

Burmistrz Szprotawy

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok



**SZPROTAWA, MARZEC 2021 ROK**

## Rozdział I.

### PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY SZPROTAWA ZA 2020 ROK

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

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

*Po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku budżet wyniósł:*

- po stronie dochodów **107.982.588,12 zł**,
- po stronie wydatków **105.340.793,03 zł**,
- nadwyżka w wysokości **2.641.795,09 zł**.

*Wykonanie budżetu w 2020 roku:*

- po stronie dochodów **106.524.074,00 zł**, tj. **98,65%** planu po zmianach,
- po stronie wydatków **100.813.691,87 zł**, tj. **95,70%** planu po zmianach,
- nadwyżka w wysokości **5.710.382,13 zł**.

## Rozdział II.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY SZPROTAWA W 2020 ROKU

**Dochody składają się z:**

- a) **dochodów bieżących**, których plan po zmianach w kwocie **102.668.094,95 zł** zrealizowano w kwocie **100.589.675,26 zł**;
- b) **dochodów majątkowych**, których plan po zmianach w kwocie **5.314.493,17 zł** zrealizowano w kwocie **5.934.398,74 zł**.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w 2020 roku, według głównych źródeł:

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			w 2020 r.	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>102 668 094,95</b>	<b>100 589 675,26</b>	<b>97,98%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>41 471 733,97</b>	<b>40 229 308,76</b>	<b>97,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>20 657 230,00</b>	<b>20 269 716,87</b>	<b>98,12%</b>
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 300 000,00	6 652 324,99	105,59%
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 935 000,00	3 751 185,30	95,33%
3.	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	235 000,00	196 530,00	83,63%
4.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 206 000,00	1 320 235,13	109,47%
5.	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	247 000,00	246 923,00	99,97%
6.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6 700,00	6 803,66	101,55%
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	233 000,00	258 728,85	111,04%
8.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100 000,00	101 597,59	101,60%
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	7 249,00	172,60%
10.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	44 381,70	83,74%
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	91 813,07	83,47%
12.	Wpływy z opłaty targowej	25 200,00	4 457,20	17,69%
13.	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100,00	1 615,93	52,13%
14.	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	438 325,75	99,62%
15.	Wpływy z innych opłat lokalnych	6 905 000,00	6 327 781,66	91,64%
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	676 000,00	690 346,44	102,12%
17.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	58 928,56	117,86%
18.	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	15,12	15,12%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5058,94	5058,94%

20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 905,00	46 192,87	84,13%
21.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 944,79	1944,79%
22.	Wpływy z różnych opłat	73 125,00	17 277,32	23,63%
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 055 040,00</b>	<b>14 658 303,62</b>	<b>97,36%</b>
1.	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	14 755 040,00	14 334 470,00	97,15%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	323 833,62	107,94%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>5 759 463,97</b>	<b>5 301 288,27</b>	<b>92,04%</b>
1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	0,00	5 515,20	5515,20%
2.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	117,00	104,00	88,89%
3.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 977,50	30 066,67	94,02%
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	2 925 259,40	2 680 395,08	91,63%
5.	Wpływy z usług	1 384 091,00	1 190 518,37	86,01%
6.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 824,30	135 137,62	152,14%
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	55 715,00	24 185,35	43,41%
8.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	47 750,00	42 703,25	89,43%
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 489,29	125 452,35	281,98%
10.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 150,00	28 283,63	140,37%
11.	Wpływy z różnych dochodów	592 999,48	470 585,97	79,36%

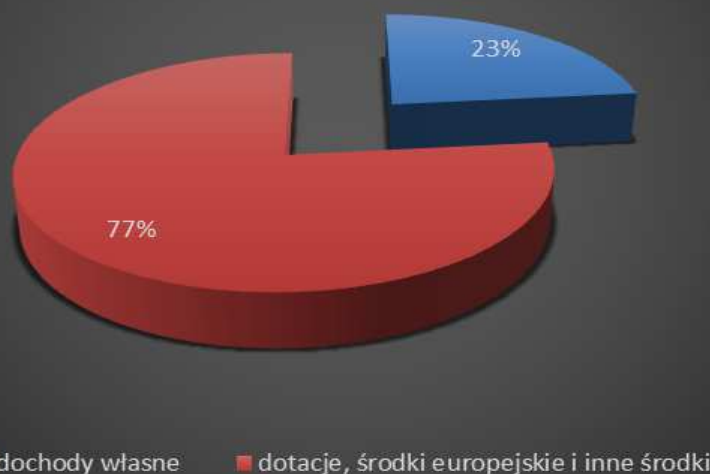
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 007,00	87 093,11	116,11%
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 346,00	97 886,00	75,68%
14.	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-9,00	0,00%
15.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	165 063,00	165 063,00	100,00%
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 436,00	15 505,00	75,87%
17.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 239,00	132 238,00	100,00%
18.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	46 000,00	70 564,67	153,40%
<b>B.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>22 988 927,00</b>	<b>22 988 927,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	14 925 854,00	14 925 854,00	100,00%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 559 210,00	7 559 210,00	100,00%
3.	część równoważąca	503 863,00	503 863,00	100,00%
<b>C.</b>	<b>DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI</b>	<b>38 207 433,98</b>	<b>37 371 439,50</b>	<b>97,81%</b>
1.	zlecone	31 881 421,62	31 483 430,08	98,75%
2.	własne	4 041 020,75	3 996 409,61	98,90%
3.	otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	795 500,00	774 500,00	97,36%
4.	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21000,00 %

5.	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 489 491,61	1 096 099,81	73,59%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 314 493,17</b>	<b>5 934 398,74</b>	<b>111,66%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 633 558,61</b>	<b>1 379 724,26</b>	<b>84,46%</b>
1.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 585 558,61	1 342 886,34	84,69%
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	32 217,78	67,12%
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 620,14	4620,14%
<b>B.</b>	<b>DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI</b>	<b>3 680 934,56</b>	<b>4 554 674,48</b>	<b>123,74%</b>
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	472 700,00	360 789,00	76,33%
2.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 800,00	272 800,00	100,00%
3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 150,00	1 359 344,00	881,83%
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 946,00	537 946,00	100,00%

5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 304,78	27 304,78	100,00%
6.	dotacje celowe na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 216 033,78	1 996 490,70	90,09%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>107 982 588,12</b>	<b>106 524 074,00</b>	<b>98,65%</b>



## podział dochodów majątkowych według źródeł pochodzenia



Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku wynoszą 3.313.520,01 zł i kształtują się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości 2.892.006,60 zł,
- z tytułu podatku rolnego 172.955,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 248.558,41 zł.

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 230.085,60 zł:

- z tytułu podatku od nieruchomości 230.085,60 zł,

Skutki decyzji organu podatkowego:

a) dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 7.740,00 zł, tj.:

- z tytułu podatku od nieruchomości 7.560,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego 45,00 zł,
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 135,00 zł,

b) dotyczące odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 65.502,02 zł:

- z tytułu podatku od nieruchomości 57.768,94 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 3.745,68 zł,
- z tytułu wpływów z opłat lokalnych 3.048,40 zł,
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 939,00 zł.



## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	820 582,78	828 864,77	101,01%
<b>Ogółem</b>	<b>820 582,78</b>	<b>828 864,77</b>	<b>101,01%</b>

### ➤ wykonanie dochodów bieżących:

Planowane w kwocie 820.582,78 zł i zrealizowane w wysokości 820.550,05 zł, dochody bieżące stanowią dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego. Ponadto, wykonanie planu dochodów w kwocie 8.314,72 zł, stanowi opłata czynszu za obwody łowieckie.

## Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	6 000,00	2 000,00	33,33%
<b>Ogółem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,33%</b>

Zrealizowane w wysokości 2.000 zł, dochody bieżące stanowi darowizna od darczyńców z przeznaczeniem na zakup kamer monitorujących do lasów z terenu gminy.

## Dział 500 – HANDEL

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	109 990,00	92 892,71	84,46%
<b>Ogółem</b>	<b>109 990,00</b>	<b>92 892,71</b>	<b>84,46%</b>

Planowane w kwocie 109.990 zł i zrealizowane w wysokości 92.892,71 zł, dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu opłat za media i czynszów dzierżawnych z pawilonów handlowych położonych na terenie targowiska miejskiego w Szprotawie. Wykonanie dochodów z tego źródła w 2020 roku przebiegło na poziomie niższym od planowanego.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	149 346,00	118 031,80	79,03%
dochody majątkowe	426 950,00	1 632 144,00	382,28%
<b>Ogółem</b>	<b>576 296,00</b>	<b>1 750 175,80</b>	<b>303,69%</b>

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Zrealizowane w kwocie 97.886 zł, dochody stanowi dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie 20.000 zł, stanowi darowizna od Nadleśnictwa Szprotawa z przeznaczeniem na modernizację drogi do „Pętli Bobrowickiej”, oraz w kwocie 145,80 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 426.950 zł i zrealizowane w kwocie 1.632.144 zł, dochody majątkowe, stanowi dotacja z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego na realizację zadań:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Siecieborzyce 154.000 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowicach 118.800 zł,
- zaliczka z Funduszu Dróg Lokalnych na rozbudowę drogi gminnej Nr 103569F ul. Chodkiewicza w Szprotawie 1.205.194 zł,
- zaliczka z Funduszu Dróg Lokalnych na rozbudowę drogi gminnej Nr 005947F, 005943F i 0059935F w Wiechlicach 95.471 zł,
- zaliczka z Funduszu Dróg Lokalnych na rozbudowę drogi gminnej Nr 103373F w Szprotawie 58.679 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	2 579 328,60	2 250 016,36	87,23%
dochody majątkowe	1 633 558,61	1 375 104,12	84,18%
<b>Ogółem</b>	<b>4 212 887,21</b>	<b>3 625 120,48</b>	<b>86,05%</b>

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 2.579.328,60 zł i zrealizowane w wysokości 2.250.016,36 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd 60.544,49 zł,
- dzierżawa składników majątkowych szpitala 77.334,77 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.085.557,61 zł, w tym 764.898,71 zł, dochody z najmu za lokale użytkowe i mieszkalne, administrowane

i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Spółka z o.o. oraz wpływy z dzierżawy, garaży, pawilonów handlowych, gruntów,

- wpływy z usług (zwrot za media za lokale komunalne) 896.875,78 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego -operaty szacunkowe 35.603,73 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 85.000 zł, (zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela za spalony budynek mieszkalny przy ul. Krasieńskiego w Szprotawie),
- pozostałe odsetki 9.099,98 zł,

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 1.633.558,61 zł i zrealizowane w wysokości 1.375.104,12 zł, dochody majątkowe stanowią:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowego w prawo własności 32.217,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.342.886,34 zł.

Wpływy związane były ze sprzedażą 5 lokali mieszkalnych, 29 działek niezabudowanych, 1 garaż, 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	188 600,00	150 600,51	79,85%
<b>Ogółem</b>	<b>188 600,00</b>	<b>150 600,51</b>	<b>79,85%</b>

Planowane w kwocie 188.600 zł i zrealizowane w wysokości 150.600,51 zł, dochody bieżące stanowią wpływy za rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	343 060,00	345 605,04	100,74%
dochody majątkowe	0,00	3 450,14	3450,14%
<b>Ogółem</b>	<b>343 060,00</b>	<b>349 055,18</b>	<b>101,75%</b>

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 343.060 zł i zrealizowane w wysokości 345.605,04 zł, dochody bieżące stanowią:

- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 230.738 zł,
- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego 21.325 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika 0,3% od terminowych wpłat podatku, refundacja z Urzędu Pracy 33.831,51 zł,
- najem i dzierżawa majątku 3.600 zł,
- wpływy od komornika 4.313,22 zł,
- wpływy z usług 1.293,20 zł,
- zwrot 50% refundacji polsko-niemieckich dożynek 2018r., 27.908,08 zł,
- kary i odszkodowania 22.563,06 zł,
- pozostałe odsetki 32,97 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 0,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.450,14 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 2020 r.	%
dochody bieżące	131 632,00	128 482,00	97,61%
<b>Ogółem</b>	<b>131 632,00</b>	<b>128 482,00</b>	<b>97,61%</b>

Planowane w kwocie 131.632 zł i zrealizowane w wysokości 128.482 zł, dochody bieżące stanowią:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 4.200 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych, związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP, w kwocie 124.282 zł.

**Dział 752- OBRONA NARODOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>

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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	35 852,00	53 152,40	148,26%
<b>Ogółem</b>	<b>35 852,00</b>	<b>53 152,40</b>	<b>148,26%</b>

##### **➤ wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 35.852 zł i zrealizowane w wysokości 53.152,40 zł, dochody bieżące stanowią:

- koszty upomnień niezapłaconych mandatów 350,60 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów stworzenia miejsc kwarantanny w czasie pandemii 11.900 zł,
- wpływy z dzierżawy za umieszczenie anten na remizach OSP 2.400,20 zł,
- dotacja z Zarządu Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Bezpieczny Strażak”, 21.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej przez Wojewódzką Komendę Policji dotacji 11.500 zł,
- mandaty karne 2830,40 zł,
- pozostałe dochody 3.171,20 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	29 212 480,80	29 113 037,60	99,66%
<b>Ogółem</b>	<b>29 212 480,80</b>	<b>29 113 037,60</b>	<b>99,66%</b>

Planowane w kwocie 29.212.480,80. zł i zrealizowane w wysokości 29.113.037,60 zł, z tego:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.334.470 zł, tj. 97,15 %,
- wpływy z udziałów podatku dochodowym od osób prawnych – 323.833,62 zł, tj. 107,94%,
- wpływy z podatku od nieruchomości 10.403.510,29 zł, tj. 101,65%,

- wpływy z podatku rolnego 1.516.765,13 zł, tj. 105,26%,
- wpływy z podatku leśnego 253.726,66 zł, tj. 100,01%,
- wpływy z podatku od środków transportowych 360.326,44 zł, tj. 108,21%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7.249 zł, tj. 172,60%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 44.381,70 zł, tj. 83,74%,
- wpływy z opłaty skarbowej 91.813,07 zł, tj. 83,47%,
- wpływy z opłaty targowej 4.457,20 zł, tj. 17,69%,
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 438.325,75 zł, tj. 99,62%,
- wpływy z innych opłat lokalnych 357.748,83 zł, tj. 102,21%, w tym: strefa płatnego parkowania 56.165,10 zł, zajęcie pasa drogowego 301.493,73 zł,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych 690.346,44 zł, tj. 102,12%,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 15,12 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.058,94 zł, tj. 5058,94%,
- koszty upomnień 15.347,84 zł, tj. 69,52%,
- wpływy z różnych opłat 3.000 zł, tj. 150,00%,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych odsetek 127.919,90 zł, tj. 159,85%,
- wpływy ze spadków i darowizn 1.283,63 zł tj. 1283,63%,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych (dotacja rekompensująca utracony podatek od nieruchomości z PFRON) 132.238 zł, tj. 100%,
- pozostałe dochody 1.220,04 zł.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	23 400 558,63	23 263 520,00	99,41%
dochody majątkowe	565 250,78	565 250,78	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>23 965 809,41</b>	<b>23 828 770,78</b>	<b>99,43%</b>

#### **➤ wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 23.400.558,63 zł i zrealizowane w wysokości 23.263.520,00 zł, dochody bieżące stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej 14.925.854 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.559.210 zł, tj. 100,00%,
- część równoważąca 503.863 zł, tj. 100,00%,

- rezerwa subwencji ogólnej 165.063 zł, tj.100%,  
Ponadto, w ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z tytułu:
- zwrot świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy 17.832,83 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 10.313,88 zł,
- refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2019 rok , 76.554,75 zł,
- pozostałe dochody 4.828,54 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 565.250,78 zł i zrealizowane w wysokości 565.250,78 zł, dochody majątkowe stanowią:

- refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2019 rok 27.304,78 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania związanego z przebudową boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej w Wiechlicach 331.492 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania związanego z wykonaniem sieci nawadniania i sterowania na stadionie miejskim w Szprotawie 27.490,16 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania związanego z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie ( docieplenie budynku, wymiana instalacji CO, wymiana stolarki okiennej, wymiana oświetlenia na LED, instalacja fotowoltaiczna) 178.963,84 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	1 356 866,85	1 393 119,73	102,67%
dochody majątkowe	1 592 690,28	1 263 917,20	79,36%
<b>Ogółem</b>	<b>2 949 557,13</b>	<b>2 657 036,93</b>	<b>90,08%</b>

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 1.356.866,85 zł i zrealizowane w wysokości 1.393.119,73 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie duplikatów świadectw 104 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 46.192,87 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 1.944,79 zł,
- wpływy z różnych opłat 278 zł,
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w jednostkach oświatowych 64.678,88 zł,
- zwroty opłat za media 56.517,19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 213,90 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 17.889,29 zł,
- wynagrodzenie płatnika 140.757,37 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 46.208,54 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w przedszkolach 463.369 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych 143.458 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w szkołach podstawowych 39.999,96 zł,
- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację zadania „Zdalna szkoła”, 162.430,66 zł,
- dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania „Zdalna szkoła”, 12.294,10 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników 196.783,18 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 1.592.690,28 zł i zrealizowane w wysokości 1.263.917,20 zł, dochody majątkowe stanowią:

- sprzedaż złomu 170 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu „Sportowa Polska”, 333.300 zł,
- refundacja z budżetu środków europejskich na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie”, 930.447,20 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	330,00	8 751,51	2651,97%
<b>Ogółem</b>	<b>330,00</b>	<b>8 751,51</b>	<b>2651,97%</b>



Planowane w kwocie 330 zł i zrealizowane w wysokości 8.751,51 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia 330 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.763,20 zł,
- pozostałe dochody 1.658,31 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	3 922 719,65	3 896 209,69	99,32%
<b>Ogółem</b>	<b>3 922 719,65</b>	<b>3 896 209,69</b>	<b>99,32%</b>

Planowane w kwocie 3.922.719,65 zł i zrealizowane w wysokości 3.896.209,69 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 4.868,76 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 40.670,51 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 840.684 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 154.548,40 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, 1.532.466,11 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej 208.366,68 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wkład własny do projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, 70.000 zł,

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”, 381.109,90 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania programu „Wspieraj seniora”, 50.223,39 zł,
- dotacja z Ministerstwa Finansów ze środków EFS na realizację programu „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 198.822,97 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków celowych i okresowych 3.765,20 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz refundacja pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych 26.702,15 zł.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	1 222 024,64	1 225 416,01	100,28%
<b>Ogółem</b>	<b>1 222 024,64</b>	<b>1 225 416,01</b>	<b>100,28%</b>

Planowane w kwocie 1.222.024,64 zł i zrealizowane w wysokości 1.225.416,01 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa w kwocie 774.500 zł, otrzymana z samorządu województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) w tym dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 525.000 zł na funkcjonowanie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- zwrot niewykorzystanej przez Szprotawskie Zakład Aktywności Zawodowej, części dotacji przedmiotowej 4.674 zł,
- zwrot niekwalifikowanego wydatku wraz z należnymi odsetkami przez partnera projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, 6.711,41 zł,

W tym dziale ujęta jest w planie dotacja celowa w kwocie 439.530,60 zł w ramach programu finansowanego ze środków europejskich. Umowa o dofinansowanie realizowanego

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie Projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	127 594,00	105 629,42	82,79%
<b>Ogółem</b>	<b>127 594,00</b>	<b>105 629,42</b>	<b>82,79%</b>

Planowane w kwocie 127.594 zł i zrealizowane w wysokości 105.629,42 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 99.338,16 zł,
  - wyprawka szkolna 6.291,26 zł.

#### **Dział 855-RODZINA:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	30 552 680,00	30 155 527,01	98,70%
<b>Ogółem</b>	<b>30 552 680,00</b>	<b>30 155 527,01</b>	<b>98,70%</b>

Planowane w kwocie 30.552.680 zł i zrealizowane w wysokości 30.155.527,01 zł dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych „Rodzina 500+” – 18.430.249,93 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.617.857,50 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny i na obsługę tego zadania – 669,15 zł,
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny w kwocie 700.600 zł,

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opłat na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 276.106 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 87.080,71 zł,
- koszty upomnień od świadczeń „Rodzina 500+” 32,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2.772,07 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń „500+” , „300+” 38.919,65 zł,
- zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – 1.240zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	8 420 332,00	7 391 082,46	87,78%
dochody majątkowe	1 066 043,50	1 067 043,50	100,09%
<b>Ogółem</b>	<b>9 486 375,50</b>	<b>8 458 125,96</b>	<b>89,16%</b>

#### **➤ wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 8.420.332 zł i zrealizowane w wysokości 7.391.082,46 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.970.032,83 zł, tj. 91,08%,
- wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków i kar od podmiotów za korzystanie ze środowiska- 13.999,32 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych opłacanych przez SZWiK – 1.180.919,40 zł,
- wpływy z darowizny na wyposażenie paleoparku – 5.000 zł,
- koszty upomnień wystawionych za brak wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.977,76 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.599,76 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy – 15.505 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 35.338,01 zł,
- obciążenie SZWiK za wbudowanie kanalizacji sanitarnej – 146.907,96 zł,
- dochody gminy zgodnie z art. 402 ustawy POŚ -2.684,80 zł,

- zwroty za nadpłaconą energię elektryczną – 3.117,62 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 1.066.043,50 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 2020 r.	%
dochody bieżące	64 817,00	45 056,29	69,51%
<b>Ogółem</b>	<b>64 817,00</b>	<b>45 056,29</b>	<b>69,51%</b>

Planowane w kwocie 64.817 zł i zrealizowane w wysokości 45.056,29 zł, dochody bieżące stanowią:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 18.775,08 zł,
- wpływy za media w świetlicach wiejskich – 8.715,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8,24 zł,
- zwroty nadpłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 17.538,65 zł,
- zwrot nadpłaty za fakturę z roku ubiegłego 18,40 zł.

Niski stopień wykonania dochodów w tym dziale związany jest z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem Covid19, w związku z tym nie było możliwości wynajmu świetlic wiejskich.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
dochody bieżące	21 000,00	20 379,95	97,05%
dochody majątkowe	30 000,00	27 489,00	91,63%
<b>Ogółem</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 868,95</b>	<b>97,05%</b>

➤ **wykonanie dochodów bieżących:**

Planowane w kwocie 21.000 zł i zrealizowane w wysokości 20.379,95 zł, dochody bieżące stanowią:

- zwroty nadpłat za energię elektryczną 462,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basenie miejskim 19.737,04 zł,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Polski Związek Wędkarski Koło nad Bobrem w Lesznie Górnym 179,93 zł.

➤ **wykonanie dochodów majątkowych:**

Planowane w kwocie 30.000 zł i zrealizowane w wysokości 27.489 zł, dochody majątkowe stanowią:

- dofinansowanie z Zarządu Województwa Lubuskiego na realizację zadań związanych z nawadnianiem boisk piłkarskich 27.489 zł.

### Rozdział III.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY SZPROTAWA W 2020 ROKU

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

W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 6.256.145,03 zł i na koniec 2020 roku wynosił **105.340.793,03 zł.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 340 793,03</b>	<b>100 813 691,87</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>99 184 902,60</b>	<b>94 932 004,85</b>
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 898 937,20	53 550 668,11
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 419 686,95	29 954 013,07
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 479 250,25	23 596 655,04
1.2	dotacje na zadania bieżące	5 121 714,13	5 042 033,88
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 749 292,91	33 148 112,72

1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 591 504,36	1 411 915,33
1.5	obsługa długu	1 823 454,00	1 779 274,81
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 155 890,43</b>	<b>5 881 687,02</b>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 155 890,43	5 881 687,02
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 746,14	1 500 273,44
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	z tego			
				Wydatki bieżące	wykonanie w w 2020 r.	Wydatki majątkowe	wykonanie w w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	961 664,78	947 967,90	961 664,78	947 967,90	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5 000,00	3 860,00	5 000,00	3 860,00	0,00	0,00
500	Handel	58 150,00	54 560,28	37 150,00	33 560,28	21 000,00	21 000,00
600	Transport i łączność	2 137 910,84	2 006 448,87	680 459,43	675 253,76	1 457 451,41	1 331 195,11
630	Turystyka	5 850,00	1 353,96	5 850,00	1 353,96	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 934 590,00	2 915 371,12	2 541 190,00	2 524 221,12	393 400,00	391 150,00
710	Działalność usługowa	403 650,00	399 787,50	388 650,00	384 787,50	15 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	7 768 882,00	7 545 393,40	7 768 882,00	7 545 393,40	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 632,00	128 482,00	131 632,00	128 482,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 430,00	2 300,00	7 430,00	2 300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 172,36	331 503,24	403 672,36	320 003,24	11 500,00	11 500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 823 454,00	1 779 274,81	1 823 454,00	1 779 274,81	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	597 170,59	21 530,10	597 170,59	21 530,10	0,00	0,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	29 692 679,86	27 605 683,90	26 999 692,09	25 055 637,76	2 692 987,77	2 550 046,14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	465 288,67	419 072,51	465 288,67	419 072,51	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	7 716 615,65	7 225 770,09	7 716 615,65	7 225 770,09	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 334 259,29	1 326 174,25	1 334 259,29	1 326 174,25	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	969 816,89	821 700,12	969 816,89	821 700,12	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	31 266 279,00	30 854 211,89	31 066 279,00	30 654 211,89	200 000,00	200 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13 853 284,59	13 687 497,55	12 714 484,59	12 550 778,74	1 138 800,00	1 136 718,81
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 235 032,56	2 211 268,89	2 095 511,26	2 071 781,10	139 521,30	139 487,79
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	556 979,95	524 479,49	470 750,00	438 890,32	86 229,95	85 589,17
<b>RAZEM</b>		<b>105 340 793,03</b>	<b>100 813 691,87</b>	<b>99 184 902,60</b>	<b>94 932 004,85</b>	<b>6 155 890,43</b>	<b>5 881 687,02</b>



### 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	z tego:					
					§6170	§6050	§6057	§6059	§6060	§6300
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż drzwi na targowisku	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 457 451,41</b>	<b>1 331 195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 644,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 307 451,41	1 181 265,12	0,00	1 179 714,12	0,00	0,00	1 551,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	90 245,18	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F i 0059935F w Wiechlicach	126 883,62	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowadrogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowicach	396 662,10	396 662,10	0,00	396 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi w Lesznie Górnym, Plac Sportowy i Końcowa	180 000,00	179 997,59	0,00	179 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowadrogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siecieborzyce	316 520,03	316 519,59	0,00	316 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowadrogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Siecieborzyce	93 006,63	93 006,45	0,00	93 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup działki pod budowę chodnika	1 600,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	102 533,85	102 508,39	0,00	102 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000,00	124 999,99	0,00	124 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi do "Pętli Bobrowickiej"	40 000,00	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja drogi do budynków PGR w Witkowie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	24 930,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	24 930,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 400,00</b>	<b>391 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 400,00	391 150,00	0,00	391 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zasobu mieszkaniowego	153 400,00	151 150,00	0,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego uszkodzonego w pożarze	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja cmentarzy komunalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 692 987,77</b>	<b>2 550 046,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 772,70</b>	<b>1 139 535,28</b>	<b>360 738,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	1 190 858,00	1 048 412,71	0,00	1 048 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja nakazów szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych	955 000,00	812 554,71	0,00	812 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont dachu biblioteki w Siecieborzycach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki	140 858,00	140 858,00	0,00	140 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 502 129,77	1 501 633,43	0,00	1 359,99	1 139 535,28	360 738,16	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej przedszkola przy ul. Rolnej poprzez głęboką termomodernizację	1 351 084,77	1 351 084,77	0,00	0,00	1 010 346,61	340 738,16	0,00	0,00
		Modernizacja przedszkola przy ul Rolnej	151 045,00	150 548,66		1 359,99	129 188,67	20 000,00	0,00	0,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Dotacja dla starostwa na utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 800,00</b>	<b>1 136 718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 368,28</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 400,00	1 003 313,25	0,00	1 003 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie do spółki Chrobry na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 003 400,00	1 003 313,25	0,00	1 003 313,25	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	135 400,00	133 405,56	0,00	119 037,28	0,00	0,00	14 368,28	0,00
		Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko Niemiecką Edukację	135 400,00	133 405,56	0,00	119 037,28	0,00	0,00	14 368,28	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 521,30</b>	<b>139 487,79</b>	<b>0,00</b>	<b>139 487,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Sotecki	14 521,30	14 521,30	0,00	14 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 229,95</b>	<b>85 589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85 589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	61 229,95	60 603,95	0,00	60 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nawadnianie stadionu, budowa studni na stadionie	61 229,95	60 603,95	0,00	60 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	24 985,22	0,00	24 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska w Witkowie	25 000,00	24 985,22	0,00	24 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 155 890,43</b>	<b>5 881 687,02</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 153 994,30</b>	<b>1 139 535,28</b>	<b>360 738,16</b>	<b>15 919,28</b>	<b>200 000,00</b>

## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	961 664,78	947 967,90	98,58%
<b>Ogółem</b>	<b>961 664,78</b>	<b>947 967,90</b>	<b>98,58%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 947.967,90 zł, tj. 98,58% z 961.664,78 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 30.946,28 zł,
- melioracje wodne 96.471,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.811,20 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 820.550,05 zł.

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

Największą pozycją w wydatkach budżetowych była realizacja finansowanego ze środków z budżetu państwa zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego – wydatkowano kwotę 804.460,19 zł, tj. 100% planu.

Przez rok 2020 producenci rolni naszej Gminy złożyli 407 wnioski o zwrot podatku akcyzowego za okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. Wydano wszystkie decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego na kwotę 804.460,19 zł, stanowiącą 100% limitu rocznego dla złożonych wniosków. Łączna powierzchnia użytków rolnych w wnioskach złożonych w 2020 r. wyniosła 8.714,8886 ha i stanowiła 67,95% powierzchni użytków rolnych w naszej gminie. W złożonych wnioskach w roku 2020 rolnicy wykazali 461,66 dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DPJ).

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych za rok 2020 nastąpił w mies. maju (wnioski złożone luty-marzec 2020 r.) oraz w mies. październiku (wnioski złożone w sierpniu 2020 r.).

## Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	5 000,00	3 860,00	77,20%
<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>77,20%</b>

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 w kwocie 3.860,00 zł.

## Dział 500- HANDEL

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	37 150,00	33 560,28	90,34%
wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>58 150,00</b>	<b>54 560,28</b>	<b>93,83%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących – 33.560,28 zł, tj. 90,34%, z 37.150 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na utrzymanie targowiska miejskiego, w tym:
  - zapłata za energię elektryczną– 13.832,77 zł,
  - zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami- 5.460 zł,
  - zakup środków czystości i innych materiałów- 3.489,72 zł,
  - zakup usług – 8.130,79 zł,
  - ubezpieczenie targowiska – 917 zł,
  - usunięcie awarii sieci sanitarnej na targowisku – 1.730 zł.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	680 459,43	675 253,76	99,23%
wydatki majątkowe	1 457 451,41	1 331 195,11	91,34%
<b>Ogółem</b>	<b>2 137 910,84</b>	<b>2 006 448,87</b>	<b>93,85%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 675.253,76 zł, tj. 99,23% z 680.459,43 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:

**działalność bieżąca w tym m.in.: 566.494,45 zł,**

- uregulowano należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i krajowych 44.950,84 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 5.266,40 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ulicach 16.591,96 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wraz z zakupem materiałów 246.654,43 zł,
- zakupiono narzędzia do naprawy dróg 3.214,20 zł,
- zapłacono za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej 646,28 zł,
- wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej ul. Sienkiewicza 10.496,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji ul. Brzozowa, Koszarowa, Rolna 16.591,96 zł,
- wykonanie prac asenizacyjnych 2.049,15 zł,
- zakup farb do oznakowania 8.226,73 zł,
- zakup krawężników do zatoczki autobusowej w Bobrowicach 1.299,76 zł,
- zakup i transport ziemi na drogi 1.581,29 zł,
- tabliczki z nazwami ulic 25.448,70 zł,
- koszenie poboczy i sprzątanie poboczy 6.140,00zł,
- wynajem sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg 6.250,00 zł,
- konserwacja wiat przystankowych 6.302,12 zł,
- dopłata do zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych przywrócenie kursów autobusowych 158.730,96 zł,
- wydatki w ramach strefy płatnego parkowania 5.982,00 zł.

**remonty: 108.759,31 zł,**

- wyrównano drogi równiarką mechaniczną i nawieziono tłucznia 28.267,10 zł,
- remont wiaty przystankowej w Borowinie 578,81 zł,
- remont nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza 22.588,36 zł,
- remont wiaty przystankowej w Lesznie Górnym 1.050,00 zł,
- wyrównanie drogi ul. Fabrycznej, Pl. Sportowy i Końcowej w Lesznie Górnym 4.000,00 zł,
- remont drogi Sieraków-Leszno Górne 4.800,00 zł,
- remont wiat przystankowych we wsi Henryków 1.500,00 zł,

▪ usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej na dworcu PKS	960 zł,
▪ modernizacja parkingu z kostki betonowej przy ul. Parkowej	25.797,33 zł,
▪ naprawa czytnika monet w parkometrze	300,00 zł,
▪ remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	18.917,71 zł.
<b>➤ wydatków majątkowych 1.331.195,11 zł tj. 91,34% z 1.457.451,41 zł kwoty planu</b>	
z przeznaczeniem na:	
▪ zakup i montaż wiat przystankowych	24.930,00 zł,
▪ rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie, w tym:	
- opracowanie dokumentacji projektowej	29.520,00 zł,
▪ rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F i 005935F w Wiechlicach	61.500,00 zł,
w tym:	
- opracowanie dokumentacji projektowej	30.750,00 zł,
- wykonanie zaktualizowanych map sytuacyjnych wysokościowych na potrzeby opracowania koncepcji programu	30.750,00 zł,
▪ przebudowa dróg w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	806.188,14 zł,
w tym:	
- droga gminna Siecieborzyce	409.526,04 zł,
- droga gminna Dzikowice	396.662,10 zł,
▪ modernizacja drogi do „Pętli Bobrowickiej” (20.000 zł, darowizna od Nadleśnictwa Szprotawa)	39.999,99 zł,
▪ modernizacja drogi do budynków PGR w Witkowie	85.000,00 zł,
▪ modernizacja ul. Plac Sportowy i Końcowa w Lesznie Górnym	179.997,59 zł,
▪ modernizacja dróg w ramach Funduszu Sołeckiego,	102.508,39 zł,
w tym:	
- FS Długie	15.800,00 zł,
- FS Dziećmiarowice	11.142,00 zł,
- FS Henryków	11.905,00 zł,
- FS Leszno Górne	14.998,01 zł,
- FS Pasterzowice	18.181,53 zł,
- FS Siecieborzyce	15.070,00 zł,
- FS Witków	15.411,85 zł,
▪ wykup działki od osoby fizycznej pod budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Szprotawie	1.551,00 zł.

## Dział 630- TURYSTYKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	5 850,00	1 353,96	23,14%
<b>Ogółem</b>	<b>5 850,00</b>	<b>1 353,96</b>	<b>23,14%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1.353,96 zł, tj. 23,14% z 5.850,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wykonanie tablic na cmentarz żydowski 1.230 zł,
- opłata dzierżawy działki w Cieciszowie 123,96 zł.

Zaplanowane i wydatkowane w tym dziale wydatki obejmowały utrzymanie przystani kajakowych. Jednak ze względu na panującą pandemię nie mogły zostać zrealizowane w takiej wysokości jak planowano.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	2 541 190,00	2 524 221,12	99,33%
wydatki majątkowe	393 400,00	391 150,00	99,43%
<b>Ogółem</b>	<b>2 934 590,00</b>	<b>2 915 371,12</b>	<b>99,35%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 2.524.221,12 zł, tj. 99,33% z 2.541.190 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

**działalność bieżącą w tym: 2.402.155,80 zł,**

- zakup mediów 349.353,03 zł,
- działalność usługowa (geodeta) 34.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.447.886,58 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 32.582,24 zł,
- zapłata podatku od posiadanych nieruchomości 15.205,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 8.317,77 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości 1.075,85 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35.030,00 zł,
- administrowanie i czynsze za budynki, lokale 330.591,47 zł,
- opłata za wywóz nieczystości 91.468,10 zł,
- odszkodowania za brak lokali 8.400,00 zł,



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 47.445,76 zł.

**remonty:** **122.065,32 zł,**

- wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego 57.535,33 zł,
- remont dachu budynku szpitala 5.500,00 zł,
- remonty w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych 59.029,99 zł.

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

➤ **wydatków majątkowych 391.150 zł, tj. 99,43% planu z 393.400 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja lokali mieszkalnych 72.709,31 zł, w tym lokale:
  - ul. Krasińskiego, Prusa, Orzeszkowa, Bronka Kozaka,
- modernizacja instalacji gazowej- zakup 10 kotłów wraz z opracowaniem dokumentacji 65.940,69 zł, w tym lokale:
  - Partyzancka 12a/1, Bronka Kozaka 2/4 i 2/5
- modernizacja budynku przy ul. Krasińskiego 14 w Szprotawie, 240.000 zł, w tym:
  - modernizacja dachu 1 etap 50.000 zł,
  - montaż kotłów wraz z dokumentacją techn i opinią kominiarską 20.000 zł,
  - roboty budowlane 170.000 zł,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Młynarska 15/5 6.000 zł,
- przestawienie pieca kaflowego ul. Młynarska 19/2 i Pl. Młodych 2a/1 6.500 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	388 650,00	384 787,50	99,01%
wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>403 650,00</b>	<b>399 787,50</b>	<b>99,04%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 384.787,50 zł, tj. 99,01% z 388.650,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

**działalność bieżącą w tym: 380.112,50 zł,**

- zapłata za wodę i ścieki w kaplicy oraz usługi związane z pracami porządkowymi na cmentarzach 13.711,18 zł,
- opłaty za administrowanie 52.123,89 zł,
- ubezpieczenie 422,00 zł,
- usługa równania terenu cmentarza i przeglądy techniczne obiektów 3.653,00 zł,
- przegląd kasy fiskalnej na cmentarzu 123,00 zł,
- zakup środków czystości oraz innych materiałów 9.057,31 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 282.190,00 zł,
- opracowanie planów i studiów zagospodarowania 18.832,12 zł,

**remonty w tym: 4.675,00 zł:**

- remonty kaplic na terenie Gminy Szprotawa

Wydatki tego działu to utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szprotawie, Lesznie

Górnym, Siecieborzycach, Witkowie, Dzikowicach i Borowinie.

➤ **wydatków majątkowych 15.000,00 zł, tj. 100% z 15.000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wykonanie przyłącza wodnego na cmentarz w Szprotawie 15.000 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	7 768 882,00	7 545 393,40	97,12%
<b>Ogółem</b>	<b>7 768 882,00</b>	<b>7 545 393,40</b>	<b>97,12%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 7.545.393,40 zł, tj. 97,12% z 7.768.882,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) 230.738,00 zł,
- Radę Miejską 194.952,47 zł,
- Urząd Miejski 6.024.905,54 zł,
- spis powszechny i inne 21.325,00 zł,
- promocję gminy 83.249,23 zł,

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ wspólna obsługa jst (Centrum Usług Wspólnych) | 920.876,74 zł, |
| ▪ pozostała działalność                         | 69.346,42 zł.  |

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonują pracownicy zatrudnieni na 4,5 etatu. Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami płac i pochodnymi od nich, które zaplanowano na poziomie 230.738 zł i wykonano w 100 % planu po zmianach.

Pracownicy administracji samorządowej wykonywali zadania własne gminy w 2020 roku wysokości 60,835 etatów (5 etatów to obsługa gospodarcza urzędu, „Magdalenek” i zastępstwo sprzątaczk). Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 4.976.709 zł, wykonano w kwocie 4.928.137,66 zł co stanowi 99,02 % planu po zmianach.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.: utrzymania budynku ratusza, opłat pocztowych, energii elektrycznej, opłat telefonicznych, ogrzewania gazowego budynku, ubezpieczenia budynku ratusza i wyposażenia oraz zakupu materiałów kancelaryjnych. Utrzymanie samochodu służbowego wyniosło 12.422,88 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy), tj. 75,15% planu rocznego.

Zgodnie z wymogami technicznymi zostały przeprowadzone okresowe badania: instalacji hydrantowej, przegląd budynku ratusza. W rozdziale 75022 „Rady gmin (...)” zaplanowane wydatki dotyczyły w większości diet dla radnych, które wykonano na poziomie 194.952,47 zł, co stanowi 95,93% planu po zmianach. Pozostałe wydatki w tym rozdziale, to m.in.: koszty związane z utrzymaniem biura rady, szkoleniami oraz podróżami służbowymi.

W ramach wydatków związanych z promocją gminy wydatkowano kwotę 83.249,23 zł i przeznaczono m.in. na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - promowanie terenów inwestycyjnych i obsługa inwestora           | 4.850,60 zł,  |
| - promowanie urodzeń w gminie                                     | 1.050,00 zł,  |
| - organizację dożynek gminnych                                    | 429,82 zł,    |
| - zakup materiałów promocyjnych                                   | 11.051,81 zł, |
| - współpraca z mediami  | 707,87 zł,    |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                           | 3.442,77 zł,  |
| - wydawanie biuletynu Urzędu Miejskiego                           | 1.470,00 zł,  |
| - zakup nagród i pucharów   | 756,21 zł,    |
| - organizacja imprez okolicznościowych                            | 5.730,44 zł,  |
| - współpraca z miastami partnerskimi                              | 4.821,44 zł,  |
| - organizacja szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych | 10.000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki   | 95,47 zł,     |

- składki do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 7.000,00 zł,
- składki do Euroregionu 23.842,80 zł,
- składki do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie 8.000,00 zł.

Istotny wydatek tego działu, stanowiły wydatki poniesione na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych, które w 2020 roku wyniosły 920.876,74 zł. Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 838.690 zł, a wykonano w kwocie 816.771,62 zł, co stanowi 97,39% planu po zmianach. W rozdziale 75056 zaplanowano zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego, który wykonano w kwocie 21.325 zł co stanowi 78,04% planu.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	131 632,00	128 482,00	97,61%
<b>Ogółem</b>	<b>131 632,00</b>	<b>128 482,00</b>	<b>97,61%</b>

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

- na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców 4.200,00 zł,
- organizację wyborów do Prezydenta RP 124.282,00 zł.

#### **Dział 752- OBRONA NARODOWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	7 430,00	2 300,00	30,96%
<b>Ogółem</b>	<b>7 430,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>30,96%</b>

Realizowane w tym dziale zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu obronności. Ponadto, planowane w wysokości 5.130 zł, wydatki na przeprowadzenie akcji kurierskiej nie zostały zrealizowane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	403 672,36	320 003,24	79,27%
wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>415 172,36</b>	<b>331 503,24</b>	<b>79,85%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 320.003,24 zł, tj. 79,27% z 403.672,36 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 241.006,25 zł,
- obronę cywilną 3.083,15 zł,
- wsparcie Komendy Powiatowej Policji 11.500,00 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego COVID19 59.664,84 zł,
- pozostałą działalność 4.749,00

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. Ponadto wydatkowano środki na szkolenie strażaków, wypłatę ekwiwalentu, zakup usług telekomunikacyjnych oraz udzielenie wsparcia finansowego dla Powiatowej Policji. W związku z panującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną wydatkowano kwotę 59.664,84 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym m.in.: stworzenie pracownikom miejsc pracy zgodnych z wymogami, zakup środków dezynfekujących, zakup maseczek.

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

z przeznaczeniem na:

- wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	1 823 454,00	1 779 274,81	97,58%
<b>Ogółem</b>	<b>1 823 454,00</b>	<b>1 779 274,81</b>	<b>97,58%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 1.779.274,81 zł, tj. 97,58% z 1.823.454,00 zł kwoty planu**  
z przeznaczeniem na:
  - spłatę odsetek z tytułu pożyczek długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **1.778.947,63 zł**, w tym:
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2010 roku 59.808,00 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2011 roku 184.912,20 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2012 roku 133.654,00 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2013 roku 59.212,00 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2014 roku 211.860,00 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2015 roku 548.800,00 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2016 roku 118.755,00 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2017 roku 183.309,00 zł,
    - odsetek od wyemitowanych obligacji w 2018 roku 233.956,00 zł,
    - odsetek od zaciągniętych w 2014 r. pożyczek z WFOŚiGW 33.350,54 zł,
    - odsetek od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki z WFOŚiGW 11.330,89 zł,
  - koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 327,18 zł:
    - obsługa długu KOD LEI 327,18 zł.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	597 170,59	21 530,10	3,61%
<b>Ogółem</b>	<b>597 170,59</b>	<b>21 530,10</b>	<b>3,61%</b>

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 552.170,59 zł. Kwota planu stanowi zabezpieczoną, ale nie uruchomioną rezerwę:

- celową na zarządzanie kryzysowe 227.660,00 zł,

- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 163.775,00 zł,
- celową na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw 157.040,00 zł,
- celową z zakresu pomocy społecznej 3.695,59 zł.

Wykonane w tym dziale wydatki w wysokości 21.530,10 zł związane są z wypłatą ekwiwalentów dla osób, które utraciły dochody w związku z powołaniem do służby rezerwowej.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	26 999 692,09	25 055 637,76	92,80%
wydatki majątkowe	2 692 987,77	2 550 046,14	94,69%
<b>Ogółem</b>	<b>29 692 679,86</b>	<b>27 605 683,90</b>	<b>92,97%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 25.055.637,76 zł, tj. 92,80% z 26.999.692,09 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 17.534.494,24 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.182.008,94 zł,
- przedszkola 4.166.709,52 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 402.375,30 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 52.208,20 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 255.470,20 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 480.048,54 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 548.029,13 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 197.514,51zł,
- pozostałą działalność 236.779,18 zł.

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

Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 19.264.933,19 zł, co stanowi 94,80 % planu. Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 918.160,58 zł, co stanowi 99,35% planu. Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem usług 752.741,58 zł, tj. 70,97% planu. Obciążenie dla budżetu placówek oświatowych stanowią również wydatki związane z zakupem energii czyli dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu oraz wody 643.745,64 zł tj. 82,22 % planu. Wydatki na zakup środków dydaktycznych, to kwota 521.813,43 zł. Na zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia wydatkowane były środki w kwocie 321.473,59 zł, tj. 85,57% planu. Wydatki na zakup usług remontowych poniesiono w wysokości 49.129,12 zł z przeznaczeniem na remont przedszkoli 11.196,46 zł, oddziałów przedszkolnych 3.216,37 zł, szkół 34.716,29 zł.

➤ **wydatków majątkowych 2.550.046,14 zł, tj. 94,69% z 2.692.987,77 zł kwoty planu**  
z przeznaczeniem na:

- realizacja nakazów pokontrolnych w szkołach podstawowych 45.000 zł, w tym:
  - modernizacja sali i elewacji sali gimnastycznej w SP 1,
- termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej 1.351.084,77 zł, w tym:
  - wykonanie, montaż i dostawa tablic informacyjnych 1.196,79 zł,
  - wynajem podnośnika z operatorem 360 zł,
  - zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 4.920 zł,
  - zapłata za roboty i usługę wykonania termomodernizacji 1.342.947,48 zł,
  - opracowanie graficzne i montaż tablicy pamiątkowej 1.230 zł,
  - publikacje i ogłoszenia prasowe 430,50 zł,
- modernizacja przedszkola przy ul. Rolnej, 150.548,66 zł, w tym:
  - zapłata za roboty i usługę wykonania fotowoltaiki 150.548,66 zł,
- przebudowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych, 812.554,71 zł, w tym:
  - demontaż, wywóz i utylizacja urządzeń 6.467,68 zł,
  - opracowanie graficzne, wykonanie i montaż tablic informacyjnych 6.689,97 zł,
  - zakup materiałów do malowania boisk 502,50 zł,
  - modernizacja nawierzchni chodnika i placu przy SP1 49.513,33 zł,



- przebudowa boisk przy SP Wiechlice i SP1 713.321,59 zł,
- modernizacja oświetlenia boisk 25.500 zł,
- zakup materiałów i malowanie ławek, piłkochwyków i słupków przy SP2 10.559,64zł,
- termomodernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach 50.000 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Bobrowice 4.677 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Borowina 5.563 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Borowina 1.336 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Cieciszów 4.263 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Długie 13.798 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Dziećmiarowice 6.581 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Dzikowice 9.534 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Henryków 8.237 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kartowice 4.580 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Leszno Dolne 6.457 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania w SP Leszno Górne w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Leszno Górne 11.072 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Leszno Górne 2.726 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Nowa Kopernia 7.685 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Pasterzowice 9.272 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach

funduszu sołeckiego dla wsi Siecieborzyce 13.798 zł,

- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Sieraków 4.884 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Szprotawka 3.477 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Wiechlice 13.798 zł,
- docieplenie i modernizacja dach na Szkole Podstawowej w Siecieborzycach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Witków 9.120 zł.

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	465 288,67	419 072,51	90,07%
<b>Ogółem</b>	<b>465 288,67</b>	<b>419 072,51</b>	<b>90,07%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 419.072,51 zł, tj. 90,07% z 465.288,67 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień 201.740,00 zł ,
- wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyki 54.124,47 zł,
- zakup energii, zimna woda, zaliczka za c. o. (Klub Abstynenta Maratończyk) 10.542,43 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk” 4.898,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 215,00 zł,
- opłata za abonament radiowo-telewizyjny 245,15 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. realizacja programów profilaktycznych (warsztaty, przedstawienia, nagrody) 121.690,19 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach (warsztaty, udział w konkursach) 18.550,00 zł,
- realizacja programów psychoedukacyjnych i korekcyjnych dla dzieci i młodzieży 5.614,92 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskie  
(wnioski do sądu o objęcie leczeniem odwykowym) 400,00 zł,

W zakresie pozostałej działalności:

- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do realizacji zadań w zakresie profilaktyki związanej z ochroną zdrowia 330,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu sanitarnego Peugeot Bokser 2HDI 722,00 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2020 roku na realizację zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej:

Nazwa organizacji	Kwota w zł
Parafialny Zespół Caritas pw. W.N.M.P	25 047,00
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie	38 785,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach	71 308,00
Klub Sportowy „Sprotavia”	8 600,00
Klub Sportowy „Szprotavia”	20 000,00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Uczniak”	12 000,00
dotacja dla MCIS	12 000,00
Fundacja „Współpraca” w Zielonej Górze	14 000,00
<b>Razem</b>	<b>201 740,00</b>

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	7 716 615,65	7 225 770,09	93,64%
<b>Ogółem</b>	<b>7 716 615,65</b>	<b>7 225 770,09</b>	<b>93,64%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 7.225.770,09 zł, tj. 93,64% z 7.716.615,65 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 45.539,27 zł,
- zadania własne 7.180.230,82 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	154 548,40

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 605 351,92
Dodatki mieszkaniowe	4 868,76	470 858,29
Zasiłki stałe	0,00	1 533 225,19
Ośrodki pomocy społecznej	40 670,51	2 142 856,04
Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	27 831,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	567 297,50
Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	508 146,53
Pozostała działalność	0,00	170 115,12
<b>Razem</b>	<b>45 539,27</b>	<b>7 180 230,82</b>

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

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej realizowane było zadanie „Gotowi na zmiany, które wykonano w kwocie 379.566,05 zł na plan 383.936,37 zł, tj. 98,87%.

Projekt „Gotowi na zmiany” realizowany w okresie od stycznia 2020r do grudnia 2020r. W ramach POWER Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w okresie od stycznia 2020r do grudnia 2020r realizował projekt „Gotowi na zmiany”. Celem głównym projektu była poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów OPS w Szprotawie. Wsparciem w ramach projektu objęty był Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz jego pracownicy. Realizacja takich zadań jak: opracowanie procedury wdrożenia zmiany funkcjonowania Ośrodka, wdrożenie nowego modelu funkcjonowania jednostki, realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego jakim było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie 1.01.2020r.-31.12.2020r. W strukturze Ośrodka wyodrębniono:

- Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
- Zespół ds. pracy socjalnej
- Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
- Zespół ds. usług

Dzięki temu nastąpiła poprawa obsługi osób zgłaszających się po pomoc w przezwycięzeniu trudnej sytuacji życiowej, do skuteczniejszego podejmowania działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na

poziomie wczesnej interwencji i łagodzenia skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb osób i rodzin, jak też do zmiany wizerunku Ośrodka w społeczności lokalnej. Zgodnie z założeniami projektu poza pracą socjalną i wsparciem finansowym, rodziny zostały objęte usługami profilaktycznymi takimi jak: usługi asystenta rodziny oraz pracą z rodziną. Poza tym w ramach projektu zostały przeprowadzone liczne szkolenia dla pracowników socjalnych, kadry zarządzającej oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy pracowników socjalnych w celu podniesienie jakości i efektywności pracy.

W ramach rozdziału 85295- Pozostała działalność realizowano projekt „Wspieraj seniora“, który wykonano w kwocie 13.286,74 zł, na plan 40.000 zł, tj. 33,22%.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w okresie od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020r realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Strategicznym celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i leków. Przedmiotowe zadanie realizowane było przez pracowników socjalnych działu usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz wolontariuszy z którymi zostały podpisane porozumienia o współpracy. W okresie realizacji programu wsparciem objęto 19 środowisk na terenie gminy Szprotawa. Zgłoszenia o potrzebie udziału wsparcia były odnotowywane przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz przyjmowane telefonicznie przez pracowników działu usług.

<b>ZESTAWIENIE WYDANYCH DECYZJI, LICZBY ŚWIADCZEŃ I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
<b>Zadania zlecone § 2010</b>					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne)	<b>85213</b>	282	1 967	276 106,00
2	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	<b>85219</b>	7	161	40 069,47
3	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	<b>85228</b>	0	0	0,00
4	Pomoc dla cudzoziemców	<b>85231</b>	0	0	0,00
5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>85278</b>	0	0	0,00

6	dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	85295	0	0	0,00
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>289</b>	<b>2 128</b>	<b>316 175,47</b>
<b>Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010</b>					
24	świadczenie wychowawcze	85201	339	36 643	18 271 515,68
<b>Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny</b>			<b>339</b>	<b>36 643</b>	<b>18 271 515,68</b>
<b>Zadania własne bieżące zlecone gminie § 2030</b>					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej)	85213	259	1 506	154 549,00
2	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	85214	356	2 377	840 684,00
3	Zasiłki stałe	85216	267	2 753	1 532 466,00
4	Pozostała działalność - dożywianie	85230	339	36 404	381 110,00
<b>Razem własne bieżące zlecone gminie</b>			<b>1 221</b>	<b>43 040</b>	<b>2 908 809,00</b>
<b>Zadania własne gminy</b>					
1.	Świadczenia społeczne- w tym:		419	878	678 173,30
	-zasiłki celowe i specjalne celowe		395	687	58 500,00
	-pochówek	85214	4	4	7 088,30
	-pobyt w DPS		20	187	612 585,00
2.	mieszkania chronione	85220	4	4	27 832,00
3.	Usługi opiekuńcze	85228	67	25 648	567 298,00
4.	Pozostała działalność w tym:	85230	0	0	127 037,00
	-dożywianie		0	0	127 037,00
	-prace społecznie - użyteczne	85295	0		32 139,00
<b>Razem zadania własne</b>			<b>490</b>	<b>26 526</b>	<b>1 833 805,30</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 990</b>	<b>143 914</b>	<b>15 468 814,27</b>

Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych i ich wykonanie w wysokości 470.858,29 zł jest na poziomie 99,97%. Urząd również realizował zadanie zlecone z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego. Wydatkowano ze środków budżetu państwa na ten cel kwotę 4.868,76 zł, tj. 93,03 % planu.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	1 334 259,29	1 326 174,25	99,39%
<b>Ogółem</b>	<b>1 334 259,29</b>	<b>1 326 174,25</b>	<b>99,39%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1.326.174,25 zł, tj. 99,39% z 1.334.259,29 zł kwoty planu**

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach:

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2.000,00 zł,
- dotacja dla Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa i przedmiotowa (na utrzymanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych) dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej
- Szprotawie 863.960,00 zł,
- ubezpieczenie budynku ZAZ 486,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.711,41 zł,
- zadanie „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” 448.016,84 zł,

Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”. Wartość zrealizowanego projektu opiewa na kwotę 448.016,84 zł. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W ramach projektu:

- wynagrodzenia i pochodne 152.308,47 zł,
- zakupiono materiały 6.389,78 zł,
- zapłacono za wykonanie usług 289.318,59 zł.

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	969 816,89	821 700,12	84,73%
<b>Ogółem</b>	<b>969 816,89</b>	<b>821 700,12</b>	<b>84,73%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 821.700,12 zł, tj. 84,73% z 969.816,89 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 629.705,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 37.299,40 zł,
- stypendia dla uczniów 124.172,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.710,89 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 6.291,26 zł,
- pozostałe wydatki 519,89 zł.

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

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

## Dział 855- RODZINA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	31 066 279,00	30 654 211,89	98,67%
wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>31 266 279,00</b>	<b>30 854 211,89</b>	<b>98,68%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 30.654.211,89 zł, tj. 98,67% z 31.066.279,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 30.025.482,58 zł,
- zadania własne 628.729,31 zł.



<b>Grupa wydatku</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Własne</b>
Świadczenia wychowawcze	18 430 249,93	4 893,55
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	10 617 857,50	59 549,86
Karta Dużej Rodziny	669,15	0,00
Wspieranie rodziny	700 600,00	30 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	132 960,00
Rodziny zastępcze	0,00	123 011,16
Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	0,00	278 314,74
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	276 106,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>30 025 482,58</b>	<b>628 729,31</b>

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

<b>ZESTAWIENIE WYDANYCH DECYZJI, LICZBY ŚWIADCZEŃ I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
<b>Zadania zlecone § 2010</b>					
<b>Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010</b>					
1	Zasiłki rodzinne	<b>85502</b>	902	11 017	1 295 785,00
2	Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu :				647 715
3	-urodzenia dziecka		46	46	46 000,00
4	-opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		16	78	29 406,00
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	638	127 694,00

7	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		140	1 090	116 876,00
8	-rozpoczęcia roku szkolnego		520	653	65 162,00
9	-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		154	1 156	82 569,00
10	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		149	1 898	180 008,00
11	Zasiłki pielęgnacyjne		399	10 349	2 232 408,00
12	Świadczenia pielęgnacyjne		230	2 032	3 562 956,71
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy		29	239	152 065,00
14	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		0	0	0,00
15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		97	97	97 000,00
16	Fundusz alimentacyjny		181	2 307	897 759,18
17	Zasiłek dla opiekuna		7	187	115 940,00
18	Ubezpieczenia społeczne ZDO		4	116	18 899,48
19	Ubezpieczenia społeczne ŚP		176	1 316	628 825,09
20	Ubezpieczenia społeczne SZO		22	184	31 185,34
21	Rodzicielskie		64	638	578 574,46
22	Jednorazowe świadczenie 4000 zł.		1	1	4 000,00
23	Złotówka za złotówkę		172	1 193	47 573,24
<b>Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny</b>			<b>3 309</b>	<b>35 235</b>	<b>10 958 401,50</b>
<b>Zadania własne gminy</b>					
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>85510</b>	0	0	278 315,00
2	Rodziny zastępcze	<b>85508</b>	0	0	123 011,00
<b>Razem zadania własne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 326,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 990</b>	<b>143 914</b>	<b>15 468 814,27</b>

- **wydatków majątkowych 200.000,00 zł, tj. 100% z 200.000 zł kwoty planu**  
z przeznaczeniem na:
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeznaczeniem na budowę dwóch domów dziecka przy ul. Sobieskiego w Szprotawie.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	12 714 484,59	12 550 778,74	98,71%
wydatki majątkowe	1 138 800,00	1 136 718,81	99,82%
<b>Ogółem</b>	<b>13 853 284,59</b>	<b>13 687 497,55</b>	<b>98,80%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 12.550.778,74 zł, tj. 98,71% z 12.714.484,59 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miasta 788.674,40 zł,
- gospodarkę odpadami 6.888.900,58 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 49.310,40 zł,
- ochrona powietrza 10.996,30 zł,
- schroniska dla zwierząt 61.862,29 zł,
- pozostała działalność 1.886.204,59 zł,  
- w tym na organizację prac publicznych 1.041.740,47 zł,
- oświetlenie uliczne 1.113.976,96 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej 111.491,65 zł,
- gospodarkę ściekową 1.639.361,57 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, krzewów ozdobnych w celu nasadzeń wiosennych na zieleńcach, skwerach i w kwietnikach na terenie miasta Szprotawa oraz zakup ozdobnych donic wiszących, utrzymanie zieleni miejskiej, wywóz odpadów wielkogabarytowych, usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa.

W ramach wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 118.925,55 zł.

W 2020 r. dokonano zapłaty za wywóz odpadów segregowanych z pojemników ogólnodostępnych dla mieszkańców w wysokości 311.720,50 zł, co stanowi 95,08% planu po zmianach. Ponadto, dokonano dopłaty do ceny ścieków w wysokości 1.472.651,36 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 6.678.164,99 zł, co stanowi 99,88% planu po zmianach,

- obsługi administracyjnej tego systemu; 210.735,59 zł.

Informacja, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629, z 2019 r. poz. 730 i 1403 oraz z 2020 r., poz. 797 i 875) o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest przedstawiona w rozdziale IV niniejszego sprawozdania.

➤ **wydatków majątkowych 1.136.718,81 zł, tj. 99,82% z 1.138.800 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dokapitalizowanie Szprotawskiego Zarządu Nieruchomości „Chrobry”, do utrzymania oświetlenia 986.413,25 zł,
  - modernizacja oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Szprotawie 16.900,00 zł,
  - Integracja mieszkańców poprzez Polsko-Niemiecką Edukację 133.405,56 zł,
- w tym:
- dostawa i montaż eksponatu paleoparku 59.040,00 zł,
  - modernizacja nawierzchni alejki w parku przy ul. Słowackiego 59.997,28 zł,
  - wykonanie zabezpieczenia parku dinozaurów 14.368,28 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
wydatki bieżące	2 095 511,26	2 071 781,10	98,87%
wydatki majątkowe	139 521,30	139 487,79	99,98%
<b>Ogółem</b>	<b>2 235 032,56</b>	<b>2 211 268,89</b>	<b>98,94%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 2.071.781,10 zł, tj. 98,87% z 2.095.511,26 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Szprotawskiego Domu Kultury 860.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 900.000,00 zł,
- fundusz sołecki 126.073,55 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich 96.543,99 zł,
- remonty świetlic wiejskich 54.692,56 zł,
- ubezpieczenie budynku Biblioteki i świetlic 486,00 zł,
- wykonanie planu ochrony zabytków 20.000,00 zł,

- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w budynku ratusza 13.985,00 zł.
- **wydatków majątkowych 139.487,79 zł , tj. 99,98% z 139.521,30 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
  - modernizacja świetlic wiejskich 124.966,49 zł, w tym:
    - wykonanie pokrycia dachowego świetlicy w Siecieborzycach 117.687,79 zł,
    - przebudowa kanalizacji deszczowej w sali w Siecieborzycach 4.800,00 zł,
    - modernizacja świetlicy w Wiechlicach 2.478,70 zł,
  - wykonanie elewacji świetlicy w Wiechlicach II etap w ramach Funduszu Sołeckiego 14.521,30 zł.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	470 750,00	438 890,32	93,23%
wydatki majątkowe	86 229,95	85 589,17	99,26%
<b>Ogółem</b>	<b>556 979,95</b>	<b>524 479,49</b>	<b>94,16%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- **wydatków bieżących 438.890,32 zł, tj. 93,23% z 470.750,00 zł kwoty planu** z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie obiektów sportowych 123.433,79 zł,
  - upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 191.210,83 zł,  
w tym: dotacje dla stowarzyszeń 179.903,00 zł,
  - pozostałą działalność 124.245,70 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2020 roku:

Nazwa klubu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.
KS Sprotavia	82 025,00	81 928,00
KS Szprotavia	21 060,00	21 060,00
UKS Jedynka	11 550,00	11 550,00
ULKS Uczniak	29 360,00	29 360,00
UKS „Witków”	8 470,00	8 470,00
UKS „Victoria”	9 140,00	9 140,00
Ks „Raptus”	8 470,00	8 470,00
Polski Związek Wędkarski Koło Szprotawa	1 000,00	1 000,00
Polski Związek Wędkarski Koło Leszno Górne	1 000,00	1 000,00
Akademia Piłkarska FALUBAZ	7 925,00	7 925,00

➤ **wydatków majątkowych 85.589,17 zł , tj. 99,26% z 86.229,95 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

a) nawodnienie stadionu wraz z budową studni na stadionie 60.603,95 zł,

w tym:

- opracowanie graficzne, wykonanie i montaż tablic na stadionie 2.229,99 zł,

- roboty budowlane wraz z wykonaniem instalacji nawodnienia 54.979,16 zł,

- wykonanie przecieku pod bieżnią na stadionie 3.394,80 zł,

b) budowa boiska w Witkowie 24.985,22 zł.

## Rozdział IV.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU  
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA  
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

Pierwotnie plan dochodów na 2020 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 5.100.000 zł, plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi również wynosił 5.144.300 zł.

W ciągu roku 2020 plan dochodów z tego źródła zwiększył się o kwotę 1.455,000 zł i na koniec 2020 roku wyniósł 6.555.000,00 zł a wykonanie 5.970.032,83 zł, co stanowi 91,08% planu po zmianach.

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1.758.463 zł i na koniec 2020 roku wyniósł 6.902.763,00 zł, a wykonanie 6.888.900,58 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach.

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 6.678.164,99 zł, |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami | 196.570,88 zł,   |
| - zakup materiałów  | 2.637,61 zł,     |
| - zakup energii   | 3.000,00 zł,     |
| - usługi telefoniczne   | 412,09 zł,       |
| - zapłata za naprawę niszczarki   | 6,84 zł,         |
| - świadczenia z ZFŚS  | 3.101,00 zł,     |
| - opłaty na rzecz jst   | 431,77 zł,       |
| - szkolenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami                               | 155,39 zł,       |
| - różne opłaty i składki  | 2.760,01 zł,     |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1.660,00 zł.     |

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

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

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

W ramach działań windykacyjnych związanych z zarządzeniem systemem odpadami komunalnymi w roku 2020 wykonano następujące czynności windykacyjne powodujące ściągalskość zaległości na poziomie 84%. Biorąc pod uwagę, iż część zaległości stanowią zaległości zahipotekowane, efekt windykacji jest imponujący. W ramach działań windykacyjnych wykonano następujące czynności:

1) Wysłano 1.139 upomnień wzywających do uiszczenia zaległości z tyt. OZGOK na kwotę 442.125,77 zł,



- 2) Wystawiono 737 administracyjne tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 188.353,86 zł,
- 3) Skierowano 72 zapytania o przebieg egzekucji do organów egzekucyjnych,
- 4) Wystosowano 2 zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w oparciu o § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1483),
- 5) Skierowano 182 zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego z informacją o zmianie stanu zaległości objętych tytułami wykonawczymi,
- 6) Skierowano 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Żaganiu o zabezpieczenie należności hipoteką przymusową. W ramach wykonywanych działań wystawiono również 337 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, 93 postanowienia o zarachowaniu nadpłat, 42 wezwania do zwrotu nadpłaty. Wysłano 55 wezwań do złożenia deklaracji, w wyniku czego wystawiono 16 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano ok. 8000 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty. W celu wystawienia upomnień oraz tytułów wykonawczych wystawiono 598 powtórnych zawiadomień o zmianie wysokości opłaty i wystawiono 2 decyzje rozłożenia zaległości z na raty.

## Rozdział V.

### PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SZPOTAWA w 2020 ROKU

#### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Przychody	31 644,91	31 644,91	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>31 644,91</b>	<b>31 644,91</b>	<b>100,00%</b>

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.158,67 zł, oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.486,24 zł.

## 2. ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Rozchody	2 673 440,00	2 673 440,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach rozchodów spłacono raty pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowami podpisanymi z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 673.440 zł, oraz wykupiono obligacje wyemitowane w latach ubiegłych:

- a) wykup obligacji nr serii D11 w kwocie 1.500.000,00 zł,
- b) wykup obligacji nr serii C13 w kwocie 300.000,00 zł,
- c) wykup obligacji nr serii B18 w kwocie 100.000,00 zł.

Ponadto, zgodnie z zawartą w dniu 30.04.2020 r, umową pomiędzy Gminą Szprotawa a Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, gmina udzieliła nieoprocentowanej długoterminowej pożyczki w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania „Małuch w aktywnej rodzinie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Środki te zostały przeznaczone na utworzenie 35 dodatkowych miejsc w żłobku przy ul. Rolnej w Szprotawie.

### Rozdział VI.

#### ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWA

Na dzień 31.12.2020 r. **zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych** na podstawie sprawozdania Rb-28S wg wynosiły **4.366.342,47 zł** i dotyczyły:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego (§ 401, §404 § 410, § 411, § 412, § 413, § 417, § 302): 2.764.858,69 zł,
- zakup materiałów i usług, energii, art. żywnościowych, dotacje i inne: 1.601.483,78 zł.

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

Zobowiązania Gminy Szprotawy **wg tytułów dłużnych** na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **61.480.047,15 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) długoterminowe obligacje komunalne | 59.780.000,00 zł, |
| 2) długoterminowe pożyczki            | 1.700.047,15 zł,  |

Zestawienie zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Bank (instytucja finansująca)	Seria/nr umowy	Data zawarcia umowy	Rodzaj zobowiązania	Data Emisji/zaciągnięcia pożyczki	Data wykupu/splaty	Stan zobowiązań na 31.12.2020
PKO BP SA w Warszawie	SERIA 10H	2010-07-15	Obligacje	2010-12-20	2027-12-20	2 100 000,00
<b>Stan obligacji z 2010 r.</b>						<b>2 100 000,00</b>
PKO BP SA w Warszawie	SERIA F11	2011-12-07	Obligacje	2011-12-28	2021-12-28	1 700 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA G11	2011-12-07	Obligacje	2011-12-12	2022-12-12	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA H11	2011-12-07	Obligacje	2011-12-28	2023-12-28	2 060 000,00
<b>Stan obligacji z 2011 r.</b>						<b>5 760 000,00</b>
PKO BP SA w Warszawie	SERIA D12	2012-02-12	Obligacje	2012-12-21	2021-12-21	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA E12	2012-02-12	Obligacje	2012-12-21	2022-12-21	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA F12	2012-02-12	Obligacje	2012-12-21	2023-12-21	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA G12	2012-02-12	Obligacje	2012-11-19	2024-11-19	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA H12	2012-02-12	Obligacje	2012-11-19	2024-11-19	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA I12	2012-02-12	Obligacje	2012-11-19	2025-11-19	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA K12	2012-02-12	Obligacje	2012-11-19	2026-11-19	800 000,00
<b>Stan obligacji z 2012 r.</b>						<b>5 000 000,00</b>
PKO BP SA w Warszawie	SERIA D13	2013-05-17	Obligacje	2013-07-25	2025-07-25	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA E13	2013-05-17	Obligacje	2013-12-09	2026-12-09	900 000,00
<b>Stan obligacji z 2013 r.</b>						<b>1 700 000,00</b>
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA D14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2023-12-23	600 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA E14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2023-12-23	600 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA F14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A	SERIA G14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00

Warszawa						
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA H14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA I14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2024-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA J14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA K14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA L14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA I14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2025-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA M14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2026-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIAN1 4	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2026-12-23	500 000,00
Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa	SERIA O14	2014-12-19	Obligacje	2014-12-23	2026-12-23	800 000,00
<b>Stan obligacji z 2014 r.</b>						<b>7 000 000,00</b>
PKO BP SA w Warszawie	Seria A15	2015-05-05	Obligacje	2015-12-15	2024-11-25	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria B15	2015-05-05	Obligacje	2015-12-15	2025-11-25	600 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria C15	2015-05-05	Obligacje	2015-05-12	2026-11-25	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria D15	2015-05-05	Obligacje	2015-05-12	2027-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria E15	2015-05-05	Obligacje	2015-05-18	2028-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria F15	2015-05-05	Obligacje	2015-06-29	2028-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria G15	2015-05-05	Obligacje	2015-06-29	2029-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria H15	2015-05-05	Obligacje	2015-06-29	2029-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria I15	2015-05-05	Obligacje	2015-06-29	2030-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria J15	2015-05-05	Obligacje	2015-12-15	2030-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria K15	2015-05-05	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria L15	2015-05-05	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria M15	2015-05-05	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria N15	2015-05-05	Obligacje	2015-12-15	2031-11-25	1 000 000,00
<b>Stan obligacji z 2015 r.</b>						<b>20 000 000,00</b>

PKO BP SA w Warszawie	SERIA B16	2016-09-29	Obligacje	2016-12-30	2025-11-25	200 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA C16	2016-09-29	Obligacje	2016-12-30	2026-11-25	400 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA D16	2016-09-29	Obligacje	2016-12-29	2027-11-25	400 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA F16	2016-09-29	Obligacje	2016-10-04	2029-11-25	1 500 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA G16	2016-09-29	Obligacje	2016-10-04	2030-11-25	1 400 000,00
<b>Stan obligacji z 2016 r.</b>						<b>3 900 000,00</b>
PKO BP SA w Warszawie	SERIA A 17	2017-02-02	Obligacje	2017-08-29	2028-11-25	800 000,00
PKO BP SA w Warszawie	SERIA B 17	2017-02-02	Obligacje	2017-02-07	2028-11-25	700 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria H17	2017-06-14	Obligacje	2017-12-28	2030-11-25	200 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria I17	2017-06-14	Obligacje	2017-12-28	2031-11-25	1 500 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria K17	2017-06-14	Obligacje	2017-12-28	2032-11-25	2 000 000,00
PKO BP SA w Warszawie	Seria L17	2017-06-14	Obligacje	2017-10-16	2032-11-25	820 000,00
<b>Stan obligacji z 2017 r.</b>						<b>6 020 000,00</b>
PKO BP SA w Warszawie	Seria A18	2018-02-01	Obligacje	2018-11-20	2032-11-25	1 500 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria C18	2018-05-17	Obligacje	2018-11-30	2021-11-25	600 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria D18	2018-05-17	Obligacje	2018-11-30	2022-11-25	600 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria E18	2018-05-18	Obligacje	2018-11-30	2023-11-25	200 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria F18	2018-05-19	Obligacje	2018-11-30	2025-11-25	100 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria G18	2018-05-20	Obligacje	2018-11-30	2026-11-25	100 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria H18	2018-05-21	Obligacje	2018-11-20	2027-11-25	500 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria I18	2018-05-22	Obligacje	2018-08-20	2028-08-20	400 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria J18	2018-05-23	Obligacje	2018-07-20	2029-07-20	600 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria K18	2018-05-24	Obligacje	2018-11-20	2030-11-25	500 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria L18	2018-05-25	Obligacje	2018-08-20	2031-08-20	1 000 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria M18	2018-05-26	Obligacje	2018-11-20	2033-11-25	1 100 000,00
Dom Maklerski Banku BPS	Seria N18	2018-05-27	Obligacje	2018-11-20	2033-11-25	1 100 000,00
<b>Stan obligacji z 2018 r.</b>						<b>8 300 000,00</b>
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/ZW-su/045/P	2014-08-19	Pożyczka	2014-10-01	2023-05-31	126 875,00
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/OW-ok/046/P	2014-08-19	Pożyczka	2014-09-17	2023-05-31	383 590,00
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2014/OW-po/047/P	2014-08-19	Pożyczka	2014-09-17	2023-05-31	814 602,15

<b>Stan pożyczek z 2014 r.</b>						<b>1 325 067,15</b>
WFOŚiGW w Zielonej Górze	2015/OW-po/102/P	2015-11-19	Pożyczka	2015-02-11	2023-12-31	374 980,00
<b>Stan pożyczek z 2015 r.</b>						<b>374 980,00</b>
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 480 047,15</b>

### **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.

**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 powódów 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 Rady Prawnego Anna Kowalska-Kasprzak.

## Rozdział VII.

### NALEŻNOŚCI GMINY SZPROTAWA

Należności Gminy Szprotawa wg sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły kwotę **20.021.144,83 zł**, w tym:

- 1) pożyczki 28.586,00zł: należności z tego tytułu wynikają z tytułu sprzedanych lokali mieszkalnych na raty.
- 2) gotówka i depozyty 5.966.856,34 zł,
- 3) należności wymagalne 13.243.841,62 zł,
- 4) pozostałe należności 781.860,87 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne budżetowe wynoszą **13.243.841,62 zł**, w tym:

**1) Urząd Miejski należności wymagalne w kwocie 8.329.819,41 zł, w tym:**

- a) podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.309.744,62 zł
- b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.720.685,68 zł,
- c) podatku rolnego od osób prawnych 36.476,60 zł,
- d) podatku rolnego od osób fizycznych 266.382,10 zł,
- e) podatku leśnego od osób fizycznych 2.402.49 zł.

W roku 2020 w celu wyegzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 583 szt. upomnień na łączną kwotę 639.208,61 zł. Sporządzonych zostało 33 wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 2.300.864,13 zł. Organy egzekucyjne wyegzekwowały należności w kwocie 476.000,35 zł,

**f)** podatku od środków transportowych od osób fizycznych 317.150,16 zł,

**g)** podatku od środków transportowych od osób prawnych 30.259,96 zł.

W roku 2020 w celu wyegzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 22 szt. upomnień na łączną kwotę 37.007,00 zł,

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

**i)** opłaty za zajęcie pasa drogowego 9.735,30 zł,

**j)** opłaty w strefie płatnego parkowania 4.566,80 zł,

**k)** opłaty od posiadania psa 2.218,38 zł,

**l)** należności od czynności cywilnoprawnych (wynajem sali, media na świetlicach, energia bazar, dzierżawy, z likwidacji ZOZ, ze sprzedaży lokali, hipoteki, rekompensaty, mandaty, odszkodowania, użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 214.812,48 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tych źródeł wystawiono 222 szt. wezwań do zapłaty oraz 9 dłużników wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników. Ponadto wystawiono 10 nakazów zapłaty na kwotę 9.070,63 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 1.014,74 zł.

**m)** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 513.360,98 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w okresie sprawozdawczym 1139 upomnień na kwotę 442.125,77 zł, opłacono 819 upomnień na kwotę 261.856,08 zł. Wystawiono 737 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 188.353,86 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. należności wymagalne z tej opłaty objęte są tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 473.996,46 zł oraz zabezpieczone hipotekami przymusowymi na kwotę 49.078,53 zł.

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

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

- o) pozostałe należności wynikają ze zwrotu kosztów procesu 16.810,46 zł. Należności zostały zasądzone na rzecz Gminy Szprotawa z tytułu zwrotu kosztów procesu od trzech podmiotów, którzy przegrali sprawy procesowe w związku z realizacją projektu budowy kanalizacji. W toku postępowania egzekucyjnego stało się oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W związku z tym wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
- p) należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych i nie zwróconych w terminie dotacji dla klubu sportowego 6.945,00 zł.

**2) Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Sp. z o.o. należności wymagalne w kwocie 346.470,29 zł, w tym:**

- a) należność z tytułu najmu i dzierżawy komunalnych i użytkowych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Szprotawa 159.688,15 zł,
- b) należność z tytułu wpływu z usług 186.782,14 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z wymienionych źródeł w okresie sprawozdawczym wystawiono 163 upomnienia na kwotę 545.168,17 zł, do sądu złożono 84 pozwy na kwotę 275.232,78 zł, wystawiono 79 nakazów zapłaty na kwotę 269.935,39 zł. Ponadto łączna kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 4.663.228,99 zł.

**3) Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 4.545.556,31 zł, w tym:**

- a) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, odpłatność za DPS, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenie 500+, odpłatność za mieszkania chronione, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za wynajem sali, odpłatność za dożywianie) 96.726,72 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r., wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 87.172,86 zł,
- b) należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej 802.790,17 zł,
- c) należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.646.039,42 zł.

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

**4) Jednostki oświatowe należności wymagalne w kwocie 21.795,61 zł, w tym:**

a) należności z tytułu zaległości za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 5.732,14 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 65 wezwania do zapłaty, ponadto wzywano do zapłaty telefonicznie i sms-owo,

b) należności z tytułu czynszów i dzierżawy składników jednostek 15.688,74 zł,

c) należności z tytułu zwrotu za media 374,73 zł.

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

**5) Zakład Aktywności Zawodowej należności wymagalne w kwocie 200 zł, w tym:**

a) należność z tytułu wpływu z usług i dotyczy firmy która jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Termin zapłaty zostanie ustalony z obecnym zarządcą.

**Rozdział VIII.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Lp.	Nazwa projektu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 340 629,77	1 500 746,14	1 500 273,44	99,97%
2.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	527 552,64	532 442,29	524 420,25	98,49%
3.	Program "Gotowi na zmiany"	0,00	383 936,37	379 566,05	98,86%
4.	Erasmus+ „Sięgnij gwiazd-od potrzeb do marzeń”	122 000,00	122 000,00	21 755,02	17,83%
5.	Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu	455 008,00	377 026,00	311 224,55	82,55%

	"Zdalna szkoła +"	0,00	95 649,10	94 737,16	99,05%
6.	"Wyposażenie szkół podstawowych w gminie Szprotawa w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej"	0,00	80 450,60	80 212,30	99,70%
<b>Razem</b>		<b>2 445 190,41</b>	<b>3 092 250,50</b>	<b>2 912 188,77</b>	<b>94,18%</b>

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

Rozdział VIII.

**REALIZACJA WPF ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	OPS	2017-2020	1 923 486,24	536 038,88	454 420,75	84,77%
2.	"Erasmus+" wkład w realizację założeń strategii "Europa 2020".	SP1	2019-2021	177 560,00	122 000,00	21 755,02	17,83%
3.	Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy	Urząd Miejski	2019-2020	250 000,00	100 000,00	18 832,12	18,83%
4.	Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu	Urząd Miejski	2019-2022	719 346,00	455 008,00	324 464,55	71,31%
5.	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2019-2020	1 353 544,77	1 351 084,77	1 351 084,77	100,00%
6.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	Urząd Miejski	2020-2026	27 194 540,41	125 245,18	29 520,00	23,57%
7.	Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F i Nr 005943F i 005935F w Wiechlicach	Urząd Miejski	2020-2022	12 336 824,05	190 883,62	61 500,00	32,22%
<b>Razem</b>				<b>43 955 301,47</b>	<b>2 880 260,45</b>	<b>2 261 577,21</b>	<b>78,52%</b>

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 w tym:**

**1.1.1 Wykonanie wydatków bieżących 800.640,32 zł.**

**1.1.1.1 „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 454.420,75 zł. Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2020 roku.:

- wynagrodzenia i pochodne 152.308,47 zł,
- zakupiono materiały 6.389,78 zł,
- zapłacono za wykonanie usług 289.318,59 zł,
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia 6.403,91 zł.

Przyjęty na realizację tego zadania plan na 2020 rok został wykonany w 84,78%.

**1.1.1.2 „Erasmus +”**

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2020 roku zapłacono za stypendia dla osób biorących udział w projekcie, w kwocie 21.755,02 zł, tj. 17,84% przyjętego planu.

Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia oraz wspieranie edukacji osób dorosłych.

**1.1.1.3 „Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu”**

Wydatki bieżące wykonano 324.464,55 zł. Celem projektu jest współpraca miast partnerskich. W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2020 roku zapłacono za:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.862,75 zł,
- zakupiono wyposażenie klasy w SP1, tablety, programy komputerowe i edukacyjne 260.109,80 zł,
- wyremontowano klasę w SP 1 34.000 zł,
- zapłacono za usługę wykonania tablic informacyjnych 492 zł.

**1.1.2 Wykonanie wydatków majątkowych 1.351.084,77 zł.**

**1.1.2.1 „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”,**

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 1.351.084,77 zł.

W oparciu o przyjęty plan finansowy w 2020 roku zapłacono za:

- wykonanie, montaż i dostawa tablic informacyjnych 1.196,79 zł,
- wynajem podnośnika z operatorem 360 zł,
- zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 4.920 zł,
- zapłata za roboty i usługę wykonania termomodernizacji 1.342.947,48 zł,
- opracowanie graficzne i montaż tablicy pamiątkowej 1.230 zł,
- publikacje i ogłoszenia prasowe 430,50 zł,

Celem projektu jest poprawa efektywności przedszkola , poprawa wskaźników cieplnych oraz bezpieczeństwa dzieci. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2020 rok został wykonany na poziomie 100%.

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

**1.3.1 Wykonanie wydatków bieżących 18.832,12 zł.**

**1.3.1.1 „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy”**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.832,12 zł. W ramach wydatków zapłacono za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2020 rok został wykonany na poziomie 18,84%.

**1.3.2 Wykonanie wydatków majątkowych 91.020,00 zł.**

**1.3.2.2 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”,**

Przedsięwzięcie realizowane w 2020 r. w ramach zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 29.520 zł. W ramach wydatków zapłacono za:

- opracowanie dokumentacji projektowej.

Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2020 rok został wykonany na poziomie 23,57%.



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

Przedsięwzięcie realizowane w 2020 r. w ramach zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 61.500 zł. W ramach wydatków zapłacono za:

- opracowanie dokumentacji projektowej 30.750,00 zł,
- wykonanie zaktualizowanych map sytuacyjnych wysokościowych na potrzeby opracowania koncepcji programu 30.750,00 zł,

Przyjęty na realizację tego zadania plan w budżecie Gminy Szprotawa na 2020 rok został wykonany na poziomie 32,22%.

#### Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>101 758 088,00</b>	<b>107 982 588,12</b>	<b>106 524 074,00</b>	<b>98,65%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>98 700 947,72</b>	<b>102 668 094,95</b>	<b>100 589 675,26</b>	<b>97,98%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 760 088,00	14 755 040,00	14 334 470,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	323 833,62	107,94%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 093 885,00	23 153 990,00	23 153 990,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 461 031,64	38 357 215,98	37 484 830,50	97,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 085 943,08	26 101 848,97	25 292 551,14	96,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	10 235 000,00	10 403 510,29	101,65%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 057 140,28</b>	<b>5 314 493,17</b>	<b>5 934 398,74</b>	<b>111,66%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 705 000,00	1 585 558,61	1 347 506,48	84,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 304 140,28	3 680 934,56	4 554 674,48	123,74%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99 084 648,00</b>	<b>105 340 793,03</b>	<b>100 813 691,87</b>	<b>95,70%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>94 904 995,13</b>	<b>99 184 902,60</b>	<b>94 932 004,85</b>	<b>95,71%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100 808,29	31 334 682,95	29 954 013,07	95,59%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 205 828,00	1 823 454,00	1 779 274,81	97,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	788 499,35	658 836,42	642 892,58	97,58%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 179 652,87</b>	<b>6 155 890,43</b>	<b>5 881 687,02</b>	<b>95,55%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 579 652,87	5 944 390,43	5 881 687,02	98,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	211 500,00	200 000,00	94,56%

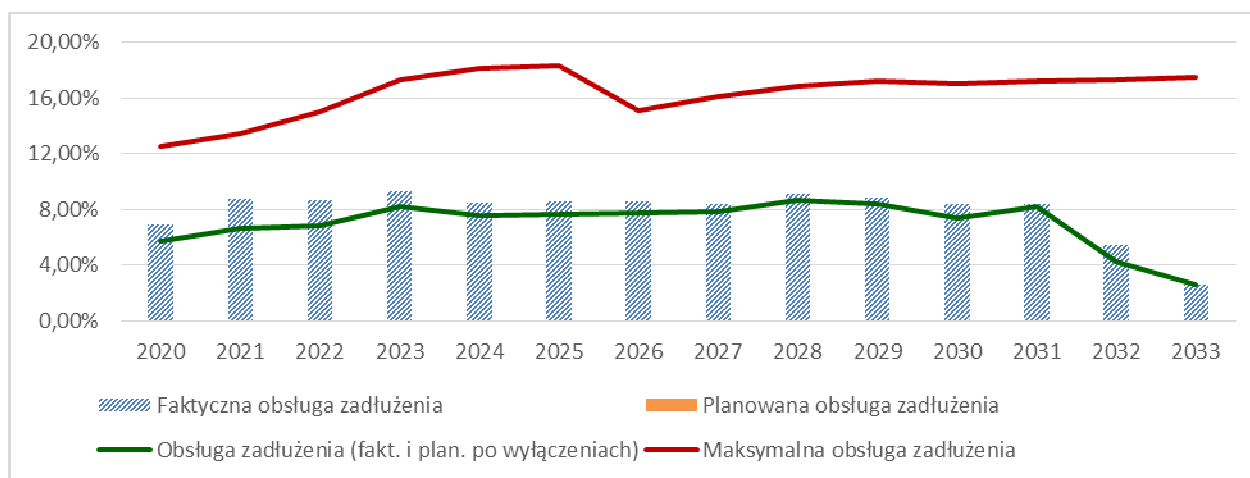
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>2 641 795,09</b>	<b>5 710 382,13</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 573 440,00	2 573 440,00	2 573 440,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>31 644,91</b>	<b>31 644,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 644,91</b>	<b>31 644,91</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 573 440,00</b>	<b>2 573 440,00</b>	<b>2 573 440,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>61 480 047,15</b>	<b>61 480 047,15</b>	<b>61 480 047,15</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 795 952,59	3 483 192,35	5 657 670,41	162,43%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 795 952,59	3 514 837,26	5 689 315,32	161,87%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,25%	5,66%	6,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,08%	8,41%	12,29%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,33%	15,10%	15,10%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,90%	12,53%	12,53%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	834 281,64	1 489 491,61	1 096 099,81	73,59%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	834 281,64	1 489 491,61	1 096 099,81	73,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 281,64	1 346 842,71	953 450,91	70,79%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 149 990,28	2 216 033,78	1 996 490,70	90,09%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 149 990,28	2 216 033,78	1 996 490,70	90,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 149 990,28	2 090 616,90	1 871 073,82	89,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 104 560,64	1 591 504,36	1 411 915,33	88,72%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 104 560,64	1 591 504,36	1 411 915,33	88,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	956 309,64	1 391 265,74	1 223 060,87	87,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 351 084,77	1 500 746,14	1 500 273,44	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 351 084,77	1 500 746,14	1 500 273,44	99,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 139 535,28	1 139 635,35	1 139 535,28	99,99%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 951 774,21	2 880 260,45	2 261 577,21	78,52%
10.1.1	bieżące	1 204 560,64	1 213 046,88	819 472,44	67,55%
10.1.2	majątkowe	1 747 213,57	1 667 213,57	1 442 104,77	86,50%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 573 440,00	2 573 440,00	2 573 440,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Szprotawa

Gmina Szprotawa jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje wykres powyżej.

## **ZAKOŃCZENIE**

Dochody Gminy Szprotawa zostały zrealizowane w wysokości 106 524 074,00 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 100 813 691,87 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 710 382,13 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 657 670,41 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane w 98,65%. Dochody bieżące zostały wykonane w 97,98%, a dochody majątkowe w 111,66 %.

Wydatki ogółem zrealizowano w 95,70%, w tym wydatki bieżące 95,71%, a wydatki majątkowe 95,55%, które stanowiły 5,83% zrealizowanych wydatków ogółem.

opracowała:  
Sztójko Beata  
inspektor