

Rozdział I.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY SZPOTAWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

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

Po zmianach dokonanych po stronie planu w ciągu I półrocza 2018 roku budżet wyniósł:

- po stronie dochodów **93 275 421,70 zł**,
- po stronie wydatków **96 346 793,47 zł**,
- deficyt w wysokości **3 071 371,77 zł**.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- po stronie dochodów **48 513 576,98 zł**, tj. **52,01%** planu po zmianach,
- po stronie wydatków **46 650 625,49 zł**, tj. **48,42%** planu po zmianach,
- nadwyżka w wysokości **1 862 951,49 zł**.

Rozdział II.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZPOTAWY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dochody składają się z:

- a) **dochodów bieżących**, których plan po zmianach w kwocie **84 678 608,02 zł** zrealizowano w kwocie **45 062 965,99 zł**, tj. **53,22%** planu po zmianach,
- b) **dochodów majątkowych**, których plan po zmianach w kwocie **8 596 813,68 zł** zrealizowano w kwocie **3 450 610,99 zł**, tj. **40,14%** planu po zmianach.

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

1.1.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 6 200 789,00 | 3 429 276,74 | 55,30% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 3 700 000,00 | 2 119 459,74 | 57,28% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 230 000,00 | 116 575,00 | 50,68% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 1 250 000,00 | 697 328,05 | 55,79% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 244 000,00 | 126 527,00 | 51,86% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 6 500,00 | 4 124,98 | 63,46% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 183 000,00 | 94 300,71 | 51,53% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 151 000,00 | 54 538,85 | 36,12% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 500,00 | -878,00 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 42 000,00 | 27 458,44 | 65,38% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 95 000,00 | 46 287,76 | 48,72% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 11 200,05 | 37,33% |
| 0470 | Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 000,00 | 1 227,30 | 40,91% |
| 0480 | Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych | 430 000,00 | 301 929,15 | 70,22% |
| 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 4 580 000,00 | 2 195 186,85 | 47,93% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 524 200,00 | 430 616,98 | 82,15% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 89 413,48 | 89,41% |
| 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 274,00 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 000,00 | 25 247,33 | 60,11% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 221 400,00 | 88 923,19 | 40,16% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 401 675,00 | 378 759,87 | 94,30% |
| Ogółem | | 18 439 264,00 | 10 237 777,47 | 55,52% |

Największym źródłem dochodów z tytułu podatków i opłat były wpływy osiągnięte z podatku od nieruchomości, które zrealizowano w kwocie 5 548 736,48 zł. Źródłem dochodów są również wpływy z podatku rolnego - w I półroczu 2018 roku osiągnięto z tego źródła kwotę 813 903,05 zł.

W ramach wpływów z różnych opłat ujęte są m.in. dochody w kwocie 374 562,87 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski jako udziały w opłatach z tytułu korzystania ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Szprotawa.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina uzyskała dochód w wysokości 1 906 142,44 zł, co stanowi 45,77 % planu.

Na wyższą realizację dochodów wpływ miała prowadzona windykacja należności podatkowych. Na podstawie skierowanych do naczelników urzędów skarbowych i komorników sądowych tytułów egzekucyjnych organy egzekucyjne wyegzekwowały od dłużników kwotę 277 232,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 r. wynoszą 1.553.679,92 zł i kształtują się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1 455 539,01 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 98 140,91 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2018 r. wynoszą 67 388,29 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 67 388,29 zł,

Natomiast skutki decyzji organu podatkowego:

- a) dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5 139,00 zł, tj.:
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 91,00 zł,
 - z tytułu podatku od nieruchomości 5 003,00 zł,
 - z tytułu podatku rolnego 45,00 zł,
- b) dotyczące odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 45 211,90 zł:
 - z tytułu podatku od nieruchomości 41 050,00 zł,
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 11,00 zł,
 - z tytułu innych opłat lokalnych pobranych przez jst 4 150,90 zł.

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 897 355,00 | 6 219 804,00 | 48,23% |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 269 000,00 | 134 517,36 | 50,01% |
| Ogółem | 13 166 355,00 | 6 354 321,36 | 48,26% |

Informacja Burmistrza Szprotawy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szprotawa za I półrocze 2018 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, zrealizowano w wysokości 6 219 804 zł.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Szprotawy. W I półroczu 2018 roku udziały te osiągnęły kwotę 134 517,36 zł.

1.1.3. Pozostałe dochody własne:

| § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 864,60 | 105,76% |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 065,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 000,00 | 17 446,67 | 67,10% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 805 896,30 | 1 258 090,89 | 44,84% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 092 900,00 | 592 043,92 | 54,17% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 78 000,00 | 42 164,09 | 54,06% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 44 170,00 | 18 905,08 | 42,80% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 95 500,00 | 32 768,51 | 34,31% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 677,40 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 413 594,00 | 293 814,12 | 71,04% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 41 531,00 | 37 955,67 | 91,39% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 112 030,00 | 55 329,00 | 49,39% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 0,00 | 32 800,33 | - |
| RAZEM | | 4 724 621,30 | 2 398 925,28 | 50,77% |

Głównym źródłem dochodów z najmu są czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, administrowane i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Spółka z o.o. oraz wpływy z dzierżawy, garaży, pawilonów handlowych, gruntów, z których to łącznie uzyskano

kwotę 388 859,88 zł na plan 990 000 zł. Również w ramach wpływów z usług największe dochody z tego źródła 424 314,27 zł pochodzą z zasobu komunalnego.

1.2. Subwencja z budżetu państwa:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 13 752 263,00 | 8 462 928,00 | 61,54% |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 010 217,00 | 3 505 110,00 | 50,00% |
| część równoważąca | 646 560,00 | 323 280,00 | 50,00% |
| Ogółem | 21 409 040,00 | 12 291 318,00 | 57,41% |

1.3. Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej | 21 621 526,40 | 10 959 762,88 | 50,69% |
| 1.1 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej | 450 344,59 | 450 344,59 | 100,00% |
| 1.2 | administrację publiczną | 129 886,00 | 129 886,00 | 100,00% |
| 1.3 | prowadzenie rejestru wyborców | 4 260,00 | 2 130,00 | 50,00% |
| 1.4 | dotacje na obronę narodową | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 1.5 | pomoc społeczną | 181 762,81 | 93 239,29 | 51,30% |
| 1.6 | ochronę zdrowia | 230,00 | 120,00 | 52,17% |
| 1.7 | na zadania "Rodzina", w tym: | 20 853 043,00 | 10 282 043,00 | 49,31% |
| 1.7.1 | zadanie 500 + | 10 864 000,00 | 5 746 000,00 | 52,89% |
| 2. | Dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy w tym na: | 4 226 990,62 | 2 387 761,00 | 56,49% |
| 2.1. | pomoc społeczną: | 3 333 900,00 | 1 792 695,00 | 53,77% |
| 2.1.1. | składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe i pomoc oraz mieszkania chronione | 2 516 400,00 | 1 379 490,00 | 54,82% |
| 2.1.2. | utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 205 500,00 | 112 105,00 | 54,55% |
| 2.1.3. | dożywianie | 612 000,00 | 301 100,00 | 49,20% |
| 2.2. | na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych | 146 590,00 | 73 294,00 | 50,00% |
| 2.3. | na realizację zadań w szkołach podstawowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| 2.4. | na realizację zadań w przedszkolach | 431 550,00 | 215 772,00 | 50,00% |
| 2.5. | pomoc materialną dla uczniów | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% |
| 2.6. | Rozbiórka pomnika przy ul. Niepodległości | 8 950,62 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 427 350,00 | 233 100,00 | 54,55% |

| | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Ogółem | 26 390 267,02 | 13 580 623,88 | 51,46% |

Brak realizacji dochodów na zadaniu związanym z rozbiórką pomnika Braterstwa Broni przy ul. Niepodległości, związany jest z faktem, iż zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z 16 lipca br., Nr SO-I.5241.5.2018.MJed, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w terminie do 16 września br.

1.4. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Organizacja polsko-niemieckich dożynek gminnych w ramach programu "Erasmus plus" | 53 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny społecznych działań w zakresie polityki społecznej w ramach programu POKL "Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro" | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 36 618,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 892,70 | 200 000,00 | 46,85% |
| Ogółem | 549 060,70 | 200 000,00 | 36,43% |

Wykonanie dochodów na zadaniu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” przebiegło na planowanym poziomie. Wykonanie dochodów na pozostałych zadaniach zostanie wykonane w II półroczu br.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE:

2.1. Dochody z majątku:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 955 923,19 | 331 989,52 | 16,97% |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | 29 440,00 | 147,20% |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 928,92 | 928,92% |
| Ogółem | 1 976 023,19 | 362 358,44 | 18,34% |

Plan dochodów z majątku gminy został zrealizowany na poziomie 18,34%. Wpływy związane były ze sprzedażą 6 lokali mieszkalnych, 7 działek niezabudowanych, 7 garaży, 1 budynku gospodarczego. Zainteresowanie składnikami majątku gminy przeznaczonymi do sprzedaży było niższe niż pierwotnie planowano.

2.2. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek” | 3 001 530,54 | 1 355 703,85 | 45,17% |
| „Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona w Szprotawie” | 2 965 639,95 | 1 732 548,70 | 58,42% |
| „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej” | 340 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| „Budowa przystani kajakowej” | 133 620,00 | 0,00 | 100,00% |
| Ogółem | 6 440 790,49 | 3 088 252,55 | 47,95% |

Brak wykonania na zadaniu: „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie” związane jest z faktem, iż wniosek gminy nie zakwalifikował się do dofinansowania. Pozostałe zadania z tego źródła realizowały się na planowanym poziomie.

2.3. Dotacje na inwestycje

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dofinansowanie na modernizację drogi Pasterzowice-Dzikowice | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dofinansowanie zadania „Senior Plus” | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dofinansowanie zadania związanego z budową siłowni na stadionie miejskim | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dofinansowanie zadania „Rekreacja nad Lubuską wodą” | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Brak wykonania dochodów z tego źródła związany jest z faktem, iż prace związane z realizacją tych zadań planowane są w II półroczu br. W związku z powyższym płatność nastąpi po zakończeniu inwestycji.

Rozdział III.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZPROTAWY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

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

W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 1 459 893,47 zł i na koniec I półrocza 2018 roku wynosił **96 346 793,47 zł.**

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓŁEM | 96 346 793,47 | 46 650 625,49 | 48,42% |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 84 338 042,02 | 42 100 882,55 | 49,92% |
| 1.1 | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 51 234 780,65 | 25 713 710,99 | 50,19% |
| 1.1.1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 692 932,10 | 15 012 338,84 | 50,56% |
| 1.1.2 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 541 848,55 | 10 701 372,15 | 49,68% |
| 1.2 | dotacje na zadania bieżące | 5 390 295,00 | 2 681 696,16 | 49,75% |
| 1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 776 228,67 | 12 392 991,86 | 50,02% |
| 1.4. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 610 892,70 | 268 899,13 | 44,02% |
| 1.5 | obsługa długu | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 | 44,87% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 12 008 751,45 | 4 549 742,94 | 37,89% |
| 2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11 608 751,45 | 4 549 742,94 | 39,19% |
| 2.1.1 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 685 188,28 | 3 921 763,70 | 58,66% |
| 2.2 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | z tego | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wykonanie w I półroczu 2018 r. | Wydatki majątkowe | wykonanie w I półroczu 2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 646 864,59 | 504 761,36 | 596 864,59 | 504 761,36 | 50 000,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 3 917,00 | 5 000,00 | 3 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Handel | 32 120,00 | 19 257,79 | 32 120,00 | 19 257,79 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 594 915,00 | 348 510,58 | 359 500,00 | 173 554,23 | 3 235 415,00 | 174 956,35 |
| 630 | Turystyka | 291 578,56 | 287 436,85 | 4 000,00 | 0,00 | 287 578,56 | 287 436,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 963 706,54 | 1 281 235,65 | 2 452 706,54 | 1 190 735,65 | 511 000,00 | 90 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 453 060,00 | 126 421,68 | 413 060,00 | 120 921,68 | 40 000,00 | 5 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 387 726,30 | 3 167 515,16 | 6 337 726,30 | 3 167 515,16 | 50 000,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 260,00 | 2 129,60 | 4 260,00 | 2 129,60 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 595 174,00 | 257 559,99 | 565 174,00 | 257 559,99 | 30 000,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 946 908,00 | 17 461,28 | 847 908,00 | 17 461,28 | 99 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 888 496,06 | 15 666 618,52 | 26 381 027,00 | 13 098 021,20 | 3 507 469,06 | 2 568 597,32 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 432 230,00 | 255 300,71 | 432 230,00 | 255 300,71 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 430 646,46 | 3 536 082,86 | 7 389 238,81 | 3 536 082,86 | 41 407,65 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 062 949,70 | 576 689,70 | 1 062 949,70 | 576 689,70 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 180 227,00 | 674 723,59 | 1 180 227,00 | 674 723,59 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 21 616 341,00 | 10 663 888,52 | 21 616 341,00 | 10 663 888,52 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 460 194,18 | 6 710 668,67 | 9 805 035,00 | 5 467 173,45 | 3 655 159,18 | 1 243 495,22 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 405 209,62 | 1 175 735,68 | 2 014 487,62 | 1 007 873,80 | 390 722,00 | 167 861,88 |
| 926 | Kultura fizyczna | 617 541,46 | 331 125,89 | 506 541,46 | 319 730,57 | 111 000,00 | 11 395,32 |
| RAZEM | | 96 346 793,47 | 46 650 625,49 | 84 338 042,02 | 42 100 882,55 | 12 008 751,45 | 4 549 742,94 |

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku:

| Dział | Rozdz | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | §6030 | §6050 | §6057 | §6059 | §6060 | §6069 | §6170 | §6229 | §6230 | §6300 | §6630 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odwodnienie terenów gminnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 235 415,00 | 174 956,35 | 0,00 | 174 956,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi do Niegosławic | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 050 000,00 | 45 608,87 | 0,00 | 45 608,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja dróg gminnych | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Piłsudskiego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Legnickiej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Powstańców Warszawskich | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Wypiańskiego | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Dąbrowskiego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Krótkiej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Sikorskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja drogi gminnej w | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja Burmistrza Szprotawy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szprotawa za I półrocze 2018 r.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Dzikowicach | | | | | | | | | | | | | |
| | Modernizacja parkingu przy ul. Lipowej w Wiechlicach | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja drogi wewnętrznej w Długiem | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa ronda przy ul. Komuny Paryskiej w Szprotawie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych dokumentacje projektowe | 20 000,00 | 13 351,40 | 0,00 | 13 351,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy | 50 000,00 | 32 257,47 | 0,00 | 32 257,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa kolektora deszczowego przy ul Gdańskiej | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa chodnika pomiędzy Szprotawą a Pasterzowicami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej w Dzikowicach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 005934F i 005935F w Wiechlicach | 122 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej relacji Pasterzowice Dzikowice | 382 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup parkomatu | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 675 415,00 | 129 347,48 | 0,00 | 129 347,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja ul. Brzozowej i Lipowej w Wiechlicach | 150 000,00 | 39 410,00 | 0,00 | 39 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Modernizacja drogi wewnętrznej w Długiem | 116 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi i parkingu przy cmentarzu w Siecieborzycach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa parkingu przy bloku Nr 14 na os. Słonecznym | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Rynek a Poprzeczną | 90 000,00 | 89 937,48 | 0,00 | 89 937,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja dróg bocznych w Dziećmiarowicach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja drogi wewnętrznej w Sierakowie | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ul. Końcowej w Lesznie Górnym | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż wiat przystankowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 287 578,56 | 287 436,85 | 0,00 | 0,00 | 133 620,00 | 153 816,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 287 578,56 | 287 436,85 | 0,00 | 0,00 | 133 620,00 | 153 816,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa infrastruktury kajakowej na rzece Szprotawa | 287 578,56 | 287 436,85 | 0,00 | 0,00 | 133 620,00 | 153 816,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 511 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Modernizacja budynku szpitala | 15 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja zasobu mieszkaniowego gminy | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kupno nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wniesienie wkładu do RTBS | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 40 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja cmentarzy komunalnych | 40 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Informatyzacja Urzędu Miejskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Lesznie Górnym | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwa inwestycyjna | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 507 469,06 | 2 568 597,32 | 0,00 | 79 712,26 | 1 429 400,92 | 1 059 484,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 539 928,93 | 79 214,26 | 0,00 | 79 214,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Położenie wykładziny w szkole w Wiechlicach | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja nakazów pokontrolnych | 32 854,93 | 32 764,54 | 0,00 | 32 764,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja szkół podstawowych | 47 000,00 | 46 449,72 | 0,00 | 46 449,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych | 40 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana dachu w Szkole podstawowej przy ul. Sobieskiego 58 w Szprotawie | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont Sali gimnastycznej w SP Wiechlice wraz z wymianą stolarki okiennej | 260 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 957 540,13 | 2 489 383,06 | 0,00 | 498,00 | 1 429 400,92 | 1 059 484,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona | 2 491 608,54 | 2 479 045,06 | 0,00 | 0,00 | 1 421 036,92 | 1 058 008,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej | 440 000,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja nakazów pokontrolnych w przedszkolach | 8 700,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Wydatki inwestycyjne w przedszkolach | 17 231,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 41 407,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 41 407,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wyposażenie klubu "Senior +" | 41 407,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 655 159,18 | 1 243 495,22 | 0,00 | 98 053,43 | 611 286,72 | 534 155,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 99 980,00 | 88 575,32 | 0,00 | 88 575,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | 22 625,00 | 22 624,41 | 0,00 | 22 624,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa oświetlenia na Buczku | 77 355,00 | 65 950,91 | 0,00 | 65 950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 555 179,18 | 1 154 919,90 | 0,00 | 9 478,11 | 611 286,72 | 534 155,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 65 000,00 | 9 478,11 | 0,00 | 9 478,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Lesznie Górnym | 15 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Miejskiej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Nowej Koperni | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie siłowni zewnętrznej w Siecieborzycach | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szprotawce | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i zakup urządzeń na siłownię | 17 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek | 3 426 001,18 | 1 145 441,79 | 0,00 | 0,00 | 611 286,72 | 534 155,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 722,00 | 167 861,88 | 0,00 | 167 861,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 305 722,00 | 149 411,88 | 0,00 | 149 411,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie klimatyzacji w Sali w Bobrowicach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie klimatyzacji w Sali w Borowinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja świetlic wiejskich | 65 000,00 | 6 988,00 | 0,00 | 6 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Pasterzowicach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Modernizacja podłogi w świetlicy w Lesznie Dolnym | 64 000,00 | 63 766,89 | 0,00 | 63 766,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa boiska w Pasterzowicach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa świetlicy w Sierakowie dokumentacja | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa boiska w Witkowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie zadaszania ścian szczytowych w Sali w Bobrowicach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montaż monitoringu w Sali w Długiem | 8 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montaż monitoringu w Sali w Dzikowicach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ocieplenie ściany zachodniej w świetlicy w Henrykowie | 16 012,00 | 16 011,99 | 0,00 | 16 011,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Kartowicach | 10 485,00 | 10 485,00 | 0,00 | 10 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokończenie dobudówki Sali w Lesznie Dolnym | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont podłogi w świetlicy w Lesznie Dolnym | 7 360,00 | 7 360,00 | 0,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malowanie świetlicy w Lesznie Górnym | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naprawa sceny, wymiana podłogi i położenie paneli w małej Sali świetlicy w Wiechlicach | 12 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montaż klimatyzatora w świetlicy w Witkowie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 92116 | Biblioteki | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont budynku Biblioteki Miejskiej w Szprotawie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 55 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje związane z ochroną zabytków | 55 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 111 000,00 | 11 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 111 000,00 | 11 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup wyposażenia do basenu miejskiego w Szprotawie | 61 000,00 | 11 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Sobieskiego w Szprotawie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 12 008 751,45 | 4 549 742,94 | 0,00 | 616 583,92 | 2 174 307,64 | 1 747 456,06 | 11 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. W I półroczu 2018 roku w obrębie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywano następujących zmian:

| Lp. | Nazwa projektu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. | Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona w Szprotawie | 2 009 704,59 | 2 491 608,54 | 2 479 045,06 | 99,50% |
| 2. | Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej | 440 000,00 | 450 000,00 | 9 840,00 | |
| 3. | Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro | 501 892,70 | 501 892,70 | 233 592,73 | 46,54% |
| 4. | Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek | 3 322 687,33 | 3 426 001,18 | 1 145 441,79 | 33,43% |
| 5. | Erasmus+ „Sięgnij gwiazd-od potrzeb do marzeń” | 2 800,00 | 2 920,00 | 2 897,23 | 99,22% |
| 6. | Remont budynku Biblioteki Publicznej w Szprotawie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych działań społecznych | 43 080,00 | 43 080,00 | 32 409,17 | 75,23% |
| 8. | Organizacja polsko-niemieckich dożynek gminnych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Budowa infrastruktury kajakowej na rzece Szprotawa | 287 578,56 | 287 578,56 | 287 436,85 | 99,95% |
| 10. | Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 7 800 743,18 | 7 296 080,98 | 4 190 662,83 | 57,44% |

Wydatki z tego źródła w I półroczu 2018 roku, były realizowane na planowanym poziomie.

W tabeli ujęte zostały wydatki z czwartą cyfrą „1”, „7”, „9” paragrafu wydatkowego.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 596 864,59 | 504 761,36 | 84,57% |
| wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 646 864,59 | 504 761,36 | 78,03% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących - 504 761,36 zł, tj. 84,57%, z 596 864,59 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- obligatoryjną wpłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości 16 376,21 zł,
- melioracje wodne 38 040,56 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 450 344,59 zł.

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

Największą pozycją w wydatkach budżetowych była realizacja zleconego z budżetu państwa zadania: zwrot podatku akcyzowego, na który wydatkowano kwotę 450 344,59 zł, co stanowi 100% kwoty planu. Przez okres lutego br. producenci rolni naszej Gminy złożyli 205 wniosków o zwrot podatku akcyzowego za okres od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. Łączna powierzchnia użytków rolnych we wnioskach złożonych w I półroczu 2018 r. wyniosła 7 805,90 ha i stanowiła 60,99% powierzchni użytków rolnych w naszej gminie.

➤ **wydatków majątkowych – 0,00 zł, tj. 0,00 %, z 50 000,00 zł kwoty planu**

Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych z zakresu melioracji związany jest z faktem, iż wykonanie w/w zadań nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 020- LEŚNICTWO

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

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących – 3 917,00 zł, tj. 78,34 %, z 5 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zapłatę podatku leśnego 3 917,00 zł,

Realizacja zadania wykonanie planu urządzania lasów 2016-2026 nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 500 – HANDEL

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 32 120,00 | 19 257,79 | 59,96% |
| Ogółem | 32 120,00 | 19 257,79 | 59,96% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących – 19 257,79 zł, tj. 59,96 %, z 32 120,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zapłata za energię elektryczną– 9 973,19 zł,
- zapłacono za gospodarowanie odpadami- 4 032,00 zł,
- zakup środków czystości i innych materiałów- 1 414,59 zł,
- zakup usług remontowych – 387,63 zł,
- zakup usług – 3 450,38 zł.

Wydatki z tego działu związane są z utrzymaniem targowiska.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| wydatki bieżące | 359 500,00 | 173 554,23 | 48,28% |
| wydatki majątkowe | 3 235 415,00 | 174 956,35 | 5,41% |
| Ogółem | 3 594 915,00 | 348 510,58 | 9,69% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 173 554,23 zł, tj. 48,28% z 359 500,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

działalność bieżąca 51 815,33 zł,

Ważniejsze wydatki to:

- uregulowano należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i krajowych 42 950,84 zł,
- uregulowano należności za dzierżawę gruntów leśnych pod drogę w Lesznie Górnym 72,72 zł,
- ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem 4 059,00 zł,
- naprawy kanalizacji deszczowej przy ulicach 994,50 zł,
- zakupiono materiały do przebrukowywania 49,90 zł,
- zapłacono za zużytą energię w sygnalizacji świetlnej 594,69 zł,
- wypompowano wodę z ulic 1 610,28 zł,

- wznowienie granic dróg 947,30 zł,
- wykonano tabliczki z nazwami ulic 492,00 zł,
- zakupiono farby oraz drobne materiały do malowania i naprawy wiat przystankowych na terenie całej Gminy 4,10 zł,

remonty: **121 738,90 zł,**

- wyrównano drogi równiarką mechaniczną i nawieziono tłucznia 119 738,90 zł,
- wykonano naprawę oświetlenia na dworcu PKS 2 000,00 zł.

➤ **wydatków majątkowych 174 956,35 zł, tj. 5,41% z 3 235 415,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja dróg gminnych na kwotę 39 410,00 zł,
w tym:
 - modernizacja ul. Brzozowej i Lipowej w Wiechlicach poprzez wykonanie nakładek asfaltowych 39 410,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, 13 351,40 zł,
w tym:
 - opracowanie mapy do celów projektowych drogi Pasterzowice-Dzikowice 1 000,00 zł,
 - opracowanie mapy do celów projektowych ul. Lipowej w Wiechlicach 500 zł,
 - opracowanie mapy do celów projektowych Leszno Górne dz. Nr 65/9 1 000 ,00 zł,
 - opracowanie mapy do celów projektowych ul. Sobieskiego (odcinek gminny) 1 000,00 zł,
 - - aktualizacja dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Wiechlicach 9 851,40 zł,
- modernizacja nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej) pomiędzy ulicami Poprzeczna i Rynek w Szprotawie 89 937,48 zł,
- budowa odwodnienia ulicy Podgórnej w Szprotawie 32 257,47 zł

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

Dział 630- TURYSTYKA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| wydatki majątkowe | 287 578,56 | 287 436,85 | 99,95% |
| Ogółem | 291 578,56 | 287 436,85 | 98,58% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 0,00 zł, tj. 0,00% 4 000,00 zł kwoty planu.**

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

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

z przeznaczeniem na:

- budowę infrastruktury kajakowej na rzece Szprotawa 287 436,85 zł,
w tym:
 - budowa 9 przystani kajakowych wraz z infrastrukturą 282 285,12 zł,
 - opracowanie projektu przystani w Henrykowie 615,00 zł,
 - nadzór inwestorski 615,00 zł,
 - dzierżawa gruntu 10,33 zł,
 - wykonanie i montaż tablic pamiątkowych 2 214,00 zł,
 - opracowanie i wydruk folderów informacyjnych 1 697,40 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 2 452 706,54 | 1 190 735,65 | 48,55% |
| wydatki majątkowe | 511 000,00 | 90 500,00 | 17,71% |
| Ogółem | 2 963 706,54 | 1 281 235,65 | 43,23% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1 190 735,65 zł, tj. 48,55% z 2 452 706,54 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

***działalność bieżącą w tym:* 1 056 295,34 zł,**

- zakup mediów 167 467,40 zł,
- zakup usług pozostałych 693 405,47 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 9 970,14 zł,
- koszty postępowania sądowego 28 057,68 zł,
- zapłata podatku od posiadanych nieruchomości 7 678,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 5 119,71 zł,
- wycena, przekształcenia, inwentaryzacje budynków mieszkalnych 7 600,00 zł,
- opłaty za akty notarialne 270,60 zł,
- założenie ksiąg wieczystych, zmiany udziałów w księgach wieczystych,
złożenie wniosków i założenie ksiąg 816,00 zł,
- administrowanie i czynsze za budynki, lokale 135 910,34 zł.

| | |
|--|-----------------------|
| remonty: | 134 440,31 zł, |
| ▪ wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego | 49 955,45 zł, |
| ▪ remonty w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych | 74 495,86 zł, |
| ▪ usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wodnej w budynku szpitala | 9 989,00 zł. |

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

➤ **wydatków majątkowych 90 500,00 zł, tj. 17,71% planu z 511 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja lokali mieszkalnych 42 100,00 zł,
- modernizacja zasięku śmietnikowego przy ul. Poprzecznej 1 i Rynek 31 32 38 900,00 zł,
- modernizacja sieci kanalizacji budynku szpitala w Szprotawie 9 500,00 zł.

Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych związany jest z faktem, iż wykonanie zadań w tym dziale nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 413 060,00 | 120 921,68 | 29,27% |
| wydatki majątkowe | 40 000,00 | 5 500,00 | 13,75% |
| Ogółem | 453 060,00 | 126 421,68 | 27,90% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 120 921,68 zł, tj. 29,27% z 413 060,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy , z tego:

- dostawa energii elektrycznej i wody 7 794,41 zł,
- zakup materiałów 5 247,27 zł,
- opłaty za administrowanie 32 500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74 880,00 zł,
- remonty w kaplicach cmentarnych 500,00 zł.

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

➤ **wydatków majątkowych 5 500,00 zł, tj. 13,75% z 40 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja oświetlenia na cmentarzu komunalnym 500,00 zł,

Informacja Burmistrza Szprotawy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szprotawa za I półrocze 2018 r.

- modernizacja kaplic 5 000,00 zł.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 6 337 726,30 | 3 167 515,16 | 49,98% |
| wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 6 387 726,30 | 3 167 515,16 | 49,59% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 3 167 515,16 zł, tj. 49,98% z 6 337 726,30 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 128 773,75 zł,

w tym:

- * zadania zlecone 128 773,75 zł,
- Radę Miejską 79 139,55 zł,
- Urząd Miejski 2 871 525,70 zł,
- pozostała działalność 34 176,70 zł,
- promocję gminy 53 899,46 zł,

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonują pracownicy zatrudnieni na 4,5 etatu. Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami płac i pochodnymi od nich. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 128 886,00 zł i zrealizowano w kwocie 128 773,75 zł, co stanowi 99,91 % planu po zmianach.

Zadania własne gminy w I półroczu 2018 roku wykonywało 62 pracowników administracji samorządowej (w tym: 4 osoby to obsługa gospodarcza urzędu). Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 4 754 357 zł, wykonano w kwocie 2 395 009,53 zł co stanowi 50,38% planu po zmianach. W I półroczu br. wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną. Ponadto poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych w kwocie 34 000,00 zł.

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. Zgodnie z wymogami technicznymi zostały przeprowadzone okresowe badania instalacji hydrantowej na

Informacja Burmistrza Szprotawy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szprotawa za I półrocze 2018 r.

kwotę 332 zł. Utrzymanie samochodu służbowego w I półroczu wyniosło 5 197,85 zł, co stanowi 59,75% planu po zmianach (zakup paliwa, ubezpieczenia, drobne naprawy).

W rozdziale 75022 „Rady gmin (...)” zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, komisji, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Wydatki dotyczyły w większości diet dla radnych, które wykonano na poziomie 78 750,00 zł, co stanowi 39,99% planu po zmianach. Pozostałe wydatki w tym rozdziale, to m.in. koszty związane z utrzymaniem Biura Rady, szkoleniami oraz podróżami służbowymi.

Na działalność promocyjną gminy oraz wspieranie rozwoju gospodarczego gminy wydatkowano kwotę 53 899,46 zł, którą przeznaczono m.in. na:

| | |
|---|---------------|
| - współpracę z mediami | 7 200,00 zł, |
| - zakup materiałów promocyjnych | 821,01 zł, |
| - organizacja dożynek | 419,90zł, |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 414,50 zł, |
| - koszty zakupu pucharów i nagród | 1 991,20 zł, |
| - zakup środków żywności do celów promocyjnych | 1 000,00 zł, |
| - współpraca z miastami partnerskimi | 1 006,00 zł, |
| - organizacja imprez okolicznościowych | 6 339,25 zł, |
| - organizacja szkoleń dla pracodawców | 10 000,00 zł, |
| - składki do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego | 3 500,00 zł, |
| - składki do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie | 8 000,00 zł, |
| - składki do Euroregionu | 12 207,60 zł, |
| - składki do Aglomeracji Zielonogórskiej | 10 318,50 zł. |

W ramach wydatków na pozostałą działalność wypłacono diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych w kwocie 30 500 zł, co stanowi 43,57% planu po zmianach.

➤ **wydatków majątkowych 0,00 zł, tj. 0,00% z 50 000,00 zł kwoty planu**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale nastąpi w II półroczu br.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 4 260,00 | 2 129,60 | 49,99% |
| Ogółem | 4 260,00 | 2 129,60 | 49,99% |

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

- na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców 1 458,80 zł,
- zakup mediów 670,80 zł.

Realizacja zadań z tego działu w I półroczu br. odbywała się na planowanym poziomie.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| wydatki bieżące | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 565 174,00 | 257 559,99 | 45,57% |
| wydatki majątkowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 595 174,00 | 257 559,99 | 43,27% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 257 559,99 zł, tj. 45,57% z 565 174,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 93 158,78 zł,
- Komendy Wojewódzkie Policji 200,00 zł,
- obronę cywilną 2 821,99 zł,
- Straż gminną 161 379,22 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są w głównej mierze na wynagrodzenia członków OSP, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, mundury wyjściowe, buty specjalne, ubrania koszarowe, radiotelefony, specjalistyczny sprzęt pożarniczy oraz przeszkolenie strażaków z jednostek OSP. Ponadto ze środków tych dokonywano bieżących napraw i remontów remiz. Pozostałe środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostek OSP. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej związane są m.in. z utrzymaniem samochodu oddanego do dyspozycji strażnikom (zakup paliwa, badania techniczne, ubezpieczenie samochodu

itp.). Ponadto wydatkowano środki na szkolenie strażników, wypłatę ekwiwalentu oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

➤ **wydatków majątkowych 0,00 zł, tj. 0,00% z 30 000,00 zł kwoty planu**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 | 44,87% |
| Ogółem | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 | 44,87% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1 043 584,41 zł, tj. 44,87% z 2 325 845,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

1) spłatę odsetek z tytułu pożyczek długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **1 043 584,41 zł**, w tym:

- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2010 roku 37 800,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2011 roku 159 390,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2012 roku 82 212,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2013 roku 56 575,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2014 roku 138 750,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2015 roku 340 132,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2016 roku 57 878,00 zł,
- odsetek od wyemitowanych obligacji w 2017 roku 132 815,40 zł,
- odsetek od zaciągniętych w 2014 r. pożyczek z WFOŚiGW 28 891,12 zł,
- odsetek od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki z WFOŚiGW 9 140,89 zł,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| wydatki bieżące | 847 908,00 | 17 461,28 | 2,06% |
| wydatki majątkowe | 99 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 946 908,00 | 17 461,28 | 1,84% |

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

- ogólną w kwocie 191 958,00 zł,

- celową na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 150 000,00 zł,
- celową na remonty 46 350,00 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw 147 600,00 zł,
- rezerwę na inwestycje 99 000,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale stanowi rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości 20 000 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za wypłacone świadczenia w wysokości 17 461,28 zł na plan 32 000,00 zł, tj. 54,57%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 26 381 027,00 | 13 098 021,20 | 49,65% |
| wydatki majątkowe | 3 507 469,06 | 2 568 597,32 | 73,23% |
| Ogółem | 29 888 496,06 | 15 666 618,52 | 52,42% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 13 098 021,20 zł, tj. 49,65% z 26 381 027,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 6 936 084,21 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 812 337,83 zł,
- przedszkola 1 929 020,33 zł,
- gimnazja 2 052 641,19 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 299 148,13 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24 284,29 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 399 503,32 zł,
- realizację zadań związanych ze specjalistyczną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych 221 125,25 zł,
- realizację zadań związanych ze specjalistyczną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 231 629,91 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
oraz szkołach artystycznych 59 155,91 zł,

- pozostała działalność 133 091,83 zł,

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

Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 10 118 806,43 zł, co stanowi 51,12 % planu wynagrodzeń i pochodnych po zmianach. Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 685 570,50 zł, co stanowi 75,00 % planu. Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem usług pozostałych 443 860,22 zł, tj. 47,13%. Obciążenie dla budżetu placówek oświatowych stanowią również wydatki związane z zakupem energii 374 221,85 zł, tj. 45,53%.

Sporym wydatkiem były również koszty ponoszone w związku z zakupem materiałów i wyposażenia 203 849,08 zł, tj. 42,64 % planu.

Wydatki remontowe poniesiono w wysokości 126 352,08 zł z przeznaczeniem na remont szkół 81 456,15 zł, remont oddziałów przedszkolnych 1 638,78 zł, remont przedszkoli 37 656,68 zł, gimnazjów 2 774,74 zł, stołówek szkolnych 2 319,72 zł, oddziałów specjalistycznych 506,01 zł.

➤ **wydatków majątkowych 2 568 597,32 zł, tj. 73,23% z 3 507 469,06 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona 2 479 045,06 zł,
- w tym:
 - opracowanie studium wykonalności 5 412,00 zł,
 - roboty budowlane 2 206 967,87 zł,
 - zakup wyposażenia 181 160,79 zł,
 - nadzór inwestorski 17 364,00 zł,
 - opracowanie projektu i wykonanie aranżacji i oznakowania 16 868,80 zł,
 - projekt przyłącza gazowego 4 920,00 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 2 689,01 zł,
 - usunięcie kolizji przyłącza energetycznego 932 zł,
 - wznowienie granic 400 zł,
 - zapłata za prowadzoną kontrolę sanitarną 59,51 zł,
 - zakup energii 12 000,08 zł,
 - wykonanie tablicy pamiątkowej 271 zł,

- opracowanie instrukcji p.poż. 5 000 zł,
- nadzór autorski 25 000,00 zł,
- termomodernizacja Przedszkola przy ul. Rolnej 9 840,00 zł,
w tym:
 - opracowanie studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie 9 840 zł,
- realizacja nakazów pokontrolnych w szkołach podstawowych 32 764,54 zł,
w tym na:
 - modernizacja przy szkole podstawowej Nr 2 w Szprotawie 22 554,72 zł,
 - przebudowa rozdzielni gazowej w szkole podstawowej w Wiechlicach 4 510,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia awaryjnego w szkole podstawowej Nr 1 5 699,82 zł,
- realizacja nakazów w przedszkolach 498 zł, w tym:
 - modernizacja instalacji CO w przedszkolu przy ul. Parkowej 498 zł,
- remont i modernizacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicznych oraz dostosowanie instalacji p.poż. do wymogów prawa budowlanego w SP1 46 449,72 zł,
Pozostała kwota zaplanowana na wydatki inwestycyjne zostanie wydatkowana w drugim półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 432 230,00 | 255 300,71 | 59,07% |
| Ogółem | 432 230,00 | 255 300,71 | 59,07% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 255 300,71 zł, tj. 59,07% z 432 230,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- realizację gminnego programu profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym:
 - wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyki uzależnień 13 082,18 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań programu (na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk”) 3 188,77 zł,
 - zakup energii, zimna woda, zaliczka za c. o. (Klub Abstynenta Maratończyk) 2 816,84 zł,
 - zakup usług pozostałych 6 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 63,72 zł,

- koszty szkolenia osób realizujących gminny program 14 995,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskie 440,00 zł.

Dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień przekazano dotację na kwotę 214 714,00 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w I półroczu 2018 roku

| Nazwa organizacji | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| Parafialny Zespół Caritas pw. W.N.M.P | 23 760,00 |
| Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie | 44 335,00 |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach | 41 200,00 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół „Jesteśmy Aktywni” | 19 669,00 |
| Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie | 3 600,00 |
| Klub Sportowy „Sprotavia” | 28 800,00 |
| Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szprotawa ZHP | 24 200,00 |
| Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Uczniak” | 6 050,00 |
| Stowarzyszenie „Od Kopernika do Korczaka” | 14 600,00 |
| Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA | 8 500,00 |
| Razem | 211 057,00 |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 7 389 238,81 | 3 536 082,86 | 47,85% |
| wydatki majątkowe | 41 407,65 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 7 430 646,46 | 3 536 082,86 | 47,59% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 3 536 082,86 zł, tj. 47,85% z 7 389 238,81 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 91 802,67 zł,
- zadania własne 3 444 280,19 zł.

| Grupa wydatku | Zlecone | Własne |
|--|-----------|-----------|
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 993,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 594,63 | 66 332,40 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 829 732,06 |
| Dodatki mieszkaniowe | 3 246,04 | 330 128,61 |
| Zasiłki stałe | 0,00 | 802 275,54 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 10 962,00 | 808 509,80 |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 7 255,34 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 169 990,33 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 383 433,92 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 45 629,19 |
| Razem | 91 802,67 | 3 444 280,19 |

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

Zestawienie wydanych decyzji, liczby świadczeń i wykorzystania środków

| Lp | Wyszczególnienie | Rozdział | Liczba wydanych decyzji | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
|---|---|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Zadania zlecone § 2010 | | | | | |
| 1 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne) | 85213 | 17 | 847 | 77 594,63 |
| 2 | wynagrodzenie za sprawowanie opieki | 85219 | 5 | 54 | 10 800,00 |
| 3 | Usługi opiekuńcze specjalistyczne | 85228 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85278 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych | 85295 | 0 | 0 | 0,00 |
| Razem zadania zlecone | | | 22 | 901 | 88 394,63 |
| Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010 | | | | | |
| 1 | Zasiłki rodzinne | 85502 | 203 | 7 198 | 850 768,00 |
| 2 | Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu : | | | | |
| 3 | -urodzenia dziecka | | 33 | 33 | 33 000,00 |
| 4 | -opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | | 14 | 120 | 46 751,00 |
| 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 | | 7 | 394 | 79 322,00 |
| 7 | -kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | | 35 | 752 | 80 560,00 |
| 8 | -rozpoczęcia roku szkolnego | | 93 | 0 | 0,00 |
| 9 | -podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | | 20 | 784 | 57 660,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| 10 | -wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | | 24 | 1 078 | 102 410,00 |
| 11 | Zasiłki pielęgnacyjne | | 116 | 5 336 | 816 408,00 |
| 12 | Świadczenia pielęgnacyjne | | 103 | 673 | 989 447,00 |
| 13 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | | 18 | 254 | 130 582,00 |
| 14 | Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | | 67 | 72 | 72 000,00 |
| 16 | Fundusz alimentacyjny | | 29 | 1 313 | 471 860,00 |
| 17 | Zasiłek dla opiekuna | | 0 | 194 | 100 824,00 |
| 18 | Ubezpieczenia społeczne ZDO | | 0 | 120 | 16 073,00 |
| 19 | Ubezpieczenia społeczne | | 89 | 538 | 170 317,00 |
| 20 | Rodzicielskie | | 33 | 393 | 353 437,00 |
| 21 | Złotówka za złotówkę | | 4 | 310 | 27 220,00 |
| 22 | świadczenie wychowawcze | 85201 | 204 | 11 305 | 5 630 915,00 |
| Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny | | | 1 092 | 30 867 | 10 029 554 |
| Zadania własne bieżące zlecone gminie § 2030 | | | | | |
| 1 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej) | 85213 | 259 | 1 506 | 66 332,40 |
| 2 | Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe | 85214 | 316 | 1 362 | 499 215,27 |
| 3 | Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 255 | 255 | 265 869,72 |
| 4 | Zasiłki stałe | 85216 | 283 | 1 553 | 798 904,13 |
| 5 | Pozostała działalność - dożywianie | 85230 | 377 | 34 917 | 287 575,44 |
| Razem własne bieżące zlecone gminie | | | 1 490 | 39 593 | 1 917 896,96 |
| Zadania własne gminy | | | | | |
| 1 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85510 | 0 | 0 | 113082,09 |
| 2 | Rodziny zastępcze | 85508 | 0 | 0 | 68804,62 |
| 3 | Świadczenia społeczne- w tym: | 85214 | 347 | 454 | 310 984,01 |
| | -zasiłki celowe i specjalne celowe | | 326 | 344 | 24 219,01 |
| | -pochówek | | 1 | 1 | 1 496,00 |
| | -pobyt w DPS | | 20 | 109 | 285 269,00 |
| | -zasiłki celowe i specjalne celowe | | 85395 | 87 | 87 |
| 4 | mieszkania chronione | 85220 | 2 | 2 | 7 255,34 |
| 5 | Usługi opiekuńcze | 85228 | 61 | 12 955 | 169 990,33 |
| 6 | Pozostała działalność w tym: | 85230 | 0 | 0 | 95 858,48 |
| | -dożywianie | | 0 | 0 | 95 858,48 |
| | -prace społecznie - użyteczne | 85295 | 0 | | 6 966,00 |
| 7 | Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 0 | 0 | 0,00 |
| Razem zadania własne | | | 410 | 13 409 | 772 940,87 |
| OGÓLEM | | | 3 101 | 84 857 | 12 808 786,46 |

Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych i ich wykonanie w wysokości 330 128,61 zł jest na planowanym, bo 49,39 % poziomie.

➤ **wydatków majątkowych 0,00 zł, tj. 0,00% z 41 407,65 zł kwoty planu**

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę 41 407,65 zł, na realizację zadania związanego z wyposażeniem klubu „Senior +” w budynku byłego klasztoru Magdalenek. Brak wykonania wydatków majątkowych związany jest z faktem, iż wykonanie tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1 062 949,70 | 576 689,70 | 54,25% |
| Ogółem | 1 062 949,70 | 576 689,70 | 54,25% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 576 689,70 zł, tj. 54,25% z 1 062 949,70 zł kwoty planu**

Zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej Szprotawie 310 527,00 zł,
- ubezpieczenie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej 160,80 zł,
- realizacja zadania „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” 233 592,73 zł.

Projekt jest 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 233 591,73 zł. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W ramach projektu:

- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 26 470,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 70 662,53 zł,
- zakupiono materiały 14 030,94 zł,
- zapłacono za wykonanie usług 122 429,26 zł,

Ponadto, w ramach tego działu w I półroczu br., Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego ze Sprembergu Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. (ASF Spremberg) zrealizowali w ramach Funduszu Małych Projektów projekt pn. **„Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”** na kwotę 32 409,17 zł, którego celem była popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami. W czasie projektu utworzono grupy samopomocy w Szprotawie oraz nawiązano kontakty partnerskie z niemieckimi grupami samopomocy ze Sprembergu i okolic w celu prowadzenia współpracy transgranicznej.

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

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

W I półroczu w ramach realizacji projektu środki przeznaczone na:

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

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1 180 227,00 | 674 723,59 | 57,17% |
| Ogółem | 1 180 227,00 | 674 723,59 | 57,17% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 674 723,59 zł, tj. 57,17% z 1 180 227,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 355 983,50 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10 948,32 zł,
- stypendia dla uczniów 284 654,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 587,00 zł,
- pozostałe wydatki 550,05 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 I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 21 616 341,00 | 10 663 888,52 | 49,33% |
| Ogółem | 21 616 341,00 | 10 663 888,52 | 49,33% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 10 663 888,52 zł, tj. 49,33% z 21 616 341,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 10 259 207,55 zł,
- zadania własne 404 680,97 zł.

| Grupa wydatku | Zlecone | Własne |
|---|----------------------|-------------------|
| Świadczenia wychowawcze | 5 731 543,59 | 5 574,99 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 527 663,96 | 19 757,27 |
| Wspieranie rodziny | 0,00 | 23 382,00 |
| Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 174 080,00 |
| Rodziny zastępcze | 0,00 | 68 804,62 |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 113 082,09 |
| Razem | 10 259 207,55 | 404 680,97 |

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

Zestawienie wydanych decyzji, liczby świadczeń i wykorzystania środków

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Liczba wydanych decyzji | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
|--|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Zadania zlecone § 2010 | | | | | |
| Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+ § 2010 i § 2060 | | | | | |
| 1 | Zasiłki rodzinne | 85502 | 203 | 7 198 | 850 768,00 |
| 2 | Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu : | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1 | -urodzenia dziecka | | 33 | 33 | 33 000,00 |
| 2.2 | -opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | | 14 | 120 | 46 751,00 |
| 2.3 | -samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania | | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | -samotnego wychowywania dziecka | | 78 | 394 | 79 322,00 |
| 2.5 | -kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | | 35 | 752 | 80 560,00 |
| 2.6 | -rozpoczęcia roku szkolnego | | 93 | 0 | 0 |
| 2.7 | -podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | | 20 | 784 | 57 660,00 |
| 2.8 | -wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | | 24 | 1 078 | 102 410,00 |
| 3 | Zasiłki pielęgnacyjne | | 116 | 5 336 | 816 408,00 |
| 4 | Świadczenia pielęgnacyjne | 103 | 673 | 989 447,00 | |
| 5 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 18 | 254 | 130 582,00 | |
| 6 | Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 67 | 72 | 72 000,00 | |
| 8 | Fundusz alimentacyjny | 29 | 1 313 | 471 860,00 | |
| 9 | Zasiłek dla opiekuna | 0 | 194 | 100 824,00 | |
| 10 | Ubezpieczenia społeczne ZDO | 0 | 120 | 16 073,00 | |
| 11 | Ubezpieczenia społeczne | 89 | 538 | 170 317,00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| 12 | Rodzicielskie | | 33 | 393 | 353 437,00 |
| 13 | Złotówka za złotówkę | | 4 | 310 | 27 220,00 |
| 14 | Świadczenie wychowawcze | 85501 | 204 | 11 305 | 5 630 915,00 |
| Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny | | | 1 092 | 30 867 | 10 029 554,00 |
| Zadania własne gminy | | | | | |
| 1 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85510 | 0 | 0 | 113 082,09 |
| 2 | Rodziny zastępcze | 85508 | 0 | 0 | 68 804,62 |
| Razem zadania własne | | | 0 | 0 | 181 886,71 |
| OGÓŁEM | | | 1 092 | 30 867 | 10 211 440,71 |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 9 805 035,00 | 5 467 173,45 | 55,76% |
| wydatki majątkowe | 3 655 159,18 | 1 243 495,22 | 34,02% |
| Ogółem | 13 460 194,18 | 6 710 668,67 | 49,86% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 5 467 173,45 zł, tj. 55,76% z 9 805 035,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miasta 309 889,35 zł,
 - gospodarkę odpadami 2 640 915,74 zł,
 - schroniska dla zwierząt 21 304,32 zł,
 - pozostała działalność 828 948,46 zł,
- w tym na:
- * organizację prac publicznych 649 047,57 zł,
 - oświetlenie uliczne 747 100,41 zł,
 - utrzymanie zieleni miejskiej 68 406,73 zł,
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód 850 608,44 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, krzewów ozdobnych w celu nasadzeń wiosennych na zieleńcach, skwerach i w kwietnikach na terenie miasta Szprotawa oraz zakup ozdobnych donic wiszących, utrzymanie zieleni miejskiej, wywóz odpadów wielkogabarytowych. W ramach wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 70 045,68 zł.

Istotnym wydatkiem w tym dziale jest opłata za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W I półroczu 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 2 542 405,06 zł, co stanowi 63,56% planu po zmianach.

➤ **wydatków majątkowych 1 243 495,22 zł, tj. 34,02% z 3 655 159,18 zł kwoty planu**
z przeznaczeniem na:

- budowa oświetlenia w miejscowości Buczek 65 950,91 zł, w tym:
 - opracowanie mapy do celów projektowych 5 600,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia 9 871,00 zł,
 - roboty budowlane 50 479,91 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 22 624,41 zł, w tym:
 - modernizacja oświetlenia przy ul Waszyngtona 11 650,02 zł,
 - modernizacja oświetlenia w Długiem 3 160,00 zł,
 - modernizacja oświetlenia przy ul. Zamkowej 1 850,00 zł,
 - modernizacja oświetlenia przy ul. Rynek 4 294,40 zł,
 - modernizacja oświetlenia przy ul. 1-Armii Krajowej 1 669,99 zł,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych 9 478,11 zł, w tym na:
 - opłata za odprowadzenie wód opadowych 14,00 zł,
 - wykonanie zajazdu na tereny inwestycyjne 9 385,39 zł,
 - opłata za wydanie warunków telekomunikacyjnych 78,72 zł,
- „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek” 1 145 441,79 zł, w tym na:
 - zapłata za uzgodnienia dokumentacji projektowej 123,00 zł,
 - wykonanie przyłącza światłowodowego 7 380,00 zł,
 - zapłata za prowadzoną kontrolę sanitarną 44,16 zł,
 - skanowanie map i dokumentacji 1 800,00 zł,
 - projekt elewacji budynku 11 682,00 zł,
 - projekt graficzny 799,50 zł,
 - roboty budowlane 1 107 938,13 zł,
 - nadzór inwestorski 15 675,00 zł,

Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych związany jest z faktem, iż wykonanie zadań w tym dziale nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 2 014 487,62 | 1 007 873,80 | 50,03% |
| wydatki majątkowe | 390 722,00 | 167 861,88 | 42,96% |
| Ogółem | 2 405 209,62 | 1 175 735,68 | 48,88% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 1 007 873,80 zł, tj. 50,03% z 2 014 487,62 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Szprotawskiego Domu Kultury 431 880,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 430 000,00 zł,
- fundusz sołecki 63 917,12 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich 46 330,44 zł,
- remonty świetlic wiejskich 25 720,17 zł,
- rozbiórka pomnika przy ul. Niepodległości 8 950,62 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 100,00 zł,
- ubezpieczenie instytucji kultury i świetlic 975,45 zł.

➤ **wydatków majątkowych 167 861,88 zł, tj. 42,96% z 390 722,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu modernizacji ratusza 18 450,00 zł,
- modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Bobrowicach 4 000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Lesznie Dolnym 88 726,89 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pasterzowicach 10 000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Lesznie Górnym 1 000,00 zł,
- budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Kartowicach 10 485,00 zł,
- budowa monitoringu świetlicy w Długiem 7 200,00 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Borowinie 9 000,00 zł,
- ocieplenie ściany w świetlicy w Henrykowie 18 999,99 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku, odbywało się na planowanym poziomie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | 506 541,46 | 319 730,57 | 63,12% |
| wydatki majątkowe | 111 000,00 | 11 395,32 | 10,27% |
| Ogółem | 617 541,46 | 331 125,89 | 53,62% |

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

➤ **wydatków bieżących 319 730,57 zł, tj. 63,12% z 506 541,46 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych 32 198,27 zł,
- upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 261 627,56 zł,
w tym: dotacje dla stowarzyszeń – 240 000,00 zł,
- pozostałą działalność 25 904,74 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w I półroczu 2018 roku:

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

➤ **wydatków majątkowych 11 395,32 zł, tj. 10,27% z 111 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia na basen miejski w Szprotawie 11 395,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano zadanie związane z budową siłowni zewnętrznej w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności”, którego realizacja nastąpi w III kwartale br.

Niski procent wykonania zadania związanego z zakupem wyposażenia na basen miejski związany jest z faktem, iż wydatek ten zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.

Rozdział IV.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SZPROTAWY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

1. PRZYCHODY:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Przychody | 8 924 811,77 | 1 267 318,61 | 14,20% |
| Ogółem | 8 924 811,77 | 1 267 318,61 | 14,20% |

Przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2017 wyniosły 1 267 318,61 zł. Pozostała kwota planu przychodów będzie realizowana w II półroczu.

2. ROZCHODY:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2018 r. | % |
|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Rozchody | 1 267 318,61 | 336 720,00 | 26,57% |
| Ogółem | 1 267 318,61 | 336 720,00 | 26,57% |

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

- a) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w kwocie 274 218 zł,
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w kwocie 62 502 zł.

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

Rozdział V.

ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWY

Na dzień 30.06.2018 r. **zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych** na podstawie sprawozdania Rb-28S wg wynosiły 2 840.340,75 zł i dotyczyły:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
podatku dochodowego (§ 401, § 410, § 411, § 412, § 413, § 417) 848 198,75 zł,
- wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne
(§ 427, § 605, § 606) 228 164,74 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 452) 234 576,00 zł,
- zakup materiałów i usług, energii, art. żywnościowych, dotacje i inne 1 538 769,76 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 30.06. 2018 r. wynoszą **63 847 622,75 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- 1) długoterminowe obligacje komunalne 60 460 000,00 zł,
- 2) długoterminowe pożyczki 3 383 647,15 zł,
- 3) zobowiązania wymagalne 3 975,60 zł,

w tym:

- kwota niezapłaconego przez Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej podatku VAT należnego wynikającego z deklaracji VAT-7 dla Gminy Szprotawa w związku z centralizacją VAT. Przyczyną powstania zobowiązania był brak wystarczającej ilości środków pieniężnych na pokrycie zobowiązania, w związku z nieosiągnięciem zakładanych przychodów z działalności. Konsekwencją terminowej zapłaty byłoby zachwianie płynności finansowej zakładu w zakresie zobowiązań wobec dostawców.

Zestawienie zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

| Bank (instytucja finansująca) | Seria/nr umowy | Data zawarcia umowy | Rodzaj zobowiązania | Data Emisji/zaciągnięcia pożyczki | Data wykupu/splaty | Kwota udzielonego finansowania | Stan zobowiązań na 30.06.2018 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA 10B | 2010-07-15 | Obligacje | 2010-07-22 | 2011-07-22 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA 10C | 2010-07-15 | Obligacje | 2010-07-29 | 2012-07-29 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA 10D | 2010-07-15 | Obligacje | 2010-07-29 | 2013-07-29 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA 10G | 2010-07-15 | Obligacje | 2010-10-05 | 2016-10-04 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA 10H | 2010-07-15 | Obligacje | 2010-12-20 | 2027-12-20 | 8 700 000,00 | 2 100 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2010 | | | | | | 18 900 000,00 | 2 100 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA A11 | 2011-12-07 | Obligacje | 2011-12-28 | 2015-12-24 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA B11 | 2011-12-07 | Obligacje | 2011-12-28 | 2016-12-27 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA C11 | 2011-12-07 | Obligacje | 2011-12-12 | 2018-12-12 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA D11 | 2011-12-07 | Obligacje | 2011-12-12 | 2019-12-12 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA E11 | 2011-12-07 | Obligacje | 2011-12-28 | 2020-12-28 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA F11 | 2011-12-07 | Obligacje | 2011-12-28 | 2021-12-28 | 1 700 000,00 | 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 | 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 | 2 060 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2011 | | | | | | 11 860 000,00 | 9 660 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA D12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-12-21 | 2021-12-21 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA E12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-12-21 | 2022-12-21 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA F12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-12-21 | 2023-12-21 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA G12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-11-19 | 2024-11-19 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA H12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-11-19 | 2024-11-19 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA I12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-11-19 | 2025-11-19 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA K12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-11-19 | 2026-11-19 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2012 | | | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA A13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-25 | 2018-07-25 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA B13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-04 | 2019-07-04 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA C13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-25 | 2020-07-25 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA D13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-25 | 2025-07-25 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA E13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-12-09 | 2026-12-09 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2013 | | | | | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA A14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2019-12-23 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA B14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2020-12-23 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA C14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2021-12-23 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA D14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2023-12-23 | 600 000,00 | 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 | 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 | 500 000,00 |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA G14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2024-12-23 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA H14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2024-12-23 | 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 500 000,00 |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIAN14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2026-12-23 | 500 000,00 | 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 | 800 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2014 | | | | | | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria A15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2024-11-25 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria B15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2025-11-25 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria C15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-05-12 | 2026-11-25 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria D15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-05-12 | 2027-11-25 | 2 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 000 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2015 | | | | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA A16 | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-10-04 | 2017-04-07 | 400 000,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA B16 | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-12-30 | 2025-11-25 | 400 000,00 | 200 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA C16 | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-12-30 | 2026-11-25 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA D16 | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-12-29 | 2027-11-25 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA F16 | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-10-04 | 2029-11-25 | 1 500 000,00 | 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 | 1 400 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2016 | | | | | | 4 500 000,00 | 3 900 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA A17 | 2017-02-02 | Obligacje | 2017-08-29 | 2028-11-25 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | SERIA B17 | 2017-02-02 | Obligacje | 2017-02-07 | 2028-11-25 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria E17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-29 | 2018-11-25 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria F17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2018-11-25 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria G17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2018-11-25 | 980 000,00 | 980 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria H17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2030-11-25 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria I17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2031-11-25 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria J17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-07-31 | 2032-11-25 | 0,00 | 0,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria K17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2032-11-25 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| PKO BP SA w Warszawie | Seria L17 | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-10-16 | 2032-11-25 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| Stan obligacji z roku 2017 | | | | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| WFOŚiGW w Zielonej Górze | 2014/ZW-su/045/P | 2014-08-19 | Pożyczka | 2014-10-01 | 2023-05-31 | 420 000,00 | 258 125,00 |
| WFOŚiGW w Zielonej Górze | 2014/OW-ok/046/P | 2014-08-19 | Pożyczka | 2014-09-17 | 2023-05-31 | 1 270 000,00 | 780 490,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| WFOŚiGW w Zielonej Górze | 2014/OW-po/047/P | 2014-08-19 | Pożyczka | 2014-09-17 | 2023-05-31 | 2 709 967,15 | 1 657 542,15 |
| Stan pożyczek z roku 2014 | | | | | | 4 399 967,15 | 2 696 157,15 |
| WFOŚiGW w Zielonej Górze | 2015/OW-po/102/P | 2015-11-19 | Pożyczka | 2015-02-11 | 2023-12-31 | 1 000 000,00 | 687 490,00 |
| Stan pożyczek z roku 2015 | | | | | | 1 000 000,00 | 687 490,00 |
| Razem | | x | x | x | x | 85 459 967,15 | 63 843 647,15 |

Rozdział VI.

NALEŻNOŚCI GMINY SZPROTAWY

Należności Gminy Szprotawa wg sprawozdania Rb-N na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiły kwotę **24 284 644,48 zł**, w tym:

- 1) pożyczki 88 452,00 zł, należności z tego tytułu wynikają z tytułu sprzedanych lokali mieszkalnych na raty.
- 2) gotówka i depozyty 2 018 017,88 zł,
- 3) należności wymagalne 13 180 164,44 zł,
- 4) pozostałe należności 8 998 010,16 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N wymagalne należności budżetowe wynoszą **13 180 164,44 zł**, w tym:

1) Urząd Miejski należności wymagalne w kwocie 7 484 792,83 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 043 873,98 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 341 248,55 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 1 180,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 354 526,01 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 2 298,15 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu w/w podatków wystawiono 1 219 upomnień na kwotę 4 669 490,96 zł, 544 upomnień opłaconych na kwotę 876 445,15 zł, 128 tytułów wykonawczych na kwotę 354 611,11 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 270 482,09 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 204 338,82 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 42 729,55 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tego tytułu wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 59 984,58 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 4 318,25 zł.

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 238,76 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 5 447,16 zł,
- opłaty w strefie płatnego parkowania 4 795,60 zł,
- opłaty od posiadania psa 6 297,17 zł,
- należności od czynności cywilnoprawnych (wynajem sali, media na świetlicach, energia bazar, dzierżawy, z likwidacji ZOZ, ze sprzedaży lokali, hipoteki, rekompensaty, mandaty, odszkodowania, użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 236 942,85 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tych źródeł wystawiono 24 upomnienia na kwotę 7 377,40 zł, 10 upomnień opłaconych na kwotę 4 836,92 zł, 28 nakazów zapłaty na kwotę 6 622,11 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 2 431,83 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 355 551,19 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w okresie sprawozdawczym 624 upomnienia na kwotę 257 810,19 zł, opłacono 507 upomnień na kwotę 184 631,47 zł i tytuły wykonawcze na kwotę 63 577,20 zł. Ponadto, należy nadmienić, iż łączna kwota zaległości objęta tytułami wykonawczymi obejmuje kwotę 122 691 zł,

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

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

- pozostałe należności wynikają ze zwrotu kosztów procesu 7 217 zł
należności zostały zasądzone na rzecz Gminy Szprotawa. Komornik sądowy wydał jednak postanowienie o umorzeniu postępowania, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego stało się oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

2) Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Sp. z o.o. należności wymagalne w kwocie 1 747 843,58 zł, w tym:

- należność z tytułu najmu i dzierżawy komunalnych i użytkowych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Szprotawa 835 818,80 zł,
- należność z tytułu wpływu z usług 912 024,78 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z wymienionych źródeł w okresie sprawozdawczym wystawiono 109 upomnień na kwotę 362 059,98 zł oraz 64 tytuły wykonawcze na kwotę 222 967,11 zł. Ponadto łączna kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 4 365 775,19 zł.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 3 939 730,45 zł, w tym:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, odpłatność za DPS, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenie 500+, odpłatność za mieszkania chronione, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za wynajem sali, odpłatność za dożywianie) 120 091,17 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r., wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 349,50 zł. W latach poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 31 312,54 zł.
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej 902 168,75 zł,
- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego 3 025 470,53 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 7 797,58 zł, w tym:

- należności z tytułu zaległości za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 6 052,74 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 35 wezwań do zapłaty, ponadto wzywano do zapłaty telefonicznie i sms-owo,

- należności z tytułu czynszów i dzierżawy składników jednostek 1 744,84 zł.

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

ZAKOŃCZENIE

Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy w I półroczu 2018 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 52,01%. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,22%, a dochody majątkowe w 40,14%.

Wydatki ogółem zrealizowano w 48,42%, w tym wydatki bieżące 49,92%, a wydatki majątkowe 3,53%, które stanowiły 9,75% zrealizowanych wydatków ogółem. Budżet gminy na dzień 30.06.2018 roku zamknął się nadwyżką po stronie wykonania w kwocie 1 862 951,49 zł.

opracowała:
inspektor
Beata Sztojko