



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 września 2013 r.

Poz. 1978

Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy

z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2012 rok

Rozdział 1.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Szprotawa za 2012 rok

- *Rada Miejska w Szprotawie 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet na 2012 rok, który przewidywał:*

- a) dochody w wysokości **81 519 419zł**,
- b) wydatki w wysokości **88 953 419zł**,
- c) deficyt w wysokości **7 434 000zł**.

- *Po zmianach dokonanych w ciągu 2012 roku budżet zmniejszył się i wyniósł:*

- a) po stronie dochodów **67 260 043zł**,
- b) po stronie wydatków **69 802 772zł**,
- c) deficyt w wysokości **2 542 729zł**.

- *Wykonanie budżetu w 2012 roku.*

- a) po stronie dochodów **66 902 753,49zł**, tj. **99,47%** planu po zmianach,
- b) po stronie wydatków **66 825 670,22zł**, tj. **95,73%** planu po zmianach,
- c) nadwyżka w wysokości **77 083,27zł**.

Rozdział 2.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZPROTAWY W 2012 ROKU

- Dochody składają się z:

- a) **dochodów bieżących**, których plan po zmianach w kwocie **57 506 378zł** zrealizowano w kwocie **57 384 243,79zł**;
- b) **dochodów majątkowych**, których plan po zmianach w kwocie **9 753 665zł** zrealizowano w kwocie **9 518 509,70zł**.

I. DOCHODY BIEŻĄCE:

- Źródłem dochodów są:

- 1) **Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
 - a) **Wpływy z podatków i opłat lokalnych:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	%
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 468 485,00	5 350 359,74	97,84%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 240 000,00	3 332 927,62	102,87%
Podatek rolny od osób prawnych	242 431,00	240 184,99	99,07%
Podatek rolny od osób fizycznych	1 220 000,00	1 272 521,55	104,31%
Podatek leśny od osób prawnych	160 000,00	183 580,00	114,74%
Podatek leśny od osób fizycznych	5 000,00	6 369,80	127,40%
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	164 000,00	170 034,35	103,68%
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	188 000,00	186 069,59	98,97%
Oplata od posiadania psa	8 000,00	7 581,74	94,77%
Wpływy z karty podatkowej	6 200,00	7 265,36	117,18%
Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	46 782,47	123,11%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	343 965,15	110,96%
Oplata targowa	155 000,00	164 131,80	105,89%
Ogółem	11 205 116,00	11 311 774,16	100,95%

Największym źródłem dochodów z tytułu podatków i opłat były wpływy osiągnięte z podatku od nieruchomości, które zrealizowano w kwocie 8 683 287,36zł. Istotnym źródłem dochodów są również wpływy z podatku rolnego, w 2012 roku osiągnięto z tego źródła kwotę 1 512 706,54zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z większych wpływów uiszczanych przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych oraz podatków przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na wyższą realizację dochodów wpływ miała prowadzona windykacja należności podatkowych: skierowano do naczelników urzędów skarbowych i komorników sądowych około 800szt. tytułów egzekucyjnych i uzyskano blisko 550 tys. zł wpływów wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w 2012 roku wynoszą 4 014 151,06zł i kształtują się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości 3 383 019,66zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych 81 451,40zł,
 - z tytułu podatku rolnego 549 680,00zł,
 - Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 806 428,56zł:
 - z tytułu podatku od nieruchomości 800 380,56zł,
 - utracone dochody z podatku leśnego 6 048,00zł,
 - Natomiast skutki decyzji organu podatkowego:
- a) dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 12 186,00zł, tj.:
- z tytułu podatku od nieruchomości 90,00zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych 39,00zł,
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 12 057,00zł,
- b) dotyczące odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 59 000,88zł:
- z tytułu podatku od nieruchomości 33 090,78zł,
 - z tytułu podatku rolnego 18 331,10zł,
 - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 7 579,00zł.

b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 037 146,00	8 786 307,00	97,22%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	176 383,05	88,19%
Ogółem	9 237 146,00	8 962 690,05	97,03%

– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, zrealizowano w wysokości 8 786 307zł. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Szprotawy. W 2012 roku udziały te osiągnęły kwotę 176 383,05zł.

c) Dochody z gospodarowania nieruchomościami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	84 660,57	108,54%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 599 746,00	1 612 076,30	100,77%
Ogółem	1 677 746,00	1 696 736,87	101,13%

– 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 951 473,06zł na plan 924 000zł.

d) Pozostałe dochody własne:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	220 000,00	182 341,50	82,88%
wpływy z usług	1 610 470,00	1 600 107,74	99,36%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 899,00	352 896,25	100,57%
wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	81 980,40	89,11%
wpływy z różnych opłat	921 993,00	926 081,42	100,44%
wpływy z różnych dochodów	1 279 047,00	1 310 112,61	102,43%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 365,00	73 451,35	301,46%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 500,00	107 126,97	107,67%
pozostałe odsetki	194 550,00	204 705,32	105,22%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 000,00	192 343,44	104,53%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	124 037,00	123 684,00	99,72%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - PROJEKT EWOCA 3	0,00	18 412,00	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	0,00	179,50	0,00%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 351,50	0,00%
różnice kursowe	0,00	71,85	0,00%

środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	118 373,00	118 372,00	100,00%
Ogółem	5 269 234,00	5 343 217,85	101,40%

– Wpływy z różnych opłat to m.in. przekazane z Urzędu Marszałkowskiego udziały w opłatach z tytułu korzystania ze środowiska od podmiotów działających na terenie gminy w 2012 roku, zrealizowano w kwocie 894 298,30zł. W 2012 roku w celu przymusowego ściągnięcia od dłużników należności z tytułu nałożonych mandatów, skierowano do naczelników urzędów skarbowych 955 tytuły egzekucyjne, a wyegzekwowano kwotę blisko 24 385zł.

e) **Subwencja z budżetu państwa:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
część oświatowa subwencji ogólnej	13 915 547,00	13 915 547,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	44 275,00	44 275,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 295 135,00	2 295 135,00	100,00%
część równoważąca	647 968,00	647 968,00	100,00%
Ogółem	16 902 925,00	16 902 925,00	100,00%

f) **Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w tym na:	8 651 821,00	8 650 862,90	99,99%
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej	534 118,00	534 091,05	99,99%
administrację publiczną	189 100,00	189 100,00	100,00%
prowadzenie rejestru wyborców	3 735,00	3 734,85	100,00%
dotacje na obronę narodową	600,00	600,00	100,00%
pomoc społeczną	7 924 268,00	7 923 337,00	99,99%
Dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy w tym na:	3 878 115,00	3 816 957,93	98,42%
pomoc społeczną:	3 277 659,00	3 277 459,30	99,99%
a) składki na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki i pomoc	2 398 559,00	2 398 559,00	100,00%
b) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	229 600,00	229 400,30	99,91%
c) dożywianie	649 500,00	649 500,00	100,00%
wyprawka szkolna	264,00	264,00	100,00%
pomoc materialną dla uczniów	588 225,00	527 267,63	89,64%
asystent rodziny	11 967,00	11 967,00	100,00%
Rekompensaty utraconych dochodów	205 308,00	205 308,00	100,00%
w podatkach i opłatach lokalnych (refundacja z PFRON utraconego podatku od nieruchomości)			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 320,00	21 320,00	100,00%
Ogółem	12 765 564,00	12 703 448,83	99,51%

g) Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
refundacja z UE na zrealizowane zadanie pn.: „Dni Szprotawy 2011”	19 300,00	19 300,00	100,00%
w ramach programu POKL „Aktywna integracja alternatywną na lepsze jutro”	429 347,00	427 981,13	99,68%
Ogółem	448 647,00	447 281,13	99,70%

II. DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Źródłem dochodów są:

a) Dochody z majątku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	37 868,00	378,68%
Dochody ze sprzedaży majątku i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 455,00	707 682,32	70,74%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 050,00	0,00%
Ogółem	1 010 455,00	750 600,32	74,28%

- Plan dochodów z majątku gminy został zrealizowany na poziomie 74,28%. Wpływy związane były ze sprzedażą 18 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 18 działek niezabudowanych oraz 1 garaż. Zainteresowanie mieszkańców składnikami majątku gminy przeznaczonymi do sprzedaży w 2012 roku było na poziomie niższym niż pierwotnie zakładano.

b) Dotacje na inwestycje

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym na:	1 093 352,00	1 093 164,69	99,98%
przebudowę ul. Jesionowej w Wiechlicach	793 352,00	793 352,00	100,00%
budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	300 000,00	299 812,69	99,94%
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”	300 000,00	327 000,00	109,00%
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania związanego z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku ratusza	41 488,00	41 205,00	99,32%
Ogółem	1 434 840,00	1 461 369,69	101,85%

c) Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4
W ramach POIiŚ na zadanie: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”	3 736 169,00	3 739 144,23	100,08%
w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie: „Rozwiązanie gospodarki ściekowej dla wsi Długie”	2 857 713,00	2 857 713,00	100,00%
w ramach programu operacyjnego współpracy zagranicznej Polska (woj. Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 na zadanie: „Transgraniczne	88 471,00	83 666,46	94,57%

Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie”			
w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni”	140 070,00	140 069,42	100,00%
w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich w Bobrowicach, Lesznie Dolnym i Witkowie”	61 613,00	61 613,00	100,00%
Ogółem	6 884 036,00	6 882 206,11	99,97%

- Dochody z tego źródła stanowią dofinansowanie do realizacji inwestycji, tj. Transgraniczne Niemiecko – Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie”, „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, „Rozwiązanie gospodarki ściekowej dla wsi Długie”, „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni”, „Modernizacja świetlic wiejskich w Bobrowicach, Lesznie Dolnym i Witkowie”. Dochody na realizację „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” przekazane zostały w formie zaliczki i refundacji. Przekazana Gminie zaliczka ze środków UE została wykorzystana w kwocie 3 739 144,23zł na sfinansowanie w 2012 roku robót budowlanych ponoszonych w ramach Kontraktu 5: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowie SUW w Szprotawie, przebudowie Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach”.

d) Pozostałe wpływy majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r	%
1	2	3	4
Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	424 334,00	424 333,58	100,00%
Ogółem	424 334,00	424 333,58	100,00%

- Dochody z tego źródła zostały wprowadzone do budżetu jako pozostałe środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z końcem roku 2011 w związku z realizacją następujących zadań:

- Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa.

Rozdział 3.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZPROTAWY W 2012 ROKU

- Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości **88 953 419zł**. W okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony o kwotę 19 150 647zł

i na koniec 2012 roku wynosił **69 802 772zł**.

1) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2012 roku według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
	OGÓLEM	69 802 772,00	66 825 670,22	95,73
1.	Wydatki bieżące z tego:	60 057 623,00	57 718 484,57	96,11
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 179 214,00	39 155 875,95	95,09
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 693 470,00	22 927 150,78	96,77
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 485 744,00	16 228 725,17	92,81
1.2	dotacje na zadania bieżące	2 908 000,00	2 854 905,31	98,17

1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 209 464,00	12 996 803,34	98,39
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	595 270,00	560 893,24	94,26
1.5	obsługa długu	2 165 675,00	2 153 070,18	99,41
2.	Wydatki majątkowe	9 745 149,00	9 107 185,65	93,45
2.1	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	3 034 595,00	2 681 831,05	88,38

2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie w 2012r.	z tego			
				Wydatki bieżące	wykonanie w 2012r.	Wydatki majątkowe	wykonanie w 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 532 118,00	1 158 839,65	1 013 161,00	999 028,37	518 957,00	159 811,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	218 800,00	218 547,63	218 800,00	218 547,63	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 812 254,00	4 805 975,73	1 817 122,00	1 812 061,73	2 995 132,00	2 993 914,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 028 668,00	3 803 567,94	3 844 668,00	3 622 223,83	184 000,00	181 344,11
710	Działalność usługowa	227 070,00	220 381,84	227 070,00	220 381,84	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 589 692,00	5 295 890,61	5 489 638,00	5 200 997,64	100 054,00	94 892,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	3 734,85	3 735,00	3 734,85	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 007,00	401 347,16	407 007,00	357 463,11	45 000,00	43 884,05
757	Obsługa długu publicznego	2 165 675,00	2 153 070,18	2 165 675,00	2 153 070,18	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	266 763,00	17 577,00	266 763,00	17 577,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 200 239,00	22 357 094,79	22 785 204,00	21 982 975,58	415 035,00	374 119,21
851	Ochrona zdrowia	362 260,00	344 316,74	350 260,00	332 631,74	12 000,00	11 685,00
852	Pomoc społeczna	14 524 722,00	14 310 545,64	14 518 522,00	14 304 345,64	6 200,00	6 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 220,00	478 887,23	512 220,00	468 890,08	10 000,00	9 997,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 906,00	1 267 038,03	1 384 906,00	1 267 038,03	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 419,00	6 982 654,59	3 188 035,00	2 911 241,12	4 295 384,00	4 071 413,47

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 569,00	1 432 635,75	1 397 500,00	1 396 596,75	36 069,00	36 039,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 594 055,00	1 576 028,31	466 737,00	452 142,90	1 127 318,00	1 123 885,41
RAZEM		69 802 772,00	66 825 670,22	60 057 623,00	57 718 484,57	9 745 149,00	9 107 185,65

3) Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.:	z tego					
					§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6060	§ 6300	§ 6630
010		Rolnictwo i łowiectwo	518 957,00	159 811,28	152 138,54	0,00	0,00	7 672,74	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 200,00	94 400,02	94 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu Kartowice-Pasterzowice	370 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie w sieć wodociągową działek budowlanych przy ul. Fiołkowej i Różanej	80 000,00	74 400,02	74 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	68 757,00	65 411,26	57 738,52	0,00	0,00	7 672,74	0,00	0,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Bobrowicach, Lesznie Dolnym i Witkowie	16 500,00	15 966,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozproszaniem w świetlicy wiejskiej w Henrykowie	12 857,00	12 857,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00	13 997,52	13 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowina	15 000,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	7 672,74	0,00	0,00	0,00	7 672,74	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 995 132,00	2 993 914,00	2 903 914,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zaganiu na przebudowę ul. Kraszewskiego w Szprotawie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 905 132,00	2 903 914,00	2 903 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Jesionowej w Wiechlicach	2 528 000,00	2 527 450,00	2 527 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej na odcinku Bobrowice-Sieraków oraz ul. Mieszka I i 11 Listopada w Szprotawie	377 132,00	376 464,00	376 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	181 344,11	181 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	98 170,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku kotłowni przy szpitalu w Szprotawie	100 000,00	98 170,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	84 000,00	83 174,11	83 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym przy ul. Jesionowej w miejscowości Wiechlice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku sztabowego w miejscowości Wiechlice-rozliczenie energii elektrycznej	50 000,00	49 512,71	49 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego w miejscowości Dzikowice	4 000,00	3 661,40	3 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	100 054,00	94 892,97	82 840,50	0,00	0,00	6 974,10	0,00	5 078,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 054,00	94 892,97	82 840,50	0,00	0,00	6 974,10	0,00	5 078,37
		Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku ratusza	88 000,00	82 840,50	82 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szprotawie	2 460,00	2 459,10	0,00	0,00	0,00	2 459,10	0,00	0,00
		Zakup klimatyzatora	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00
		Lubuski e-Urząd (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 079,00	5 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	43 884,05	0,00	0,00	0,00	43 884,05	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00

	75416	Straż gminna (miejska)	34 000,00	32 884,05	0,00	0,00	0,00	32884,05	0,00	0,00
		Modernizacja fotoradaru	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
		Modernizacja monitoringu	9 000,00	8 284,05	0,00	0,00	0,00	8 284,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	415 035,00	374 119,21	363 224,21	0,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	373 000,00	353 224,21	353 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Wiechlicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wiechlicach	20 000,00	224,21	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sal sportowych w Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 przy ul. Parkowej w Szprotawie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	32 035,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku gimnazjum w Wiechlicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki do gimnazjum w Wiechlicach	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Nr 1 w Szprotawie	6 500,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia Alkometr A2.0 dla miejscowej policji	12 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla OPS w Szprotawie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 997,15	9 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	10 000,00	9 997,15	9 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku żłobka przy ul. Rolnej w Szprotawie	10 000,00	9 997,15	9 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 384,00	4 071 413,47	1 389 582,42	1 732 662,06	949 168,99	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 272 240,00	3 155 816,93	1 135 043,23	1 236 869,05	783 904,65	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	2 903 051,00	2 880 784,07	937 734,07	1 170 803,90	772 246,10	0,00	0,00	0,00
		Rozwiązanie gospodarki ściekowej dla wsi Długie budowa dodatkowych przyłączy	279 989,00	188 476,29	188 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu przy ul. Owocowej w Szprotawie	11 000,00	8 832,87	8 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy. Etap I-Badania i przygotowanie dokumentacji	78 200,00	77 723,70	0,00	66 065,15	11 658,55	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szprotawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 013 144,00	905 596,54	244 539,19	495 793,01	165 264,34	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie	1 013 144,00	905 596,54	244 539,19	495 793,01	165 264,34	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 069,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	36 069,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja wieży ciśnienia na muzeum	36 069,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 127 318,00	1 123 885,41	1 105 885,41	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 007 318,00	1 006 946,73	988 946,73	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu „Lubuski-sportowe Lubuskie na lato”	5 000,00	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemu energetycznego na terenie stadionu miejskiego w Szprotawie	60 000,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	924 318,00	924 002,93	924 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup garażu blaszanego 3-stanowiskowego na stadion miejski w Szprotawie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	116 938,68	116 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku	120 000,00	116 938,68	116 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	9 745 149,00	9 107 185,65	6 224 965,34	1 732 662,06	949 168,99	105 310,89	90 000,00	5 078,37

- Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	1 532 118,00zł
Wykonanie	1 158 839,65zł
tj.:	75,64%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) wydatków bieżących 999 028,37zł, tj. 98,61% planu z przeznaczeniem na:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 30 230,78zł,
- melioracje wodne 113 976,51zł,
- fundusz sołecki 266 333,48zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich 24 871,38zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 534 091,05zł,
- dożynki wojewódzkie 17 135,17zł,
- podatek od świetlic 12 390,00zł.

- Na terenie całej Gminy Szprotawa znajduje się 316,7km rowów melioracyjnych, do Gminy należy 78,3km rowów. Pozostałe rowy należą do osób prywatnych, rolnikowi do Skarbu Państwa. W ramach prac interwencyjnych zostało zatrudnionych trzech pracowników, którzy wykonywali prace melioracyjne na rowach i ciekach należących do Gminy Szprotawa. Prace konserwacyjne rowów były realizowane na terenie pięciu sołectw. W związku z prowadzonymi pracami zakupywane są narzędzia (łopaty, szpadle, kosy, haki) oraz ubrania robocze dla pracowników (wodery, buty gumowe, rękawice). Zakupiono również pilarkę spalinową do usuwania drzew i zakrzaczeń na rowach. Oprócz czyszczenia rowów prowadzone są prace polegające na naprawie i wykonywaniu przepustów melioracyjnych na drogach gminnych. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich zakupiono energię i wodę do świetlic, środki czystości i opał. Największe wydatki w tym dziale wynikały z realizacji zadania zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: na plan 534 118,00zł wydatkowano kwotę 534 091,05zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. W 2012r. producenci rolni złożyli 375 wniosków o zwrot podatku akcyzowego za okres od 01.09.2011r. do 31.07.2012r. Łączna powierzchnia użytków rolnych w wnioskach złożonych w 2012r. wyniosła 7.695,0703ha i stanowiła 60,95% powierzchni użytków rolnych w naszej Gminie.

b) wydatków majątkowych 159 811,28zł, tj. 30,79% z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej Kartowice-Pasterzowice 20 000,00zł, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej 20 000,00zł,
- uzbrojenie w sieć wodociągową działek budowlanych przy ul. Fiołkowej i Różanej 74 400,02zł,
- wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozproszaniem w świetlicy wiejskiej w Henrykowie 12 857,00zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 21 670,26zł,
- modernizację świetlic wiejskich w Bobrowicach, Lesznie Dolnym i Witkowie 15 966,00zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowina 14 918,00zł, w tym:
- opracowanie dokumentacji technicznej 14 918,00zł,
- Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych w tym dziale, związany jest z brakiem wykonania na zadaniu „Budowa wodociągu Kartowice Pasterzowice”, w związku z opóźnieniami w realizacji zadania przez wykonawcę. W wyniku opóźnień zadanie zostanie zakończone w roku 2013, a wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminową realizację zadania.

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

Plan po zmianach	218 800,00zł
Wykonanie	218 547,63zł
tj.:	99,88%

a) **wydatków bieżących 218 547,63zł, tj. 99,88% planu**

- Wydatki tego działu, to w głównej mierze utrzymanie gminnej infrastruktury ciepłowniczej, która jest użytkowana przez Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp z o.o. Należy tu wyróżnić takie pozycje jak dopłata do spółki prawa handlowego, zakup energii oraz opłacenie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

- **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach	4 812 254,00zł
Wykonanie	4 805 975,73zł
tj.:	99,87%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących 1 812 061,73zł, tj. 99,72% planu z przeznaczeniem na:**

1) **działalność bieżącą w tym: 733 127,43zł.**

- uregulowano należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i krajowych 41 032,16zł,
- uregulowano należności za dzierżawę gruntów leśnych pod drogę w Lesznie Górnym 68,89zł,
- zakup i transport szlaki na drogi gminne i wewnętrzne 6 681,36zł,
- ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem 7 654,00zł,
- naprawy kanalizacji deszczowej przy ul. Robotniczej Brzozowej, Kościuszki na os. Słonecznym i Lotnisku 15 058,30zł,
- wypompowano wodę z ulic 2 915,15zł,
- zakupiono rury do wykonania przepustu 3 902,04zł,
- zapłacono podatek od dróg wewnętrznych 552 616,00zł,
- zapłacono podatek VAT od odszkodowania za przejście części dróg przez GDDiA 35 996,00zł,
- ustawiono oznakowanie pionowe 33 660,00zł,
- odnowiono oznakowanie poziome 12 121,98zł,
- zakupiono mapy do wykonania organizacji ruchu 642,00zł,
- wykonano bariery na wiadukcie 1 520,39zł,
- wykonano przeglądy techniczne mostów 12 546,00zł,
- zakupiono tabliczki informacyjne 492,00zł,
- zakupiono farby oraz drobne materiały do malowania wiat przystankowych na terenie całej gminy 771,16zł,
- zakupiono nową wiatę przystankową do wsi Długie 3 450,00zł,
- ustawiono nową wiatę przystankową we wsi Długie 2 000,00zł,

2) **remonty: 1 078 934,30zł.**

- remonty bieżące dróg i chodników gminnych 1 019 901,04zł,
- remonty bieżące dróg wewnętrznych 59 033,26zł,

b) **wydatków majątkowych 2 993 914,00zł, tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na:**

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na przebudowę ul. Kraszewskiego w Szprotawie 90 000,00zł,
- przebudowę ul. Jesionowej w Wiechlicach 2 527 450,00zł,
- modernizację drogi gminnej na odcinku Bobrowice-Sieraków oraz ul. Mieszka I i 11 Listopada w Szprotawie 376 464,00zł.
- **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan po zmianach	4 028 668,00zł
Wykonanie	3 803 567,94zł
tj.:	94,41%

– Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących 3 622 223,83zł, tj. 94,22% planu** z przeznaczeniem na:

1) **działalność bieżąca w tym: 2 641 785,56zł**

- zakup mediów 639 139,79zł,
- zakup usług pozostałych 891 324,40zł,
- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 13 712,00zł,
- koszty postępowania sądowego 71 620,97zł,
- zakup alarmu do budynku po byłym ZOL 3 505,50zł,
- zapłata podatku od posiadanych nieruchomości 768 195,00zł,
- ogłoszenia prasowe 29 053,83zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 1 899,69zł,
- wycena, przekształcenia, inwentaryzacje budynków mieszkalnych 57 945,30zł,
- opłaty za akty notarialne 4 845,12zł,
- założenie ksiąg wieczystych, zmiany udziałów w księgach wieczystych, złożenie wniosków i założenie ksiąg 4 570,00zł,
- zapłata za projekt i rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Krasieńskiego 1, będącego własnością gminy 44 526,00zł,
- realizację projektu „Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie” 111 447,96zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 65 785,37zł,
 - zakup usług 21 545,76zł,
 - zakup materiałów 19 325,80zł,
 - zakup mediów 1 210,82zł,
 - pozostałe wydatki 3 580,21.

2) **remonty: 980 438,27zł**

- wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego 430 020,11zł,
- koszty utrzymania części wspólnych i fundusz remontowy 301 634,37zł,
- remonty w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych 248 783,79zł, Wydatki tego działu, to utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych, którymi zajmuje się Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o o.

b) **wydatków majątkowych 181 344,11zł, tj. 98,56% planu** z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku kotłowni przy szpitalu w Szprotawie 98 170,00zł,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym przy ul. Jesionowej w Wiechlicach 30 000,00zł,
- adaptację budynku sztabowego w Wiechlicach-rozliczenie energii elektrycznej 49 512,71zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego w Dzikowicach 3 661,40zł,
- **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan po zmianach	227 070,00zł
Wykonanie	220 381,84
tj.:	97,05%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących 220 381,84zł, tj. 97,05% planu** z przeznaczeniem na:

1. **działalność bieżącą w tym: 197 720,83zł.**

- zakupiono materiały do wykonania drobnych napraw na cmentarzach komunalnych 759,58zł,
- usługi związane z zarządzaniem cmentarzami 31 125,15zł,
- zapłata za wodę i ścieki w kaplicy 14 028,48zł,
- zapłata podatku 27 810,00zł,
- usługi geodezyjne (wskazania granic, podziały) 72 990,00zł,
- zakup krzyża na cmentarz w Lesznie Górnym 1 008,60zł,
- pozostałe wydatki 49 999,02zł.

2. **remonty w tym: 22 661,01zł.**

- remont kaplicy w Szprotawie 21 916,73zł,
- remont oświetlenia w kaplicy w Lesznie Górnym 744,28zł, Wydatki tego działu to utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szprotawie, Lesznie Górnym, Siecieborzycach, Witkowie, Dzikowicach i Borowinie.

- **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach	5 589 692,00zł
Wykonanie	5 295 890,61zł
tj.:	94,74%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących 5 200 997,64zł, tj. 94,74% planu** z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 189 100,00zł,
- Urząd Miejski 4 335 738,81zł,
- pozostała działalność 13 782,03zł,
- promocję gminy 391 525,92zł,

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonuje 5 pracowników. Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami płac i pochodnymi od nich. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 189 100zł i zrealizowano w kwocie 189 100zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Zadania własne gminy w 2012 roku wykonywało 65 pracowników administracji samorządowej. Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 3 646 526zł, wykonano w kwocie 3 459 497,25zł co stanowi 94,87% planu po zmianach. W 2012 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. utrzymania budynku ratusza, opłat pocztowych, energii elektrycznej, opłat telefonicznych, ogrzewania gazowego budynku, ubezpieczenia budynku ratusza i wyposażenia oraz zakupu materiałów kancelaryjnych. Utrzymanie samochodu służbowego wyniosło 17 377zł (zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy), tj. 90,05% planu rocznego. Zgodnie z wymogami technicznymi została przeprowadzona konserwacja sytemu przeciwpożarowego, który został zamontowany w ubiegłym roku w ratuszu, był to wydatek w wysokości 2.460zł. W rozdziale Rady Gmin zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, komisji, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Wydatki dotyczyły w większości diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, które wykonano na poziomie 270 850,88zł, co stanowi 99,33% planu po zmianach. Pozostałe wydatki w tym rozdziale, to m.in. koszty związane z utrzymaniem biura Rady, szkoleniami oraz podróżami służbowymi. W ramach wydatków związanych z promocją Gminy zorganizowano szereg imprez sportowo kulturalnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 391 525,92zł i przeznaczono m.in. na:

- utrzymanie Izby Historii 17 002,57zł,
- utrzymanie Muzeum Ziemi Szprotawskiej 16 246,58zł,
- współpraca z mediami 51 907,43zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 2 366,30zł,
- organizacja Dni Szprotawy 80 827,04zł,
- promocja sportu 48 545,36zł,
- wydawanie Biuletynu Urzędu Miejskiego 6 501, 78zł,
- współpraca z miastami partnerskimi 13 089,48zł,
- składki do Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr 25 966,00zł,
- zakup materiałów promocyjnych 44 503,59zł,
- organizacja imprezy „Bieg Dziadoszan” 5 417,30zł,
- prowadzenie strony internetowej i BIP 5 767,47zł,
- organizacja spotkań z przedsiębiorcami 90,17zł,
- organizacja Dożynek Wojewódzkich 20 485,97zł,
- promowanie terenów inwestycyjnych 2 808,88zł.

b) **wydatków majątkowych: 94 892,97zł, tj. 94,84% planu z przeznaczeniem na:**

- Lubuski e-Urząd 5 078,37zł,
- zakup klimatyzatora 4 515,00zł,
- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych 82 840,50zł,
- zapłata drugiej raty za oprogramowanie „Lex Sigma” 2 459,10zł,
- **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:**

Plan po zmianach	3 735,00zł
Wykonanie	3 734,85zł
tj.:	100,00%

- Realizowane w tym dziale zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców 3 734,85zł,

- Dział 752- OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	600,00zł
Wykonanie	600,00zł
tj.:	100,00%

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

- Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach	452 007,00zł
Wykonanie	401 347,16zł
tj.:	88,79%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) wydatków bieżących: 357 463,11zł, tj. 87,83% planu z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 179 355,53zł,
- obronę cywilną 12 985,03zł,
- Straż gminną 149 700,16zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 562,09zł,
- pozostałą działalność 5 860,30zł,
- 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. W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej, tj. na zwrot kosztów dojazdu osób wezwanych do stawienia się na Kwalifikację Wojskową w Żaganiu 1 779,60zł, na zakup usług i materiałów biurowych związanych z realizacją w/w zadania 643zł oraz na zwrot utraconego dochodu żołnierzom rezerwy za ćwiczenia wojskowe 1 937,70zł. Ponadto wpłacono na fundusz celowy Straży Granicznej w Olszynie kwotę 1 500zł. Niższy procent wykonania wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej związane jest z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z zatrudnieniem dodatkowego strażnika.

b) wydatków majątkowych: 43 884,05zł, tj. 97,52% planu

- W ramach wydatków majątkowych zakupiono nożyco-rozpieracz dla OSP w kwocie 11 000zł, wykonano modernizację fotoradaru na kwotę 24 600zł oraz modernizację monitoringu na kwotę 8 284,05zł.

- Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	2 165 675,00zł
Wykonanie	2 153 070,18zł
tj.:	99,42%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 2 153 070,18zł, tj. 99,42% planu** z przeznaczeniem na: spłatę odsetek z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym:

- obsługa kredytu zaciągniętego w 2007 roku 30 985,34zł,
 - obsługa wyemitowanych obligacji w 2009 rok 320 116,04zł,
 - obsługa wyemitowanych obligacji w 2010 roku 987 252,00zł,
 - obsługa wyemitowanych obligacji w 2011 roku 781 116,80zł,
 - prowizja za wyemitowanie w 2012r. obligacji 33 600,00zł.
- **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:**

Plan po zmianach	266 763,00zł
Wykonanie	17 577,00zł
tj.:	6,59%

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

- | | |
|--|---------------|
| - ogólną w kwocie | 40 790,00zł, |
| - celową na zarządzanie kryzysowe | 138 300,00zł, |
| - celową na remonty zasobu komunalnego | 70 000,00zł. |
- Dodatkowo w ramach tego działu zaplanowano kwotę 17 673zł, na zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Zadanie to zostało zrealizowane w 99,46%.
- **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

Plan po zmianach	23 200 239,00zł
Wykonanie	22 357 094,79zł
tj.:	96,37%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 21 982 975,58zł, tj. 96,48% planu** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 9 781 795,48zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 717 670,22zł,
- przedszkola 2 595 712,80zł,
- gimnazja 6 672 117,29zł,
- dowożenie uczniów do szkół 646 915,66zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 56 270,43zł,
- stołówki szkolne 1 367 761,39zł,
- pozostałą działalność 144 732,31zł.

- Wydatki z tego działu są sumą wydatków realizowanych przez jedenaście jednostek oświatowych, tj. trzy przedszkola, pięć szkół podstawowych, dwa gimnazja, zespół szkół 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 16 228 856,34zł, co stanowi 97,51% planu wynagrodzeń i pochodnych po zmianach (tj. o 415 tys. zł mniej niż zakładał plan wydatków). Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 874 387,84zł, co stanowi 99,82%. Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem usług pozostałych 807 684,03zł, tj. 94,78%. Obciążenie dla budżetu placówek oświatowych stanowią również wydatki związane z zakupem energii czyli dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu oraz wody 779 644,96zł, tj. 94,11%, sporym wydatkiem są również koszty ponoszone w związku z zakupem materiałów i wyposażenia 547 245,22zł, tj. 98,13% planu.

b) **wydatków majątkowych: 374 119,21zł, tj. 90,14% planu** z przeznaczeniem na:

- modernizację kotłowni w budynku SP w Wiechlicach 50 000,00zł,
- modernizację sal sportowych w Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie 303 000,00zł,
- modernizację kotłowni w Przedszkolu Nr 2 w Szprotawie 10 000,00zł,
- termomodernizację obiektów w jednostkach oświatowych 224,21zł
- zakup kserokopiarki do gimnazjum w Wiechlicach 5 535,00zł,
- zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Nr 1 w Szprotawie 5 360,00zł.
- Niski procent wykonania wydatków związanych z „Termomodernizacją budynków szkoły podstawowej w Wiechlicach oraz gimnazjum w Wiechlicach”, spowodowane jest odstąpieniem od realizacji zadania ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:**

Plan po zmianach	362 260,00zł
Wykonanie	344 316,74zł
tj.:	95,05%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 332 631,74zł, tj. 94,97% planu** z przeznaczeniem na:

1) realizację gminnego programu profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym:

- zakup usług w ramach realizacji zadań programu profilaktycznego 14 178,14zł,
- dotacje dla podległych gminie jednostek oraz organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień 208 388,31zł, w tym dla:

a) Parafialnego Zespołu Caritas pw. W.N.M.P 12 186,00zł;

b) Parafialnego Zespołu Caritas pw. św. Andrzeja w Szprotawie 13 355,00zł;

- Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie 18 522,90zł;
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach 78 744,00zł;
- ULKS „Uczniak” 8 797,00zł;
- Małe dotacje w trybie pozakonkursowym „Uczniak” 7 000,00zł;
- Małe dotacje w trybie pozakonkursowym „Szprotawia” 1 500,00zł;
- Małe dotacje w trybie pozakonkursowym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach 1 500,00zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna Długie 8 794,00zł;
- ZHP Komenda Hufca Szprotawa 17 588,00zł;
- Klub Sportowy Szprotawia 10 552,00zł;

- Klub Sportowy Raptus z Dzikowic 6 331,00zł;
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół „Jesteśmy aktywni” w Szprotawie 17 106,00zł;
 - Klub Sportowy Garbarnia z Leszna Górnego 6 412,41zł;
- 2) wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyki uzależnień 33 334,25zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne od w/w wynagrodzeń 3 173,27zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy 73,60zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań programu (na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk”) 1 707,39zł,
- zakup energii, zimna woda, zaliczka za c. o. (Klub Abstynenta Maratończyk) 7 499,06zł,
 - zakup usług pozostałych 38 250,57zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 503,59zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do realizacji pr. profil. 10 715,58zł,
 - koszty szkolenia osób realizujących gminny program 3 422,70zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskie 400,00zł,
- 6) spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Miejskim Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szprotawie 10 985,28zł,
- b) **wydatków majątkowych: 11 685,00zł, tj. 97,38% planu** z przeznaczeniem na:
- zakup urządzenia Alkometr A2.0 dla miejscowej Policji 11 685,00zł,
 - **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA:**

Plan po zmianach	14 524 722,00zł
Wykonanie	14 310 545,64zł
tj.:	98,53%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 14 304 345,64zł, tj. 98,52% planu** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 7 923 337,00zł,
- zadania własne 6 381 008,64zł

Grupa wydatku	Zlecone	własne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	18 761,88
Rodziny zastępcze	0,00	5 630,17
Wspieranie rodziny	0,00	11 967,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 643 000,00	10 405,32
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	94 804,00	86 054,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 692 344,55
Dodatki mieszkaniowe	0,00	905 828,87
Zasiłki stałe	0,00	1 101 194,48
Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 314 834,75
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 633,00	211 893,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	0,00
Pozostała działalność	106 400,00	1 028 294,62

- 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	188	2 085	94 804,00
2	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	85228	10	5 437	66 633,00
3	Usuwanie skutków kłęsk żywnościowych	85278	3	3	12 500,00
4	dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	85295	277	1 064	106 400,00
Razem zadania zlecone			478	8 589	280 337
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny § 2010					
1	Zasiłki rodzinne	85212	1 424	19 812	1 737 118,00
2	Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka		79	72	72 000,00
	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		73	495	185 931,00
	samotnego wychowywania dziecka		82	1 053	185 803,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		226	2 056	157 840,00
	rozpoczęcia roku szkolnego		791	1 107	110 700,00
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		236	1 740	93 120,00
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		195	2 744	217 520,00
3	Zasiłki pielęgnacyjne		281	11 496	1 758 888,00
4	Świadczenia pielęgnacyjne		121	2 954	1 511 175,00
5	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		172	178	178 000,00
6	Fundusz alimentacyjny		295	3 247	961 974,00
7	Ubezpieczenia społeczne		92	1 746	245 958,00
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny			4 067	48 700	7 416 027,00
Zadania własne bieżące zlecone gminie § 2030					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej)	85213	214	2 496	86 054,00
2	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	85214	715	4 269	1 217 645,00
3	Pomoc materialna dla uczniów	85415	880	880	504 129,00
4	Zasiłki stałe	85216	290	2 986	1 094 860,00
5	Pozostała działalność - dożywianie	85295	1 128	171 389	649 500,00
Razem własne bieżące zlecone gminie			3 227	182 020	3 552 188,00
Zadania własne gminy					
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0,00	65	18761,88
2	Rodziny zastępcze	85204	0,00	34	5630,17
3	Świadczenia społeczne- w tym:	85214	597	856	509 357,83
	zasiłki celowe i specjalne celowe		555	613	160 823,50
	zasiłki okresowe		18	18	5 606,86
	ubezpieczenia społeczne		1	12	1 145,16
	pochówek		3	3	5 804,40
	pobyt w DPS		20	210	335 977,91
4	Zasiłki stałe	85216	4	4	1 300,95

5	Usługi opiekuńcze	85228	61	19 966	211 893,00
6	Pozostała działalność w tym:	85295	53	0,00	319 991,58
	dożywianie		0,00	0,00	255 844,94
	prace społecznie - użyteczne		53	0,00	64 146,64
7	Pomoc materialna dla uczniów	85415	0,00	0,00	126 032,69
Razem zadania własne			715	20925	1 192 968,10
OGÓLEM			8 487	260 234	12 441 520,10

- Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych i ich wykonanie w wysokości 905 828,87zł jest na planowanym, bo 99,54% poziomie.

b) **wydatków majątkowych 6 200,00zł, tj. 100,00% planu** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

- Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Plan po zmianach	522 220,00zł
Wykonanie	478 887,23zł
tj.:	91,70%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 468 890,08zł, tj. 91,54% planu**

- Zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach projektu „Aktywna integracja - alternatywą na lepsze jutro” w kwocie 449 445,28zł. Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2012 roku realizowano Program Aktywności Lokalnej w miejscowościach Witków, Pasterzowice, Siecieborzyce, Dzikowice i Borowina. W wyniku realizacji programu Ośrodek podpisał 115 kontraktów socjalnych z beneficjentami tj. osobami długotrwale bezrobotnymi i niepełnosprawnymi. Realizowane zadania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym. W ramach tego projektu działania aktywizacyjne prowadzono w miejscowości Witków, Pasterzowice, Siecieborzyce, Dzikowice i Borowina. Zadania związanego z utrzymaniem żłobka przy ul. Rolnej w kwocie 19 444,80zł. Niski procent wykonania tego zadania tj. 64,31%, wynika z faktu, iż uruchomienie placówki nastąpiło we wrześniu 2012 roku, a przystąpienie gminy do wspólnego projektu z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, pozwoliło na funkcjonowanie żłobka w gminie bez ponoszenia przez gminę kosztów prowadzenia placówki.

b) **wydatków majątkowych: 9 997,15zł, tj. 99,97% planu** z przeznaczeniem na adaptację budynku byłego przedszkola na żłobek.

- Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Plan po zmianach	1 384 906,00zł
Wykonanie	1 267 038,03zł
tj.:	91,49%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 1 267 038,03zł, tj. 91,49% planu** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 549 632,99zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 24 722,25zł,
- stypendia dla uczniów 630 161,69zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 691,00zł,

- inne formy pomocy dla uczniów 28 892,53zł,
- pozostałe wydatki 3 937,57zł.
- 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. W pierwszym półroczu 2012r. przyznano 428 osobom transzę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Szprotawa na rok szkolny 2011-2012. Kolejną transzę na rok szkolny 2012-2013 wypłacono w grudniu 452 osobom na łączną wartość 630 161,69zł, z czego wkład własny gminy był na wymaganym poziomie 126 032,69zł (20%).

- Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan po zmianach	7 483 419,00zł
Wykonanie	6 982 654,59zł
tj.:	93,31%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) wydatków bieżących: 2 911 241,12zł, tj. 91,32% planu z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miasta 410 439,03zł,
- gospodarka odpadami 378 013,90zł,
- opłatę środowiskową 4 336,00zł,
- pozostała działalność 1 049 759,10zł, w tym: organizacja prac publicznych 944 095,47zł,
- oświetlenie uliczne 765 425,46zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej 300 192,63zł,
- wykonanie opinii prawnej przy likwidacji SZWiK 3 075,00zł.
- Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, krzewów ozdobnych w celu nasadzeń wiosennych na zieleńcach, skwerach i w kwietnikach na terenie miasta Szprotawa oraz zakup ozdobnych donic wiszących, utrzymanie zieleni miejskiej, wywóz odpadów wielkogabarytowych, usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa. W ramach wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 870 585,17zł. Niższe wykonanie wydatków na oświetlenie uliczne (na poziomie 87,54%) wynikało ze zmiany dostawcy prądu, który za zużytą energię w roku 2012 nie wystawił wszystkich faktur. Ponadto w roku 2012 nie zapłacono zaplanowanych w kwocie 60.000zł opłat środowiskowych podwyższonych za zrzut ścieków nieoczyszczonych do wód na rzecz Marszałka Województwa Lubuskiego za II półrocze 2011r. i za I półrocze 2012r. Decyzją z dnia 22.02.2012r. znak: DW.IV.7252.9.1.2012 Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odroczył termin opłaty podwyższonej za odprowadzanie ścieków do wód przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje w Szprotawie w II półroczu 2011r. w wysokości 176.590,60zł do dnia 30 września 2013r., w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, którego zakończenie usunie przyczynę ponoszenia opłat podwyższonych. Usunięcie przyczyn ponoszenia opłat w w/w terminie skutkować będzie umorzeniem naliczonych opłat.

b) wydatków majątkowych: 4 071 413,47zł, tj. 94,79% planu z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” w kwocie **2 880 784,07zł**. Wydatki zaplanowane na 2012 rok w związku z realizacją projektu pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” zrealizowano na 99,23% poziomie. Plan wydatków zmniejszony został o kwotę 27 046 949,00zł. Zmiany w planie wydatków miały związek z rozwiązaniem umowy nr IR.VII.342-26/2010 z dnia 03.12.2010r. na realizację Kontraktu 5 pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowie SUW w Szprotawie, przebudowie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach”. Konsekwencją rozwiązania umowy było zawieszenie

realizacji robót, co wiązało się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Wobec powyższego plan wydatków dostosowano do zaktualizowanego harmonogramu oraz do przewidywanego faktycznego wykonania. Struktura wykonanych wydatków w ramach poszczególnych kontraktów kształtuje się następująco:

- **Kontrakt 1** Opracowanie dokumentacji projektowej dla SUW i OŚ. Projekt budowlany - SUW i OŚ **0,00zł**;
 - **Kontrakt 2** Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności **0,00zł**;
 - **Kontrakt 3** Opracowanie dokumentacji do celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności zamówienie dodatkowe **0,00zł**;
 - **Kontrakt 4** - Pomoc techniczna finansowo-organizacyjna **18 000zł netto**. W ramach pomocy technicznej finansowo – organizacyjnej opłacona została faktura dla firmy JS Consulting. Płatność dokonana została w związku z realizacją etapu II części D umowy IR.VII.342-9/2009. Część D etapu II umowy obejmowała przeprowadzenie szkolenia z zakresu umów realizowanych w oparciu o warunki ogólne FIDIC;
 - **Kontrakt 5** - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowie SUW w Szprotawie, przebudowie Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach **1 518 473,04zł netto**. Łączna kwota wydatkowana w ramach kontraktu piątego wyniosła 4 048 880,67zł netto. Kwota 2 530 407,63zł netto została opłacona z konta wydatków niewygasających. Wydatki w ramach Kontraktu 5 poniesione zostały po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności Nr 3 i 4. W ramach Kontraktu 5 wykonano prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, rozbudową SUW w Szprotawie oraz prace projektowe
- w zakresie sieci kanalizacyjnych objętych kontraktem. Po wypowiedzeniu Kontraktu trwały ustalenia przez Inżyniera Kontraktu kwot należnych wykonawcy za okres od 01.06.2012 do czasu wypowiedzenia umowy. W związku z przekazanymi przez Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” pismami oraz uwagami Zamawiającego Inżynier Kontraktu w piśmie ECM_SZP_286/13 z dnia 14.02.2013r. przedstawił opracowane ostateczne kwoty wyceny Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot należnych Wykonawcy zgodnie z klauzulą 15.3 Warunków Kontraktu. Kwota należna wykonawcy według wyliczeń Inżyniera Kontraktu wynosi 1 204 258,99zł. Wykonawca nie ustosunkował się do ustaleń Inżyniera Kontraktu;
- **Kontrakt 6** – Inżynier Kontraktu **599 475,67zł netto**. W ramach kontraktu 6 sukcesywnie dokonywano płatności za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zgodnie z umową IR.VII.342-27/2010. Łączna kwota poniesiona w 2012r. wyniosła 846 799,92zł z czego kwota 246 634,25zł została opłacona z konta wydatków niewygasających, natomiast 690zł pokryte zostało środkami pochodzącymi ze zwrotu nadpłaconego za szkolenia podatku VAT;
 - **Kontrakt 7** - Nadzór archeologiczny **14 000,00zł netto**. W ramach kontraktu 7 opłacone zostały trzy faktury za wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru przeprowadzonego zgodnie z umową JRP.042-4/2011 oraz faktura za wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w ramach umowy nr JRP.042-2/2011;
 - **Kontrakt 8** – Przygotowanie dokumentacji przetargowych i przeprowadzenie postępowań przetargowych **0,00zł**;
 - **Kontrakt 9** – Promocja **1 737,60zł netto**. Wydatki na promocję obejmowały zapłatę za faktury dotyczące publikacji ogłoszeń prasowych zgodnie z umową JRP.042-3/2011 z dnia 7 września 2011r. W ramach zawartej umowy wydawca zobowiązał się do publikacji pięciu ogłoszeń prasowych związanych z realizacją projektu;

- **Kontrakt 10** – Wydatki osobowe **420 079,35zł netto**. Wydatki osobowe obejmowały wynagrodzenia pracowników JRP oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Łączna kwota wydatków poniesionych na szkolenia wyniosła 6 440zł, w powyższej kwocie znalazły się opłaty za szkolenia dotyczące „Roszczeń i rozstrzygania sporów według warunków ogólnych FIDIC”, „Ewidencji i księgowania projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pomocowych UE” oraz szkolenie dotyczące „Kluczowych aspektów realizacji projektów finansowanych w ramach POIiS”;
 - **Kontrakt 11** – zakup gruntów **0,00zł**;
 - **Kontrakt 12** – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szprotawie - dokończenie **0,00zł**;
 - **Kontrakt 13** – Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Wiechlicach dokończenie **0,00zł**;
 - **Kontrakt 14** – Kanalizacja sanitarna dla obszaru Iława – Sowiny i części osiedla Słonecznego **0,00zł**;
 - **Kontrakt 15** – Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne **0,00zł**;
 - **Wydatki pozakontraktowe** **80 572,54zł netto**. W ramach wydatków pozakontraktowych opłacone zostały faktury za opracowanie operatu wodnoprawnego i wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową. Dodatkowo pokryto należności związane z zakupem kserokopiarki i aparatu fotograficznego na potrzeby JRP. W drugim półroczu w ramach wydatków pozakontraktowych sukcesywnie dokonywano opłat za obsługę prawną, dokonano płatności za zabezpieczenie obiektów przed odpadami atmosferycznymi. W obrębie wydatków pozakontraktowych znalazły się również kwoty związane z opłatą delegacji służbowych, wypłatą nierefundowanych wynagrodzeń pracowników JRP oraz opłaty za przelewy bankowe (sorbnet);
 - **Wydatki na poczet przyszłych zobowiązań** **76 850zł netto**. W ramach wydatków na poczet zobowiązań przyszłych zapłacono nieuregulowane zobowiązanie Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” w stosunku do podwykonawcy mianowanego Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych „GEODEZJA” s.c. Kwota poniesiona w związku z uregulowaniem zobowiązania w stosunku do podwykonawcy pomniejszyła płatność dla Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” wynikającą z ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą. Wykonanie obejmowało również kwotę podatku VAT oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Wartość podatku VAT nie jest wliczana w koszt inwestycji. Kwota wydatków poniesionych na opłacenie podatku VAT oraz podatku dochodowego wyniosła łącznie 1 210 181,41zł, w tym: **29 961,00zł** wartość podatku dochodowego oraz **121 634,87zł** stanowi wartość podatku VAT zrealizowanego w ramach wydatków zaplanowanych na 2012r. Z konta wydatków niewygasających na opłacenie podatku VAT wykorzystano 1 028 624,54zł.
- 2) Przebudowę targowiska miejskiego w Szprotawie **905 596,54zł**, w tym:
 - roboty budowlane 900 745,54zł,
 - nadzór inwestorski 4 851,00zł,
 - 3) Rozwiązanie gospodarki ściekowej dla wsi Długie **188 476,29zł**, w tym:
 - zapłata za roboty budowlane 149 634,57zł;
 - 4) Budowę wodociągu przy ul. Owocowej w Szprotawie **8 832,87zł**, w tym:
 - zapłata za roboty budowlane 8 832,87zł;
 - 5) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy **77 723,70zł**, w tym:
 - wykonanie map do celów projektowych 47 588,70zł;
 - wykonanie operatu geotechnicznego 30 135,00zł;
 - 6) Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szprotawa **10 000,00zł**, w tym:
 - aktualizacja dokumentacji technicznej 10 000,00zł.

- Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan po zmianach	1 433 569,00zł
Wykonanie	1 432 635,75zł
tj.:	99,93%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 1 396 596,75zł, tj. 99,94% planu** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Szprotawskiego Domu Kultury 667 000,00zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 700 000,00zł,
- dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP 20 000,00zł,
- renowację pomnika nagrobego Fridricha Rathmanna znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Szprotawie 9 000,00zł,
- pozostałe wydatki związane z obchodami Świąt Narodowych 596,75zł,

b) **wydatków majątkowych: 36 039,00zł , tj. 99,92% planu** z przeznaczeniem na:

1) Adaptację wieży ciśnień w Szprotawie na muzeum 36 039,00zł, w tym:

- opracowanie oceny technicznej oraz koncepcji zagospodarowania wieży ciśnień przy ul. Sądowej w Szprotawie 36 039,00zł.

- Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan po zmianach	1 594 055,00zł
Wykonanie	1 576 028,31zł
tj.:	98,87%

- Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

a) **wydatków bieżących: 452 142,90zł, tj. 96,87% planu** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych 82 014,71zł,
- upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 210 035,29zł, w tym: dotacje dla stowarzyszeń 180 000,00zł,
- pozostałą działalność 160 092,90zł.

b) **wydatków majątkowych: 1 123 885,41zł , tj. 99,70% planu** z przeznaczeniem na:

- budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu „Lubusik-sportowe lubuskie na lato” 4 993,80zł,
- modernizację systemu energetycznego na terenie stadionu miejskiego w Szprotawie 59 50,00zł,
- budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” 924 002,93zł,
- zakup garażu blaszanego 3-stanowiskowego na stadion miejski 18 000,00zł,
- budowa skateparku przy ul. 3-Maja w Szprotawie 116 938,68zł.
- Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2012 roku:

KS Sprotavia	71 000,00	71 000,00	100,00%
KS Garbarnia	30 600,00	30 600,00	100,00%
KS Szprotavia	23 000,00	23 000,00	100,00%
UKS Jedynka	13 000,00	13 000,00	100,00%
ULKS Uczniak	16 000,00	16 000,00	100,00%
UKS „Witków”	8 000,00	8 000,00	100,00%
UKS „Victoria”	8 000,00	8 000,00	100,00%

Ks „Raptus”	8 000,00	8 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Koło Szprotawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Koło Leszno Górne	1 200,00	1 200,00	100,00%

Rozdział 4.

- PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SZPROTAWY W 2012 ROKU

1) PRZYCHODY:

Plan po zmianach	8 008 929,00zł
Wykonanie	8 008 929,00zł
tj.:	100,00%

- Pierwotnie zaplanowano w budżecie Gminy na 2012 rok przychody w kwocie 10 400 400zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 8 008 929zł, który wykonano w kwocie **8 008 929zł**, w tym:

- a) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2011 w kwocie 3 008 929zł,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wyemitowane obligacje) w kwocie 5 000 000zł.

2) ROZCHODY

Plan po zmianach	5 466 200,00zł
Wykonanie	5 466 200,00zł
tj.:	100,00%

- W ramach planowanych rozchodów:

- a) spłacono otrzymane kredyty w kwocie 1 166 200zł, zgodnie z harmonogramem,
- b) wykupiono papiery wartościowe w kwocie 4 300 000zł.

Rozdział 5.

- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.

Lp.	Nazwa projektu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	20 850 000,00	1 943 051,00	1 943 050,00	100,00%
2.	Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie	104 084,00	113 284,00	111 447,96	98,38%
3.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	450 296,00	481 986,00	449 445,28	93,25%
4.	Budowa wodociągu Kartowice-Pasterzowice	0,00	350 200,00	0,00	0,00%
5.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy	0,00	78 200,00	77 723,70	99,39%
6.	Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie	0,00	663 144,00	661 057,35	99,69%
Razem		21 404 380,00	3 629 865,00	3 242 724,29	89,33%

Rozdział 6.

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%	Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 31.12.2012r.
1.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	Integracja społeczeństwa lokalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	2 466 105,31	481 986,00	449 445,28	93,25%	1 779 938,39
2.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	Ograniczenie zrzutu nieczystości, ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski	2007-2015	98 955 607,98	2 903 051,00	2 880 784,07	99,23%	14 465 790,35
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowinie	Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012-2013	1 015 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%	14 918,00
4.	Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie	Poprawa jakości pracy przedsiębiorców	Urząd Miejski	2012-2013	1 718 144,00	1 013 144,00	905 596,54	89,38%	905 596,54
5.	Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie	Budowa i poprawa infrastruktury-rozbudowa centrów polsko-niemieckich	Urząd Miejski	2010-2012	309 379,00	113 284,00	111 447,96	98,38%	248 121,92
6.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy-Etap I: Badania i przygotowanie dokumentacji	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2012-2013	778 200,00	78 200,00	77 723,70	99,39%	77 723,70
7.	Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy	Utrzymanie cmentarzy	Urząd Miejski	2012-2013	60 000,00	30 000,00	29 952,52	99,84%	29 952,52
8.	Drogi publiczne gminne	Umowa na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy	Urząd Miejski	2011-2012	1 146 616,00	1 032 716,00	1 019 901,04	98,76%	1 146 612,07
9.	Drogi wewnętrzne	Umowa na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy	Urząd Miejski	2011-2012	109 108,00	59 108,00	59 033,26	99,87%	105 800,48
10.	Oczyszczanie miasta	Umowa na usługi związane z oczyszczaniem miasta	Urząd Miejski	2011-2013	646 000,00	350 000,00	349 149,79	99,76%	645 149,79
11.	Projekt założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	Projekt założeń-dokument do planu zaopatrzenia w ciepło	Urząd Miejski	2011-2012	91 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19%	30 750,00
12.	Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie	Trwałość projektu	Urząd Miejski	2012-2014	116 240,00	21 344,00	11 282,97	52,86%	0,00
13.	Usługi sieci internetowej	Świadczenie usług internetowych dla OSP w Długiem	Urząd Miejski	2012-2015	4 478,00	1 850,00	1 759,97	95,13%	1 759,97

14.	Usługi transportowe przy pracach bezrobotnych	Świadczenie usług transportowych	Urząd Miejski	2012-2014	503 000,00	238 000,00	237 659,98	99,86%	237 659,98
15.	Wywóz i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	Usunięcie przeterminowanych leków	Urząd Miejski	2012-2013	861,00	325,00	324,61	99,88%	324,61
Razem					107 919 739,29	6 369 008,00	6 179 729,69	96,66%	19 690 098,32

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w tym:

- wydatków bieżących 560 893,24zł, tj. 94,23%, planu po zmianach,
- wykonanie wydatków majątkowych 3 879 022,31zł, tj. 96,75% planu po zmianach.

1) „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”.

– Wydatki bieżące wykonano w wysokości 449 445,28zł, tj. 93,25% planu po zmianach. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu podpisano 115 kontraktów z beneficjentami tj. osobami długotrwale bezrobotnymi i niepełnosprawnymi. Wartość projektu opiewa na kwotę 481 986zł, w tym wkład własny Gminy na poziomie 10,50% w wysokości 47 279zł. W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2012 roku.:

- wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 47 278,28zł,
- na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 217 434,14zł,
- na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 184 732,86zł.

2) „Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie”.

– Wydatki bieżące wykonano w wysokości 111 447,96zł, tj. 98,38% planu po zmianach. Wartość projektu opiewa na kwotę 113 284 zł. W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2012 roku.:

- na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 65 785,37zł,
- na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 45 662,59zł.

– Zadaniem projektu jest budowa i poprawa infrastruktury oraz rozbudowa Centrów Współpracy Polsko – Niemieckiej.

3) „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.

– Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 2 880 784,07zł, tj. 99,23% planu po zmianach. Głównym zadaniem projektu jest ograniczenie zrzutu nieczystości, ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej. W oparciu o przyjęty plan projektu w 2012 roku.:

- zapłacono za faktury z kontraktu pomocy technicznej i organizacyjnej 1 536 473,04zł;
- VAT w kwocie 151 595,87zł;
- zapłata faktur za inżyniera kontraktu 599 475,67zł;
- wydatki na promocję 1 737,60zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 420 079,35zł;
- nadzór archeologiczny 14 000,00zł;
- pozostałe wydatki 76 850,00zł;
- wydatki pozakontraktowe 80 572,54zł.

4) „Budowa świetlicy wiejskiej w Borowinie”.

– Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 14 918,00zł, tj. 99,45% planu po zmianach. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym zadaniem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Stworzy to warunki do organizacji różnorodnych imprez kulturalno-rekreacyjnych i spotkań o charakterze integracyjnym. A tym samym do podejmowania i wdrażania oddolnych inicjatyw. W oparciu o przyjęty plan projektu w 2012 roku zapłacono:

- za opracowanie mapy do celów projektowych 650zł,
- za opracowanie dokumentacji budowlanej 14 268zł,

5) „Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie”.

- Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 905 596,54zł, tj. 89,38% planu po zmianach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie poprawy jakości pracy przedsiębiorców pracujących na targowisku. W ramach realizacji projektu w 2012 roku zapłacono za:

- roboty budowlane 900 745,54zł,
- nadzór inwestorski 4 851,00zł,

6) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy-Etap I: Badania i przygotowanie dokumentacji”.

- Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 77 723,70zł, tj. 99,39% planu po zmianach. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Głównym zadaniem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonanie badań geotechnicznych pod uzbrojenie wyznaczonego pod inwestycje terenu w media. W ramach realizacji projektu w 2012 roku zapłacono za:

- wykonanie map do celów projektowych 47 588,70zł,
- wykonanie operatu geotechnicznego 30 135,00zł.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 1 721 239,66zł, tj. 97,56% planu po zmianach.

1) Drogi publiczne gminne.

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 1 019 901,04zł, co stanowi 98,76% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na planowanym poziomie. W ramach realizacji dokonano częściowych remontów dróg gminnych oraz wyrównano drogi poprzez nawiezenie tłuczenia.

2) Drogi wewnętrzne.

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 59 033,26zł, co stanowi 99,87% planu po zmianach. Realizacja wydatków przebiegała na planowanym poziomie. W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano częściowych remontów dróg wewnętrznych, wykonano przeglądy techniczne.

3) Oczyszczanie miasta.

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 349 149,79zł, tj. 99,76% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na planowanym poziomie. Wykonanie wydatków w tym zakresie związane było głównie z oczyszczaniem miasta oraz przeprowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych.

3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 30 750,00zł, tj. 99,19% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na planowanym poziomie. Wykonanie wydatków w tym zakresie związane było głównie z wykonaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Szprotawa na lata 2012-2027,

1) Usługi sieci internetowej.

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 1 759,97zł, tj. 95,13% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na planowanym poziomie. Wykonanie wydatków w tym zakresie związane było głównie z podłączeniem OSP w Długiem do sieci internetowej,

2) Usługi transportowe przy pracach bezrobotnych

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 237 659,98zł, tj. 99,86% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na planowanym poziomie. Wykonanie wydatków w tym zakresie związane było głównie ze świadczeniem usług transportowych,

3) Wywóz i unieszkodliwianie przeterminowanych leków

– Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 324,61zł, tj. 99,88% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na planowanym poziomie. Wykonanie wydatków w tym zakresie związane było głównie z usunięciem przeterminowanych leków z apteki „Rumianek” w Szprotawie,

4) Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy

– Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 29 952,52zł tj. 99,84% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na planowanym poziomie. Wykonanie wydatków w tym zakresie związane było z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy,

5) Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Wymiany**w Sprembergu i w Szprotawie-trwałość projektu**

– Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 11 282,97zł tj. 52,86% planu po zmianach. Realizacja wydatków w tym zadaniu w 2012 roku przebiegała na niższym poziomie niż pierwotnie planowano.

– ZAKOŃCZENIE

- Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy w 2012r. Dochody ogółem zostały wykonane w 99,44%. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,76%, a dochody majątkowe w 97,59%. Wydatki ogółem zrealizowano w 95,74%, w tym wydatki bieżące 96,11%, a wydatki majątkowe 93,45%, które stanowiły 13,63% zrealizowanych wydatków ogółem. Niższa realizacja planu wydatków związana była z podejmowaniem działań ograniczających zaciąganie zobowiązań finansowych i dodatkowych wydatków w celu zrównoważenia wykonania budżetu bieżącego. Budżet gminy na dzień 31.12.2012 roku zamknął się nadwyżką po stronie wykonania w kwocie 57 849,92zł. Stan zobowiązań Gminy wynosił 33 861 358,78zł, w tym zobowiązań wymagalnych 1 358,78zł. W ramach wydatków bieżących systematycznie przekazywano dotacje dla podmiotów. Podobnie jak w latach ubiegłych znaczne środki zostały zaangażowane na pomoc osobom bezrobotnym poprzez organizację prac w ramach robót publicznych.

– Szprotawa, marzec 2013r.

Burmistrz Szprotawy
Józef Rubacha

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szprotawa w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 834,00	545 638,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	548 834,00	545 638,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	10 800,00	7 520,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 916,00	3 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 118,00	534 091,05
020			Leśnictwo	5 000,00	5 330,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 330,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	5 000,00	4 662,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	667,50
600			Transport i łączność	87 450,00	90 274,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 000,00	86 624,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	86 624,40
	60095		Pozostała działalność	3 450,00	3 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 412 242,00	2 401 920,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 242,00	2 401 740,98

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	84 660,57
		0750	Dochody 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	1 536 417,00	1 533 715,75
		0830	Wpływy z usług	750 825,00	717 777,92
		0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	48 883,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 702,89
	70095		Pozostała działalność	0,00	179,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	179,50
710			Działalność usługowa	88 000,00	99 236,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	88 000,00	99 236,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	99 236,47
750			Administracja publiczna	229 337,00	256 768,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 300,00	19 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 100,00	189 118,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 100,00	189 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	9 631,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 569,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 061,89
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 737,00	58 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 300,00	19 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	223,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 437,00	20 084,00

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 300,00	19 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	3 734,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 734,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 735,00	3 734,85
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 196,00	189 537,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	222 100,00	184 441,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220 000,00	182 341,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00
	75495		Pozostała działalność	2 096,00	2 096,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 096,00	2 096,10

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 314 969,00	21 160 893,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	8 001,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	7 265,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	736,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 262 024,00	6 166 618,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 468 485,00	5 350 359,74
		0320	Podatek rolny	242 431,00	240 184,99
		0330	Podatek leśny	160 000,00	163 580,00
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00	170 034,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 590,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	15 561,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 308,00	205 308,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 266 700,00	5 480 547,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 240 000,00	3 332 927,62
		0320	Podatek rolny	1 220 000,00	1 272 521,55
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 369,80
		0340	Podatek od środków transportowych	188 000,00	186 069,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	46 782,47
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	7 581,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	164 131,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	342 375,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 958,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 700,00	90 829,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 899,00	543 035,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	81 980,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 899,00	352 896,25

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	105 719,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 351,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	710,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 237 146,00	8 962 690,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 037 146,00	8 786 307,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	176 383,05
758			Różne rozliczenia	18 037 285,00	18 098 131,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 915 547,00	13 915 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 915 547,00	13 915 547,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 275,00	44 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	44 275,00	44 275,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 295 135,00	2 295 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 135,00	2 295 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 134 360,00	1 195 206,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	145 000,00	150 875,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	989 360,00	1 044 331,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	647 968,00	647 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 968,00	647 968,00
801			Oświata i wychowanie	853 606,00	895 186,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 676,00	31 867,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	62,07

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody 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	15 760,00	13 544,01
		0830	Wpływy z usług	8 681,00	17 307,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	270,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 870,00	20 652,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 870,00	20 652,70
	80104		Przedszkola	180 160,00	181 423,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 160,00	181 081,95
	80110		Gimnazja	39 931,00	61 738,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 756,00	298,95
		0750	Dochody 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	31 769,00	52 633,32
		0830	Wpływy z usług	1 359,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	741,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 045,00	6 564,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 658,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 658,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 705,00	596 381,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	589 705,00	596 381,49
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	51,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	51,62

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,99
852			Pomoc społeczna	11 409 679,00	11 436 175,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodzin	11 967,00	11 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 967,00	11 967,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 719 250,00	7 726 174,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,58
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 762,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	7 283,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 643 000,00	7 643 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	73 108,75
	85213		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.	180 908,00	180 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 804,00	94 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 054,00	86 054,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 237 745,00	1 261 424,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	41 694,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 085,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 217 645,00	1 217 645,00
	85216		Zasłki stałe	1 102 060,00	1 100 980,72

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 120,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 094 860,00	1 094 860,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	12 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	12 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 600,00	232 024,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 494,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 600,00	229 400,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 429,00	136 731,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 500,00	69 774,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 564,00	66 633,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00	324,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	780 220,00	761 194,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,64
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 172,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 400,00	106 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 500,00	649 500,00

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 320,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 347,00	427 981,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 347,00	427 981,13
	85395		Pozostała działalność	429 347,00	427 981,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 347,00	427 981,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 729,00	382 745,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 616,00	45 235,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 225,00	527 852,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	588 225,00	527 852,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	584,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 225,00	527 267,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 873,00	1 099 182,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	894 000,00	894 298,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	894 000,00	894 298,30
	90095		Pozostała działalność	181 873,00	154 883,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 900,00	14 869,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 641,88

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 373,00	118 372,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	136 000,00	136 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 748,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				57 506 378,00	57 384 243,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 647,00	447 281,13
majątkowe:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 683,00	201 682,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 683,00	201 682,42
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	140 070,00	140 069,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 070,00	140 069,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 070,00	140 069,42
	01095		Pozostała działalność	61 613,00	61 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 613,00	61 613,00

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 613,00	61 613,00
600			Transport i łączność	793 352,00	793 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 352,00	793 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	793 352,00	793 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 926,00	829 216,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 471,00	83 666,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 926,00	829 216,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 471,00	83 666,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	37 868,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 455,00	707 682,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 471,00	83 666,46
750			Administracja publiczna	41 488,00	41 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 488,00	41 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 488,00	41 205,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 018 216,00	7 021 190,81

Tabela Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 593 882,00	6 596 857,23
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	7 018 216,00	7 021 190,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 593 882,00	6 596 857,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 593 882,00	6 596 857,23
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	424 334,00	424 333,58
926			Kultura fizyczna	600 000,00	626 812,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	626 812,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	327 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	299 812,69
majątkowe razem:				9 753 665,00	9 518 509,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 884 036,00	6 882 206,11
Ogółem:				67 260 043,00	66 902 753,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 332 683,00	7 329 487,24

Tabela Nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 090,00	59 090,00	59 090,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 945,30	57 945,30	57 945,30	0,00	57 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	442 127,59	442 127,59	442 127,59	0,00	442 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	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	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	287,21	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 110,00	17 110,00	17 110,00	0,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	779 658,00	779 658,00	779 658,00	0,00	779 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	768 195,00	768 195,00	768 195,00	0,00	768 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 899,59	1 899,59	1 899,59	0,00	1 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	652,45	652,45	652,45	0,00	652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	71 620,97	71 620,97	71 620,97	0,00	71 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 170,00	98 170,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wykonanie	601 220,69	601 220,69	601 220,69	0,00	601 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 016,96	13 016,96	13 016,96	0,00	13 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 923,66	4 923,66	4 923,66	0,00	4 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 331,66	8 331,66	8 331,66	0,00	8 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 848,00	31 848,00	31 848,00	0,00	31 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	31 826,00	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	165 404,00	165 404,00	165 404,00	1 200,00	164 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie w 80195	144 732,21	144 732,21	144 732,21	866,11	143 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 622,69	22 622,69	22 622,69	0,00	22 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	736,12	736,12	736,12	736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	996,32	996,32	996,32	0,00	996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 120,40	1 120,40	1 120,40	0,00	1 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 732,00	117 732,00	117 732,00	0,00	117 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	117 731,49	117 731,49	117 731,49	0,00	117 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 406,10	1 406,10	1 406,10	0,00	1 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	362 260,00	360 260,00	140 260,00	44 000,00	96 260,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie w 851	344 918,74	332 831,74	124 248,43	38 681,12	87 882,31	208 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 713,42	2 713,42	2 713,42	0,00	2 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 612,21	4 612,21	4 612,21	0,00	4 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	32 186,76	32 186,76	32 186,76	0,00	32 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			wykonanie	863,18	863,18	863,18	0,00	863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	429,62	429,62	429,62	0,00	429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 220,00	512 220,00	30 234,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	481 986,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie w 853	478 887,23	488 880,08	18 444,80	0,00	18 444,80	0,00	0,00	448 446,28	0,00	0,00	9 897,16	9 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złotki	40 234,00	30 234,00	30 234,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie w 85305	29 441,96	19 444,80	19 444,80	0,00	19 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897,16	9 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 964,78	11 964,78	11 964,78	0,00	11 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 984,12	4 984,12	4 984,12	0,00	4 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,16	9 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wykonanie	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	0,00	0,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 691,00	29 691,00	29 691,00	0,00	29 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 691,00	29 691,00	29 691,00	0,00	29 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	727 269,00	727 269,00	650,00	0,00	650,00	0,00	726 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie w 85415	652 630,61	652 630,61	654,62	0,00	654,62	0,00	652 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	654,62	654,62	654,62	0,00	654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	671 619,00	671 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	630 161,69	630 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	630 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 892,63	28 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie w 85446	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	7 483 419,00	3 188 036,00	3 174 036,00	694 999,00	2 479 036,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 384,00	4 296 384,00	2 684 395,00	0,00
			Wykonanie w 900	8 882 864,68	2 911 241,12	2 888 900,22	871 226,67	2 227 074,66	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 418,47	4 071 418,47	2 681 891,06	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 332 240,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 240,00	3 272 240,00	2 021 251,00	0,00
			wykonanie w 90001	2 166 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 816,62	2 166 816,62	2 020 773,70	0,00
	4530		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	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	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 989,00	1 250 989,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 136 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 043,23	1 136 043,23	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 924,00	1 236 924,00	1 236 924,00	0,00
			wykonanie	1 236 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 860,06	1 236 860,06	1 236 860,06	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 327,00	784 327,00	784 327,00	0,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wykonanie	88 932,34	88 932,34	88 932,34	88 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 706,71	8 706,71	8 706,71	8 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 850,00	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 360,60	44 360,60	44 360,60	44 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 362,00	44 362,00	44 362,00	0,00	44 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	41 267,04	41 267,04	41 267,04	0,00	41 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 144,63	14 144,63	14 144,63	0,00	14 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	662,11	662,11	662,11	0,00	662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	266 250,00	266 250,00	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	248 669,98	248 669,98	248 669,98	0,00	248 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	393,14	393,14	393,14	0,00	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 440,73	1 440,73	1 440,73	0,00	1 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00	54 697,00	54 697,00	0,00	54 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 697,00	54 697,00	54 697,00	0,00	54 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	244 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 639,19	244 639,19	0,00	0,00
	6057		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 044,00	496 044,00	496 044,00	0,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wykonanie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 436,63	6 436,63	6 436,63	0,00	6 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 699,66	23 699,66	23 699,66	0,00	23 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	281 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			wykonanie w 92695	277 031,62	160 092,00	160 092,00	0,00	160 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 936,66	116 936,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 663,44	5 663,44	5 663,44	0,00	5 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 870,19	39 870,19	39 870,19	0,00	39 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	64 864,21	64 864,21	64 864,21	0,00	64 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 267,06	1 267,06	1 267,06	0,00	1 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	116 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 936,66	116 936,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				88 802 772,00	80 067 823,00	41 178 214,00	23 883 470,00	17 486 744,00	2 808 000,00	13 209 484,00	686 270,00	0,00	2 186 876,00	8 746 148,00	8 746 148,00	3 034 696,00	0,00	
Razem wykonanie wydatków w 2012 roku				88 826 870,22	67 718 484,67	38 162 812,60	22 827 150,78	16 226 861,72	2 864 805,31	12 898 803,34	680 889,24	0,00	2 163 070,18	8 107 186,66	8 107 186,66	2 881 831,06	0,00	

Tabela Nr 3 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2012 roku					
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 118,00	534 091,00
	01090		Pozostałe działalności	534 118,00	534 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	534 118,00	534 091,00
700			Administracja publiczna	109 100,00	109 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 100,00	109 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	109 100,00	109 100,00
701			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,80	3 734,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 734,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	3 735,00	3 734,80
702			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	600,00	600,00
802			Pomoc społeczna	7 643 293,00	7 923 337,00
	80212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 643 000,00	7 643 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	7 643 000,00	7 643 000,00
	80213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 804,00	94 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	94 804,00	94 804,00
	80220		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 594,00	66 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	67 594,00	66 633,00
	80270		świadczenia świadczeń opieki zdrowotnej	12 500,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00
	80290		Pozostałe działalności	106 400,00	106 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłątkom gmin) ustawami	106 400,00	106 400,00
Razem dochody:				8 681 821,00	8 650 362,90
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 118,00	534 091,00
	01090		Pozostałe działalności	534 118,00	534 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,00	7 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	2 815,20
		4400	Różne opłaty i składki	523 645,00	523 616,80
700			Administracja publiczna	109 100,00	109 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 100,00	109 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	109 100,00
701			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,80	3 734,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 734,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	3 187,80
702			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
802			Pomoc społeczna	7 643 293,00	7 923 337,00
	80212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 643 000,00	7 643 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 170 000,00	7 170 000,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 118,00	127 118,00
		4090	Koszty wydatków społecznych	9 487,00	9 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 810,00	200 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 558,00	20 558,00
		4300	Zakup energii	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 714,00	30 714,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej i sieci telefonizacji	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00
		4400	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4440	Opłaty na zwłody funduszu świadczeń społecznych	4 378,00	4 378,00
		4700	Składki pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,00	1 712,00
	80213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 804,00	94 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 804,00	94 804,00
	80220		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 594,00	66 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 594,00	66 633,00
	80270		świadczenia świadczeń opieki zdrowotnej	12 500,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00
	80290		Pozostałe działalności	106 400,00	106 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 400,00	106 400,00
Razem wydatki:				8 681 821,00	8 650 362,90

Tabela Nr 4 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Wykonanie kwot wydatków funduszu sołeckiego w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
Nazwa sołectwa:					
Bobrowice	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00	8 092,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 956,06
Borowina	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 008,04
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
Cieciszów	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,00	2 735,30
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00
Długie	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 176,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,00	6 578,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
Dzieńmierowice	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 547,00	13 538,28
Dzikowice	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 644,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 035,65
Henryków	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 857,00	12 857,00
Kartowice	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 848,00	7 640,86
Leszno Dolne	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 133,00	12 122,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	189,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,00	1 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	12 073,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 820,00	7 810,50
Leszno Górne	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	13 997,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,00	5 698,29
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00
Nowa Kopernia	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 836,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,00	15 090,11
Pasterzowice	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 695,01
Siecieborzycze	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 836,37
Sieraków	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	6 962,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 196,00	34 729,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,31
Wiechlice	01095	4300	Zakup usług pozostałych	904,00	904,00
Witków	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 854,00	15 784,74
Razem				279 067,00	274 006,22

Tabela Nr 5 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Szprotawa w 2012r.

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2012 roku	Wykonanie w 2012 roku
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		8 008 929,00	8 008 929,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 008 929,00	3 008 929,00
	Rozchody ogółem:		5 466 200,00	5 466 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00	4 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 166 200,00	1 166 200,00

Tabela Nr 6 do sprawozdania Burmistrza z wykonanie budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 000	894 298,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	894 000	894 298,30
		0890	Wpływy z różnych opłat	894 000	894 298,30
Razem dochody:				894 000	894 298,30
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 2012 rok	
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 700	133 976,51
	01008		Melioracje wodne	122 700	113 976,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500	40 811,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 119,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	863,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 499,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200	52 192,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	20 000	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 300	1 607 193,83
	90002		Gospodarka odpadami	381 800	378 013,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 379,71
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000	360 118,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 880,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 635,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 000	300 192,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	68 456,16
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000	231 736,47
	90095		Pozostała działalność	58 500	928 987,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850	42 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 493,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150	13 100,41
Razem wydatki:				894 000	870 585,17

Tabela Nr 7 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 899,00	352 896,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 899,00	352 896,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 899,00	352 896,25
Razem dochody:				350 899,00	352 896,25
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	
851			Ochrona zdrowia	350 899,00	333 331,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 768,00	14 178,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	998,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 131,00	319 153,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	208 388,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,00	3 173,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	73,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 808,00	33 334,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	12 422,97
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 499,06
		4300	Zakup usług pozostałych	43 631,00	40 050,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	503,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	242,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00
Razem wydatki:				350 899,00	333 331,46

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szprotawy za 2012 rok

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody				Wydatki stanowiące koszty				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-9-13)
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:		Razem	w tym:					
					Przychody	Przedmiotowe		Celowe	Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Investycyjn ^e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w likwidacji	900	90017	129 828	4 520 658	4 520 658	-	-	4 433 688	1 971 697	2 004 713	457 278	50 000	166 798
Wykonanie w w2012 r.	900	90017	129 827,58	4 376 122,14	4 376 122,14	-	-	4 299 083,03	1 924 192,60	1 917 674,43	457 216,00	50 000,00	156 866,69

Wykonanie kwot dotacji z budżetu Gminy Szprotawy w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	&	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	800	80014	6300	-	-	-	90 000,00	-
wykonanie w 2012 r.				-	-	-	90 000,00	-
2	750	75023	6630	-	-	-	-	5 079,00
wykonanie w 2012 r.				-	-	-	-	5 078,37
3	921	92109	2480	-	667 000,00	-	-	-
wykonanie w 2012 r.				-	667 000,00	-	-	-
4	921	92116	2480	-	700 000,00	-	-	-
wykonanie w 2012 r.				-	700 000,00	-	-	-
Razem				-	1 367 000,00	-	90 000,00	5 079,00
razem wykonanie w 2012 r.				-	1 367 000,00	-	90 000,00	5 078,37
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2380	-	-	8 000,00	-	-
wykonanie w 2012 r.				-	-	0,00	-	-
2	801	80110	2540	-	1 125 000,00	-	-	-
wykonanie w 2012 r.				-	1 079 517,00	-	-	-
3	851	85154	2380	-	-	210 000,00	-	-
wykonanie w 2012 r.				-	-	208 388,31	-	-
4	921	92120	2720	-	-	20 000,00	-	-
wykonanie w 2012 r.				-	-	20 000,00	-	-
5	926	92605	2380	-	-	180 000,00	-	-
wykonanie w 2012 r.				-	-	180 000,00	-	-
Razem				-	1 125 000,00	416 000,00	-	-
razem wykonanie w 2012 r.				-	1 079 517,00	408 388,31	-	-
OGÓLEM DOTACJE				-	2 492 000,00	416 000,00	90 000,00	5 079,00
OGÓLEM WYKONANIE DOTACJI W 2012				-	2 446 517,00	408 388,31	90 000,00	5 078,37