

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2017 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2016 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **50.350.794,-zł.**, a po stronie wydatków kwotą **49.850.794,-zł.**

Uchwalona nadwyżka budżetu gminy wynosiła **500.000,-zł.**

Uchwałą budżetową ustalono, że planowana nadwyżka budżetu gminy będzie przeznaczona na spłatę V i VI raty pożyczki udzielonej gminie, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2017 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

1. Uchwałą Nr XXX/223/17 z dnia 27.02.2017r. wprowadzone zostały zmiany w planach dochodów i wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
2. Uchwałą Nr XXXI/232/17 z dnia 30.03.2017r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 36.267,-zł.
3. Uchwałą Nr XXXII/246/17 z dnia 27.04.2017r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 3.977.900,-zł., a wydatki budżetu o kwotę 5.977.900,-zł.
4. Uchwałą Nr XXXIII/250/17z dnia 29.05.2017r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 436.724,-zł., a wydatki budżetu o kwotę 899.060,-zł.
5. Uchwałą Nr XXXIV/258/17 z dnia 29.06.2017r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 660.000,-zł.
6. Uchwałą Nr XXXV/267/17 z dnia 14.07.2017r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 92.883,75zł.
7. Uchwałą Nr XXXVI/273/17 z dnia 30.08.2017r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.865.801,-zł.
8. Uchwałą Nr XXXVII/280/17 z dnia 28.09.2017r. zwiększone zostały dochodów i wydatki budżetu o kwotę 94.049,52zł.
9. Uchwałą Nr XXXVIII/287/17 z dnia 30.10.2017r. wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
10. Uchwałą Nr XXXIX/296/17 z dnia 29.11.2017r. zwiększone zostały dochodów i wydatki budżetu o kwotę 12.693,06zł.
11. Uchwałą Nr XL/308/17 z dnia 28.12.2017r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 15.044,75,-zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok wprowadził zmiany:

1. Zarządzeniem Nr 6 z dnia 16.01.2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
2. Zarządzeniem Nr 13 z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 2.273,-zł.
3. Zarządzeniem Nr 23 z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 121.600,-zł.
4. Zarządzeniem Nr 35 z dnia 31.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 65.194,-zł.
5. Zarządzeniem Nr 46 z dnia 28.04.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 339.180,39zł.
6. Zarządzeniem Nr 57 z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 181.067,34zł.
7. Zarządzeniem Nr 75 z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 10.681,-zł.
8. Zarządzeniem Nr 80 z dnia 21.07.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 118.396,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 95 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 2.394,-zł.
10. Zarządzeniem Nr 99 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 6.700,-zł.
11. Zarządzeniem Nr 106 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 9.956,67zł.
12. Zarządzeniem Nr 118 z dnia 31.10.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 681.615,91zł.
13. Zarządzeniem Nr 129 z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 369.059,-zł.
14. Zarządzeniem Nr 131 z dnia 11.12.2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
15. Zarządzeniem Nr 137 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 4.124,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Sobótka na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi :

- PO STRONIE "DOCHODY" - **54.314.330,89 zł.**

- PO STRONIE "WYDATKI" - **56.276.666,89 zł.**

Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2017 roku - stanowi deficyt w wysokości 1.962.336,-zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 2.462.336,-zł.

Zaplanowane przychody to:

- pożyczka WFOŚiGW we Wrocławiu

W dniu 03.06.2014 roku gmina Sobótka złożyła wniosek o dofinansowanie kwotą 1.700.000,-zł., zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW, która Uchwałą Nr 36/2016 z dnia 29.04.2016 r. przyznała gminie pożyczkę w wysokości 483.178,-zł. oraz dotację w wysokości 975.195,-zł. Uchwałą Nr 75/2016 z dnia 02.09.2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu zatwierdziła zmniejszenie pożyczki zasadniczej o kwotę 92.063,-zł. i dotacji o kwotę 224.115,-zł. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 33/2017 z dnia 31.03.2017 r. zwiększono pożyczkę zasadniczą o kwotę 71.221,-zł. i dotację o kwotę 136.724,-zł. Ostateczna kwota pożyczki, to 462.336,-zł. oraz dotacji 887.804,-zł.

Pożyczka została uruchomiona przez WFGWiOŚ w 2017 roku.

- kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” Uchwałą Nr XXXII/247/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zaciągnięciu długoterminowego kredytu gotówkowego, który przeznaczony zostanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” w kwocie 1.500.000,-zł. oraz Uchwałą Nr XXXII/246/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Sobótce zwiększyła przychody budżetu gminy o 1.500.000,-zł.. W dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr 31/II/17/03 kredytu długoterminowego z wykonawcą (Bankiem Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich) wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Kredyt został uruchomiony 28.12.2017 r.

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)

Uchwałą Nr XXXII/246/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 500.000,-zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077).

Rozchody budżetu stanowią kwotę 500.000,-zł. i przeznaczone są na spłatę rat pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚiGW która przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Przedzrowic i Świątnik”.

Zaplanowane na 2017 rok dochody w wysokości 54.314.330,89zł. zrealizowane zostały w wysokości 51.408.749,09zł. co stanowi 94,65% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 49.422.976,99zł. wykonane zostały w wysokości 48.463.881,32zł. co stanowi 98,06%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 16.178.083,35,-zł. t.j. w 94,67%. Jest to realizacja na wyższym poziomie niż w latach poprzednich (w 2016 roku wynosiły 15.439.869,55zł i stanowiły 83,87%, w 2015 roku wyniosły 14.651.380,82 i stanowiły 83,78% planu), poza rokiem 2014 w którym wystąpił jednorazowy zwrot podatku VAT, od zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat oraz dochody majątkowe w 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w 2016 roku, jednak wykonanie było wyższe niż w 2016 roku. Od 2015 roku odliczenie podatku odbywa się systematycznie w miarę realizowania zadań. Ze względu jednak na brak możliwości odliczania VAT-u od inwestycji „drogowych” oraz „oświatowych” dochody bieżące ze zwrotu podatku nie są wysokie.

Zaległości w podatku od nieruchomości wykazują tendencje stałego poziomu zadłużenia w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich. Niewielkie wahania w poziomie zadłużenia, związane są np. ze wzrostem zadłużenia tzw. „trudnych” nieruchomości (między innymi „Browaru” w Sobótce) wobec których prowadzona jest długo trwająca, a mało efektywna egzekucja, ma to jednak znaczący wpływ na poziom zadłużenia.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe na zadania bieżące wykonane zostały w około 100%.

Istotne znaczenie dla budżetu gminy ma struktura dochodów.

Uzyskane do 31.12. 2017 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **13.996.201,39zł.** i stanowią **27,23%** uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.891.353,90zł. wykonane zostały w wysokości 2.944.867,77zł., co stanowi 60,21% planu.

Uzyskane dochody z mienia komunalnego w wysokości 1.490.112,11zł., stanowiące 127,47 % dochodów planowanych w istotny sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2017 rok.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntowych nieruchomości gminnych założony był na poziomie wykonania roku 2016, w związku ze stagnacją na rynku nieruchomości - duża ilość nieruchomości oferowanych do sprzedaży, a stosunkowo wysokie ceny m2 nieruchomości gminnych, które wynikają z operatów szacunkowych rzeczoznawców mogą stanowić uzasadnienie zaistniałej sytuacji. W 2017 roku zauważono wzrost zainteresowania nieruchomościami na terenie gminy (sprzedano 22 nieruchomości gruntowe).

Podejmowane działania w zakresie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych (5 lokali), odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3 nieruchomości) oraz wydawanie decyzji w sprawach przysługujących gminie opłat adiacenckiej i planistycznej przyczyniło się do wzrostu dochodów.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w 2018 roku.

W 2017 roku gmina złożyła wnioski lub podpisała umowy na dofinansowanie zadań z:

1. RPO WD – poddziałanie 4.3.2 ZIT WrOF „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”,
2. RPO WD – poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”,
3. WFOŚiGW - „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach” – zwiększenie wartości zadania na roboty uzupełniające,
4. MSWiA – „Usuwanie skutków powodzi z 2013 roku”,

5. Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” „Remont świetlic wiejskich w Rogów Sobócki i Świątnikach”,
6. WFOŚiGW - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
7. PRO WD – poddziałanie 10.2.2 ZIT WrOF i budżet państwa „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”,
8. RPO WD – poddziałanie 6.3.2 ZIT WrOF i budżet państwa „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”,
9. RPO WD – poddziałanie 4.2.2 ZIT WrOF „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.

Procedura pozyskania środków finansowych od rozpoczęcia zadania do rozliczenia części lub całości najczęściej trwa dwa lata budżetowe i w pierwszym roku powoduje duże problemy związane z zachowaniem płynności finansowej gminy.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 56.276.666,89zł. zrealizowane zostały w 2017 roku w wysokości 49.431.879,25zł. i stanowią 87,84% wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **46.209.844,99zł.** wykonane zostały w wysokości **42.914.754,93zł. /92,87%.**

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 28.109.109,37zł. i stanowią ponad 65,50% wydatków bieżących gminy.

Wprawdzie Rada Miejska, mając na uwadze wysokie koszty funkcjonowania oświaty w 2011 roku podjęła decyzję o likwidacji 2 szkół, 1 jednostki budżetowej oraz reorganizacji samorządowej instytucji kultury, to jednak obowiązek dofinansowania przez gminę niepublicznych placówek oświaty w znacznym stopniu ograniczył planowane oszczędności.

W 2017 roku w związku z reformą oświaty gimnazjum gminne włączono do szkoły podstawowej, jednak nie spowoduje to najbliższym okresie zmniejszenia wydatków na oświatę. Duży udział w zwiększeniu wydatków bieżących gminy ma program „Rodzina 500 plus”. W 2017 roku świadczenie było wypłacane przez cały rok, stąd wydatki wzrosły o 1.731.044,53zł.

W 2012 roku Rada Miejska zreorganizowała zakłady budżetowe zajmujące się gospodarką komunalną i mieszkaniową i utworzyła jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA” w Sobótce.

Wydatki majątkowe – planowane **10.066.821,90zł.**, wykonane zostały w wysokości **6.517.124,32zł.** i stanowią 64,74% planowanych wydatków majątkowych i 13,18% wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w 2017 r. jest wyższy o 1.330.295,37zł. niż w roku poprzednim. W 2016 roku rozpoczęły się nabory w nowym okresie programowania 2014-2020, a w 2017 roku rozpoczęto ich realizację.

Największą wartość w wydatkach inwestycyjnych w 2017 roku stanowi przebudowa Ślęzańskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Sobótce – 2.246.897,43zł. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego w 2017 r. była zaliczka i środki własne w przeważającej części.

Planowana na 2017 rok dotacja nie została uruchomiona w całej wysokości ze względu na poziom zaawansowania robót.

I. POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA

Łączne zobowiązania gminy Sobótka na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:
2.854.624,79zł.,

w tym:

1. Gmina Sobótka na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek posiada zobowiązanie w wysokości 885.486,-zł.
2. Gmina Sobótka na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętego gotówkowego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich 1.500.000,-zł.
3. Długoterminowe zobowiązania Gminy wobec:
 - a. dzierżawcy kserokopiarek – 18.265,50zł.,
 - b. operatorów sieci komórkowych – 8.178,47zł.
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” – leasing – 442.694,82zł.

II.GWARANCJE – w 2014 roku Gmina udzieliła gwarancji na lata 2014 -2018 w wysokości 400.000,-zł.

W dniu 15 lipca 2014 roku Rada Miejska, Uchwałą Nr XLVIII/479/14 upoważniła Burmistrza Sobótki do udzielenia przez gminę, poręczenia w wysokości 400.000,-zł., Parafii Rzymskokatolickiej w Sobótce. Poręczenie udzielone zostało na okres od 2014r. – 2018r.

Wykonanie dochodów w wysokości 51.408.749,09zł., a wydatków w wysokości 49.431.879,25zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2017 roku w kwocie + 1.976.869,84 zł., przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 1.962.336,-zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

DOCHODY

Planowane na 2017 rok dochody budżetu gminy w wysokości **54.314.330,89zł.**
na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości **51.408.749,09zł.**
co stanowi **94,65%** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE**a. na zadania z zakresu administracji rządowej**

	planowane	- 10.568.364,28zł.	zrealizowane	- 10.474.698,69zł.
1. Dz. „010” Rolnictwo	456.937,29zł.		„	456.937,29zł.
2. Dz. „750” Administracja UW	93.731,-zł.		„	93.731,-zł.
3. Dz. „751” Urz.Nacz Org. KBWybor.	5.451,-zł.		„	5.451,-zł.
4. Dz. „752” Obrona Narodowa	300,-zł.		„	300,-zł.
5. Dz. „754” Bezpiecz. publiczne	1.000,-zł.		„	1.000,-zł.
6. Dz. „801” Oświata	171.806,99zł.		„	165.404,09zł.
7. Dz. „852” Pomoc społeczna	49.701,-zł.		„	49.158,96zł.
8. Dz. „855” Rodzina	9.789.437,-zł.		„	9.702.716,35zł.
(w tym 500+	7.000.000,-zł.			6.940.253,61zł.)

b. na zadania własne (par. 203, 204, 205, 246, 271)

I. bieżące	planowane	- 2.313.656,71zł.	zrealizowane	- 2.066.747,04zł.
1. Dz. 600 Transport – Usuwanie skutków klęsk	472.000,-zł.		„	448.482,-zł.
2. Dz. 758 R. 75814 DUW F. Sołecki	55.466,62,-zł.		„	55.466,62,-zł.
3. Dz. 801 R. 80101 Sz. Podst. (SP Rogów Sob. - książki)	4.000,-zł.		„	4.000,-zł.
4. Dz. 801 R. 80101 Sz. Podst. (Gabinety profilaktyki)	20.100,-zł.		„	20.100,-zł.
5. Dz. 801 R. 80103 Oddz. Przedszkolne	18.732,-zł.		„	18.732,-zł.
6. Dz. 801 R. 80104 Przedszkola	393.372,00zł.		„	393.372,-zł.
7. Dz. 801 R. 80104 Projekt ZITWrOF	198.900,-zł.		„	88.866,66zł.
8. Dz. 801 R. 80106 Inne formy wych. przed.	59.000,-zł.		„	0,-zł.
9. Dz. 801 R. 80195 Projekt „Pracownia Komp. Klucz.”	200.839,-zł.		„	155.989,21zł.
10. Dz. 852 R. 85213 „Składki na ubezpiecz. zdrow.”	36.300,-zł.		„	36.300,-zł.
11. Dz. 852 R. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	61.000,-zł.		„	60.961,88zł.
12. Dz. 852 R. 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgn.”	406.550,-zł.		„	403.615,45zł.
13. Dz. 852 R. 85219 „Ośrodek Pomocy Społecznej”	193.475,-zł.		„	193.134,60zł.
14. Dz. 852 R. 85219 Projekt „MOCne więzi”	14.000,-zł.		„	12.890,53zł.
14. Dz. 852 R. 85230 „Pomoc państwa w zakresie doż.”	68.000,-zł.		„	68.000,-zł.
15. Dz. 854 R. 85415 „Narodowy Program Stypendialny”	57.952,-zł.		„	54.872,-zł.
16. Dz. 854 R. 85415 „Wyprawka szkolna”	175,-zł.		„	175,-zł.
17. Dz. 855 R. 85504 „Program asystent rodziny...”	8.303,03zł.		„	8.247,03zł.
18. Dz. 855 R. 85504 Projekt „MOCne więzi”	1.950,-zł.		„	0,-zł.
19. Dz. 900 R. 90002 „Gosp. odpadami AZBEST”	14.643,06zł.		„	14.643,06zł.
20. Dz. 921 R. 92109 „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	28.899,-zł.		„	28.899,-zł.
(„Rem. świetlic wiej. w Rogowie Sb. i Świątnikach”)				

II. inwestycyjne	3.722.396,06zł.	1.454.755,66zł.
1. Starostwo Powiatowe - „Bezpieczna droga” budowa chodnika ul. Mickiewicza - Sobótka	300.000,-zł.	„ 209.407,76zł.
2. Urz. Marsz. – DIP - „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu	878.400,-zł.	„ 0,-zł.

komunalnego Gminy Sobótka”

3. DUW – Fundusz Sołecki	37.149,90zł.	„	37.149,90zł.
4. WFOŚiGW - „Zapora Sulistrowice”	887.804,-zł.	„	887.804,-zł.
5. Urz. Marz. – „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku ŚOK, SiR”	1.619.042,16zł.	„	320.394,-zł.

RAZEM dotacje plan 16.604.417,05zł. wykonanie 13.996.201,39zł. (84,29%)

Uzyskane w 2017 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **13.996.201,39zł.** i stanowią **27,23%** uzyskanych dochodów ogółem.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
31 grudnia 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466.937,29	461.547,59	98,85
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772.500	657.889,76	85,16
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	2.562.357,84	1.855.645,40	72,42
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	47.300	60.631,71	128,19
5.	750	ADMINISTRACJA PUB.	255.731	109.464,07	42,80
6.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY, KONTR...	5.451	5.451	100,00
7.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
8.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	1.607,44	160,74
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	24.095.336	24.144.575,01	100,20
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	8.667.776,52	8.662.875,20	99,94
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	1.702.409,99	1.331.895,35	78,24
11.	852	POMOC SPOŁ.	866.126	857.853,57	99,04
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	58.127	55.047	94,70
13.	855	RODZINA	9.820.090,03	9.725.654,24	99,04
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3.343.947,06	3.129.017,65	93,57
14.	921	KULTURA	1.648.441,16	349.294,10	21,19
15.	926	KULTURA FIZYCZ.	500	-	0,00
RAZEM			54.314.330,89	51.408.749,09	94,65

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	17.089.335	16.178.083,35	94,67
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	1.168.957,84	1.490.112,11	127,47
3.	Udziały gminy w podatkach stano- wiających dochód budżetu państwa	10.881.903	11.174.634,24	102,69
	-udział w pod.doch. od osób prawnych	550.000	608.226,24	110,59
	-udział w pod.doch. od osób fizycz.	10.331.903	10.566.408	102,27
4.	Subwencja ogólna	8.569.718	8.569.718	100,00
	- część oświatowa	7.666.495	7.666.495	100,00
	- część wyrównawcza	815.756	815.756	100,00
	- część równoważąca	87.467	87.467	100,00
5.	Dotacje celowe	16.604.417,05	13.996.201,39	84,29
	- zadania zlecone	10.568.364,28	10.474.698.69	99,11
	- zadania własne bieżące	2.313.656,71	2.066.747,04	89,33
	- zadania inwestycyjne	3.722.396,06	1.454.755,66	39,08
RAZEM		54.314.330,89	51.408.749,09	94,65

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2017 r. – /odsetki/ = 28.617,64zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **466.937,29zł.** wykonane zostały w wysokości **461.547,59zł.** /98,85% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 4.610,30zł.
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 456.937,29zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **772.500,-zł.** wykonane zostały w wysokości **657.889,76zł.** i obejmują:

1. wpłaty kosztów upomnień – dot. mandatów – plan 500,- zł., wykonanie 0,00zł.
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonowała w mieście od dnia 04.05.2009 r. do 30.04.2012 r.
2. zaplanowana dotacja na 2017 rok, wynikająca z promes Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – środki na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. Plan – **472.000,-zł.**, wykonanie **448.482,-zł.**
 - 232.000,-zł. remont drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce,
 - 216.482,-zł. remont drogi gminnej ul. Wiosenna w Przemiłowie.
3. zaplanowana dotacja celowa Powiatu Wrocławskiego na 2017 rok, wynikająca z porozumienia - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Sobótka przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D – ul. A. Mickiewicza w Sobótce”. Plan - **300.000,-zł.**, wykonanie **209.407,76zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **2.562.357,84,-zł.**, zrealizowane zostały w wysokości **1.855.645,40zł.**, co stanowi 72,42% planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 50.000,-zł., wykonanie 22.799,93zł. /45,60% dochodów planowanych/,
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 250.000,-zł., wykonanie 211.732,13zł. /84,69% dochodów planowanych/,
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych – plan 2.300,-zł., wykonanie 2.963,40zł. /128,84% planowanych dochodów/,
4. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych - związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – plan 10.000,-zł., wykonanie 1.473,50,- zł. /14,74% planowanych dochodów/,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – plan 200.000,-zł., wykonanie 121.075,99zł /60,54% planowanych dochodów/,
6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 10.000,-zł., wykonanie 6.723,43zł. /67,23% planowanych dochodów/,
7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2017 roku – plan 1.158.957,84zł.,

wykonanie 1.483.356,68zł. /127,99% planowanych dochodów/, w tym: ze sprzedaży (i rat) działek – 1.237.777,69zł., rat za lokale użytkowe - 230.741,16zł. oraz sprzedaży mieszkań – 14.837,83zł.

8. odsetki - plan 2.700,-zł, wykonanie 5.520,34zł. /204,46%planowanych dochodów/,
9. dotacja - Projekt „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 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 – ZIT WrOF - plan 878.400,-zł., wykonanie 0,00zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

I. Dzierżawy.

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym – **umów ogółem 171, w tym:**

1. miasto- 97
2. gmina- 74

II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pierwszej połowie 2017 r. wydano **3 decyzje** na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

III. Sprzedaż gruntowych nieruchomości gminnych.

Sprzedano w trybie **bezprzetargowym, przetargu lub rokowaniach** – **22** działki, przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, letniskową oraz uprawy rolnicze i zieleni parkową. Do zasobu mienia gminnego przybyła jedna nieruchomość przekazana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Wykupiono 10 działek od osób fizycznych w celu uregulowania stanu terenowo-prawnego dróg gminnych oraz dokonano zamiany 4 działek w celu pozyskania działek pod zabudowę mieszkaniową. Pozyskano również jedną działkę za zobowiązania finansowe wobec Gminy Sobótka.

IV. Lokale mieszkalne i użytkowe.

W 2017 r. sprzedano trzy lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym oraz dwa lokale użytkowe w wyniku przetargu.

Do sprzedaży szykowane są dwa kolejne lokale użytkowe, które zostaną sprzedane w trybie przetargu nieograniczonego oraz zlecono inwentaryzację trzech budynków mieszkalnych w celu rozpoczęcia procedury sprzedaży znajdujących się w nich lokali mieszkalnych.

V. Oplata adiacencka.

Wydano 3 decyzje w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej na kwotę 19.042,80 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Od sierpnia 2017 roku opłaty za usługi cmentarne są dochodem Gminy Sobótka. Zaplanowano dochody w wysokości **47.300,-zł.**, a uzyskano **60.631,71zł. /128,19%planowanych dochodów/.**

Od sierpnia 2017 roku opłaty za usługi cmentarne są dochodem Gminy Sobótka. Dotychczas obowiązywała umowa, na mocy której całość wpływów z opłat stanowiła dochód zarządcy cmentarza

i zarządca był zobowiązany utrzymać cmentarz. Rozliczenie z zarządcą cmentarza odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości **255.731,-zł.**, uzyskane **109.464,07zł. /42,80%** planu/obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 93.731,-zł.,
2. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań (w budynku UMiG) – 4.120,96zł.,
3. wpłata dochodów z lat ubiegłych – 4.874,34zł.,
4. oraz zwrot podatku VAT i prowizja od pod. dochodowego – 6.333,25zł.,
4. prowizja za udostępnienie danych – 17,05zł.,
5. opłaty różne i odszkodowania – 267,47zł.,
6. dywidenda od DCHRS we Wrocławiu – 120,-zł. (gmina posiada udziały w wysokości 10.000,-zł.).

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 5.451,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na:

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców - 2.601,-zł.
2. zakup przezroczystych urn na wybory - 2.850,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł.** została przekazana w 2017 roku w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł.** została przekazana w 2017 roku w pełnej wysokości.
2. Zwrot świadczenia rekompensacyjnego (rezerwiści) - 607,44zł..

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.

Planowane na 2017 rok dochody w wysokości **24.095.336,- zł.**, zrealizowane zostały na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **24.144.575,01zł.** co stanowi 100,20% dochodów planowanych.

I. WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany **15.000,-zł.** wykonany w wysokości **14.454,62zł.**

Odsetki wykonanie 149,78zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2017 r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 37.237,19zł. (31.12.2016 r. wynosiły - 33.725,02zł.).

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości **8.160.000,-zł.**, wykonany **7.733.196,27zł.**, co stanowi **94,77 %** dochodów planowanych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 1.059.496,77zł. (31.12.2016 r. wynosiły 977.720,49zł.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia należności na raty na koniec 2017 roku wynoszą 436.517,64zł.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2017 roku w 94,77% jest o 10,54% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niepokojące są jednak sygnały o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, o czym świadczy wysoka kwota umorzeń (301.801,-zł), jak też istniejące oraz występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości i ich uchylanie się od obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz wpłaty podatków. Prowadzone postępowanie, włącznie z wnioskiem o ukaranie przez Urząd Kontroli Skarbowej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci wpłaty podatku.

a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2.500.000,-zł., wykonanie 2.219.263,17zł., co stanowi 88,77% dochodów planowanych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 651.518,32zł. i są niższe o 174.647,31zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2016 r. kiedy wynosiły 826.165,63 zł..

Wprowadzone w 2003 roku zmiany w podatku od nieruchomości – uzależniające naliczenie podatku od zapisów w ewidencji gruntów, utrudnia w dalszym ciągu prawidłowe ustalenie wysokości podatku. Aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów prowadzona jest z dużym opóźnieniem. Niektóre aktualizacje są zupełnie niezrozumiałe w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości i są uzgadniane wspólnie z Powiatowym Zakładem Katastralnym. Natomiast wysokość stawek podatkowych, mimo obniżenia niektórych, ma znaczący wpływ na poziom zadłużenia w podatku.

Ewidencją podatkową w podatku od nieruchomości objętych jest 3.390 podatników, (w 2016 roku 3.229), w tym: z grupy K-1 – 1.141 i 2.249 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 1.141 podatników zaległości posiada 333, /31.12.2016 r. - 380/ na kwotę 222.661,57zł. (31.12.2016 r. – 295.455,02 zł). Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2.249 podatników zaległości posiada 237, /31.12.2016 r. - 240/ na kwotę 428.856,75zł. (31.12.2016 r. 530.710,61zł.).

W związku z ogłoszeniem upadłości, zaległości jednego z dłużników w wysokości 298.299,05zł., zgłoszono jako wierzytelność do Sędziego Komisarza.

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 128 podatników na kwotę 402.826,11zł.

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 5.660.000,-zł., wykonanie 5.513.933,10zł., co stanowi 97,42% dochodów planowanych.

Na 122 podatników zaległości posiada 31, /w 2016 r.- 22/ na kwotę 407.978,45zł. (31.12.2016 r. zaległości wynosiły 151.554,86zł.). W 2017 roku wystawionych zostało 14 tytułów wykonawczych na kwotę 409.633,02zł.

W 2017 roku, umorzenia w tym podatku wyniosły 279.218,-zł..
Odroczenie terminu wpłaty podatku wynoszą 0,00zł..
Rozłożone na raty należności wynoszą 0,00zł.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **1.960.000,-zł.**, zrealizowany został w wysokości **1.660.760,03zł.**
co stanowi 84,73% planu.

- a. od osób fizycznych - plan - 1.700.000,-zł. wykonanie - 1.425.369,10zł. /83,85%/
- b. od osób prawnych - plan 260.000,-zł. wykonanie - 235.390,93zł. /90,53%/

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,
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.

Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, ustalił cenę na poziomie 52,44 zł. za kwintal (w 2016 r. -53,75zł., w 2015 r. - 61,37zł., w 2014 r. - 69,28zł., w 2012 r. -75,86zł., 2011 r. -74,18zł., a w 2010 r. - 37,64zł.).

Stawki podatku rolnego w 2017 roku wynosiły:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,10zł./ha (w 2016 r. – 134,38zł./ha, w 2015 r. – 153,43zł./ha, w 2014 r. – 173,20zł./ha, w 2013 r. 185,45zł./ha, w 2012r. - 185,45zł./ha.)
- b. dla pozostałych gruntów - 262,20zł./ha (w 2016 r. – 268,75 zł./ha, w 2015 r. – 306,86zł./ha, w 2014 r. – 346,40zł./ha, w 2013 r. 370,90zł./ha, w 2012 r. - 370,90zł./ha, w 2011 r. - 188,20zł./ha).

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł./ha, w 2002 roku 92,98 zł./ha, w 2003 roku 83,63 zł./ha, w 2004 r. 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 - 185,45zł./ha, w 2013 roku - 185,45zł./ha (RM obniżyła cenę kwintala żyta), w 2014 roku - 173,20zł./ha, a w 2015 roku – 153,43zł./ha, w 2016 roku - 134,38zł./ha.

Na dzień 31.12.2017 r. realizacja podatku rolnego przebiegała nieco poniżej ustalonego planu.

Znaczący wpływ na wysokość planowanego na 2016 rok, podatku rolnego miała cena kwintala żyta stanowiąca podstawę ustalania stawek podatku rolnego oraz duża ilość przeprowadzanych transakcji w obrocie gruntami.

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2017 r. wynosi – **201.528,34zł.**, w tym:

/ na dzień 31.12.2016 r. wynosiło – 183.705,32zł., na dzień 31.12.2015 r. wynosiło – 221.540,28zł./

- a. od osób fizycznych - 198.846,11zł. /na 2501 podatników 144 posiada zaległości/,
- b. od osób prawnych - 2.682,23zł. /na 37 podatników zaległości posiada 4/.

W 2017 roku zostały wystawione 293 tytuły wykonawcze na kwotę 403.073,88zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2017 roku wyniosły 5.885,60zł.(w tym umorzenia dla osób fizycznych – 5.434,60zł., umorzenia dla osób prawnych 451,-zł.).

3. **PODATEK LEŚNY**

Zaplanowany w wysokości **111.000,-zł.**, wykonany **106.088,-zł.**, co stanowi **95,57%** planu.

4. **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Zaplanowany w wysokości **435.000,-zł.**, wykonany **355.078,65zł.**, co stanowi **81,63%** planu.
Ewidencją podatkową objęte jest 242 pojazdów w tym : 181 stanowi własność osób fizycznych, a 61 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą 70.941,87zł, w tym od osób prawnych 1.866,-zł. / 2 firma/, od osób fizycznych 69.075,87zł. /zalega 13 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 28.664,08zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2017 roku wyniosły 1.816,-zł, w tym osoby fizyczne 616,-zł., osoby prawne 1.200,-zł.

5. **PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie. Planowany w wysokości **30.000,-zł.**, **wykonany 604.543,- zł.**, co stanowi **2.015,14%** planu.

Zaległości w podatku od osób fizycznych wynoszą 71.444,-zł..

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2017 roku wyniosły 71.444,-zł.

6. **OPLATA OD POSIADANIA PSÓW**

Zaplanowana w wysokości **5.000,-zł.**, zrealizowana w wysokości **1.009,50zł.**, co stanowi 20,19% planu.

7. **OPLATY LOKALNE**

Planowane w wysokości **145.000,-zł.**, zrealizowane **130.501,69zł.**, co stanowi **90,00%** planu, i obejmują:

1. wpływy z opłaty targowej	-	125.892,00zł.	/89,92%/
2. wpływy z opłaty miejscowej	-	4.609,69zł.	/92,19%/

8. **PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH**

Plan **520.000,-zł.**, wykonanie **568.700,95zł /109,37% planu/** w porównaniu z wykonaniem w 2016 roku /440.173,86zł/ jest wyższe o 128.527,09zł..

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. **ODSETKI - od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości 83.500,-zł.**, wykonane **72.575,92zł.**, t.j. 86,92 % planu dochodów.

10. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – obejmują:

- a. wpływy z opłaty produktowej - plan **5.000,-zł.**, wykonanie **2.523,11zł.**,
- b. wpływy z opłaty skarbowej - plan **70.000,-zł.**, wykonanie **58.945,-zł.**
Opłata skarbową od 01.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę. Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych, który podzielił uzyskiwane do końca 2000 roku dochody na 2 części - opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych. Oszacowanie dochodów z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych jest bardzo trudne, ponieważ wykonanie w każdym kolejnym roku jest bardzo różne od roku poprzedniego, Dochody z tego źródła mają tendencję spadkową mimo wzrostu jednostkowych stawek opłaty.
- c. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Dochody planowane **1.200.000,-zł.**, wykonane **1.247.461,99zł.**, co stanowi **103,96%** planu dochodów. Opłatę eksploatacyjną opłacają podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Strzegomiany AGROBLOK Sp. z o.o.). Wysokość opłaty oraz udział % gminy ustalany jest decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
- d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dochody planowane **281.000,-zł.**, wykonane **281.638,-zł.**, co stanowi **100,23%** planu. Dochody z opłaty w całości winny finansować wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
- e. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Par. 0490 plan – **2.550.000,-zł.**, wykonanie – **2.281.169,57zł.** (89,46%) obejmuje opłaty z tytułu :

- 1. opłaty adiacenckiej – wykonanie **50.121,64 zł.**
- 2. opłaty planistycznej – wykonanie **4.516,64zł.**
- 3. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **2.170.689,68zł.**
- 4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **54.654,11zł.**
- 5. inne na podstawie ustaw – wykonanie **1.187,50zł.**

Par. 0640 plan – **15.500,-zł.**, wykonanie **26.997,50zł.** – kosztów egzekucji, kosztów upomnień

Par. 2680 plan **1.433,-zł.**, wykonanie **1.433,-zł.** – rekompensata z tytułu utraconych dochodów (rezerwat).

III. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynoszący **10.331.903,- zł.**, przekazany został w 2017 roku w wysokości **10.566.408,-zł.**, t.j. w 102,27%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2017 rok w wysokości **550.000,-zł.**, przekazany gminie na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **608.226,24zł.** i stanowi 110,59% planu.

W 2016 roku dochody gminy wyniosły 571.674,40zł..

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **8.667.776,52zł.**, wykonane **8.662.875,20zł.** (99,94%), obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej - plan 7.666.495,- zł., wykonanie 7.666.495,-zł. /100%/,
2. część wyrównawcza subwencji - plan 815.756,-zł., wykonanie 815.756,-zł. /100%/,
3. część równoważąca subwencji ogólnej - plan 87.467,-zł., wykonanie 87.467,-zł. /100%/,
4. odsetki – plan 5.442,-zł., wykonanie 540,68zł.,
5. zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego za 2016 rok – 92.616,52zł. (w tym: wydatki bieżące 55.466,62zł., - wydatki majątkowe – 37.149,90zł.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **1.702.409,99zł.**, wykonane **1.331.895,35zł.** /78,24%/ obejmują:

- I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 187.455,90zł.:
 1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 27.276,14zł.,
 2. sprzedaż składników majątkowych - 32,00zł.,
 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 0,19zł.,
 4. pozostałe dochody - 4.584,75zł.,
 5. dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 131.369,53zł.,
 6. dotacja na zakup książek SP Rogów Sobócki – 4.000,-zł.,
 7. dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 20.100,-zł.,
 8. zwrot środków z rachunku dochodów – 93,29zł..
- II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne” - 20.782,88zł.:
 1. wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 2.050,88zł.,
 2. dotacja DUW na wychowanie przedszkolne – 18.732,-zł..
- III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola” - 624.663,21zł.:
 1. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 131.878,12zł.,
 2. odsetki – 0,12zł.,
 3. pozostałe dochody - 10.527,16zł.,
 4. dotacja DUW na wychowanie przedszkolne – 393.372,-zł.,
 5. zwrot środków z rachunku dochodów – 19,15zł.,
 6. dotacja - Projekt ZITWrOF - 88.866,66zł..
- III. Dochody realizowane w Rozdziale „Inne formy wych. przedsz.” - 12.618,84zł.:
 1. wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w innych formach wych. przedsz. – 12.618,84zł..
- IV. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne - 97.417,62zł.:
 1. dochody z najmu i dzierżawy – 48.391,69zł.,
 2. różne opłaty - 173,60zł.,
 3. odsetki – 0,13zł.,
 4. pozostałe dochody - 18.110,88zł.,
 5. dotacja DUW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 30.419,37zł.,
 6. zwrot środków z rachunku dochodów – 321,95zł..
- V. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – 0,00zł..
- VI. Stołówki szkolne i przedszkolne - 229.352,50zł..

VII. Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy Rozdział 80150 – 3.615,19zł.:
1. dotacja DUW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 3.615,19zł..

VIII. Pozostała działalność Rozdział 80195 - 155.989,21zł.:
1. dotacja - Projekt "Pracownia Kompetencji Kluczowych" - 155.989,21zł..

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **866.126,-zł.**, zrealizowane – **857.853,57zł.** (99,04%) w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | - 49.158,96zł., w tym: |
| - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - 26.545,00zł., |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne | - 13.950,36zł., |
| - na dodatki energetyczne | - 8.663,60zł.. |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS | – 808.683,01zł., w tym: |
| - 85202 - domy pomocy społecznej | - 13.750,00zł., |
| - 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 36.300,00zł., |
| - 85214 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpiecz. emer.-rent. | - 60.961,88zł., |
| - 85216 - zasiłki stałe | - 403.615,45zł., |
| - 85219 - na utrzymanie OPS | - 213.165,15zł., |
| - 85219 - Projekt "MOCne więzi" | - 12.890,53zł., |
| - 85230 - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach
w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 68.000,00zł., |
| 3. Pozostałe (koszty upomnień) | - 11,60zł.. |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **58.127,-zł.**, zrealizowane **55.047,-zł.**, obejmują:

1. dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów” - 54.872,-zł.,
2. dotacja "Wyprawka szkolna" - 175,-zł..

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **9.820.090,03zł.**, zrealizowane – **9.725.654,24zł.** (99,04%) w tym:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | - 9.702.716,35zł., w tym: |
| - na świadczenia wychowawcze (500+) | - 6.940.253,61zł., |
| - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe | - 2.762.193,40zł., |
| - na Kartę Dużej Rodziny | - 269,34zł.. |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz pozostałe dochody OPS | – 22.937,89zł., w tym: |
| - 85501 - odsetki | - 126,48zł., |
| - 85501 - zwrot świadczeń | - 1.000,00zł., |
| - 85502 - odsetki | - 30,40zł., |
| - 85502 - zwrot świadczeń | - 996,05zł., |
| - 85502 - na utrzymanie OPS | - 12.535,63zł., |
| - 85503 - opłaty | - 2,30zł., |
| - 85504 - asystent rodzinny | - 8.247,03zł.. |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **3.343.947,06zł.**, zrealizowane **3.129.017,65zł.**, obejmują:

1. dotacja z WFOŚiGW „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach” - 887.804,-zł.,
2. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych – 2.170.689,68zł.,
3. wpływy z różnych opłat - 9.466,31zł.,
4. odsetki – 3.923,24zł.,
5. dotacja WFOŚiGW – „Azbest” – 14.643,06zł.,
6. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska - 39.968,25zł.,
7. wpływy z opłaty produktowej – 2.523,11zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **1.648.441,16zł.**, zrealizowane **349.294,10zł.**, obejmują:

1. Urząd Marszałkowski - Projekt „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku ŚOK, SiR” – plan 1.619.042,16zł., wykonanie 320.394,-zł.,
2. Urząd Marszałkowski Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”– „, Remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobócki i Świątniki” - plan 28.899,-zł., wykonanie 28.899,-zł.,
3. pozostałe dochody - 1,10zł..

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w 2017 roku - **500,-zł.**, zrealizowano - 0,00zł..

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 314.894,92zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 552.559,10zł.**

RAZEM		867.454,02zł., w tym:
1. w podatku rolnym –		5.885,60zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/		0,00zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/		0,00zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 13		5.434,60zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1		451,00zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych		0,00zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych		0,00zł.
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne /		0,00zł.
2. w podatku od nieruchomości –		436.517,64zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/		0,00zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/		17.583,28zł.
c. zwolnienie z pod. jednostek organizacyjnych		98.274,36zł.
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 22		22.583,00zł.
d. umorzenia w podatku osobom prawnym - 2		279.218,00zł.
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym		0,00zł.
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym		0,00zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne - 1		18.859,00zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne		0,00zł.
3. w podatku od środków transportowych –		200.853,28zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/		146.138,20zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/		52.899,08zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 1		616,00zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1		1.200,00zł.
e. odroczenie terminu płatności osoby fizycznym		0,00zł.
f. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/		0,00zł.
4. w podatku od spadku osobom fizycznym -		71.444,00zł.
a. umorzenia		71.444,00zł.
b. rozłożenie na raty		0,00zł.
5. umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie odsetek		35.421,20zł.
a. osoby fizyczne		4.734,20zł.
b. osoby prawne		30.687,00zł.
6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych		25.121,70zł.
a. umorzenia – 29		25.121,70zł.
b. odroczenie terminu płatności		0,00zł.
c. rozłożenie na raty		0,00zł.
7. opłata eksploatacyjna -		92.210,60zł.
a. rozłożenie na raty /osoby prawne/ - 1		92.210,60zł.
RAZEM		867.454,02zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2017 rok wydatki budżetowe w wysokości **56.276.666,89zł.**
 wykonane zostały na dzień 31.12.2017 roku w wysokości **49.431.879,25zł.**
 co stanowi **87,84%** wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	plan	10.568.364,28zł.
	wykonanie	10.474.570,19zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	45.708.302,61zł.
	wykonanie	38.957.309,06zł.

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

plan - **0,00zł.**, wykonanie – **0,00zł.**, które stanowią **0,00%** zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla:

a. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA” plan – 0,00zł., wykonanie 0,00zł.

2. DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

planowane **4.211.027,73zł.**, wykonane **3.825.387,68zł.**,

w tym:

a. instytucje kultury	plan	wykonanie
planowane	1.715.000,-zł. , wykonane	1.715.000,-zł. , w tym:
1. „Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	1.380.000,-zł.	1.380.000,-zł., w tym:
- „Dom Kultury”	490.000,-zł.	490.000,-zł.
- „Biblioteka publiczna”	290.000,-zł.	290.000,-zł.
- „Sport”	600.000,-zł.	600.000,-zł.
2. Dz. 921 „Muzeum Ślązańskie”	335.000,-zł.	335.000,-zł.
b. inne jednostki		
- Dz. 010 – Gminna Spółka Wodna	20.000,-zł.	20.000,-zł.
- WZMiUW	20.000,-zł.	0,00zł.
- Dz. 600 – Powiat Wrocławski – chodniki	30.000,-zł.	0,00zł.
- Dz. 700 – Powiat Wrocławski - SIT	72.000,-zł.	56.649,60zł.
- Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu ośw.	2.007.887,-zł.	1.775.297,71zł., w tym:
„Niepubliczna szkoła podstawowa”	691.687,-zł.	647.041,25zł.
„Oddziały „O””	186.900,-zł.	183.602,16zł.
„Przedszkola niepubliczne”	663.100,-zł.	500.495,25zł.
„Inne formy wych. przedszkolnego”	207.000,-zł.	191.910,07zł.
„Realizacja zadań szczególnych 80149 i 80150”	258.100,-zł.	251.168,20zł.
„Wczesne wspomaganie rozwoju”	1.100,-zł.	1.080,78zł.
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin – umowy między jst	72.000,-zł.	66.715,77zł., w tym:
„Oddziały „O””	14.600,-zł.	10.602,73zł.
„Przedszkola niepubliczne”	42.400,-zł.	41.856,50zł.
„Inne formy wych. przedszkolnego”	15.000,-zł.	14.256,54zł.
- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP – wymiana instalacji	7.830,-zł.	7.830,-zł.
- Dz. 801 – dot. dla stow. – oświata (zakup książek)	23.510,73zł.	23.510,73zł.

- Dz. 921 – a. dot. dla stow. z zakresu kultury	50.000,-zł.	39.425,44zł.
b. na prace konserwatorskie	0,-zł.	0,-zł.
- Dz.926 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	192.800,-zł.	120.958,43zł.

**3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE: 10.066.821,90ZŁ.,
ZREALIZOWANE 6.517.124,32ZŁ. /64,74% PLANU/**

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00zł.	0,00zł.
- Dział 600 Transport i łączność	1.433.649,90zł.	1.135.425,87zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.946.000,00zł.	752.676,46zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	78.600,00zł.	75.026,27zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie	59.600,00zł.	53.218,71zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna	2.274.760,00zł.	2.149.039,60zł.
- Dział 921 Kultura	4.250.212,00zł.	2.349.738,66zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna	4.000,00zł.	1.998,75zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536.937,29	512.412,26	95,43
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZN.	2.895.116,52	2.289.823,20	79,09
3.	630	TURYSTYKA	35.000,00	14.284,75	40,81
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	2.144.500,00	857.716,22	40,00
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129.300,00	57.692,08	44,62
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	6.022.387,00	5.467.990,17	90,79
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	5.451,00	5.451,00	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	600,00	300,00	50,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	455.600,00	328.573,02	72,12
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	470.000,00	28.617,64	6,09
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200.000,00	-	-
12.	801	OŚWIATA	16.193.269,99	15.481.106,85	95,60
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	322.000,00	249.258,60	77,41
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.042.126,00	2.751.754,94	90,45
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	466.327,00	410.623,52	88,05
16.	855	RODZINA	9.975.890,03	9.876.247,58	99,00
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	6.883.508,06	6.595.141,64	95,81
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	5.679.654,00	3.759.728,60	66,20
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	819.000,00	745.157,18	90,98
RAZEM			56.276.666,89	49.431.879,25	87,84

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **536.937,29zł.**, wykonana **512,412,26zł.** /95,43%/, obejmuje:

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 20.000,-zł., przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych z gminą, prac melioracyjnych na terenie gminy Sobótka,
2. kwotę 35.474,97zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/,
3. kwotę 456.937,29zł., są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /448.248,29zł. - wypłacone producentom rolnym oraz 8.689,-zł. - pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ plan -	2.895.116,52zł.,	wykonanie - 2.289.823,20zł.,
w tym:		
Drogi publiczne powiatowe plan -	757.149,90zł.,	wykonanie - 466.880,75zł.,
Drogi publiczne gminne plan -	1.295.466,62zł.,	wykonanie - 1.027.241,78zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia	43.000,00zł.,	41.524,10zł.,
- zakup usług remontowych	212.000,00zł.,	211.982,22zł.,
- zakup usług pozostałych	370.466,62zł.,	111.294,52zł.,
- kary i odszkodowania	0,00zł.,	0,00zł.,
- wydatki inwestycyjne	670.000,00zł.,	662.440,94zł.,
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan -	836.000,00zł.,	wykonanie - 789.596,49zł.,
Pozostała działalność (wiaty przystankowe) plan -	6.500 zł.,	wykonanie - 6.104,18zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia – **41.524,10zł.**

W roku 2017 r. gmina zakupiła ok. 3000 ton kruszywa granitowego, które wykorzystane zostało do naprawy dróg gminnych. Koszt zakupu wyniósł 40.035,63zł.

Ponadto ze środków tych zakupiono:

- materiały na potrzeby znakowania dróg np. farby typu spray, sznurek, paliki: 209,78zł.,
- płyty z poliwęglanu do remontu wiaty przystankowej: 1.278,69zł..

Zakup usług remontowych – **211.982,22zł.**

W roku 2017 na terenie gminy wykonane zostały remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną na gorąco na powierzchni 2000 m² a ich koszt wyniósł 147.600,-zł.

Ponadto w roku 2017 na terenie gminy wykonano:

- remont dróg gminnych o nawierzchni z fezowiny (ul. Ciasnej, ul. Poprzecznej, ul. Dworcowej, ul. F. Chopina - działka nr 49dr) – 12.105,54zł.
- remont drogi gminnej ul. Kwiatowej w Przemiłowie – 14.956,49zł.
- remont drogi gminnej, ul. Wczasowa w Strzegomianach – 7.399,31zł.
- remont dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa w Sulistrowiczkach - 9.800,64zł.
- remont drogi gminnej – działka nr 500/4 i 527/1 AM-1 obręb Strzegomiany - 5.120, 24zł.
- remont ul. Zbożowej w Księginicach Małych i ul. Różanej w Sulistrowiczkach – 15.000,-zł.

Zakup usług pozostałych – **111.294,52zł.**

W roku 2017 gmina zapłaciła ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. kwotę 15.126,54zł za wykonanie zleceń polegających na wyrównaniu ładowarką dróg gminnych oraz za transport kruszywa wykorzystanego do tego celu. W ramach tych prac wyrównano i uzupełniono nawierzchnię min. na ul. B. Chrobrego, drogi na Os. Różanym, ul. Kasztelańską, ul. Łąkową, ul. Kwiatową, ul. Zaulek Słoneczny w Sobótce, ul. Długa i ul. Sezamkowa w Michałowicach, ul. Boczna, ul. Słoneczna i ul. Pogodna w Rogowie Sobóckim ul. Wichrowa, ul. Letnia, ul. Wąska w Sulistrowicach.

676,50zł. wyniosły koszty remontu wiaty przystankowej przy ul. Świdnickiej w Sobótce (wiata przy przedszkolu).

Za kwotę 11.760,00zł. wykonano zadanie polegające na ułożeniu 120 mb krawężnika drogowego przy ul. Leśnej w Sobótce na odcinku od ul. Modrzewiowej w kierunku ul. Słowiańskiej. Dodatkowo wzdłuż ułożonego krawężnika za 2.514,37 zł wykonano chodnik z kruszywa granitowego.

Ponadto w roku 2017 w ramach zakupu usług pozostałych na terenie gminy wykonano:

zjazd o nawierzchni asfaltowej z dróg gminnych: ul. Dzikiej Róży i ul. Ustronna na drogę powiatową nr 1991D, ul. Jagiellońska w Sulistrowicach - 12.517,34zł.,

dwa zjazdy z masy mineralno asfaltowej z ul. Osiedle Browarniane na ul. Różaną i ul. Chabrową w Sobótce - 7.470,94zł.,

zjazd z ul. Polnej na ul. Kwiatową w Sobótce - 7.240,48zł.,

zjazd z ul. Polnej na ul. Łąkową w Sobótce - 6.457,52zł.,

pomiary natężenia ruchu drogowego na ośmiu przejazdach kolejowych na terenie Gminy Sobótka - 4.674,00zł.,

transport kruszywa na drogi gminne – 16.094,55zł..

W grudniu 2017 r. na zlecenie gminy wykonano oznakowanie pionowego dróg gminnych oraz tablic SIM z nazwami ulic. Koszt oznakowania wyniósł 14.907,60 zł.

W roku 2017 gmin wypłaciła firmie ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. kwotę 8.495,40zł. za utrzymanie przystanków autobusowych (2.123,85 zł x 4 mies.).

Wydatki inwestycyjne - 662.440,94zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu nawierzchni chodników na terenie Sobótki, które wykonywała firma SKANSKA S.A. oraz wykonania dokumentacji projektowej remontu ul. Skłodowskiej i ul. Zmorskiego w Sobótce. Wydatki te opisane zostały w części inwestycyjnej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 789.596,49zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 68,00zł.

Kwota 68,00 zł dotyczy odprowadzenia podatku za wykonanie na podstawie umowy o dzieło opinii geotechnicznej dla podłoża nawierzchni ulicy Sosnowej w Sulistrowicach, która wykonywana była dla potrzeb remontu tej drogi realizowanego w 2016 r.

Zakup usług remontowych – 789.528,49zł.

W 2017 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w oparciu o uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Sobótka wyremontowała poniższe drogi:

- Zadanie nr 1: ul. Bolesława Chrobrego w Sobótce 0,280 km

- Zadanie nr 2: ul. Wiosenna w Przemiłowie 0,370 km.

Koszt remontu ul. Bolesława Chrobrego w Sobótce wyniósł 504.010,26 w tym kwota dofinansowania, to 232.000 zł. Koszty obejmują:

- dokumentację projektową – 4.500,00zł.

- remont drogi – 394.577,44zł.

- wykonanie kanalizacji deszczowej – 50.500,00zł.

- przegłębienie i zarurowanie rowu przydrożnego – 11.500,00zł.

- nadzór inwestorski – 9.250,00zł.

- roboty uzupełniające - 33.682,82zł.

Koszt remontu ul. Wiosennej w Przemiłowie wyniósł 285.518,23zł., w tym kwota dofinansowania, to 216.482,00zł. Koszty obejmują:

- dokumentacja projektowa – 11.225,00zł.

- remont drogi – 270.603,23zł.

- nadzór inwestorski – 3.690,00zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - **6.104,18zł.**

W listopadzie 2017 r. gmina zakupił wiatę przystankową, która zamontowana została przy drodze powiatowej nr 1991D w miejscowości Sulistrowice. Koszt zakupu i montażu wiaty wyniósł 6.104,18zł. i sfinansowany został ze środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **35.000,-zł.**, zrealizowane **14.284,75zł. /40,81% planu/.**

W ramach zaplanowanej kwoty w roku 2017 wykonano:

-4 znaki (E-22b) - wskazujące obiekt turystyczny – MASYW ŚLĘŻY na samochodowym szlaku turystycznym oraz wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla lokalizacji w/w znaków. Oznakowanie zostało zamontowane przy poniższych drogach:

- K-8 od strony Jordanowa Śląskiego
- K-35 od strony Tworzyjanowa
- K-35 od strony Mirosławic.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **2.144.500,-zł.**, wykonane **857.716,22zł. /co stanowi 40,00% planu/** zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – **493.690,43zł.**, w tym:
 - a. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul. Strzelców 2) – 5.507,56zł.
 - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 4.560,30zł.
 - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 55.939,66zł.
 - d. koszty administrowania (budynek ul. Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 35.596,24zł.
 - e. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego /za zajęcie pasa drogi/ - 3.436,-zł.
 - f. wydatki majątkowe – plan 472.000,-zł. wykonane – 388.650,67zł., w tym:
 1. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie /SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu - 56.649,60,-zł.
 2. zakupy gruntów - 332.001,07zł.
2. Wydatki w Rozdz. 70095 – plan **1.474.000,-zł.**, wykonanie **364.025,79zł.**, obejmują:
 - a. realizowane w całości z budżetu gminy plan 174.000,-zł., wykonanie 136.048,-zł., w tym:
 - dokumentacja projektowa na zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego przy ul. Strzelców w Sobótce i przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny
 - b. „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” plan 1.300.000,-zł., wykonanie 227.977,79zł.. Projekt dofinansowany ze środków UE, poddziałanie 3.3.2. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane **129.300,-zł.**, wykonane **57.692,08zł./44,62%/**, a przeznaczone na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki zrealizowane 19.904,-zł., w tym:

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 1.700,00 zł,
 2. koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 18.204,00 zł.
- w paragrafie **4170** – wynagrodzenia osobowe (zaplanowana kwota **10 000,- zł**): zrealizowana **1.700,00 zł** - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr 89.2015 z dnia 28 lipca 2015 r.

- w paragrafie **4300** – zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota **72.000,-zł**):
zrealizowana **18.204,00 zł** – kwota wynikająca z umowy nr 39/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczącej sporządzenia zmian jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Ręków, Rogów Sobócki, Sobótka.

Cmentarz – 37.788,08zł.

W ramach wykonanych wydatków od sierpnia 2017 roku realizowana jest umowa in-house na podstawie, której ZUK Hadlux świadczy usługę utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Słonecznej w Sobótce. Przed tym okresem kontynuowano umowę z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux", która zakładała pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **6.022.387,-zł.**, zrealizowane **5.467.990,17zł.** (90,79%), obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wykonywanych w ramach 3 etatów – 143.773,80zł. /płace i pochodne/.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 224.641,38zł.
które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych.
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 4.931.831,02zł. /91,17%/, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe - 3.148.111,60zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 245.928,81zł.
 - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów - 109.944,59zł.
 - pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS ,FP/ – 579.856,96zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 58.086,42zł.
 - wpłata na PFRON – 23.003,-zł.
 - odpis ZFŚS – 60.516,09zł.
 - zakup energii - 57.715,77zł.
 - zakup usług pozostałych (poczta, prowizja bankowa, odpady komun., ochrona UMiG i inne) – 365.330,62zł.
 - pozostałe wydatki – 283.337,16zł.
4. Pozostałe wydatki - 167.743,97zł., obejmują wydatki związane z promocją gminy:
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 25.000,-zł., wykonano 21.261,-zł.
Opracowanie tekstów, fotografie, skład, projekt graficzny kwartalnika.
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.000,-zł., wykonano 33.022,90zł.
Gadżety z grawerem identyfikującym Gminę Sobótka , zestawy bombek, kartki świąteczne, wiązanki kwiatowe, art. dekoracyjne, książki, środki na organizację Półmaratonu Ślęzańskiego
zestawy upominkowe dla gości z Bergi.
 - zakup usług pozostałych, plan 85.000,00zł., wykonano 72.935,77zł.
Druk, szycie kwartalnika INFORMATOR Samorządowy, udział w programie TV Studio Wschód, rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego, wymiana młodzieży Czechy, wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Berga(Niemcy), abonament SMS, utrzymanie BIP, wykonanie strony internetowej.
 - różne opłaty i składki, plan 56.000,-zł., wykonano: 40.524,30zł.
 - Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska” – 750,00zł.
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 20.153,30zł.
 - ubezpieczenie wyjazdu na Ukrainę, do Czech i Niemiec – 910,-zł.
 - Stowarzyszenie „LGD Ślężanie ” – 18.711,-zł.

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

Wydatki planowane **5.451,-zł.**, wykonane **5.451,-zł.** /100,00%/ i finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji /Krajowe Biuro Wyborcze/, obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców - 2.601,-zł.
- b. zakup przezroczystych urn wyborczych - 2.850,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości **600,-zł.**, wykonane zostały w wysokości **300,-zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **455.600,-zł.**, wykonane **328.573,02zł.** /72,12%/ obejmują:

1. Rozdz. 75412 - wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – 430.100,-zł., wyk. 323.144,35zł.
2. Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 5.500,-zł., wykonanie – 1.954,67zł.
3. Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe -10.000,- wyk. 3.474,-zł.
4. Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk – 10.000,- wyk. 0,00zł.

W 2017r na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę **323.144,35zł.**, co stanowi **75,13%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **430.100,-zł.** Wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i innych usług związanych z ochroną przeciwpożarową.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030 – wydatkowano kwotę **59.455,21zł.**, co stanowi **50,39%** realizacji planu rocznego. Należy zaznaczyć, że na wysokość wypłaty ekwiwalentu w 2017 r. wpłynęły wypłacone ekwiwalenty za m-c grudzień 2016 r.. Dokonując rozliczenia wydatków za 2017 roku na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych, odnotowano 389 zdarzenia w tym:

- usuwanie pożarów - 183,
- wypadki drogowe - 42,
- inne zdarzenia - 165.

Największą ilość zdarzeń odnotowano w usuwaniu skutków pożarów w większości związanych z nieużytkami (wypalanie suchych traw), które stanowią 47,04% do ich ogólnej ilości. Do najgroźniejszych zdarzeń należy zaliczyć pożar magazynów ze środkami chemicznymi w miejscowości Żarów (poza terenem Gminy Sobótka), uszkodzenia i zerwania dachów budynków mieszkalnych w Miejscowościach: Michałowice przy ul. Przysiółkowej, Rogów Sobócki przy ul. Wrocławskiej, w związku z wichurami.

2. Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170 - w 2017 r. wykorzystano kwotę **5.817,20zł.**, co stanowi **85,55%** realizacji rocznego planu wydatków finansowych. Opłaty dotyczyły zawartych umów na ;

- kierowanie akcjami ratowniczo gaśniczymi z Komendantem Gminnym OSP,
- odprowadzenie podatku dochodowego i składek zdrowotnych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **41.851,33zł.**, co stanowi **68,27%** realizacji rocznego planu . Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła w większości:

- dotacji dla OSP Sobótka Zachodnia na zakup indywidualnego wyposażenia strażaka w wysokości 5.305,16zł.,
- zakup zestawów opatrunkowych pierwszej pomocy dla OSP Gminy Sobótka na sumę 1.563,00zł.,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i utrzymania sprzętu ppoż. na kwotę 8.758,36zł.,
- zakup środków pianotwórczych, sorbentu i plandek do zabezpieczenia pokryć dachowych oraz części do utrzymania ppoż. I samochodów pożarniczych na sumę 5.230,-zł.,

- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych, na kwotę 1.451,40zł..

4. Zakup energii elektrycznej i wody paragraf 4260 - zrealizowano na kwotę **32.356,10zł.**, tj. **87,45%** planu rocznego. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w budynkach Remiz Strażackich .

5. Zakup usług remontowych paragraf 4270 - wydatkowano kwotę **52.093,94zł.**, co stanowi **89,55%** wykonania planu rocznego. Wydatkowana kwota w 2017 r. między innymi:

- naprawa samochodu pożarniczego marki Star o nr rej. DWR98WE – 11.163,44zł.,
- naprawa samochodu pożarniczego marki Mercedes o nr rej. DWR25145 – 6.695,16zł.,
- naprawa pokrycia dachowego w Sobótce – 9.500,00zł.
- wymiana podsufitki w budynku Remizy Strażackiej w sobótce Zachodniej – 8.000,00zł..

6. Zakup usług zdrowotnych paragraf 4280 - wykorzystano kwotę **4.619,99zł.**, co stanowi **84,00%** wykorzystania rocznego planu. Poniesione wydatki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich okresowych . W 2017 r. badaniami okresowymi objęto 23 strażaków OSP Gminy Sobótka.

7. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wykorzystano kwotę **35.727,31zł.**, co stanowi **90,68%** wykorzystania planu rocznego. Największy udział w wykorzystaniu środków w 2017 r. odnotowano w:

- kurs PP /pierwszej pomocy przed medycznej/ dla strażaków czynnych Gminy Sobótka, na kwotę 6.000,00zł.,
- projekt wymiany instalacji elektrycznej w budynku Remizy Strażackiej w Rogowie Sobóckim, na kwotę 2.460,-zł.,
- przegląd techniczny Remiz Strażackich w Gminie Sobótka, na kwotę 3.398,39zł.,
- przeglądy okresowe zestawów ratowniczych, na kwotę 1.795,-zł..

Pozostałe wydatki w nieznaczej wysokości dotyczyły wywozu nieczystości stałych, przeglądów rejestracyjnych samochodów pożarniczych oraz monitoringu budynku Remizy Strażackiej przy ul. Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim.

8. Opłaty za usługi internetowe paragraf 4360 - wykorzystano kwotę **0,00zł.**, w związku ze zwolnieniem z opłat.

9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 wykorzystano kwotę **7.092,-zł.**, co stanowi **50,66%** wykorzystania planu rocznego. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na ubezpieczenia 8 samochodów pożarniczych pozostających w użytkowaniu OSP Gminy Sobótka oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

10. Wydatki inwestycyjne paragraf 6050 – w 2017 r. wydatkowano na kwotę **59.237,27zł.**, co stanowi **98,73%** realizacji zadania. Przyznane środki w tym paragrafie dotyczyły kontynuacji budowy Remizy Strażackiej w miejscowości Ksieginice Małe.

11. Zakupy inwestycyjne paragraf 6060 – w 2017 r. wydatkowano na kwotę **15.789zł.**, co stanowi **84,89%** realizacji wydatków na 2017 r. (zakup syreny ppoż. Dla OSP Rogów Sobócki oraz aparatów powietrznych dla OSP Sobótka).

12. Dotacja dla OSP w Rogowie Sobóckim na wymianę instalacji elektrycznej w Remizie – **7830,-zł.**

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 5.500,- wykonanie – 1.954,67zł., obejmują:

- świadczenia rekompensacyjne dla powołanych z gminy Sobótka – 607,44zł.
- zakup materiałów dla potrzeb obrony cywilnej -1.347,23,-zł.

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe -10.000,- wyk. -3.474,-zł., obejmują:

- zakup radiotelefonu,
- zakup plandeki.

Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk – 10.000,- wyk. -0

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **470.000,-zł.**, zrealizowane **28.617,64zł.** /6,09%/ obejmują:

ODSETKI

1. Zaplanowane na 2017 rok spłaty odsetek od pożyczki WFOŚiGW, kredytu gotówkowego długoterminowego oraz kredytu obrotowego – 70.000,-zł., wykonane zostały w wysokości – 28.617,64zł..

II.GWARANCJE – w 2014 roku Gmina udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej w Sobótce gwarancji w wysokości 400.000,-zł. na okres 2014 – 2018 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na 2017 r. uchwalona w wysokości 200.000,-zł. do dnia 31.12.2017 r. nie została zmieniona.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 r. na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano **16.571.644,99zł.**, wydatkowano **15.823.139,48zł.**, co stanowi 95,48% wykonania planu, w tym:

-dział 801: plan: 16.193.269,99zł., wykonanie: 15.481.106,85zł., co stanowi 95,60% wykonania planu,

-dział 854: plan: 378.375,00zł., wykonanie: 342.032,63zł., co stanowi 90,40% wykonania planu,

-dział 854: plan: 87.952,00zł., wykonanie: 68.590,89zł., co stanowi 77,99% wykonania planu (realizuje OPS).

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.		Inwestycje oświatowe, z tego:	59.600,00	53.218,71	89,29
	80101		50.000,00	49.998,30	99,99
	§6060	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim - zakup 2 kontenerów biurowych	50.000,00	49.998,30	99,99
	80110		9.600,00	3.220,41	33,55
	§6050	Gimnazjum Gminne w Sobótce - wykonanie (poszerzenie) monitoringu	9.600,00	3.220,41	33,55
Wydatki bieżące					
2.	80101	Szkoły podstawowe	7.556.346,94	7.404.091,70	97,99
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	425.940,00	408.046,13	95,80
4.	80104	Przedszkola	2.556.094,00	2.264.239,65	88,58
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222.000,00	206.166,61	92,87
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3.144.593,22	3.133.504,09	99,65
7.	80113	Dowozy uczniów	661.800,00	652.310,90	98,57
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.400,00	40.945,53	60,75
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505.600,00	443.726,74	87,76
10.	80149	Realizacja zadań wymagających...	56.870,00	52.000,19	91,44

11.	80150	Realizacja zadań wymagających ...	599.996,83	580.557,95	96,76
12.	80195	Pozostała działalność	337.029,00	242.298,65	71,89
Dział	801	Razem:			
		- wydatki bieżące	16.133.669,99	15.427.888,14	
		- wydatki inwestycyjne	59.600,00	53.218,71	
			=16.193.269,99	=15.481.106,85	95,60
13.	85401	Świetlice szkolne	363.350,00	337.542,70	92,90
14.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	14.850,00	4.314,93	29,06
15.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175,00	175,00	100,00
Dział	854	Razem	378.375,00	342.032,63	90,40
		Ogółem dział 801 i 854	16.571.644,99	15.823.139,48	95,48

Realizacja zadań oświatowych finansowana jest z państwowej subwencji oświatowej, z dotacji celowych oraz z dochodów własnych Gminy.

Subwencja na zadania oświatowe dla Gminy Sobótka w 2017 roku wynosiła 7.666.495,00zł. i jest wyższa od subwencji z 2016 roku (7.074.926,00zł.) o kwotę 591.569,00zł. Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach.

Ponadto, Gminy Sobótka w 2017 roku otrzymała środki finansowe na następujące zadania:

1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 412.104,00zł.,
2. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 171.806,99zł.,
W 2017 roku dotacja objęła uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.
3. dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000,00zł.,
Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł, przy całkowitej wartości projektu 5.000,00 zł.
4. wyprawka szkolna – 175,00zł.,
5. dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 70.397,00zł.,
6. dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 20.100,00zł.,
7. dotacja projekt „Pracownia Kompetencji Kluczowych” – 155.989,21zł.,
8. dotacja projekt „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER” – 88.866,66zł.

Tabela Nr 1. Wykaz placówek publicznych i niepublicznych w Gminie Sobótka oraz liczba uczniów wg stanu na 30.09.2017r. (SIO)

ORGAN PROWADZACY SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ				
Rodzaj szkoły lub placówki	Gmina Sobótka (placówki publiczne)	Tomasz Kuriata Sobótka	AKTWNi Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie	Agnieszka Maciejewska Sobótka
Gimnazja	Gimnazjum Gminne w Sobótce, ucz. 202	x	x	x
Szkoły podstawowe	SP Nr 1 w Sobótce, ucz. 526 SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 152 SP w Rogowie Sob., ucz. 100 SP w Świątnikach, ucz. 95	x	Niepubliczna SP w Rękowie, ucz. 127	x

Przedszkola	Przedszkole Nr 1 w Sobótce, ucz. 262, z tego 2,5- i 5-latki – 238 6-latki – 22 7-latki - 2	x	x	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Niepubliczne Przedszkole, ucz. 87
Oddziały przedszkole	Oddział przedszkolny w SP Nr 1 w Sobótce, ucz. 41 w Rogowie Sob., ucz. 18 Oddział przedszkolny w Świątnikach, ucz. 18	x	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Rękowie, ucz. 34	x
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	Misiowa Chatka w Sobótce, uczn. 19	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rękowie, ucz. 16	x

Łączna liczba uczniów i dzieci -1697.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2017 r. Gmina Sobótka przeznaczyła 7.556.346,94 zł, wydatkowano 7.404.091,70 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu.

Tabela Nr 2. Wydatki publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	6.014.933,00	5.976.869,69	99,37%
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	817.351,41	757.243,70	92,65
3.	UMiG w Sobótce – dotacje celowe (obsługa – podręczniki)	1.345,93	1.007,46	74,85
4.	Dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	713.616,60	668.970,85	93,74
5.	Środki na realizację projektu przypisane do planu finansowego SP Świątniki	9.100,00	0,00	0,00
Ogółem		7.556.346,94	7.404.091,70	97,99

1. **wydatki placowe** wraz z pochodnymi wykazane w wierszu 1 w tabeli nr 2, to: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie

roczne tzw. „13”, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenie i o dzieło, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi w ramach FZ

- 2. wydatki rzeczowe** - wiersz 2 w tabeli nr 2 - rozumie się: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych, zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej, książek do biblioteki, w tym dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji, energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, medycyna pracy, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, prowizje bankowe oraz inne.

Tabela Nr 3.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2017 r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe w 2017 r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem w 2017 r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	SP Nr 1w Sobótce	3.092.300,00	3.078.352,04 99,55%	451.309,89	415.035,82 91,96%	3.493.387,86 98,58%
2.	SP Nr 2w Sobótce	909.140,00	902.142,61 99,23%	148.907,20	133.940,90 89,95%	1.036.083,51 97,92%
3.	SP w Rogowie Sob.	944.850,00	940.212,56 99,51%	115.252,57	110.642,74 96,00%	1.050.855,30 99,13%
4.	SP w Świątnikach	1.068.643,00	1.056.162,48 98,83%	101.881,75	97.624,24 95,82%	1.153.786,72 98,57%
Ogółem		6.014.933,00	5.976.869,69 99,37%	817.351,41	757.243,70 92,65%	6.734.113,39 98,56%

W planie finansowym szkoły ujęte zostały środki w kwocie 9.100,00 zł dotyczące udziału w projekcie finansowanym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, nie ujęte w powyższej tabeli. Ponadto, dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów jednostek budżetowych, co ilustrują tabele nr 4 i 5.

Tabela Nr 4.

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2017r.	Wykonanie planu w 2017r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe, w tym: zakup pomocy dydaktyczne, prowizje bankowe, opłaty różne	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	26.100,00 3.930,00 5 020,00 13.590,00	3.438,00 2.550,00 1.015,00 12.620,00	13,17 64,89 20,22 92,86
Razem			48.640,00	19.623,00	40,34

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania
1.	Dochody, w tym: darowizny, profilaktyka, wpływy z usług własnych	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	26.100,00 3.930,00 5.020,00 13.590,00	3.438,00 2.550,00 1.015,00 12.620,00	13,17 64,89 20,22 92,86
Razem			48.640,00	19.623,00	40,34

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 wykazane zostały wydatki na oddziały przedszkolne (dla 5- i 6-latków) przy wiejskich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka. Od września 2017 r. oddział przedszkolny funkcjonuje również przy SP Nr 1 w Sobótce.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2017 roku zaplanowano 425 940,00 zł, wydatkowano 408 046,13 zł, co stanowi 95,80 % wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	224 440,00	213 841,24	95,28
2.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Kąty Wrocławskie i w Świdnicy	14 600,00	10 602,73	72,62
3.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	186 900,00	183 602,16	98,24
Ogółem		425 940,00	408 046,13	95,80

W poz.1 tabeli środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi stanowią 92,14% wydatków ogółem, natomiast koszty rzeczowe, to 7,86 % wydatków ogółem.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 2.556.094,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe publicznego Przedszkola Nr 1 w Sobótce,
- 2) dotacje dla Gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z Gminy Sobótka – zgodnie ustawą o systemie oświaty,
- 3) dotację dla niepublicznego przedszkola w Sobótce które zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymuje na każde przyjęte dziecko 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu

publicznym w Sobótce – na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sobótce i umowy dotacji z właścicielem niepublicznego przedszkola, środki planowano na 90 dzieci uczęszczających miesięcznie do Niepublicznego Przedszkola w Sobótce.

4) Projekt unijny „Edukacja i Partnerstwo bez barier”

W 2017 r. wydatkowano 2 264 239,65 zł co stanowi 88,58% wykonania planu. Wydatki te ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki Przedszkola Nr 1 w Sobótce	1.850.594,00	1.721.887,90	93,05
2.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Wrocław, Kąty Wrocławskie, Świdnica, Borów, Strzelin	42.400,00	41.856,50	98,72
3.	Niepubliczne Przedszkole w Sobótce	663.100,00	500.495,25	75,48
Ogółem		2. 556.094,00	2.264.239,65	88,58

Jednostka budżetowa jaką jest Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Słonecznej 34 oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce, podobnie jak pozostali dyrektorzy szkół gromadzi dodatkowe środki finansowe na koncie dochodów.

Plan wydatków na 2017 r.	8 600,00	Plan dochodów na 2017 r.	8 600,00
Wykonanie w 2017 r.	1 059,50	Wykonanie w 2017 r.	1 059,50
% wykonania	12,32	% wykonania	12,32

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 przeznaczono 222.000,00 zł, wydatkowano 206.166,61 zł, co stanowi 92,87 % wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sobótce,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny, tzw. „Małe Przedszkole”, prowadzony przez AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie.

Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, Stowarzyszenia otrzymują od Gminy Sobótka dotacje w wysokości 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce.

Ponadto, dotację zaplanowano dla Gminy Kobierzyce i Gminy Wrocław jako zwrot udzielonej dotacji na dzieci z Gminy Sobótka, które będą uczęszczały do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na jej terenie.

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobótce oraz NPP „Małe Przedszkole”	207.000,00	191.910,07	92,71
2.	Dotacja dla Gminy Kobierzyce i Gminy Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	15.000,00	14.256,54	95,04
Ogółem		222.000,00	206.166,61	92,87

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja

W 2017 r. w rozdziale 80110 zaplanowano wydatki w wysokości 3.154.193,22 zł, wydatkowano 3.136.724,50 zł, co stanowi 99,45% wykonania planu.

Tabela Nr 9.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne	2.051.870,00	2.051.489,20	99,98
2.	Wydatki rzeczowe	366.350,00	363.424,03	99,20
3.	Inwestycje oświatowe	9.600,00	3.220,41	33,55
Razem wydatki Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce (do 31.08.2017 r.)		2.427.820,00	2.418.133,64	99,60
4.	Wydatki na płace i pochodne	628.960,00	627.967,51	99,84
5.	Wydatki rzeczowe	97.096,41	90.386,29	93,09
Razem wydatki SP Nr 1 oddziały gimnazjalne (od 01.09.2017 r.)		726.056,41	718.353,80	98,94
6.	UMiG Sobótka – dotacja celowa (obsługa-podręczniki)	316,81	237,06	74,83
Ogółem		3.154.193,22	3.136.724,50	99,45

Dyrektor placówki, podobnie jak dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i gromadził je na wyodrębnionym rachunku dochodów – (dot. Gimnazjum Gminne w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017 r.)

Plan wydatków na 2017 r.	14.460,00	Plan dochodów na 2017 r.	14.460,00
Wykonanie w 2017 r.	1.613,00	Wykonanie w 2017 r.	1.613,00
% wykonania	11,15	% wykonania	11,15

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów zamieszkujących na jej terenie do obwodowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych spoczywa na gminie.

jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, przekracza:

a) 3 km – w przypadku uczniów oddziałów przedszkolnych dla 5- i 6-latków i kl. I-IV szkół podstawowych

b) 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Pojęcie obwodu nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

Od dnia 1 września 2016 r. tj. w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 uczniowie gminnych szkół obwodowych dowożeni są w ramach regularnych kursów autobusów szkolnych, co polega na zakupie przez Gminę biletów miesięcznych u przewoźnika. Gmina płaci przewoźnikowi 51% wartości za każdy bilet. Pozostałe 49 % wartości za każdy bilet, przewoźnik otrzymuje z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W 2017 r. na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano 661.800,00 zł, wydatkowano 652.310,90 zł, co stanowi 98,57% planu. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wykonanie w 2017 r.	Uwagi
1.	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych i gimnazjum oraz 5- i 6-latków na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Sobótka	242.983,67	W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 zadanie przewozu uczniów do szkół obwodowych realizuje POLBUS Sp. z o.o. . Opiekunów zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka .*
2.	Odwozy uczniów ze szkół i placówek oświatowych w Gminie Sobótka po zajęciach z programu unijnego	11.882,70	W roku szkolnym 2017/2018 zadanie przewozu uczniów do szkół obwodowych realizuje POLBUS Sp. z o.o. . Opiekunów zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka .*
3.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wierzbice (2), Wrocław (5), Świdnica (3), Kąty Wr. (2).	155.697,72	Umowy z rodzicami w oparciu o ustawę o systemie oświaty**
3.	Finansowanie przewoźników dowożących dzieci niepełnosprawne z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy (1), Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (9) oraz do Zespołu Szkół Specjalnych (2), Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu (2), Specjalnej Szkoły Podstawowej (1), Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach (3), Branżowa Szkoła I Stopnia we Wrocławiu (1).	197.487,81	Umowa z przewoźnikami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych

4.	Finansowanie przewozów uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (4)	34.916,00	Dowozy realizowane są na podstawie porozumienia z dyrektorem SOSzW w Kątach Wrocławskich, który dysponuje własnym transportem. Opiekuna zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka.***
5.	Pozostałe: dowóz uczniów na zajęcia organizowane przez Aglomerację, Gminę Sobótka.	9.343,00	Dowozy realizowane na podstawie zleceń.
Ogółem		652.310,90	x

*Wydatki na zatrudnienie 5 opiekunek uczniów podczas dowozów w 2017 roku wyniosły 86.091,29 zł.

** Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie swoich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu, zgodnie z zarządzeniem Nr 48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2016/2017 oraz z zarządzeniem Nr 32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018.

***Wydatki na zatrudnienie 1 opiekuna uczniów podczas dowozów w 2017 roku wyniosły: 2.226,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli 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 (Dz.U. Nr 46, poz. 430). Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 02 stycznia 2017 r..

W 2017 r. zaplanowano na ten cel 67.400,00 zł., wydatkowano 40.945,53 zł, co stanowi 60,75% wykonania planu.

Tabela Nr 11.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne (do 31.08.2017 r.)	18.200,00	1.570,86	8,63
2.	SP Nr 1 w Sobótce	19.500,00	13.178,81	67,58
3.	SP Nr 2 w Sobótce	6.400,00	5.768,01	90,13
4.	SP w Rogowie Sobóckim	5.800,00	5.357,62	92,37
5.	SP w Świątnikach	6.800,00	6.618,96	97,34
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	10.700,00	8.451,27	78,98
Ogółem		67.400,00	40.945,53	60,75

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI

W Gminie Sobótka prowadzona jest stołówka w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce w obu obiektach.

Tabela Nr 12.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	505.600,00	443.726,74	87,76
Ogółem		505.600,00	443.726,74	87,76

*Na potrzeby kuchni w 2 obiektach przedszkolnych zatrudnia się 4 osoby (2 kucharki i 2 pomoce kuchenne), które przygotowują śniadania, obiady oraz podwieczorki .

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

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2014 r. poz. 1877) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014 r. poz. 1053) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi (młodzieżą) środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Sobótka w 2017 roku na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymała dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce (3), zgodnie z wykazanymi przez tą jednostkę danymi w SIO na dzień 30.09.2017 r..

Tabela Nr 13.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017r.	% wykonania planu
1.	SP Nr 1 w Sobótce (od. 01.09.2017 r.)	13.270,00	12.183,40	91,81
2.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	14.300,00	11.455,08	80,11
3.	NSP w Rękowie oraz Misiowa Chatka	29.300,00	28.361,71	96,80
Ogółem		56.870,00	52.000,19	91,44

ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2014 r. poz. 1877) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014 r. poz. 1053) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi (młodzieżą) środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Sobótka w 2017 roku na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymała: dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie (3), Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka (6), Szkoła Podstawowa w Świątnikach (2) oraz Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica (3) do 31.08.2017 r. , a od 01 września 2017 r. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi (1).

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne (do 31.08.2017 r.)	20.650,00	17.925,69	86,81
2.	SP Nr 1 w Sobótce	132.117,18	129.351,60	97,91
3.	SP Nr 2 w Sobótce	75.535,13	72.299,73	95,72
4.	SP w Świątnikach	141.275,13	136.564,66	96,67
5.	NSP w Rękowie	230.381,13	224.387,62	97,40
6.	Gmina Sobótka	38,26	28,65	74,88
Ogółem		599.996,83	580.557,95	96,76

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2017 roku w ramach pozostałej działalności finansowano:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli (Odpis obliczany jest na podstawie wysokości pobieranych przez nauczycieli emerytur. Korzystanie ze środków ZFŚS określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek oświatowych.)
- prace komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (nauczyciel mianowany),

- opłata komunikacyjna autobusu,
- projekt: „Umiem pływać” – ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdu na basen
- projekt: „Szkolny Klub Sportowy- współorganizacja projektu z DFS”
- projekt” Leśna Akademia Sportu dzieci i młodzieży” – przewóz dzieci na halę sportową w Żórawinie
- projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , projekt pn.: ”Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”.

Zaplanowano 337.029,00,- zł, wydatkowano 242.298,65 zł, co stanowi 71,89% wykonania planu.

Tabela Nr 15.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu w 2017 r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	7.130,00	7.102,44	99,61
2.	SP Nr 1 w Sobótce	173.791,81	121.809,37	70,09
3.	SP Nr 2 w Sobótce	31.862,75	23.868,23	74,91
4.	SP w Rogowie Sob.	64.434,06	50.357,84	78,15
5.	SP w Świątnikach	35.110,38	29.277,54	83,39
6.	Przedszkole Nr 1	12.700,00	8.887,23	69,98
7.	Gmina Sobótka	12.000,00	996,00	8,30
Ogółem		337.029,00	242.298,65	71,89

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **322.000,-zł.**, wykonane **249.258,60zł. /77,41%/,** obejmują:

- I.** Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV
plan - 30.000,-zł., wykonanie - 10.080,-zł.
- II.** Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii
plan - 6.600,-zł., wykonanie – 1.200,- zł.
- III.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
plan – 285.400,-zł., wykonanie - 237.978,60zł.

Ponieważ środki planowane na 2017 rok nie zostały wykorzystane, w 2018 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o niewykorzystane wydatki, t.j. 72.741,40zł. oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2017 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu (+638,00zł.) Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 73.379,40zł.

Informacja z realizacji programu profilaktycznego szczepień przeciwko wirusowi HPV (Dla dziewcząt z Gminy Sobótka z rocznika 2004)

W wyniku przeprowadzonego postępowania poza trybem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, wystosowano zaproszenie do realizacji zadania, szczepienia dziewcząt z rocznika 2004 przeciwko wirusowi HPV, do obu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sobótce. Dokonano wyboru oferty NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński w kryterium najniższej ceny, 180 zł brutto /za jednorazową dawkę. Podpisano umowę nr 73/17 z dnia 12.04.2017 r., na szczepienia, przeprowadzenie akcji informacyjnej, zebranie zgód od opiekunów i przeprowadzenie badań lekarskich w trzech terminach:

I etap do 31 maj 2017 r.

II etap do 30 października 2017 r.

Zakwalifikowano do szczepień 51 dziewcząt zameldowanych na terenie Gminy Sobótka.

Od dnia 1 maja 2015 roku zadania w zakresie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów