



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SOBÓTKA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2014 ROKU

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet gminy i miasta Sobótka na 2014 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XL/409/13 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2013 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **37.105.783-zł.** a po stronie wydatków kwotą **39.105.783,-zł.** Uchwalony deficyt budżetu gminy wynosił **2.000.000,-zł.** Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 2.000.000,-zł Uchwałą budżetową ustalono, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu 2014 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

- 1. Uchwałą Nr XLII/432/14 z dnia 28.02.2014r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,-zł.**
- 2. Uchwałą Nr XLIII/438/14 z dnia 28.03.2014r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 606.704-zł.**
- 3. Uchwałą Nr XLV/463/14 z dnia 25.04.2014r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 220.000,-zł.**
- 4. Uchwałą Nr XLVI/465/14 z dnia 29.05.2014r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 3.251.548,-zł.**
- 5. Uchwałą Nr XLVII/471/14 z dnia 26.06.2014 roku wprowadzone zostały zmiany w planach dochodów i 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 2014 rok wprowadził zmiany :

- 1. Zarządzeniem Nr 6 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 16.353,-zł.**
- 2. Zarządzeniem Nr 34 z dnia 31.03.2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 28.400,-zł.**
- 3. Zarządzeniem Nr 42 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 367.875,69 zł.**

4. Zarządzeniem Nr 56 z dnia 23.05.2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 7.080,-zł.

5. Zarządzeniem Nr 73 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 15.381,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi :

- PO STRONIE "DOCHODY" - 41.184.124,69 zł.

- PO STRONIE "WYDATKI" - 43.184.124,69 zł.

Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2014 roku - deficyt, stanowi kwotę - 2.000.000,-zł. - Przychody budżetu ustalone zostały na poziomie 2.000.000,-zł.

Zaplanowane przychody stanowiąc będzie pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Przedzrowic i Świątnik”.

Zaplanowane na 2014 roku dochody w wysokości 41.184.124,69 zł. w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości 19.555.464,- zł. co stanowi 47,48 % dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 34.765.976,69 zł. wykonane zostały w wysokości 18.322.958,79 zł. co stanowi 52,70%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 8.028.101,72,-zł t.j. w 69,46 %.. jest to realizacja na poziomie znacznie przewyższającym wykonanie z lat poprzednich. Istotny wpływ ma tu, jednorazowy zwrot podatku VAT, od zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich. Od 2014 roku odliczenie podatku odbywać się będzie systematycznie w miarę realizowania zadań. Ze względu jednak na brak możliwości odliczania VATu od inwestycji „drogowych” oraz „oświatowych” dochody bieżące ze zwrotu podatku nie będą wysokie.

Zaległości w podatku od nieruchomości wskazują 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, 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 50%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6.418.148,-zł. wykonane zostały w wysokości 1.232.505,21 co stanowi 19,20%.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 637.225,55 stanowiące 31,86 % dochodów planowanych w znaczący sposób wpłynęły na wynik budżetu za I półrocze 2014 roku.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłaszane i intensywnie promowane mimo zainteresowania nabywców nie zakończyły się podpisaniem umów sprzedaży.

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.

Podejmowane działania w zakresie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 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 do końca 2014 roku.

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

W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała dofinansowanie do zadań których realizacja została zakończona w 2013 roku, na łączną kwotę 489.185,-zł. i obejmowało zadania:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Garncarsko, –,

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w Mirosławicach”,

Środki pozyskane zostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Procedura pozyskania środków finansowych rozpoczęcia zadania i 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 43.184.124,69 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 17.928.748,90zł i stanowią 41,51 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 33.194.226,69 zł. wykonane zostały w wysokości 16.049.512,16zł. / 48,35%./.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 9.423.318,10 złotych i stanowią ponad 58% wydatków bieżących gminy. Wprawdzie Rada Miejska, mając na uwadze wysokie koszty funkcjonowania oświaty w 2011 roku podjęła decyzję o likwidacji 2 szkół, 1 jednostki budżetowej oraz reorganizacji samorządowej instytucji kultury, to jednak obowiązek dofinansowania przez gminę niepublicznych placówek oświaty w znacznym stopniu ograniczył planowane oszczędności. W 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 wykonane zostały w wysokości **1.879.236,74-zł.** i stanowią 18,81% wydatków majątkowych i 10,48 % wydatków ogółem .

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu z reguły jest niższy niż w II półroczu roku. Jest on związany z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie dróg, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska które są na etapie przygotowania do realizacji w II półroczu.

Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego w 2014 r. o najwyższej wartości, t.j. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Przedzrowice i Świątniki” będzie budżet gminy, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz z WFOŚiGW / dotacje i pożyczki.

W I półroczu gmina podpisała umowy na dofinansowanie zadań z :

1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zadania „Konserwacja rzeźby kultowej MNICH” ok.700-400r.p.n.e..
2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadanie realizowane przez DIS „Rekultywacja dolnośląskich składowisk Odpadów komunalnych „,
3. WFOŚiGW - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
4. MAiC - „Usuwanie skutków powodzi z 2013 r.”,
5. Urz. Marsz. WD „zakup samochodu dla OSP”,
6. PROW na lata 2007 -2013 „ Budowa oświetlenia Przewodowice”,
7. PROW na lata 2007 -2013 „Budowa plenerowych miejsc spotkań w Sulistrowiczkach i Strachowie”,

W zakresie innych zadań będą podejmowane działania w celu pozyskania dodatkowych źródeł dofinansowania..

I. 1. POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA

1. **Gmina Sobótka na dzień 30.VI.2014 r. nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.**
2. **Długoterminowe (do 2016 roku) zobowiązania Gminy wobec wykonawcy „Remontu dróg w Sobótce ul. Rynek, Św. Jakuba i Kościuszki” na dzień 30.VI.2014 r. wynoszą- 1.507.761,51 zł.**

II.GWARANCJE – w pierwszym półroczu 2014 roku Gmina nie udzieliła gwarancji natomiast udzielone w latach poprzednich wygasły

Wykonanie dochodów w wysokości 19.555.464,-ł. a wydatków w wysokości 17.928.748,90zł ustala wynik budżetu na dzień 30.06.2014 roku w kwocie 1.626.715,10 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 2.000.000,-zł.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szczeponek
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

DOCHODY

Planowane na 2014 rok dochody budżetu gminy w wysokości **41.184.124,69zł.**
na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **19.555.464,-zł.**
co stanowi **47,48 %** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane -	2.636.654,69zł.		zrealizowane -	1.561.700,69 zł
1. Dz. 010" Rolnictwo		295.554,69	"		295.554,69
2. Dz."750" Administracja UW		78.904,- zł	"		42.483,-zł.
3. Dz. "751" Urz.Nacz Org. KBWybor.		2.183,-zł.	"		1.091-zł.
4. Dz. "751" Urz.Nacz Org. Wybory PE		15.498,-zł.	"		15.498-zł.
5. Dz."752 Obrona Narodowa		300,-zł.	"		300,-zł.
6. Dz."754" Bezpiecz.publiczne		1.000,-zł.	"		1.000,-zł.
7. Dz."852" Pomoc społeczna		2.243.215.-zł.	"		1.205.774,-zł.

b. na zadania własne

I. Bieżące	planowane	1.869.432,-zł.		zrealizowane	726.905zł.
1.Dz. 600 Transport – Usuwanie skutków klęsk		223.000,-zł.	"		- 0 - ,-zł
2.Dz. 801 R. 80103 Oddz. Przedszkolne		137.862,-zł	"		68.929,-zł.
3.Dz. 801 R. 80104 Przedszkola		409.348,-zł	"		204.673,-zł.
4. Dz. 852 R.85206 „Wspieranie rodziny”		13.519,-zł.	"		0,-zł.
5. Dz. 852 R.85213 „Składki na bezp.. zdrow.”		27.500,-zł.	"		16.900,-zł.
6. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”		66.000,-zł.	"		40.000,-zł.
7. Dz. 852 R 85216, „Zasiłki rodzinne, pielęgn.”		267.000,-zł.	"		194.000,-zł.
8. Dz. 852 R 85219, „Ośrodek Pom Społecznej”		175.300,-zł.	"		94.500,-zł.
9. Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”		79.000,-zł.	"		44.000,-zł.
10. Dz. 854,, Narodowy Program Stypendialny”		63.903,-zł.	"		63.903,-zł.
11.Dz. 900 Gosp. Komun. ”Usuw. skutków klęsk”		377.000,-zł.	"		- ,-zł.
12.Dz. 921 Kultura. ” MNICH”		30.000,-zł.	"		- ,-zł.

II. inwestycyjne

4.158.148,-zł. 489.185zł.

1. PROW- „Bud kanaliz. sanitarn w Garncarsku”	450.000,-zł.	"	441.970,-zł
1. PROW- „Budowa kanalizacji sanitarnej Przezdrowicach i Świątnikach”	3.132.548,-zł.	"	-- ,-zł
2. PROW- „Budowa oświetlenia Mirosławice”	- ,-zł	"	47.215,-zł
4. Min. KULTURY „Dom Kultury „	-,-zł.	"	-- zł.
4. Urz.Marsz.- (TFOGR) droga Nasławice „	32.000,-zł.	"	-- ,-zł.
4. Urz.Marsz.- Samochód dla OSPoż.Sobótka,,	87.000,-zł.	"	-- ,-zł.
4. Urz.Marsz.- Oświata – SP Nr 2 termomodern.,,	456.600,-zł.	"	-- ,-zł.
5. PROW Urz.Marsz. „Plenerowe miejsca spotkań”	-,-zł.	"	-0--zł.

RAZEM dotacje plan 8.664.234,69zł. wykonanie 2.777.790,69zł.
(32,06%)

Uzyskane do 30.VI. 2014 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **2.777.790,69zł. i stanowią 14,20%** uzyskanych dochodów ogółem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

30 CZERWCA 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	305.554,69	296.466,63	97,03
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260.000	5.198,93	2,00
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	2.845.500	1.013.721,90	35,63
4.	750	ADMINISTRACJA	110.904	778.355,95	701,83
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WIADZY, KONTR...	17.681	16.589	93,82
6.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	88.000	1.000	1,14
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	21.901.290	10.439.126,51	47,66
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.941.692	4.179.804,76	60,21
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	1.529.310	517.632,32	33,85
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	--	--	
12.	852	POMOC SPOŁ.	2.958.834	1.631.477,26	55,14
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	63.903	63.903	100,00
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4.130.656	611.887,74	14,81
15.	921	KULTURA	30.000	--	
16.	926	KULTURA FIZYCZ.	500	--	
119,58		0,00			
RAZEM			41.184.124,69	19.555.464	47,48

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	11.557.227	8.028.101,72	69,46
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	6.418.148	1.232.505,21	19,20
3.	Udziały gminy w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa	7.613.290	3.339.172,38	43,85
	-udział w pod.doch od osób prawnych	400.000	144.033,38	36,01
	-udział w pod.doch.od osób fizycz.	7.213.290	3.195.139,-	44,30
4.	Subwencja ogólna	6.931.216	4.177.894,-	60,27
	- część oświatowa	6.173.096,-	3.798.832,00	61,54
	- część wyrównawcza	701.089,-	350.544,00	50,00
	- część równoważąca	57.031	28.518,00	50,00
5.	Dotacje celowe	8.664.243,69	2.777.790,69	32,06
	- zadania zlecone	2.636.654,69	1.561.700,69	59,23
	- zadania własne bieżące	1.869.432	726.905	38,88
	- zadania inwestycyjne	4.158.148,-	489.185	11,76
RAZEM		41.184.124,69	19.555.464,-	47,48

Obsługa długu gminy na dzień 30.06.2014– /odsetki/ == 1.740,55zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **305.554,69zł.** wykonane zostały w wysokości **296.466,63zł.** /97,03% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 911,94 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 295.554,69zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **260.000,-zł.** wykonane zostały w wysokości **5.198,93zł.** i obejmują :

1. wpłaty za mandaty SPP- Strefy Płatnego Parkowania 3.688,86 zł.
2. Wpłaty kosztów upomnień – dot. Mandatów 1.510,07 zł
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonowała w mieście od dnia 04.05.2009 r. do 30.04.2012 r.
3. Zaplanowane dotacje na 2014 rok nie zostały uruchomione:
- 30.000,- zł. z Urzędu marszałkowskiego (były TROGR) na budowę drogi w Nasławicach,
- 223.000,-zł. Promesa z MAiC – środki na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. - remont dróg na osiedlu Hołubowiczów

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **2.845.500,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **1.013.721,90 zł** co stanowi 35,63 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 205.991,37zł.
/ 64,37% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 12.506,80 zł./ 31,27%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 43.836,44zł./ 20,87%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 260.000,-, wykonanie – 106.094,66zł. / 40,81%/
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2014 roku – plan 2.000.000-zł wykonanie 637.225,55zł. / 31,86%/.
6. odsetki - 7.779,80zł.
7. pozostałe dochody – 287,28 zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY
Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym– **umów ogółem 47, w tym:**

- **miasto – 41, gmina - 6**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności w I półroczu 2014 r. wydano **8 decyzji** na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami).

I. Nieruchomości gminne

Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w trybie **przetargu** lub **bezprzetargowym** /rokowania/ - **18** nieruchomości, w tym:

1. pod zabudowę mieszkaniową, - 7
2. działki letniskowe - 2
3. działki pod usługi - 2
4. pod garażami - 5
5. na uprawy rolnicze, sady, ogrody i zieleń - 2 działki

II. Lokale mieszkalne

Sprzedano ogółem **11 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% lub 99%, w tym:

- 8 mieszkań komunalnych w mieście
- 3 mieszkania w gminie

III. Lokale użytkowe

W I półroczu 2014 nie sprzedano **lokalu użytkowego**. Ogółem w latach 2000-2013 sprzedano 45 lokali użytkowych (co stanowi 75% ogółu lokali użytkowych) w tym:

- 30 lokali w trybie bezprzetargowym (najemcom)
- 11 lokali w trybie przetargowym.

IV. Opłaty planistyczne i adiacenckie

Wydano 11 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej na kwotę: 14.438,60 zł.

Wydano 19 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 46 938,38 zł.

Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych - w I półroczu 2014

Tryb sprzedaży	L.	Obręb:	AM, nr działki	Pow. w ha	Cena netto w zł.
I. Przetarg	1	Sulistrowiczki	AM-1, dz. 751/2	0.0101	4 550,00
	2	Kunów	AM-1, dz. 217	0,1300	6 200,00
	3	Górka	AM-5, dz. 3/10	0,1086	70 700,00
	4	Górka	AM-2, dz. 16,9	0,0656	54 540,00
	5	Sobótka	AM-28, dz. 75/9	0,0604	22 220,00
	6	Mirosławice	AM-1, dz. 166/2	0,0900	3 550,00
	7	Górka	AM-2, dz. 16/13	0,0753	56 964,00
	8	Sobótka	AM-16, dz. 13 /udz.	0,0921	36 360,00
	9	Sobótka	AM-16, dz. 14 /udz.	0,0950	36 562,00
	1	Górka	AM-5 dz. 3/16	0,1008	69 690,00
	1	Górka	AM-5, dz. 3/19	0,1589	146 350,00
		Górka	AM-2, dz. 16/14	0,0614	51 207,00

II.. Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach	1	Księginice Małe-	AM-1 dz. 295/2	0,0181	7 390,00
	2	Przemilów			
	3	Sobótka	AM-15, dz. 25/11	0,0024	2 420,00
	4	Sobótka	AM-15, dz. 25/13	0,0023	2 320,00
	5	Sobótka	AM-15, dz. 25/14	0,0024	2 420,00
	6	Sobótka	AM-15, dz. 25/15	0,0021	2.120,00
	7	Sobótka	AM-15, dz. 25/16	0,0022	2 220,00
	8				
	9				
			Ogółem	1,0777	577 783,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych za I półrocze 2014 r.

LL.p	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
11.	Sobótka ul. Świdnicka 53/4	587,10	41,23
22.	Sulistrowiczki ul. Parkowa 1/5	239,70	124,20
33.	Sulistrowiczki ul. Parkowa 1/4	183,60	100,00
44.	Garncarsko ul. Nowowiejska 28/2	2.722,00	269,00
55.	Sobótka ul. Parkowa 1/1	683,70	95,40
66.	Sobótka ul. Chwałkowska 1/1	387,50	17,60
77.	Sobótka ul. Chwałkowska 1/2	685,30	30,60
88.	Sobótka ul. Chwałkowska 1/3	535,80	23,30
99.	Sobótka ul. Chwałkowska 1/4	576,30	24,90
110.	Sobótka ul. Chwałkowska 1/5	245,00	12,40
111.	Sobótka ul. Chwałkowska 1/6	281,50	14,50
	Razem	7.127,50	753,13

Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – I półrocze 2014 r.

L.p.	działka	pow. w ha	kwota w zł
1	66 AM-28, Sobótka	0,063	1 846,00
2	40/1, 40/2, AM-15, Sobótka	0,0596	1 011,00
3	43, AM-3, Sobótka	0,865	5 984,00
4	16/3, AM-2, Górka	0,1975	2 907,00
5	65, AM-5, Sobótka	0,0506	1 470,00
6	135, AM-13, Sobótka	0,06	1 621,00
7	77, AM-15, Sobótka	0,792	1 768,00
8	17, AM-13, Sobótka	0,664	2 043,00
	suma	2,7517	18650,00

Załącznik nr 4 Zestawienie umów dzierżaw I półrocze 2014 r

L.p.	działka	obręb	powierzchnia w m2	kwota
1	1	SOBÓTKA	4800,0000	934,60 zł
2	8	SOBÓTKA	1500,0000	135,00 zł
3	33/2	SOBÓTKA	78,0000	570,84 zł
4	33/2	SOBÓTKA	33,0000	241,51 zł
5	3/4	SOBÓTKA	537,0000	48,33 zł
6	13	SOBÓTKA	80,0000	585,48 zł
7	78/1	GÓRKA	100,0000	147,60 zł
8	16/1.17/3	SOBÓTKA	55,0000	236,78 zł
9	6	SOBÓTKA	98,0000	144,65 zł
10	3/7	SOBÓTKA	332,0000	29,88 zł
11	18/3	SOBÓTKA	600,0000	54,00 zł
12	18/3	SOBÓTKA	15,0000	51,66 zł
13	63/5	STRZEBLÓW	354,0000	277,16 zł
14	10/10	GÓRKA	363,0000	1 562,72 zł
15	14/11	SOBÓTKA	680,0000	61,20 zł
16	116/3	GÓRKA	31,0000	8,37 zł
17	11/6,14/2	SOBÓTKA	16500,0000	825,00 zł
18	34/2	STRZEBLÓW	295,0000	26,55 zł
19	3/4	SOBÓTKA	544,0000	48,96 zł
20	28/10	SOBÓTKA	100,0000	27,00 zł
21	75	SOBÓTKA	50,0000	73,80 zł
22	25/9	STRZEBLÓW	547,0000	49,23 zł
23	111/3.	GÓRKA	100,0000	147,60 zł
24	1/1	GÓRKA	10775,0000	7 951,95 zł
25	44/5	STRZEBLÓW	700,0000	63,00 zł
26	55/11	SOBÓTKA	253,0000	60,12 zł
27	28/6	SOBÓTKA	245,0000	361,62 zł
28	44/5, 59	STRZEBLÓW	16000,0000	1 440,00 zł
29	250/2	STRZEGOMIANY	164,0000	14,76 zł
30	250/2	STRZEGOMIANY	30,0000	129,15 zł
31	16/1	SOBÓTKA	180,0000	16,20 zł
32	12/1	SOBÓTKA	102,0000	150,55 zł
33	412/2	WOJNAROWICE	2500,0000	125,00 zł
34	90/3	KSIĘGINICE MAŁE	400,0000	36,00 zł
35	44/5	STRZEBLÓW	700,0000	63,00 zł
36	794	SULISTROWICE	150,0000	645,75 zł
37	36/5	ŚWIATNIKI	3000,0000	150,00 zł
38	cz.35/5	SOBÓTKA	90,0000	132,84 zł
39	35/5	SOBÓTKA	38,0000	56,09 zł
40	35/5	SOBÓTKA	25,0000	36,90 zł
41	35/5	SOBÓTKA	35,0000	51,66 zł
42	21/42	STRZEBLÓW	430,0000	21,50 zł
43	14/2	GÓRKA	68,0000	100,37 zł
44	58/2	SOBÓTKA	132,0000	568,26 zł
45	81	SOBÓTKA	600,0000	30,00 zł
46	118	SOBÓTKA	32,0000	47,23 zł
47	1/12	SOBÓTKA	2100,0000	189,00 zł
		Ogółem	6,6541ha 66541,0000	18 728,87 zł

Liczba zaktualizowanych umów dzierżawy w I półroczu 2014 wynosi 47 na łączną sumę rocznych czynszów 18 728, 87 zł.

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I
INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY SOBÓTKA -stan na 30.06.2014 r.**

Dochody ogółem w zł.	
I. czynsze za lokale	375,00
II. dzierżawy gruntów	43 461,44
III. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 094,66
IV. wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym:	637 225,55
1/ wpływy ze sprzedaży mieszkań	8 805,80
2/ wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 149,91
3/ wpływy ze zbycia gruntów	617 269,84
V. wpływy z użytkowania wieczystego	205 991,37
VI. wpływy różne	12 794,08
VII .pozostałe- odsetki	7 779,80
SUMA	1 013 721,90

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w **wysokości 110.904zł.** Uzyskane **778.355,95/ 701,83% planu/obejmują:**

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 42.483,-,-zł.,
2. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań (w budynku UMiG)– 5.158,77zł.
3. Wpłata doch. z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT i prowizja od pod. dochodowego – 735.790,95 zł.–
4. prowizja za udostępnienie danych – 23,25 zł.
5. opłaty różne -82,-zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 16.589,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na:

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 1.091,-zł.
2. przeprowadzanie wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego - 15.498,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł.** została przekazana do 30.VI. 2014 roku w pełnej wysokości

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł.** została przekazana do 30.VI. 2014 roku w pełnej wysokości.

**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 2014 rok dochody w wysokości **21.901.290,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2014 r. w wysokości **10.439.126,51 zł.** co stanowi 47.66% dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.
Planowany **10.000,-zł.** wykonany w wysokości - **7.889,20zł.**
Odsetki . wykonanie 4,99zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.06.2014r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 48.098,02 zł.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 7.100.000,-zł. wykonany 3.560.912,78zł. co stanowi 50,15 % dochodów planowanych.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w I półroczu 2014 roku w 50,15% jest wprawdzie zadowalający i pozwala na przewidywanie wykonania dochodu za cały rok zgodnie z założonym planem, ale niepokojące są, istniejące oraz występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości i ich uchylanie się od obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz wpłaty podatków. Prowadzone postępowanie, włącznie z wnioskiem o ukaranie przez Urząd Kontroli Skarbowej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci wpłaty podatku.

- a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2.300.000,-zł, wykonanie 1.219.496,25zł. co stanowi 53,02%**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 729.258,66 zł. i są niższe o 19.481,38 zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 30.06.2013 r. kiedy wynosiły 748.740,04zł.

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 3.148 podatników (w 2013 roku 3113), w tym: z grupy K-1 – 1005 i 2.143 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 1.005 podatników zaległości posiada 475, / 30.06.2013r.-519/ na kwotę 270.218,53zł. (30.06.2013 r. – 257.851,04) Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2143 podatników zaległości posiada 319, /w 2013 roku 360/ na kwotę - 459.040,13 zł. (w VI.2013 r. 490.889,-zł.)

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 113 podatników na kwotę 349.964,42zł./

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 4.800.000,-zł. wyk.- 2.341.416,53zł co stanowi 48,78% dochodów planowanych.

Na 107 podatników zaległości posiada 27, / w 2013 r.- 20/ na kwotę 1.271.582,27zł.

W I półroczu wystawionych zostało 9 tytułów wykonawczych na kwotę 352.967,84-zł.

W I półroczu 2014 roku - żaden podmiot gospodarczy nie uzyskał umorzenia w tym podatku

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **2.720.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 1.183.643,02zł.** co stanowi 43,51% planu.

a. od osób fizycznych – plan - 2.360.000,- zł. wykonanie - 1.003.901,41zł., /42,54%/

b. od osób prawnych -plan 360.000,-zł.. wykonanie - 179.741,61zł. / 49,93%/

Na dzień 30.VI.2014 realizacja podatku rolnego przebiegała poniżej ustalonego planu.

W dniu sporządzania sprawozdania trudno określić poziom zagrożenia braku wykonania dochodu planowanego na 2014 rok. Na dużych obszarach gminy w I połowie 2014 roku występowały niekorzystne zjawiska suszy oraz deszczów. Oszacowanie szkód i strat poniesionych przez podatników podatku rolnego będzie możliwe po zakończeniu zbiorów. Znaczący wpływ na wysokość planowanego na 2014 rok, podatku rolnego miała cena kwintala żyta stanowiąca podstawę ustalania stawek podatku rolnego

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 wynosi – 191.853,60zł. w tym:.

/ na dzień 30.06.2013 wynosiło – 264.132,61zł. a 30.06.2012 wynosiło 294.067,62zł.–/

a. od osób fizycznych 191.120,40 zł./ na 2768 podatników 210 posiada zaległości/,
b. od osób prawnych 733,20,-zł. / na 36 podatników zaległości posiada 7.

W I półroczu zostały wystawione tytuły wykonawcze dla 266 podatników na kwotę 328.556,22zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **56.000,-zł.** wykonany **25.858,-zł.** co stanowi 46,17 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **383.000,-zł.** wykonany **176.601,09zł.** (46,10%).

Ewidencją podatkową objęte są 264 pojazdy w tym : 205 stanowi własność osób fizycznych a 59 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 28.097,33zł w tym od osób prawnych 7.591zł. / 5 firm/,
od osób fizycznych 20.506,33zł./zalega 14 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 32.746,75zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .

Planowany – **20.000,-zł. wykonany – 34.267,65 zł. (171,34%).**

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **4.000 ,-zł. zrealizowana – 2.877,-zł.**

7. OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 71.827,04zł. (69,73%)**. obejmują:
1. wpływy z opłaty targowej - 71.625-zł. /71,63%/
2. wpływy z opłaty miejscowej - 202,04zł. / 6,73%/

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **350.000,-zł. wykonanie – 276.422,04 / 78,97%/** w porównaniu z wykonaniem w VI.2013 roku **159.752,18 / zł /** jest wyższy o 116.669,86zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane na podstawie wykonania w 2013 roku zostały wykonane w ponad 70%.
Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI -od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **62.000,-zł. wykonane 77.929,85zł. t. j. 125,69 %.**

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

a. WPLÝWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 4.300,69zł.**

b. WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **50.000,-zł. wykonanie – 23.046,20zł. / 46,09%/**

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.

c. WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **900.000,-zł. wykonane 398.475,61zł./ 44,28%/** 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.

d. WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **280.000,-zł. wykonane – 202.064,87zł./ 72,17%/**
Dochody z opłaty w całości winny finansować wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

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

Par. 0490 - plan – **2.250.000,-zł. wykonanie – 1.058.139,78 zł.** obejmuje opłaty z tytułu :

1. opłaty adiacenckiej –wykonanie **77.729,38 zł.**
2. opłaty planistycznej –wykonanie **41.078,33zł.**
3. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **907.584,44zł.**
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego –wykonanie **31.747,63 zł.**

III. UDZIAŁY GMINY w PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynoszący **7.213.290,- zł.** przekazany został do 30.06.2014 roku w wysokości **3.195.139,- zł.** t.j. 44,30 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2014 rok w **wysokości 400.000,-zł.** przekazany gminie na dzień 30.06.2014 r. w **wysokości 144.033,38zł.** i stanowi 36,01% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **6.941.692,-zł.** wykonane **4.179.804,76zł.** (60,21%) obejmują:
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 6.173.096,- zł. wykonanie –3.798.832,-zł./61,54%/
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 701.089,-zł. wykonanie – 350.544,-zł./50%/
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 57.031,-zł. wykonanie - 28.518,-zł./50%/
4.odsetki – plan 10.476,-zł. wykonanie 1.910,76zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **1.529.310,-zł.** wykonane **517.632,32zł.** / 33,85%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoly podstawowe”- 5.325,52zł.

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 4.608,-zł.
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 11,77zł.
3. pozostałe dochody- 705,75zł.
4. RPO – Termomodernizacja SP 2 – (plan 456.600) wykonanie – o -

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne”- 74.433,58zł.

1. Wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 5.504,58zł,
2. Dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 68.929,-zł.
3. pozostałe dochody- 5.292,20zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola”- 257.431,04zł.

2. Wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 49.873,76zł,
2. odsetki – 2,78zł.
3. pozostałe dochody- 2.881,50zł.
4. Dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 204.673,-zł.

III. Dochody realizowane w Rozdz. „Inne formy wych. przedsz.”- 5.314,12zł.

1. Wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu – 5.314,12zł.

IV. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 84.222,96zł.

1. dochody z najmu i dzierżawy – 59.251,10zł.
3. odsetki – 5,08zł.

4. pozostałe dochody- 24.966,78 zł.

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

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne -90.905,10

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **2.958.834,-zł** zrealizowane – **1.631.477,26zł.** (55,14%) w tym

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych -	1.205.774,- zł. w tym:
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1.170.000,-,-zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.900,-zł.
- na dodatek energetyczny -	3.993,-zł.
- pozostała działalność -	27.881,-zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS -	425.703,26zł. w tym:
- 85202 - Domy pomocy społecznej	4.519,-zł
- 85206 - wspieranie rodziny	-0-
- 85212- świadczenia rodzinne..	16.249,49
- 85213- składki na bezp.. zdrowotne	16.900,-zł.
- 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS	40.000,-zł.
- 85216 zasiłki rodzinne -	194.000,-zł.
- 85219 na utrzymanie OPS -	110.034,77zł.
- 85295 na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących”	44.000,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **63.903,-zł. zrealizowane - 63.903,-zł. obejmują:**
 - dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **4.130.656,-zł. zrealizowane - 611.887,74zł. obejmują:**

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach RPO 2007-2013 – 441.970,-zł.
2. wpłata za energię El. – 1.588,64zł.
3. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w Mirosławicach ” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego RPO na lata 2007-2013 (za pośrednictwem LGD Ślężanie) – 47.215,-zł.
4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 21.093,41 zł.
5. wpływy z opłaty produktowej – 4.300,69zł.
6. Dotację WFOŚiGW – dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2009 roku „Remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Sobótce ul. Malinowa do Czystej” – 95.720,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **30.000,-zł. zrealizowane - -0- . obejmują:**

1. Dotacje Ministra Kultury przeznaczona na zadanie „Sobótka, kultowa rzeźba „MNICH” (ok. 700-400r.p.n.e.) konserwacja rzeźby”. Realizacja 24.VI-15.X.2014 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2014 r - **-500-zł. Zrealizowano -0-zł .**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
30 czerwca 2014 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miej – 252.188,47zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 296.481,83zł.**

RAZEM **548.670,30zł. w tym:**

1. w podatku rolnym –	28.455,-zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	---,-zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	---,-zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 9	4.356,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0,-zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 20	23.504,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych – 1	595,-zł.
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne /	0 -zł.
 2. w podatku od nieruchomości –	 195.002,48zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	15.272,56zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	54.572,47zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	41.080,62zł.-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 26	4.731,- zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym -	--,-zł..
<i>w tym Gmina Sobótka od dróg gminnych</i>	
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	2.488,83,-zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym –	72.419,- zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne - 2	4.438zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	0,- zł.
 3. w podatku od środków transportowych –	 298.950,82zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	103.228,52zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	38.034,30zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 1	6.860,-zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1	2.115,-zł
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 10	148.713,-zł.
f. rozłożenie na raty/osoby fiz. -	,-zł
 4. w podatku od spadku osobom fizycznym -	 2.444,-zł.
a. Umorzenia	-0-
b. Rozłożenie na raty-2	2.444,-zł.
 5.umorzenie odsetek	 1.985.-zł.
a. osoby fizyczne	1.952,-
b. osoby prawne	33,-
 6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych	 21.833,-zł.
a. umorzenia – 11	1.832,-zł
b. odroczenie terminu płatności - 1 (ZGKIM)	19.581,-zł.
c. rozłożenie na raty -.3 -	420,-zł
 RAZEM	 548.670,30zł.

WYDATKI

ZADANIA BIEŻĄCE

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2014 rok wydatki budżetowe w wysokości wykonane zostały na dzień 30.06.2014 roku w wysokości co stanowi **41,51%** wydatków planowanych. w tym:

43.184.124,69zł.
17.928.748,90zł.

- | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| 1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ. | plan
wykonanie | 2.636.654,69zł.
1.536.225,43zł |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy | plan
wykonanie | 40.547.470,-zł.
16.392.523,47zł. |

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

- Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :
- 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- plan -80.000,- zł.**
- wykonanie - 0- które stanowią - % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :
- | | plan | wykonanie |
|--|------|-----------|
| | | |

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej ŚLĘŻA | 80.000,- | - 0 - zł |
|---|----------|----------|

2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE
Z GMINĄ

Z GMINĄ	planowane 2.275.900,-zł.	wykonane 1.344.872,78zł. w tym:
a. instytucje kultury	plan 1.545.000,-zł.	wykonanie 834.285,-zł. w tym:

- | | | |
|---|----------------|---------------------|
| 1. „Ślezański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji” | 1.270.000,-zł. | 690.285,-zł. w tym: |
| - „Dom Kultury | 390.000,-zł. | 232.285,- |
| - „Biblioteka publiczna” | 230.000,-zł. | 114.000,-zł |
| - „Sport” | 650.000,-zł. | 344.000,-zł. |

- | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 2. Dz. 921 „Muzeum Ślązańskie” | 275.000,-zł. | 144.000,-zł. |
|--------------------------------|--------------|--------------|

b. inne jednostki

- | | | |
|--|----------------|------------------|
| - Dz. 010 – Gminna Spółka wodna | 30.000,-zł. | 30.000,- |
| - WZMiUW | 20.000,-zł. | -0- |
| - Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT | 43.600,-zł. | 43.515 |
| - Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu.ośw. | 1.068.800,-zł. | 446.565,69w tym: |

- | | | |
|---|-------------|------------------|
| „niepubliczna szkoła podstawowa” | 390.500,- | 175.265,04 |
| „oddziały „O” | 164.200,- | 43.885,80,- |
| „przedszkola niepubliczne” | 383.400,- | 176.771,- |
| „Inne formy wych. Przedszkolnego” | 130.700,- | 50.643,85,- |
| - Dz. 801 – Dotacje dla Gmin – umowy między jst | 44.500,-zł. | 12.875,34 w tym: |

- | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| „oddziały „O” | 27.600,- | 4.714,68 |
| „przedszkola niepubliczne | 13.900,- | 7.347,60 |
| „Inne formy wych. Przedszkolnego” | 3.000,- | 813,06 |

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| - Dz. 921 – a. dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury | 50.000,-zł. | 40.700,-zł. |
| b. na prace konserwatorskie | 50.000,-zł. | 43.800,-zł |
| - Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej | 130.000,-zł. | 118.000.-zł. |

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 9.989.898,-ZŁ.

zrealizowane – 1.879.236,74zł. / 18,81% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,-zł.	--
- Dział 600 Transport i łączność	1.757.000,-zł	965.983,65zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	143.600,-zł.	43.515,-zł.
- Dział 710 Działalność usługowa	100.000,-zł.	3.240,-
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	473.500,-zł.	31.045,46
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	889.250,-zł.	36.947,97zł
- Dział 851 Ochrona Zdrowia	120.000,-zł	--
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	6.143.548,-zł.	789.954,66zł.
- Dział 921 Kultura	343.000,-zł.	8.550,-zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2014 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	399.954,69	350.423,92	87,62
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	2.340.280	1.180.445,92	50,44
3.	630	TURYSTYKA	10.000	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	376.600	135.323,96	35,93
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000	31.221	20,81
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.006.300	2.588.452,99	51,70
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	17.681	16.589,-	93,82
8.	752	OBRONA NARODOWA	300	-	-
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	830.000	173.723,29	20,93
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	20.000	1.740,55	8,70
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	292.400	-	-
12.	801	OŚWIATA	14.523.596	6.821.822,62	46,97
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	430.000	153.384,94	35,67
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.684.834	2.399.494,85	51,21
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443.203	202.000,63	45,57
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	11.286.376	2.770.863,95	24,55
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.583.000	631.661,28	39,76
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	789.600	471.600	59,73
RAZEM			43.184.124,69	17.928.748,90	41,51

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **399.954,69** zł. wykonana **350.423,92** zł./ 87,62% obejmuje:

1. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000,- - przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych prac melioracyjnych na terenie gminy Sobótka,
2. kwotę 24.869,23zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. kwotę – 295.554,69zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 289.759,50zł. wypłacone producentom rolnym oraz 5.795,19zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **2.340.280,-**zł. zrealizowane **1.180.445,92** zł.(50,44%).

W 2014 roku wykonane zostały:

1. Zadania bieżące :

1 Drogi publiczne gminne	plan - 2.044.000,- zł	wykonanie -1.180.445,92zł. w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-zł	- 59,-
- zakupy materiałów	- 90.000 zł	- 43.065,26 zł
- remonty bieżące	- 100 000 zł,	- 89.843,48 zł
- zakup usług pozostałych	- 90.000 zł	- 81.494,53 zł
- odszkodowania	- 2.000,-zł.	-
- wydatki inwestycyjne	- 1.757.000 zł	- 965.983,65 zł
2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296.280,- zł.	- 0,- zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia gmina zakupiła kostkę granitową 15/17 cm, która wykorzystana została ułożenia ścieku przykrawężnikowego w trakcie remontu na drogach w centrum miasta Sobótka. Koszt zakupu to 2.406,50 zł brutto.

W I półroczu 2014 r. gmina zakupiła ok. 1700 ton kruszywa granitowego, które wykorzystane zostało do naprawy dróg gminnych. Koszt zakupu wyniósł 32.149,61 zł.

Zakupione kruszywo wykorzystane zostało przez gminę do remontu poniższych dróg:

- ul. Ciasna w Sobótce,
- ul. Chopina w Sobótce (dz. 49dr AM 18 obręb Sobótka),
- droga wewnętrzna – działka nr 51/5 AM-15 obręb Sobótka (droga na zapleczu budynków przy ul. Św. Jakuba 24-26,
- parking przy ul. Strzelców w Sobótce,
- parking w podwórku między ul. Rynek a al. Św. Anny,
- łącznik między ul. Modrzewiową a ul. Świdnicką w Sobótce,
- ul. Ślęzańska i ul. Parkowa w Rękowie.

Część kruszywa została rozdysponowana wśród mieszkańców, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie. Wnioski realizowane są na bieżąco a cała pula kruszywa tj. ok 2500 ton ma zostać odebrana do końca września 2014 r.

Ze środków na zakup materiałów sfinansowano też farby typu spray do znakowania dróg. Za kwotę 8.354,78 zł brutto gmina zakupiła beton, który wykorzystany został do likwidacji szkody pogórnicy na ul. Polnej w Sobótce.

Zakup usług remontowych

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną na gorąco wykonywane były przez firmę P.P.H.U. „PREF-BET”. Do końca czerwca remonty wykonano na powierzchni 222 m² za kwotę 10.922,40 zł brutto.

W marcu za kwotę 7257,00 zł brutto wykonano remont łącznika między ul. Modrzewiową a ul. Świdnicką w Sobótce, polegający na ułożeniu 120 mb obrzeży chodnikowych i utwardzeniu łącznika kruszywem granitowym przekazanym przez gminę.

W I półroczu 2014 r. firmy P.P.H.U. „PREF-BET” i J.L. „TOBI” na zlecenie gminy wykonały remonty polegające na wyrównaniu i utwardzeniu frezowiną poniższych dróg:

- ul. Jagodowa w Księginicach Małych: 60mb drogi + 70m rowu - 7.134 zł brutto,
 - droga wewnętrzna – działka nr 51/5 AM-15 obręb Sobótka (droga na zapleczu budynków przy ul. Św. Jakuba 24-26): 106 mb drogi - 12.054,00 zł brutto,
 - ul. Ślężańska w Rękowie: 200mb drogi - 11.346,20 zł brutto,
 - ul. Parkowa w Rękowie: 220mb drogi - 13.000,01 zł brutto,
 - zjazd z ul. Dzikiej Róży na ul. Jagiellońską w Sulistrowicach – 2460,00 zł brutto.
- Ponadto w I półroczu 2014 r. gmina wykonała remonty dróg tłuczniowych:
- ul. Chabrowa w Sobótce: 45 m drogi – 1660,50 zł brutto,
 - ul. Długa w Sulistrowicach: ok. 120 m drogi – 6540,00 zł brutto.

W kwietniu 2014 r. firma P.P.H.U. „PREF-BET” wykonała remont przełomów na ul. Zamkowej, ul. R. Zmorskiego i drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 26 AM-15 obręb Sobótka (podwórko między ul. Rynek a al. Św. Anny). Remont polegał na ułożeniu nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa granitowego i ułożeniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na wyremontowanych drogach na powierzchni 109,7m². Wartość prac to 16.469,37 zł brutto.

Za 1000 zł brutto w kwietniu wykonano remont chodników z płyt betonowych przy ul. R. Zmorskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Chwałkowskiej w Sobótce. W ramach remontu rozebrano najbardziej uszkodzoną nawierzchnię chodników z płyt betonowych i uzupełniono ją płytami chodnikowymi odzyskanymi w trakcie remontu chodników z Rynku w Sobótce. W trakcie remontu chodników przy ul. Zmorskiego i ul. Marii Skłodowskiej-Curie usunięto też pozostałości po starych znakach drogowych oraz po trzech stalowych słupach energetycznych, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zakup usług pozostałych

W styczniu gmina wypłaciła firmie „CREATOR” kwotę 11.752,65 zł za wykonanie w roku 2013 oznakowania pionowego dróg gminnych.

W styczniu i lutym 2014 r. na zlecenie gminy firma P.P.H.U. „PREF-BET” utwardziła frezowiną asfaltową poniższe drogi:

- ul. Poprzeczna w Sobótce,
- ul. Ciasna w Sobótce,
- ul. Przesmyk w Sobótce,
- ul. Chopina w Sobótce (dz. 49dr AM 18 obręb Sobótka).

Koszt tych robót wyniósł 39.913,50 zł brutto.

Na przełomie marca i kwietnia na zlecenie gminy oczyszczono rowy przydrożne przy ul. Piotra Włosta w Sobótce. Zakres prac obejmował oczyszczenie z namułu i udrożnienie rowu wyłożonego kamieniem na odcinku o długości 230m tj. od przepustu pod drogą od strony lasu do hotelu SOBOTEL oraz rowu ziemnego o długości 157m tj. od budynku nr 2 na działce nr 77/3 AM 1 obręb Ślęża do hotelu SOBOTEL. Rowy zostały zniszczone w trakcie powodzi w czerwcu 2013 r. Koszt tych robót wyniósł 2500 zł brutto.

Wykonano wywiezienie namułu i kruszywa uzyskanego z oczyszczenia rowu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

W ramach usług pozostałych ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. na zlecenie gminy przywrócił przejezdność dróg polnych zaoranych przez jednego z rolników. Kosz tych robót to 2287,80 zł brutto.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 gmina wypłaciła firmie TRAKO Marek Wierzbicki kwotę 24.000 zł brutto (4.000 zł/mies) za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach Okulice – Wojnarowice– Garncarsko - Sobótka oraz Sobótka – Ręków – Stary Zamek – Rogów Sobócki – Sobótka.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 0,00 zł

W związku z promesą otrzymaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻ-I.864.536/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmienionej pismem MAiC z dnia 02.06.2014 r. na dofinansowanie w 2014 roku zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. powodzi i intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 roku., Gmina Sobótka w okresie od lipca do końca września 2014 r. :realizowała będzie zadanie pn. Remont nawierzchni dróg gminnych na Osiedlu Hołubowiczów w Sobótce – etap I Augustianów 0,000 – 0,305 km [Powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Wydatki inwestycyjne: 965 983,65 zł

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **10.000,-zł.** zrealizowane - 0 – zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **376.600,-zł.** wykonane **135.323,96zł.** / co stanowi 35,93 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 135.323,96zł. w tym:
 - a. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2)- 6.818,09zł.
 - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 3.794,40zł.
 - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 42.636,40zł
 - d. koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 28.370,51 zł.
 - e. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 10.053,96zł.
 - f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego / za zajęcie pasa drogi/- 135,60-zł.
3. wydatki majątkowe – plan 143.600,-zł. wykonane -43.515,-zł.
 - a. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 43.515-zł.
 - b. zakupy – -0,-zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **150.000,-zł.** wykonane **31.221,-zł./ 20,81%/** i stanowią :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 552,-zł.
2. Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 27.429,-zł.
3. Zadanie inwestycyjne – „Budowa cmentarza komunalnego – 3.240,-zł. (koszenie)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **5.006.300,-** zł. zrealizowane **2.588.452,99zł.** (51,70%) 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 – 128.794,76zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 120.800,68zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 2.230.070,06zł. /51,61 %/ w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 1.278.514,61 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202.602,31zł.
 - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów - 79.705,95 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 268.892,22zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 23.119,-
 - wpłata na PFRON – 3.477,-zł.
 - odpis ZFŚS – 46.035,31zł.
 - pozostałe wydatki – 327.723,66 zł.
4. Pozostałe wydatki - 108.787,49zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
 - wynagrodzenia bezosobowe organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum oraz opracowania informatora samorządowego – 11.417,-zł.
 - zakup materiałów m. innymi „Turniej Tańca”, oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 31.830,83zł.
 - Zakup usług pozostałych - 70.804,19zł. obejmuje:
 - promocję gminy – druk informatora samorządowego abonament SI SMS –, utrzymanie BIP-u, utrzymanie strony DISiT, koszty wizyty w Gauchy,, koszt reklam gminy w Telewizji Dolnośląskiej.
 - opłata za tłumaczenia - 135,30 zł.
 - Koszty podróży służbowych zagranicznych – 2.705,-zł.
 - opłaty i składki : składki gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Stowarzyszeniu Gmin Ślezańskich, ubezpieczenie grupy wyjeżdżającej na Ukrainę „ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – 8.855,21zł.

Zrealizowane wydatki obejmują między innymi:

1	Opłata za prawa organizacji turnieju tańca	13.02.2014		300,00	promocja
2	, dzień sołtysa	17.03.2014		1 400,00	Promocja
3	Zakup albumu Polska – pejzaż, sztuka, historia	09.12.2013		1 470,00	Promocja
4	Zakup kartek wielkanocnych	27.03.2014		202,00	Promocja
5	Gadżety promocyjne z herbem gminy	17.03.2014		4 977,80	Promocja
6	Gadżety - zegar na biurko	22.01.2014		1 389,97	promocja
7	Gadżety – zestaw piśmienniczy	31.01.2014		2 136,51	promocja
8	Druk mat. Promocyjnych w marcowym magazynie Gmina Polska	03.03.2014	P.055.7.2014	2 091,00	promocja

9	Druk informatora Samorządowego	28.02.2014	Umowa 261/2013	2 398,50	promocja
10	Opracowanie Informatora Samorządowego	07.04.2014	Umowa 49/2014	8 592,00	promocja
25	Druk Informatora	11-04-2014	Umowa 261/14	1 537,50	promocja
11	śniadanie wielkanocne dla samotnych	27.04.2014		2990,00	Promocja
12	Flagi z herbem	06.05.2014		1 107,00	promocja
13	Usługa przewozowa-wyjazd do czeskiej Sobotki	29.05.2014		3 611,11	współpraca z zagranicą, Promocja
14	Transport osób Gauchy	02.06.2014		8 856,29	Promocja, współpraca z zagranicą
15	, zawody strażackie	11.06.2014		4 000,00	promocja
16	Zegar z logo	05.06.2014		3 559,62	promocja
17	Kubek z logo	09.06.2014		4 334,52	promocja
18	Druk kondolencji	17.06.2014		110,70	promocja
19	Breloki...	23.06.2014		3 606,36	promocja

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

Wydatki planowane **17.681,-zł.** wykonane **16.589,-zł.** / 93,82%/ w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 1.091,-zł.
- b. przeprowadzanie wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego - 15.498,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości **300,-zł.** nie zostały w I półroczu uruchomione.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **830.000,-zł.** wykonane **173.723,29zł.** / 20,93%/ obejmują:

1. Rozdz. 75412 - wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – 807.000,-, wyk. 173.723,29zł.
2. Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2.000,- wykonanie -0-
3. Rozdz. 75421 –zarządzanie kryzysowe -11.000,- wyk. -0-
4. Rozdz. 75478 – usuwanie skutków powodzi – 10.000,- wyk. -0

Realizacja Planu Wydatków Finansowych za I półrocze 2014r

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W I półroczu 2014r na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę **173.723,29 zł** co stanowi **20,93 %** realizacji planu rocznego ustalonego do wysokości **830.000,00 zł**. Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę **807.000,00 zł** a jego realizacja za I półrocze wyniosła **173.723,29 zł** tj **21,53 %** rocznego planu. Wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniu , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów

i wyposażenia , energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i innych usług związanych z ochroną przeciwpożarową.

Udział kosztów w finansowaniu działalności ochrona przeciwpożarowa w I półroczu kształtował się następująco:

1. paragraf 3030 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę **17.656,23 zł** co stanowi **16,05 %** realizacji planu rocznego . Dokonując rozliczenia wydatków I półrocza 2014r na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych należy zaznaczyć, że tylko w I kwartale br. odnotowano 142 zdarzenia w tym:

- Usuwanie pożarów- 84,
- Wypadki drogowe – 23,

- Inne zdarzenia - 35 na ogólną ilość wypracowanych 1016 godz .

Największą ilość zdarzeń odnotowano w usuwaniu skutków pożarów w większości związanych z nieużytkami (wypalanie suchych traw) , które stanowią 59,2 % ogólnej ilości zdarzeń .

2. paragraf 4170 -Wynagrodzenie bezosobowe - w I półroczu br. wykorzystano kwotę **2.615,00 zł** co stanowi **26,15 %** realizacji rocznego planu wydatków finansowych. Opłaty dotyczyły zawartych umów na ;

- kierowanie akcjami ratowniczo gaśniczymi z Komendantem Gminnym OSP,
- przeglądy okresowe i konserwacyjne utrzymania sprzętu ppoż (aparaty powietrzne, butle tlenowe, maski i pozostały sprzęt ppoż).

3. paragraf 4170 Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano kwotę **36.614,81 zł** co stanowi **78,74 %** realizacji rocznego planu . Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła w większości ;

- zakupu części do utrzymania 4 samochodów pożarniczych na kwotę 6.988,15 zł .
- paliwa do samochodów pożarniczych i utrzymania sprzętu pożarniczego na sumę 5.342,60 zł
- worki polipropylenowe przeznaczone na akcje związane z zagrożeniem powodziowym- 5.166,00 zł,
- zakup sprzętu ppoż i części do jego utrzymania na kwotę 4.935,00 zł.

4. paragraf 4260 Zakup energii elektrycznej i wody - zrealizowano kwotę **20.236,20 zł** tj **33,73 %** planu rocznego. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w budynkach Remiz Strażackich . Wielkość zużycia energii elektrycznej i wody w I półroczu pozwala twierdzić , że zaplanowana kwota w tym paragrafie na 2014r jest wystarczająca i nie powinna stanowić zagrożenia w realizacji wydatków do końca br.

5. paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę **25.602,16 zł** co stanowi **51,20 %** wykonania planu rocznego .Wydatkowana kwota dotyczyła w I półroczu wyłącznie remontów i napraw samochodów pożarniczych w tym:

- DWR 59JE- naprawa resorów- 787,20 zł - wymiana uszczelniacza , wałka – 2.779,80 zł.
- DWR 37393- remont kapitalny silnika- 10.471,00 zł, - wymiana pompy hamulcowej- 1.577,54zł,
- DWR 97 WE- wymiana sprzęgła – 1.754,50zł,

Wydatki poniesione w I –półroczu 2014r na utrzymanie taboru samochodowego są bardzo wysokie (19.852,00 zł) a wynikają one z wieloletniego okresu ich użytkowania .Należy dodać , że z początkiem II półrocza br ocenie stanu technicznego i określenia jego przydatności do użytkowania podany zostanie samochód pożarniczy IFA nr rej DWR T 858.

6. paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykorzystano kwotę **2.456,00 zł** co stanowi **46,34 %** wykorzystania rocznego planu. Poniesione wydatki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich okresowych . W I półroczu 2014r badaniami okresowymi objęto 19 strażaków OSP Gminy Sobótka .

7. paragraf 4300 Zakup usług pozostałych- wykorzystano kwotę **28.61,43 zł** co stanowi **81,89 %** wykorzystania planu rocznego. Największy udział w wykorzystaniu kosztów w I półroczu 2014r odnotowano:

- powiększenie otworów drzwiowych pod montaż bram garażowych , ul Szkolna 5 w Rogowie Sobóckim na kwotę 12.318,42 zł,
 - wymiana okien w budynku Remizy Strażackiej przy ul Granitowej 6 w Sobótce na sumę 1.863,98 zł.,
- Pozostałe wydatki w nieznaczej wysokości dotyczyły wywozu nieczystości stałych, monitoringu budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim..

8. paragraf 4350 -Oplaty za usługi internetowe - wykorzystano kwotę **357,00 zł** co stanowi **23,80 %** wykorzystania planu rocznego. Przedmiotem opłat był zakup usług internetowych (budynek Remizy Strażackiej w Rogowie Sobóckim stosownie do zawartej umowy.

9. paragraf 4430 Różne opłaty i składki wykorzystano kwotę **8.479,00 zł** co stanowi **56,53 %** wykorzystania planu rocznego. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na ubezpieczenia 8 samochodów pożarniczych pozostających w użytkowaniu OSP Gminy Sobótka.

10. paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek- w I półroczu 2014r wydatkowano kwotę **31.045,46 zł tj 20,70 %** wykorzystania planu rocznego. Przyznane środki w tym paragrafie dotyczyły budowy Remizy Strażackiej w Księginicach Małych (postawienie ścian nośnych i wykonanie stropu).

Z przeprowadzonej analizy oceny działalności gospodarczej w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa należy stwierdzić , że jej realizacja przebiega w sposób racjonalny i prawidłowy a nieznaczne przekroczenia odnotowano w paragrafach **4210** zakup materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie **4300** zakup usług pozostałych. Z początkiem II półrocza należy się spodziewać zwiększonych wydatków w paragrafie 6050 – zakończenie przewidywanych robót w 2014r związanych z budową Remizy Strażackiej w m Księginice Małe, w paragrafie 6060 zakupem Zestawu Hydraulicznego typu Lukas dla OSP Księginice Małe oraz zakupem samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Sobótka. Przy zwiększonej dyscyplinie rozdziału środków finansowych i realizacji niezbędnych zadań – ilość przydzielonych środków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do końca bieżącego roku może okazać się wystarczająca.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **20.000,-zł. zrealizowane 1.740,55zł. / 8,70%/** obejmują :

ODSETKI

1. Zaplanowane na 2014 rok spłaty odsetek .

II.GWARANCJE – w pierwszym półroczu 2014 roku Gmina nie udzieliła gwarancji

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na 2014 r. uchwalona była w wysokości 190.000,-zł.

Zmieniana Uchwałami Rady Miejskiej kwota rezerwy na 30.VI.2014 roku wynosi– 192.400,- zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2014 roku na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania **zaplanowano 14.966.799 zł, w I półroczu wydatkowano 7.023.823,25 zł, co stanowi 46,93%** wykonania planu, w tym:

-dział 801: plan: 14.523.596,00 zł wykonanie: 6.821.822,62 zł, co stanowi 46,97% planu,

-dział 854: plan: 443.203,00 zł wykonanie: 202.000,63 zł, co stanowi 45,58% planu.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan zł	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	80101	Inwestycje oświatowe, z tego:	889.250,00	36.947,97	4,15
	§6050	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce- zabudowa tarasu	430.000,00	15.990,00	3,72
	§6057	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótka – termomodernizacja	456.600,00	18.327,00	4,01
	§ 6060	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótka -rozbudowa monitoringu	2.650,00	2.630,97	99,28
Wydatki bieżące					
2.	80101	Szkoły podstawowe	6.199.962,00	3.066.913,12	49,47
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	643.162,00	243.907,91	37,92
4.	80104	Przedszkola	1.853.922,00	979.019,84	52,81
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133.700,00	51.456,91	38,49
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3.547.600,00	1.817.595,31	51,23
7.	80113	Dowozy uczniów	580.800,00	310.005,40	53,38
8.	80146	Odpis na kształcenie zawodowe nauczycieli	62.500,00	26.108,29	41,77
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506.500,00	214.146,41	42,28
10.	80195	Pozostała działalność	106.200,00	75.721,46	71,30
Dział 801		Razem:	13.634.346,00	6.784.874,65	
		- wydatki bieżące	889.250,00	36.947,97	
		- wydatki inwestycyjne	=14.523.596,00	= 6.821.822,62	46,97
11.	85401	Świetlice szkolne	338.600,00	133.500,64	39,43
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12.700,00	3.427,56	26,99
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj.: -stypendia i zasiłki dla uczniów	91.903,00 91.903,00	65.072,43 65.072,43	70,81
Dział 854		Razem	443.203,00	202.000,63	45,58
		Ogółem dział 801 i 854	14.966.799,00	7.023.823,25	46,93

Realizacja zadań oświatowych finansowana jest z państwowej subwencji oświatowej, z dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej oraz z dochodów własnych gminy. Subwencja na zadania oświatowe dla Gminy Sobótka w 2014 roku wynosi 6.173.096,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2013 roku (5.984.216,00 zł) o kwotę 188.880,00zł. Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach. Ponadto, w pierwszym półroczu 2013 roku budżet Gminy Sobótka został zwiększony o środki finansowe:

- dotacja celowa – 63.903,00 zł (stypendia szkolne realizowane przez OPS w Sobótce),
- dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 19.307,50 zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w I półroczu 2014 r.

Tabela Nr 1. Wykaz placówek publicznych i niepublicznych w Gminie Sobótka oraz liczba uczniów wg stanu na 30.03.2014r. (SIO)

ORGAN PROWADZACY SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ				
Rodzaj szkoły lub placówki	Gmina Sobótka (placówki publiczne)	Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański” w Świątnikach	AKTWINI Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowiu	Agnieszka Maciejewska Sobótka
Gimnazja	Gimnazjum Gminne w Sobótce, ucz. 344	x	x	x
Szkoły podstawowe	SP Nr 1 w Sobótce, ucz. 388 SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 122 SP w Rogowie Sob., ucz. 91 SP w Świątnikach, ucz. 76	x	Niepubliczna SP w Rękowie, ucz. 46	x
Przedszkola	Przedszkole Nr 1 w Sobótce, ucz. 219, z tego 3- i 4-latki – 65 5- i 6-latki – 154	x	x	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Niepubliczne Przedszkole, ucz. 78
Oddziały przedszkole	Oddział przedszkolny w Rogowie Sob., ucz. 32 Oddział przedszkolny w SP Nr 1 w Sobótce, ucz. 30 Oddział przedszkolny w SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 24 Oddział przedszkolny w Świątnikach, ucz. 23	x	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Rękowie, ucz. 30	x
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego w Świątnikach, uczn. 18	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rękowie, ucz. 22	x

Łączna liczba uczniów i dzieci -1543.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2014 r. Gmina Sobótka przeznaczyła 6.199.962,00 zł, wydatkowano 3.066.913,12 zł, co stanowi 49,47% wykonania planu i przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2. Wydatki publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 2014 r.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2014r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	5 072 512,00	2 579 610,03	50,85
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	736 950,00	312 038,05	42,34
3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	390 500,00	175 265,04	44,88
Ogółem		6 199 962,00	3 066 913,12	49,47

Na **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi wykazane w wierszu 1 w tabeli nr 2 składają się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stałe i doraźne.

Przez **wydatki rzeczowe** - wiersz 2 w tabeli nr 2 - rozumie się: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych, 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. Koszt utrzymania publicznych szkół podstawowych w 2014 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki płacowe wraz z pochodnymi I-VI 2014r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe I-VI 2014r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem I-VI 2014r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	SP Nr 1w Sobótce	2 196 912,00	1 114 131,58 50,71%	317 700,00	108 011,03 34,00%	1 222 142,61 48,60%
2.	SP Nr 2w Sobótce	1 037 350,00	509 075,80 49,07	213 250,00	132 100,55 61,95	641 176,35 51,27
3.	SP w Rogowie Sob.	949 850,00	479 967,47 50,53%	124 000,00	43 855,77 35,37%	523 823,24 48,78%
4.	SP w Świątnikach	888 400,00	476 435,18 53,63%	82 000,00	28 070,70 34,23	504 505,88 51,99%
Ogółem		5 072 512,00	2 579 610,03 50,85%	736 950,00	312 038,05 42,34%	2 891 648,08 49,77

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 2014r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe, w tym: zakup pomocy dydaktyczne, provizje bankowe, opłaty różne	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	23 600,00 3 730,00 4 820,00 8 990,00	4 490,30 418,00 1 945,12 2 577,58	19,03 11,21 40,36 28,67
Razem			41 140,00	9 431,00	22,92

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2014r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% 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 4 820,00 8 990,00	4 958,77 2 200,17 3 051,27 5 692,88	21,01 58,99 63,30 63,32
Razem			41 140,00	15 903,09	38,66

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 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach w Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2014 roku zaplanowano 643.162,00 zł, wydatkowano 243.907,91 zł, co stanowi 37,92 % wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2014r.	Wykonanie planu I-VI 2014r	% wykonania planu
1.	Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	451 362,00	195 307,43	43,27
2.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych, tj. w Zachowicach Gmina Kąty Wrocławskich	27 600,00	4 714,68	17,08
3.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	164 200,00	43 885,80	26,73
Ogółem		643 162,00	243 907,91	37,92

W poz.1 tabeli przedstawiono środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 94,13% planowanych wydatków ogółem, natomiast koszty rzeczowe, to 5,87% planowanych wydatków ogółem. Gmina Sobótka nie wydatkuje większych środków finansowych na wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych, gdyż te przypisane są szkołom.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 1.853.922,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi publicznego Przedszkola Nr 1 w Sobótce,
- 2- dotacje dla Gminy Wrocław i Gminy Kąty Wrocławskie 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 I półroczu 2014 r. wydatkowano 979.019,84 zł, co stanowi 52,81% wykonania planu. Wydatki te ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków w ramach rozdziału 80104	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	Wydatki Przedszkola Nr 1 w Sobótce	1 456 622,00	794 901,24	54,57
2.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich	13 900,00	7 347,60	52,86
3.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	383 400,00	176 771,00	46,11
Ogółem		1 853 922,00	979 019,84	52,81

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 2014 r.	10 600,00	Plan dochodów na 2014 r.	10 600,00
Wykonanie 2014 r.	8 576,60	Wykonanie 2014 r.	8 661,29
% wykonania	80,91	% wykonania	81,71

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 133.700,- zł, wydatkowano 51.456,91 zł, co stanowi 38,49% wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański”;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny, tzw. „Małe Przedszkole”, od dnia 01.12.2011r. 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 Wrocław jako zwrot udzielonej dotacji na dzieci z Gminy Sobótka, które będą uczęszczały do wrocławskich niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki w 2014 r. ilustruje tabela nr 8.

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Stowarzyszeń: „Niedźwiadek Ślązański” oraz „Aktywni...”	130 700,00	50 643,85	38,75
2.	Dotacja dla Gminy Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	813,06	27,10
Ogółem		133 700,00	51 456,91	38,49

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Wydatki Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce w 2014 r. zaplanowano w wysokości 3.547.600,- zł, wydatkowano 1.817.595,31 zł, co stanowi 51,23% wykonania planu.

Tabela Nr 9.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne	2 900 800,00	1 529 469,09	52,73
2.	Wydatki rzeczowe	646 800,00	288 126,22	44,55
Ogółem		3 547 600,00	1 817 595,31	51,23

Przyjmując za 100 % zrealizowane wydatki, płace z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum stanowią 81,77%, a wydatki rzeczowe stanowią 18,23 % 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 2014 r.	12 100,00	Plan dochodów na 2014 r.	12 100,00
Wykonanie w 2014 r.	2 250,53	Wykonanie w 2014 r.	7 010,28
% wykonania	18,60	% wykonania	57

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

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

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

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

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

Od dnia 1 września 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 wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego. Gmina płaci przewoźnikowi 51% wartości za każdy bilet. Pozostałe 49 % wartości za każdy bilet, przewoźnik otrzymuje z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W 2014 r. na potrzeby dowożenia uczniów. Zaplanowano 580.000,00 zł, w I półroczu 2014 r. wykonano 310.005,40 zł, co stanowi 53,38% planu. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	Uwagi
1.	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych i gimnazjum oraz 6- i 5-latków na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Sobótka	178 634,25	W okresie I-VI'14 w r. szk. 2013/2014 zadanie przewozu uczniów do szkół obwodowych realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Świdnicy, wyłonione w przetargu w sierpniu 2013 r.. Opiekunów zatrudnia Burmistrz MiG Sobótka *
2.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminą Sobótka: Wierzbice (3), Jaszczole (1), Wrocław (1), Świdnica (1), Kąty Wr. (1).	45 947,01	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 (3) oraz do Zespołu Szkół Specjalnych (1) i na Oddział Neuropsychiatrii we Wrocławiu (3), Gimnazjum Gminnego w Sobótce (2), Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach (1).	70 128,14	Umowa z przewoźnikami wyłoniętymi w wyniku zapytań ofertowych
4.	Finansowanie przewozów uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (6)	15 296,00	Dowozy realizowane są na podstawie porozumienia z dyrektorem SOSzW w Kątach Wrocławskich, który dysponuje własnym transportem.
Ogółem		310 005,40	x

*Wydatki na zatrudnienie 5 opiekunek uczniów podczas dowozów w I półroczu 2014 r. wyniosły 38.857,40 zł.
 ** Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie swoich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu, zwracając im wydatki poniesione na zakup paliwa.

ROZDZIAŁ 80146 ODPIS DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie dokształcania 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 dokształcanie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 21 z dnia 04 marca 2014 r. Burmistrza M i G Sobótka.

W roku 2014 zaplanowano na ten cel 62.500,- zł., w I półroczu 2014 r. wydatkowano 26.108,29 zł, co stanowi 41,77 % wykonania planu.

Tabela Nr 11.

Lp.	Nazwa placówki korzystającej z dofinansowania doskonalenia nauczycieli	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	17 400,00	6 690,58	38,45
2.	SP Nr 1 w Sobótce	16 600,00	7 885,44	47,50
3.	SP Nr 2 w Sobótce	7 900,00	1 642,76	20,79
4.	SP w Rogowie Sobóckim	7 100,00	4 333,67	61,04
5.	SP w Świątnikach	5 400,00	1 869,40	34,62
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 100,00	3 686,44	45,51
Ogółem		62 500,00	26 108,29	41,77

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI

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

Tabela Nr 12.

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	486 200,00	204 203,32	42,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce -stołówka- wydawanie posiłków**	20 300,00	9 943,09	48,98
Ogółem		506 500,00	214 146,41	42,28

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

**Stołówka przy SP Nr 1 w Sobótce wydaje ok. 144 dzieciom 5 razy w tygodniu jeden ciepły jednodaniowy posiłek. Ponadto, wszystkie dzieci kl. I-VI piją mleko w ramach akcji „Szkłanka mleka”, a dzieci młodsze kl. I-III uczestniczą w programie „Owoce w szkole” – dzieci otrzymują warzywa i owoce sezonowe.

Dodać należy, że w roku szkolnym 2013/14 dzieci o niskim statusie materialnym (jeśli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 456,- zł netto) z Przedszkola Nr 1, SP Nr 1 i SP Nr 2 w Sobótce oraz wiejskich szkół podstawowych a także gimnazjum były dożywiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (jednodaniowe posiłki: 2 x w tyg. zupa, 2 x w tyg. danie mięsne i 1 x w tyg. danie jarskie). W I półroczu 2014 r. sfinansowano posiłki dla 165 dzieci.

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 z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w 2014 r. zaplanowano 106.200,- zł, wydatkowano 75.721,46 zł, co stanowi 71,30 % wykonania planu.

Tabela Nr 13.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	8 500,00	7 271,15	85,54
2.	SP Nr 1 w Sobótce	38 100,00	26 773,27	70,27
3.	SP Nr 2 w Sobótce	15 500,00	9 528,49	61,47
4.	SP w Rogowie Sob.	17 600,00	13 874,81	78,83
5.	SP w Świątnikach	20 500,00	13 764,60	67,14
6.	Przedszkole Nr 1	6 000,00	4 509,14	75,15
Ogółem		106 200,00	75 721,46	71,30

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości 430.000-wykonane 153.384,94 zł. / 35,67%/ obejmują:

- I. Rozliczenie z NFOZ- za świadczenia zlikwidowanego SP ZOZ – 2.043,97
- II. Dotację dla podstacji ratownictwa medycznego w Sobótce przeznaczoną na dofinansowanie kosztów remontu która nie została uruchomiona.- plan 120.000,-
- III. Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV – plan - 30.000,- wykonanie 15.660,-,-
- III .Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – Plan- 5.000,- wykon. 1.800,- zł.

IV .Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi : plan – 275.000,- wyk. 133.880,97

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań profilaktyki za I półrocze 2014

1. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego szczepień przeciwko wirusowi HPV na dzień 30.06.2014 r.

(Dla dziewcząt z Gminy Sobótka z rocznika 2001)

W wyniku przeprowadzonego postępowania poza trybem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, wystosowano zaproszenie do realizacji zadania, szczepienia dziewcząt z rocznika 2001 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 53/14 z dnia 24.03.2014 r., na szczepienia, przeprowadzenie akcji informacyjnej, zebranie zgód od opiekunów i przeprowadzenie badań lekarskich w trzech terminach:

I tura szczepień do 30 kwietnia 2014 - 44 osób x 180,- = 7920,-

II tura szczepień do 30 czerwca 2014- 436 osoby x 180,- = 7740,-

III tura szczepień do 30 października 2014

Zakwalifikowano do szczepień 55 dziewcząt zameldowanych na terenie Gminy Sobótka.

Szczepienie wykonano szczepionką czterowalentną SILGARD.

Planowane wydatki w budżecie Gminy (Program profilaktyki zdrowotnej) to 30 000 zł , wydatki poniesione -15660,-

2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

realizacja poprzez:

1.1 Prowadzenie grupy konsultacyjno – motywującego do podjęcia leczenia odwykowego i diagnozującego sytuację rodziny osób nadużywających alkoholu.	9818,-	4042,50,-
1.2. Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych	7803,-	2500,-
1.3. Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych	5202,-	2200,-
1.4 Remont pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego i pomieszczeń sanitariatu	200,-	0,-
1.5. Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (krzesła, biurka, komputery, szafki socjalne)		0,0-
1.6. Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punkt Konsultacyjny	6 000,-	2693,42
1.7 Udzielenie wsparcia merytorycznego Ruchowi AA	1 000,-	0,-
1.8 opłata za abonament telefoniczny	617,-	302,46
1.9 sprzątania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	2600,-	1483,64

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

realizacja poprzez:

2.1 Prowadzenie porady pedagoga w Punkcie konsultacyjnym	7650,-	3750,-
2.2 Prowadzenie porady psychologa w Punkcie konsultacyjnym	5500,-	2200,-
2.3 . Prowadzenie porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	8415,-	3150,-
2.4. Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecenie wywiadów środowiskowych, kontakt z OPS i Policją, rozmowy profilaktyczne i motywujące, skierowania na badania sądowo- psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W szczególnych sytuacjach rodzinnych (np. dobro małoletnich dzieci) pokrywanie kosztów związanych z zabiegiem wszycia Esperalu		

W tym;

wynagrodzenie członków GKRPA

Wywiady środowiskowe - 20 x 50,-

Opłaty sądowe (10 x 30 zł)

mat. Biurowe

Szkolenia

26 880,-	11424,-
1000,-	200,-
	0,-
500,-	0,-
3.000,-	3750,-

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 wypłacana jest na podstawie listy wypłat sporządzonej na podstawie list obecności na posiedzeniach Komisji. Członkowi Komisji, który nie brał udziału w jej pracach w ciągu danego miesiąca nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

3.1. Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne;

3.1.1 Szkoła Podstawowa w Świątnikach; 6138,- :4169,-

- 1) Zajęcia socjoterapii „Lubię siebie i innych” -730,- 270,-
- 2) Program poszerzony o realizację programu „Cukierki” - 300,- 300,-
- 3) „ Jestem, czuję, śpiewam, tańczę, gram i maluję” arteterapia -1684,-1248,-
- 4)Zajęcia umuzykalniające: „ Muzykując –integrujemy się –prosty Flet -360,- 360,-
- 5) zajęcia biblioteczne-„ Książka pomaga w życiu” 200,-0,-
- 6) Rytmika 5-6 latka- program rozwijający zainteresowania muzyczne dla dzieci kl. „0” – 360,-351,-
- 7) „ Mówimy tak by nas słuchano”- 300,-300,-
- 8) Profilaktyka uzależnień wśród uczniów SP Świątniki poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych- 1640,-540,-
- 9) bezpieczna przerwa- 300,- 300,-
- 10) Domowi detektywi „Cicho, sza”-300,-300,-

3.1.2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce; 6704,- : 4200,-

- 1) „ Serwus nie jestem nerwus” 1260,- 684,-
- 2) „ Recepta na złość” 920,- 596,-
- 3) Cukierki- 300,- 200,-
- 4) Arteterapia-proflaktyka poprzez sztukę – 920,-1120,-
- 5) Książka i ilustracja -1064,- 0,
- 6) „teatr i muzyka wśród nas-1840,-1200,-
- 7) „W zdrowym ciele zdrowy duch”- 200,-200,-
- 8) Podejmowanie wyborów- 200,-200,-

3.1.3. Szkoła Podstawowa w Rękowie; 3164,-:1116,-

- 1) Zajęcia profilaktyczne –Radzę sobie w sytuacjach trudnych -1582,-360,-
- 2) Cukierki- 338,-360,-
- 3) zajęcia plastyczne dookoła Ślęzy- 1244,- 396,-

3.1.4. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim 3960- : 1868,-

- 1) Saper, czyli jak rozładować agresję kl. V-300,- 300,-
- 2) Saper , czyli jak rozładować agresję kl. IV-300,-
- 3) „Cukierki”-300,- 300,-
- 4) „światlica sportowo-rekreacyjna” -1760,-468,-
- 5) Zachowujemy się odpowiedzialnie- 300,- 300,-
- 6) „Domowi detektywi, czyli Jaś i Małgosia na tropie” -500,-
- 7) Nauka współpracy jako forma zapobiegania agresji-500,- 500,-

3.1.5. Gimnazjum Gminne w Sobótce 2520,- : 1404,-

- 1) „Świat zawodów” 2520,- 1404,-

3.1.6. Szkoła podstawowa nr 2 w Sobótce 5888,-3440,-

- 1) Dotrzymuję kroku czterem porom roku –kl. 0- 1928,- 200,-
- 2) Dotrzymuję kroku czterem porom roku –kl. I-1640,-1640,-
- 3) Sport szkolny wolny od agresji i przemocy 200,- 200,-
- 4) Spójrz inaczej- cz. II- 200,-200,-
- 5)Kto zdrowo je i ćwiczy ten się dziś liczy- 1520,-800,-
- 6) Chodź pomaluj mój świat- 400,-400,-

3.2. Udział w kampaniach edukacyjnych i profilaktycznych 3500,-2845,-

1. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł -2013 ½ pakietu 1000,- **1845,-**
2. „Pomagamy sobie wzajemnie” Komisariat policji w Sobótce- 2500,- **1000,-**

3.3. Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej 30 230,- :

- 1) Sportowa świetlica profilaktyczna w Będkowice **4400,- 2880,-**
- 2) badminton **6400,- 4017,75,-**
- 3) Karate **5750,- 3609,76,-**
- 4) Kolarstwo **5320,- 2490,-**
- 5) Sportowa świetlica w Sulistrowicach **4400,- 2880,-**
- 6) Judo- **4560,-2379,99,-**
- 7) piłka nożna Sp. I- **1400,- 680,-**
- 8) piłka nożna ŚOKSiR- **4400,- 2900,-**
- 8) „Pływać każdy może- Sobótka 2014” **37 600,- 18229,27,-**

3.4. Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych 57100,- :

- 1) środowiskowa świetlica profilaktyczna w Sulistrowicach- **4400- 2880,-**
- 2) świetlica profilaktyczna w Sobótce Zachodniej z siedzibą w Przedszkolu **5040,- 3120,-**
- 3) profilaktyczna świetlica w Rogowie Sobóckim **5760,- 2640,-**
- 4) profilaktyczna świetlica w Siedlakowicach **5040,- 3120,-**
- 5) profilaktyczna świetlica w Przedzdrowach **4560,- 2640,-**
- 6) świetlica Caritas w Sobótce **5040,- 1980,-**
- 7) Harcerska świetlica profilaktyczna **4500,- 2305,32**
- 8) świetlica w Kryształowicach **6680,- 1858,96**
- 9) świetlica Mirosławice **5040,- 3510,-**
- 10) świetlica Okulice **5040,- 2640,-**
- środki rzeczowe do prowadzenia świetlic **2000,-3098,69**

3.5. Monitorowanie skali problemów uzależnień: Diagnoza profilaktyczna dla miasta i gminy Sobótka na rok 2014

3.6. Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: realizacja poprzez

4.1. Dystrybucję materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do realizacji poszczególnych elementów programu gminnego

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. realizacja poprzez:

5.1. Monitorowanie skali problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

II. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych (11 220,-) :

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
Wspieranie organizacyjne dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w punkcie konsultacyjnym

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
2.1. Kontynuacja 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
11220,- 1.800,-

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych;

3.1. Doposażenie szkół, Punktu Konsultacyjnego, placówek służby zdrowia w niezbędne materiały edukacyjne z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE

W roku 2013 procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 9 środowiskach (dziewięć rodzin). Odkonny się łącznie 51 spotkań grup roboczych zespołu oraz 4 spotkania członków zespołu interdyscyplinarnego. Każde spotkanie dotyczyło omówienia problemów, wskazania rozwiązań oraz każdy z członków grupy bądź zespołu przekazywał informację na temat danej rodziny. Z każdego spotkania wykonane są protokoły z posiedzeń (które uzupełniane są na bieżąco przez Zastępcę Przewodniczącego zespołu). Każda rodzina w której dochodzi do przemocy ma założoną odrębną teczkę, w której znajdują się wypełniony formularz Niebieskiej Karty oraz dokumenty w trakcie jej trwania oraz protokoły ze spotkań. Wszystkie osoby, które współpracowały z członkami grup roboczych zostały kierowane do psychologa, który przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym. Wszyscy sprawcy przemocy byli wzywani na spotkania grup roboczych, jednak bardzo mała ilość z tych osób przybywała na takie spotkanie.

W 2013 roku wszyscy członkowie zespołu bądź grupy roboczej zdecydowali o zamknięciu 3 procedur Niebieskich Kart, z powodu braku nowych aktów przemocy, oraz zmiany zachowań panujących w domu, w jednym wypadku Pani wyprowadziła się z terenu Gminy Sobótka.

Obecnie prowadzona jest procedura w 5 środowiskach rodzinnych z roku poprzedniego, tj. 2013 oraz do dnia dzisiejszego wpłynęło 14 nowych wypełnionych formularzy Niebieskiej Karty (kwestionariusze wypełniane są zarówno przez pracowników OPS oraz Komisariatu Policji w Sobótce).

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzi 16 osób

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

- 1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa
- 2) Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
- 3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
- 4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
- 5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

W ramach Zespołu realizowane mogą być także:

- 1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
- 2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu w danym obszarze.
- 3) Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

W związku z tym, że część członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie pracuje już na terenie Gminy Sobótka, oraz nie uczęszcza na spotkania zespołu, konieczna jest zmiana składu zespołu i powołanie nowych członków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane **4.684.834- zł. wykonane 2.399.494,85zł./ 51,21%/ obejmują:**

1. „placówki opiekuńczo wychowawcze „ - - 0 -
2. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 233.552,46zł.
3. „rodziny zastępcze” – 6.469,03
4. wspieranie rodziny – 0-
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 1.158.560,15zł.
- 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– 20.064,97zł.
- 5 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 106.490,50zł.
- 6 wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 105.549,10zł.
6. zasiłki stałe – 186.006,05
7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 487.987,11zł.
8. wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 94.815,48zł.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za I półrocze 2014 rok

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 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.

W I półroczu 2014 roku pomocą objęto około 1700 osób tj. około 660 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 - 2.461.438,04

Dział 852 - 2.396.365,61

Dział 854 - 65.072,43 (tylko stypendia socjalne) **w tym:**

- zadania własne	plan - 1.836.300,-	wykonanie - 879.212,13	tj. 47,9 %
- zadania własne z dot.	plan - 695.222,-	wykonanie - 401.627,17	tj. 57,8 %
- zadania zlecone	plan - 2.243.215,-	wykonanie - 1.180.598,74	tj. 52,6 %

Udzielono **23.992** świadczeń na kwotę **1.929.410,47 w tym:**

- zadania własne	16.309	świadczeń – na kwotę	467.433,20
- zadania własne z dotacji	15.512	świadczeń – na kwotę	316.627,17
- zadania zlecone	6.815	świadczeń – na kwotę	1.145.350,10 (w tym: 4.183,82 z tytułu odsetek -wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów ustalonymi od wypłaconych świadczeń w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz przywróceniem wypłat zaległych dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi)

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.280.839,30

Udzielono **17.177** świadczeń na kwotę 784.060,37 plus 496.778,93 na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.180.597,74

Udzielono **6.815** świadczeń na kwotę 1.145.350,10 plus 35.248,64 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212 i rozdz.85295.

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

Wykonanie planu działalności ośrodka w **I półroczu 2014 roku** kształtowało się następująco :

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 4.700,- wykonanie – 0

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – 540.000,- wykonanie - 233.552,46 tj. 43,2 %

Udzielono **107 świadczeń** W domach pomocy społecznej umieszczonych było **20 osób**.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Plan - 18.000,- wykonanie - 6.469,03 tj. 35,9 %

Udzielono **25** świadczeń dla **5** dzieci.

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny (asystent rodzinny – umowa zlecenie)

Plan - 13.519,- - wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

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

Plan ogółem - **2.206.000,-** wykonanie - **1.155.430,91** tj. **53,4 %** W tym:
zadania własne

Plan - **18.000,-** wykonanie - **8.791,82** tj. **48,8 %**
- 1/3 etatu

wynagrodzenie plan - 13.000,- - wykonanie - 6.300,-
ZUS plan - 2.620,- - wykonanie - 1.254,38
Pozostałe plan - 2.380,- - wykonanie - 1.237,44

zadania zlecone

Plan - **2.188.000,-** wykonanie - **1.146.639,09** tj. **52,4 %** w tym: świadczenia społeczne
Plan - **2.117.500,-** wykonanie - **1.111.637,46** tj. **52,5 %**
Udzielono **6544** świadczeń.

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	2.831	77,- 106,- 115,-	279.941,-
dodatki:	13	1.000,-	13.000,-
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	76	ok. 398,-	30.323,40
-samotne wychowywanie dziecka	161	170,-, 220,- 250,-, 300,-	28.800,-
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	33	80,-	1.980,-
- powyżej 5 r.ż.	136	80,	10.822,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	0	100,-	0.00,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	36	90,-	3.240,-
- dojazdy	325	50,-	16.300,-
- zasiłki pielęgnacyjne	1045	153,-	159.885,-
-świadczenia pielęgnacyjne	137	ok. 583,-	93.220,-
-specjalny zasiłek opiekuńczy	4	520,-	2.080,-
-składki na ubezpiecz. społeczne	109	ok. 136,-	31.515,34
-rodzina wielodzietna	531	80,-	42.480,-
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	37	1.000,-	37.000,-
- świadczenia dla opiekuna wyrównanie (związane ze zmianą przepisów wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego)	192	ok. 474,-	91.086,90
- Odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekuna (zgodnie ze zmianą przepisów –j.w)	163	ok. 26,-	4.183,82
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	715	ok. 372,-	265.780,00

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 74.700,- wykonanie - 35.001,63 tj. 46,9 %

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników: - 24.148,-	28.116,41
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wy. 3.968,41	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	5.755,22
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.130,00

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ogółem - 42.200,- wykonanie – 20.064,97 tj. 47,5 % w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan – 27.500,- wykonanie – 16.166,17,- tj. 58,8%

- zadania zlecone

Plan – 8.600,- wykonanie – 3.898,80 tj. 45,3 %

- zadania własne

Plan- 6.100,- wykonanie - 0,00 tj. 0%

Udzielono 412 świadczeń pieniężnych – (zlecone - 56; własne z dotacji – 366).

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

Plan ogółem – 181.000,- wykonanie – 106.490,50 tj. 58,8 % w tym:

- zadania własne

Plan – 115.000,- wykonanie – 71.839,71 tj. 62,4%

- zadania własne z dotacji

Plan - 66.000,- wykonanie - 34.650,79 tj. 52,5%

Udzielono 1029 świadczeń pieniężnych.

Były to następujące formy pomocy:

ZASILKI:	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne w tym z dotacji:	118	34.650,79
-leki i koszty leczenia, badania specjalisty.	141	15.122,00
-żywność	236	29.570,00
-odzież, obuwie	35	3.630,00
-opał	31	3.947,00
-remont, malowanie mieszkania	3	650,00

- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala na terapię, dojazdy na szkolenia,	8	1.003,00
-koszty energii elektrycznej ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	40	5.112,51
- środki czystości i higieniczne	12	830,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu (ilość osób 4)	398	7.515,20
- dofinansowanie kosztów pobytu w schronisku	2	150,00
- zakup przyborów szkolnych (podręczników)	1	80,00
- wyjazd dziecka na zieloną szkołę	1	200,00
- dofinansowanie do wyrobu dowodu osobistego- zdjęcia	1	30,00
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym (pożar)- 2 rodziny	2	4.000,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	44	6.150,00
-leki	21	2.800,00
-opał	5	900,00
-żywność	15	1.700,00
- eksploatacja mieszkania, remont	3	750,00

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Plan – **213.993,-** - wykonanie – **105.549,10** tj. **49,3 %** w tym:

Zadania własne:

Plan – **210.000,-** - wykonanie – **103.089,26** tj. **49,1 %**

Udzielono **622** świadczenia: z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **465** świadczeń na kwotę – **79.566,00**
- pozostałych - **157** świadczeń na kwotę - **23.523,26**

zadania zlecone: Udzielono : **78 świadczeń dla 50 rodzin**

Plan ogółem - **3.993,-** wykonanie - **2.459,84,-** tj. **61,6%** W tym koszt świadczeń:

Plan - **3.920,-** wykonanie - **2.413,84** tj. **61,6%**

+ utrzymanie:

Plan - **73,-** wykonanie - **46,-** tj. **63,0%**

Rozdz. 85216- zasiłki stałe Udzielono **384** świadczenia - **73** osobom.

Plan ogółem - **305.400,-** wykonanie - **186.006, 05** tj. **60,9 %** w tym:

zadania własne:

Plan – **38.400,-** wykonanie – **0,00** tj. **0,00 %**

- zadania własne z dotacji:

Plan - **267.000,-** wykonanie – **186.006,05,-** tj. **69,7%**

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: **980.000,-** wykonanie – **487.987,11** tj. **49,8 %**
w tym dotacja z DUW - **175.300,-** wykonanie- **85.000,-** tj. **48,5 %**

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 18-stu pracowników (dyrektor, gł księgowy, 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 3 inspektorów, 3 opiekunki, 8 pracowników socjalnych, oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 299.754,79 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 46.851,81	346.606,60
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	65.491,63
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.370,00
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia – informatyk, usługi opiekuń.)	15.152,50
Oplaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie oraz opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring, różne opłaty i składki	36.459,04
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).	10.907,34

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych – **3.105** świadczeń na kwotę **56.331,23** W tym:

Wynagrodzenia osobowe - 28.436,67
Dodatkowe wynagr. roczne - 6.349,52
Umowa zlecenie - 11.484,00
Pochodne od wynagrodzeń - 7.431,04
Odpis na ZFŚS - 2.470,00
Ekwiwalent za obuwie letnie - 160,00

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem: **175.022,-** wykonanie – **94.815,48** tj. **54,2 %** w tym:

- dożywanie dzieci i dorosłych Udzielono **13.944** świadczeń:

Plan: **132.400,-** wykonanie – **67.214,47** tj. **50,8 %**

- zadania własne gminy Plan - **53.400,-** wykonanie - **28.698,50** tj. **53,7 %**

- zadania własne z dotacji Plan - **79.000,-** wykonanie - **38.515,97** tj. **48,7%**

Z dożywiania w szkole korzystało 165 dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce i Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” oraz 3 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecko w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu, 1 dziecko w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, 2 dzieci dożywianych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, 9 osób dorosłych korzystało z ciepłych posiłków.

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- zadania zlecone Udzielono **137** świadczeń

Plan ogółem -	42.622,-	wykonanie -	27.601,01	tj. 64,8% W tym koszt świadczeń:
Plan -	39.600,-	wykonanie -	27.400,-	tj. 69,2%
+ utrzymanie:				
Plan -	3.022,-	wykonanie -	201,01	tj. 6,6%

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – **91.903,-** - wykonanie - **65.072,43** tj. **70,8 %**

- zadania własne gminy Plan - **28.000,-** - wykonanie - **23.784,24** tj. **84,9 %**

- zadania własne z dotacji Plan - **63.903,-** – wykonanie - **41.288,19** tj. **64,6 %**

Z pomoc korzystało łącznie 59 rodzin. Przyjęto łącznie 127 wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 700 świadczeń - średnio od miesiąca stycznia do czerwca - 123 uczniom.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej **w I półroczu 2014 roku** uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS	-	4.519,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	15.529,89
- zaliczka alimentacyjna	-	618,98
- fundusz alimentacyjny	-	9.716,50
- należne odsetki (lokata)	-	0,24
- kapitalizacja odsetek w banku	-	4,64

Dla budżetu gminy: 30.389,25

- odsetki od nienal. pobranych ŚR/FA	-	1.482,21
- nienal. pobrane ŚR/FA za lata ubiegłe	-	1.647,03
- zaliczka alimentacyjna	-	618,99
- fundusz alimentacyjny	-	20.311,51
- odsetki z funduszu alimentacyjnego	-	6.636,30

Dla budżetu państwa - 30.696,04

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin - 3.474,30

Ogółem uzyskane i przekazane dochody: 64.559,59

W I półroczu 2014 roku skierowano 11 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

W I półroczu 2014 roku wydaliśmy 25 decyzji dla 22 osób dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

Dla 1 osoby samotnej i chorej załatwiono dom pomocy społecznej. 1 osoba oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (czas oczekiwania w takim typie domu to około 3,4 lata).

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, wnioski naszych pracowników o udostępnienie danych osobowych naszych klientów od innych instytucji, meldunkach i raportach sytuacyjnych, sprawozdaniach do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiadano na około 500 pism. Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 20 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz ciężkiej choroby. Wsparto również rodziny emeryckie.

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 przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG, 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 I półroczu 2014 rok na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W miesiącu lipcu 2014r - 20 dzieci z naszej Gminy będzie uczestniczyło w koloni w Wisławie (zachodniopomorskie) finansowanych przez Kuratorium Oświaty.

W I półroczu 2014 roku dzięki wolontariatowi mającemu na celu pomoc i opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi- 2 dziewczynki z GG chodzą nadal na spotkania z naszą podopieczną i oferują jej pomoc w postaci spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu.

W I półroczu 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od maj 2014 roku Ośrodek (w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa) zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracuje z 8 rodzinami w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

W I półroczu 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „ Sobótczańska Wspólnota” zorganizował jedno duże przedsięwzięcie, tj. Zabawę dla dzieci przedszkolnych „ Od Przedszkola do Seniora ” dla dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu gminy Sobótka. Zajmujemy się organizowaniem i pobudzaniem aktywności lokalnej. Spotkania odbywają się systematycznie, w których uczestniczą partnerzy różnych instytucji, organizacji pozarządowych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane **44.203,-zł. zrealizowane 202.000,63zł / 45,57%/ obejmują:**

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum w 2014 r. zaplanowano 338.600,00 zł, wydatkowano 133.500,64 zł co stanowi 39,43 % wykonania planu i w podziale na placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2014r.	Wykonanie planu I-VI 2014r	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	44 800,00	17 152,33	38,29
2.	SP Nr 1 w Sobótce	144 000,00	65 437,82	45,44
3.	SP Nr 2 w Sobótce	109 600,00	47 275,97	43,14
4.	SP w Rogowie Sobóckim	35 850,00	2 514,65	7,01
5.	SP w Świątnikach	4 350,00	1 119,87	25,74
Ogółem		338 600,00	133 500,64	39,43

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W 2014 roku w budżecie Gminy Sobótka, na realizację tego zadania zaplanowano 12.700,00 zł, wydatkowano 3.427,56 zł, co stanowi 26,99 % wykonania planu.

W podziale na placówki oświatowe zadanie przedstawia się następująco:

Tabela Nr 15.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2014r.	Wykonanie planu I-VI 2014r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1	6 200,00	943,91	15,22
2.	SP w Świątnikach	3 600,00	1 279,67	35,55
3.	SP Rogów Sobócki	2 900,00	1 203,98	41,52
Ogółem		12 700,00	3 427,56	26,99

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale 85415 zaplanowano środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdział 8a oraz uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20.II.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, świadczona jest przez

gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów 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. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 456,-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 społecznej, 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 na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2014 r.	Wykonanie planu w I-VI 2014 r.	% wykonania planu
91 903,00 zł, z tego: 28 000,00 zł - środki własne 63 903,00 zł - dotacja	65 072,43 zł, z tego: 23 784,24 zł - środki własne 41 288,19 zł - dotacja	70,81 84,94 64,61

W I półroczu 2014 r. pomocy udzielono 59 rodzinom, przyjęto 127 wniosków, udzielono 700 świadczeń około 123 uczniom.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Do zadań gminy należy również **dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników**. W tym celu gmina pozyskuje środki w formie dotacji celowej z Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników reguluje art. 70 b ustawy o systemie oświaty. Mówi on, że pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia: w wysokości:

- 4 587,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (do dnia 31.12.2014 r. na mocy przepisów przejściowych);
 - 8 081,00,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
- lub, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po 254,-zł. za każdy miesiąc przyuczenia.

Podstawą do wypłacenia w/w kwot jest złożenie przez pracodawcę w ciągu 3-ch miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z przewidzianymi przepisami dokumentami, a następnie wydanie przez Burmistrza decyzji administracyjnej o przyznaniu określonej kwoty dofinansowania.

W pierwszym półroczu 2014 r. Gmina Sobótka wypłaciła 4 pracodawcom z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 19 304,50 zł. (za naukę zawodu 3 młodocianych pracowników w zawodach sprzedawca, fryzjer i mechanik samochodowy; liczba pracodawców jest większa od liczby młodocianych, ponieważ 2 młodocianych w okresie nauki zawodu kształciło się u 2 pracodawców).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane **11.286.376,-zł. zrealizowane 2.770.863,95zł / 24,55%/ obejmują:**

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „SŁĘŻA” w Sobótce – plan: - 80.000 zł. wykonanie: -0-

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan – 190 000 zł	wykonanie - 20 045,20 zł
a) zakup usług remontowych	- 25.000 zł	- 0,00 zł
b) zakup usług pozostałych	- 160.000 zł	- 17 221,20 zł
c) opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	- 5.000 zł	- 2 824,00 zł

W zakresie zakupu usług pozostałych wykonane zostały prace związane z bieżącym utrzymaniem zapory wodnej w Sulistrowicach (koszenie, odchwaszczenie, naprawa drogi, progi zwalniające, oznakowanie). Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczyła odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg gminnych do kanalizacji deszczowej.

3. Gospodarka odpadami	plan – 1 817 108,00 zł	wykonanie – 909 976,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000 zł	- 301,35 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 817 108,00zł	- 909 674,68 zł

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmują wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobótka oraz koszt zagospodarowania odpadów przywiezionych przez mieszkańców i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na zamkniętym składowisku odpadów w Strzegomianach.

5. Oczyszczanie miasta	plan – 610 000 zł	wykonanie – 278 726,40 zł
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

W ramach kontynuowanej umowy Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce od stycznia do kwietnia prowadził zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zimowa) a obecnie wykonuje letnie oczyszczanie miasta. Wykonane również zostały dodatkowe odśnieżania na terenach nie objętych Akcją Zimową, na łączną kwotę 518,40 zł.

6. Zieleń miejska	plan - 330 000 zł	wykonanie – 145 484,14 zł
--------------------------	--------------------------	----------------------------------

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane jest w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2014-2014, zawartą z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. jako wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

W I półroczu br. wykonano również koncepcję projektową zieleni miejskiej w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, św. Jakuba, Świdnickiej i Mickiewicza.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan - 1 550 000 zł	wykonanie - 540 831,70 zł
- opłata za energię elektryczną	- 770 000 zł	- 335 997,85 zł
- eksploatacja i konserwacja	- 600 000 zł	- 193 335,21 zł
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł	- 11 498,54 zł
- wydatki inwestycyjne	- 150 000 zł	- 0,00 zł

W związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej na ENERGA OBRÓT S.A. gmina otrzymuje obecnie faktury za sprzedaż energii oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych.

Opłata za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzi, na podstawie

podpisanej umowy, TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

Koszt modernizacji oświetlenia w I półroczu 2014 r. wyniósł 131 073,24 zł brutto.

W kwietniu 2014 r. zakończony został II etap modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. W trakcie prac wykonano:

- wymieniono 105 szt. słupów stalowych na słupy nowe,
- wymieniono 26 szt. opraw oświetleniowych,
- założono 7 szt. nowych opraw oświetleniowych na dodatkowych wysięgnikach,
- wymieniono 6 szt. słupów i opraw parkowych typu ROSA na placu między UMiG Sobótka a Kościołem pw. Św. Jakuba
- wypionowano 24 słupy oświetleniowe na terenie miasta Sobótka
- odmalowano 93 słupy oświetleniowe na terenie miasta Sobótka.

Koszty II etapu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w roku 2014 wyniosły 254.160,00 zł netto tj. 312.616,80 zł brutto. Inwestorem zadania był TAURON Dystrybucja SA a Gmina Sobótka na podstawie podpisanej umowa spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy do dnia 31.01.2017 r. Gmina Sobótka modernizację oświetlenia drogowego sfinansuje z oszczędności uzyskanych na energii elektrycznej po modernizacji.

8.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan - 513 720 zł wykonanie – 2500,00 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano naprawę mostka nad Potokiem Sulistrowickim przy ul. Liskowej w Sulistrowicach

9.Pozostała działalność	plan - 200 000zł	wykonanie – 83 345,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 39 000 zł	- 29 460,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000 zł	- 1 797,54 zł
- zakup usług remontowych	- 20 000 zł	- 0,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 131 000 zł	- 52 088,28 zł

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenie za oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki
- nadzór inwestorski
- wykonanie ekspertyzy zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach
- wywóz odpadów komunalnych z pojemników na śmieci typu Borowik ustawionych w Sulistrowiczkach i w Przemiłowie, oraz kontenera KP-7 ustawionego w sezonie turystycznym na szczycie Ślęży, likwidacja nielegalnie składowanych odpadów
- obsługa konfiskatora na przeterminowane leki (ustawiony w aptece „Słonecznej” i „Rumiankowej”)
- zakup uchwyty na flagi, drzewców oraz flag papieskich i flagowanie miasta (wyścigi kolarskie, kanonizacja Jana Pawła II i święta majowe)
- usługi weterynaryjne i opłaty za odłowienia bezpańskich psów
- wycinka oraz pielęgnacja drzew i pomników przyrody
- naprawa i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta
- naprawa ścieżek w parku przy ul. Strzelców oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy pogotowiu ratunkowym

Cmentarz

Wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2014 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOWydatki planowane **1.583.000,-zł.** zrealizowane **631.661,28zł./ 39,90%** obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki – plan 50.000,- wykonanie - **40.700,-zł. w tym:**
 - „Polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej” - 7.000,-zł.
 - „Stowarzysz. Twórców i Anim. Kultury / TAJDANY/- 3.000,-zł.
 - OSP Księginice 3.000,-zł.
 - LGD - 0,-zł.
 - „Choreja” stowarzyszenie 11.200,- zł.
 - „Rozmaryn” 2.000,-zł.
 - Sobótczańska Biesiada 4.000,-zł.
 - Strzegomianki - 3.500,-zł.
 - Stowarzyszenie przyjaciół Rogowa 1.000,-zł.
 - Ślązański Krąg 2.000,-zł.
 - Aktywni 4.000,-zł.
2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – / Dom kultury/ - plan **390.000,-zł.**, wykonanie **232.285,-zł.**
3. Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie:

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
- 180.000 zł	180.000 zł	46.326,28
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-zł.	474,-
- zakup materiałów i wyposażenia	69.300 zł	18.594,08
- zakup energii	27.000 zł	12.970,95
- zakup usług remontowych	20.600 zł	615,-zł
- zakup usług pozostałych	56.600 zł	10.709,25
- roczne opłaty, składki i inne	3.500 zł	2.963,-
4. - wydatki majątkowe - 323.000,- zł. 8.081,-zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **114.000,-zł.**
6. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślązańskie „ – **144.000,-zł**
6. Dotacja na prace związane z konserwacją zabytków – **45.800,-zł.** w tym :
 - Parafia w Sulistrowicach – -45.800,-zł.
7. Pozostała działalność – wydatki majątkowe plan 20.000,- wykonanie – 469,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTPlanowane na 2013 rok wydatki **789.600-zł.** zrealizowane zostały do 30.VI 2014 roku w wysokości **471.600,-zł. / 59,73 %/** obejmują:

1. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – / sport/ - plan **650.000,-zł.**, wykonanie **344.000,-zł.**
2. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 130.000,- zł.
Wykonanie 118.000,-zł
 - a. Kolarski Klub Sportowy – MTB 90.000,-zł.
 - b. DOJO JUDO CLUB SP 1 3.000,-zł.
 - c. Klub biegacza 3.000,-zł
 - d. MLKS Zachód 3.000,-zł.
 - e. UKS SP 2 5.000,-zł.
 - f. ULKS Gimnazjalny 2.000,-zł.
 - g. Kyokushin 3.000,-zł.
 - h. MKS Śląza 9.000,-zł.
3. Nagrody dla wybitnych sportowców z gminy Sobótka – 9.600,-z

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
- 4.Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
- 5.Szkoła Podstawowa w Świątnikach
- 7.Gimnazjum Gminne w Sobótce
- 8..Przedszkole Nr 1
- 9.Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych prowadzona jest w ramach budżetu gminy – dochody w całości wpływają do budżetu a wydatki finansowane są z budżetu gminy.

II. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

a..Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce./ Od 1.07.1012 roku/
W 2012 roku z dniem 1.07 zlikwidowany został zakład budżetowy – Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania zlikwidowanego zakładu przekazane zostały zakładowi budżetowemu wymienionemu wyżej.

2. INSTYTUCJE KULTURY

a. Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje Od 1.01.2000r/

b. Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce z Biblioteką Publiczną oraz z zespołem boisk sportowych/ funkcjonuje od 1.01.2001r., zreorganizowany od 1.08.2012.roku ŚOK przejął OSiR/

WW instytucje są samorządowymi instytucjami kultury. Rozliczenia z budżetem obejmują dotacje przekazaną. z budżetu.

III. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Leczniczo Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce został zlikwidowany z dniem 31.12.2009r. Od 1.01.2010 r. Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce ma status Spółki z o.o.

Informacje z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych wyżej są załączone do niniejszego sprawozdania.

z up. **BURMISTRZA**

mgr inż. Krzysztof Szczeponek
Z-ca Burmistrza

INFORMACJE SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW

I. Rachunek dochodów utworzyły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
- Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
- Szkoła Podstawowa w Świątnikach
- Przedszkole Nr 1 w Sobótce
- Gimnazjum Gminne w Sobótce.

Rachunek dochodów jednostek budżetowych

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2014 do dnia 30.06.2014

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2014r.	Wykonanie do dnia 30.06.2014r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: 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 4.820,00 8.990,00	4.490,30 418,00 1.945,12 2.577,58	19,03 11,21 40,36 28,67
	RAZEM:		41.140,00	9.431,00	22,92

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2014 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2014 r.	% wykonania
1.	Dochody: 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 4.820,00 8.990,00	4.958,77 2.200,17 3.051,27 5.692,88	21,01 58,99 63,30 63,32
	RAZEM:		41.140,00	15.903,09	38,66

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2014 r.	10.600,00	Plan dochodów na 2014 r.	10.600,00
Wykonanie do dnia 30.06.2014r	8.576,60	Wykonanie do dnia 30.06.2014r.	8.661,29
% wykonania	80,91 %	% wykonania	81,71 %

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2014 r.	12.100,00	Plan dochodów na 2014 r.	12.100,00
Wykonanie do dnia 30.06.2014r.	2.250,53	Wykonanie do dnia 30.06.2014r.	7.010,28
% wykonania	18,60 %	% wykonania	57,94