

Rozdział I.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY SZPROTAWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rada Miejska w Szprotawie 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet na 2020 rok, który przewidywał:

- dochody w wysokości **101.758.088,00 zł**,
- wydatki w wysokości **99.084.648,00 zł**,
- nadwyżkę w wysokości **2.673.440,00 zł**.

Po zmianach dokonanych po stronie planu w ciągu I półrocza 2020 roku budżet wyniósł:

- po stronie dochodów **104.432.087,89 zł**,
- po stronie wydatków **101.758.647,89 zł**,
- nadwyżkę w wysokości **2.673.440,00 zł**.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 roku wyniosło:

- po stronie dochodów **52.152.687,49 zł**, tj. **49,94%** planu po zmianach,
- po stronie wydatków **48.207.860,64 zł**, tj. **47,37%** planu po zmianach,
- nadwyżka w wysokości **3.944.826,85 zł**.

Rozdział II.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZPROTAWY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dochody składają się z:

- a) **dochodów bieżących**, których plan po zmianach w kwocie **99.792.356,11 zł** zrealizowano w kwocie **50.431.639,60 zł**, tj. **50,54%** planu po zmianach,
- b) **dochodów majątkowych**, których plan po zmianach w kwocie **4.639.731,78 zł** zrealizowano w kwocie **1.721.047,89 zł**, tj. **37,09%** planu po zmianach.

Poniższe tabele przedstawiają plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku, według głównych źródeł:

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 792 356,11	50 431 639,60	50,54%
A.	DOCHODY WŁASNE	39 341 990,97	19 108 633,83	48,57%
I.	Podatki i opłaty lokalne	19 058 230,00	10 233 136,62	53,69%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	5 291 406,75	52,39%
2.	wpływy z podatku rolnego	1 435 000,00	794 018,64	55,33%
3.	wpływy z podatku leśnego	250 700,00	129 737,79	51,75%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	333 000,00	170 676,92	51,25%
5.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	2 431,98	57,90%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	15 991,95	30,17%
7.	wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	43 129,18	39,21%
8.	wpływy z opłaty targowej	25 200,00	4 457,20	17,69%
9.	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100,00	871,38	28,11%
10.	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	310 425,48	70,55%
11.	wpływy z innych opłat lokalnych	5 450 000,00	3 079 016,05	56,50%
12.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	676 000,00	308 966,87	45,71%
13.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	43 877,83	87,76%
14.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	346,88	346,88%
15.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 429,94	4429,94%
16.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 905,00	21 595,37	39,33%
17.	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	998,12	998,12%
18.	wpływy z różnych opłat	73 125,00	10 758,29	14,71%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 055 040,00	6 475 334,86	43,01%

1.	wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	14 755 040,00	6 312 793,00	42,78%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	162 541,86	54,18%
III.	Pozostałe dochody własne	5 228 720,97	2 400 162,35	45,90%
1.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 644,00	2644,00%
2.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	117,00	26,00	22,22%
3.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 977,50	11 214,54	35,07%
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	2 858 307,40	1 226 449,36	42,91%
5.	wpływy z usług	1 384 091,00	597 955,98	43,20%
6.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 824,30	50 605,23	56,97%
7.	wpływy z pozostałych odsetek	55 715,00	16 405,05	29,44%
8.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	47 750,00	27 174,85	56,91%
9.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 889,29	39 324,00	171,80%
10.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	150,00	746,41	497,61%
11.	wpływy z różnych dochodów	531 653,48	269 915,13	50,77%
12.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 007,00	44 888,37	59,85%
13.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 239,00	65 251,00	49,34%
14.	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	47 562,43	47562,43%
B.	SUBWENCJE	22 813 927,00	13 108 986,00	57,46%

1.	część oświatowa subwencji ogólnej	14 750 854,00	9 077 448,00	61,54%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 559 210,00	3 779 604,00	50,00%
3.	część równoważąca	503 863,00	251 934,00	50,00%
C.	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI	37 636 438,14	18 214 019,77	48,39%
1.	zadania własne	3 562 941,00	1 957 295,00	54,93%
2.	zadania zlecone	31 762 805,53	15 106 918,80	47,56%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jst	577 500,00	315 000,00	54,55%
4.	środki i dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 463 191,61	802 726,97	54,86%
5.	Środki i dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	32 079,00	11,88%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 639 731,78	1 721 047,89	37,09%
A.	DOCHODY WŁASNE	2 468 650,00	644 549,39	26,11%
1.	wpływy ze sprzedaży	1 705 000,00	623 759,62	36,58%
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	20 789,77	43,31%
3.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	715 650,00	0,00	0,00%
B.	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI	2 171 081,78	1 076 498,50	49,58%
1.	dotacje celowe na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 171 081,78	1 076 498,50	49,58%
	DOCHODY OGÓŁEM	104 432 087,89	52 152 687,49	49,94%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r. wynoszą **1.657.077,06 zł** i kształtują się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1.442.106,80 zł,
- z tytułu podatku rolnego 87.357,50 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 127.612,76 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2020 r. wynoszą **176.294,02 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 176.294,02 zł,
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:
- a) dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą **7.740,00 zł, tj.:**
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 135,00 zł,
 - z tytułu podatku od nieruchomości 7.560,00 zł,
 - z tytułu podatku rolnego 45,00 zł,
- b) dotyczące odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą **69.984,89 zł, tj.:**
 - z tytułu podatku od nieruchomości 51.996,42 zł,
 - z tytułu innych opłat lokalnych pobranych przez jst 2.052,30 zł,
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 13.381,33 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych 2.554,84 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	470 811,15	470 778,42	99,99%
Ogółem	470 811,15	470 778,42	99,99%

Planowane w kwocie 470.811,15 zł i zrealizowane w wysokości 470.778,42 zł, dochody bieżące stanowią dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
Ogółem	6 000,00	0,00	0,00%

Planowane w kwocie 6.000 zł stanowią wpływy z dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie.

Dział 500 – HANDEL

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	109 990,00	38 413,58	34,92%
Ogółem	109 990,00	38 413,58	34,92%

Planowane w kwocie 109.900 zł i zrealizowane w wysokości 38.413,58 zł, dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu opłat z działalności targowiska miejskiego w Szprotawie. Wykonanie dochodów z tego źródła w I półroczu br., przebiegało na niższym poziomie niż pierwotnie planowano jest to związane z panującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną COVID 19, która doprowadziła do wprowadzenia zakazu handlu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	170 000,00	32 224,80	18,96%
dochody majątkowe	272 950,00	0,00	0,00%
Ogółem	442 950,00	32 224,80	7,28%

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 170.000 zł i zrealizowane w wysokości 32.224,80 zł, dochody bieżące stanowią:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych 32.079 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną 145,80 zł.

Niski poziom wykonania dochodów bieżących związany jest z panującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną COVID 19 która doprowadziła do ograniczenia ilości kursów.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 272.950 zł dochody majątkowe stanowi:

- dofinansowanie na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” 58.733 zł,
- dofinansowanie na zadanie „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F, Nr 0059335F w Wiechlicach”, 95.417 zł,
- dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowicach” 118.800 zł.

Realizacja dochodów z tego źródła nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	2 515 328,60	1 059 303,06	42,11%
dochody majątkowe	1 753 000,00	643 258,21	36,69%
Ogółem	4 268 328,60	1 702 561,27	39,89%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 2.515.328,60 zł i zrealizowane w wysokości 1.059.303,06 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd 69.656,21 zł,
- dzierżawa składników majątkowych szpitala 77.334,77 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 454.805,42 zł, w tym 383.856,49 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 450.699,91 zł,
- pozostałe odsetki 6.806,75 zł,

➤ wykonanie dochodów majątkowych:

Planowane w kwocie 1.753.000 zł i zrealizowane w wysokości 643.258,21 zł, dochody majątkowe stanowią:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowego w prawo własności 20.789,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 622.468,44 zł.

Wpływy z tego źródła związane były ze sprzedażą 1 lokalu mieszkalnego (ul. Rynek w Szprotawie), 17 działek niezabudowanych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	188 600,00	67 113,16	35,58%
Ogółem	188 600,00	67 113,16	35,58%

Planowane w kwocie 188.600 zł i zrealizowane w wysokości 67.113,16 zł, dochody bieżące stanowią wpływy za rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych.

Dochody w tym zakresie w I półroczu 2020 roku, realizowane były na niższym niż pierwotnie zakładano poziomie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	180 899,00	183 277,22	101,31%
dochody majątkowe	0,00	211,18	211,18%
Ogółem	180 899,00	183 488,40	101,43%

➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 180.899 zł i zrealizowane w wysokości 183.277,22 zł, dochody bieżące stanowią:

- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 116.562 zł,
- refundacja polsko-niemieckich Dożynek 2018 r., 26.303 zł,
- wpływy z różnych dochodów 14.027,97 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika 0,3% od terminowych wpłat podatku, refundacja z Urzędu Pracy 12.465,77 zł,
- najem i dzierżawa majątku 1.800 zł,
- wpływy od komornika 2.506,51 zł,
- wpływy z odszkodowań 21.434,71 zł,
- wpływy z usług 258,65 zł,
- pozostałe dochody 384,38 zł.

➤ wykonanie dochodów majątkowych:

Planowane w kwocie 0,00 zł i zrealizowane w wysokości 211,18 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 I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	72 782,00	70 682,00	97,11%
Ogółem	72 782,00	70 682,00	97,11%

Planowane w kwocie 72.782 zł i zrealizowane w wysokości 70.682 zł, dochody bieżące stanowią:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 2.100 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP, w kwocie 68.582 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00%
Ogółem	2 300,00	2 300,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	0,00	2 955,88	2955,88%
Ogółem	0,00	2 955,88	2955,88%

Planowane w kwocie 0,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.955,88 zł, dochody bieżące stanowią:

- koszty upomnień niezapłaconych mandatów 278,40 zł,
- zwroty nadpłat za energię elektryczną w remizach 33,48 zł,
- mandaty karne 2.644 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 w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	29 068 480,80	13 982 085,10	48,10%
Ogółem	29 068 480,80	13 982 085,10	48,10%

Planowane w kwocie 29.068.480,80 zł i zrealizowane w wysokości 13.982.085,10 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów - 6.312.793 zł, tj. 42,78 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 162.541,86 zł, tj. 54,18%,
- wpływy z podatku od nieruchomości 5.291.406,75 zł, tj. 52,39%,
- wpływy z podatku rolnego 794.018,64 zł, tj. 55,33%,
- wpływy z podatku leśnego 129.737,79 zł, tj. 51,75%,
- wpływy z podatku od środków transportowych 170.676,92 zł, tj. 51,25%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.431,98 zł, tj. 57,90%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 15.991,95 zł, tj. 30,17%,
- wpływy z opłaty skarbowej 43.129,18 zł, tj. 39,21%,
- wpływy z opłaty targowej 4.457,20 zł, tj. 17,69%,
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 310.425,48 zł, tj. 70,55%,
- wpływy z innych opłat lokalnych 308.074,01 zł, tj. 88,02%, w tym: strefa płatnego parkowania 23.351,60 zł, zajęcie pasa drogowego 284.722,41 zł,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych 308.966,87 zł, tj. 45,71%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 4.429,94 zł, tj. 4429,94%,
- koszty upomnień 5.496,26 zł, tj. 24,90%,
- wpływy z różnych opłat 4.000 zł, tj. 200,00%,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych odsetek 46.652,90 zł, 58,30%,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych (dotacja rekompensująca utracony podatek od nieruchomości z PFRON) 65.251 zł, tj. 49,34%,
- pozostałe dochody 1.603,37 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	22 983 940,88	13 129 596,52	57,13%
Ogółem	22 983 940,88	13 129 596,52	57,13%

Planowane w kwocie 22.983.940,88 zł i zrealizowane w wysokości 13.129.596,52 zł, dochody bieżące stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.077.448 zł, tj. 61,54%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.779.604 zł, tj. 50,00%,
- część równoważąca 251.934 zł, tj. 50,00%.

Ponadto, w ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z tytułu:

- zwrot świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy 10.441,76 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 10.168,76 zł, tj. 34,24%,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	1 048 841,29	588 651,44	56,12%
dochody majątkowe	1 592 690,28	10 535,00	0,66%
Ogółem	2 641 531,57	599 186,44	22,68%

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 1.048.841,29 zł i zrealizowane w wysokości 588.651,44 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie duplikatów świadectw 26 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21.595,37 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 998,12 zł,
- wpływy z różnych opłat 126 zł,
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w jednostkach oświatowych 29.901,30 zł,
- zwroty opłat za media 39.794,85 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 61,65 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 17.889,29 zł,
- wynagrodzenie płatnika 48.720,76 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 46.143,50 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w przedszkolach 231.679 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych 71.728 zł,
- dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania „Wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy do zdalnej nauki”, 79.987,60 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 1.592.690,28 zł i zrealizowane w wysokości 10.535 zł, dochody majątkowe stanowią:

- wpływy ze sprzedaży złomu 80 zł,
- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej przedszkola przy ul. Rolnej poprzez głęboką termomodernizację”, 10.455 zł.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych związany jest z faktem, iż ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	330,00	864,09	261,85%
Ogółem	330,00	864,09	261,85%

Planowane w kwocie 330 zł i zrealizowane w wysokości 864,09 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia 165 zł,
- spłata należności głównych wraz z odsetkami z tytułu należności MSP ZOZ w likwidacji w Szprotawie za usługi medyczne w kwocie 699,09 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	3 578 793,75	2 140 629,76	59,81%
Ogółem	3 578 793,75	2 140 629,76	59,81%

Planowane w kwocie 3.578.793,75 zł i zrealizowane w wysokości 2.140.629,76 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 3.781,68 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 39.954 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 410.740 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 79.850 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.), 774.400 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej 116.031,70 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”, 178.400 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, 40.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Finansów ze środków EFS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Gotowi na zmiany”, 383.936,37 zł,
- koszty upomnień od świadczeń rodzinnych, usług opiekuńczych, za pobyt w DPS oraz funduszu alimentacyjnego 45,25 zł,

- odpłatności za usługi opiekuńcze zwykłe, mieszkania chronione, pobyt w DPS, wynajem Sali 100.328,78 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków celowych i okresowych 2.111,01 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz refundacja pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych 11.050,97 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	1 025 024,64	594 211,41	57,97%
Ogółem	1 025 024,64	594 211,41	57,97%

Planowane w kwocie 1.025.024,64 zł i zrealizowane w wysokości 594.211,41 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa w kwocie 315.000 zł, tj. 54,55 %, otrzymana z samorządu województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) w tym II transza dofinansowania ze środków PFRON w kwocie 262.500 zł na funkcjonowanie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

W tym dziale ujęta jest w planie dotacja celowa w kwocie 272.500 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 została podpisana 27 czerwca 2019 r. Gmina otrzyma dofinansowanie, o którym mowa w tej umowie w II półroczu 2020 r.

- zwrot niekwalifikowanego wydatku wraz z należnymi odsetkami przez partnera projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, 6.711,41 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	71 904,00	71 904,00	100,00%
Ogółem	71 904,00	71 904,00	100,00%

Planowane w kwocie 71.904 zł i zrealizowane w wysokości 71.904 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 71.904 zł.

Dział 855-RODZINA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	31 198 017,00	14 498 953,40	46,47%
Ogółem	31 198 017,00	14 498 953,40	46,47%

Planowane w kwocie 31.198.017 zł i zrealizowane w wysokości 14.498.953,40 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych „Rodzina 500+” – 9.288.000 zł, tj. 43,75%,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.033.000 zł, tj. 56,26%,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny i na obsługę tego zadania – 218 zł, tj. 100 %
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń pielęgnacyjnych – 104.400 zł, tj. 57,68%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44.883,72 zł, tj. 59,84%,
- koszty upomnień od świadczeń „Rodzina 500+” 20,40 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2.145,84 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.240 zł,
- zwroty środków z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych („500+” i 300+)- 25.045,44 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	7 030 496,00	3 470 967,79	49,37%
dochody majątkowe	1 021 091,50	1 067 043,50	104,50%
Ogółem	8 051 587,50	4 538 011,29	56,36%

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 7.030.496 zł i zrealizowane w wysokości 3.470.967,79 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.770.942,04 zł, tj. 54,33%,
- wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków i kar od podmiotów za korzystanie ze środowiska- 6.632,29 zł, tj. 9,47%,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych opłacanych przez SZWiK – 554.015,11 zł, tj. 46,91 %,
- koszty upomnień wraz z odsetkami wystawionych za brak wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.882,11 zł,
- obciążenie SZWiK za wbudowanie kanalizacji sanitarnej – 117.107,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów 13.883,90 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika 0,3% od terminowych wpłat podatku, refundacja z Urzędu Pracy 131,15 zł,
- zwroty za nadpłaconą energię elektryczną – 1.504,64 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 1.021.091,50 zł i zrealizowane w wysokości 1.067.043,50 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 I półroczu 2020 roku dofinansowana została kwota – 1.066.043,50 zł, w tym: ze środków UE 940.626,62 zł, i z budżetu krajowego w kwocie – 125.416,88 zł,
- sprzedaż samochodu sanitarnego Peugeot Boxer 1.000 zł.
-

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	48 817,00	26 548,04	54,38%
Ogółem	48 817,00	26 548,04	54,38%

Planowane w kwocie 48.817 zł i zrealizowane w wysokości 26.548,04 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 6.087,42 zł,
- wpływy za media w świetlicach wiejskich – 3.367,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,20 zł,
- zwroty nadpłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 17.089,85 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
dochody bieżące	21 000,00	179,93	0,86%
Ogółem	21 000,00	179,93	0,86%

Planowane w kwocie 21.000 zł i zrealizowane w wysokości 179,93 zł, dochody bieżące stanowią:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Polski Związek Wędkarski Koło nad Bobrem w Lesznie Górnym 179,93 zł.

Niski stopień wykonania dochodów z tego źródła związany jest z faktem, iż ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział III.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZPOTAWY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości **99.084.648,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 2.673.999,89 zł i na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 101.758.647,89 zł.

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w I półroczu 2020 roku według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	101 758 647,89	48 207 860,64	47,37%
1.	Wydatki bieżące z tego:	96 647 632,92	47 406 870,84	49,05%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 334 656,12	27 633 363,48	51,81%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 011 968,18	15 368 864,32	49,56%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 322 687,94	12 264 499,16	54,94%
1.2	dotacje na zadania bieżące	5 313 350,00	2 357 505,22	44,37%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 132 798,68	15 881 577,77	46,53%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 000,12	466 302,52	28,07%
1.5	obsługa długu	2 205 828,00	1 068 121,85	48,42%
2.	Wydatki majątkowe	5 111 014,97	800 989,80	15,67%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 111 014,97	800 989,80	15,67%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 084,77	0,00	0,00%
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w I półroczu 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego			
				Wydatki bieżące	wykonanie w I półroczu w 2020 r.	Wydatki majątkowe	wykonanie w I półroczu w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	611 893,15	518 486,37	611 893,15	518 486,37	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5 000,00	3 860,00	5 000,00	3 860,00	0,00	0,00
500	Handel	37 150,00	14 883,10	37 150,00	14 883,10	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 340 497,33	232 770,30	546 980,43	217 772,29	793 516,90	14 998,01
630	Turystyka	5 850,00	1 291,98	5 850,00	1 291,98	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 747 590,00	1 454 715,73	2 432 590,00	1 324 711,73	315 000,00	130 004,00
710	Działalność usługowa	393 650,00	143 942,62	378 650,00	143 942,62	15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 536 721,00	3 977 536,49	7 536 721,00	3 977 536,49	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 782,00	2 040,23	72 782,00	2 040,23	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 931,00	124 867,84	351 431,00	113 367,84	11 500,00	11 500,00
757	Obsługa długu publicznego	2 205 828,00	1 068 121,85	2 205 828,00	1 068 121,85	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 046 996,59	5 775,61	933 941,59	5 775,61	113 055,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 294 683,66	12 817 047,42	26 788 195,89	12 742 047,42	2 506 487,77	75 000,00
851	Ochrona zdrowia	442 130,00	49 578,94	442 130,00	49 578,94	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 494 689,75	3 557 351,08	7 494 689,75	3 557 351,08	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 773,05	549 451,06	1 128 773,05	549 451,06	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	914 126,89	463 236,52	914 126,89	463 236,52	0,00	0,00
855	Rodzina	31 911 616,00	14 788 319,07	31 711 616,00	14 788 319,07	200 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 392 627,06	7 238 238,63	10 442 927,06	6 808 238,63	949 700,00	430 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 698,41	1 159 347,70	2 128 177,11	1 019 859,91	189 521,30	139 487,79
926	Kultura fizyczna	487 984,00	36 998,10	470 750,00	36 998,10	17 234,00	0,00
RAZEM		101 758 647,89	48 207 860,64	96 647 632,92	47 406 870,84	5 111 014,97	800 989,80

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:					
					§6170	§6050	§6057	§6059	§6800	§6220
600		Transport i łączność	793 516,90	14 998,01	0,00	14 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	768 516,90	14 998,01	0,00	14 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	125 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F i 0059935F w Wiechlicach	190 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowicach	396 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	55 726,00	14 998,01	0,00	14 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	130 004,00	0,00	130 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	130 004,00	0,00	130 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zasobu mieszkaniowego	65 000,00	60 004,00	0,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego uszkodzonego w pożarze	200 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku szpitala	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja cmentarzy komunalnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla Policji w systemie sponsoringowym	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	113 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	113 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 506 487,77	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	140 858,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki	140 858,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 365 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej przedszkola przy ul. Rolnej poprzez głęboką termomodernizację	1 365 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla starostwa na utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 700,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana niskowydajnych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i wydajne kotły	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 700,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie do spółki Chrobry na utrzymanie oświetlenia ulicznego	869 700,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 521,30	139 487,79	0,00	139 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 521,30	139 487,79	0,00	139 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlic wiejskich	125 000,00	124 966,49	0,00	124 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki	14 521,30	14 521,30	0,00	14 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Szprotawie na opracowanie dokumentacji dot. modernizacji biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 111 014,97	800 989,80	11 500,00	789 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00

4. W I półroczu 2020 roku w obrębie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywano następujących zmian:

Lp.	Nazwa projektu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.	Poprawa efektywności energetycznej przedszkola przy ul. Rolnej poprzez głęboką termomodernizację	1 340 629,77	1 351 084,77	0,00	0,00%
2.	Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Niemiecko-Polską Edukację	455 008,00	455 008,00	8 761,88	1,93%
3.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	527 552,64	523 956,05	204 813,77	39,09%
4.	Wyposażenie szkół podstawowych w gminie w sprzęt komputerowy do zdalnej nauki	0,00	80 450,60	80 212,30	99,70%
5.	Erasmus+ „Sięgnij gwiazd-od potrzeb do marzeń”	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
6.	Gotowi na zmiany	0,00	383 936,37	172 514,57	44,93%
7.	Zdalna szkoła +	0,00	95 649,10	0,00	0,00%
Razem		2 445 190,41	3 012 084,89	466 302,52	15,48%

Wydatki z tego źródła w I półroczu 2020 roku, były realizowane na planowanym poziomie. W tabeli ujęte zostały wydatki z czwartą cyfrą „1”, „7”, „9” paragrafu wydatkowego.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	611 893,15	518 486,37	84,73%
Ogółem	611 893,15	518 486,37	84,73%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących - 518.486,37 zł, tj. 84,73%, z 611.893,15 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

- obowiązkową wpłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości 14.934,23 zł,
- melioracje wodne 32.773,72 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 470.778,42 zł.

Na terenie całej Gminy Szprotawa znajduje się 316,7 km rowów melioracyjnych, do Gminy należy 78,3 km rowów. Pozostałe rowy należą do osób prywatnych, rolników i do Skarbu Państwa. Od miesiąca kwietnia w ramach prac interwencyjnych ze środków własnych zatrudnionych zostało trzech pracowników, którzy wykonywali ręczne prace melioracyjne. Pracownicy wycinali zakrzaczenia i wykaszali z roślinności koryta i skarpy rowów, w miejscach gdzie nie było możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego.

Największą pozycją w wydatkach budżetowych była realizacja zleconego z budżetu państwa zadania: zwrot podatku akcyzowego, na który wydatkowano kwotę 470.778,42 zł, co stanowi 99,99% kwoty planu.

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	5 000,00	3 860,00	77,20%
Ogółem	5 000,00	3 860,00	77,20%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących – 3.860,00 zł, tj. 77,20 %, z 5 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zapłatę podatku leśnego 3.860,00 zł,

Dział 500 – HANDEL

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	37 150,00	14 883,10	40,06%
Ogółem	37 150,00	14 883,10	40,06%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących – 14.883,10 zł, tj. 40,06 %, z 37.150,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zapłata za energię elektryczną– 7.359,17 zł,
- zapłacono za gospodarowanie odpadami- 2.730,00 zł,
- zakup środków czystości i innych materiałów- 1.274,98 zł,
- zakup usług remontowych – 480,00 zł,

- ubezpieczenie targowiska – 917 zł,
- zakup usług – 2.121,95 zł.

Wydatki z tego działu związane są z utrzymaniem targowiska.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	546 980,43	217 772,29	39,81%
wydatki majątkowe	793 516,90	14 998,01	1,89%
Ogółem	1 340 497,33	232 770,30	17,36%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 217.772,29 zł, tj. 39,81% z 546.980,43 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

działalność bieżącą 191.555,12 zł,

Ważniejsze wydatki to:

- uregulowano należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i krajowych 49.530,22 zł,
- uregulowano należności za dzierżawę gruntów leśnych pod drogę w Lesznie Górnym 71,67 zł,
- ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem 4.676,00 zł,
- naprawy kanalizacji deszczowej przy ulicach 1.612,83 zł,
- zakupiono materiały do naprawy dróg 25.910,78 zł,
- zapłacono za energię elektryczną do sygnalizacji 500,01 zł,
- zakupiono narzędzia do naprawy dróg 9.987,00 zł,
- wypompowano wodę z ulic 1.910,28 zł,
- wykonano tabliczki z nazwami ulic 11.611,20 zł,
- wykonano kanalizację deszczową przy ul. Sienkiewicza 10.496,00 zł,
- wykonano wycinkę drzew wzdłuż dróg 4.828,52 zł,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do parkometrów 2.425,66 zł,
- zakupiono farby oraz drobne materiały do malowania i naprawy wiat przystankowych na terenie całej Gminy 2.423,99 zł,
- zapłacono za organizację transportu zbiorowego 65.570,96 zł.

remonty: **26.217,17 zł,**

- wyrównano drogi równiarką mechaniczną i nawieziono tłucznia 26.217,17 zł.

➤ **wydatków majątkowych 14.998,01 zł, tj. 1,89% z 793.516,90 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja drogi gminnej przy ul. Plac Sportowy w Lesznie Górnym,
zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 14.998,01 zł,

Niski procent wykonania zadań inwestycyjnych wiąże się z faktem, iż realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 630- TURYSTYKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	5 850,00	1 291,98	22,09%
Ogółem	5 850,00	1 291,98	22,09%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1.291,98 zł, tj. 22,09% 5.850,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zapłata za dzierżawę działki w Cieciszowie 61,98 zł,
- wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej na cmentarz żydowski 1.230 zł.

Niski procent wykonania wydatków bieżącym wiąże się z faktem, iż realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	2 432 590,00	1 324 711,73	54,46%
wydatki majątkowe	315 000,00	130 004,00	41,27%
Ogółem	2 747 590,00	1 454 715,73	52,95%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1.324.711,73 zł, tj. 54,46% z 2.432.590,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

działalność bieżąca w tym: **1.241.424,72 zł,**

- zakup mediów 213.064,71 zł,
- zakup usług pozostałych 720.445,46 zł,

Informacja Burmistrza Szprotawy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szprotawa za I półrocze 2020 r.

▪ ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	30.448,19 zł,
▪ koszty postępowania sądowego	26.530,13 zł,
▪ zapłata podatku od posiadanych nieruchomości	7.698,00 zł,
▪ ogłoszenia prasowe	2.928,02 zł,
▪ wycena, przekształcenia, inwentaryzacje budynków mieszkalnych	19.281,70 zł,
▪ opłacenie za usługi geodezyjne	12.220,00 zł,
▪ administrowanie i czynsze za budynki, lokale	161.441,11 zł,
▪ zapłacono odszkodowania za brak lokali socjalnych	8.400,00 zł,
▪ zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wspólnot	38.967,40 zł.

remonty: 83.287,01 zł

▪ wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego	32.485,33 zł,
▪ remonty w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych	47.801,68 zł,
▪ remont dachu w budynku szpitala	3.000,00 zł.

Wydatki tego działu, to utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy oraz gminnych lokali użytkowych. Administrowanie i zarządzanie tym zasobem powierzone zostało Szprotawskiemu Zarządowi Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o. o.

➤ **wydatków majątkowych 130.004,00 zł, tj. 41,27% planu z 315.000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krasieńskiego w Szprotawie zniszczonego w wyniku pożaru | 70.000 zł, |
| ▪ modernizacja instalacji gazowej, w tym: zakup 8 kotłów gazowych wraz z opracowaniem dokumentacji | 60.004,00 zł. |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	378 650,00	143 942,62	38,01%
wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
Ogółem	393 650,00	143 942,62	36,57%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 143.942,62 zł, tj. 38,01% z 378.650,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy , z tego:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ▪ dostawa energii elektrycznej i wody | 7.434,99 zł, |
|---------------------------------------|--------------|

- zakup materiałów 1.930,33 zł,
- opłaty za administrowanie 23.976,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101.220,00 zł,
- remonty w kaplicach cmentarnych 4.675,00 zł,
- zakup usług 270,90 zł,
- zapłacono ubezpieczenie kaplic cmentarnych 422,00 zł,
- zapłata za mapy i ogłoszenia o planach zagospodarowania przestrzennego 4.013,40 zł.

Planowany wydatek na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiony w II półroczu br.

➤ **wydatków majątkowych 0,00 zł, tj. 0,00% z 15 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

Zaplanowane w tym dziale wydatki na modernizację cmentarzy komunalnych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	7 536 721,00	3 977 536,49	52,78%
Ogółem	7 536 721,00	3 977 536,49	52,78%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 3.977.536,49 zł, tj. 52,78% z 7.536.721,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 107.408,53 zł,

w tym:

- * zadania zlecone 107.408,53 zł,
 - Radę Miejską 80.658,94 zł,
 - Urząd Miejski 3.215.749,89 zł,
 - pozostała działalność 24.400,00 zł,
 - utrzymanie Centrum Usług Wspólnych 493.566,62 zł,
 - promocję gminy 55.752,51 zł,

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonują pracownicy zatrudnieni na 4,5 etatu. Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami płac i pochodnymi od nich. Wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 139.870,00 zł i zrealizowano w kwocie 103.476,53 zł, co stanowi 73,98 % planu po zmianach.

Zadania własne gminy w I półroczu 2020 roku wykonywało 56,5 pracowników administracji samorządowej (w tym: 6 osób to obsługa gospodarcza urzędu, targowiska i Magdalenek). Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 4.944.561 zł, wykonano w kwocie 2.629.442,24 zł co stanowi 53,18% planu po zmianach.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. utrzymania budynku ratusza, opłat za energię elektryczną 34.098,69, opłat telefonicznych i internetu 14.717,77 zł, ogrzewania gazowego budynku 31.450,05, ubezpieczenia budynku ratusza i wyposażenia 4.473,89 zł, zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz opłat pocztowych 59.697,20 zł. Utrzymanie samochodu służbowego wyniosło 3.116,59 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie, drobne naprawy).

Został zakupiony sprzęt informatyczny, tj. 4 zestawy komputerowe, 3 monitory, za łączną kwotę 11.381,19 zł. Serwis wykorzystywanych w tut. Urzędzie oprogramowań kosztował w I półroczu br. 71.031 zł. Za przeprowadzanie audytu deklaracji podatkowych zapłaciliśmy 108.268,98 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (...)” zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, komisji, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Wydatki dotyczyły w większości diet dla radnych, które wykonano na poziomie 76.095 zł, co stanowi 38,89% planu po zmianach. Pozostałe wydatki w tym rozdziale, to m.in. koszty związane z utrzymaniem Biura Rady, szkoleniami oraz podróżami służbowymi.

Na działalność promocyjną Gminy oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy wydatkowano kwotę 55.752,51 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych	560,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.442,77 zł,
- koszty zakupu pucharów i nagród	851,68 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi	300,00 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych	1.754,76 zł,
- organizacja szkoleń dla pracodawców	10 000,00 zł,
- składki do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego	7.000,00 zł,
- składki do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie	8.000,00 zł,
- składki do Euroregionu	23.842,80 zł,

Na działalność Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę 493.566,62 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463.210,95 zł,
---	----------------

- zakup materiałów 9.769,20 zł,
- zakup usług 2.891,97 zł,
- zakup usług Internet oraz telefonicznych 1.128,23 zł,
- wypłata świadczeń z ZFŚS 12.941,25 zł,
- szkolenia pracowników 1.761,10 zł,
- pozostałe wydatki 1.863,92 zł.

W ramach wydatków na pozostałą działalność wypłacono diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych w kwocie 24.400 zł, co stanowi 34,72% planu po zmianach.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	72 782,00	2 040,23	2,80%
Ogółem	72 782,00	2 040,23	2,80%

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

- na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców 1.794,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą wyborów na Prezydenta RP 245,68 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	7 430,00	0,00	0,00%
Ogółem	7 430,00	0,00	0,00%

Realizowane w tym dziale zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej. Brak wykonania wydatków bieżących związany jest z faktem, iż wykonanie zadań w tym dziale nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	351 431,00	113 367,84	32,26%
wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
Ogółem	362 931,00	124 867,84	34,41%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 113.367,84 zł, tj. 32,26% z 351.431,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 58.128,07 zł,
- obronę cywilną 1.623,49 zł,
- zakup materiałów i usług na zwalczanie COVID19 49.839,28 zł,
- realizacja zadania związanego ze zwalczaniem wirusa ASF 3.777,00 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. Pozostałe środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostek OSP. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej związane są m.in. z utrzymaniem samochodu oddanego do dyspozycji strażnikom (zakup paliwa, badania techniczne, ubezpieczenie samochodu itp.). Ponadto wydatkowano środki na szkolenie strażników, wypłatę ekwiwalentu oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

➤ **wydatków majątkowych 11.500,00 zł, tj. 100,00% z 11.500,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji dla Komedy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 11.500 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	2 205 828,00	1 068 121,85	48,42%
Ogółem	2 205 828,00	1 068 121,85	48,42%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1.068.121,85 zł, tj. 48,42% z 2.205.828,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

1) spłatę odsetek z tytułu pożyczek długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **1.068.121,85 zł**, w tym:

- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2010 roku 37.800,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2011 roku 119.790,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2012 roku 82.180,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2013 roku 33.099,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2014 roku 131.250,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2015 roku 328.000,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2016 roku 69.810,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2017 roku 107.758,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2018 roku 134.334,00 zł,
- odsetek od zaciągniętych w 2014 r. pożyczek z WFOŚiGW 18.045,12 zł,
- odsetek od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki z WFOŚiGW 6.055,73 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	933 941,59	5 775,61	0,62%
wydatki majątkowe	113 055,00	0,00	0,00%
Ogółem	1 046 996,59	5 775,61	0,55%

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

- ogólną w kwocie 179.186,00 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe 227.660,00 zł,
- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 265.100,00 zł,
- celową na remonty 28.000,00 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw 185.300,00 zł,
- rezerwę na inwestycje 113.055,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny 3.695,59 zł.

Plan wydatków w tym dziale stanowi rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości 20.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za wypłacone świadczenia w wysokości 5.775,61 zł na plan 25.000,00 zł, tj. 23,10%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	26 788 195,89	12 742 047,42	47,57%
wydatki majątkowe	2 506 487,77	75 000,00	2,99%
Ogółem	29 294 683,66	12 817 047,42	43,75%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 12.742.047,42 zł, tj. 47,57% z 26.788.195,89 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 8.919.705,24 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 589.845,07 zł,
- przedszkola 2.161.818,82 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 206.694,51 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.130,97 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 119.419,65 zł,
- realizację zadań związanych ze specjalistyczną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych 261.764,91 zł,
- realizację zadań związanych ze specjalistyczną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 272.789,89 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 9.062,00 zł,
- pozostała działalność 175.816,36 zł.

Wydatki z tego działu są sumą wydatków realizowanych przez siedem jednostek oświatowych, tj. zespół przedszkolny, sześć szkół podstawowych oraz Urząd Miejski w zakresie dowozów szkolnych, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz remontów obiektów budowlanych.

Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 9.853.429,84 zł, co stanowi 48,47 % planu wynagrodzeń i pochodnych po zmianach. Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 750.091,50 zł, co stanowi

74,65% planu. Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem usług pozostałych 382.702,54 zł, tj. 32,23%. Obciążenie dla budżetu związane z utrzymaniem placówek oświatowych stanowią również wydatki związane z zakupem energii 369.170,36 zł, tj. 46,42% planu.

Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to 89.334,63 zł, tj. 29,32 % planu. W ramach tych wydatków jednostki dokonywały zakupów materiałów gospodarczych na wykonywanie we własnym zakresie napraw, drobnych remontów, usuwanie usterek. Zakupywane było również paliwo do koszenia trawy i odkurzania nawierzchni tartanowych. Zakupiono materiały biurowe i druki, programy i licencje. Kupowane były także środki czystości.

Wydatki remontowe poniesiono w wysokości 8.351,54 zł z przeznaczeniem na remont szkół 495,33 zł, remont oddziałów przedszkolnych 89,07 zł, remont przedszkoli 7.767,14 zł.

➤ **wydatków majątkowych 75.000,00 zł, tj. 2,99% z 2.506.487,77 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- docieplenie dachu w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach Funduszu Sołeckiego 75.000 zł.

Pozostała kwota zaplanowana na wydatki inwestycyjne zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	442 130,00	49 578,94	11,21%
Ogółem	442 130,00	49 578,94	11,21%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 49.578,94 zł, tj. 11,21% z 442.130,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- realizację gminnego programu profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących program profilaktyki uzależnień 15.615,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań programu (na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk”) 11.313,41 zł,
 - zakup mediów zaliczka za c. o. (Klub Abstynenta Maratończyk) 7.851,92 zł,
 - zakup usług pozostałych 4.861,34 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 zł,
- ubezpieczenie 967,15 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskie 300,00 zł.

Dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień przekazano dotację na kwotę 8.550,00 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w I półroczu 2020 roku

Nazwa organizacji	Kwota w zł
Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA	8.550,00
Razem	8.550,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	7 494 689,75	3 557 351,08	47,46%
Ogółem	7 494 689,75	3 557 351,08	47,46%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 3.557.351,08 zł, tj. 47,46% z 7.494.689,75 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 19.637,51 zł,
- zadania własne 3.537.713,57 zł.

Grupa wydatku	Zlecone	Własne
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	67 540,56
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	788 390,12
Dodatki mieszkaniowe	2 605,81	233 436,24
Zasiłki stałe	0,00	775 380,91
Ośrodki pomocy społecznej	17 031,70	1 079 758,10
Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	17 600,25
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	250 022,50
Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	226 296,81
Pozostała działalność	0,00	99 288,08
Razem	19 637,51	3 537 713,57

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)	85213	212	1 913	104 366,16
2	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	85219	5	69	16 780,00
Razem zadania zlecone			217	1 982	121 146,16
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010					
1	świadczenie wychowawcze	85201	214	10 978	9 136 367,40
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny			214	10 978	9 136 367,40
Zadania własne bieżące zlecone gminie § 2030					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej)	85213	239	1 329	67 540,56
2	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	85214	280	1 160	410 305,76
3	Zasiłki stałe	85216	249	1 380	774 621,83
4	Pozostała działalność - dożywianie	85230	266	25 251	169 722,61
Razem własne bieżące zlecone gminie			1 176	29 262	1 479 386,76
Zadania własne gminy					
1	Świadczenia społeczne- w tym:	85214	314	661	334 915,32
	-zasiłki celowe i specjalne celowe		295	567	22 890,40
	-pochówek		2	2	3 598,30
	-pobyt w DPS		17	92	308 426,62
2	mieszkania chronione	85220	4	4	17 600,25
3	Usługi opiekuńcze	85228	55	13 049	250 022,50
4	Pozostała działalność w tym:	85230	0	0	56 574,20
	-dożywianie		0	0	56 574,20
	-prace społecznie - użyteczne	85295	0		13 260,00
Razem zadania własne			373	13 714	659 112,27
OGÓLEM			1 980	55 936	11 396 012,59

Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych i ich wykonanie w wysokości 233.436,24 zł jest na planowanym, bo 40,25% poziomie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	1 128 773,05	549 451,06	48,68%
Ogółem	1 128 773,05	549 451,06	48,68%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 549.451,06 zł, tj. 48,68% z 1.128.773,05 zł kwoty planu**

Zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach:

- dotacja podmiotowa i przedmiotowa (na utrzymanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych) dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Szprotawie 375.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej 486,00 zł.

W dziale tym realizowane jest zadanie „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, które zrealizowano w kwocie 173.965,06 zł, na plan 461.264,05 zł, tj; 37,71%.

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 wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących 63.539,10 zł,
- zakup materiałów 3.519,78 zł,
- zakup usług 100.194,77 zł,
- zwrócono nienależnie pobraną dotację wraz z należnymi odsetkami 6.711,41 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	914 126,89	463 236,52	50,68%
Ogółem	914 126,89	463 236,52	50,68%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 463.236,52 zł, tj. 50,68% z 914.126,89 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 358.372,45 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10.588,39 zł,
- stypendia dla uczniów 71.495,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.780,50 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 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie przy współfinansowaniu ze środków z budżetu państwa.

Dział 855-RODZINA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	31 711 616,00	14 788 319,07	46,63%
wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
Ogółem	31 911 616,00	14 788 319,07	46,34%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 14.788.319,07 zł, tj. 46,63% z 31.711.616,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 14.393.234,75 zł,
- zadania własne 395.084,32 zł.

Grupa wydatku	Zlecone	Własne
Świadczenia wychowawcze	9 255 670,95	2 005,36
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 000,00	42 836,74
Karta Dużej Rodziny	197,64	0,00
Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	132 960,00
Rodziny zastępcze	0,00	63 453,05
Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	0,00	138 829,17
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	104 366,16	0,00
Razem	14 393 234,75	395 084,32

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010					
1	Zasiłki rodzinne	85502	189	5 750	676 553,00
2	Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu :				309 861
3	-urodzenia dziecka		22	22	22 000,00
4	-opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		9	45	16 114,00
5	-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		0	0	0,00
6	-samotnego wychowywania dziecka		0	330	66 330,00
7	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		40	566	60 846,00
8	-rozpoczęcia roku szkolnego		4	4	262,00
9	-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		16	735	52 288,00
10	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		31	970	92 021,00
11	Zasiłki pielęgnacyjne		223	5 247	1 129 035,00
12	Świadczenia pielęgnacyjne		148	689	1 574 837,00
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy		13	239	101 225,00
14	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		0	0	0,00
15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		53	53	53 000,00

16	Fundusz alimentacyjny		29	1 209	465 730,00
17	Zasiłek dla opiekuna		0	104	64 480,00
18	Ubezpieczenia społeczne ZDO		0	91	10 810,00
19	Ubezpieczenia społeczne ŚP		102	441	209 207,00
20	Ubezpieczenia społeczne SZO		11	144	20 778,00
21	Rodzicielskie		29	296	281 821,40
22	Jednorazowe świadczenie 4000 zł.		1	1	4 000,00
23	Złotówka za złotówkę		89	569	20 721,00
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny			1 223	28 483	14 058 426
Zadania własne gminy					
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85510	0	0	138 829,17
2	Rodziny zastępcze	85508	0	0	63 453,05
Razem zadania własne			0	0	202 282,22
OGÓLEM			1 223	28 483	14 058 425,80

➤ **wydatków majątkowych 0,00 zł, tj. 0,00% z 200.000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Sobieskiego w Szprotawie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	10 442 927,06	6 808 238,63	65,19%
wydatki majątkowe	949 700,00	430 000,00	45,28%
Ogółem	11 392 627,06	7 238 238,63	63,53%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 6.808.238,63 zł, tj. 65,19% z 10.442.927,06 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miasta 352.497,77 zł,
 - gospodarkę odpadami 4.056.560,00 zł,
 - schroniska dla zwierząt 32.351,47 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 442,80 zł,
 - pozostała działalność 772.550,78 zł,
- w tym na:
- * organizację prac publicznych 510.648,29 zł,
 - oświetlenie uliczne 675.025,60 zł,

- utrzymanie zieleni miejskiej 35.486,51 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 11.179,00 zł,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód 872.144,70 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. W ramach wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano (w rozdziałach: 90004 i 90026) kwotę 36.470,51 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy 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) obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 3.930.170,81 zł, co stanowi 79,88% planu po zmianach,
- roznoszenie zawiadomień o zwiększeniu stawki za śmieci 15.331,58 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu; 111.057,61 zł.

➤ **wydatków majątkowych 430.000,00 zł, tj. 45,28% z 949.700,00 zł kwoty planu**

- z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki „Chrobry”, do zadania związanego z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	2 128 177,11	1 019 859,91	47,92%
wydatki majątkowe	189 521,30	139 487,79	73,60%
Ogółem	2 317 698,41	1 159 347,70	50,02%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1.019.859,91 zł, tj. 47,92% z 2.128.177,11 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Szprotawskiego Domu Kultury 450.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 450.000,00 zł,
- fundusz sołecki 22.901,85 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich 49.897,24 zł,

- remonty świetlic wiejskich 19.774,82 zł,
- ubezpieczenie instytucji kultury i świetlic 486,00 zł,
- prace konserwatorskie 6.800,00 zł,
- wykonanie planu ochrony zabytków 20.000,00 zł.

➤ **wydatków majątkowych 139.487,79 zł , tj. 73,60% z 189.521,30 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Siecieborzycach 124.966,49 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Wiechlice z przeznaczeniem na wykonanie II etapu elewacji świetlicy w Wiechlicach 14.521,30 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
wydatki bieżące	470 750,00	36 998,10	7,86%
wydatki majątkowe	17 234,00	0,00	0,00%
Ogółem	487 984,00	36 998,10	7,58%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 36.998,10 zł, tj. 7,86% z 470.750,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych 24.823,44 zł,
- upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 1.350,00 zł,
- pozostałą działalność 10.824,66 zł.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju w I półroczu nie było możliwości organizacji imprez sportowych a tym samym nie udzielano dotacji dla klubów sportowych. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br.

➤ **wydatków majątkowych 0,00 zł , tj. 0,00% z 17.234,00 zł kwoty planu**

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano zadanie „Zagospodarowanie działki na budowę ścieżki rowerowej” . Zadanie będzie realizowane w II półroczu br., w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Pasterzowice.

Rozdział IV.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SZPROTAWY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

1. PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Przychody	0,00	2 861 507,84	2861507,84%
Ogółem	0,00	2 861 507,84	2861507,84%

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 2.861.507,84 zł.

2. ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Rozchody	2 673 440,00	436 720,00	16,34%
Ogółem	2 673 440,00	436 720,00	16,34%

W ramach rozchodów spłacono raty pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowami podpisanymi z WFOŚiGW w Zielonej Górze:

- a) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w kwocie 274.218 zł,
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w kwocie 62.502 zł.

Ponadto, w I półroczu udzielono pożyczki w kwocie 100.000 zł, dla Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, na utworzenie dodatkowych 35 miejsc żłobkowych.

Pozostałe rozchody zostaną zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.

Rozdział V.

ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWY

Na dzień 30.06.2020 r. **zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych** na podstawie sprawozdania Rb-28S wg wynosiły **1.404.590,90 zł** i dotyczyły:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
podatku dochodowego (§ 401, § 410, § 411, § 412, § 413, § 417) 847.881,00 zł,
- wydatków na remonty i inwestycje (§ 427, § 605) 153.978,61 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 452) 150.180,00 zł,
- zakup materiałów i usług, energii, art. żywnościowych, dotacje i inne 252.551,29 zł.

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

Zobowiązania Gminy Szprotawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **63.716.767,15 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- 1) długoterminowe obligacje komunalne 61.680.000,00 zł,
- 2) długoterminowe pożyczki 2.036.767,15 zł.

Zestawienie zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Rok Emisji	Data Emisji	Data wykupu wg umowy	Seria	Kwota
2009	2009-12-03	2010-12-03	SERIA 09A	1 200 000,00
2009	2009-12-09	2011-12-09	SERIA 09B	1 200 000,00
2009	2009-12-09	2012-12-09	SERIA 09C	1 200 000,00
2009	2009-12-09	2013-12-09	SERIA 09D	1 400 000,00
2009	2009-12-30	2014-12-09	SERIA 09E	500 000,00
2009	2009-12-30	2015-12-09	SERIA 09F	500 000,00
2009	2009-12-30	2016-12-09	SERIA 09G	500 000,00
2009	2009-12-30	2017-12-09	SERIA 09H	500 000,00
Razem:				7 000 000,00
2009			stan	0,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2010	2010-07-22	2011-07-22	SERIA 10B	2 200 000,00
2010	2010-07-29	2012-07-29	SERIA 10C	1 100 000,00
2010	2010-07-29	2013-07-29	SERIA 10D	1 900 000,00
2010	2010-10-05	2016-10-04	SERIA 10G	5 000 000,00
2010	2010-12-20	2027-12-20	SERIA 10H	8 700 000,00

Razem:					18 900 000,00
	2010			stan	2 100 000,00
Rok Emisji	Data Emisji			Seria	Kwota
2011	2011-12-28		2015-12-24	SERIA A11	1 100 000,00
2011	2011-12-28		2016-12-27	SERIA B11	1 100 000,00
2011	2011-12-12		2018-12-11	SERIA C11	1 200 000,00
2011	2011-12-12		2019-12-11	SERIA D11	1 200 000,00
2011	2011-12-28		2020-12-24	SERIA E11	1 500 000,00
2011	2011-12-28		2021-12-28	SERIA F11	1 700 000,00
2011	2011-12-12		2022-12-12	SERIA G11	2 000 000,00
2011	2011-12-28		2023-12-28	SERIA H11	2 060 000,00
					11 860 000,00
	2011			stan	7 260 000,00
Rok Emisji	Data Emisji			Seria	Kwota
2012	2012-12-21		2021-12-21	SERIA D12	600 000,00
2012	2012-12-21		2022-12-21	SERIA E12	600 000,00
2012	2012-12-21		2023-12-21	SERIA F12	600 000,00
2012	2012-11-19		2024-11-19	SERIA G12	800 000,00
2012	2012-11-19		2024-11-19	SERIA H12	800 000,00
2012	2012-11-19		2025-11-19	SERIA I12	800 000,00
2012	2012-11-19		2026-11-19	SERIA K12	800 000,00
Razem:					5 000 000,00
	2012			stan	5 000 000,00
Rok Emisji	Data Emisji			Seria	Kwota
2013	2013-07-25		2018-07-24	SERIA A13	500 000,00
2013	2013-07-04		2019-07-03	SERIA B13	600 000,00
2013	2013-07-25		2020-07-24	SERIA C13	600 000,00
2013	2013-07-25		2025-07-25	SERIA D13	800 000,00
2013	2013-12-09		2026-12-09	SERIA E13	900 000,00
Razem:					3 400 000,00
	2013			stan	2 000 000,00
Rok Emisji	Data Emisji			Seria	Kwota
2014	2014-06-02		2014-12-30	SZPROT A 301214	500 000,00
2014	2014-06-02		2014-12-30	SZPROT B 301214	500 000,00
2014	2014-06-13		2014-12-30	SZPROT C 301214	500 000,00
2014	2014-06-13		2014-12-30	SZPROT D 301214	500 000,00
2014	2014-06-30		2014-12-30	SZPROT E 301214	500 000,00
2014	2014-06-30		2014-12-30	SZPROT F 301214	500 000,00
2014	2014-06-30		2014-12-30	SZPROT G 301214	500 000,00
2014	2014-07-11		2014-12-30	SZPROT H 301214	500 000,00
2014	2014-07-11		2014-12-30	SZPROT I 301214	500 000,00
2014	2014-07-11		2014-12-30	SZPROT J 301214	500 000,00
2014	2014-07-11		2014-12-30	SZPROT K 301214	500 000,00
2014	2014-09-01		2014-12-30	SZPROT L 301214	500 000,00
2014	2014-09-01		2014-12-30	SZPROT Ł 301214	500 000,00
Razem:					6 500 000,00
	2014			stan	0,00
Rok Pożyczki	Data zaciągnięcia			tytuł	Kwota
2014	2014-10-01			2014/ZW/45/P	420 000,00
Razem:					420 000,00
	2014			stan	153 125,00
Rok Pożyczki	Data zaciągnięcia			tytuł	Kwota
2014	2014-09-17			2014/OW/46/P	1 270 000,00
Razem:					1 270 000,00
	2014			stan	462 970,00
Rok Pożyczki	Data zaciągnięcia			tytuł	Kwota
2014	2014-09-17			2014/OW/47/P	588 015,35
2014	2014-09-23			2014/OW-po/047/P	321 837,13

2014	2014-10-28		2014/OW/47/P	92 422,82
2014	2014-11-26		2014/OW/47/P	179 845,73
Razem:				1 182 121,03
2014			stan	0,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2014	2014-12-23	2019-12-23	SERIA A14	100 000,00
2014	2014-12-23	2019-12-23	SERIA B14	200 000,00
2014	2014-12-23	2019-12-23	SERIA C14	100 000,00
2014	2014-12-23	2023-12-23	SERIA D14	600 000,00
2014	2014-12-23	2023-12-23	SERIA E14	600 000,00
2014	2014-12-23	2024-12-23	SERIA F14	500 000,00
2014	2014-12-23	2024-12-23	SERIA G14	500 000,00
2014	2014-12-23	2024-12-23	SERIA H14	500 000,00
2014	2014-12-23	2024-12-23	SERIA I14	500 000,00
2014	2014-12-23	2025-12-23	SERIA J14	500 000,00
2014	2014-12-23	2025-12-23	SERIA K14	500 000,00
2014	2014-12-23	2025-12-23	SERIA L14	500 000,00
2014	2014-12-23	2025-12-23	SERIA I14	500 000,00
2014	2014-12-23	2026-12-23	SERIA M14	500 000,00
2014	2014-12-23	2026-12-23	SERIAN14	500 000,00
2014	2014-12-23	2026-12-23	SERIA O14	800 000,00
Razem:				7 400 000,00
2014			stan	7 000 000,00
Rok Pożyczki	Data zaciągnięcia		tytuł	Kwota
2015	2015-02-11		2014/OW-po/047/P	156 437,87
2015	2015-03-17		2014/OW-po/047/P	213 341,59
2015	2015-04-28		2014/OW-po/047/P	275 175,31
2015	2015-05-05		2014/OW-po/047/P	-2 617,08
2015	2015-06-02		2014/OW-po/047/P	-8 654,78
2015	2015-06-10		2014/OW-po/047/P	158 745,08
2015	2015-07-29		2014/OW-po/047/P	114 019,99
2015	2015-09-23		2014/OW-po/047/P	174 512,32
2015	2015-11-26		2014/OW-po/047/P	216 225,70
2015	2015-12-29		2014/OW-po/047/P	230 660,12
Razem:				1 527 846,12
2015			stan	983 190,15
Rok Pożyczki	Data zaciągnięcia		tytuł	Kwota
2015	2015-12-08		2015/OW-po/102/P	631 581,76
2015	2015-12-17		2015/OW-po/102/P	231 666,06
2015	2015-12-29		2015/OW-po/102/P	136 752,18
Razem:				1 000 000,00
2015			stan	437 482,00
Rok Kredytu	Data zaciągnięcia		tytuł	Kwota
2015	2015-01-19	2015-12-30	umowa 1/2015	1 500 000,00
2015	2015-02-13	2015-12-30	umowa 1/2015	700 000,00
2015	2015-02-20	2015-12-30	umowa 1/2015	800 000,00
Razem:				3 000 000,00
2015			stan	0,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2015	2015-12-15	2024-11-25	Seria A15	600 000,00
2015	2015-12-15	2025-11-25	Seria B15	600 000,00
2015	2015-05-12	2026-11-25	Seria C15	800 000,00
2015	2015-05-12	2027-11-25	Seria D15	2 000 000,00
2015	2015-05-18	2028-11-25	Seria E15	2 000 000,00
2015	2015-06-29	2028-11-25	Seria F15	2 000 000,00
2015	2015-06-29	2029-11-25	Seria G15	2 000 000,00
2015	2015-06-29	2029-11-25	Seria H15	2 000 000,00
2015	2015-06-29	2030-11-25	Seria I15	2 000 000,00

2015	2015-12-15	2030-11-25	Seria J15	2 000 000,00
2015	2015-12-15	2031-11-25	Seria K15	1 000 000,00
2015	2015-12-15	2031-11-25	Seria L15	1 000 000,00
2015	2015-12-15	2031-11-25	Seria M15	1 000 000,00
2015	2015-12-15	2031-11-25	Seria N15	1 000 000,00
Razem:				20 000 000,00
2015	Stan:		na dzień	20 000 000,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2016	2016-10-04	2017-04-07	SERIA A16	400 000,00
2016	2016-12-30	2025-11-25	SERIA B16	400 000,00
2016	2016-12-30	2026-11-25	SERIA C16	400 000,00
2016	2016-12-29	2027-11-25	SERIA D16	400 000,00
2016	2016-10-04	2029-11-25	SERIA F16	1 500 000,00
2016	2016-10-04	2030-11-25	SERIA G16	1 400 000,00
Razem:				4 500 000,00
2016			stan	3 900 000,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2017	2017-08-29	2028-11-25	SERIA A 17	800 000,00
2017	2017-02-07	2028-11-25	SERIA B 17	700 000,00
Razem:				1 500 000,00
2017			stan	1 500 000,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2017	2017-12-29	2018-11-23	Seria E17	1 000 000,00
2017	2017-12-28	2018-11-23	Seria F17	1 000 000,00
2017	2017-12-28	2018-11-23	Seria G17	980 000,00
2017	2017-12-28	2030-11-25	Seria H17	200 000,00
2017	2017-12-28	2031-11-25	Seria I17	1 500 000,00
2017	2017-12-28	2032-11-25	Seria K17	2 000 000,00
2017	2017-10-16	2032-11-25	Seria L17	820 000,00
Razem:				7 500 000,00
2017			stan	4 520 000,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2018	2018-11-20	2032-11-25	A18	1 500 000,00
Razem:				1 500 000,00
2018			stan	1 500 000,00
Rok Emisji	Data Emisji		Seria	Kwota
2018	2018-11-30	2020-11-30	SERIA B18	100 000,00
2018	2018-11-30	2021-11-30	Seria C18	600 000,00
2018	2018-11-30	2022-11-30	Seria D18	600 000,00
2018	2018-11-30	2023-11-30	Seria E18	200 000,00
2018	2018-11-30	2025-11-30	Seria F18	100 000,00
2018	2018-11-30	2026-11-30	Seria G18	100 000,00
2018	2018-11-20	2027-11-20	Seria H18	500 000,00
2018	2018-08-20	2028-08-20	Seria I18	400 000,00
2018	2018-07-20	2029-07-20	Seria J18	600 000,00
2018	2018-11-20	2030-11-20	Seria K18	500 000,00
2018	2018-08-20	2031-08-20	Seria L18	1 000 000,00
2018	2018-11-20	2033-11-20	Seria M18	1 100 000,00
2018	2018-11-20	2033-11-20	Seria N18	1 100 000,00
Razem:				6 900 000,00
2018			stan	6 900 000,00
	stan ogółem w tym:		2020-06-30	63 716 767,15

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.

Dnia 02 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu doręczył pełnomocnikowi Gminy Szprotawa kopię pisma biegłego, w sprawie wskazania dodatkowych dokumentów dot. wyceny prac budowlanych wykonanych przed odstąpieniem od umowy. 16 czerwca 2020 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu wystosowane zostało pismo procesowe Gminy Szprotawa dot. odpowiedzi na zobowiązanie sądu, w kwestii odpowiedzi na zapotrzebowanie biegłego, co do materiałów sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Z treści pisma wynika, iż Gmina Szprotawa udostępniła biegłemu wyczerpujące i szczegółowe materiały w zakresie ostatecznego rozliczenia prac wykonanych przez firmę ZBOIS.

Informacja Burmistrza Szprotawy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szprotawa za I półrocze 2020 r.

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. wniosła wobec Banku Spółdzielczego w Trzebielu 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.

Dnia 15.05.2020 r. pełnomocnik reprezentujący Gminę Szprotawa w powyższej sprawie otrzymał apelację Banku Spółdzielczego w Trzebielu od wyroku z dnia 29.08.2019 r. Apelacja została opłacona przez Bank (wpis w wysokości 50.000 zł.) i akta zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego. Dnia 25.06.2020 r. kancelaria reprezentująca gminę wystosowała do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu odpowiedź na apelację Banku Spółdzielczego w Trzebielu. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt I AGa 204/20. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

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 VI.

NALEŻNOŚCI GMINY SZPROTAWY

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Szprotawy wg sprawozdania Rb-N na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowiły kwotę **29.317.087,10 zł**, w tym:

- pożyczki 38.586,00 zł, należności z tego tytułu wynikają ze sprzedaży majątku gminy na raty,
- gotówka i depozyty 5.343.945,16 zł,
- należności wymagalne 13.354.125,88 zł,
- pozostałe należności 10.580.430,06 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N wymagalne należności budżetowe wynoszą **13.354.125,88 zł**, w tym:

1) Urząd Miejski należności wymagalne w kwocie 8.418.775,12 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.274.159,99 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.750.727,18 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 36.476,60 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 353.282,64 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 2.559,54 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu w/w podatków wystawiono 464 szt. upomnień na kwotę 354.963,67 zł, 237 szt. upomnień opłaconych na kwotę 128.096,45 zł. Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w/w należności wymagalne objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 101.745,54 zł .

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 271.955,82 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 42.530,14 zł.

Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w/w należności wymagalne objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 37.007 zł .

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160,36 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.666,83 zł,
- opłaty w strefie płatnego parkowania 4.061,60 zł,

Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne z tego tytułu objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 250,00 zł.

- opłaty od posiadania psa 2.333,50 zł,
- należności od czynności cywilnoprawnych (wynajem sali, media na świetlicach, energia bazar, dzierżawy, z likwidacji ZOZ, ze sprzedaży lokali, hipoteki, rekompensaty,

mandaty, odszkodowania, użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 226.046,62 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tych źródeł wystawiono 24 upomnienia na kwotę 5.979,24 zł.

Natomiast wg stanu na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne z tytułu mandatów karnych objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 40.633,70 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 545.274,26 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w okresie sprawozdawczym 383 upomnienia na kwotę 171.434,86 zł. Opłacone przez dłużników zostały należności w kwocie 90.103,33 zł, które były objęte 258 upomnieniami. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. sporządzonych było 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.151,36 zł.

Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 223.504,80 zł oraz zabezpieczone wpisami przymusowej hipoteki na łączną kwotę 50.104,99 zł,

- należność z tytułu kary umownej naliczonej zakładowi ZBOIS na mocy klauzuli 15.2 warunków kontraktowych FIDIC- 2.878.108,04 zł.

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

- należność z tytułu zwrotu kosztów procesu Max-G Produkcja Usługi Handel Sp. z o.o. w Zgorzelcu 14.432 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu IX GC 1387/14 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zasądzono od spółki MAX-G zapłatę kwoty 14.432 zł na rzecz Gminy Szprotawa. W toku postępowania egzekucyjnego stało się oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W związku z czym wydane zostało postanowienie o umorzeniu postępowania,

- należność od Komornika Sądowego w Lesznie 5.000,00 zł. Sąd Rejonowy w tej sprawie zobowiązał byłego komornika do zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zobowiązując go do zapłaty kwoty 15.000 zł na rzecz gminy Szprotawa (Wyrok Sadu Rejonowego w Żaganiu z dnia 25.02.2019 r. sygn.. akt II K 1129/18).

2) Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Sp. z o.o. należności wymagalne w kwocie 492.595,67 zł, w tym:

- należność z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 227.037,34 zł,

- należność z tytułu wpływu z usług 265.558,33 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z wymienionych źródeł w okresie sprawozdawczym wystawiono 116 upomnienia na kwotę 393.840,40 zł oraz 33 nakazów zapłaty na kwotę 111.508,40 zł oraz złożono 44 pozwy do sądu na kwotę 135.625,28 zł. Ponadto łączna kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 4.573.841,08 zł.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 4.430.365,81 zł, w tym:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, odpłatność za DPS, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenie 500+, odpłatność za mieszkania chronione, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za wynajem sali, odpłatność za dożywianie) 96.456,91 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r., wystawiono 9 upomnień. W latach poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 89.901,54 zł.
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej 821.449,51 zł,
- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.512.459,39 zł.

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

4) Zakład Aktywności Zawodowej należności wymagalne w kwocie 200,00 zł, w tym:

- należność od firmy, która jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Należność za wykonaną działalność usługowo-wytwórczą dotyczy okresu sprzed restrukturyzacji i termin jej zapłaty zostanie ustalony z obecnym zarządcą,

5) Jednostki oświatowe należności wymagalne w kwocie 12.189,28 zł, w tym:

- należności z tytułu zaległości za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 9.967,94 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 86 wezwania do zapłaty, ponadto wzywano do zapłaty telefonicznie i sms-owo,

- należności z tytułu czynszów i dzierżawy składników jednostek 2.221,34 zł.

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

ZAKOŃCZENIE

Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy w I półroczu 2020 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 49,94%. Dochody bieżące zostały wykonane w 50,54%, a dochody majątkowe w 37,09%.

Wydatki ogółem zrealizowano w 47,37%, w tym wydatki bieżące 49,05%, a wydatki majątkowe 15,67%, które stanowiły 1,66% zrealizowanych wydatków ogółem. Budżet gminy na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką po stronie wykonania w kwocie 3.944.826,85 zł.

sporządziła:
inspektor
Beata Sztojko