

SOBÓTKA



PROJEKT BUDŻETU

GMINY SOBÓTKA

NA 2018 ROK

Uchwała Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2018 rok.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 238, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

- Par. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - **58.346.091,87zł**,
- jak w załączniku nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące: **51.119.456,25 zł**
 - 2) dochody majątkowe: **7.226.635,62 zł.**
- Par. 2 .1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - **59.822.605,87zł**,
-jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **45.843.637,19zł**,
w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **29.477.612,94zł**,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16.853.627,00zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **12.623.985,94zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **4.937.952,00zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.694.841,00zł**,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego - **170.000,00zł**,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - **13.978.968,68zł**,
jak w załączniku nr 3,
4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.
- Par. 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.476.514,00zł**.
2. Źródłem sfinansowanie deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie **462.000,-zł** oraz kredyt długoterminowy w wysokości **1.014.514,-zł**.
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.977.500,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.500.986,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Par. 4 .** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,
 - b) kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.476.514,-zł**,
 - c) kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.500.986,-zł**.
- Par. 5.** W budżecie gminy ustala się rezerwy w wysokości **470.000,- zł**. w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 320.000,- zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,-zł.

Par.6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań bieżących udzielane w roku 2018 – w wysokości 4.937.952,-zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 2.717.000,-zł. jak w zał. nr 7,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.220.952,-zł. jak w zał. nr 7.1.

Par.7. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **343.150,-zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 z późn. zm.) – / URM Nr XLIII/439/14/ z dnia 28.03.2014 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **343.150,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Par.8. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9.

Par.9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10.

Par.10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 282.000,-zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości – 282.000,-zł,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 11 i 12,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 5.473.000,-zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 2.235.500,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 2.933.000,-zł.

Par.11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do:

- 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,
- 2) zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości do ustalonego limitu,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,- zł,
- 5) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 7) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
 - b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

Par.12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Par.13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Andrzej Rakowski


BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBÓTKA
NA 2018 ROK**

Projekt uchwały budżetowej, załączniki, uzasadnienie oraz materiały towarzyszące projektowi opracowane zostały w oparciu o zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr L/387/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy Sobótka na 2018 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wysokości :
 - subwencji ogólnej obejmującej - część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą,
 - planowanej na 2018 rok kwoty dochodów gminy Sobótka z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Analizy sprawozdań i informacji Urzędów Skarbowych z lat poprzednich, na podstawie której określone zostały przewidywane na 2018 rok wpływy z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Informacji o projektowanych na 2018 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
4. Wstępnie naliczonego podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2018 r..
5. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Sobótka obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2018 roku.

Zaplanowane na 2018 rok dochody gminy wynoszą 58.346.091,87zł,

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 59.822.605,87zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
1.476.514,00zł.

Deficyt zostanie pokryty z zaciągniętego w 2018 roku z pożyczki z WFOŚiGW - 462.000,-zł oraz kredytu długoterminowego – 1.014.514,-zł.

Planowane przychody budżetu na 2018 rok wynoszą 2.977.500,00zł

Planowane rozchody budżetu na 2018 rok wynoszą 1.500.986,00zł

Planowane przychody budżetu związane są z planowanym zaciągnięciem kredytu i pożyczki:

- 1) pożyczki w 2018 roku w WFOŚiGW i przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" – 462.000,00zł,
- 2) kredytu w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie” – 2.515.500,00zł.

Rozchody budżetu związane są ze spłatą rat pożyczek i kredytu wynikających z:

- 1) zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW pożyczki i przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki”, które realizowane było w latach 2013 – 2015, kwota raty - 423.150,-zł,
 - 2) zaciągniętej w 2016 roku w WFOŚiGW pożyczki i przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Zwiększanie skuteczności przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach” – kwota raty 462.336,- zł,
 - 3) planowanej pożyczki w 2018 roku w WFOŚiGW i przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - kwota raty 115.500,-zł
- oraz kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” – kwota raty 500.000,- zł.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok zaplanowane
zostały w wysokości:

58.346.091,87zł,

w tym:

1. Dochody bieżące

51.119.456,25zł, w tym:

a. dochody z podatków i opłat

18.410.978,-zł

b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa

12.048.619,-zł

c. subwencja ogólna na 2018 rok:

9.765.558,-zł, w tym:

- część oświatowa

8.808.072,-zł

- część wyrównawcza

854.221,-zł

- część równoważąca

103.265,-zł

d. dotacje

10.894.301,25zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami

9.623.505,-zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin

1.108.420,-zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego
realizowanych przez jst.(par. 2057)

162.376,25zł.

2. Dochody majątkowe

7.226.635,62,-zł, w tym:

a. dochody ze sprzedaży majątku

3.000.000,00zł,

b. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

5.000,00zł,

c. dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie inwestycji

4.221.635,62,-zł.

Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE 51.119.456,25zł, w tym:

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle”,

2. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ponieważ od 2003 roku opodatkowanie podatkiem od nieruchomości uzależnione jest od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, w latach od 2003 do 2016 roku, gmina Sobótka prowadziła uzgodnienia z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu w zakresie zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym nieruchomości.

3. Ustawa w sprawie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 23.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1283) wprowadziła od dnia 1.01.2016 roku zwolnienie „gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów”.

Naliczenia podatku od nieruchomości na 2018 rok dokonano na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów, przy zastosowaniu stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 30 października 2017 roku Uchwałą Nr XXXVIII/290/17.

Naliczony w projekcie budżetu podatek na 2018 rok wynosi ogółem **8.320.000,-zł.** (i wyższy od naliczonego w 2017 roku podatku o **320.000,-zł.**) w tym:

- od osób prawnych - 5.820.000,-zł.
- od osób fizycznych – 2.500.000,-zł.

2. PODATEK ROLNY

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018.
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018.

Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ustala cenę na poziomie **52,49zł za 1 kwintal** (w 2017 r. – 52,44zł, w 2016 r. - 53,75zł, w 2015 r. - 61,37zł, w 2014 r. - 69,28zł, w 2012 r. - 75,86zł, w 2011 r. - 74,18 zł, a w 2010 r. - 37,64zł).

Stawki podatku rolnego w 2018 roku wyniosą:

- a) dla gruntów gospodarstw rolnych - **131,22 zł/ha** (134,38zł/ha w 2017 r., 134,30zł/ha w 2016 r., 153,42zł/ha w 2015 r., 173,20zł/ha w 2014 r., 189,65zł/ha w 2013r., 185,45 zł/ha w 2012 r.),
 - b) dla pozostałych gruntów - **262,20 zł/ha** (262,20zł/ha w 2017 r., 268,75zł/ha w 2016 r., 306,85zł/ha w 2015 r., 346,40 zł/ha w 2014 r., 379,30 zł/ha w 2013r., 370.90zł/ha w 2012 r.).
- Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku - 89,55zł/ha, w 2002 roku - 92,98zł/ha, w 2003 roku - 83,63zł/ha, w 2004 roku - 86,43zł/ha, w 2005 roku - 75,- zł/ha, w 2006 roku - 69,70zł/ha, w 2007 roku - 75,- zł/ha, w 2008 roku - 125,-zł/ha, w 2009 roku – 125,-zł/ha, w 2010 roku - 85,25zł/ha, w 2011 roku - 94,10zł/ha, w 2012 roku - 185,45 zł/ha, w 2013 r. - 189,65 zł/ha, w 2014 r. - 173,20 zł/ha, w 2015 roku - 153,42 zł./ha, w 2016 roku - 134,30 zł/ha, w 2017 roku – 134,38zł/ha).

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi : **1.940.000,-zł**, w tym:

- od osób fizycznych 1.700.000zł,-zł, a od osób prawnych - 240.000zł,-zł i jest niższy od naliczonego podatku na 2017 rok o 20.000,-zł.

3. PODATEK LEŚNY

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustalona w Komunikacie

Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 roku średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku za 1 m³ wynosi – 197,06 zł za 1 m³ – (w 2017 roku – 191,01zł, w 2016 roku - 191,77zł, w 2015 roku - 188,85zł, w 2014 roku 171,05zł, w 2013 roku - 186,42zł, w 2012 roku – 186,68zł).

Przeliczony podatek wyniesie w 2018 roku - 43,35zł./ha

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2018 roku wyniesie – **114.700,-zł**, w tym:

- od osób prawnych - 110.000,-zł,
- od osób fizycznych - 4.700,-zł.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2002 i 2006 roku nastąpiła zmiana zasad opodatkowania środków transportu wynikająca ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siódło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają obecnie:

1. samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
3. przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. Autobusy.

Pozostałe środki transportowe nie podlegają podatkowi.

Obwieszczenie MF z dnia 09.08.2017 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2018 roku / M.P. z 2017 poz. 800/ ustala nowe stawki podatku.

Rada Miejska w Sobótce Uchwałą Nr XIII/95/15 z dnia 29.10.2015r. ustaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych .

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych podatek od środków transportowych wyniesie w 2018 roku **410.000,-zł**, w tym:

- od osób prawnych - 100.000,-zł,
- od osób fizycznych - 310.000,-zł.

5. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **15.000,-zł**, na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **50.000,-zł**.

7. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowany dochód z tej opłaty, /Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/291/17 z dnia 30 października 2017 r./ określony został na podstawie szacunku z lat poprzednich i wyniesie **- 5.000,-zł**.

8. WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

Wpływy z opłaty produktowej przekazanej gminie po raz pierwszy w 2005 roku, plan na 2018 rok **- 5.000,-zł**.

9. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **70.000,-zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2017 roku. Od roku 2001 gmina posiada kompetencje organu właściwego dla poboru opłaty skarbowej. Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych funkcjonującego równolegle z opłatą skarbowa wpłynęło na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu gminy z tego tytułu.

10. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Zaplanowane zostały na 2018 rok w wysokości **140.000,-zł**, na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

11. WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ

Zaplanowane na 2018 rok w wysokości **5.000,-zł.** na podstawie wykonania w latach poprzednich.

12. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Są dochodem gminy z tytułu wydobywania kopalin ustalany przez MOŚZNiL na podstawie informacji składanych przez podmioty gospodarcze zgodnie z Ustawą- Prawo Geologiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie - Prawa geologicznego i górniczego.

Opłatę eksploatacyjną wnoszą podmioty gospodarcze –SKSM SA, SKALIMEKS oraz KOSD Nasławice. Przewidywane wpływy z opłaty w 2018 roku wyniosą – **1.400.000,-zł.**

13. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2018 roku **10.000,-zł.**

14. WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2018 roku **240.000,-zł.**

15. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku wyniosą - **282.000,-zł.** Naliczenia dokonano na podstawie wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku.

16. WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST

To dochody wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości tj opłata adiacencka i opłata planistyczna oraz wprowadzona w 2013 roku opłata za usuwanie odpadów komunalnych wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– planowane na 2018 rok wpływy – **2.364.000,-zł.**

17. PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2018 rok wynosi **520.000,-zł**.

18. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT

(Par. 0690) – **373.110,-zł**, w tym:

1. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,-zł,
2. opłaty pobierane na cmentarzach komunalnych zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01 marca 2016 roku – 116.000,-zł,
3. pozostałe 207.110,-zł.

19. WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE SWIADCZEŃ PRZEDSZKOLI

(Par. 0660) - za korzystanie z wychowania przedszkolnego 77.000,-zł,

(Par. 0670) -za korzystanie ze stołówek przedszkolnych 260.600,-zł.

20. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (Par. 0750)

Zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy dochody wyniosą w 2018 roku **260.000,-zł**.

21. WPLYWY Z USŁUG

Planowane w 2018 roku w wysokości **34.700,-zł**, obejmują dochody z usług świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej.

22. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan na 2018 rok, to 1.444.768,-zł i obejmują:

- a. wpływy z odsetek - 108.088,-zł.
Obejmują one odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich / 100.000,-zł./, 8.088,-zł, w tym odsetki od lokat czasowo wolnych środków finansowych gminy/ 1788,-zł./,
- b. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36.000,-zł, zaplanowane zostały na podstawie analiz ich wykonania z lat poprzednich,
- c. wpływy z różnych dochodów/ §0970/ – 1.319.680,-zł, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich oraz zwrotów podatku VAT w 2018 roku przez Urząd Skarbowy w związku z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” oraz „Racjonalizacja Gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”,
- d. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / §2360/ - 1.000,-zł,
- e. dochody gminy związane z realizacją Funduszu alimentacyjnego / § 2360/ – 16.000,-zł.

23. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1. Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr MF/ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. ustalił planowane dochody gminy Sobótka z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok w wysokości 11.498.619,-zł (w 2017 roku – 10.336.223,-zł, w 2016 roku - 9.075.873,-zł, w 2015 roku - 8.615.795,-zł, w 2014 roku - 7.213.290,-zł, w 2013 roku - 7.329.924,-zł, w 2012 roku - 7.204.188,-zł, w 2011 roku - 5.917.219,-zł, w 2010 roku 5.348.685,-zł). W 2017 roku udziały gmin we wpływach z ww podatku wynosił 37,89%, (w 2016 r. – 37,79, w 2015 r. - 37,67%, w 2014 r. - 37,53%, w 2013 r. - 37,42%, w 2012 r. - 37,26%, w 2011 r.- 37,12%, w 2010r. 36,94%/).
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęta w projekcie budżetu kwota 550.000,-zł wynika z przeciętnego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Łączne udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane na 2018 rok wynoszą 12.048.619,-zł i są wyższe o 1.162.396,-zł(10,67%) w porównaniu z dochodami w 2017 roku kiedy wynosiły 10.886.223,-zł (w 2016 r. – 9.625.900,-zł, w 2015 r. - 9.016.000,-zł, 2014 r. - 7.613.290,-zł, w 2013 r. - 7.630.000,-zł, w 2012 r. 7.504.188,-zł).

Dochody, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 20,65% dochodów gminy ogółem planowanych na 2018 r.

24. SUBWENCJA OGÓLNA

Od 2004 roku zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymują subwencję ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. wyrównawczej, w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej,
2. równoważącej,
3. oświatowej.

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości - **9.765.558,-zł.**

(jest wyższa od przyznanej gminie w 2017 r. 8.569.718,-zł. subwencji ogólnej o 1.195.840,-zł, tj. o 13,95 %) i obejmuje:

- część wyrównawczą	854.221,-zł,
- część równoważącą	103.265,-zł,
- część oświatową	8.808.072,-zł.

/w 2017 r. I-sza 7.857.908,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 7.666.495,-zł, tj o kwotę 191.413,-zł/

/w 2016 r. I-sza 6.342.043,-zł, następnie zwiększona do kwoty 7.074.926,-zł, t.j. o kwotę 732.883,-zł/

/w 2015 r. I-sza 6.963.640,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.593.704,-zł, t.j. o 369.936,-zł./

/w 2014 r. I-sza 6.669.684,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.173.096,-zł, t.j. o 496.588 zł/

/w 2013 r. I-sza 6.192.210,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 5.984.216,-zł, t.j. o 207.994 zł/

/w 2012 r. I-sza 7.195.324,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.781.390zł, t.j. 94,25 % subwencji z 2012 r./

/w 2011 r. I-sza 5.778.116,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 5.505.853zł, t.j. 95,29 % subwencji z 2011 r./

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2018 rok w wysokości :

15.115.936,87zł, obejmują:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **9.623.505,-zł**, w tym :

1) dotację w dziale 750 „Administracja publiczna”	83.490,-zł, z tego:
- Urzędy Wojewódzkie	83.490,-zł
2) dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	2.615,-zł, z tego:
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.615,-zł
3) dotację w dziale 752 „Obrona narodowa”	300,-zł, z tego:
- Pozostałe wydatki obronne – zadania bieżące	300,-zł
4) dotację w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	1.000,-zł, z tego:
- Obrona cywilna – zadania bieżące	1.000,-zł
5) dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	14.100,-zł, z tego:
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(85213)	14.100,-zł
6) dotację w dziale 855 „Rodzina”	9.522.000,-zł, z tego:
- Świadczenia wychowawcze (85501)	6.791.000,-zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	2.731.000,-zł.
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.108.420,-zł, w tym:
1) dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna”	593.300,-zł,
w tym:	
- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	37.100,-zł,
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.000,-zł,
- 85216 Zasiłki stałe	274.000,-zł,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej	176.200,-zł,

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

61.000,-zł.

Ww dotacje potwierdzone zostały w działach 750, 751, 754 i 852 przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

2) dotacja w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

515.120,-zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

515.120,-zł.

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.(par.2057) 162.376,25,-zł, w tym:

1) Szkoły Podstawowe - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 200.839,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 157.531,25zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 105.587,25zł.

2) Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 –Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł

Planowane wydatki w 2018 r. - 4.845,-zł, wkład własny 855,-zł.

Ad. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

7.226.635,62zł,

w tym:

1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

4.221.635,62zł,

- a) **„Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”.** Kwota wydatków ogółem wynosi 2.691.000 zł, wartość dofinansowania w 2018 roku **1.813.579,92zł.**
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.
- b) **„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.** Kwota wydatków ogółem 6.867.201,53zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.540.688,81zł, a w 2018 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **332.200,80zł.**
- c) **„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”.** Kwota wydatków ogółem 7.800.000,-zł, wartość dofinansowania w 2018 roku **1.916.762,19zł.**
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Priorytet 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie nr 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.
- d) **Skatepark na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.** Gmina stara się o dofinansowanie zadania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ślężanie - Lokalna Grupa Działania. Kwota wydatków ogółem 260.000,-zł, w tym dofinansowanie **159.062,71zł.**

2. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowane dochody w wysokości **3.000.000,- zł.** obejmują dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących

własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2018 roku.

3. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI.

Zaplanowane dochody w wysokości **5.000,-zł.** realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2018 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2018 rok, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2016 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 240.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wynoszące, 36.930.113,87zł. w porównaniu z planowanymi dochodami z ww tytułów w 2017 roku wynoszącymi 31.209.112,-zł są wyższe o 5.721.001,87zł, co niewątpliwie wiąże się z pozyskaniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowane na 2018 rok dochody gminy ogółem w wysokości 58.346.091,87,-zł. stanowią 109,55% dochodów przewidywanych do zrealizowania wg stanu na 30.09.2017 roku (53.261.883,67zł).

Duży wpływ na poziom planowanych dochodów własnych gminy na 2018 rok, mają wyższe niż w 2017 wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT i dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2018 ROKU.

W Gminie Sobótka w 2018 roku funkcjonować będzie 1 samorządowy zakład budżetowy:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce.

Planowane przychody zakładu budżetowego ogółem zgodnie z projektem planu finansowego wynoszą-

8.417.754,-zł,

w tym dotacja z budżetu gminy

-0- , -zł.

Przychody własne zakładu budżetowego pochodzą z:

- odpłatności za wodę, odprowadzanie ścieków i usługi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe oraz świadczonych usług lokatorskich.

Z dniem 30.06.2012 roku zlikwidowany został Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce, a jego zadania przejęte zostały przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce.

II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2018 ROKU.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
4. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
5. Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

W 2011 roku zlikwidowane zostały 3 jednostki budżetowe - Szkoła Podstawowa w Mirosławicach i Rękowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2017 roku włączono w strukturę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce Gimnazjum Gminne w Sobótce.

III. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – zreorganizowany w 2011 roku, obejmuje swoją działalnością Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz zadania w zakresie sportu i rekreacji
2. Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2018 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **59.822.605,87zł**,
w tym: - wydatki bieżące **45.843.637,19zł tj. 76,63%** wydatków,
- wydatki majątkowe **13.978.968,68zł tj. 23,37%** wydatków.

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 – Transport i łączność	517.000,00zł,
2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.644.741,21zł,
3. 710 - Działalność usługowa	19.000,00-zł,
4. 754 - Bezpieczeństwo publiczne	25.000,00zł,
5. 801 - Oświata i wychowanie	50.000,00zł,
6. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.483.000,00zł,
7. 921 - Kultura	4.970.227,47zł,
8. 926 – Kultura fizyczna	270.000,00zł.

WYDATKI BIEŻĄCE – UZASADNIENIE

I. Z wydatków planowanych na 2018 rok ogółem w wysokości	45.843.637,19zł przypada na:
- finansowanie zadań własnych	36.220.132,19zł
- finansowanie zadań zleconych	9.623.505,-zł.

D O T A C J E Z BUDŻETU – na zadania bieżące 4.937.952,-zł, w tym:

I. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje dla jednostek funkcjonujących w formie **zakładów budżetowych** wyniosą w 2018 roku- **0,-zł.**
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej „Ślęża”- dotacja przedmiotowa **0,-zł.**
2. Dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości **2.650.000,-zł**, w tym:
 - „Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji” który od 1.01.2001 roku funkcjonuje w formie organizacyjnej instytucji kultury **2.320.000,-zł.**
/ w tym DOM KULTURY- 1.340.000zł., BIBLIOTEKA - 300.000,-zł
ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI – 680.000,-zł./

„Muzeum Ślązańskie” które od 1.01.2000 roku funkcjonuje jako instytucja kultury

330.000,-zł.

II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -

Niepubliczne jednostki systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka
- 2.030.952,zł.

1. - Szkoły podstawowe „AKTYWNI” Ręków – 700.000,-zł.
2. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 141.450,-zł.
3. - Przedszkola – 524.502,-zł.
4. - Inne formy wychowania przedszkolnego - 185.000,-zł.
5. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org... - 450.000,-zł.

III. DOTACJE CELOWE

1. UDZIELANE PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Gminy - Wrocław, Świdnica i Kąty Wrocławskie - dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu w niepublicznych placówkach oświatowych do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka **67.000,zł**
 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- 14.600,-zł.
 - Przedszkola – 37.400,-zł.
 - Inne formy wychowania przedszkolnego 15.000,-zł.

2. DOTACJE dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 190.000,-zł, w tym w zakresie:

1. kultury **50.000,-zł,**
2. kultury fizycznej **140.000,- zł.**

Zlecenie realizacja zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

3. DOTACJE – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu.

IV. W projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto dotacje w łącznej wysokości 512.000,-zł. które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: dla

1. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na Budowę Systemu Informatycznego o Terenie SIT /Powiatowy Zakład Katastralny/ - dofinansowanie gminy 50.000,-zł.

2. Mieszkańców Gminy Sobótka na wsparcie finansowe mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – 462.000,-zł.

Wydatki budżetowe według działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Planowane wydatki - **68.800,-zł**, w tym: wydatki bieżące - **68.800,-zł**, obejmują:

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 30.000,-zł,
2. planowane wydatki bieżące w wysokości 38.800,-zł. stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, (planowany podatek rolny = $1.940.000 \times 2\% = 38.800,-$)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki - **1.210.000,-zł**, w tym : wydatki bieżące - **693.000,-zł**.

Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych /nałożony na gminę wynikający z ustawy o drogach obowiązek utrzymania bieżącego dróg gminnych. Utrzymanie dróg mających status inny niż „drogi gminne” znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy dróg/.

Rzeczowy zakres planowanych wydatków to naprawy cząstkowe nawierzchni dróg po i przed zimą. Naprawa i modernizacja oznakowania poziomego i pionowego przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przyjęto również, podobnie jak w latach poprzednich koszty nabycia tłucznia przeznaczonego na doraźne naprawy dróg gminnych, utwardzenie dróg dojazdowych do działek, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

Wydatki inwestycyjne - **517.000,-zł**, na finansowanie budowy chodników we współpracy ze Starostwem Powiatowym (ulica Nowowiejska w Garncarsku).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Kwota 25.000,-zł. przeznaczona zostanie na, przygotowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z walorów turystycznych gminy np.: opracowanie i oznakowanie (informacyjne znaki drogowe) obiektów zabytkowych i turystycznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 2.967.241,21,-zł, wydatki bieżące - 325.500,-zł, w tym:

1. **Koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 322.500,-zł. w tym:**
 - a. sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego/ podziały, wskazanie granic działek i dróg/ wyceny biegłych, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty administrowania nieruchomościami oraz utrzymanie nieruchomości niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę oraz promocja nieruchomości gminnych - 300.000,-zł
 - b. opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów - 5.000,-zł.
 - c. odszkodowania dla osób fizycznych, środki przeznaczone na ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 5.000,-zł
 - d. pozostałe wydatki 12.500,-zł. / energia oraz opłaty/.

II. wydatki majątkowe 2.644.741,21zł

W zadaniach inwestycyjnych ujęte zostały środki na „dofinansowanie budowy Systemu Informacji o terenie realizowane przez Starostwo Powiatowe., zakupy i wykupy gruntów oraz projekt „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”. Kwota wydatków ogółem wynosi 2.691.000 zł. W 2018 roku gmina poniesie wydatki w kwocie 2.544.741,21zł: wartość dofinansowania - 1.813.579,92zł, wkład własny 731.161,29zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota 215.000,-zł. przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów:

- opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sobótka /podstawę stanowią Uchwały Rady Miejskiej/ – 80.000,-zł,

- realizację umowy 162/17 z dnia 31.07.2017 r. podpisanej z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux". Kwota 116.000,-zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce oraz jego zarządzeniem.
- wydatki inwestycyjne – zakup chłodni cmentarnej – 19.000,-zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2018 rok wydatki wynoszą ogółem **6.076.500,-zł**, obejmują: wydatki bieżące 5.776.500,-zł, wydatki majątkowe 0,-zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach 4,42 etatu (Ewidencja ludności, USC, Obrona Cywilna, Wojsko, Ewidencja działalności gospodarczej) Planowane wydatki w wysokości 135.000,-zł, w tym potwierdzona dotacja z budżetu państwa 83.490,-zł.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Kwota 267.000,-zł, to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – diety radnych, koszty podróży, i inne wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Kwota **5.524.500,-zł**, w tym: inwestycyjne 0,-zł, bieżące 5.524.500,-zł, obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – płace, pochodne od płac i wydatki rzeczowe. W planowanych na 2018 rok wydatkach na płace nie zostały ujęte ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników którzy mogą w 2018 roku skorzystać z prawa przejścia na emeryturę. W niniejszym rozdziale zaplanowana została kwota 120.000,-zł. na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne przeznaczona na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz umowami.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kwota 150.000,-zł – przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy /między innymi: udział w targach, udział w stowarzyszeniach -Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich, Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, „Stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji Wrocławskiej, ZIT WrOF,

współpracy z zagranicą, współpracy z mediami lokalnymi i ponad lokalnymi oraz koszty druku materiałów promujących gminę.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota 2.615,- zł /finansowana dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego/, przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota 300,-zł. do środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych finansowanych z dotacji celowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 374.500,-zł, przeznaczone są na:

1. sfinansowanie kosztów rzeczowych / materiały, energia, usługi materialne i ubezpieczenia/ Ochotniczych Straży Pożarnych 325.500,-zł. oraz wydatki majątkowe – 25.000,- zł, przeznaczone na kontynuowanie budowy nowej remizy OSP w Księginicach,
2. sfinansowanie kosztów – „Obrony cywilnej ” - 4.000,-zł. / w tym 1.000,-zł. z dotacji/.
3. pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem kryzysowym – 10.000,-zł,
4. związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 10.000,-zł.

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA 2018 ROK**

Ochotnicze Straże Pożarne - dział 754 rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1999r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U z 2015r , poz.1923) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2006r nr 191, poz 1410).

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2018r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, przedstawia się następująco:

1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych paragraf 3030 - 80.000,-zł

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ilość interwencji w każdym roku przybiera tendencję wzrostową. Za udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz konieczność prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka – planuje się wydatkować na ten cel **80.000 zł**, utrzymując dotychczasową stawkę 22 zł za 1 rg w działaniach ratowniczo gaśniczych i 10 zł za 1rg szkolenia organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Należy dodać ze przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2017r zawarte w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. wynosiło **4.220,69zł**, zatem maksymalna wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych nie powinna przekraczać kwoty **24,11 zł za 1 rg**.

$1/175 \times 4220,69 = 24,11 \text{ zł}$.

2. Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170 - 5.000,-zł

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego płac (umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym .

3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 - 65.000,-zł,

Działania ratowniczo gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP Gminy Sobótka dysponują dziewięcioma samochodami pożarniczymi : (3 STARY, 1 JELCZ , MAN, Renault M 180, MERCEDES, VOLKSWAGEN oraz Grand Rower stanowiący własność Stowarzyszenia OSP Sobótka).

Na chwilę obecną prowadzone jest postępowanie na okoliczność włączenia do użytkowania samochodu pożarniczego marki Renault zakupionego w 2016r. Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty **65.000,-zł**, w tym:

- radiotelefon przenośny – 8 szt.,
- baterie do radia – 16 szt.,
- wąż ssawny fi 52- 16 szt.,
- wąż ssawny fi 75- 16 szt.,
- mundur UPS- 12 szt.,
- umundurowanie koszarowe- 12 szt.,
- buty strażackie- 12 par,

- latarki – 8szt.
- mundur galowy- szt. 8,
- środek pianotwórczy -150 l
- sorbent – 100 kg,
- kominiarki- 12 szt.,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych- 20.000,-zł
- płyn chłodniczy do samochodów pożarniczych -1.500,-zł,
- olej do utrzymania sprzętu ppoż. – 1.000,-zł,

4. Zakup energii i wody paragraf 4260 – 40.000,-zł

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną, wodę). Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2017 r. – planuje się wydatkować kwotę 40.000,-zł.

5. Zakup usług remontowych paragraf 4270 – 45.000,-zł

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów:

- remont sanitariatu z częścią korytarza w budynku Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce - **10.000,-zł**. Zadanie to było ujęte w planie potrzeb finansowych na 2017 r. /zamiennie wykonano naprawę pokrycia dachowego budynku Remizy Strażackiej z uwagi na przecieki i dalszą degradację budynku.
- roboty malarskie wewnątrz budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogów Sobócki wraz z elewacją budynku - **6.500,-zł**,
- remont węzła sanitarnego w budynku Remizy Strażackiej przy ul Granitowej 6 wraz z robotami malarskimi pomieszczenia świetlicy - **5.000,-zł**.

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- **3.500,-zł**,
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – **20.000,-zł**.

6. Zakup usług zdrowotnych – paragraf 4280 - 5.500,-zł

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich. W 2018 r. roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 25 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

7. Zakup usług pozostałych- paragraf 4300 - 70.000,-zł

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów
W 2018 roku planuje się przeprowadzić:

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego przewidywany koszt – **5.000,-zł**,
- wykonanie przeglądów okresowych aparatów powietrznych ,masek gazowych pozostających w utrzymaniu OSP Gminy Sobótka - **2.000,-zł**,
- wykonanie przeglądów okresowych połączonych z legalizacją zestawów hydraulicznych – **8.000,- zł**,
- wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – **2.000,-zł**,
- przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka połączonych z obchodami Dnia Strażaka – **2.000,- zł**,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków przy pracy powyżej 6 godz.- **1.000,-zł**,
- wydanie świadectwa dopuszczenia samochodu OSP w Sobótce Zachodniej do używania – **50.000,- zł**

8. Zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4360 – 1.000,-zł

Opłaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki – budynek Remizy Strażackiej przy ul. Szkolnej 5 – na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 – 14.000,-zł.

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego. Dotyczy to w szczególności:

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt. - **11 .500,- zł**.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – **2.500,-zł**.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych paragraf 6050

- budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy **25.000,- zł**.

II. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 4.000,-zł

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.000,-zł,

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,-zł,

4300- zakup usług pozostałych – 500,-zł.

III. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - 10.000,-zł

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- zł

4230 – Zakup usług pozostałych – 5.000,- zł.

IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 75478 - 10.000,-zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,- zł,

4300- Zakup usług pozostałych - 5.000,- zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 570.000,- zł. przeznaczona jest na:

1. spłatę w 2018 roku odsetek od pożyczek WFOSiGW, kredytu długoterminowego na realizację zadania "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce" oraz kredytów krótkoterminowych (z terminem spłaty do 31.12 2018 roku) - 170.000,-zł,
2. kwota 400.000,-zł. –wynika z udzielonego w 2014 roku poręczenia dla Parafii w Sobótce na lata 2014 – 2018.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu gminy ustalona została rezerwa w wysokości 470.000,-zł w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 320.000,-zł.,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,-zł.

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym / Dz. U. z 2009r nr 131, poz. 1076 / w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego począwszy od 2011 roku należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2018 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości:

16.100.977,19,-zł (w 2016 r. 17.035.643 zł), z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie

15.728.277,19,- zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

372.700,- zł

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan w zł
1.	80101 §6050	Inwestycje oświatowe, z tego: 1. SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej 2. SP Rogów Sobócki – opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń poddasza	50 000,00 10 000,00 40 000,00
Dział 801		Razem inwestycje	50 000,00
2.	80101	Szkoły podstawowe	8 468 685,85
3.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 000,00
4.	80104	Przedszkola	2 479 000,00
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00
6.	80110	Gimnazja	1 794 351,34
7.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 400,00
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	593 000,00
10.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 990,00
11.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	590 750,00
12.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 000,000
13.	80195	Pozostała działalność- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	121 100,00
Dział 801		Razem wydatki bieżące	1 5 678 277,19
14.	85401	Świetlice szkolne	350 000,00

15.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 700,00
	Dział 854	Razem wydatki bieżące	372 700,00
		Razem wydatki bieżące dział 801 i 854	16 050 977,19

Zadania w zakresie oświaty realizowane są:

- z subwencji oświatowej,
- z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018,
- z dochodów własnych gminy.

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2018 rok, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,

wynosi **8.808.072,00 zł**, dla porównania:

	Subwencja oświatowa w 2016 r.	Subwencji oświatowa w 2017 r.
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów z listopada roku poprzedniego	6 342 043,00	7 857 908,00
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa	7 074 926,00	7 666 495,00
Różnica	732 883,00	191 413,00

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2018 r., subwencja na zadanie oświatowe, może ulec zmianie, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową wg stanu na dzień 10.09. i 30.09. każdego roku oraz przekazywanych bezpośrednio do MEN, jak również do Gminy, gdzie są scalane i przekazywane do właściwego Kuratora Oświaty.

W SIO znajdują się informacje o liczbie nauczycieli i ich etatach, liczbie i ilości etatów pracowników niepedagogicznych, liczbie uczniów, oddziałów, wysokości wydatków bieżących, stanie majątku i wyposażenia każdej placówki - stan na 30 września, 10 października oraz 30 marca każdego roku szkolnego. MEN wylicza wysokość subwencji dla każdej gminy w Polsce i przysyła

te dane do Ministerstwa Finansów, które powiadamia gminy o wysokości subwencji ogólnej, w tym o wysokości subwencji na zadania oświatowe.

Ministerstwo Finansów przekazuje gminom subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach.

W ciągu 2018 roku budżet gminy będzie zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie **dotacji celowych** na realizację innych zadań w oświacie, tj.:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, że rok szkolny nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, ponieważ rok kalendarzowy /budżetowy obejmuje 8 miesięcy jednego roku szkolnego tj. styczeń - sierpień oraz 4 miesiące kolejnego roku szkolnego tj. wrzesień – grudzień.

W 2018 roku Gmina Sobótka będzie aplikowała o środki do projektów edukacyjnych skierowanych dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce oraz szkół w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Sobótka
w roku szkolnym 2017/18**

(na podstawie danych SIO – stan na 30.09.2017 r.)

Lp.	Rodzaj placówki	Liczba uczniów/oddziałów w roku szkolnym 2017/18
1.	Gimnazja	202 uczniów/ 11 oddziałów
2.	Szkoły Podstawowe: SP Nr 1 w Sobótce SP Nr 2 w Sobótce SP w Rogowie Sobóckim SP w Świątnikach Ogółem w publicznych szkołach podstawowych: Niepubliczna SP w Rękowiu	1000 uczniów/ 57 oddziałów, z tego: 526 uczniów/25 oddziałów 152 uczniów /7 oddziałów 100 uczniów/7 oddziałów 95 uczniów /7 oddziałów 873 uczniów/46 oddziałów 127 uczniów/11 oddziałów
3.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	2,5-5-latki 6-latki

		238 /10 24 /1 262 wychowanków /11 oddziałów
4.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce Ogółem:	2,5-5-latki 6-latki 62/3 25/1 87 wychowanków/4 oddziały
5.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym przy NSP w Rękowie	111 wychowanków/6 oddziałów
6.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny tj. Małe Przedszkole w Rękowie (inne formy wychowania przedszkolnego)	16 wychowanków /1 oddział tylko dzieci 2,5 – 5 lat
7.	Misiowa Chatka Tomasz Kuriata (inne formy wychowania przedszkolnego)	19 wychowanków /1 oddział dzieci 2,5 - 5 lat
x	Ogółem	1697 wychowanków i uczniów/ 91 oddziałów

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na wydatki bieżące szkół podstawowych w 2018 r., w tym także dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie planuje się 8 468 685,85 zł.

Złożone projekty planów finansowych dyrektorów publicznych szkół podstawowych dla tych placówek były wyższe niż możliwości finansowe Gminy Sobótka.

Poniższa tabela ilustruje różnicę pomiędzy potrzebami określonymi przez dyrektorów a możliwościami finansowymi gminy.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/18	Plan dyrektora na 2018 r.	Plan do realizacji w 2018 r.	Różnica w planach (rubr. 4 – rubr. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	SP NR 1 w Sobótce	526	5 265 240,00	4 213 443,58	1 051 796,42
2.	SP NR 2 w Sobótce	152	1 745 883,63	1 100 539,06	645 344,57
3.	SP w Rogowie Sob.	100	1 454 750,38	1 163 752,49	290 997,89

4.	SP w Świątnikach	95	1 680 389,00	1 290 950,72	389 438,28
Razem		873	10 146 263,01	7 768 685,85	2 377 577,16
5.	Niepubliczna SP w Rękowie	127	996 700,00	700 000,00	296 700,00
Razem		1000	11 142 963,01	8 468 685,85	2 674 277,16

Przewidywane wydatki na 1 ucznia rocznie i miesięcznie w poszczególnych szkołach podstawowych:

Wyszczególnienie	SP Nr 1 w Sobótce	SP Nr 2 w Sobótce	SP Rogów Sob.	SP Świątniki	NSP Ręków
Plan na 2018 rok	4 213 443,58	1 100 539,06	1 163 752,49	1 290 950,72	700 000,00
Liczba uczniów	526	152	100	95	127
Wydatki na 1 ucznia rocznie	8 010,35	7 240,39	11 637,52	13 588,95	5 511,81
Wydatki na 1 ucznia miesięcznie	667,53	603,37	969,79	1 132,41	459,32

Analizując powyższą tabelę należy mieć na uwadze, że ww. przewidywane wydatki na 1 ucznia wyliczone zostały tylko z jednego rozdziału 80101, a wydatki szkół to także: świetlice szkolne (rozd. 85401), doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) oraz odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (rozd. 80195). Aby uzyskać rzeczywisty obraz przewidywanych wydatków na 1 ucznia, należy doliczyć wspomniane rozdziały.

W 2018 r. kontynuowana zostanie realizacja projektu p.t. "Pracownia Kompetencji Kluczowych (...)" na kwotę 109 629,91 zł.

Dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych.

Zasady gromadzenia i wydawania tych środków reguluje uchwała Nr XLIX/385/10 z dnia 01.10 2011 r. Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na rachunkach dochodów przez szkoły są: środki gminne na realizację programów profilaktycznych, darowizny, odszkodowania z PZU, kapitalizacja odsetek.

Pozyskane środki z reguły wydawane są na zakup pomocy naukowych.

Plany finansowe rachunku dochodów szkół podstawowych na 2018rok

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	SP Nr 1 w Sobótce	2 020,00	2 020,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	3 530,00	3 530,00
3.	SP w Rogowie Sobóckim	6 220,00	6 220,00
4.	SP w Świątnikach	11 060,00	11 060,00
Razem		22 830,00	22 830,00

Środki finansowe pozyskane z wynajmu powierzchni szkolnych są dochodami budżetowymi odprowadzanymi na konto Gminy Sobótka.

Dochody z wynajmu hali sportowej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, realizowanych przez SP Nr 1, odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Sobótka i zaliczane są do jej dochodu, ponieważ wypracowane są na bazie majątku gminnego.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 przedstawione zostały planowane wydatki na oddziały przedszkolne przy wiejskich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz w niepublicznych placówkach przedszkolnych w Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Gminie Sobótka.

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych w 2018 roku zaplanowano 470 000,00 zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2018 r.	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/18	Planowana wysokość wydatków na 1 ucznia rocznie i miesięcznie
1.	SP nr 1 – oddział przedszkolny	115 750,00	41	2 823,17 235,26
2.	SP w Rogowie Sob. – oddział przedszkolny	94 100	18	5 039,89 419 99
3.	SP w Świątnikach – oddział przedszkolny	104 100,00	18	5 783,33

				481,94
Razem		313 950,00	77	4 033,35 336,12
3.	Niepubliczna SP w Rękowie – oddział przedszkolny oraz refundacja dotacji dla Gminy Kąty Wrocławskie	156 050,00	NSP Ręków 34 Kąty Wr.- 2 ogółem 36	
Razem		470 000,00	113	X

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, co stanowił ok 94,53% zaplanowanych wydatków ogółem. Pozostałe koszty, to wydatki rzeczowe co stanowi 5,47% planowanych wydatków ogółem. Gmina nie wydatkuje większych środków finansowych na wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych, gdyż te przypisane są w głównej mierze szkołom.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Na potrzeby zajęć w przedszkolach w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano 2 479 000,00 zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2018 r.
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	1 917 098,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w wysokości 75% wydatków na wydatki bieżące: - Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Sobótce (plan – 90 dzieci) - dotację dla niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu, Kątach Wr. i Świdnicy z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka.	561 902,00
Razem		2 479 000,00

W Przedszkolu Nr 1 w Sobótce kontynuowana jest realizacja projektu p.t.: „EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. W 2018 roku na ten cel przeznaczona jest kwota 5 700 zł. Projekt zostanie zakończony w marcu 2018 r.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w 2 obiektach: przy ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. W roku szkolnym 2017/18 obejmuje opieką 262 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 11 oddziałach.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce, podobnie jak szkoły podstawowe prowadzi konto dochodów, na którym gromadzi dochody z tytułu: odszkodowania z PZU i darowizn.

Plan dochodów na rachunku dochodów Przedszkola nr 1 w Sobótce na 2018 r. oszacowano na kwotę 8 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego, organizowane w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie Gminy Sobótka w 2018 r. planuje się 200 000,00 zł, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Misiowa Chatka” w Sobótce, którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna, która na każde przyjęte dziecko (zaplanowano 25 dzieci) otrzymuje dotację w wysokości 50 % koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny tzw. „Małe Przedszkole w Rękowie”, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu AKTYWNI z Rękowa (zaplanowano 25 dzieci),
- dotację dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka.

Podstawą prawną do udzielenia dotacji ww. stowarzyszeniom na każde dziecko uczęszczające do prowadzonych przez nich placówek jest uchwała Rady Miejskiej w Sobótce.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

W rozdziale 80110 zaplanowano 1 794 351,34 zł, w tym: SP Nr 1 w Sobótce- oddziały gimnazjalne – 1 794 351,34 (plan Dyrektora – 2 013 325,00 zł). Liczba uczniów w SP Nr 1 – oddziały gimnazjalne w roku szkolnym 2017/18 – 202.

$1\,794\,351,34 \text{ zł} : 202 = 8\,882,93 \text{ zł}$ rocznie na 1 ucznia : 12 miesięcy = 740,24 zł miesięcznie na jednego ucznia.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, co stanowi ok 94,71 % zaplanowanych wydatków ogółem. Pozostałe koszty to

wydatki rzeczowe co stanowi 5,29 % planowanych wydatków ogółem. Środki finansowe na wydatki rzeczowe oddziałów gimnazjalnych przypisane są w głównej mierze szkole.

W 2018 r. kontynuowana zostanie realizacja projektu p.t. "Pracownia Kompetencji Kluczowych (...)" na kwotę 40.701,34 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Sobótka w celu zrealizowania ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 17 ustawy o systemie oświaty,

- 1) przewozi uczniów do szkół obwodowych w systemie biletów miesięcznych autobusów linii regularnych realizowanych przez POLBUS Sp. z o.o. we Wrocławiu. Gmina płaci przewoźnikowi za bilety miesięczne (koszt jednego biletu - 61,49 zł). Przewiduje się, że zmiana systemu rozliczania przewozów z kilometrowego na biletowany, pozwoli zaoszczędzić Gminie ok. 250 000,-zł. w skali roku kalendarzowego.
- 2) przewozi uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych i w tym celu wynajmuje przewoźników lub zleca dowożenie rodzicom.

W 2018 roku na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano: 710 000,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

- 1) finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych, gimnazjum oraz 5-cio i 6-latków do przedszkola i oddziałów przy wiejskich szkołach podstawowych,
- 2) refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę,
- 3) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy;
- 4) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
- 5) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do specjalistycznych ośrodków i szkół we Wrocławiu.

Ponadto gmina zatrudnia i opłaca 5 opiekunek do opieki nad uczniami przewożonymi autobusami.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie doszkąłcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe

nauczycieli (art. 70 a KN) oraz na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z póź. zm.).

W roku 2018 r. zaplanowano na ten cel 64 400,00 zł. Zasady podziału środków finansowych na doszkalcenie nauczycieli są co roku ustalane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2018 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	32 400,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	7 100,00
3.	SP w Rogowie Sobóckim	7 500,00
4.	SP w Świątnikach	9 300,00
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 100,00
Razem		64 400,00

W powyższej tabeli ujęte zostało doskonalenia zawodowe nauczycieli planowane w 2018 r. w szkołach z realizacji projektu p.t. "Pracownia Kompetencji Kluczowych (...)" na kwotę 7 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLE

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 593 000,00 zł na wynagrodzenie obsługi i żywność w obu obiektach Przedszkola Nr 1 w Sobótce oraz inne wydatki bieżące np. zakup energii, wyposażenia do kuchni, odzieży ochronnej dla pracowników itp..

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W rozdziale 80149 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 171 990,00 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2017 r., dotyczącymi dzieci objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2018 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	56 270,00
2.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	15 720,00
3.	Niepubliczna SP w Rękowie – oddział przedszkolny	100 000,00
Razem		171 990,00

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

W rozdziale 80150 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 590 750,00 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2017 r., dotyczącymi uczniów objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1877) został wprowadzony art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2018 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	67 600,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	59 150,00

3.	SP w Świątnikach	114 000,00
5.	NSP w Rękowic	350 000,00
Razem		590 750,00

ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILAOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

W rozdziale 80152 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 15 000,00 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2017 r., dotyczącymi uczniów objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1877) został wprowadzony art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2018 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	15 000,00
Razem		15 000,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytowanych nauczycieli o pracowników administracji i obsługi.

Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 121 100,00 zł, które zasila ZFŚS jednostek. Korzystanie ze środków ZFŚS określają regulaminy, a osobami odpowiedzialnymi za ich wydatkowanie są dyrektorzy jednostek.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2018 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	51 000,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	21 000,00
3.	SP w Rogowie Sob.	23 000,00
5.	SP w Świątnikach	18 100,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 000,00
Razem		121 100,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w wysokości **312.000,- zł.** to środki przeznaczone na:

1. 30.000,-zł. – kontynuacja programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV.
2. 13.850,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki
3. 268.150,- na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2018 rok”.

Od 2015 roku, zadania w zakresie profilaktyki uzależnień realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224, poz. 437 oraz poz. 1893 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492)

- zadanie własne gminy

Plan - 13.850

Wynagrodzenie - 3.850

Programy + szkolenia dla nauczycieli - 10.000

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492)

- zadanie własne gminy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm)

- zadanie własne gminy

Plan - 268.150,-

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmują w szczególności:

- L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	27.270
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	67.220
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	102.290
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	36.670
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	21.880
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	13.240
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca”	1.500
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół (nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych+ środki przechodzące z 2017 roku	25.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	21.870

5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	41.800
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	4.700

Na kolejne lata przewidujemy wydatki mniej więcej na poziomie roku 2018.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić W razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych

- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Plany na lata 2018-2021 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

Ogółem plan wydatków na 2018 rok wyniesie: 12.821.300 zł

W tym:

- zadania własne - 2.691.900 zł (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2017 r. - 0 %)
- zadania własne z dotacji - 593.300 zł (spadek w stosunku do aktualnego planu 2017 r. o 30 %)
- zadania zlecone - 9.536.100 zł (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2017 r. o ok.1%)

Plan w zadaniach własnych przeznaczony jest na minimalne zabezpieczenie świadczeń dla świadczeniobiorców. W przypadku braku środków w związku z oczekiwaniem 3 nowych osób na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wzrostem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych będziemy występować o zwiększenie budżetu w trakcie roku.

Dodatkowo w 2018 roku planujemy wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalno-rentowej.

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy w porównaniu do obecnego planu ponieważ nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na zasiłki stałe i okresowe oraz nie mamy zabezpieczonych środków na stypendia dla dzieci. W trakcie roku występujemy do DUW o uzupełnienie środków.

Plan wydatków w zadaniach zleconych wzrośnie w stosunku do 2017 roku o około 1 %.

W kolejnych latach 2019-2021 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2018 r. planuje się udzielić ok. **58.819** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **11.352.200,-zł**, w tym:

- zadania własne	33.421 świadczenia	- na kwotę	1.570.000 zł
- zadania własne z dotacji	22.884 świadczenia	- na kwotę	417.100 zł
- zadania zlecone	25.256 świadczenia	- na kwotę	9.365.100 zł

Plus utrzymanie ośrodka – **1.469.100 zł**

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).- zadanie własne gminy

Planuje się pokrycie **264** świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.273 zł - na kwotę **600.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 20 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 11 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 3 osób na umieszczenie w DPS.

Na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowany jest ok. 12 % wzrost kosztów pobytu

Na kolejne lata 2020 - 2021 planujemy wydatki wyższe o ok. 4 % w stosunku do roku poprzedniego (umieszczenie co roku ok. 1 -2 osoby w DPS).

Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1773 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.) - zadanie własne, zadania własne z dotacji i zadanie zlecone

Planuje się udzielić 915 świadczeń - koszt 1 św. ok. 57 zł - na kwotę **52.100 zł**

w tym:

- zadania własne

745 świadczeń - koszt 1 św. ok. 51 zł - na kwotę 38.000 zł

w tym: - środki własne gminy - 900 zł

- dotacja z DUW - 37.100 zł

- zadania zlecone

170 świadczeń - koszt 1 św. ok. 83 zł - na kwotę 14.100 zł

Planowane środki w zadaniach własnych na ubezpieczenia zdrowotne na 2018 rok utrzymają się na poziomie 2017 roku. Nie będą jednak całkowicie zabezpieczone. Będziemy występować w razie konieczności o zwiększenie środków z budżetu gminy (20% kosztów ponosi gmina).

Na zadania zlecone nie przewidujemy wzrostu.

Na lata 2019-2021 planujemy ok. 3-4% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2018 r. **2.361 świadczeń** na kwotę **228.000 zł**

w tym:

- zadania własne

- 2.219 świadczeń na kwotę 183.000 zł

- dotacja z DUW

- 142 świadczeń na kwotę 45.000 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne	142	Okolo 317	45.000
- dotacja z budżetu państwa			45.000
- leki i koszty leczenia	200	100	20.000
- odzież, obuwie	69	150	10.350
- opał	49	350	17.150
- żywność	257	120	30.800
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	80	Okolo 120	9.800
- pogrzeb	2	4000	8.000
- klęska	2	3000	6.000
- zdarzenie losowe			
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
- refundacje	10	150	1.500

- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1485 dni pobytu dla 7 osób	ok. 27,- zł/ za dzień pobytu	40.400
- wkład własny do projektu Wigor Senior			30.000

Planowane środki na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wzrosną o ok. 28% .

W kolejnych latach 2019-2021 wydatki przewidywane są na poziomie roku poprzedniego.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne

Podstawa prawna:

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.180) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - zadanie własne gminy

Zadania własne

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **240.000 zł**

w tym:

1.262 świadczeń - koszt 1 św. ok. 190 zł - na kwotę 240.000 zł

Na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 6%. W kolejnych latach 2019-2021 wydatki przewidywane są wyższe o ok.4-5 %.

Dodatki energetyczne:

Są to zadania zlecone, nie posiadamy jeszcze decyzji przyznającej środki, w trakcie roku budżetowego co kwartał składamy zapotrzebowanie na podstawie złożonych wniosków o dodatki energetyczne.

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano dotację z budżetu państwa.

Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2017 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 70 osób.

Planuje się udzielić 557 świadczeń - koszt 1 św. ok. 550 zł - na kwotę 306.400 zł

w tym: środki własne gminy - 32.400 zł

dotacja z DUW - 274.000 zł

Planujemy również dodatkową liczbę osób, którym może być przyznana ta forma pomocy, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie- osoby zaczynają chorować i otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności, które uprawniają je do otrzymania zasiłku stałego. Spora liczba osób nie kwalifikuje do przyznana świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS, gdyż nie mają wypracowanej odpowiedniej liczby lat lub nie posiadają odpowiedniego wieku.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku są niższe o ok. 26%.

W trakcie roku będziemy występować do DUW o zwiększenie środków celem zabezpieczenia 80% dotacji celowej oraz w razie konieczności do gminy celem zabezpieczenia 20 % kosztów realizacji zadania.

W kolejnych latach 2019-2021 planujemy coroczny ok. 3 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) zadanie własne z dotacji i zadanie własne;

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości 1.239.200 zł

w tym: środki własne gminy - 1.063.000 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych, 5 specjalistów pracy socjalnej, 1 referent, 2 opiekunki) w wys. 873.100,- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 61.000,-	934.100
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	148.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.700
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	1.500
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	46.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp.	66.900
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Obciążani jesteśmy fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni.	21.000

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości 5.874 świadczeń na kwotę **135.100 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 74.100 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 5.550 zł

Umowa zlecenie - 33.000 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 19.450 zł

Odpis na ZFŚS - 2.600 zł

Ekwiwalent za używanie odzieży - 400 zł

Planowane wydatki w rozdz.85219 na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wzrosną o ok. 18 % (w tym 4 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalno rentowa).

W roku 2019 w stosunku do planu 2018 roku wzrost ok.7 % (wypłata odprawy emerytalno rentowej).

W roku 2020 wydatki na poziomie roku 2019 (wypłata 1 nagrody jubileuszowej).

W 2021 roku w stosunku do 2020 roku wzrost o ok. 2% (w tym 2 nagrody jubileuszowe).

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48 ust. 1, ust. 5, w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 648 wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 36 ust. 1 pkt c, art. 39 ust. 2, art. 48 ust. 1, w związku z art. 101, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 647) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz art. 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Planuje się udzielić **21.440** świadczeń - koszt 1 św. ok. 5,25 zł - na kwotę **108.000 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **47.000 zł**
- dotacja z DUW na kwotę **61.000 zł**

Dożywianie dzieci : 19.240 świadczeń na kwotę **91.700 zł**

w tym: Przedszkole - 14 dzieci x 185 dni x ok. 3,00 zł = ok. 7.770 zł
Szkoly - 86 dzieci x 185 dni x ok. 5,00 zł = ok. 79.550 zł
Placówki - 4 dzieci x 185 dni x ok. 5,90 zł = ok. 4.380 zł

Dożywianie dorosłych : 1.900 świadczeń na kwotę **24.200 zł**

w tym:

- samotne 19 osób x około 100 dni x ok. 8,64 zł m-cznie = ok. 16.300 zł

Planuje się dożywianie około **104 dzieci**. W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – ok. 86 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 13 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 1 dziecko,
- Technikum w Ludowie Polskim - 1 dziecko,
- Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – 1 dziecko
- Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach – 1 dziecko
- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2018 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2017 roku będą niższe o ok.6%. W trakcie roku będziemy występowali o zwiększenie środków z DUW.

Na lata 2019-2021 wydatki przewidywane są o ok. 2% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - **6.793.200 zł**

w tym:

- **13.392** świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 6.696.000 zł
- koszty realizacji zadania ogółem - 95.000 zł

Wynagrodzenia osobowe – 48.800,-	52.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.700,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	12.500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakup licencji, szkolenia	17.700

Planowane środki na świadczenia wychowawcze na rok 2018 w stosunku do 2017 roku wzrosną o ok.1 % . Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok.2-3 %

Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.489) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - **2.732.445 zł:**

W tym:

- **11.694** świadczeń na kwotę - **2.655.000 zł;** będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	5260	Średnio 113	594.900

dodatki:			
- urodzenie dziecka	38	1.000	38.000
- wychowawczy	135	Średnio 400	54.000
-samotne wychowywanie dziecka	363	Średnio 194	70.440
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	230	102	23.500
-rozpoczęcie roku szkolnego	300	100	30.000
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdu	415	92	38.200
- wielodzietność	860	96	82.500
- zasiłki pielęgnacyjne	1840	153	281.500
-świadczenia pielęgnacyjne	380	1.300	494.000
- specjalny zasiłek opiekuńczy	110	520	57.200
-składki na ubezpieczenia	360	ok. 294	102.900
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	60	1.000	60.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1055	440	463.700
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	48	520	24.960
-świadczenie rodzicielskie	240	1.000	239.200

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2018 rok w stosunku do 2017 roku będą niższe o ok.1 % . W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania.

W kolejnych latach 2019 – 2021 planujemy wzrost ok. 2-3 % .

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 76.000 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników na 1, ½ et. i ½ et. na zastępstwo – 57.200,-	60.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 3.000,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.300
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600
Licencja na oprogramowanie, zakup materiałów, szkolenia, koszty utrzymania	2.900

Na rok 2018 w stosunku do 2017 wydatki na utrzymanie planowane są na poziomie 2017 roku. W kolejnych latach 2019-2021 przewidywany jest ok. 3 % wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502.

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – zadanie własne

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **58.900 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe – 42.800,-	46.100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.300,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	9.100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.400

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 planowany jest ok. 9% wzrost kosztów utrzymania.

Na lata 2019 -2021 w stosunku do roku 2018 planowany jest wzrost o ok.4 %.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **444** świadczeń – koszt 1 św. ok. 306 zł - na kwotę **135.900 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 28 dzieci. W roku 2018 planujemy przyjęcie 2 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 46 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowany jest ok. 11 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2020 planujemy umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej - wzrost o ok.1%.

W roku 2021 planujemy umieszczenie 1 dziecka – wzrost o ok. 2% w stosunku do 2020 r.

Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – zadanie własne

Planuje się pokrycie 16 świadczeń – koszt 1 św. ok. 1.800 zł - na kwotę **28.800 zł.**

W chwili obecnej w placówce przebywa 1 dziecko. W 2018 roku zabezpieczamy środki na umieszczenie kolejnego dziecka.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (rozdz. 85508).

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 30 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2019-2021 przewidywany jest wydatek na poziomie 2018 roku.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych (dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumianą pracę socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte

są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest liderem wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótczańska Wspólnota”.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowania wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych w 2018 roku zaplanowano 350 000,00 zł. Są one organizowane ze względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym kl. I-III w szkołach podstawowych, których rodzice pracują, a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

Ponadto nauczyciele wychowawcy ze świetlic szkolnych swoją pracą wspomagają wychowawców klasowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2018 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	191 800,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	72 500,00
3.	SP w Rogowie Sobóckim	43 900,00
4.	SP w Świątnikach	41 800,00
Razem		350 000,00

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi, pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W 2018 roku w rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 22 700 zł.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2018 r.
1.	Przedszkole Nr 1 Sobótce	7 800,00
2.	SP Rogów Sobócki	14 900,00

Razem	22 700,00
-------	-----------

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”.

Planuje się udzielić **600** świadczenia - na kwotę **20.000 zł**

- zadania własne - 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2018 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja jest nam znana dopiero na przełomie stycznia/ lutego danego roku budżetowego).

Ze środków własnych na rok 2018 w stosunku do 2017 r. planowane są wydatki niższe o ok. 33%. Udział środków gminy musi wynosić 20% w stosunku do całego budżetu na stypendia. Na kolejne lata 2019-2021 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2018 roku.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 9 września 1999 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.), za kształcenie pracowników młodocianych, w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Środki finansowe na wypłatę dofinansowania w formie dotacji celowej gmina pozyskuje za pośrednictwem Kuratorium Oświaty z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ujęte w tym dziale wynoszą **10.458.000,-zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące – **4.975.000,-zł**. wydatki majątkowe / inwestycje/ - **5.483.000,-zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

1 . Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 70.000,- zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	- 0,- zł

- zakup usług remontowych	- 5.000,-zł
- zakup usług pozostałych	- 65.000,-zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	- 5.000,-zł

W ramach zakupu usług pozostałych oraz remontowych realizowane będą bieżące zadania związane z remontem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, studzienek kanalizacji deszczowej bądź udrożnienia rowów melioracyjnych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego w dwóch ratach w ciągu roku.

2. Gospodarka odpadami

- **2.933.000,-zł**, z tego:

Wydatki bieżące	- 2.848.000,-zł
- zakup usług pozostałych	- 2.838.000,-zł,
- zakup materiałów	- 10.000,-zł.

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym” oraz usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Usługi realizowane będą przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 162/17 z dnia 31.07.2017 r., która zawarta została w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12, tzw. zamówienie in house.

W ramach zakupu materiałów realizowane będą m.in. zakupy pojemników na odpady przeznaczone do miejsc publicznych, zakupy „gadżetów” ekologicznych w celu realizacji edukacji ekologicznej.

Realizowany będzie również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2018 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu.

3. Oczyszczanie miasta

- **550 000,-zł**

W roku 2018 kontynuowana będzie realizacja umowy nr 162/17 z dnia 31.07.2017r. z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również

zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników. Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej - **351.000,-zł**

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę in house nr 162/17 z dnia 31.07.2017 r. podpisaną z Z.U.K. HADLUX Sp. z o.o. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **462.000,-zł**

Wsparcie finansowe dla mieszkańców w ramach Programu Prioretytowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Wysokość wsparcia finansowego stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską w Sobótce.

6. Koszty oświetlenia ulic - **980.000,-zł**

- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /450.000,-/, koszty eksploatacji 1.506 sztuk urządzeń / 500.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi i przebudowę ciągu oświetleniowego przy ulicy R. Zmorskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej nr 2075D oraz wydatki pozostałe 30.000,-zł na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka.

W związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej gmina otrzymuje obecnie faktury za sprzedaż energii od firmy TAURON Sprzedaż sp. z o.o. od lutego 2015 r. oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **10 000,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **10 000,-zł**

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

8. Pozostała działalność - **161.000,-zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne - **1.000,-zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **12.000,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **5.000,-zł**

- zakup usług remontowych - 5.000,-zł
- zakup usług pozostałych - 138.000,-zł

Są to wydatki zaplanowane m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, wycinkę i przycinanie drzew oraz krzewów na terenach nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zakup sadzonek i usługi nasadzeń, obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki, zakup worków na psie odchody oraz upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, flagowanie miasta. W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, skutków klęsk bądź innych zdarzeń losowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2018 rok wydatki wynoszą **6.644.227,47zł**, w tym wydatki majątkowe 4.970.227,47zł.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych

- instytucji kultury,
- **Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji** – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie, a po reorganizacji w 2011 roku również zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przewidywana dotacja z budżetu **2.320.000,-zł**, w tym koszty funkcjonowania biblioteki publicznej - 300.000,-zł, Dom Kultury – 1.340.000,-zł /dotacja na zadania w zakresie sportu w wysokości 680.000,-zł. zaplanowana została w dziale 926 – Kultura fizyczna/,
- **koszty utrzymania świetlic wiejskich 425.690,-zł** / zakup materiałów, opału, energii, remonty - w kwocie 82.540,-zł/. Fundusz sołecki na 2018 rok stanowi kwotę 343.150,-zł. w tym: wydatki bieżące – 251.460,-zł, a 91.690,-zł, stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne,
- **Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **330.000,-zł**,
- **dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **50.000,-zł**,

- dotacje na ochronę i konserwację zabytków – nie została zaplanowana,
- wydatki inwestycyjne - **4.970.227,47zł**, w tym:
 1. zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego - 91.690,-zł,
 2. „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie nr 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF. Kwota wydatków ogółem 7.800.000,-zł, w tym w 2018 roku **4.808.537,47zł**:
 - dofinansowanie w wysokości 1.916.762,19zł,
 - wkład własny w wysokości 2.891.745,28zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą ogółem **1.032.000,-zł**, w tym:

1. Dotację podmiotową, w wysokości **680.000,-zł**, dla instytucji kultury, prowadzącej od lipca 2011 roku również działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.
Dotacja obejmuje, podobnie jak w latach poprzednich zadania związane z imprezami w zakresie kultury fizycznej wymienionymi w programie zadań ŚOKSiR na 2017 rok między innymi otwarcie sezonu kolarskiego, wyścig Wyszechradzki
2. W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **140.000,-zł**. Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.
3. Finansowanie nagród dla sportowców z gminy Sobótka zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad ich przyznawania, **12.000,-zł**.
4. Wydatki inwestycyjne - **270.000,-zł**, przeznaczone na Skatepark na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, którego projekt wykonany został w 2017 roku:
 - dofinansowanie w wysokości 159.062,71zł
 - wkład własny w wysokości 110.937,29zł.


 LURMISTRZ
 mar inż. Stanisław Dobrowolski