93	98,64%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 2.220.409,93 zł, tj. 98,64% z 2.220.409,93 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek z tytułu pożyczek długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **2.219.951,14 zł**, w tym:
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2010 roku 75.390,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2011 roku 278.334,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2012 roku 164.500,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2013 roku 82.953,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2014 roku 276.760,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2015 roku 658.000,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2016 roku 140.010,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2017 roku 216.118,00 zł,
 - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2018 roku 269.325,00 zł,
 - odsetek od zaciągniętych w 2014 r. pożyczek z WFOŚiGW 44.156,49 zł,
 - odsetek od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki z WFOŚiGW 14.404,65 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 458,79 zł:
 - obsługa długu KOD LEI 458,79 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	523 789,00	10 005,86	1,91%
Ogółem	523 789,00	10 005,86	1,91%

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 463.789 zł. Kwota planu stanowi zabezpieczoną, ale nie uruchomioną rezerwę:

- celową na zarządzanie kryzysowe 277.000,00 zł,
- rezerwę ogólną 53.090,00 zł,
- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 50.000,00 zł,
- celową na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw 36.739,00 zł,
- celową na remonty 21.960,00 zł,
- celową z zakresu pomocy społecznej 25.000,00 zł.

Wykonane w tym dziale wydatki w wysokości 10.005,86 zł związane są z wypłatą ekwiwalentów dla osób, które utraciły dochody w związku z powołaniem do służby rezerwowej w kwocie 9.958,69 zł, zapłata zobowiązań spadkowych wobec ZUS 47,17 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	26 552 040,58	25 660 307,63	96,64%
wydatki majątkowe	321 767,50	311 130,60	96,69%
Ogółem	26 873 808,08	25 971 438,23	96,64%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 25.660.307,63 zł, tj. 96,64% z 26.552.040,58 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 16.337.365,24 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.408.110,47 zł,
- przedszkola 4.224.325,76 zł,
- gimnazja 1.274.423,56 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 506.659,92 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 62.036,77 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne 571.102,99 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 460.440,56 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 381.006,73 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 38.617,62 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 155.717,55 zł,
- pozostałą działalność 240.500,46 zł.

Wydatki z tego działu są sumą wydatków realizowanych przez siedem jednostek oświatowych, tj. zespół przedszkolny, sześć szkół podstawowych oraz CUW i 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 19.601.824,05 zł, co stanowi 97,31 % planu. Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 957.936,29 zł, co stanowi 99,90% planu. Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem usług 885.056,52 zł, tj. 90,32% planu. Obciążenie dla budżetu placówek oświatowych stanowią również wydatki związane z zakupem energii czyli dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu oraz wody 688.284,50 zł tj. 92,63 % planu. Wydatki na zakup środków dydaktycznych, to kwota 385.866,85 zł. Na zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia wydatkowane były środki w kwocie 308.878,33 zł, tj. 93,17% planu. Wydatki na zakup usług remontowych poniesiono w wysokości 153.474,48 zł z przeznaczeniem na remont przedszkoli 60.787,55 zł, szkół 87.764,84 zł, gimnazjów 179,50 zł, oddziałów przedszkolnych 493,59 zł, stołówek szkolnych 4.249 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty została przekazana w kwocie 1.856.865,58 zł, w tym dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie w kwocie 900.381,00 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wiechlicach – 339.912,00 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Szprotawie w kwocie 616.572,58 zł.

➤ **wydatków majątkowych 311.130,60 zł, tj. 96,69% z 321.767,50 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- realizacja nakazów pokontrolnych w szkołach podstawowych 6.425 zł, w tym:
 - opracowanie map dla celów opracowania projektów budowy boisk przy SP1 i SP 2 oraz SP Wiechlice - 1.000 zł,
 - opracowanie mapy dla celów budowy instalacji gazowej przy SP w Siecioborzycach - 1.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej – 4.425 zł,
- realizacja nakazów pokontrolnych w przedszkolach 40.547,30 zł w tym:
 - opracowanie oceny technicznej przedszkola przy ul. Rolnej – 615 zł,
 - przygotowanie terenu pod modernizację placu zabaw zgodnie z decyzją Sanepid o likwidacji istniejącego placu – 4.932,30 zł,
 - modernizacja przedszkola przy ul. Parkowej, w tym: modernizacja instalacji elektrycznej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i CO oraz modernizacja kuchni) 35.000 zł,
- termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej 2.460,00 zł, w tym:
 - aktualizacja studium wykonalności do celów złożenia wniosku o dofinansowanie 2.460,00 zł,
- budowa ogrodzenia obiektów Szkoły Podstawowej w Długim w ramach Funduszu Sołeckiego 14.143,30 zł,
- wymiana pieca CO wraz z modernizacją kotłowni w SP Siecieborzyce 169.990 zł,
- przebudowa monitoringu wizyjnego w SP Wiechlice 52.565 zł,
- remont instalacji wodnej wraz z wymianą rurociągu w SP 2 w Szprotawie 25.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	435 584,00	414 716,51	95,21%
Ogółem	435 584,00	414 716,51	95,21%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 414.716,51 zł, tj. 95,21% z 435.584 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień 281.600,00 zł ,
- wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyki (Komisji ds. RPA, gospodarza Punktu Konsultacyjnego) 34.942,30 zł,
- wynagrodzenia dla innych podmiotów realizujących program Profilaktyki Uzależnień (Poradni Uzależnień Pomocna Dłoń, Gabinetu Usług Psychologicznych EGO, NZOZ PROFIL) 6.960,00 zł,
- zakup energii, zimna woda, zaliczka za c. o. (Klub Abstynenta Maratończyk) 5.744,42 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk” 2.228,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. realizacja programów profilaktycznych (warsztaty, przedstawienia, nagrody) 17.840,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach (warsztaty, udział w konkursach) 41.807,62 zł,
- realizacja programów psychoedukacyjnych i korekcyjnych dla dzieci i młodzieży 18.740,00 zł,
- koszty szkolenia osób realizujących gminny program 3.973,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskie (wnioski do sądu o objęcie leczeniem odwykowym) 420,00 zł,

W zakresie pozostałej działalności:

- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do realizacji zadań w zakresie profilaktyki związanej z ochroną zdrowia 300,00 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2019 roku na realizację zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej:

Nazwa organizacji	Kwota w zł
Parafialny Zespół Caritas pw. W.N.M.P	21 400,00
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie	54 015,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach	84 415,00
Fundacja „Spełnienie”	23 870,00
Klub Sportowy „Sprotavia”	21 700,00
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szprotawa ZHP	38 400,00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Uczniak”	12 000,00
dotacja dla MCIS	11 600,00
Fundacja „Współpraca” w Zielonej Górze	14 200,00
Razem	281 600,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	7 284 944,42	6 855 005,67	94,10%
Ogółem	7 284 944,42	6 855 005,67	94,10%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 6.855.005,67 zł, tj. 94,10% z 7.284.944,42 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 36.701,15 zł,
- zadania własne 6.818.304,52 zł

Grupa wydatku	Zlecone	Własne
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	53,00
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	0,00	146 258,05
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 586 698,28
Dodatki mieszkaniowe	6 321,15	565 885,26

Zasiłki stałe	0,00	1 594 508,58
Ośrodki pomocy społecznej	30 380,00	1 741 298,68
Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 781,28
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	518 408,00
Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	532 578,83
Pozostała działalność	0,00	115 834,56
Razem	36 701,15	6 818 304,52

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.	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	85219	5	129	30 380,00
2.	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	85228	0	0	0,00
3.	Pomoc dla cudzoziemców	85231	0	0	0,00
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0	0	0,00
Razem zadania zlecone			5	129	30 380,00
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010					
1	świadczenie wychowawcze	85201	2 336	28 947	14 373 683,32
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny			2 336	28 947	14 373 683,32
Zadania własne bieżące zlecone gminie § 2030					
1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej)	85213	253	2 936	150 688,00
2.	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	85214	844	2 128	805 208,00
	Zasiłek okresowy z EFS (§ 2039)		43	118	50 000,00
3	Zasiłki stałe	85216	71	2 852	1 592 462,77
4	Pozostała działalność - dożywianie	85230	1 908	55 586	532 579,00
Razem własne bieżące zlecone gminie			3 076	63 502	3 080 937,77
Zadania własne gminy					

1	Świadczenia społeczne- w tym:		480	674	721 839,75
	-zasiłki celowe i specjalne celowe	85214	457	457	56 935,86
	-pochówek		2	2	2 991,60
	-pobyt w DPS		21	215	661 912,29
2	mieszkania chronione		85220	4	4
3	Usługi opiekuńcze	85228	80	26 169	518 408,00
4	Pozostała działalność w tym:	85230	0	0	128 244,98
	-dożywianie		0	0	128 244,98
	-prace społecznie - użyteczne	85295	0		17 408,30
Razem zadania własne			564	26 847	1 395 742
OGÓŁEM			5 981	119 425	18 880 743,24

Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych i ich wykonanie w wysokości 565.885,26 zł jest na poziomie 86,01%. Urząd również realizował zadanie zlecone z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego. Wydatkowano ze środków budżetu państwa na ten cel kwotę 6.321,15zł, tj. 96,81 % planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	1 023 493,00	1 010 493,90	98,73%
Ogółem	1 023 493,00	1 010 493,90	98,73%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 1.010.493,90 zł, tj. 98,73% z 1.023.493,00 zł kwoty planu**

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach:

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2.000,00 zł,
- dotacja dla Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie 1.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa i przedmiotowa (na utrzymanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych) dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej
- Szprotawie 607.845,00 zł,

- ubezpieczenie budynku ZAZ 184,54 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3,24 zł,
- zadanie „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” 393.961,12 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 393.961,12 zł. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W ramach projektu:

- wynagrodzenia i pochodne 121.506,99 zł,
- zakupiono materiały 4.921,80 zł,
- zapłacono za wykonanie usług 267.532,33 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	1 283 867,61	1 086 554,65	84,63%
Ogółem	1 283 867,61	1 086 554,65	84,63%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1.086.554,65 zł, tj. 84,63% z 1.283.867,61 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 806.251,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26.222,43 zł,
- stypendia dla uczniów 214.634,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.379,00 zł,
- zakup usług 3.000,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 1.395,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 789,90 zł,
- zakup leków do apteczek 139,48 zł,
- pozostałe wydatki 742,55 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 2019 r.	%
wydatki bieżące	25 637 092,00	25 466 468,54	99,33%
Ogółem	25 637 092,00	25 466 468,54	99,33%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 25.466,468,54 zł, tj. 99,33% z 25.637,092,00 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone 24.671.788,55 zł,
 - zadania własne 794.679,99 zł.

Grupa wydatku	Zlecone	Własne
Świadczenia wychowawcze	14 565 004,66	12 175,18
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 185 740,62	65 048,91
Karta Dużej Rodziny	1 751,85	0,00
Wspieranie rodziny	719 200,00	50 280,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	252 960,00
Rodziny zastępcze	0,00	143 574,10
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	270 641,80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	200 091,42	0,00
Razem	24 671 788,55	794 679,99

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
Zadania zlecone § 2010					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne)	85513	182	1 913	200 091,42
2	300+	85504	2 320	2 320	696 000,00
Razem zadania zlecone			2 502	4 233	896 091,42
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010					
1	Zasiłki rodzinne	85502	1 098	12 744	1 495 361,00
2	Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu :				751 256
3	-urodzenia dziecka		45	45	45 000,00
4	-opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		32	167	63 912,16
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		77	731	145 563,00
7	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		150	671	136 270,00
8	-rozpoczęcia roku szkolnego		608	1 261	73 100,00
9	-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		205	1 234	89 810,00
10	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		192	2 081	197 601,00
11	Zasiłki pielęgnacyjne		297	10 490	1 985 541,00
12	Świadczenia pielęgnacyjne		132	1 412	2 233 755,00
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy		60	467	286 548,00
14	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		0	0	0,00
15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		96	96	96 000,00
16	Fundusz alimentacyjny		253	2 360	880 520,00
17	Zasiłek dla opiekuna		10	287	177 009,00

18	Ubezpieczenia społeczne ZDO		6	162	26 013,00
19	Ubezpieczenia społeczne ŚP		41	908	388 870,20
20	Ubezpieczenia społeczne SZO		96	301	50 554,00
21	Rodzicielskie		51	547	481 478,36
22	Jednorazowe świadczenie 4000 zł.		1	1	4 000,00
23	Złotówka za złotówkę		198	1 394	63 975,11
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny			3 648,00	37 359,00	9 672 136,99
Zadania własne gminy					
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85510	0	0	270 641,80
2	Rodziny zastępcze	85508	0	0	143 574,10
Razem zadania własne			0	0	414 215,90

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	11 328 728,00	11 135 400,17	98,29%
wydatki majątkowe	1 041 457,86	1 037 294,47	99,60%
Ogółem	12 370 185,86	12 172 694,64	98,40%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 11.135.400,17 zł, tj. 98,29% z 11.328.728,00 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie miasta 741.013,03 zł,
 - gospodarkę odpadami 5.339.943,69 zł,
 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 129.083,97 zł,
 - ochrona powietrza 2.941,80 zł,
 - schroniska dla zwierząt 51.822,20 zł,
 - pozostała działalność 1.257.152,97 zł,
- w tym na organizację prac publicznych 892.609,39 zł,
 - oświetlenie uliczne 1.878.417,85 zł,
 - utrzymanie zieleni miejskiej 144.774,53 zł,
 - gospodarkę ściekową 1.590.250,13 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 2019 r. wydatkowano kwotę 171.994,87 zł.

W 2019 r. dokonano zapłaty za wywóz odpadów segregowanych z pojemników ogólnodostępnych dla mieszkańców w wysokości 358.994,02 zł, co stanowi 94,02% planu po zmianach. Ponadto, dokonano dopłaty do ceny ścieków w wysokości 1.433.781,74 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 5.138.179 zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
- obsługi administracyjnej tego systemu; 197.909,64 zł.

Informacja, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403) o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest przedstawiona w rozdziale IV niniejszego sprawozdania.

- **wydatków majątkowych 1.037.294,47 zł, tj. 99,60% z 1.041.457,86 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
- budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej 44.637,00 zł,
w tym na:
 - dostawa i montaż urządzeń 44.637,00 zł,
 - budowa boiska piłkarskiego we wsi Witków I etap 95.157,07 zł
(w tym: wykonanie studni głębinowej i sieci wodociągowej, wykonanie przyłącza energetycznego oraz zabiegów agrotechnicznych),
 - przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy Pl. Kościelny 2 na Centrum Aktywizacji Społecznej 897.500,40 zł,
w tym na:

- opłata za przyłącze gazowe 3.133,57 zł,
- zakup energii 13.787,68 zł,
- opłata za wodę i ścieki 682,15 zł,
- odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego 611,75 zł,
- promocja projektu 3.283,50 zł,
- dostawa i montaż wyposażenia p.poż 4.132,80 zł,
- roboty budowlane 744.098,36 zł,
- nadzór inwestorski 28.100 zł,
- zakup wyposażenia 99.670,59 zł.

W 2019 r. wydatkowano również środki w ramach tzw. wydatków niewygasających. Wykaz wydatków, które nie wygasły w roku 2018 uchwała Rada Miejska w Szprotawie uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/21/2018 z 28 grudnia 2018 roku, na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy pl. Kościelnym 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”, zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

Poniższa tabela przedstawia realizację wykonania zaplanowanych wydatków niewygasających:

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w 2019 r.	%
900	90095	6059	Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy Pl. Kościelnym 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej	1 246 935,84	1 246 935,84	100,00%

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	2 425 375,04	2 394 910,72	98,74%
wydatki majątkowe	251 600,00	134 758,65	53,56%
Ogółem	2 676 975,04	2 529 669,37	94,50%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 2.394.910,72 zł, tj. 98,74% z 2.425.375,04 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Szprotawskiego Domu Kultury 898.920,00 zł,

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 898.028,00 zł,
 - fundusz sołecki 201.550,77 zł,
 - utrzymanie świetlic wiejskich 94.998,50 zł,
 - remonty świetlic wiejskich 31.176,36 zł,
 - zabezpieczenie zabytków 9.000,00 zł,
 - remont pokrycia dachowego wraz z wymianą i wzmocnienie elementów konstrukcji dachu na ratuszu 247.273,05 zł,
 - ubezpieczenie budynku Biblioteki i świetlic 184,54 zł,
 - wykonanie planu ochrony zabytków 630,00 zł,
 - czyszczenie zdewastowanego pomnika przy ul. Małomickiej 4.797,00 zł,
 - wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy nowożytnym malowidle ściennym znajdującym się w budynku ratusza 8.352,50 zł.
- **wydatków majątkowych 134.758,65 zł , tj. 53,56% z 251.600,00 zł kwoty planu z przeznaczeniem na:**
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku rekreacyjnego w Szprotawce 11.685,00 zł,
 - modernizacja świetlic wiejskich 113.073,65 zł, w tym:
 - wykonanie pokrycia dachowego świetlicy w Lesznie Dolnym 24.153,68 zł,
 - opracowanie mapy do celów projektowych dla budowy świetlicy w Szprotawce 1.000,00 zł,
 - zaliczka na zakup materiałów na pokrycie dachowe w Siecieborzycach 40.000,01 zł,
 - modernizacja świetlicy w Bobrowicach 30.200,00 zł,
 - modernizacja świetlicy w Lesznie Dolnym 9.570,00 zł,
 - modernizacja świetlicy w Siecieborzycach 8.149,96 zł,
 - wykonanie elewacji świetlicy w Wiechlicach w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
wydatki bieżące	512 010,00	484 478,37	94,62%
wydatki majątkowe	100 000,00	99 972,60	99,97%
Ogółem	612 010,00	584 450,97	95,50%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 484.478,37 zł, tj. 94,62% z 512.010,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych 103.291,57 zł,
- upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 256.804,73 zł,
w tym: dotacje dla stowarzyszeń 228.000,00 zł,
- pozostałą działalność 124.382,07 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2019 roku:

Nazwa klubu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.
KS Sprotavia	100 000,00	100 000,00
KS Garbarnia	14 000,00	14 000,00
KS Szprotavia	24 000,00	24 000,00
UKS Jedynka	16 000,00	16 000,00
ULKS Uczniak	30 000,00	30 000,00
UKS „Witków”	11 000,00	11 000,00
UKS „Victoria”	11 000,00	11 000,00
Ks „Raptus”	11 000,00	11 000,00
Polski Związek Wędkarski Koło Szprotawa	2 500,00	2 500,00
Polski Związek Wędkarski Koło Leszno Górne	2 500,00	2 500,00
Akademia Piłkarska FALUBAZ	6 000,00	6 000,00

➤ **wydatków majątkowych 99.972,60 zł, tj. 99,97% z 100.000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- a) budowa siłowni zewnętrznej na stadionie miejskim w Szprotawie w ramach programu „OSA” 39.992,80 zł,
- b) modernizacja stadionu miejskiego w Szprotawie 59.979,71 zł,
w tym:
 - wykonanie studni głębinowej 23.999,76 zł,
 - wykonanie zasilania studni głębinowej 3.000,00 zł,
 - przebudowa złącza kablowo-pomiarowego 2.980,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji i otworów rozpoznawczych dla budowy studni głębinowej 11.749,95 zł,

- zabudowa studni i montaż pompy głębinowej wraz z infrastrukturą 18.250 zł.

Rozdział IV.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Pierwotnie plan dochodów na 2019 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 4.200.000 zł, plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi również wynosił 4.200.000 zł.

W ciągu roku 2019 plan dochodów z tego źródła zwiększył się o kwotę 500.000 zł i na koniec 2019 roku wyniósł 4.700.000 zł a wykonanie 4.796.109,73 zł, co stanowi 102,04% planu po zmianach.

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1.154.987,52 zł i na koniec 2019 roku wyniósł 5.350.364,52 zł, a wykonanie 5.339.943,69 zł, co stanowi 99,81% planu po zmianach.

W ramach wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zapłacono:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 5.138.179,00 zł, |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych | |
| - przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami | 175.637,97 zł, |
| - zakup materiałów | 2.064,48 zł, |
| - zakup energii | 2.794,43 zł, |
| - zakup usług | 13.081,48 zł, |
| - usługi telefoniczne | 351,18 zł, |
| - zapłata za naprawę kserokopiarki i niszczarki | 186,20 zł, |
| - świadczenia z ZFŚS | 2.493,52 zł, |
| - opłaty na rzecz jst | 449,14 zł, |
| - szkolenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami | 662,62 zł, |

- różne opłaty i składki 3.043,67 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł.

Wykonanie dochodów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku było niższe od wykonania wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 543.833,96 zł.

Koszty związane z obsługą administracyjną systemu rozliczane były zgodnie z wytycznymi Burmistrza Szprotawy z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie rozliczania wydatków wspólnych administracyjnych w zakresie utrzymania systemu zarządzania nad procesem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie

W dziale 900, rozdziale 90002 oprócz bezpośrednich wydatków związanych z utrzymaniem systemu obejmujących koszty wymiaru i księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujmowane są również wydatki pośrednie związane z obsługą systemu rozliczane zgodnie z przyjętą w wytycznych metodologią obliczania proporcji. Do wydatków pośrednich zaliczane są przede wszystkim wydatki osobowe kadry zarządzającej, pracowników administracyjnych, wydatki związane z obsługą informatyczną, obsługą prawną, a także sprzątanie i utrzymanie biur, zakupy rzeczowe, media itp.

Największym wydatkiem są tu jednak koszty pokrycia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, których w 2019 roku było **7.259 ton**, w tym **252 tony**. Zadanie obejmuje odbiór i wywóz odpadów zgromadzonych na posesjach prywatnych w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i innych podmiotach i placach oraz ich transport do miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, odzysku i unieszkodliwiania. Zbiórką i wywozem odpadów objęte są pojemniki, worki, kontenery usytuowane w w/w miejscach. Ponadto, właściciele nieruchomości zaopatrywani są w odpowiednie pojemniki oraz worki plastikowe. Na terenie gminy utworzone są 2 punkty selektywnej zbiórki odpadów, gdzie przyjmowane są odpady wysegregowane, odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory, odpady ulegające biodegradacji, metale, opakowania z metali, przeterminowane chemikalia od mieszkańców gminy Szprotawa tzw. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do punktów przyjmowane są również w razie potrzeby mieszkańców: papier, szkło, plastik, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe. Odpady są przyjmowane od mieszkańców bezpłatnie.

Rozdział V.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SZPROTAWA W 2019 ROKU

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Przychody	2 573 440,00	2 829 446,39	109,95%
Ogółem	2 573 440,00	2 829 446,39	109,95%

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 2.829.446,39 zł.

2. ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Rozchody	2 673 440,00	2 673 440,00	100,00%
Ogółem	2 673 440,00	2 673 440,00	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. o nr serii D11 w kwocie 1 200 000 zł,
- b) wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. o nr serii B13 w kwocie 100 000 zł,
- c) przedterminowy częściowy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. o nr serii C13 w kwocie 300 000 zł,
- d) wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. o nr serii A14 w kwocie 100 000 zł,
- e) przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. o nr serii B14 w kwocie 200 000 zł,
- f) przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. o nr serii C14 w kwocie 100 000 zł,
- g) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w kwocie 548.436 zł,

h) spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w kwocie 125.004 zł.

Rozdział VI.

ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWA

Na dzień 31.12.2019 r. **zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych** na podstawie sprawozdania Rb-28S wg wynosiły **4.506.337,93 zł** i dotyczyły:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego (§ 401, §404 § 410, § 411, § 412, § 413, § 417, § 302): 2.234.409,03 zł,
- zakup materiałów i usług, energii, art. żywnościowych, dotacje i inne: 2.271.928,90 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.

Na dzień 31.12.2019 r. **zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych** na podstawie sprawozdania Rb-28S wg wynosiły **161,36 zł** i dotyczyły:

- zakup energii 161,36 zł.

Zobowiązania Gminy Szprotawy **wg tytułów dłużnych** na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **64.053.648,51 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- 1) długoterminowe obligacje komunalne 61.680 000,00 zł,
- 2) długoterminowe pożyczki 2.373.487,15 zł,
- 3) zobowiązania wymagalne 161,36 zł.

Zestawienie zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Bank (instytucja finansująca)	Seria/nr umowy	Rodzaj zobowiązania	Data Emisji/zaciągnięcia pożyczki	Data wykupu/splaty	Kwota udzielonego finansowania	Stan zobowiązań na 31.12.2019
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
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	2019-12-11	1 200 000,00	0,00
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
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
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	2019-07-03	600 000,00	0,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA C13	Obligacje	2013-07-25	2020-07-24	600 000,00	300 000,00
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
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA A14	Obligacje	2014-12-23	2019-12-23	100 000,00	0,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA B14	Obligacje	2014-12-23	2019-12-23	200 000,00	0,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA C14	Obligacje	2014-12-23	2019-12-23	100 000,00	0,00
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 I14	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
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
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
PKO BP SA w Warszawie	SERIA A 17	Obligacje	2017-08-29	2028-11-25	800 000,00	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA B 17	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
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
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/ZW-su/045/P	Pozyczka	2014-10-01	2023-05-31	420 000,00	179 375,00
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/OW-ok/046/P	Pozyczka	2014-09-17	2023-05-31	1 270 000,00	542 350,00
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/OW-po/047/P	Pozyczka	2014-09-17	2023-05-31	2 709 967,15	1 151 778,15
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2015/OW-po/102/P	Pozyczka	2015-02-11	2023-12-31	1 000 000,00	499 984,00

Razem		x	x	x	93 859 967,15	64 053 487,15
-------	--	---	---	---	---------------	---------------

Zestawienie spraw sądowych prowadzonych przeciwko Gminie Szprotawa

Obecnie w toku znajdują się trzy sprawy w postępowaniach sądowych, w których Gmina reprezentowana jest przez pełnomocników z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., a które mogą potencjalnie skutkować koniecznością zaspokojenia roszczeń majątkowych przeciwników procesowych Gminy. Są to następujące postępowania:

1) z powództwa Syndyka Masy Upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – prowadzona przed Sądem Okręgowym w Poznaniu pod sygn. akt: IX GC 1295/14.

Sprawa pozostaje w toku od roku 2014. Wartość przedmiotu sporu to: 59.825.291,00 zł. Roszczenie obejmuje również żądanie odsetek liczonych od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów procesu.

W sprawie tej przeprowadzono już rozpoznanie wszystkich osobowych źródeł dowodowych. Sporządzona została opinia biegłego. Na rozprawie dnia 24 lutego 2020 r. Sąd, po przesłuchaniu biegłego zobowiązał go do „ponownego przeanalizowania wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, istotnych dla wydania opinii na okoliczności wskazane w postanowieniu sądu, w tym dokumentów w postaci elektronicznej znajdujących się na wszystkich płytach CD w aktach sprawy i wskazania sądowi w terminie miesiąca, czy na podstawie tej dokumentacji, jest w stanie wydać opinię odpowiadając na pytania sądu czy też koniecznym jest przedłożenie przez strony innej dodatkowej dokumentacji, której nie ma w aktach sprawy, jeśli tak konkretnie jakiej – pod rygorem uznania, że biegły jest w stanie wydać opinię na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów i zlecenia mu opinii uzupełniającej w oparciu o te dokumenty”.

Z uwagi na zakres wymaganego uzupełnienia opinii, a także przez wzgląd na ograniczenia w działalności Sądów w związku z epidemią wirusa COVID-19, Kancelaria szacuje, że sprawa ta toczyć się będzie w pierwszej instancji co najmniej kilka kolejnych miesięcy.

2) postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Gminie z wniosku Banku Spółdzielczego w Trzebielu i powództwo przeciwegzekucyjne skierowane przeciwko Bankowi – rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu pod sygn. akt: IX GC 654/18.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta wszczęła i prowadziła egzekucję świadczenia pieniężnego w kwocie 2.065.804,44 zł z dalszymi odsetkami wynikającymi z tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt: IX GC 1034/13) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt: IX GCo 5/18).

Gmina Szprotawa pozwem z dnia 18 czerwca 2018 r. złożyła wobec Banku Spółdzielczego w Trzebielu wniosła o pozbawienie w/w tytułu wykonawczego wykonalności. Po uwzględnieniu w części wniosku Gminy o zwolnienie jej od kosztów sądowych oraz w całości wniosku o udzielenie zabezpieczenia powództwa, sprawie nadano bieg.

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt: IX GC 654/18) pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt: IX GC 1034/13) opatrzonego klauzulą wykonalności na rzecz pozwanego nadaną postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt: IX GCo 5/18), a nadto zasądził od Banku Spółdzielczego w Trzebielu na rzecz Gminy Szprotawa kwotę 95.017,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok na ten moment nie jest prawomocny. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręczone zostało Kancelarii dnia 5 listopada 2019 r. Pozwany złożył apelację od wyroku, zawierającą również wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych, który został uwzględniony w zakresie opłaty sądowej od apelacji powyżej kwoty 100.000,00 zł. Postanowienie w tym przedmiocie wydane zostało dnia 19 grudnia 2019 r. i doręczone pełnomocnikowi pozwanego dnia 8 stycznia 2020 r. Wobec braku odnotowania uprawomocnienia się wyroku, Kancelaria spodziewa się, że opłata od apelacji została przez pozwanego uiszczona. Trwa zatem oczekiwanie na doręczenie apelacji pozwanego pełnomocnikowi Gminy.

Uzasadnienie wyroku I instancji wskazuje m.in. na to, że Gmina Szprotawa jeszcze w 2014 r. skutecznie zwolniła się z zobowiązania z orzeczenia z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt: IX GC 1034/13).

W wyniku złożenia wraz z pozwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Elizę Noworytę (KM 702/18) – postępowanie to pozostaje zawieszone. Los tego postępowania uzależniony jest od uprawomocnienia się wyroku pozbawiającego wykonalności tytułu wykonawczego. W

przypadku utrzymania się tego orzeczenia w mocy, postępowanie egzekucyjne powinno zostać umorzone bez negatywnych konsekwencji dla Gminy.

Wynik postępowania egzekucyjnego jest ściśle uzależniony od sentencji wyroku, jaki zapadnie w postępowaniu przeciwegzekucyjnym.

3) skarga na czynności komornika z grudnia 2017 r. – Sąd Rejonowy w Żaganiu (sygn. akt: I Co 26/18).

Dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Szprotawa otrzymała postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Elizy Noworyty w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Stefana Bielawskiego pod sygnaturą akt KM 2952/17 w trybie art. 825 pkt 1 kpc – tj. na wniosek wierzyciela. Komornik ten jednocześnie przyznał wierzycielowi reprezentowanemu przez radcę prawnego koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 3.750,00 zł. Nadto, w postanowieniu tym ustalono koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 35.412,70 zł (w tym kwota 44 zł tytułem kosztów doręczenia korespondencji; kwota 28.755,04 zł tytułem opłaty stosunkowej z art. 49.2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz kwota 6.613,66 zł tytułem VAT), którymi to kosztami obciążono w całości dłużnika. Komornik orzekł przy tym o obowiązku zwrotu na jego rzecz kwoty 44,00 zł przez wierzyciela, a na dłużnika nałożył obowiązek zwrotu kwoty 35.368,70 zł. W przywołanym postanowieniu orzeczono także o zwrocie tytułu wykonawczego.

Skarga dot. m.in. braku zasadności obciążania dłużnika w/w kosztami.

Skarga rozpoznawana jest przez Sąd Rejonowy w Żaganiu pod sygn. akt: I Co 26/18 a sprawa zostanie zakończona najwcześniej dnia 27 maja 2020 r. Na tę datę wyznaczono następne posiedzenie.

Ponadto **przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze toczy się sprawa przeciwko Gminie Szprotawa z powództwa B. M. i R.M. z sygn. akt. I C 191/13.** Roszczenie dochodzone przez powodów z tytułu odszkodowania za utracone plony i zyski w związku z odwodnieniem przy budowie oczyszczalni ścieków wynosi 685.300 zł. Na dzień 13 maja 2020 roku na godz. 9:00 wyznaczony został przed Sądem Rejonowym w Poznaniu termin przesłuchania świadka - przesłuchanie realizowane będzie w drodze pomocy prawnej na wniosek Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Pełnomocnikiem procesowym Gminy Szprotawa jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kowalska-Kasprzak.

Rozdział VII.

NALEŻNOŚCI GMINY SZPROTAWA

Należności Gminy Szprotawa wg sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiły kwotę **16.996,345,59 zł**, w tym:

- 1) pożyczki 51.990,22 zł: należności z tego tytułu wynikają z tytułu sprzedanych lokali mieszkalnych na raty.
- 2) gotówka i depozyty 3.792.026,23zł,
- 3) należności wymagalne 12.600.943,92 zł,
- 4) pozostałe należności 551.385,22 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne budżetowe wynoszą **12.600.943,92 zł**, w tym:

1) *Urząd Miejski należności wymagalne w kwocie 7.743.633,77 zł, w tym:*

- a) podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.163.581,65 zł
- b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.397.864,64 zł,
- c) podatku rolnego od osób prawnych 36.476,60 zł,
- d) podatku rolnego od osób fizycznych 300.490,65 zł,
- e) podatku leśnego od osób fizycznych 2.320,15 zł.

W roku 2019 w celu wyegzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 1.571 szt. upomnień na łączną kwotę 3.395.563,21 zł. Sporządzonych zostało 10 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 203.595,51 zł. Wystawiono 640 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 714.891,79 zł. Organy egzekucyjne wyegzekwowały należności w kwocie 363.151,78 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne z tych podatków objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 1.265.004,93 zł oraz zabezpieczone hipotekami przymusowymi na kwotę 1.748.039,48 zł.

- f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych 271.995,32 zł,
- g) podatku od środków transportowych od osób prawnych 43.630,81 zł.

W roku 2019 w celu wyegzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 11 szt. upomnień na łączną kwotę 87.930,69 zł. Wystawiono 4 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.359,33 zł. Organy egzekucyjne wyegzekwowały należności w kwocie 53,02 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne z tego podatku objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 152.347,30 zł oraz zabezpieczone hipotekami przymusowymi na kwotę 315.626,13 zł.

h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160,36 zł,

i) opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.805,63 zł,

j) opłaty w strefie płatnego parkowania 3.275,90 zł,

k) opłaty od posiadania psa 4.081,81 zł,

W roku 2019 w celu wyegzekwowania należności wymagalnych z tytułu opłat i zaległych kosztów upomnień z lat ubiegłych wystawiono 73 szt. upomnień na łączną kwotę 12.734,72 zł. Wystawiono 181 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.526,80 zł. Organy egzekucyjne wyegzekwowały należności w kwocie 3.341,30 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne z tego podatku objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 1.176,96 zł.

l) 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) 211.545,03 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tych źródeł wystawiono 222 szt. wezwań do zapłaty oraz 13 dłużników wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników. Ponadto wystawiono 8 nakazów zapłaty na kwotę 6.070,90 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 1.014,74 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne z tytułu należności cywilnoprawnych objęte są sądowymi nakazami zapłaty na łączną kwotę 135.965,91 zł, tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 64.879,24 zł oraz zabezpieczone hipotekami przymusowymi na kwotę 44.239,64 zł.

m) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 405.865,18 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w okresie sprawozdawczym 301 upomnień na

kwotę 117.717,75 zł, opłacono 237 upomnień na kwotę 93.237,60 zł. Wystawiono 418 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 116.231,19 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne z tej opłaty objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 185.118,63 zł oraz zabezpieczone hipotekami przymusowymi na kwotę 23.258,34 zł.

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

Wierzytelność ta została zgłoszona 9 września 2013 roku sygn. Akt VIII GUp29/13/S do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych naprawczych

- o)** pozostałe należności wynikają ze zwrotu kosztów procesu 14 432 zł. Należności zostały zasądzone na rzecz Gminy Szprotawa z tytułu zwrotu kosztów procesu od trzech podmiotów, którzy przegrali sprawy procesowe w związku z realizacją projektu budowy kanalizacji. 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 egzekucyjnego,

- p)** należności w kwocie 5.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznane krzywdy zasądzona Gminie od Komornika przez Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygn. akt II K 1129/18 (kwota zasądzona wynosiła 15 000,- zł z tego 10 000,- zostało zapłacone w dwóch ratach w 2019 roku).

2) Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Sp. z o.o. należności wymagalne w kwocie 481.669,00 zł, w tym:

- a)** należność z tytułu najmu i dzierżawy komunalnych i użytkowych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Szprotawa 222.001,24 zł,
- b)** należność z tytułu wpływu z usług 259.667,76 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z wymienionych źródeł w okresie sprawozdawczym wystawiono 221 upomnień na kwotę 400.417,10 zł, do sądu złożono 102 pozwy na kwotę 263.541,74 zł, wystawiono 96 nakazów zapłaty na kwotę 245.771,71 zł. Ponadto łączna kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 4.462.533,17 zł.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 4.363.561,70 zł, w tym:

- a)** 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 dożywanie) 94.320,73 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 80.550,52 zł,

- b) należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej 853.426,93 zł,
- c) należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.415.814,05 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 12.079,45 zł, w tym:

- a) należności z tytułu zaległości za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 9.742,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 87 wezwań do zapłaty, ponadto wzywano do zapłaty telefonicznie i sms-owo,

- b) należności z tytułu czynszów i dzierżawy składników jednostek 1.902,35 zł,
- c) należności z tytułu zwrotu za media 434,30 zł.

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

Rozdział VIII.

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 2019

Lp.	Nazwa projektu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%

2.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	498 108,00	454 951,24	443 964,36	97,59%
3.	Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek	900 457,86	900 457,86	897 500,40	99,67%
4.	Erasmus+ „Sięgnij gwiazd-od potrzeb do marzeń”	118 826,00	34 000,00	33 435,83	98,34%
5.	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie	45 000,00	45 000,00	44 637,00	99,19%
6.	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń	2 245 280,00	0,00	0,00	0,00%
Razem		3 807 671,86	1 436 869,10	1 421 997,59	98,97%

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

Rozdział VIII.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	Urząd Miejski	2017-2020	1 925 000,00	423 108,00	393 964,36	93,11%
2.	"Erasmus +"	Urząd Miejski	2019-2021	177 560,00	34 000,00	33 435,83	98,34%
3.	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2019-2020	1 343 089,77	2 460,00	2 460,00	100,00%
4.	Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy	Urząd Miejski	2019-2020	157 000,00	57 000,00	27 500,46	48,25%
5.	Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej	Urząd Miejski	2018-2019	6 994 255,86	900 457,86	897 500,40	99,67%
6.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	Urząd Miejski	2020-2026	27 194 540,41	0	0	
7.	Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach	Urząd Miejski	2020-2022	12 336 824,05	0	0	
8.	Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Szprotawa	Urząd Miejski	2020-2023	320 000,00	0	0	
Razem				50 448 270,09	1 417 025,86	1 354 861,05	95,61%

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 427.400,19 zł.

1.1.1.1 „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 393.964,36 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 2019 roku.:

- wynagrodzenia i pochodne	121.506,99 zł,
- zakupiono materiały	4.921,80 zł,
- zwrócono nienależnie pobraną dotację	3,24 zł,
- zapłacono za wykonanie usług	267.532,33 zł.

Przyjęty na realizację tego zadania plan na 2019 rok został wykonany w 93,11%.

1.1.1.2 „Erasmus +”

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2019 roku zapłacono za stypendia dla osób biorących udział w projekcie, w kwocie 33.435,83 zł, tj. 98,34% przyjętego planu.

Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia oraz wspieranie edukacji osób dorosłych.

1.1.2 Wykonanie wydatków majątkowych 899.960,40 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 897.500,40 zł.

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2019 roku zapłacono za:

- opłata za przyłącze gazowe 3.133,57 zł,
- zakup energii 13.787,68 zł,
- opłata za wodę i ścieki 682,15 zł,
- odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego 611,75 zł,
- promocja projektu 3.283,50 zł,
- dostawa i montaż wyposażenia p.poż 4.132,80 zł,

- roboty budowlane 744.098,36 zł,
- nadzór inwestorski 28.100 zł,
- zakup wyposażenia 99.670,59 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w ramach tzw. wydatków niewygasających. Wykaz wydatków, które nie wygasły w roku 2018 uchwałała Rada Miejska w Szprotawie uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/21/2018 z 28 grudnia 2018 roku, na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy pl. Kościelnym 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej, zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

Celem projektu jest nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2019 rok został wykonany na poziomie 99,67%.

1.1.2.2. „Poprawa efektywności energetycznej przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 2.460 zł.

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2019 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 2019 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:

1.3.1 Wykonanie wydatków bieżących 27.500,46 zł.

1.3.1.1 „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy”

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 27.500,46 zł. W ramach wydatków zapłacono za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2019 rok został wykonany na poziomie 48,25%.

1.3.2 Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł.

1.3.2.1 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”,

Przedsięwzięcie przyjęte w roku 2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie realizowane od 2020 r. w ramach zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.2 „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F, Nr 005935F w Wiechlicach”.

Przedsięwzięcie przyjęte w roku 2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie realizowane od 2020 r. w ramach zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.3 Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Szprotawa

Przedsięwzięcie przyjęte w roku 2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie realizowane od 2020 r. jako wydatki o charakterze dotacyjnym. Zakłada się, iż dotacja będzie udzielana jeżeli Rada Miejska w Szprotawie uchwali Regulamin udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe.

ZAKOŃCZENIE

Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy Szprotawa w 2019 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 99,00%. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,21%, a dochody majątkowe w 76,68 %.

Wydatki ogółem zrealizowano w 96,31%, w tym wydatki bieżące 96,26%, a wydatki majątkowe 97,26%, które stanowiły 5,44% zrealizowanych wydatków ogółem. Budżet gminy na dzień 31.12.2019 roku zamknął się nadwyżką po stronie wykonania w kwocie 2.705.501,45 zł.

opracowała:
Sztójko Beata
inspektor