



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SOBÓTKA  
W 2015 ROKU**

## **SPRAWOZDANIE**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2015 ROKU**

Budżet gminy i miasta Sobótka na 2015 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2014 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **43.601.900-zł.** a po stronie wydatków kwotą **43.101.900,-zł.**

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

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

**W 2015 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:**

1. Uchwałą Nr V/11/15 z dnia 27.02.2015r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 39.000,-zł.
2. Uchwałą Nr VI/32/15 z dnia 27.03.2015r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 230.064,-zł.
3. Uchwałą Nr VIII/51/15 z dnia 29.05.2015 roku wprowadzone zostały zmiany w planach dochodów i wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
4. Uchwałą Nr XI/67/15 z dnia 11.09.2015r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 26.989,-zł.
5. Uchwałą Nr XII/76/15 z dnia 02.10.2015r. zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę 1.100.000,-zł.
6. Uchwałą Nr XIII/86/15 z dnia 29.10.2015r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 246.413,02zł.
7. Uchwałą Nr XIV/97/15 z dnia 27.11.2015 roku wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
8. Uchwałą Nr XV/113/15 z dnia 30.12.2015 roku wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.

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 gminy i miasta Sobótka na 2015 rok wprowadził zmiany :

1. Zarządzeniem Nr 10 z dnia 29.01.2015 r. wprowadzone zostały zmiany w planach dochodów i wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
2. Zarządzeniem Nr 11 z dnia 30.01.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 2.402,-zł.

3. Zarządzeniem Nr 35 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 24.382,- zł
4. Zarządzeniem Nr 45 z dnia 15.04.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 68.944,-zł.
5. Zarządzeniem Nr 53 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 318.417,23zł.
6. Zarządzeniem Nr 60 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 7.080,-zł.
7. Zarządzeniem Nr 62 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 86.595,16zł.
8. Zarządzeniem Nr 76 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 218,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 93 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 69.813,-zł.
10. Zarządzeniem Nr 103 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 10.059,-zł.
11. Zarządzeniem Nr 109 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 24.277,97zł.
12. Zarządzeniem Nr 120 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 116.191,-zł.
13. Zarządzeniem Nr 124 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 317.298,31zł.
13. Zarządzeniem Nr 134 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 113.105,82zł.
14. Zarządzeniem Nr 140 z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 roku wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.



**15. Zarządzeniem Nr 143 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 25.616,-zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi :

- PO STRONIE " DOCHODY" - **44.002.117,87 zł.**
- PO STRONIE " WYDATKI" - **44.602.117,87 zł.**

**Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2015 roku - planowany deficyt budżetu gminy stanowi kwotę – 600.000,-zł.**

**W 2015 roku druga transza pożyczki w wysokości 1.100.000,-zł. przeznaczona została na sfinansowanie planowanego deficytu (600.000,-zł.) powiększonego o kwotę rozchodów budżetu (500.000,-zł.)**

Pierwszą transzę pożyczki WFOŚiGW przekazał gminie w 2014 roku.

W 2014 roku gmina podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.923.150,-zł., która przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Przedzrowic i Świątnik”.

**Zaplanowane na 2015 rok dochody w wysokości 44.002.117,87 zł. w 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości 40.306.591,23zł. co stanowi 91,60 % dochodów planowanych.**

**Dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 39.104.796,09zł. wykonane zostały w wysokości 36.406.316,75 zł. co stanowi 93,10%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 14.651.380,82,-zł. t.j. w 83,78 %.. Jest to realizacja na poziomie, porównywalnym do wykonania w latach poprzednich, poza rokiem 2014 w którym wystąpił jednorazowy zwrot podatku VAT, od zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich. 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 będą 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%.

**Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 4,897.321,78,-zł. wykonane zostały w wysokości 3.900.274,48 co stanowi 79,64%.

Uzyskane dochody z mienia komunalnego w wysokości 601.708,51 stanowiące 42 % dochodów planowanych w znaczący sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2015 rok.

W 2015 r. ogłoszono 185 przetargów na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Sobótka, jednakże ze względu na brak oferentów większość z nich pozostała bez rozstrzygnięcia.



W ofercie Gminy Sobótka znajduje się 56 nieruchomości przygotowanych do sprzedaży z czego 26 na terenie Miasta Sobótka i 30 na terenie Gminy.

Jednym z istotnych powodów jest od kilku lat sytuacja 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.

Podjęmowane działania w zakresie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 nieruchomości oraz wydawanie decyzji w sprawach przysługujących gminie opłat adiacenckiej i planistycznej nie uzupełniło brakujących dochodów z mienia, tym bardziej, że część ww należności jest realizowana w ratach.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w 2016 roku.

Kolejną, bardzo istotną pozycją dla poziomu wykonania dochodów budżetowych jest sposób i terminy przekazywania dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2015 roku gmina otrzymała dofinansowanie do zadań których realizacja została zakończona w 2014 i 2015 roku, na łączną kwotę 3.182.504,34-zł. i obejmowało zadania:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Przezdrowice -Świątniki,, – 1.973.664zł.

Środki pozyskane zostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w Przezdrowicach i Sulistrowiczkach”, - 106.385

3. „Plenerowe miejsca spotkań- Strachów i Sulistrowiczki”- 80.389,-zł.

Środki pozyskane zostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

4. „Termomodernizacja SP Nr 2” – 1.022.066,34zł

Środki pozyskane zostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 5.4 ”Zwiększanie efektywności energetycznej” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

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 44.602.117,87 zł zrealizowane zostały w 2015 roku w wysokości 40.669.059,91zł i stanowią 91,18 % wydatków planowanych.**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 36.217.709,87zł. wykonane zostały w wysokości 33.799.561,40zł. / 93,32%./.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 18.971.993,58 złotych i stanowią ponad 46% 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, a w 2015 roku dotacje dla nich wyniosły 1.517.373,57 zł, i w znacznym stopniu ograniczył planowane oszczędności. W 2012 roku Rada Miejska zreorganizowała zakłady budżetowe zajmujące się gospodarką komunalną i mieszkaniową i utworzyła jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLEŻA”.

**Wydatki majątkowe** – planowane **8.384.408,- zł.**, wykonane zostały w wysokości **6.869.498,51-zł.** i stanowią 81,93% wydatków majątkowych i 16,89 % wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w 2015r. jest znacznie wyższy niż w latach poprzednich. Jest on związany z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – budowa kanalizacji Przezdrowice –Świątniki rozpoczęta w 2014 roku i zakończona w maju 2015 roku oraz dróg i chodników- zadania realizowanego w latach 2013 -2015.

Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego w 2015 r. o najwyższej wartości, t.j. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Przezdrowice i Świątniki” był budżet gminy, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz pożyczka z WFOŚiGW.

W 2015 gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań do :

1. WFOŚiGW -„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,-negatywna decyzja WFOŚiGW
2. WFOŚiGW -„ Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej”,
3. MAiC -„Usuwanie skutków powodzi z 2013 r.”,
4. Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Okulice, Przemiłów, Rogów Sobótki i Sulistrowice”

Zadania zostały zrealizowane i rozliczone w 2015 roku.

W zakresie innych zadań a szczególnie objętych współpracą gminy Sobótka w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) podejmowane były działania w celu pozyskania dodatkowych źródeł dofinansowania..

## **POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA**

**Łączne zobowiązania gminy Sobótka wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4.943.242,94 zł. i obejmują:**

### **I. Zobowiązania budżetu gminy Sobótka w wysokości : 4.198.632,89zł. w tym:**

1. Gmina Sobótka na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek posiada zobowiązanie w wysokości 1.423.150,-zł. W 2015 roku spłacona została pierwsza rata pożyczki w wysokości 500.000,-zł.
2. Długoterminowe ( do 2017 roku) zobowiązania Gminy wobec wykonawcy:
  - a „Remontu dróg w Sobótce ul. Rynek, Św. Jakuba i Kościuszki” na dzień 31.12.2015r wynoszą- 1.537.187,81 zł.
  - b. „Remontu chodników w Sobótce ul. Rynek, Św. Jakuba i Kościuszki” na dzień 30.06.2015r. r. wynoszą- 1.236.777,57 zł.
3. Zobowiązania tytułu rat związanych z zakupem telefonów komórkowych - UMIG i Oświata – 1.517,51

### **II. Zobowiązania Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe „Śleża” wynikające z umów leasingu – 744.610,05**



**III.GWARANCJE** – w 2014 roku Gmina udzieliła gwarancji 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 40.306.591,23 zł. a wydatków w wysokości 40.669.059,91zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2015 roku w kwocie - 362.468,68 zł. przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 600.000,-zł.**

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

**DOCHODY**

Planowane na 2015 rok dochody budżetu gminy w wysokości **44.002.117,87zł.**  
na dzień 31.12. 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości **40.306.591,23zł.**  
co stanowi **91,60 %** dochodów planowanych.

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

	<b>planowane - 2.953.139,85zł.</b>		<b>zrealizowane - 2.949.958,09 zł</b>
1. Dz. 010" Rolnictwo	408.210,54	„	408.210,54
2 Dz."750"Administracja UW	105.185,- zł	„	105.185,-zł.
3. Dz. „751" Urz.Nacz Org. KBWybor.	2.200,-zł.	„	2.200,-zł.
4. Dz. „751" Urz.Nacz Org. Wybory Prezyd.	28.259,-zł.	„	28.259,-zł.
5. Dz. 751 Wybory do Sejmu	17.788,-zł.	„	17.788,-zł.
6. Dz.. 751 referendum ogólnokrajowe	12.692,-zł.	„	12.692,-zł.
7. Dz."752 Obrona Narodowa	300,-zł.	„	300,-zł.
8. Dz."754"Bezpiecz.publiczne	1.000,-zł.	„	1.000,-zł.
9. Dz."801" Oświata	85.750,31	„	83.550,-zł.
10. Dz."852" Pomoc społeczna	2.291.755,-zł.	„	2.290.773,55

**b. na zadania własne**

<b>I. Bieżące</b>	<b>planowane 2.263.003,24zł.</b>		<b>zrealizowane 2.249.303,45 zł.</b>
1.Dz. 600 Transport – Usuwanie skutków klęsk	774.000,-zł.	„	774.000,-zł
2. Dz. 758 DUW Fund. Soł. 2014	45.591,24	„	45.591,24
3.Dz. 801 R. 80101 Szkoły podstawowe	15.570,-zł	„	15.570,-zł.
4.Dz. 801 R. 80103 Oddz. Przedszkolne	119.123,-zł	„	115.104,14
5.Dz. 801 R. 80104 Przedszkola	455.000,-zł	„	455.000,-zł.
6. Dz. 852 R.85213 „Składki na ubezpie. zdrow.”	35.600,-zł.	„	35.346,21
7. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	80.000,-zł.	„	79.997,68.
8. Dz. 852 R 85216„ Zasiłki rodzinne, pielęgn.”	396.600,-zł.	„	393.858,22
9. Dz. 852 R 85219„ Ośrodek Pom Społecznej”	189.118,-zł.	„	189.006,96
10. Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”	60.000,-zł.	„	60.000,-zł.
11. Dz. 854„ Narodowy Program Stypendialny”	83.321,-zł.	„	78.654,-zł.
12. Dz. 854„ Rządowe programy edukacyjne”	9.080,-zł.	„	7.175,-zł.

**II. inwestycyjne**

	<b>3.247.321,78zł.</b>		<b>3.260.247,12zł.</b>
1. <b>PROW-</b> „Budowa kanalizacji sanitarnej Przezdrowicach i Świątnikach”	1.900.000,-zł.	„	1.973.664,-zł
2. <b>PROW-</b> „Budowa oświetlenia Przezdrowice”	100.000,-zł	„	106.385,-zł.
3. Urz. Marsz.- Oświata – SP Nr 2 termomodern.,	1.080.000,-zł.	„	1.022.066,34
4. <b>PROW</b> Urz. Marsz. „Plenerowe miejsca spotkań”	81.000,-zł.	„	80.389,-zł.
5.WFOŚiGW – „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych”	34.500,-zł.	„	28.875,-zł.
6. Urz. Marsz. Dla F. Soł. – siłownie zewn.	25.000,-zł.	„	22.046,-zł.
7. DUW dla F. Soł. zwrot za 2014 rok	26.821,78	„	26.821,78

**RAZEM dotacje plan 8.463.464,87zł. wykonanie 8.459.508,66zł. (99,95%)**

Uzyskane do 31.12. 2015 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **8.459.508,66zł. i stanowią 20,99%** uzyskanych dochodów ogółem.



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ**

**31 GRUDNIA 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	418.210,54	413.615,75	98,90
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780.000	774.593,95	99,31
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	2.225.500	998.009,22	44,84
4.	750	ADMINISTRACJA	436.185	512.948,57	117,60
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY, KONTR...	60.939	60.939	100,00
6.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	2.200,28	220,03
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	22.882.989	20.455.233,72	89,39
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	7.467.477,02	7.457.352,82	99,86
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	2.242.643,31	2.312.298,47	103,11
11.	852	POMOC SPOŁ.	3.133.473	3.103.282,81	99,04
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	92.401	85.829	92,89
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4.154.500	4.027.203,98	96,94
14.	921	KULTURA	106.000	102.783,66	96,97
15.	926	KULTURA FIZYCZ.	500	-	0,00
RAZEM			44.002.117,87	40.306.591,23	91,60

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	17.487.792	14.651.380,82	83,78
2.	Dochody majątkowe ( bez dotacji)	1.650.000	640.027,36	38,79
3.	Udziały gminy w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa	9.016.000	9.170.813,39	101,72
	- udział w pod.doch od osób prawnych	400.205	479.934,39	119,91
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	8.615.795	8.690.879,-	100,87
4.	Subwencja ogólna	7.384.861	7.384.861,-	100,00
	- część oświatowa	6.593.704,-	6.593.704,00	100,00
	- część wyrównawcza	741.008,-	741.008,00	100,00
	- część równoważąca	50.149	50.149,00	100,00
5.	Dotacje celowe	8.463.464,87	8.459.508,66	99,95
	- zadania zlecone	2.953.139,85	2.949.958,09	99,89
	- zadania własne bieżące	2.263.003,24	2.249.303,45	99,39
	- zadania inwestycyjne	3.247.321,78	3.260.247,12	100,40
<b>RAZEM</b>		<b>44.002.117,87</b>	<b>40.306.591,23</b>	<b>91,60</b>

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2015– /odsetki/ == 52.030,71zł.



## DOCHODY

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **418.210,54zł.** wykonane zostały w wysokości **413.615,75zł.** /98.90% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 5.405,21 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 408.210,54zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **780.000,-zł.** wykonane zostały w wysokości **774.593,95zł.** i obejmują :

1. wpłaty za mandaty SPP- Strefy Płatnego Parkowania 396,93 zł.
2. Wpłaty kosztów upomnień – dot. Mandatów 197,02 zł  
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonowała w mieście od dnia 04.05.2009 r. do 30.04.2012 r.
3. Zaplanowana i przekazana gminie dotacja na 2015 rok w wysokości- 774.000,-zł to środki z promesy z MAiC – środki na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. - przeznaczone na remont dróg na osiedlu Hołubowiczów, ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim, ul. Dębowej w Garncarsku, ul. Słonecznej w Sobótce .

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **2.225.500,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **998.009,22 zł** co stanowi 44,84 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 190.629,45zł.  
/ 59,57% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 7.928,85 zł./ 19,82%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 153.877,08zł./ 76,94%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 250.000,-, wykonanie – 38.123,85zł. / 15,25%/
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2015 roku – plan 1.400.000-zł wykonanie 601.708,51zł. / 42,98%/ . W tym: ze sprzedaży ( i rat) działek – 560.945,59zł., za lokale użytkowe – 28.733,96zł. , ze sprzedaży mieszkań – 12.028,96zł.
6. odsetki - 5.741,48zł.
7. pozostałe dochody – -0- zł.

#### I. Dzierżawy.

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym –  
umów ogółem 110, w tym:

1. miasto- 73 ,gmina- 37

## **II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2015 r. wydano **14 decyzji** na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

Zostały wydane dwie decyzje orzekające o zwrocie bonifikaty udzielonej przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Mniejsza ilość wydanych decyzji wynika z braku w okresie od stycznia do 23 marca 2015 r., uchwały w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ogłoszonego w dniu 10 marca 2015 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że osoby prawne (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych) oraz osoby fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie mogą się przekształcić na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

## **III. Sprzedaż gruntowych nieruchomości gminnych.**

Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w trybie **bezprzetargowym, przetargu lub rokowaniach** - 12 nieruchomości, w tym przeznaczonych na:

1. polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych- 7
2. uprawy rolne- 2
3. zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności- 2
4. usługi- 1

W 2015 r. ogłoszono 185 przetargów na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Sobótka, jednakże ze względu na brak oferentów większość z nich pozostała bez rozstrzygnięcia.

W ofercie Gminy Sobótka znajduje się 56 nieruchomości przygotowanych do sprzedaży z czego 26 na terenie Miasta Sobótka i 30 na terenie Gminy.

## **IV. Lokale mieszkalne**

Sprzedano ogółem **8 lokali mieszkalnych** w trybie **bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 99%.

## **V. Lokale użytkowe**

W 2015 r. sprzedano **1 lokal użytkowy**.

## **VI. Opłaty planistyczne i adiacenckie**

Wydano 15 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej na kwotę 36.495,60 zł.

Wydano 19 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 38.289,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w **wysokości 436.185,-zł.** Uzyskane **512.948,57 zł./ 117,60% planu/obejmują:**

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 105.185,-zł.,
2. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań ( w budynku UMiG)– 21.038,11zł.
3. Wpłata doch. z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT i prowizja od pod. dochodowego – 386.489,69 zł.
4. prowizja za udostępnienie danych – 29,45 zł.
5. opłaty różne -56,32zł.
6. dywidenda od DCHRS we Wrocławiu – 150,-zł. ( gmina posiada udziały – 10.000,-zł.).



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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 60.939,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone zostały na:

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 2.200,-zł.
2. przeprowadzanie wyborów Prezydenta RP - 28.259,-zł.
3. przeprowadzanie wyborów do sejmiku i senatu - 17.788,-zł.
4. Referendum ogólnokrajowe - 12.692,-zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości 300,-zł. została przekazana w 2015 roku w pełnej wysokości.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody planowane -1.000,-zł., zrealizowane 2.200,28 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości 1.000,-zł. została przekazana w 2015 roku w pełnej wysokości.

Pozostałe dochody stanowią :

- zwrot części ubezpieczenia OC od zlikwidowanego samochodu (IFA) -87,-zł.
- zwrot wypłaconych przez gminę świadczeń za udział w ćwiczeniach obrony narodowej – 550,50zł.
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2015 rok – 562,78

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

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 2015 rok dochody w wysokości 22.882.989,- zł. zrealizowane zostały na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 20.455.233,72 zł. co stanowi 89,39% dochodów planowanych.

### **I. WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany 15.000,-zł. wykonany w wysokości - 9.452,30zł.

Odsetki . wykonanie 38,31zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2015r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 36.797,19 zł.

### **II. DOCHODY WŁASNE GMINY**

#### **1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowany łącznie w wysokości 8.900.000,-zł. wykonany 6.996.231,20zł. co stanowi 78,61 % dochodów planowanych.



Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 1.560.421,06zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia należności na raty na koniec 2015 roku wynoszą 1.430.107,69 zł. w tym umorzenie podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminy 1.059.336,80zł.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2015 roku wyniósł 78,61% natomiast w analogicznym okresie 2014 roku wynosił 95,50%.

Niepokojące są zarówno sygnały o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, o czym świadczy wysokość zadłużenia, 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 prawnych – plan – 6.250.000,-zł. wyk.- 4.911.960,64zł co stanowi 78,59% dochodów planowanych.**

Na 116 podatników zaległości posiada 23, / w 2014 r.- 27/ na kwotę 777.409,49zł. ( 31.12.2014 r zaległości wynosiły 974.860,35zł.) W 2015 roku wystawionych zostało 11 tytułów wykonawczych na kwotę 658.768,63-zł.

W 2015 roku - umorzenia dla osób prawnych w tym podatku wyniosły 1.174.031,-zł. ( w tym umorzenia z tytułu opodatkowania niepublicznych dróg gminnych wyniosły 1.059.336,80,-zł.). Obniżenie górnych stawek podatku – 111.705,76zł., zwolnienia w podatku (dla jednostek organizacyjnych gminy) 84.014,22zł. Odroczenie terminu wpłaty podatku wynoszą -0-

**b.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2.650.000,-zł, wykonanie 2.084.270,56 zł. co stanowi 78,65%**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 783.011,57 zł. i są wyższe o 73.851,89 zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2014 r. kiedy wynosiły 709.159,68zł.

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 3.226 podatników ( w 2014 roku 3189 ), w tym: z grupy K-1 – 1022 i 2.204 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 1.022 podatników zaległości posiada 403, / 31.12.2014r.-400 / na kwotę 309.062,43zł. ( 31.12.2014 r. – 265.695,68) Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2204 podatników zaległości posiada 287, /w 2014 roku 278 / na kwotę - 473.949,14 zł. ( w XII.2014 r. 459.040,13zł.).

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 135 podatników na kwotę 365.947,10zł./



## 2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **2.420.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 1.868.378,98zł.** co stanowi 77,21% planu.

- a. od osób fizycznych – plan - 2.100.000,- zł.      wykonanie - 1.584.677,58zł.,      /75,46%/
- b. od osób prawnych    -plan      320.000,-zł..      wykonanie - 283.701,40zł. /      88,66%/

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 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, ustalił cenę na poziomie 61,37 zł. za kwintal (w 2014 r. 69,28zł., w 2012r. -75,86 zł. 2011r. -74,18 zł. a w 2010r. - 37,64zł.).

Stawki podatku rolnego w 2015 roku wynosiły:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,43 zł/ha ( w 2014r. – 173,20, w 2013 r. 185,45 zł/ha w 2012r.-185,45 zł/ha,)
- b. dla pozostałych gruntów                      - 306,86 zł/ha ( w 2014 r. – 346,40w 2013 r. 370,90 zł/ha w 2012r.-370.90zł/ha w 2011r. -188,20zł. ha),

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł. w 2002 roku 92,98 zł. w 2003 roku 83,63 zł. w 2004 r. 86,43zł. w 2005roku- 75,- zł. w 2006 r. 69,70zł., w 2007 r. – 75,-zł. w 2008 roku – 125,zł., w 2009 roku – 125,-zł. w 2010r - 85,25zł., w 2011 r.-94,10zł., w 2012 r. -185,45zł/ha. W 2013 r. 185,45/ha ( RM obniżyła cenę kwintala żyta). w2014 173,20 zł/ha a w 2015 r. – 153,43

Na dzień 31.12.2015 realizacja podatku rolnego przebiegała poniżej ustalonego planu.

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

. Na dużych obszarach gminy w 2015 roku występowały niekorzystne zjawiska suszy.

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2015 wynosi – 221.540,28zł. w tym:.  
/ na dzień 31.12.2014 wynosiło –. 199.939,37zł ./

- a. od osób fizycznych 219.568,10zł./ na 855 podatników 166 posiada zaległości/,
- b. od osób prawnych 1.972,18zł. / na 38 podatników zaległości posiada8.

W 2015 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze ( 226 szt.) na kwotę 315.610,95zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

## 3.PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **61.000,-zł. wykonany 56.878,-zł.** co stanowi 93,24 % planu.

#### 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **410.000,-zł.** wykonany **335.217,64zł.** ( 86,64%).

Ewidencją podatkową objętych jest 230 pojazdów w tym : 179 stanowi własność osób fizycznych a 51 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 71.395,83zł w tym od osób prawnych 2.100zł. / 2 firmy/,  
od osób fizycznych 69.295,83zł./zalega 13 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 48.028,07zł.

#### 5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .

Planowany – **50.000,-zł. wykonany – 25.593,80zł. ( 51,19%).**

#### 6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **5.000 ,-zł. zrealizowana – 1.649,50zł.**

#### 7 .OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 147.062,-zł. ( 142.78%).** obejmują:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. wpływy z opłaty targowej -   | 146.834,-zł. /146,83%/ |
| 2. wpływy z opłaty miejscowej - | 228,-zł. / 7,60%/      |

#### 8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **450.000,-zł. wykonanie – 404.075,38 / 89,79%/** w porównaniu  
z wykonaniem w XII.2014 roku 434.710,33zł / jest niższe o 30.634,95zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane zostały na podstawie wykonania w 2014 roku . .

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI -od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **111.000,-zł.** wykonane 78.553,12zł. t. j. 70,77 %.

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

- a. WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 3.439,85zł.**

- a. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **50.000,-zł. wykonanie – 46.938,-zł. / 93,88%/**

Opłata skarbowa od 1.01.2001 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.



#### b. WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **900.000,-zł. wykonane 875.922,13zł./ 97,32%/** obejmują opłatę eksploatacyjną opłacaną przez 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.

#### c. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **290.000,-zł. wykonane – 283.047,03zł./ 97,60%/**  
Dochody z opłaty w całości winny finansować wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

#### e. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Par. 0490 - plan – **2.100.000,-zł. wykonanie – 1.997.054,87zł.** obejmuje opłaty z tytułu :

1. opłaty adiacenckiej – wykonanie **64.622,88 zł.**
2. opłaty planistycznej – wykonanie **45.250,04zł.**
3. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **1.825.997,07zł.**
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **42.799,56 zł.**
5. opłaty pozostałe wynikające z odrębnych ustaw ( np. opłata komunikacyjna)- **18.385,32**

### III. UDZIAŁY GMINY w PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynoszący **8.615.795,- zł.** przekazany został do 31.12.2015 roku w wysokości **8.690.879,-zł.** t.j. w 100,87%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2015 rok w **wysokości 400.205,-zł.** przekazany gminie na dzień 31.12.2015 r. w **wysokości 479.934,39zł.** i stanowi 119,91% planu.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **7.467.477,02-zł. wykonane 7.457.352,82zł. ( 99,86%)** obejmują:  
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 6.593.704,- zł. wykonanie – 6.593.704,-zł./ 100%/  
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 741.008,-zł. wykonanie – 741.008,-zł. /100%/  
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 50.149,-zł. wykonanie - 50.149,-zł. /100%/  
4.odsetki – plan 10.203,-zł. wykonanie 78,80zł.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **2.242.643,31zł. wykonane 2.312.298,47zł. / 103,11%/** obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoly podstawowe”- 1.100.116,59zł.

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 8.527,75zł.
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 195,-zł
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – -0,02-zł.
4. pozostałe dochody- 3.294,49zł.
5. dotacja DUW – na zakup podręczników – 50.431,23zł.
6. dotacja - „Bezpieczna+” - 15.570

7. RPO – Termomodernizacja SP 2 – ( plan 1.080.000) wykonanie – 1.022.066,34zł.

8. Zwrot środków z rachunków dochodów – 31,73

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne”- 156.596,07zł.

1. Wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 41.491,93zł,
2. Dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 115.104,14zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola”- 670.232,38zł.

1. Wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 207.725,12zł,
2. odsetki – -0,07zł.
3. pozostałe dochody- 7.491zł.
4. Dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 455.000,-zł.
5. Zwrot środków z rachunków dochodów – 16,19

IV. Dochody realizowane w Rozdz. „Inne formy wych. przedsz.”- 7.543,10zł.

1. Wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu – 7.543,10zł.

V. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 176.401,64zł.

1. dochody z najmu i dzierżawy – 75.040,06zł.
3. odsetki – 0.02zł.
4. pozostałe dochody- 68.233,18 zł.
5. dotacja DUW – na zakup podręczników – 33.118,77 zł.
6. Zwrot środków z rachunków dochodów – 9,61

VI. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – - 0 --zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne - 201.408,69-zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane dochody w wysokości **3.133.473,-zł** zrealizowane – **3.103.282,81zł.** (99,04%) w tym

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.290.773,55 zł. w tym:
  - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 2.250.002,22zł.
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.370,60zł.
  - na dodatek energetyczny - 9.238,44zł.
  - pozostała działalność - 380,56zł.
  - usuwanie skutków klęsk - 17.781,73
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS – 812.509,26zł. w tym:
  - 85202 – Domy pomocy społecznej 3.566,67zł
  - 85206 – wspieranie rodziny -0-
  - 85212- świadczenia rodzinne.. 21.808,06
  - 85213- składki na bezp.. zdrowotne 35.346,21zł.
  - 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 79.997,68zł.
  - 85216 zasiłki rodzinne - 393.858,22zł.
  - 85219 na utrzymanie OPS – 217.932,42zł.
  - 85295 na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 60.000,-zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości **92.401,-zł. zrealizowane - 85.829,-zł. obejmują:**

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów 78.654



-- dotację celową przyznaną gminie w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” -7.175,-zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w wysokości **4.154.500,-zł. zrealizowane - 4.027.203,98zł. obejmują:**

1. wpływy z różnych opłat – 43.467,89,
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezdrawicach i Świątnikach” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach RPO 2007-2013 – 1.973.664,-zł.
3. Dotację WFOŚiGW – na zadanie „Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sobótka” – 28.875,-zł.
4. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych – 1.825.997,07zł.
5. odsetki – 17.625,55 zł.
6. wpłata za energię el. – 146,55zł.
7. Tauron – służebność – 14.771,17zł.
8. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 12.831,90 zł.
9. wpływy z opłaty produktowej – 3.439,85zł.
10. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa oświetlenia wsi Przezdrawice” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013 – na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania – Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania w Sobótce - 28.058,-zł.
11. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa oświetlenia wsi Sulistrowiczki” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013 – na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania – Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania w Sobótce - 78.327,-zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w wysokości **106.000,-zł. zrealizowane 102.783,66,-zł. obejmują:**

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Plenerowe miejsca spotkań - Strachów i Sulistrowiczki” dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania – Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania w Sobótce – 80.389,-zł.  
( Strachów 23.000,-, Sulistrowiczki 57.389,-)
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Przemiłów , Rogów Sobócki , Sulistrowice” dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2014 roku,( współfinansowanego z Funduszy Sołeckich ww wsi) - 22.046,-zł.
- pozostałe dochody – 348,66

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody zaplanowane w 2015 r - **-500-zł. Zrealizowano -0-zł .**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień  
31 grudnia 2015 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 476.000,45 zł.**  
**Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 1.332.475,65 zł.**

<b>RAZEM</b>	<b>1.808.476,10 zł. w tym:</b>
<b>1. w podatku rolnym –</b>	<b>82.443,-zł.</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	--- ,zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	--- ,zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 35	81.104,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1	527,-zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 1	812,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	-0,-zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne /	0 -zł.
<b>2. w podatku od nieruchomości –</b>	<b>1.430.107,69zł.</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	30.490,15zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	111.705,76zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	83.014,22zł.-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 45	28.113,- zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym - 4	1.174.031,- zł..
<i>w tym Gmina Sobótka od dróg gminnych</i>	<i>1.059.336,80zł.</i>
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	-0,-zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym –	-0,- zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne - 3	2.753,56zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	0,- zł.
<b>3. w podatku od środków transportowych –</b>	<b>259.151,32zł.</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	184.545,69zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	66.740,09zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 3	6.141,-zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1	2.220,-zł
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	0- ,zł.
f. rozłożenie na raty/osoby fiz. -	0 ,zł
<b>4. w podatku od spadku osobom fizycznym -</b>	<b>5.253,-zł.</b>
a. Umorzenia-1	4.259,-zł.
b. Rozłożenie na raty-1	994,-zł.
<b>5.umorzenie odsetek</b>	<b>18.820,23zł.</b>
a. osoby fizyczne	7.196,23
b. osoby prawne	11.624,-
<b>6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych</b>	<b>12.700,86zł.</b>
a. umorzenia – 25	12.700,86zł
b. odroczenie terminu płatności -	-0,-zł.
c. rozłożenie na raty -	-0,-zł
<b>RAZEM</b>	<b>1.808,476,10zł.</b>



## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2015 rok wydatki budżetowe w wysokości **44.602.117,87zł.**  
 wykonane zostały na dzień 31.12.2015 roku w wysokości **40.669.059,91zł.**  
 co stanowi **91,18%** wydatków planowanych. w tym:

<b>1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.</b>	<b>plan</b>	<b>2.953.139,85zł.</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2.949.958,08zł</b>
<b>2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy</b>	<b>plan</b>	<b>41.648.978,02zł.</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>37.719.101,83zł.</b>

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- plan – 27.992,- zł.**  
 wykonanie – 27.992,-- które stanowią - 100% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1. Zakładu Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej ŚLĘŻA	27.992,-	27.992,-zł

### **2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ**

	<b>planowane 2.275.900,-zł.</b>	<b>wykonane 1.344.872,78zł. w tym:</b>
<b>a. instytucje kultury</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
	<b>planowane 1.890.000,-zł.</b>	<b>wykonane 930.000,-zł. w tym:</b>
1. „Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	1.600.000,-zł.	1.563.000,-zł. w tym:
- „Dom Kultury ‘	450.000,-zł.	431.000,-
- „Biblioteka publiczna”	250.000,-zł.	250.000,-zł
- „Sport”	900.000,-zł.	882.000,-zł.
2. Dz. 921 „Muzeum Ślęzańskie”	290.000,-zł.	290.000,-zł.
<b>b. inne jednostki</b>		
- Dz. 010 – Gminna Spółka wodna	30.000,-zł.	30.000,-
- WZMiUW	20.000,-zł.	20.000,-
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	58.500,-zł.	30.146,73
- Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu.ośw.	1.534.400,-zł.	1.517.373,57w tym:
„niepubliczna szkoła podstawowa”	700.000,-	699.292,77
„oddziały „O”	150.000,-	149.931,82
„przedszkola niepubliczne”	524.400,-	519.399,15
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	137.000,-	126.962,32
„80150”	23.000,-	21.787,51
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin –umowy między jst	68.100,-zł.	63.981,85 w tym:
„oddziały „O”	33.800,-	31.351,36
„przedszkola niepubliczne	31.000,-	29.368,39
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	3.300,-	3.262,10
- Dz. 921 – a. dot. dla stow. z zakresu kultury	95.000,-zł.	52.470,80-zł.
801 . dot. dla stow. – oświata (zakup Książ.)	7.410,29	7.162,65zł.
854 . dot. dla stowarz.-edukacja	1.220,-zł.	675,-zł
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,-zł.	44.500.-zł.

**3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 8.384.408,-ZŁ.**zrealizowane – **6.869.498,51zł.** / 81,93 % planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,-zł.	20.000,-
- Dział 600 Transport i łączność	2.328.200,-zł	2.177.606,94zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	593.500,-zł.	154.922,73zł.
- Dział 710 Działalność usługowa	0,-zł.	-0-
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	30.000,-zł.	30.000,-
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	140.000,-zł.	9.225,-zł
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	4.789.508,-zł.	4.078.203,46zł.
- Dział 921 Kultura	483.200,-zł.	399.540,38zł.



**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	506.610,54	497.394,47	98,18
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	3.657.600	3.494.786,75	95,55
3.	630	TURYSTYKA	5.000	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	799.500	311.878,11	39,01
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000	850	2,83
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.583.434	5.223.791,66	93,56
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	60.939	60.939,-	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	620	300	48,39
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	385.000	320.546,09	83,26
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	490.000	52.030,71	10,62
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	190.000	-	
12.	801	OŚWIATA	15.000.817,31	14.032.990,49	93,55
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	317.000	306.209,07	96,60
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	5.038.573	4.939.003,09	98,02
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475.001	371.976,65	78,31
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	9.314.413,02	8.486.826,93	91,11
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.784.170	1.629.596,89	91,34
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	963.440	939.940	97,56
RAZEM			44.602.117,87	40.669.059,91	91,18

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **506.610,54 zł.** wykonana **497.394,47zł./ 98,18%** obejmuje:

1. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000,- - przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych prac melioracyjnych na terenie gminy Sobótka.
2. Dotację dla WZMiUW – 20.000,- - przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych prac na ciekach wodnych na terenie gminy Sobótka
3. kwotę 39.183,93zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
4. kwotę – 408.210,54zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 400.206,41zł.wypłacone producentom rolnym oraz 8.004,13zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotację celową/.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan - 3.657.000 zł wykonanie - 3.494.786,75zł (95,55%)**  
w tym:

**Drogi publiczne powiatowe plan - 150 000 zł wykonanie - 0,00 zł**

**Drogi publiczne gminne plan - 2.401.600 zł zł wykonanie - 2.391.606,11 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	- 2 800 zł	- 0,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 15 100 zł	- 12.835,76 zł
- zakup usług remontowych	- 115 000 zł	- 114.138,25zł
- zakup usług pozostałych	- 93 500 zł	- 92.025,11zł
- kary i odszkodowania	- 2 000 zł	- 0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 2.173 200 zł	- 2 172.606,99 zł

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.101.000,-zł - 1.098.180,69 zł**

**Pozostała działalność (wiatra) - 5.000,-zł. - 4.999,95**

### Zakupy materiałów i wyposażenia – 12 835,76 zł

W roku 2015 r. gmina zakupiła ok. 660 ton kruszywa granitowego, które wykorzystane zostało do naprawy dróg gminnych. Koszt zakupu wyniósł 12.133,36 zł.

Ponadto ze środków tych zakupiono:

- farby do znakowania dróg: 87,40 zł,
- szyby do wiat przystankowych: 615,00 zł

### Zakup usług remontowych – 114 138,25 zł

W marcu za kwotę 8500,78 zł wyremontowano odcinek ul. Młyńskiej w Księginicach Małych o długości 280mb.

W kwietniu za kwotę 56.558,76 zł wykonano remont schodów terenowych między ul. Świdnicką i ul. Warszawską w Sobótce. Schody wykonane zostały z płyt granitowych i kostki granitowej.

W roku 2015 na terenie gminy wykonane zostały remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną na gorąco. Remonty wykonano na powierzchni 440 m<sup>2</sup> a ich koszt wyniósł 25.960 zł.



Ponadto w roku 2015 na terenie gminy wykonano:

- remont ul. Ciasnej, ul. Poprzecznej i ul. Chrobrego w Sobótce: koszt 4.366,50 zł
- remont dróg gminnych po nawalnicach (ul. Zaulek Słoneczny, ul. Piastów w Sobótce, ul. Czereśniowa i ul. Leśna w Strzegomianach, drogi gminne w Sulistrowiczkach): koszt 8.000 zł
- remont ul. Wczasowej w Strzegomianach: koszt 3.000,00 zł
- remont przepustu na rowie melioracyjnym przy ul. Gazowej w Sobótce: koszt 7.752,21 zł

#### Zakup usług pozostałych – 92 025,11 zł

W styczniu gmina wypłaciła firmie „CREATOR” kwotę 19.897,46 zł za wykonanie w roku 2014 oznakowania pionowego dróg gminnych.

W lutym gmina zapłaciła ZGKiM „Śleża” w Sobótce kwotę 15.372,64 zł za wykonanie zlecenia polegającego na regulacji wysokościowej, wymianie włączów kanalizacyjnych, wykonanie i montażu żelbetowych płyt studziennych, wykonanie studni rewizyjnej wraz z kratką ściekową, podłączenie odpływu z rynny do kanalizacji deszczowej. Zadania te wykonywane były w okresie od kwietnia 2014 do stycznia 2015 r. w trakcie remontu jezdni i chodników w centrum miasta Sobótka a termin ich realizacji uzależniony był od zaawansowania robót, które wykonywała firma SKANSKA S.A.

W 2015 r. na zlecenie gminy wykonano remonty polegające na wyrównaniu i utwardzeniu frezowiną ul. Zielonej w Sobótce. Wartość prac to 4.551,00 zł.

Ponadto w roku 2015 na terenie gminy w ramach zakupu usług pozostałych wykonano:

- odwodnienie ul. Leśnej w Strzegomianach: koszt 1.230 zł
- remont przepustu na rowie melioracyjnym w Będkowicach: koszt 2.460,00 zł
- remont dróg gminnych na Os. Różanym Sobótce: koszt 3.000,00 zł
- oznakowanie dróg gminnych na okres Świąt Wszystkich Świętych w rejonie cmentarza: koszt 1.820 zł
- demontaż wiaty przystankowej w Mirosławicach, która została zniszczona w wyniku kolizji drogowej: 369,00 zł
- pracę podnośnika przy renowacji figurki przy kościele Św. Jakuba Sobótce: kwota 340,71 zł
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej skarpy przy ul. Widokowej w Strzegomianach: 1476zł
- pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych: kwota 3.444,00 zł
- wydruki i ksero map dla potrzeb bieżących: 100,31 zł

W grudniu 2015 r. na zlecenie gminy wykonano oznakowanie pionowego dróg gminnych oraz tablic SIM z nazwami ulic. Koszt oznakowania wyniósł 19.879,26 zł.

W ramach usług pozostałych w roku 2015 ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. na zlecenie gminy wykonał plantowanie i równanie ładowarką dróg gminnych. Kosz tych robót to 1512,90 zł brutto.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 gmina wypłaciła firmie TRAKO Marek Wierzbicki kwotę 16.571,43 zł brutto za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach Okulice – Wojnarowice – Garncarsko - Sobótka oraz Sobótka – Ręków – Stary Zamek – Rogów Sobócki – Sobótka.

#### Wydatki inwestycyjne - 2 172 606,99 zł zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy Sobótka, które wykonywała firma SKANSKA S.A. i opisane zostały w części inwestycyjnej.



Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.098.180,69 zł

W 2015 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w oparciu o uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Gmina Sobótka wyremontowała poniższe drogi:

- Zadanie nr 1: drogi na Osiedlu Hołubowiczów w Sobótce: ul. Basztowa 0,355 km i Pałacowa 0,105 km

- Zadanie nr 4: ul. Słoneczna w Sobótce 0,205 km.

Koszty remontu dróg w ramach zadania nr 1 i nr 4 wyniosły 806.228,94 w tym kwota dofinansowania to 600.000 zł.

Zadanie nr 2. ul. Boczna w Rogowie Sobóckim 0,190 km,

Zadanie nr 3. ul. Dębowa w Garncarsku 0,122 km.

Koszty remontu dróg w ramach zadania nr 2 i nr 3 wyniosły 256.466,25 w tym kwota dofinansowania to 174.000 zł.

Koszt dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania powyższych zadań wyniósł 26.445 zł a koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego to kwota 9.040,50 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.999,95 zł

W grudniu 2015 r. gmina zakupiła wiatę przystankową, która zamontowana została przy drodze powiatowej nr 1990D na odcinku między miejscowościami Rogów Sobócki i Mirosławice. Koszt zakupu i montażu wiaty wyniósł 4.999,95 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki planowane **5.000,-zł.** zrealizowane - o - zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki planowane **799.500,-zł.** wykonane **311.878,11zł./** co stanowi 39,01% planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 156.955,38zł. w tym:
  - a. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – opracowanie zbiorczego zestawienia nieruchomości w celu ujawnienia w KW własności gminy ze skarbu państwa 4.416,49zł
  - b. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2)- 8.057,50zł.
  - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 3.774,30zł.
  - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 117.773,75zł
  - d. koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 22.077,57 zł.
  - e. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – -0-zł.
  - f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego / za zajęcie pasa drogi/- 855,77-zł.
3. wydatki majątkowe – plan 593.500,-zł. wykonane – 154.922,73,-zł.
  - a. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 30.146,73zł.
  - b. zakupy ( Dz. Świątniki)- 2.760,-zł.
  - c. plac targowy – koncepcja -6.396,-
  - d. rewitalizacja miasta ZIT – koncepcja – 61.500,-zł.
  - e. dokumentacja -termomodernizacja budynki komunalne ZIT - 54.120,-



## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki planowane – **30.000,-zł.** wykonane **850,-zł./ 2,83%/** a przeznaczone na :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 850,-zł.
2. Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 0-

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki **5.583.434,- zł.** zrealizowane **5.223.791,66zł.** (93,56%) obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących : ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej, wykonywanych w ramach 4,42 etatu – 218.070,83zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 239.837,36,-zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 4.621.563,33zł. /94,45 %/ w tym :
  - wynagrodzenia osobowe - 3.040.294,88 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 228.568,14zł.
  - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów - 132.164,39 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 564.734,02zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe - 49.151,09
  - wpłata na PFRON – 26.020,-zł.
  - odpis ZFŚS – 61.708,59zł.
  - pozostałe wydatki – 518.922,22 zł.
4. Pozostałe wydatki - 144.320,14zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W GMINIE SOBÓTKA W 2015 ROKU**

. W okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zrealizowano następujące zadania:

W dziale 750 rozdział 75075 paragraf **4170 – Wynagrodzenia bezosobowe fund.**

- Opracowanie tekstów, fotografie, skład, projekt graficzny kwartalnika – **5.728,00**
- Usługa DJ – Dni Otwarcie Funduszy Europejskich – **700,00**

**Plan: 11.000,00**

**Wykonano: 6.428,00**

W dziale 750 rozdział 75075 paragraf **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

- Gadżety z grawerem identyfikującym Gminę Sobótka – **4.900,92**
- Tablet – **200,00**
- Ramki, tacki – **108,95**
- Kartki świąteczne – **489,20**
- Namiot promocyjny – **349,00**
- Wiązanki kwiatowe – **950,02**
- Książki – **1185,93**
- Środki na organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich – **2006,08**
- Nagrody dla uczniów Gimnazjum Gminnego – **1.500,00**
- Wymiana Polsko-Czeska – **804,70**

**Plan: 18.900,00**

**Wykonano: 12.494,80**

W dziale 750 rozdział 75075 paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

- Druk, szycie kwartalnika INFORMATOR Samorządowy – 3.075,00
- Udział w programie TV Studio Wschód – 19.680,00
- Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego – 690,00
- Promocja związana ze Świętem Policji – 4.000,00
- Środki na organizację 25-lecia samorządu terytorialnego – 2.880,00
- Wymiana młodzieży Czechy – 9.529,30
- Wyjazd młodzieży na Ukrainę – 8.586,00
- Abonament SMS – 3.823,09
- Utrzymanie BIP – 3.885,57
- Odnowienie domeny – 123,00
- Utrzymanie E-BOI – 92,25
- Hosting strony WWW – 602,70
- Informator Samorządów Dolnego śląska – 1.481,85
- Przewóz dzieci do Krośnic (Aglomeracja Wrocławska) – 1.512,00
- Opłata rejestr umów ALFA TV – 307,50
- Otwarcie szlaków Legend Ślązańskich – 5.000,00
- Artykuł w czasopiśmie Gmina Polska – 1968,00
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 2.964,43
- Pozostałe – 5.619,87

**Plan: 82.160,00**

**Wykonano: 75.820,56**

W dziale 750 rozdział 75075 paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

- Stowarzyszenie „Ślężanie – LGD” - 18.799,50
- Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska” – 750,00
- ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego) – 11.027,97
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 17.586,31
- Ubezpieczenie imprez gminnych – 300,00
- Ubezpieczenie wyjazdu na Ukrainę – 1.113,00

**Plan: 51.900,00**

**Wykonano: 49.576,78**

Plan ogółem: 168.960,00

Wykonano: 144.320,14 – 85%

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

Wydatki planowane 60.939,-zł. wykonane 60.939,-zł. / 100%/ w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 2.200,-zł.
- b. przeprowadzanie wyborów Prezydenta RP - 28.259,-zł.
- c. przeprowadzanie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 17.788,- zł.



d. Referendum ogólnokrajowe -12.692,-zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w wysokości 620,-zł. Wykonane – 300,-zł. Przeznaczone zostały na zakupy materiałów.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane 385.000,-zł. wykonane 320.546.09zł. / 83,26%/ obejmują:

1. Rozdz. 75412 - wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – 362.900,-, wyk. 318.897,67zł.
2. Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2.100,- wykonanie – 1.648,42-
3. Rozdz. 75421 –zarządzanie kryzysowe -10.000,- wyk. -0-
4. Rozdz. 75478 – usuwanie skutków powodzi – 10.000,- wyk. -0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

I. Ochotnicze Straże Pożarne- na planowane wydatki 362.900 ,00 zł wykorzystano 318.897,67 zł co stanowi 87,87 % wykonania planu. Wydatki rzeczowe obejmowały i przeznaczone były na utrzymanie gotowości czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych / tj wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych , zakupu materiałów na remont i utrzymania sprzętu, paliwo, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, badania lekarskie i szkolenia bhp, oraz remont i utrzymanie Remiz Strażackich /.

Udział kosztów w finansowaniu działalności ochrony ppoż przedstawia się następująco :

### **1. Świadczenia na rzecz osób 3030**

Plan	Wykonanie	Realizacja
107.900,00 zł	85.891,09 zł	79,60 %

Wykorzystana kwota dotyczyła wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę w akcji . W roku 2015 odnotowano 518 zdarzeń związanych z zagrożeniem mieszkańców Gminy Sobótka w którym uczestniczyło 1673 strażaków na ogólną ilość 5.021 przepracowanych godz. w akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 276 godz w szkoleniach. Największy udział strażaków czynnych odnotowano w działaniach ratowniczych związanych z :

- pożarem traw oraz zabudowań - 295,
- wypadki drogowe – 36,
- inne – 187.

Do zadań o istotnym znaczeniu w likwidacji skutków pożaru należy odnotować

- pożar lasu w m Sobótka Zachodnia ul Liliowa ,
- jw. pożar poszycia leśnego masywu góry Ślęzy,
- pożar gruntów ornych – ścierniska na dużym obszarze ok. 15ha w m Mirosławice,
- pożar zboża w m Olbrachtowice na pow. ok. 4 ha

### **2. Wynagrodzenia bezosobowe 4170**

Plan	Wykonanie	Realizacja
6.000,00 zł	4.800,00zł	80,00 %

Wydatkowana kwota w tym paragrafie dotyczyła ponoszenia kosztów za zawarte umowyzlecenia związane przeglądami sprzętu ppoż,i kierowania akcjami ratowniczo gaśniczymi w Gminie Sobótka.

### 3. Zakup materiałów i wyposażenia **4210**

Plan  
64.000,00zł

Wykonanie  
62.771,49zł

Realizacja  
98,08%

Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu części i podzespołów do utrzymania w stałej sprawności technicznej samochodów pożarniczych sprzętu ppoż i indywidualnego wyposażenia strażaka. Największy udział w ponoszonych kosztach dotyczy:

- Zakupu paliwa do pojazdów pożarniczych i utrzymania sprzętu ppoż.- na sumę 17.354,50
- zakup materiałów opatrunkowych dla potrzeb OSP Gminy Sobótka na sumę 2.598,33 zł,
- dotacja dla OSP Sobótka Zachodnia na sfinansowanie do zakupu indywidualnego wyposażenia strażaka ( UPS, buty strażackie specjalne. kominiarki ) na kwotę 8.067,12 zł
- jw. Lecz dla OSP Rogów Sobócki ( UPS, buty specjalne, piła spalinowa) na sumę 7.834,20 zł ,
- zakup zestawu ochronnego do zwalczania rośliny – barszcz Sosnowskiego – 2.447,70 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup drobnych materiałów i części do remontów samochodów pożarniczych, sprzęty ppoż. itp.

### 4. Zakup energii i wody

Plan  
28.000,00 zł

Wykonanie  
25.201,17zł

Realizacja  
90%

Gmina zobowiązana jest do dostarczenia mediów do obiektów OSP Gminy Sobótka. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej do zapewnienia utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach garażowych oraz wody do celów socjalnych oraz ratowniczo gaśniczych.

### 5. Zakup usług remontowych **4270**

Plan  
45.000,00zł

Wykonanie  
40.35,45zł

Realizacja  
89,68%

Wykorzystanie środków finansowych w tym paragrafie związane było z naprawą samochodów pożarniczych przez wyspecjalizowane zakłady posiadające stacje diagnostyczne do ustalenia przyczyn ich niesprawności i w dalszej kolejności do ich naprawy./ dotyczy to samochodów pożarniczych pozostających w użytkowaniu OSP Rogów Sobócki, Księginice Małe i Sobótka oraz naprawy motopompy pozostającej w użytkowaniu OSP Księginice Małe.

Największy udział w kosztach odnotowano:

- Naprawa sprzęgła, wymiana bębnow, hamulców, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym Star DWR 98 WE na sumę 10.885,25 zł,
- Naprawa pojazdu pożarniczego Jelcz o nr rej DWR 38773 w tym zbiornika wody jego oczyszczenie i roboty spawalnicze na sumę 4.108,30 zł,
- Naprawa przedniego zawieszenia w samochodzie pożarniczym marki Jelcz o nr rej DWR 3873 , sprawdzenie układu chłodzenia , wyważenie kół, montaż żaluzji – na sumę 4.116,60 zł,
- naprawa motopompy M8/8 na stanie OSPM Księginice Małe w wyspecjalizowanym zakładzie naprawczym na sumę 3.345,60 zł,
- remont i regeneracja gaśnic pozostających w utrzymaniu OSP Gminy Sobótka – na sumę 1.507,27 zł.



#### 6. Zakup usług zdrowotnych 4280

Plan	Wykonanie	Realizacja
2.000,00 zł	1.920,00zł	96%

Wydatkowana kwota związana była z opłatą za wykonanie badań lekarskich okresowych i profilaktycznych strażaków. Obowiązek ten spoczywa na Gminie i wynika z przepisów ustawy o ochronie ppoż. Badaniami lekarskimi w 2015r objęto 19 strażaków.

#### 7. Zakup usług pozostałych 4300

Plan	Wykonanie	Realizacja
51.000,00 zł	48.796,99zł	95,68 %

Wydzielone środki na tym paragrafie dotyczyły kosztów związanych z przeglądem - technicznym pojazdów pożarniczych pozostających na stanie OSP Gminy Sobótka w tym gwarancyjnym na nabyty używany samochód pożarniczy marki MAN, wywozu nieczystości stałych z obiektów Remizy Strażackich, przeprowadzeniem szkolenia BHP przegląd okresowy sprzętu i narzędzi, monitoringiem systemu alarmowego świetlicy OSP Rogów Sobócki.

Istotny udział w poniesionych kosztach w szczególności dotyczył:

- Przeglądu gwarancyjnego nabytego samochodu pożarniczego marki MAN o nr rej DWR 81751- przeprowadzony dwukrotnie w mcu. kwiecień- październik – na kwotę 10.031, 68 z
- Wymiany opon w samochodzie pożarniczym marki MAN – na sumę 9.446,40 zł.
- Przeprowadzenia kursu KPP medycznej dla strażaków Gminy Sobótka na kwotę 10.000, z
- przeglądu okresowego narzędzi masek, sprzętu i wyposażenia OSP Gminy Sobótka – 4.733,07zł.

#### 8. Opłaty za usługi internetowe 4360

Plan	Wykonanie	Realizacja
1.500,00zł	744,00 zł	49,60%

Poniesione koszty dotyczyły wydatków za świadczoną usługę internetową świetlicy w Budynku Remizy Strażackiej w m Rogów Sobócki w ramach prowadzonego edukacyjnego systemu informatycznego dla młodzieży.

#### 9. Różne opłaty i składki 4430

Plan	Wykonanie	Realizacja
27.500,00 zł	18.417,48 zł	66,97%

Środki na tym, paragrafie przeznaczone były na ubezpieczenie 8 samochodów pożarniczych pozostających w użytkowaniu OSP Gminy Sobótka jak również na ubezpieczenie strażaków czynnych biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Ubezpieczeniem tym objęto 72 strażaków czynnych biorących nieprzerwalnie udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

#### 9. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060

Plan	Wykonanie	Realizacja
30.000,00 zł	30.000,00zł	100%

Poniesione koszty dotyczyły zakupu zestawu hydraulicznego Holmatro dla OSP Sobótka.

#### 10. Obrona Cywilna 75414

Plan	Wykonanie	Realizacja
2.100,00 zł	1.648,42 zł	78,50 %

Wydatkowana kwota w tym paragrafie dotyczyła zakupu worków do zabezpieczenia obiektów / nieruchomości stałych i gruntów rolnych / przed skutkami zagrożenia powodziowego w Gminie Sobótka oraz za świadczenia rekompensacyjne dotyczące odbytych ćwiczeń przez żołnierzy rezerwy NSR zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka.

#### 11. Zarządzanie Kryzysowe 75421 -

Plan	Wykonanie	Realizacja
10.000,00,0zł	0 - zł	0 - %

#### 12.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	Realizacja
10.000,00 zł	0 - zł	0- zł

#### Ocena

Przyznane środki finansowe w 2015r na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaspokoiliły potrzeby OSP Gminy Sobótka.

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane 490.000,-zł. zrealizowane 52.030,71zł. / 10,62%/ obejmują :

#### ODSETKI

1. Zaplanowane na 2015 rok spłaty odsetek od pożyczki WFOŚiGW oraz kredytu obrotowego – 90.000,-zł;. Wykonanie 52.030,71 zł.

**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 2015 r. uchwalona w wysokości 190.000,-zł. do dnia 31.12.2015 r. nie została zmieniona

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2015 roku na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano 15.475.818,31 zł, w 2015 roku wydatkowano 14.404.967,14 zł, co stanowi 93,08% wykonania planu, w tym:

-dział 801: plan: 15.000.817,31zł, wykonanie: 14.032.990,49 zł, co stanowi 93,55% planu,  
-dział 854: plan: 475.001,- zł, wykonanie: 371.976,65 zł, co stanowi 78,31% planu.



Lp.	Rozdz. paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
.	80101	<b>Inwestycje oświatowe, z tego:</b>	140.000,00	9.225,00	<b>6,59</b>
	§6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce	20.000,00	9.225,00	46,13
	80104	– opracowanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej			
	§ 6050	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - modernizacja kuchni	120.000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>					
2.	80101	Szkoły podstawowe	6.957.835,21	6.579.957,63	94,57
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	544.763,00	516.285,82	94,77
4.	80104	Przedszkola	2.108.600,00	2.035.185,31	96,52
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140.300,00	130.224,42	92,82
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3.682.099,10	3.460.159,22	93,97
7.	80113	Dowozy uczniów	602.000,00	567.181,41	94,22
8.	80146	Odpis na dokształcanie zawodowe nauczycieli	65.340,00	61.025,19	93,40
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	471.480,00	426.335,45	90,42
10.	80149	Realizacja zadań wymagających...	23.250,00	11.801,45	50,76
11.	80150	Realizacja zadań wymagających ...	151.950,00	127.447,87	83,87
10.	80195	Pozostała działalność	113.200,00	108.161,72	95,55
Dział	801	Razem:			
		- wydatki bieżące	14.860.817,31	14.023.765,49	
		- wydatki inwestycyjne	140.000,00	9.225,00	
			=15.000.817,31	=14.032.990,49	93,55
11.	85401	Świetlice szkolne	348.400,00	265.309,78	76,15
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	6.200,00	1.174,05	18,94
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9.080,00	7.175,00	79,02
		Stypendia	111.321,-	98.317,82	88,32
Dział	854	Razem	475.001,00	371.976,65	78,31
		Ogółem dział 801 i 854	15.475.818,31	14.404.967,14	93,08

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 2015 roku wynosiła 6.593.704,00,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2014 roku (6.173.096,00 zł) o kwotę 420.608,00 zł. Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach.

Ponadto, Gminy Sobótka w 2015 roku otrzymała środki finansowe na następujące zadania:

1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 570.104,14 zł,

2. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 83.549,99 zł,  
W 2015 roku dotacja objęła uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów kl I gimnazjum.
3. dotacja celowa „Bezpieczna +” – 9.500,00 zł,  
Zajęcia/warsztaty dla uczniów z techniki negocjacji, komputerowe, logopedyczne, ruchowo-taneczne itp.. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 9.500,00 zł, przy całkowitej wartości projektu 12.360,00 zł.
4. dotacja celowa „Książki naszych marzeń” – 6.070,00 zł,  
Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 6.070,00 zł, przy całkowitej wartości projektu 7.587,50 zł. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby uczniów.
5. wyprawka szkolna – 7.175,00 zł,
6. dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 44.009,04 zł.
- 7.

**Tabela Nr 1. Wykaz placówek publicznych i niepublicznych w Gminie Sobótka oraz liczba uczniów wg stanu na 30.09.2014r. (SIO)**

ORGAN PROWADZACY SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ				
Rodzaj szkoły lub placówki	Gmina Sobótka (placówki publiczne)	Tomasz Kuriata Sobótka	AKTWN I Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie	Agnieszka Maciejewska Sobótka
Gimnazja	Gimnazjum Gminne w Sobótce, ucz. 326	x	x	x
Szkoły podstawowe	SP Nr 1 w Sobótce, ucz. 426 SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 127 SP w Rogowie Sob., ucz. 99 SP w Świątnikach, ucz. 82	x	Niepubliczna SP w Rękowie, ucz. 72	x
Przedszkola	Przedszkole Nr 1 w Sobótce, ucz. 220, z tego 3- i 4-latki – 129 5- i 6-latki – 91	x	x	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Niepubliczne Przedszkole, ucz. 90
Oddziały przedszkole	Oddział przedszkolny w Rogowie Sob., ucz. 27 Oddział przedszkolny w SP Nr 1 w Sobótce, ucz. 21 Oddział przedszkolny w SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 15 Oddział przedszkolny w Świątnikach, ucz. 17	x	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Rękowie, ucz. 35	x
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	Misiowa Chatka w Sobótce, uczn. 8	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rękowie, ucz. 18	x

Łączna liczba uczniów i dzieci -1583.



## Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2015 r. Gmina Sobótka przeznaczyła 6.957.835,21 zł, wydatkowano 6.579.957,63 zł, co stanowi 94,57% wykonania planu.

Tabela Nr 2. Wydatki publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 2015 r.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	5 320 557,00	5 046 327,33	94,85
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	916 855,03	814 315,54	88,82
3.	UMiG w Sobótce – dotacje celowe (obsługa – podręczniki), dotacja celowa + wkład własny („Bezpieczna +”)	13 012,89	12 859,34	98,82
4.	Dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	707 410,29	706 455,42	99,87
<b>Ogółem</b>		<b>6 957 835,21</b>	<b>6 579 957,63</b>	<b>94,57</b>

- wydatki płacowe** 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.
- wydatki rzeczowe** - wiersz 2 w tabeli nr 2 - rozumie się: zakup materiałów i wyposażeni w tym: sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych, zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej, książek do biblioteki, w tym dotacja celowa „Książki naszych marzeń”, 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 2015r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe w 2015r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem w 2015r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	SP Nr 1w Sobótce	2 574 793,00	2 442 124,41 94,85	514 776,67	465 911,41 90,51	2 908 035,82 94,12
2.	SP Nr 2w Sobótce	882 333,00	825 521,19	183 074,06	162 997,21	988 518,40

			93,56		89,03	92,78%
3.	SP w Rogowie Sob.	903 743,00	846 704,72 93,69%	127 864,79	106 365,28 83,19%	953 070,00 92,39%
4.	SP w Świątnikach	959 688,00	931 977,01 97,11%	91 139,51	79 041,64 86,73	1 011 018,65 96,21
<b>Ogółem</b>		<b>5 320 557,00</b>	<b>5 046 327,33 94,85</b>	<b>916 855,03</b>	<b>814 315,54 88,82</b>	<b>5 860 642,87 93,96%</b>

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 2015r.	Wykonanie planu w 2015r.	% 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	23 600,00 3 730,00 5 020,00 10 400,00	10 245,04 3 105,00 3 524,00 5 848,24	43,41 83,24 70,20 56,23
<b>Razem</b>			<b>42 750,00</b>	<b>22 722,28</b>	<b>53,15</b>

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2015r.	Wykonanie planu w 2015r.	% 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	23 600,00 3 730,00 5 020,00 10 400,00	10 245,04 3 105,00 3 524,00 5 848,24	43,41 83,24 70,20 56,23
<b>Razem</b>			<b>42 750,00</b>	<b>22 722,28</b>	<b>53,15</b>

**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.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2015 roku zaplanowano 544.763,00 zł, wydatkowano 516.285,82 zł, co stanowi 94,77% wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2015r.	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	360 963,00	335 002,64	92,81
2.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Kąty Wrocławskie	33 800,00	31 351,36	92,76
3.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	150 000,00	149 931,82	99,95
<b>Ogółem</b>		<b>544 763,00</b>	<b>516 285,82</b>	<b>94,77</b>

W poz.1 tabeli środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi stanowią 95,29% wydatków ogółem, natomiast koszty rzeczowe, to 4,71% wydatków ogółem.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 2.108.600,00 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 i porozumieniami między gminami,
- 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 „Akademii Przedszkolaka”.

W 2015 r. wydatkowano 2.035.185,31 co stanowi 96,52% wykonania planu. Wydatki te ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków w ramach rozdziału 80104	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015 r.	% wyk.
1.	Wydatki Przedszkola Nr 1 w Sobótce	1 553 200,00	1 486 417,77	95,70
2.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Wrocław, Kąty Wrocławskie, Świdnica i Kobierzyce.	31 000,00	29 368,39	94,74

3.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	524 400,00	519 399,15	99,05
<b>Ogółem</b>		<b>2 108 600,00</b>	<b>2 035 185,31</b>	<b>96,52</b>

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

Plan wydatków na 2015r.	8 600,00	Plan dochodów na 2015 r.	8 600,00
Wykonanie w 2015r.	3 409,46	Wykonanie w 2015 r.	3 409,46
% wykonania	39,64	% wykonania	39,64

## 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 140.300,- zł, wydatkowano 130.224,42 zł, co stanowi 92,82% wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Misiowa Chatka” Tomasz Kuriata 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 Żórawina 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 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla „Misiowej Chatki” oraz „Aktywni...”	137 000,00	126 962,32	92,67
2.	Dotacja dla Gminy Żórawina i Gminy Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	3 300,00	3 262,10	98,85
<b>Ogółem</b>		<b>140 300,00</b>	<b>130 224,42</b>	<b>92,82</b>



## ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

W 2015 roku w rozdziale 80110 zaplanowano wydatki w wysokości 3.682.099,10 zł, wydatkowano 3.460.159,22 zł, co stanowi 93,97% wykonania planu.

Tabela Nr 9.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne	2 938 000,00	2 832 440,19	96,41
2.	Wydatki rzeczowe	743 762,98	627 391,13	84,35
	<b>Razem wydatki Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce</b>	<b>3 681 762,98</b>	<b>3 459 831,32</b>	<b>93,97</b>
3.	UMiG Sobótka – dotacja celowa	336,12	327,90	97,55
	<b>Ogółem</b>	<b>3 682 099,10</b>	<b>3 460 159,22</b>	<b>93,97</b>

Przyjmując za 100 % zrealizowane wydatki, płace z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum stanowią 81,87%, a wydatki rzeczowe stanowią 18,13% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Dyrektor placówki, podobnie jak dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i gromadzi je na wyodrębnionym rachunku dochodów.

Plan wydatków na 2015 r.	10 600,00	Plan dochodów na 2015r.	10 600,00
Wykonanie w 2015r.	8 872,18	Wykonanie w 2015r.	8 872,18
% wykonania	83,70	% wykonania	83,70

## 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:

- 3 km – w przypadku uczniów oddziałów przedszkolnych dla 5- i 6-latków i kl. I-IV szkół podstawowych
  - 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 2013 r. tj. w roku szkolnym 2013/2014 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 2015 r. na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano 602.000,00 zł, wydatkowano 567.181,41 zł, co stanowi 94,22% planu. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wykonanie w 2015r.	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	272 449,14	W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 zadanie przewozu uczniów do szkół obwodowych realizuje POLBUS Sp. z o.o. . Opiekunów zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka .*
2.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wierzbice (4), Jaskotle (1), Wrocław (1), Świdnica (2), Kąty Wr. (1).	92 985,90	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 (6) oraz do Zespołu Szkół Specjalnych (2) i na Oddział Neuropsychiatrii we Wrocławiu (3), Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu (2), Specjalnej Szkoły Podstawowej (1), Gimnazjum Gminnego w Sobótce (2), Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach (2), Technikum Ekonomiczne we Wrocławiu (1).	162 950,67	Umowa z przewoźnikami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych
4.	Finansowanie przewozów uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (6)	32 780,00	Dowozy realizowane są na podstawie porozumienia z dyrektorem SOSzW w Kątach Wrocławskich, który dysponuje własnym transportem.
5.	Pozostałe dowóz uczniów na zajęcia organizowane przez Aglomerację, Gminę Sobótka.	6 015,70	Dowozy realizowane na podstawie zleceń.
<b>Ogółem</b>		<b>567 181,41</b>	<b>x</b>

\*Wydatki na zatrudnienie 5 opiekunek uczniów podczas dowozów w 2015 roku wyniosły 70.726,12 zł.

\*\* Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie swoich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu, zgodnie z zarządzeniem Nr 79.2014Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 15 lipca 2014 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 2014/2015 oraz z zarządzeniem Nr 64.2015Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 5 czerwca 2015 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 2015/2016.

## 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 5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 08 stycznia 2015 r. .

W roku 2015 zaplanowano na ten cel 65.340,- zł., wydatkowano 61.025,19 zł, co stanowi 93,40% wykonania planu.

Tabela Nr 11.

Lp.	Nazwa placówki korzystającej z dofinansowania doskonalenia nauczycieli	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	17 594,00	17 480,22	99,35
2.	SP Nr 1 w Sobótce	20 398,00	20 332,66	99,68
3.	SP Nr 2 w Sobótce	7 226,00	5 870,60	81,24
4.	SP w Rogowie Sobóckim	6 241,00	5 508,98	88,27
5.	SP w Świątnikach	5 581,00	4 996,81	89,53
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 300,00	6 835,92	82,36
<b>Ogółem</b>		<b>65 340,00</b>	<b>61 025,19</b>	<b>93,40</b>

## 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	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	471 480,00	426 335,45	90,42
<b>Ogółem</b>		<b>471 480,00</b>	<b>426 335,45</b>	<b>90,42</b>

\*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 2015 roku na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymała dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie ( 1), zgodnie z wykazanymi przez tą jednostkę danymi w SIO na dzień 30.09.2014 r..

Tabela Nr 13.

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	3 000,00	1 971,61	65,72
2.	SP Nr 2 w Sobótce	20 250,00	9 829,84	48,54
<b>Ogółem</b>		<b>23 250,00</b>	<b>11 801,45</b>	<b>50,76</b>

**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 2015 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 (1), Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka (2) oraz Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica (1), zgodnie z wykazanymi przez tą jednostkę danymi w SIO na dzień 30.09.2014 r..

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	30 050,00	17 087,23	56,86
2.	SP Nr 1 w Sobótce	47 430,00	44 049,17	92,87
3.	SP Nr 2 w Sobótce	33 170,00	27 710,68	83,54
4.	SP w Świątnikach	18 300,00	16 813,28	91,88
5.	NSP w Rękowie	23 000,00	21 787,51	94,73
<b>Ogółem</b>		<b>151 950,00</b>	<b>127 447,87</b>	<b>83,87</b>

## ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych obliczane są na podstawie wysokości pobieranych przez nich emerytur i zasilają ZFŚS w poszczególnych szkołach i placówkach. Korzystanie ze środków ZFŚS określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w 2015 r. zaplanowano 113.200,- zł, wydatkowano 108.161,72 zł, co stanowi 95,55% wykonania planu.

Tabela Nr 15.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	10 000,00	8 743,55	87,44
2.	SP Nr 1 w Sobótce	39 100,00	39 018,93	99,79
3.	SP Nr 2 w Sobótce	18 500,00	18 169,92	98,22
4.	SP w Rogowie Sob.	20 000,00	18 190,93	90,95
5.	SP w Świątnikach	18 100,00	18 080,88	99,89
6.	Przedszkole Nr 1	7 500,00	5 957,51	79,43
<b>Ogółem</b>		<b>113 200,00</b>	<b>108 161,72</b>	<b>95,55</b>

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w wysokości **317.000**-wykonane **306.209,07 zł. / 96,60%/** obejmują:

- I.** Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV –  
plan - 27.000,- wykonanie 18.180,-zł.
- II.** Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – Plan- 8.200,- wykon. 8.000,- zł.
- IV.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi : plan – 281.800,- wyk. 280.029,07zł.

### **1. Informacja z realizacji programu profilaktycznego szczepień przeciwko wirusowi HPV** (Dla dziewcząt z Gminy Sobótka z rocznika 2002)

W wyniku przeprowadzonego postępowania poza trybem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, wystosowano zaproszenie do realizacji zadania, szczepienia dziewcząt z rocznika 2002 przeciwko wirusowi HPV , do obu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sobótce. Dokonano wyboru oferty NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz - Biliński w kryterium najniższej ceny, 180 zł brutto /za jednorazową dawkę. Podpisano umowę nr 43/15 z dnia 14.04.2015 r. , na szczepienia , przeprowadzenie akcji informacyjnej, zebranie zgód od opiekunów i przeprowadzenie badań lekarskich w trzech terminach:

I tura szczepień do 30 kwietnia 2015

II tura szczepień do 30 czerwca 2015-

III tura szczepień do 30 października 2015

Zakwalifikowano do szczepień **61** dziewcząt zameldowanych na terenie Gminy Sobótka, zaszczepiono 37 dziewcząt.

Od dnia 1 maja 2015 roku zadania w zakresie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a ich realizacja zawarta jest w złożonym przez OPS sprawozdaniu

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki planowane **5.038.573,- zł. wykonane 4.939.003,09zł./ 98,02%/** obejmują:

- 1. „placówki opiekuńczo wychowawcze „ - 12.019,08zł. -
- 2. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 539.040,13zł.
- 3. „rodziny zastępcze” – 37.005,15
- 4. wspieranie rodziny – 20.605,81-
- 3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 2.268.702,67zł.
- 4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS– 48.716,81zł.
- 5 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 209.982,17zł.
- 6 wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 218.647,48zł.
- 6. zasiłki stałe – 393.858,22zł.
- 7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.055.299,33zł.



8. skutki usuwania klęsk – 17.781,73zł.

8.wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 117.344,51zł.

### **Sprawozdanie**

#### **z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w 2015 roku**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone

i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom

i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

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

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

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

W 2015 roku pomocą objęto około 3500 osób tj. około 950 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustaw, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

**OGÓŁEM wydatkowano kwotę - 5.237.832,66 w tym:**

**Dział 851 - 201.785,81**  
**Dział 852 - 4.937.729,03**  
**Dział 854 - 98.317,82**

- zadania własne	plan - 2.206.660,-	wykonanie - 2.105.496,04	tj. 95,4 %
- zadania własne z dot.	plan - 849.339,-	wykonanie - 841.563,07	tj. 99,1 %
- zadania zlecone	plan - 2.291.755,-	wykonanie - 2.290.773,55	tj. 99,9 %

Udzielono 48.043 świadczeń na kwotę 3.876.703,55 w tym:

- zadania własne	33.732 świadczeń	- na kwotę 1.004.085,66
- zadania własne z dotacji	26.544 świadczeń	- na kwotę 647.856,11
- zadania zlecone	12.362 świadczeń	- na kwotę 2.224.761,78

**OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.947.059,11**

Udzielono 35.681 świadczeń na kwotę 1.651.941,77 plus 1.093.331,53 na utrzymanie ośrodka w rozdz.85206, rozdz.85212, rozdz. 85219 oraz profilaktyka dział 851 – 201.785,81

**OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.290.773,55**

Udzielono 12.362 świadczeń na kwotę 2.224.761,78 plus 66.011,77 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212, rozdz.85215 i rozdz. 85295 Karta Dużej Rodziny.

Wykonanie planu działalności ośrodka w 2015 roku kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Plan - 7.400,-      wykonanie - 7.200,-      tj. 97,3%



Wydatek związany z kontynuacją działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego o ofertę dla osób uzależnionych od narkotyków i rodzin tych osób (wynagrodzenie terapeuty i koszty utrzymania pomieszczeń)- psycholog interwencja kryzysowa

#### **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan - 194.900,-      wykonanie - 194.585,81      tj. 99,8%

Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmowały w szczególności:

Profilaktyka uzależnień to dwa obszary zadań, którymi zobowiązana jest zająć się gmina. Jednym z nich jest zapobieganie zjawiskom uzależnień i przemocy w rodzinie a drugim pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Profilaktyka ogólna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy i obejmuje cały przekrój społeczeństwa. Są to działania mające kształtować postawy moralne, kreować sposoby spędzania wolnego czasu i uczyć asertywności w stosunku do środków psychoaktywnych. Działania prowadzone w ramach tego obszaru to np. zajęcia na świetlicach wiejskich, zajęcia w klubach sportowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach a także kampanie ogólnospołeczne.

Do realizacji przyjęto program profilaktyki uniwersalnej realizowane poprzez :

- a) Zajęcia profilaktyczne w szkołach, to zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez realizatorów w kwocie po 18 zł/ godz. oraz dodatkowo kwoty tzw. „rzeczówki”, na zakup niezbędnych środków do prowadzenia zajęć. Wynagrodzenie dla realizatorów naliczane jest na podstawie zestawień godzin potwierdzonych przez Dyrektorów szkół. Programy realizowane są w następujących szkołach:
  - SP w Świątnikach 4 programy
  - SP w Rogowie Sobóckim 2 programy
  - SP Nr 1 w Sobótce 1 program
  - Gimnazjum Gminne zrealizowano 2 programy oraz „zieloną szkołę” i „białą szkołę”
  - SP Nr 2 zrealizowano 2 programy
- b) Zajęcia pozalekcyjne sportowe prowadzone są w świetlicach wiejskich, hali gimnazjum i w terenie. Zajęcia realizowane są w ilości po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.)

Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 20 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, potwierdzonych przez sołtysów i dyrektorów szkół. Do umów dopisana jest również kwota „rzeczówki” płatna na podstawie faktur przelewowych. Zajęcia prowadzone są w następujących miejscowościach:

- Tenis stołowy Sulistrowice
  - Tenis stołowy Będkowice
  - Badminton Sobótka
  - Karate Sobótka
  - Judo Sobótka
  - Kolarstwo Sobótka
  - Piłka nożna Sobótka
- c) Zajęcia pozalekcyjne w świetlicach środowiskowych realizowane są w ilości po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.). Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 20 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, wykonanie których potwierdzają sołtysi. Zajęcia takie odbywają się w następujących miejscowościach:

- Świetlica Sulistrowice
- Świetlica w Sobótce Zach. ( przedszkole)
- Świetlica w Rogowie Sobóckim
- Świetlica w Mirosławicach
- Świetlica w Okulicach
- Świetlica Caritas w Sobótce
- Świetlica Kryształowicach
- Świetlica w Przedzrowicach
- Świetlica Siedlakowicach
- Świetlica Harcerska
- Świetlica Strzegomiany

Do realizacji zajęć profilaktycznych świetlice wyposażane są w niezbędne materiały. Dokonuje się zakupu dla wszystkich świetlic, następnie (w zależności od potrzeb), rozdzielane są przez koordynatora gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. Są to różnego rodzaju przybory szkolne, materiały artystyczne, kredki, bloki rysunkowe, papier kolorowy itp. a także słodczyce. W ramach zajęć świetlicowych przeprowadzono dodatkowo wyjazdy wspólne dzieci ze świetlic do kina oraz zorganizowano turniej świetlic profilaktycznych tenisa stołowego w Będkowicach. W grudniu w okresie przedświątecznym prowadzący świetlice wraz z sołtysami i radami sołeckimi zorganizowali zabawy mikołajkowe dla dzieci w Sulistrowicach, Przedzrowicach, Mirosławicach, Okulicach, Siedlakowicach i Strzegomianach. Dzieciom rozdano paczki i upominki świąteczne w ilości 100 szt.

d) Realizacja programu odbywała się również poprzez:

- Kampanie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ½ pakietu szkoły realizowana przez Szkołę Podstawową w Świątnikach i Szkołę Podstawową w Rogowie Sobóckim oraz przez Gimnazjum Gminne w Sobótce.
- Program „Pływać każdy może- Sobótka 2015” realizowany dla 40 dzieci ze wszystkich szkół gminy przez okres 9 tygodni ( dwa razy w tygodniu) wyjazd na basen z instruktorami nauki pływania. Wszystkie dzieci opanowały technikę utrzymywania się na powierzchni wody, dopłynięcia do brzegu i nurkowania.  
W zawodach na zakończenie programu rozdzielono medale, nagrody w postaci okularów a 12 dzieci zdobyło kartę pływacką.

Drugim obszarem jest ta część społeczeństwa, która boryka się z problemami związanymi z uzależnieniem i/lub przemocą. Zadania gminy są tu jasno określone. Jest to m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień. W ramach pomocy terapeutycznej prowadzony jest **Punkt Konsultacyjny**, w którym pracuje:

- 2-ch psychologów
- pedagog,
- terapeuta uzależnień,
- terapeuta dla współuzależnionych,
- działa grupa wsparcia dla kobiet w sytuacji trudnej,
- grupa motywująca do leczenia odwykowego.

**Punkt konsultacyjny** działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej i czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez wszystkie miesiące roku. Zatrudnieni specjaliści nieodpłatnie udzielają pomocy, porad, wsparcia mieszkańcom naszej gminy.

Pracujący w punkcie zatrudnieni są na podstawie umów zleceń, w których określona jest liczba godzin tygodniowo. Wynagrodzenia za pracę naliczane wypłacane jest po przedstawieniu rachunku za zrealizowane godziny/dyżury.



Ponadto ponoszone są koszty utrzymania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego, tj. czynsz, energia elektryczna, telefon, c.o. Woda, ścieki i utrzymanie czystości oraz zakup wyposażenia pomieszczeń.

Terapeuta dla współuzależnionych w 2015 r. udzielił pomocy dla **100** rodzin, w tym 29 z syndromem uzależnienia, 8 z syndromem DDA, 17 osób doznających przemocy domowej. Terapeuta uzależnień udzielił 286 świadczeń, przyjął 43 osoby, w tym 35 osób z uzależnieniem od alkoholu i nikotyny, 3 z uzależnieniem od hazardu, 1 od Internetu.

W punkcie konsultacyjnym odnotowano **392** interwencji i porad, w tym 147 osób skorzystało z pomocy psychologa. Według opinii psychologa istnieje pilna potrzeba pracy psycho - edukacyjnej z młodzieżą w wieku 12-14 lat oraz pomocy rodzinom w sytuacji kryzysowej. Prowadzono pracę w grupie terapeutycznej dla kobiet pozostających w sytuacji kryzysowej. Jest to kilkunastoosobowa grupa kobiet potrzebujących pomocy.

Praca z pacjentami uczęszczającymi systematycznie jest na bieżąco kontynuowana. Nowi pacjenci to osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Z relacji specjalistów liczba korzystających osób rośnie w stosunku do lat ubiegłych. Jest to spowodowane zarówno zwiększającym się zakresem problemów jak i zwiększoną świadomością społeczną możliwości uzyskania pomocy psychologa czy terapeuty. W odbiorze społecznym wzrasta wiedza o tym, że uzależnienie i przemoc to choroba i trzeba ją leczyć.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 55.2015 r. liczy 5 osób. Komisja realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szczególnie z art. 13 i 15. Polega na podejmowaniu interwencji w przypadku naruszenia w/w przepisów. Praca Komisji, to także opiniowanie punktów sprzedaży alkoholu, kontrola poprawności warunków sprzedaży oraz o podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. Procedura administracyjna przewiduje wzywanie na konfrontacje osoby zgłoszone tzw. rozmowy.

W 2015 roku GKRPA zarejestrowała **363 osoby** nadużywające alkoholu i łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne, z **tego 26 w roku 2015, w tym 9 zgłoszeń nowych**. Zlecono **9** wywiadów środowiskowych. Zaproszono na rozmowy **80** osób. Wydano **63** postanowienia dot. opiniowania wniosków w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Wydano **13** jednorazowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Komisja GKRPA odbyła **21** posiedzeń.

W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono ponowną akcję „prowokacyjną” sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Kontrolą objęto **21** punktów sprzedaży i podawania alkoholu. Zorganizowano też szkolenie dla sprzedawców alkoholu, w którym uczestniczyło 35 sprzedawców.

L.P.	Zadanie	Realizacja
1.	<b>Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>20.809,39</b>
1.1	Prowadzenie grupy motywującej do leczenia odwykowego	7.122,50
1.2	Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych	4.400,00
1.3	Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych	3.650,00
1.4	Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punkt Konsultacyjny	3.516,89
1.5	sprzątania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	2.120 ,00



2.	<b>Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrana przed przemocą w rodzinie</b>	<b>32.681,50</b>
2.1	Prowadzenie porady pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym	6.000,00
2.2	Prowadzenie porady psychologa w Punkcie Konsultacyjnym	4.650,00
2.3	Prowadzenie porady psychologa interwencji kryzysowej w Punkcie Konsultacyjnym	10.350,00
2.4	<p>Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecenie wywiadów środowiskowych, rozmowy profilaktyczne i motywujące, skierowania na badania sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądów wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W szczególnych sytuacjach rodzinnych (np. dobro małoletnich dzieci) pokrywanie kosztów związanych z wszyciem Esperalu.</p> <p><u>Wynagrodzenie członków GKRPA</u></p> <p>Zasady wynagradzania członków GKRPA – Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie list wypłat sporządzanych na podstawie listy obecności na posiedzeniach komisji. Członkowi Komisji niebiorącemu udziału w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>Wywiady środowiskowe</p>	<p>9.800,00</p> <p>200,00</p>
2.5	Szkolenie członków GKRPA	1.681,50
3.	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.</b>	<b>89.297,52</b>
3.1	<b>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>	<b>38.879,57</b>
3.1.1	badminton	5.519,49
3.1.2	karate	4.100,00
3.1.3	kolarstwo	3.940,08
3.1.4	judo	3.380,00
3.1.5	piłka nożna	1.620,00
3.1.6	"Pływać każdy może –Sobótka 2015"	13.520,00
3.1.7	Tenis stołowy Będkowice	3.900,00
3.1.8	Tenis stołowy Sulistrowice	2.900,00



<b>3.2</b>	<b>Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych</b>	<b>40.135,94</b>
3.2.1	świetlica w Sobótce Zachodniej	3.360,00
3.2.2	świetlica w Rogowie Sobóckim	2.340,00
3.2.3	świetlica w Siedlakowicach	3.960,00
3.2.4	świetlica w Przedzrowicach	3.120,00
3.2.5	świetlica Caritas w Sobótce	2.880,00
3.2.6	świetlica harcerska	2.858,23
3.2.7	Świetlica w Mirosławicach	4.140,00
3.2.8	Świetlica w Okulicach	2.820,00
3.2.9	Świetlica w Strzegomianach	3.780,00
3.2.10	Świetlica w Sulistrowicach	2.140,00
3.2.11	Świetlica w Krysztalowicach	3.840,00
3.2.12	Środki rzeczowe do prowadzenia świetlic	4.897,71
<b>3.3</b>	<b>Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży</b>	<b>10.282,00</b>
3.3.1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce Zachodniej	2.400,00
3.3.2	Szkoła Podstawowa nr 1 w sobótce	3.000,00
3.3.3	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim	912,00
3.3.4	Szkoła Podstawowa w Świątnikach	3.038,00
3.3.5	Gimnazjum Gminne	932,00
<b>4.</b>	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie pomoc dla ofiar przemocy</b>	<b>10.282,00</b>
4.1	Psychoterapia w grupie dla kobiet w sytuacji trudnej	4.650,00
4.2	Pomoc psychologiczna i prawna w sytuacji kryzysowej	5.580,00
<b>5.</b>	<b>Przeciwdziałanie przemocy w szkołach</b>	<b>32.987,00</b>
5.1	Zielona szkoła - integracja	32.987,00
<b>6.</b>	<b>Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń realizatorów w/w zadań</b>	<b>8.579,42</b>

#### Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan - 12.100,- wykonanie - 12.019,08 tj. 99,3 % Udzielono 26 świadczeń dla 3 dzieci

#### Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – 570.000,- wykonanie - 539.040,13 tj. 94,5% Udzielono 240 świadczeń

W domach pomocy społecznej umieszczonych było 23 osoby.

#### Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Plan - 37.100,- wykonanie - 37.005,15 tj. 99,7 % Udzielono 168 świadczeń dla 15 dzieci.

**Rozdz. 85206- wspieranie rodziny ( asystent rodziny)**

Plan - 21.000,-      wykonanie – 20.605,81      tj. 98,1 %      Z pomocy korzystało 15 rodzin.

**Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe**

Plan ogółem - 2.269.116,-      wykonanie - 2.267.428,61      tj. 100 %      w tym:

**- zadania własne**

Plan - 19.000,-      wykonanie - 17.426,39      tj. 91,7 %

**- 1/3 etatu**

wynagrodzenie plan - 13.500,-      wykonanie – 13.500,00

ZUS plan - 2.700,-      wykonanie - 2.687,86

Pozostałe plan – 2.800,-      wykonanie - 1.238,53

**- zadania zlecone**

Plan - 2.250.116,-      wykonanie - 2.250.002,22      tj. 100 %

**w tym: świadczenia społeczne**

Plan - 2.184.566,-      wykonanie - 2.184.503,71      tj. 100 %

Udzielono 11.550 świadczeń.

**Były to następujące świadczenia:**

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	5085	77,-106,- 115, 89,- 118,- 129,-	512.428,00
<b>dodatki:</b>	33	1.000,-	33.000,00
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	142	ok. 390,-	55.400,60
-samotne wychowywanie dziecka	319	170,- 250,-	58.750,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	70	63,-	4.400,00
- powyżej 5 r.ż.	201	83,-	16.600,00
- rozpoczęcie roku szkolnego	312	100,-	31.200,00
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz. - internaty	53	93,-	4.920,00
- dojazdy	416	52,-	21.775,00
- zasiłki pielęgnacyjne	1942	153,-	297.126,00
-świadczenia pielęgnacyjne	284	1.194,-4,-	338.960,00
-specjalny zasiłek opiekuńczy	44	501,-	22.395,00



-składki na ubezp. społeczne od świadc. pielęgnacyjn., zasiłku dla opiekuna i specjaln. zasiłku opiekuńcz.	288	ok. 274,-	78.845,70
-rodzina wielodzietna	871	82,-	70.990,00
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	76	1.000,-	75.618,70
- zasiłek dla opiekuna	116	Ok. 508,-	58.898,00
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1298	ok. 388,-	503.196,71

#### Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 65.550,- wykonanie - 65.498,51 tj. 99,9 %

w tym :	<b>Razem</b>
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników: - 49.692,72	<b>53.975,28</b>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 4.282,56	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	<b>10.046,42</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1.476,81</b>

#### Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ogółem - 55.470,- wykonanie – 48.716,81 tj. 87,8 % w tym:

##### - zadania własne z dotacji:

Plan – 35.600,- wykonanie – 35.346,21 tj. 99,3 %

##### - zadania zlecone

Plan – 13.470,- wykonanie – 13.370,60 tj. 99,3 %

##### - zadania własne

Plan – 6.400,- wykonanie - 0,00,- tj. 0%

Udzielono 955 świadczeń pieniężnych – (zlecone - 179 ; własne z dotacji – 776).

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

Plan ogółem – 215.700,- wykonanie – 209.982,17 tj. 97,4 %

w tym:

##### - zadania własne

Plan – 135.700,- wykonanie – 129.984,49 tj. 95,8 %

##### - zadania własne z dotacji

Plan - 80.000,- wykonanie - 79.997,68 tj. 100 %

Udzielono 2468 świadczenia pieniężne (w tym: 381 własne z dotacji oraz 2087 własne)

Były to następujące formy pomocy:

ZASILEK I:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne z dotacji:	381	79.997,68
-leki i koszty leczenia	234	24.944,99
-żywność	327	38.375,00
-odzież, obuwie	65	7.430,00
-opał	75	15.150,00
-remont, malowanie mieszkania	7	1.200,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala na terapię	6	530,00
-koszty energii elektrycznej ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania, art. gospo. dom	84	9.533,50
- środki czystości i higieniczne	29	1.960,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu ( ilość osób 8)	1255	25.911,00
- zakup przyborów szkolnych	2	650,00
- refundacja świadczeń za naszych podopiecznych przebywających na innych terenach	1	400,00
- pogrzeb	2	3.900,00
<b>- w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;</b>	82	13.660,00
-leki	36	5.360,00
-opał	15	3.700,00
-żywność	17	2.330,00
-zakup odzieży i obuwia	4	600,00
- eksploatacja mieszkania, remont	7	1.100,00
- zakup podręczników, przybory szkolne	1	300,00
- środki higieniczne, środki czystości	1	50,00
- artykuły gospodarstwa domowego	1	220,00

#### Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Plan – 227.540,-      wykonanie – 218.514,78      tj. 96 % w tym:

- zadania własne:

Plan - 218.000,-      wykonanie – 209.409,04      tj. 96,1 %      Udzielono 1394 świadczeń:

- zadania zlecone:

Plan ogółem - 9.679 ,-      wykonanie – 9.238,44      tj. 95,5 %      W tym koszt świadczeń:



Plan - 9.540,- wykonanie - 9.105,74 tj. 100 %  
+ utrzymanie  
Plan - 139,- wykonanie - 132,70  
Udzielono : 630 świadczeń

#### Rozdz. 85216- zasilki stale

Plan ogółem - 414.600,- wykonanie - 393.858,22 tj. 99,3 w tym:

- zadania własne:

Plan - 18.000,- wykonanie - 0

- zadania własne z dotacji:

Plan - 396.600,- wykonanie - 393.858,22 tj. 99,3 %

Udzielono 792 świadczeń - 78 osobom

#### Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: 1.074.718,- wykonanie - 1.055.299,33 tj. 98,2 % w tym:

- dotacja z DUW - 193.818,- wykonanie - 193.706,96 tj. 99,9 %

- zadania własne - 880.900,- wykonanie - 861.592,37 tj. 97,8 %

w tym :	Razem
<b><u>Wynagrodzenia osobowe</u></b> dla 19-stu pracowników: (dyrektor, gł. księgowy, 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 1 starszy inspektor, 3 inspektorów, 2 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej, 3 opiekunki oraz ½ etatu pracownik gospodarczy) w wys. 728.718,55 <b><u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u></b> w wys. 51.356,79	780.075,34
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	153.931,83
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.896,70
Wynagrodzenia bezosobowe - usługi opiekuńcze	14.944,00
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie oraz opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring.	69.251,94
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany fakturą wystawianą przez ZGKiM 'Ślęza' w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).	19.199,52

#### W w/w kosztach utrzymania ośrodka

Pokryty został koszt usług opiekuńczych – 5.222 świadczeń na kwotę 124.933,30

W tym:

Wynagrodzenia osobowe - 80.225,80

Nagroda jubileuszowa - 5.160,00

Dodatkowe wynagr. roczne - 6.446,74

Umowa zlecenie - 12.944,00

Pochodne od wynagrodzeń - 14.985,97  
 Odpis na ZFŚS - 3.281,79  
 Ekwiwalent za odzież, obuwie - 470,00  
 Podróże służbowe - 1.419,00

Usługi opiekuńcze świadczone były w 26 środowiskach średnio po 1,5 godziny u podopiecznego.

#### **Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan - 17.782,- wykonanie - 17.781,73 tj. 100%\_\_ Udzielono 3 świadczenia.

#### **Rozdz. 85295 – pozostała działalność**

Plan ogółem: 118.808,- wykonanie - 117.344,51 tj. 98,8 w tym:

##### **- dożywianie dzieci i dorosłych**

Plan: 118.100,- wykonanie - 116.963,95 tj. 99 %

##### **- zadania własne gminy**

Plan - 58.100,- wykonanie - 56.963,95 tj. 98 %

##### **- zadania własne z dotacji**

Plan - 60.000,- wykonanie - 60.000,- tj. 100 % Udzielono 23.695 świadczeń:  
 w tym 7 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na  
 kwotę 1.600 zł.

Z dożywiania w placówkach szkolnych korzystało łącznie 167 dzieci: w tym: 155 dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce i Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” oraz 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 3 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 2 dzieci w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, 3 dzieci dożywianych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, 1 dziecko w Szkole Podstawowej w Zachowicach, 1 dziecko w Zespole Szkół Specjalnych w Goraju, 12 osób dorosłych korzystało z ciepłych posiłków w tym: 9 osób w Sobótce w stołówce – 1725 posiłków .

##### **- Karta dużej rodziny**

##### **- zadania zlecone**

Plan - 708,- wykonanie - 380,56 tj. 53,8 %

Liczba złożonych wniosków 30 dla 140 osób. Wydano 189 kart.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 roku każda rodzina posiadająca co najmniej trójkę dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.



## **Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczni6w**

Na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdział 8a oraz uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sob6tce z dnia 20.II.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkałych na terenie Gminy Sob6tka, świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczni6w w formie stypendi6w szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę doch6d na 1 osobę w rodzinie w wysokości 456,-z ł netto ( od 01 października 514 ,- zł netto), uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii socjalnej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

Plan og6łem – **111.321,-** - wykonanie - **98.317,82** tj. **96,1 %**

- zadania własne gminy

Plan - **28.000,-** - wykonanie - **19.663,82** tj. **70,2 %**

- zadania własne z dotacji

Plan - **83.321,-** – wykonanie - **78.654,-** tj. **94,4 %**

Z pomoc korzystało łącznie **59 rodzin**. Przyjęto łącznie **204 wnioski** ( od stycznia- czerwca 2015 – **112 wniosk6w** i od września- grudnia 2015- **92 wnioski**) o udzielenie pomocy materialnej dla uczni6w. Udzieliliśmy około **900 świadczeń** - średnio od miesiāca stycznia do grudnia - **117 uczniom**.

### **WYKONANIE DOCHOD6W:**

Ośrodek Pomocy Socjalnej w **2015 roku** uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS	- 3.566,67
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 28.907,80
- zaliczka alimentacyjna	- 942,68
- fundusz alimentacyjny	- 13.482,82
- należne odsetki ( lokata)	- 0,06
- różne (koszty upomnienia)	- 17,60

**Dla budżetu gminy:** **46.917,63**

- odsetki od nienal. pobranych ŚR	- 51,79
- nienal. pobrane ŚR za lata ubiegłe	- 1.222,27

- zaliczka alimentacyjna	- 942,73
- fundusz alimentacyjny	- 28.954,59
- odsetki z funduszu alimentacyjnego	- 25.927,94
<b>Dla budżetu państwa</b>	<b>- 57.099,32</b>

**- fundusz alimentacyjny dla innych gmin - 5.596,60**

---

**Ogółem uzyskane i przekazane dochody: 109.613,55**

W 2015 roku skierowano 30 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia. 3 osobom udzielono pomocy w napisaniu odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, gdyż nie zgadzały się z treścią orzeczenia.

W 2015 roku wydano 70 decyzji dla 49 osób przyznając prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jedna osoba nadal oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( czas oczekiwania w takim typie domu to około 3-4 lat).

Zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „ alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej.

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wysyłaniu do innych instytucji wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących naszych klientów; sporządzaniu meldunków i raportów sytuacyjnych, sprawozdań do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiadziano na około 1800 pism.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 50 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

Pracownicy socjalni w 2015 roku przeprowadzili z naszymi podopiecznymi 994 wywiady środowiskowe w celu przyznania pomocy.



*W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz długotrwałej ciężkiej choroby. Wsparcia udzielano również rodzinom emeryckim.*

W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych) i innych.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewyżnianiu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych.

Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD. **W 2015 roku** na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W miesiącu **sierpniu 2015 roku - 9 dzieci** z naszej Gminy uczestniczyło w koloni w Międzywodziu finansowanej przez Kuratorium Oświaty.

**W 2015 roku** Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie. Pomoc polegała na organizowaniu spotkań zespołu oraz spotkań grup roboczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, wysyłaniu zawiadomień i zaproszeń osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także wezwań osób co, do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy, na uzupełnianiu „Niebieskich Kart”, pisanie protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych. Ponadto osoby co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz stosują przemoc, jeżeli mają problem przychodzą na indywidualne spotkania. Wtedy też informowane są, że mogą skorzystać z darmowych porad psychologicznych, prawnych oraz wziąć udział w zajęciach grup wsparcia.

**Od miesiąca lutego 2015** Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracował z **15** rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej, pokazywaniu jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną.

**W miesiącu października 2015** Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach Programu Wojewódzkiego „NESTOR” przeprowadził szkolenie - „Jak opiekować się osobą starszą w domu?- aspekty praktyczne” dla **40** osób.