

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 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 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.**
- 6. Uchwałą Nr XLVIII/479/14 z dnia 15.07.2014r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 729.000,-zł.**
- 7. Uchwałą Nr XLIX/480/14 z dnia 05.09.2014r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 688.165,-zł.**
- 8. Uchwałą Nr L/485/14 z dnia 26.09.2014r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 486.000,-zł.**
- 9. Uchwałą Nr L/490/14 z dnia 30.10.2014r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.035,-zł.**
- 10. Uchwałą Nr III/4/14 z dnia 29.12.2014r. 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 2014 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 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 15.381,-zł.
6. Zarządzeniem Nr 82 z dnia 16.07.2014 r. wprowadzone zostały zmiany w planach dochodów i wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
7. Zarządzeniem Nr 93 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 32.758,-zł.
8. Zarządzeniem Nr 116 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 45.256,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 129 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 367.453,21-zł.
10. Zarządzeniem Nr 138 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 6.700,-zł.
5. Zarządzeniem Nr 143 z dnia 31.12.2014 r. . wprowadzone zostały zmiany w planach dochodów i wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 31.12 2014 r. wynosi :

- PO STRONIE " DOCHODY" - 43.541.491,90 zł.
- PO STRONIE " WYDATKI" - 45.541.491,90 zł.

Planowany wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2014 roku - deficyt, stanowi kwotę – 2.000.000,-zł. -

Przychody budżetu ustalone zostały na poziomie 2.000.000,-zł.

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

Umowa pożyczki na kwotę 1.934.000,-zł. zawarta została w dniu 05.12.2014 r. Zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat ostatnia rata przypada w 2018 roku.

Umowa przewiduje wypłatę pożyczki w dwóch ratach I - przekazana gminie w dniu 17.12.2014 r. – 859.072,81 zł. i II- 1.074.927,19 zł. w dniu 15.05.2015 r.

Zaplanowane na 2014 roku dochody w wysokości 43.541.491,90 zł., zrealizowane zostały w 2014 roku w wysokości 38.586.938,62 zł. co stanowi 88,62 % dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 36.253.129,51 zł. wykonane zostały w wysokości 34.963.699,96 zł. co stanowi 96,44%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 15.118.297,97zł. t. j. w 92,32%.. 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 odbywa się systematycznie w miarę realizowania zadań. Ze względu jednak na brak możliwości odliczania VAT- u od inwestycji „drogowych” oraz „oświatowych” dochody bieżące ze zwrotu podatku nie będą wysokie.

Zaległości w podatku od nieruchomości 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 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 7.288.362,39,-zł. wykonane zostały w wysokości 3.623.238,66 co stanowi 49,71% . Niezrealizowana kwota dochodów majątkowych -3.665.123,73zł. dotyczy zaplanowanych dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 2.957.900,27 stanowią 106,55 % dochodów planowanych i w znaczący sposób wpłynęły utrzymanie płynności finansowej gminy w 2014 roku.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłaszane i intensywnie promowane mimo zainteresowania nabywców często nie kończą 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.

Podjęmowane działania w zakresie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42 nieruchomości oraz wydawanie decyzji w sprawach przysługujących gminie opłat adiacenckiej i planistycznej uzupełnia brakujące dochody z mienia z tym, że część ww należności jest realizowana w ratach i stanowić będzie dochód lat przyszłych.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w kolejnych latach.

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

W 2014 roku gmina otrzymała dofinansowanie do zadań których realizacja została zakończona w 2013 i 2014 roku, na łączną kwotę 665.338,39,-zł. i obejmowało zadania:

1. „Bud. kanaliz. sanitarn w Garncarsku”	450.000,-zł.	„	441.970,-zł
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej Przezdrowicach i Świątnikach”	3.132.548,-zł.	„	--,-zł
3. „Budowa oświetlenia Mirosławice”	-,-zł		47.215,-zł
4. „Budowa oświetleń Przezdr. i Sulistrowicz”	215.420,-		--
5. Urz.Marsz.- (TFOGR) droga Nasławice „	32.000,-zł.		32.000,-zł.
6. Urz.Marsz.- Samochód dla OSPoż.Sobótka,,	87.000,-zł.		87.000,-zł.
7. Urz.Marsz.- Oświata – SP Nr 2 termomodern.,,	456.600,-zł.		--,-zł.
8. Urz.Marsz. Odnowa wsi,,Zagospod. Miejsc rekreacji..	21.496,-zł.	„	21.496,-zł.
9. Urz.Marsz. „Plenerowe miejsca spotkań”	81.000,-zł.	„	-0-,-zł.
10. DUW Fund. Soł. z 2013	21.298,39		21.298,39zł.
11. Min. Kultury .” MNICH”	15.000,-zł.	„	14.359,-zł.
Razem	plan 4.512.362,39		wykonanie 665.338,39

Środki pozyskane zostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz z Ministerstwa Kultury. 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 45.541.491,90 zł zrealizowane zostały w 2014 roku w wysokości 39.190.994,70zł i stanowią 86,05 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 34.630.937,90 zł. wykonane zostały w wysokości 32.143.135,80zł. / 92,81%./.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 18.627.470,43 złotych i stanowią 57,95% 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 „ŚLĘŻA” .

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **7.047.858,90-zł.** i stanowią 64,59% wydatków majątkowych i 17,98 % wydatków ogółem .

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu wynosił 1.879.236,74 zł. i był niższy niż w II półroczu roku w którym wyniósł 5.168.622,16. Jest to związane z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie dróg, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska które, w I półroczu, 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 Przezdrowice i Świątniki” był budżet gminy oraz pożyczka z WFOŚiGW . Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przekazywane będą gminie po akceptacji wniosków o płatność w 2015 roku.

W 2014 roku 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 Przędzrowice”,
7. PROW na lata 2007 -2013 „ Budowa oświetlenia Sulistrowiczki”,
8. PROW na lata 2007 -2013 „Budowa plenerowych miejsc spotkań w Sulistrowiczkach i Strachowie”,
9. Urząd marszałkowski (Były TFOGR) „Droga Nasławice”

I. 1. POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA

1. **Gmina Sobótka na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek posiada zobowiązanie w wysokości 859.072,81**
2. **Długoterminowe (do 2017 roku) zobowiązania Gminy wobec wykonawcy:**
 - a **„Remontu dróg w Sobótce ul. Rynek, Św. Jakuba i Kościuszki” na dzień 31.12.2014 r wynoszą- 1.507.761,51 zł.**
 - b. **„Remontu chodników w Sobótce ul. Rynek, Św. Jakuba i Kościuszki” na dzień 31.12.2014 r. wynoszą- 1.566.614,13 zł.**

Łączne długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 3.933.448,45zł.

II.GWARANCJE – w 2014 roku Gmina udzieliła gwarancji w wysokości 400.000,zł.

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

Wykonanie dochodów w wysokości 38.586.938,62zł. a wydatków w wysokości 39.190.994,70zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2014 roku w wysokości - 604.056,08 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 2.000.000,-zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
W 2014 ROKU**

DOCHODY

Planowane na 2014 rok dochody budżetu gminy w wysokości **43.541.491,90zł.**
na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości **38.586.938,62 zł.**
co stanowi **88,62 %** dochodów planowanych.

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

	planowane - 2.941.926,90zł.		zrealizowane - 2.935.017,13 zł
1. Dz. 010" Rolnictwo	431.430,90	„	431.430,90
2 Dz."750" Administracja UW	82.276,- zł	„	82.276,-zł.
3. Dz. „751" Urz. Nacz Org. KB Wybor.	2.183,-zł.	„	2.183,-zł.
4. Dz. „751" Urz. Nacz Org. Wybory PE	15.498,-zł.	„	15.498,-zł.
5. Dz. „751" Urz. Nacz Org. Wybory JST	53.206,-zł.	„	51.230,-zł.
6. Dz."752 Obrona Narodowa	300,-zł.	„	300,-zł.
7. Dz."754" Bezpiecz.publiczne	1.000,-zł.	„	1.000,-zł.
8. Dz."801" Oświata Sz.P."	12.574,-zł.	„	10.743.47zł.
9. Dz."852" Pomoc społeczna	2.343.459,-zł.	„	2.340.355,76zł.

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

I. Bieżące	planowane	2.387.385,61zł.	zrealizowane 2.344.700,18zł.
1.Dz. 600 Transport – Usuwanie skutków klęsk	453.000,-zł.	„	418.027,-zł
2.Dz. 758 R. 75814 - DUW F. Sołecki	42.950,14zł	„	42.950,14zł.
3.Dz. 801 R. 80103 Oddz. Przedszkolne	137.862,-zł	„	137.862,-zł.
4.Dz. 801 R. 80104 Przedszkola	409.348,-zł	„	409.348,-zł.
5. Dz. 852 R.85206 „Wspieranie rodziny”	13.519,-zł.	„	8.728,25zł.
6. Dz. 852 R.85213 „Składki na ubezpiecz. zdrow.”	31.500,-zł.	„	31.454,79zł.
7. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	81.500,-zł.	„	81.500,-zł.
8. Dz. 852 R 85216, „Zasiłki rodzinne, pielęgn.”	358.900,-zł.	„	358.900,-zł.
9. Dz. 852 R 85219, „Ośrodek Pom Społecznej”	175.300,-zł.	„	175.300,-zł.
10. Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”	80.000,-zł.	„	80.000,-zł.
11. Dz. 854, „Narodowy Program Stypendialny”	79.553,-zł.	„	79.553,-zł.
12. Dz. 854-R.85415” Eduk. opieka wych.”	18.845,-zł.	„	18.420,-zł.
13.Dz. 900 Gosp. Komun. ”Usuw. skutków klęsk”	377.000,-zł.	„	377.000,-zł.
14.Dz. 900 WFOŚiGW ”Azbest”	32.108,-zł.	„	29.937,-zł.
15.Dz. 900 WFOŚ z2013 ”usuw.sk.klęsk ul.Leszcz.	96.000,47zł.	„	95.720,-zł.
II. inwestycyjne	4.512.362,39zł.		665.338,39zł.
1. PROW- „Bud kanaliz. sanitarn w Garncarsku”	450.000,-zł.	„	441.970,-zł
2. PROW- „Budowa kanalizacji sanitarnej Przedzdrowicach i Świątnikach”	3.132.548,-zł.	„	--,-zł
3. PROW- „Budowa oświetlenia Mirosławice”	-,-zł		47.215,-zł
4. PROW- „Budowa oświetleń Przedzdr. i Sulistrowicz”	215.420,-		--
5. Urz.Marsz.- (TFOGR) droga Nasławice „	32.000,-zł.		32.000,-zł.
6. Urz.Marsz.- Samochód dla OSPoż.Sobótka, „	87.000,-zł.		87.000,-zł.
7. RPO Urz.Marsz.- Oświata – SP Nr 2 termomodern.„	456.600,-zł.		--,-zł.
8. Urz.Marsz. Odnowa wsi, „Zagospod. Miejsc rekreacji..	21.496,-zł.	„	21.496,-zł.
9. PROW Urz.Marsz. „Plenerowe miejsca spotkań”	81.000,-zł.	„	-0-,-zł.
10. DUW Fund. Soł. z 2013	21.298,39		21.298,39zł.
11.Dz. 921 Kultura. ” MNICH”	15.000,-zł.	„	14.359,-zł.

RAZEM dotacje plan 9.841.674,90zł. wykonanie 5.945.055,70zł. (60,40%)

Uzyskane do 31.12. 2014 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **5.945.055,70zł. i stanowią 15,40%** uzyskanych dochodów ogółem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

31 grudnia 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	441.430,90	437.521,71	99,11
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490.000	457.713,42	93,41
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	3.361.500	3.396.905,88	101,05
4.	750	ADMINISTRACJA	808.276	862.949,48	106,76
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WIADZY. KONTR...	70.887	68.911	97,21
6.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	88.000	91.732,16	104,24
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	21.903.225	20.844.416,28	95,16
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	7.005.940,53	6.999.090,61	99,90
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	1.541.884	1.088.372,95	70,59
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	--	--	
12.	852	POMOC SPOŁ.	3.171.578	3.147.872,41	99,25
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	98.398	97.973	99,57
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4.442.076,47	1.057.324,72	23,80
15.	921	KULTURA	117.496	35.855	30,52
16.	926	KULTURA FIZYCZ.	500	-0-	0,00
RAZEM			43.541.491,90	38.586.938,62	88,62

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	16.379.311	15.118.297,97	92,32
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	2.776.000	2.957.900,27	106,55
3.	Udziały gminy w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa	7.613.290	7.634.468,68	100,28
	-udział w pod.doch od osób prawnych	400.000	341.120,68	85,28
	-udział w pod.doch.od osób fizycz.	7.213.290	7.293.348,-	101,11
4.	Subwencja ogólna	6.931.216	6.931.216,-	100,00
	- część oświatowa	6.173.096,-	6.173.096,00	100,00
	- część wyrównawcza	701.089,-	701.089,00	100,00
	- część równoważąca	57.031	57.031,00	100,00
5.	Dotacje celowe	9.841.674,90	5.945.055,70	60,41
	- zadania zlecone	2.941.926,90	2.935.017,13	99,77
	- zadania własne bieżące	2.387.385,61	2.344.700,18	98,21
	- zadania inwestycyjne	4.512.362,39	665.338,39	14,74
RAZEM		43.541.491,90	38.586.938,62	88,62

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2014– /odsetki/ == 2.362,82zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **441.430,90zł.** wykonane zostały w wysokości **437.521,71zł.** /99,11% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 6.090,81 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 431.430,90zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **490.000,-zł.** wykonane zostały w wysokości **457.713,42zł.** i obejmują :

1. wpłaty za mandaty SPP- Strefy Płatnego Parkowania 5.202,15 zł.
2. Wpłaty kosztów upomnień – dot. Mandatów 2.484,27 zł
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonowała w mieście od dnia 04.05.2009 r. do 30.04.2012 r.
3. Zaplanowane dotacje na 2014 rok:
 - 32.000,- zł. z Urzędu marszałkowskiego (były TFOGR) na budowę drogi w Nasławicach, przekazana została gminie w wysokości 32.000,- zł.
 - 453.000,-zł. Promesa z MAiC – środki na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. - remont dróg na osiedlu Hołubowiczówprzekazana została gminie w wysokości 418.027,- zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **3.361.500,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **3.396.905,88 zł** co stanowi 101,05 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 245.006,84zł. / 76,56% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 24.655,93 zł./ 61,64%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 123.105,05zł./ 58,62%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 260.000,-, wykonanie – 212.744,84zł. / 81,82%/
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2014 roku – plan 2.516.000-zł wykonanie 2.742.355,43zł. / 109%/. W tym: ze sprzedaży (i rat) działek – 2.701.571,31zł., za lokale użytkowe – 20.448,14zł. , ze sprzedaży mieszkań – 20.335,98zł.
6. odsetki - 15.657,42zł.
7. pozostałe dochody – 33.380,37 zł. (w tym kwota 33.093,09zł stanowi zwrot środków z Urz. Marsz. we Wrocławiu i dotyczy projektu realizowanego w 2011 roku – remont elewacji budynku ul. Plac Wolności)

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

I. Dzierżawy.

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym – **umów ogółem 100, w tym:**

1. miasto- 77
2. gmina- 23

II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności w 2014 r. wydano **42 decyzji** na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

III. Sprzedaż gruntowych nieruchomości gminnych.

Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w trybie **bezprzetargowym, przetargu lub rokowaniach - 29** nieruchomości, w tym:

1. zabudowa mieszkaniowa - 10
2. zabudowa mieszkaniowo- usługowa- 4
3. zabudowa usługowa- 2
4. zabudowa letniskowa- 2
5. pod garażami -6
6. uprawy rolnicze, sady, ogrody i zieleń– 5

IV. Zamiana.

W 2014 r. podpisano cztery umowy zamiany w celu pozyskania dostępu do kolektora sanitarnego w Sobótce, pozyskania gruntu pod parking w Będkowicach oraz polepszenia komunikacji.

V. Lokale mieszkalne

Sprzedano ogółem **19 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% lub 99%, w tym:

1. 16 mieszkań komunalnych w mieście
2. 3 mieszkania w gminie

VI. Lokale użytkowe

W 2014 r. nie sprzedano **lokalu użytkowego**. Ogółem w latach 2000-2014 sprzedano 45 lokali użytkowych

VII. Opłaty planistyczne i adiacenckie

Wydano 15 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z czego 11 decyzji na kwotę 15.051,20 zł stało się ostatecznymi.

Wydano 22 decyzje w sprawie naliczenia opłaty planistycznej z czego 13 decyzji na kwotę 32.070,64 zł stało się ostatecznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w **wysokości 808.276zł**. Uzyskane **862.949,48/ 106,76% planu**/obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 82.276,-zł.,
2. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań (w budynku UMiG)– 46.818,41zł.
3. Dywidenda z tytułu posiadania przez gminę akcji DCHRS we Wrocławiu -200,-zł.
3. Wpłata doch. z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT i prowizja od pod. dochodowego – 733.436,82 zł.–
4. prowizja za udostępnienie danych – 54,25 zł.
5. opłaty różne -164,-zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 68.911,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na:

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 2.183,-zł.
2. przeprowadzanie wyborów do rad gmin i wyb. burmistrzów - 51.230,-zł.
3. 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 w 2014 roku w pełnej wysokości

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zwrot wypłaconych przez gminę świadczeń za udział w ćwiczeniach obrony nar. - 687,16
2. Zwrot nadpłaty PZU -245,-zł.
3. Dochody ze złomowania samochodu (Ifa) – 2.800,-zł.
4. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sobótka – 87.000,-zł.
5. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości 1.000,-zł. została przekazana w 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 **21.903.225,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2014 r. w wysokości **20.844.416,28 zł.** co stanowi 95,17% 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 - **22.751,62zł.**

Odsetki . wykonanie 375,49zł.

Zaległości w podatku wykazane przez Urzędy Skarbowe w sprawozdaniu na 31.12.2014r. wynoszą 72.174,70zł.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 7.100.000,-zł. wykonany 6.808.930,27zł. co stanowi 95,90 % dochodów planowanych.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2014 roku w 95,9% jest wprawdzie zadowalający i, 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 prawnych – plan – 4.800.000,-zł. wyk.- 4.721.785,63zł co stanowi 98,37% dochodów planowanych.

Na 114 podatników zaległości posiada 27, na kwotę 974.860,35zł / w 2013 r.- 24 – na kwotę 597.852,38zł. W 2014 r. wystawionych zostało 12 tytułów wykonawczych na kwotę 497.431,84zł.

b. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2.300.000,-zł, wykonanie 2.087.144,64zł. co stanowi 90,75%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 709.159,68 zł. i są wyższe o 24.404,51 zł. w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2013 r. kiedy wynosiły 684.755,17zł.

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 3.189 podatników (w 2013 roku 3149), w tym: z grupy K-1 – 1011 i 2.178 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 1.011 podatników zaległości posiada 400, / 31.12.2013r.- 411/ na kwotę 265.695,68zł. (31.12.2013 r. – 242.215,29) Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2178 podatników zaległości posiada 278, /w 2013 roku 284/ na kwotę - 459.040,13 zł. (w XII.2013 r. 442.539,88zł.)

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 137 podatników na kwotę 377.348,75zł./

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości 2.720.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 2.211.193,76zł. co stanowi 81,29% planu.

a. od osób fizycznych – plan	- 2.360.000,- zł.	wykonanie	- 1.861.585,65zł., /78,88%/
b. od osób prawnych –plan	360.000,-zł..	wykonanie	- 349.608,11zł. / 97,11%/

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014.

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014.

Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, ustalił cenę na poziomie 69,28 zł. za kwintal (w 2012r. -75,86 zł. 2011r. -74,18 zł. a w 2010r. - 37,64zł.).

Stawki podatku rolnego w 2014 roku wynosiły:

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

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

Na dzień 31.12.2014 realizacja podatku rolnego przebiegała poniżej ustalonego planu. Znaczący wpływ na wysokość zrealizowanego podatku rolnego miała cena kwintala żyta stanowiąca podstawę ustalania stawek podatku rolnego oraz duża ilość przeprowadzanych transakcji w obrocie gruntami .

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2014 wynosi – 199.939,37zł. w tym: / na dzień 31.12.2013 wynosiło – 250.372,77zł. a 31.12.2012 wynosiło 294.067,62zł.-/

- a. od osób fizycznych 198.865,19 zł./ na 2800 podatników 187 posiada zaległości/,
 - b. od osób prawnych 1.074,18-zł. / na 36 podatników zaległości posiada 7.
- W 2014 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze dla 312 podatników na kwotę 246.999,03zł.
Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

3.PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **56.000,-zł.** wykonany **51.427,-zł.** co stanowi 91,83 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **383.000,-zł.** wykonany **344.093,71zł.** (89,84%).
Ewidencją podatkową objętych było 259 pojazdów w tym : 198 stanowi własność osób fizycznych a 61 osób prawnych.
Zaległości w podatku wynoszą - 70.280,47zł w tym od osób prawnych 3.217zł. / 1 firma/, od osób fizycznych 67.063,47zł./zalega 15 podatników/.
Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 47.173,58zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .
Planowany – **20.000,-zł.** wykonany – **48.664,20 zł.** (243,32%).

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **4.000,-zł. zrealizowana – 3.117,-zł.**

7 .OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 149.892,04zł. (145,53%)**. obejmują:

1. wpływy z opłaty targowej - 149.510-zł. /149,51%/
2. wpływy z opłaty miejscowej - 382,04zł. / 12,73%/

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **350.000,-zł. wykonanie – 434.710,33 / 124,20%/** w porównaniu z wykonaniem w XII.2013 roku **393.312,61 / zł /** jest wyższy o 41.397,72zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Dochody zaplanowane na podstawie wykonania w 2013 roku Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI -od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **62.000,-zł. wykonane 109.827,96zł. t. j. 177,14 %.**

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

- a. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 10.576,44zł.**

- a. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **50.000,-zł. wykonanie – 44.878,20zł. / 89,76%/**

Opłata skarbowa od 1.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę.

Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych który podzielił uzyskiwane do końca 2000 roku dochody na 2 części - opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych. Oszacowanie dochodów z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych jest bardzo trudne, ponieważ wykonanie w każdym kolejnym roku jest bardzo różne od roku poprzedniego, Dochody z tego źródła mają tendencję spadkową mimo wzrostu jednostkowych stawek opłaty.

- b. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **900.000,-zł. wykonane 775.641,01zł./ 86,18%/** obejmują opłatę eksploatacyjną opłacaną przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Strzegomiany AGROBLOK Sp. z o.o.).

Wysokość opłaty oraz udział % gminy ustalany jest decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

- c. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **280.000,-zł. wykonane – 244.445,31zł./ 87,30%/**

Dochody z opłaty w całości winny finansować wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

- d. WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Par. 0490 - plan – **2.250.000,-zł. wykonanie – 1.958.440,19 zł.** obejmuje opłaty z tytułu :

1. opłaty adiacenckiej –wykonanie **111.877,50 zł.**
2. opłaty planistycznej –wykonanie **62.404,43zł.**

3. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **1.747.091,90zł.**
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **37.066,36 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 w 2014 roku w wysokości **7.293.348,-zł.** t.j. 101,11 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2014 rok w **wysokości 400.000,-zł.** przekazany został gminie przez Urzędy Skarbowe w 2014 r. w **wysokości 341.120,68zł.** i stanowi 85,28% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **7.005.940,53-zł.** wykonane **6.999.090,61zł.** (99,90%) obejmują:

1. część oświatową subwen. ogólnej plan- 6.173.096,- zł. wykonanie –6.173.096,- zł./ 100%/
2. część wyrównawcza subwencji –plan – 701.089,-zł. wykonanie – 701.089 ,-zł./ 100%/
3. część równoważąca subw.ogólnej- plan 57.031,-zł. wykonanie - 57.031,-zł./ 100%/
4. odsetki – plan 10.476,-zł. wykonanie 3.626,08zł.
5. Zwrot Funduszu Sołeckiego za 2013 rok w części wydatki bieżące – 42.950,14zł
6. Zwrot Funduszu Sołeckiego za 2013 rok w części wydatki inwest. – 21.298,39zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **1.541.884,-zł.** wykonane **1.088.372,95zł.** / 70,59%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 22.286,69zł.

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 10.046,-zł.
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 13,22zł.
3. pozostałe dochody- 1.452,14zł.
4. Dotacja – zakup podręczników- 10.743,47zł.
5. Odsetki z rachunku dochodów 31,86 zł.
6. RPO – Termomodernizacja SP 2 – (plan 456.600) wykonanie – o -
Zadanie „Termomodernizacja SP Nr 2 z wykorzystaniem energii odnawialnej” realizowane z dofinansowaniem z RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(Priorytet 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Zwiększenie efektywności energetycznej”). planowane zakończenie w 2014 roku rozliczenie w 2015, planowane dofinansowanie 1.080.000,-zł

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne”- 196.715,79zł.

1. Wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 38.765,79zł,
2. Dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 137.862,-zł.
3. pozostałe dochody- 20.088zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola”- 525.628,32zł.

2. Wpłaty gmin -zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 104.671,90zł,
3. Dochody a najmu – 540,-
2. odsetki – 2,97zł.
3. pozostałe dochody- 11.063,84zł.
4. Dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 409.348,-zł.
5. Odsetki z rachunku dochodów 1,61 zł.

- III. Dochody realizowane w Rozdz. „Inne formy wych. przedsz.”- 14.407,74zł.
 1. Wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu – 14.407,74zł.
- IV. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 155.681,91zł.
 1. dochody z najmu i dzierżawy – 105.430,91zł.
 2. Wpływy z różnych opłat – 415,80
 3. odsetki – 6,-zł.
 4. pozostałe dochody- 49.820,19 zł.(zwroty z SP Nr 1 i stołówki za gaz)
 5 Odsetki z rachunku dochodów 9,01 zł.
- V. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – - 0 --zł.
- VI. Stołówki szkolne i przedszkolne -173.652,50

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.171.578,-zł** zrealizowane – **3.147.872,41zł.** (99,25%) w tym

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.340.355,76,- zł. w tym:
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 2.264.791,28zł.
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.699,-zł.
 - na dodatki energetyczne - 6.623,10zł.
 - pozostała działalność - 58.242,38zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS – 807.516,65zł. w tym:
- 85202 – Domy pomocy społecznej 9.819,-zł
 - 85206 – wspieranie rodziny 8.728,25
 - 85212- świadczenia rodzinne.. 29.625,52
 - 85213- składki na bezp.. zdrowotne 31.454,79zł.
 - 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 81.500,-zł.
 - 85216 zasiłki rodzinne - 358.900,-zł.
 - 85219 na utrzymanie OPS – 207.489,09zł.
 - 85295 na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 80.000,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **98.398,-zł. zrealizowane - 97.973,-zł. obejmują:**

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów -79.553,-zł.
- dotacja DUW- „wyprawka szkolna” – 18.420,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **4.442.076,47zł. zrealizowane - 1.057.324,72zł. obejmują:**

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach RPO 2007-2013 – 441.970,-zł.
2. Program „Usuwanie azbestu” -36.349,74zł. W tym: dotacja WFOŚiGW -29.937,-zł. , wpłaty uczestników – 6.412,74 zł.
2. wpłata za energię El. – 5.638,83zł.
3. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w Mirosławicach ” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi , objętego PROW na lata 2007-2013 (za pośrednictwem LGD Ślężanie) – 47.215,-zł.

4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 42.854,71 zł.

5. wpływy z opłaty produktowej – 10.576,44zł.

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.

7. Dotację DUW (Promesa MaiC) – dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2013 roku „Remont kanalizacji burzowej oraz sitopiaskownika w oczyszczalni ścieków w Sobótce” – 377.000,-zł.

8. Zadanie- Budowa kanalizacji dla miejscowości Przezdrawice i Świątniki” -" o wartości kosztorysowej 12.818.722,-zł. uzyskało dofinansowanie na podstawie umowy Nr 00018-6921-UM0100019/13 dofinansowanie w wysokości 3.132.548,-zł. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy wysokość dofinansowania jest w trakcie aktualizacji.

Zadanie realizowane jest w ramach Działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.- planowane zakończenie maj 2015 r., planowane dofinansowanie 1.900.000,-zł.

ZIĄŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **117.496,-zł. zrealizowane 35.855,- . obejmują:**

1. Dotację Ministra Kultury przeznaczoną na zadanie „Sobótka, kultura rzeźba „MNICH” (ok. 700-400r.p.n.e.) konserwacja rzeźby”. Realizacja 24.VI-15.X.2014 roku.-14.359,-zł.
2. Dotację w ramach Urz. Marsz. – Odnowa Wsi Dolnośląskiej- plan i wykonanie 21.496,-
Zadanie „ Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Przemiłów , Rogów i Sulistrowice”
3. Dotację w ramach PROW – Odnowa Wsi Dolnośląskiej- plan 81.000,-zł. Wykonanie -0-
Zadanie „Plenerowe miejsca spotkań”, Zadanie realizowane w ramach Programu PROW na lata 2007-2013, Działanie 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
Planowane zakończenie w 2015 roku. Planowane dofinansowanie - 81.000,-zł.

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
31 grudnia 2014 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 501.680,56zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 1.215.559,70zł.**

RAZEM	1.717.240,26zł. w tym:
1. w podatku rolnym –	10.869,06zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	--- ,zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	--- ,zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 17	8.431,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	0,-zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 2	1.778,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	0,-zł.
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne / 1	660,06zł.
2. w podatku od nieruchomości –	1.346.785,41zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	30.531,54zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	105.216,34zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	82.012,89zł.-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 49	13.327,80 zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym - 1	1.036.797,- zł..
w tym Gmina Sobótka od dróg gminnych	1.036.797,- zł..
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	0,-zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym –1	77.011,01 zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne - 1	1.888,83zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	0,- zł.
3. w podatku od środków transportowych –	294.750,79zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	207.222,02zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	76.697,77zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 3	7.659,-zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1	3.172,-zł
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	,zł.
f. rozłożenie na raty/osoby fiz. -	,zł
4. w podatku od spadku osobom fizycznym -	6.677,-zł.
a. Umorzenia	-0-
b. Rozłożenie na raty-6	6.677,-zł.
5.umorzenie odsetek	48.423.-zł.
a. osoby fizyczne	3.695,-
b. osoby prawne	44.728,-
6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych	9.735,-zł.
a. umorzenia – 25	9.723,-zł
b. odroczenie terminu płatności -	0,-zł.
c. rozłożenie na raty -1 -	12,-zł
RAZEM	1.717.240,26zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2014 rok wydatki budżetowe w wysokości **45.541.491,90zł.**
 wykonane zostały na dzień 31.12.2014 roku w wysokości **39.190.994,70zł.**
 co stanowi **86,05%** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.	plan	2.941.926,90zł.
	wykonanie	2.935.017,13zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	42.599.565,-zł.
	wykonanie	36.255.980,57zł.
w tym: wydatki majątkowe	plan	10.910.554,-
	wykonanie	7.047.858,90
: wydatki bieżące	plan	31.689.011,-
	wykonanie	29.208.121,67

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- plan -80.000,- zł.
 wykonanie - 80.000- które stanowią - 0,2% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :

	plan	wykonanie
1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej SŁĘŻA	80.000,-	80.000, - zł

2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

planowane 3.122.600,-zł. wykonane 3.090.458,04zł. w tym:

a. instytucje kultury

	planowane 1.759.700,-zł.	wykonane 1.759.700,-zł. w tym:
1. „Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	1.474.000,-zł.	1.474.000,-zł. w tym:
- „Dom Kultury ‘	594.700,-zł.	594.700,-
- „Biblioteka publiczna”	230.000,-zł.	230.000,-zł
- „Sport”	650.000,-zł.	650.000,-zł.
2. Dz. 921 „Muzeum Ślęzańskie”	285.000,-zł.	285.000,-zł.

b. inne jednostki

- Dz. 010 – Gminna Spółka wodna	30.000,-zł.	30.000,-
- WZMiUW	20.000,-zł.	20.000,-
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	43.600,-zł.	43.514,36
- Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu.ośw.	978.800,-zł.	963.180,03w tym:
„niepubliczna szkoła podstawowa”	421.500,-	417.484,76
„oddziały „O”	95.200,-	93.135,42
„przedszkola niepubliczne”	379.400,-	373.925,-
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	82..700,-	78.634,85
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin –umowy między jst	68.500,-zł.	60.461,01 w tym:
„oddziały „O”	40.600,-	37.063,92
„przedszkola niepubliczne	24.900,-	21.107,20
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	3.000,-	2.289,89

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	535.830,90	527.122,05	98,37
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	2.692.580	2.567.278,63	95,35
3.	630	TURYSTYKA	10.000	2.275,-	22,75
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	464.600	237.353,97	51,09
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000	138.558,65	92,37
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.150.557	5.043.575,33	97,92
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	72.887	68.911,-	94,54
8.	752	OBRONA NARODOWA	300	300,-	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	830.000	691.596,52	83,32
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	420.000	2.362,82	0,56
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	109.959	-	
12.	801	OŚWIATA	14.726.070	13.794.199,95	93,67
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	398.000	326.031,16	81,92
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.888.078	4.833.270,48	98,88
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415.298	376.369,01	90,63
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	11.964.336	8.110.773,84	67,79
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.923.396	1.681.541,29	87,43
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	789.600	789.475	99,98
RAZEM			45.541.491,90	39.190.994,70	86,05

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **535.830,90** zł. wykonana **527.122,05**zł./ 98,37% obejmuje:

1. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000,- - przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych prac melioracyjnych na terenie gminy Sobótka,
2. 1. Dotację dla DZMiUW we Wrocławiu– 20.000,- - przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych prac na rzekach i ciekach wodnych na terenie gminy Sobótka,
3. kwotę 45.691,15zł. –jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
4. kwotę – 431.430,90zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 422.971,47zł.wypłacone producentom rolnym oraz 8.459,43zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **2.692.580,-zł.** zrealizowane **2.567.278,63** zł.(95,35%).

W 2014 roku wykonane zostały:

1 Drogi publiczne gminne	plan - 2.108.800,- zł	wykonanie - 2.019.127,12zł. w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe	100,-zł	59,-
- zakupy materiałów	- 69.000,- zł	- 67.043,39 zł
- remonty bieżące	- 158.700 zł,	- 124.132,89 zł
- zakup usług pozostałych	- 122.000 zł	- 118.885,57 zł
- odszkodowania	- 2.000,-zł.	-0-
- wydatki inwestycyjne	- 1.757.000 zł	- 1.709.006,27 zł
2.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.780,- zł.	548.151,51zł.

Wynagrodzenia bezosobowe

W styczniu 2014 r. gmina zapłaciła kwotę 59 zł tytułem odprowadzenia podatku od umowy zlecenia za wykonanie projektów organizacji ruchu, która zawarta była w 2013 r.

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 ok. 40 ton kostki to kwota 10.419,34 zł brutto.

W roku 2014 r. gmina zakupiła ok. 2100 ton kruszywa granitowego, które wykorzystane zostało do naprawy dróg gminnych. Koszt zakupu wyniósł 42.642,22 zł.

Zakupione kruszywo częściowo 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. Ślężańska i ul. Parkowa w Rękowie.

Część kruszywa została rozdysponowana wśród mieszkańców, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie. W roku 2014 na ten cel mieszkańcom przyznano ok. 1400 ton kruszywa.

Około 280 ton kruszywa granitowego zostało zakupione ze środków funduszu sołeckiego wsi Wojnarowice.

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 pogórnicznej 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”. Remonty wykonano na powierzchni 649,20 m² za kwotę 31.940,64 zł brutto.

W maju 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 Księgonicach 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. Ślęzańska 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 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 roku 2014 r. gmina wykonała remont przełomów na ul. Zamkowej, ul. R. Zmorskiego oraz remont 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.

W lipcu 2014 r. Gmina zleciła wykonanie prac polegających na ułożeniu 95 mb krawężników granitowych, poszerzenie jezdni i regulacji krater ściekowy na ul. Łysej Góry w Świątnikach. Wartość prac do kwota 8.271,17 zł.

W listopadzie 2014 r. firma „BRUKARSTWO” z Sobótki wykonała remont schodów na chodniku przy ul. Przesmyk w Sobótce (schody na ul. Ciasną przy sklepie POLO Market). Schody wyremontowano w oparciu o materiały odzyskane w trakcie remontu chodników w centrum Sobótki. Dodatkowo w trakcie prac wymieniono kilka zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Ogrodowej i przełożono 2,0 m² kostki granitowej na chodniku przy ul. A Mickiewicza na wysokości banku. Wartość prac to 5000,00 zł.

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 drogi. Koszt tych robót wyniósł 39. 913,50 zł brutto.

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

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 hotelu SOBOTEL do lasu. Rowy zostały zniszczone w trakcie powodzi w czerwcu 2013 r. Koszt tych robót wyniósł 2500 zł brutto.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2015 gmina wypłaciła firmie TRAKO kwotę 48.000 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.

W lipcu 2014 r. Gmina za kwotę 7899,99 zł wykonała zabezpieczenie ścianką oporową typu L rowu przy drodze gminnej – ul. Strażacka w Będkowicach na odcinku o długości 11,0m. Wykonana konstrukcja ma za zadanie umocnić brzeg rowu oraz zabezpieczyć sąsiadującą z nim nieruchomość przed ponownym zniszczeniem w przypadku powodzi.

W ramach usług pozostałych w 2014 r. ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. wykonał wykoszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 1290,60 zł brutto.

Ponadto w trakcie 2014 r. gmina zleciła transport kruszywa i jego rozplantowanie na drogach gminnych min. na ul. Dworcowej w Sobótce, ul. Pięknej w Starym Zamku, ul. Leśnej i ul. Wiosennej w Przemiłowie, Wartość prac to 5122,95 zł.

Wydatki inwestycyjne: 1.709 006,27 zł

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 548 151,51zł

W 2014r. w związku z promesą na usuwanie skutków powodzi z czerwca 2013 r., otrzymaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Gmina Sobótka wykonała remont dróg gminnych na Osiedlu Hołubowiczów w Sobótce. W I etapie wyremontowano ul. Augustianów o długości 0,305 km. Wartość prac to 289.911,32 zł w tym dofinansowanie to kwota 223.000,00 zł. W II etapie wyremontowano ul. Stęczyńskiego o długości 0,155 km. Wartość prac to 245.940,19 zł w tym dofinansowanie to kwota 195.027,00 zł. W ramach remontu wykonano jezdnie asfaltową o szerokości 4,5 m z obustronnymi krawężnikami, kratki ściekowe do odbioru wody opadowej, zjazdy na posesje zlokalizowane przy drogach, profilowanie i humusowanie poboczy z obsiewem traw oraz oczyszczono i umocniono odcinek rowu melioracyjnego o długości 120 m. Koszt dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania powyższych zadań wyniósł 12.300 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **10.000,-zł.** zrealizowane **2.275,- zł.**

W 2014 r. wykonany został remont mapy plastycznej Ślęży znajdującej się na przełęczy Pod Wieżycą. Prace polegały na obłożeniu betonowej mapy kolorową mozaiką ceramiczną z zaznaczeniem obszarów leśnych, przebiegu szlaków turystycznych, miejscowości, akwenów i cieków wodnych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **464.600,-zł.** wykonane **237.353,97zł./** co stanowi 51,09 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 177.489,61zł. w tym:
 - a. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2)- 9.649,74zł.
 - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 6.789,-zł.
 - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 95.075,10zł
 - d. koszty administrowania (budynki : ul Strzelców 2, Mirosławice, Będkowice) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 54.152,71 zł.
 - e. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 11.687,46zł.
 - f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego / za zajęcie pasa drogi/- 135,60-zł.
2. wydatki majątkowe – plan 143.600,-zł. wykonane – 59.864,36zł.
 - a. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 43.514,36zł.
 - b. zakupy – 16.350,-zł. (wykupienie nieruchomości przeznaczonej na uregulowanie drogi w Sulistrowicach).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **150.000,-zł.** wykonane **138.558,65zł./ 92,37%/** i stanowią :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 2.477,-zł.
2. Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 38.499,-zł.
3. Zadanie inwestycyjne – „Budowa cmentarza komunalnego – 97.582,65 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **5.150.557,- zł.** zrealizowane **5.043.575,33zł.** (97,92%) 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 – 233.372,-zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 237.864,24zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 4.334.074,24zł. /97,86 %/ w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 2.798.477,66 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202.602,31zł.
 - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów - 156.585,28 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 521.475,96zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 34.448,07,-
 - wpłata na PFRON – 13.244,-zł.
 - odpis ZFŚS – 63.426,06zł.
 - pozostałe wydatki – 543.814,90 zł.
4. Pozostałe wydatki - 238.264,85zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
 - wynagrodzenia bezosobowe organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum oraz opracowania informatora samorządowego – 32.266,47,-zł.
 - zakup materiałów m. innymi „Turniej Tańca”, oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 40.866,38zł.

- Zakup usług pozostałych - 128.782,68zł. obejmuje:
promocję gminy – druk informatora samorządowego abonament SI SMS –, utrzymanie BIP-u,
koszty wizyty w Gauchy, i Berdze, koszt reklam gminy w Telewizji Dolnośląskiej.
- opłata za tłumaczenia - 135,30 zł.
- Koszty podróży służbowych zagranicznych – 2.746,20zł.
- opłaty i składki : składki gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Stowarzyszeniu Gmin
Ślązańskich, Stowarzyszenie Ślężanie LGD, ubezpieczenie grupy wyjeżdżającej na Ukrainę
„ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – 33.467,82zł.

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

Wydatki planowane **72.887,-zł.** wykonane **68.911,-zł.** / 94,54%/ w całości finansowane
z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 2.183,-zł.
- b. przeprowadzanie wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego - 15.498,-zł.
- c. przeprowadzanie wyborów do rad gmin i powiatów oraz wyborów burmistrza - 51.230,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **830.000,-zł.** wykonane **691.596,52zł.** / 83,32%/ obejmują:

1. Rozdz. 75412 - wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – 807.000,-, wyk. 690.596,52zł.
2. Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2.000,- wykonanie – 1.000,-
3. Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - 11.000,- wyk. -0-
4. Rozdz. 75478 – usuwanie skutków powodzi – 10.000,- wyk. -0

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014R

Na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, obrony
cywilnej i usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę **830.000.00, zł** wykorzystano
691.596,52 ,00 zł co stanowi **83,32%** wykonania planu. Realizacja wydatków w poszczególnych
działach kształtowała się następująco:

I. Ochotnicze Straże Pożarne- na planowane wydatki **807.000,00, zł** wykorzystano **690.596,52**
zł co stanowi **85,58 %** wykonania planu. Wydatki rzeczowe obejmowały i przeznaczone były na
utrzymanie gotowości czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych / tj wypłata
ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych , zakupu materiałów na remont i
utrzymania sprzętu, paliwo, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenia strażaków i samochodów
pożarniczych, badania lekarskie i szkolenia bhp, oraz remont i utrzymanie Remiz Strażackich /.

Udział kosztów w finansowaniu działalności ochrony ppoż przedstawia się następująco

1. Świadczenia na rzecz osób 3030

Plan	71.000 zł.	Wykonanie	59.223,32 zł.	Realizacja 83,41%
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------------

Wykorzystana kwota dotyczyła wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach
ratowniczo gaśniczych do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę w akcji .

W roku 2014 odnotowano 466 zdarzeń związanych z zagrożeniem mieszkańców Gminy Sobótka w którym uczestniczyło 1392 strażaków na ogólną ilość przepracowanych 3483 godz. w akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 236 godz. w szkoleniach. Największy udział strażaków czynnych odnotowano e działaniach ratowniczych związanych z :

- pożarem traw oraz zabudowań - 160,
- usuwanie owadów – 49,
- wypadki drogowe – 54,
- inne – 203.

Do zadań o istotnym znaczeniu w likwidacji skutków pożaru należy odnotować

- pożar budynku mieszkalnego przy ul Zmorskiego 6a w m Sobótka ,
- pożar budynku mieszkalnego przy ul Słonecznej w m Sobótka,
- pożar pomieszczeń gospodarczych przy ul Młynarskiej w m Rogów Sobócki,
- pożar poddasza obejmującego 4 klatki schodowe budynku mieszkalnego przy ul Ciasnej 29-33 w m Sobótka.

2. Wynagrodzenia bezosobowe 4170

Plan	10.000,00 z	Wykonanie	5.515,00 zł	Realizacja	55,15 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------

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

3. Zakup materiałów i wyposażenia 4210

Plan	64.500,00zł	Wykonanie	63.536,67zł	Realizacja	98,51%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------

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

- Zakupu worków polipropylenowych do zabezpieczenia ewentualnych skutków powodzi na kwotę- 5.166,00 zł
- zakupu osuszaczy do usuwania zawilgoceń w obiektach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych- na sumę 4.000,00 zł
- zakupu materiałów do przeprowadzenia remontu boksów garażowych w budynku remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótkie na sumę – 2.52581 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu ppoż na sumę 14.245,00 zł

4. Zakup energii i wody 4260

Plan	49.000,00 zł	Wykonanie	25.240,24zł	Realizacja	51,51%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------

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

5. Zakup usług remontowych 4270

Plan	65.000,00zł	Wykonanie	62.947,59 zł	Realizacja	96,84 %
-------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------------	----------------

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

Małe i Sobótka oraz wymiana bram garażowych w budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim. Największy udział w kosztach odnotowano:

- wymianie bram garażowych ul Szkolna Rogów Sobócki na sumę- 17.220,00 zł
- wymiana silnika w samochodzie pożarniczym o nr rej DWR 37393- na sumę 10.472,76 zł,
- Wymiana skrzyni biegów w samochodzie pożarniczym JELCZ o nr rej DWR 98 WE na sumę 3.444,00 zł.

6. Zakup usług zdrowotnych 4280

Plan	5.300,00 zł	Wykonanie	2.876,00 zł	Realizacja	54,26 5%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Wydatkowana kwota związana była z opłatą za wykonanie badań lekarskich okresowych i profilaktycznych strażaków . Obowiązek ten spoczywa na Gminie i wynika z przepisów ustawy o ochronie ppoż. Badaniami lekarskimi w 2014r objęto 23 strażaków.

7. Zakup usług pozostałych 4300

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	33.953,57 zł	Realizacja	67,91 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	----------------

Wydzielone środki na tym paragrafie dotyczyły kosztów związanych z przeglądem technicznym pojazdów pożarniczych pozostających na stanie OSP Gminy Sobótka, wywozu nieczystości stałych z obiektów Remiz Strażackich, przeglądem i konserwacją gaśnic pozostających na wyposażeniu budynków Remiz Strażackich, monitoringiem systemu alarmowego świetlicy OSP Rogów Sobócki. Istotny udział w poniesionych kosztach miało:

- przygotowanie otworów pod wymianę bram garażowych w budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim- na sumę 12.318,42 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w budynku Remizy Strażackiej przy ul Granitowej 6 w Sobótce na sumę 1.863,98 zł.

8. Opłaty za usługi internetowe 4350

Plan	1.500,00zł	Wykonanie	729,00 zł	Realizacja	48,60%
-------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

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

9. Różne opłaty i składki 4430

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	16.829,00 zł	Realizacja	98,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------

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

Ubezpieczeniem tym objęto 68 strażaków czynnych biorących nieprzerwalnie udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek

Plan	150.000,00 zł.	Wykonanie	96.442,33 zł	Realizacja	64,29 %
-------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------	----------------

Wykorzystanie kwoty na tym paragrafie dotyczyło kontynuacji budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe / ściany nośne wraz ze stropem pierwszej kondygnacji / - na kwotę – 96.442,33 zł

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan	323.500,00 zł	Wykonanie	323.217,85 zł	Realizacja 99,91 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------------

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- zakupu samochodu pożarniczego marki MAN model L 27 10.225 LAEC DIESEL, moc 220 KM, rok produkcji podwozia 2002r, zabudowy pożarniczej 2014r, na sumę 290.000,00 zł.
- zakupu zestawu hydraulicznego Lukas dla OSP Księginice Małe na kwotę- 33.217,85 zł.

12. Obrona Cywilna 75414

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	1.000,00 zł	Realizacja 50 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------------

Wydatkowana kwota w tym paragrafie dotyczyła zakupu worków do zabezpieczenia obiektów / nieruchomości stałych i gruntów rolnych / przed skutkami zagrożenia powodziowego w Gminie Sobótka.

13. Zarządzanie Kryzysowe 75421 –

Plan	11.000,00,0zł	Wykonanie	0	Realizacja - %
-------------	----------------------	------------------	----------	-----------------------

14.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 75478

Plan	Wykonanie	Realizacja
10.000,00 zł	- zł	- zł

Przyznane środki finansowe w 2014r na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaspokoiły potrzeby OSP Gminy Sobótka .Dokonano zakupu używanego samochodu pożarniczego marki MAN dla potrzeb OSP Sobótka oraz podjęto dalszą kontynuację budowy remizy strażackiej w Księginicach Małych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane 420.000,-zł. zrealizowane 2.362,82zł. / 0,56%/ obejmują :

ODSETKI

1. Zaplanowane na 2014 rok spłaty odsetek (od kredytu w rachunku bieżącym) – 2.362,82

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zmieniana Uchwałami Rady Miejskiej kwota rezerwy na 31.XII.2014 r. wynosi– 109.959 ,- zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2014 roku na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania **zaplanowano 15.141.368,- zł, w 2014 r. wydatkowano 14.170.568,96 zł, co stanowi 93,58% wykonania planu, w tym:**

- dział 801: plan: 14.726.070,00 zł wykonanie: 13.794.199,95 zł, co stanowi 93,67% planu,
- dział 854: plan: 415.298,00 zł wykonanie: 376.369,01 zł, co stanowi 90,63% planu.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan zł	Wykonanie planu w 2014r.	% wykonania planu
1.	80101	Inwestycje oświatowe, z tego:	977.250,00	813.828,99	83,28
	§6050	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce	502.000,00	501.510,53	99,90
	§6057	- zabudowa tarasu	456.600,00	293.697,49	64,32
	§ 6060	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótka – termomodernizacji	2.650,00	2.630,97	99,28
	§ 6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótka -rozbudowa monitoringu	16.000,00	15.990,00	99,94
		Szkoła Podstawowa w Rogowie Sob. -dokumentacja (adaptacja poddasza)			
Wydatki bieżące					
2.	80101	Szkoły podstawowe	6.268.836,00	5.954.648,89	94,99
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	575.362,00	524.165,44	91,10
4.	80104	Przedszkola	1.989.922,00	1.905.623,76	95,76
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85.700,00	80.924,74	94,43
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3.568.400,00	3.360.990,06	94,19
7.	80113	Dowozy uczniów	580.800,00	552.258,66	95,09
8.	80146	Odpis na dokształcanie zawodowe nauczycieli	64.900,00	59.301,76	91,37
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505.500,00	440.266,45	87,10
10.	80195	Pozostała działalność	109.400,00	102.191,20	93,41
Dział	801	Razem:			
		- wydatki bieżące	13.748.820,00	12.980.370,96	
		- wydatki inwestycyjne	977.250,00	813.828,99	
			=14.726.070,00	= 13.794.199,95	93,67
11.	85401	Świetlice szkolne	269.990,00	241.325,02	89,38
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	9.410,00	4.072,19	43,28
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135.898,00	130.971,80	96,38
Dział	854	Razem	415.298,00	376.369,01	90,63
		Ogółem dział 801 i 854	15.141.368,00	14.170.568,96	93,59

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 2014 roku budżet Gminy Sobótka został zwiększony o środki finansowe:

1. dotacja celowa „Wyprawka szkolna 2014” - 18.420,00 zł,
2. dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 547.210,00 zł,
3. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 10.743,47 zł
4. dotacja celowa – 79.553,00 zł (stypendia szkolne realizowane przez OPS w Sobótce),
5. dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 54.525,50 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (54.516,50 zł – koszty kształcenia; 9,00 zł obsługa rachunku bankowego).

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

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

Łączna liczba uczniów i dzieci -1583.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2014 r. Gmina Sobótka przeznaczyła 6.268.836,00 zł, wydatkowano 5.954.648,89 zł, co stanowi 94,99% 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 w 2014r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	5 033 862,00	4 823 808,27	95,83
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	812 037,75	711 920,36	87,67
3.	Dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	422 936,25	418 920,26	99,05
Ogółem		6 268 836,00	5 954 648,89	94,99

Na **wydatki placowe** 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, umowy zlecenie i o dzieło, odpis na ZFŚS wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe stałe i doraźne, oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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 placowe wraz z pochodnymi w 2014r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe w 2014r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem w 2014r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	SP Nr 1w Sobótce	2 224 162,00	2 156 056,99 96,94%	349 862,51	289 313,39 82,69%	2 445 370,38 95,00%
2.	SP Nr 2w Sobótce	976 150,00	902 647,83 92,47	218 958,25	200 258,50 91,46	1 102 906,33 92,29%
3.	SP w Rogowie Sob.	912 150,00	873 878,09 95,80%	162 384,00	149 319,66 91,95%	1 023 197,75 95,22%
4.	SP w Świątnikach	921 400,00	891 225,36 96,73%	80 708,50	72 922,44 90,35%	964 147,80 96,21%
Ogółem		5 072 512,00	5 033 862,00 95,8%	812 037,75	711 920,36 87,67	5 535 728,63 94,69%

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 w 2014r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe, w tym: zakup pomocy dydaktyczne, prowizje bankowe, opłaty różne	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	23 600,00 3 730,00 20 320,00 10 590,00	10 525,06 2 500,23 19 951,89 10 449,53	44,60 67,03 98,19 98,67
Razem			58 240,00	43 426,71	74,57

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 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 20 320,00 10 590,00	10 525,06 2 500,23 19 951,89 10 449,53	44,60 67,03 98,19 98,67
Razem			58 240,00	43 426,71	74,57

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 wykazane zostały wydatki na oddziały przedszkolne (dla 5- i 6-latków) przy wiejskich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2014 roku zaplanowano 575.362,00 zł, wydatkowano 524.165,44 zł, co stanowi 91,10% wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2014r.	Wykonanie.	% wykonania planu
1.	Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	439 562,00	393 966,10	89,63
2.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych, w Gmina Kąty Wrocławskie	40 600,00	37 063,92	91,29
3.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowiu	95 200,00	93 135,42	97,83
Ogółem		575 362,00	524 165,44	91,10

W poz.1 tabeli przedstawiono środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi stanowią 96,37% planowanych wydatków ogółem, natomiast koszty rzeczowe, to 3,63% 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 1.989.922,00 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 2014 r. wydatkowano 1.905.623,76 zł, co stanowi 95,76% wykonania planu. Wydatki te ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków w ramach rozdziału 80104	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu w 2014 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki Przedszkola Nr 1 w Sobótce	1 585 622,00	1 510 591,56	95,27
2.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich	24 900,00	21 107,20	84,77
3.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	379 400,00	373 925,00	98,56
Ogółem		1 989 922,00	1 905 623,76	95,76

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.	8 661,29	Wykonanie 2014 r.	8 661,29
% wykonania	81,71	% 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 85.700,- zł, wydatkowano 80.924,74 zł, co stanowi 94,43% wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański” – działalność została zakończona 30.04.2014 r.,
- 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 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 w 2014r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Stowarzyszeń: „Niedźwiadek Ślązański” oraz „Aktywni...”	82 700,00	78 634,85	95,08
2.	Dotacja dla Gminy Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 289,89	76,33
Ogółem		85 700,00	80 924,74	94,43

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Wydatki Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce w 2014 r. zaplanowano w wysokości 3.568.400,- zł, wydatkowano 3.360.990,06 zł, co stanowi 94,19% wykonania planu.

Tabela Nr 9.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu w 2014r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne	2 914 600,00	2 816 906,80	96,65
2.	Wydatki rzeczowe	653 800,00	544 083,26	83,22
Ogółem		3 568 400,00	3 360 990,06	94,19

Przyjmując za 100 % zrealizowane wydatki, płace z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum stanowią 83,81%, a wydatki rzeczowe stanowią 16,19% 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.	18 300,00	Plan dochodów na 2014 r.	18 300,00
Wykonanie w 2014 r.	17 801,48	Wykonanie w 2014 r.	17 801,48
% wykonania	97,28	% wykonania	97,28

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 580.800,00 zł, wydatkowano 552 258,66 zł, co stanowi 95,09% planu. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wykonanie planu w 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	291 338,43	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, w roku szkolnym 2014/15 POLBUS Sp. z o.o. . Opiekunów zatrudnia Burmistrz MiG Sobótka *
2.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wierzbice (2), Jaskotle (1), Wrocław (1), Świdnica (2), Kąty Wr. (1).	84 645,91	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 (4) oraz do Zespołu Szkół Specjalnych (2) i na Oddział	143 484,32	Umowa z przewoźnikami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych

	Neuropsychiatrii we Wrocławiu (3), Gimnazjum Gminnego w Sobótce (2), Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach (2), Technikum Ekonomiczne we Wrocławiu (1).		
4.	Finansowanie przewozów uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (6)	29 226,00	Dowozy realizowane są na podstawie porozumienia z dyrektorem SOSzW w Kątach Wrocławskich, który dysponuje własnym transportem.
5.	Pozostałe dowozy uczniów na zajęcia np. organizowane przez Aglomerację	3 564,00	Dowozy realizowane na podstawie zleceń.
Ogółem		552 258,66	x

*Wydatki na zatrudnienie 5 opiekunek uczniów podczas dowozów w 2014 r. wyniosły 67.196,20 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 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 64.900,- zł., wydatkowano 59.301,76 zł, co stanowi 91,37% wykonania planu.

Tabela Nr 11.

Lp.	Nazwa placówki korzystającej z dofinansowania doskonalenia nauczycieli	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu w 2014r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	18 050,00	16 868,10	93,45
2.	SP Nr 1 w Sobótce	18 270,00	18 241,30	99,84
3.	SP Nr 2 w Sobótce	8 050,00	7 786,29	96,72
4.	SP w Rogowie Sobóckim	7 100,00	6 356,62	89,5
5.	SP w Świątnikach	5 330,00	4 498,09	84,39
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 100,00	5 551,36	68,54
Ogółem		64 900,00	59 301,76	91,37

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 w 2014r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	485 200,00	421 204,42	86,81
2.	SP Nr 1 w Sobótce -stołówka- wydawanie posiłków**	20 300,00	19 062,03	93,90
Ogółem		505 500,00	440 266,45	87,10

*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 „Szlanka 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 i 2014/15 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 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 109.400,- zł, wydatkowano 102.191,20 zł, co stanowi 93,41% wykonania planu.

Tabela Nr 13.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu w 2014r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	9 700,00	9 694,87	99,95
2.	SP Nr 1 w Sobótce	38 100,00	34 960,65	91,76
3.	SP Nr 2 w Sobótce	15 500,00	13 885,55	89,58
4.	SP w Rogowie Sob.	19 600,00	19 285,14	98,39
5.	SP w Świątnikach	19 500,00	18 352,80	94,12
6.	Przedszkole Nr 1	7 000,00	6 012,19	85,89
Ogółem		109 400,00	102 191,20	93,41

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości 398.000-wykonane 326.031,16 zł. / 81,92%/ obejmują:

- I. Rozliczenie z NFOZ- za świadczenia zlikwidowanego SP ZOZ – 2.043,97
- II. Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV –
plan – 27.900,- wykonanie 23.940,- zł.
- III. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – Plan- 10.000,- wykon. 6.514,- zł.
- IV. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi : plan – 358.000,- wyk. 293.533,19

Ponieważ środki planowane na 2014 rok nie zostały wykorzystane, w 2015 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o : niewykorzystane wydatki t.j. 67.952,81 zł. oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2014 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu (– 35.121,80zł.) Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 32.831,01zł.

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań profilaktyki za 2014r.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego szczepień przeciwko wirusowi HPV (Dla dziewcząt z Gminy Sobótka z rocznika 2001)

Planowane wydatki w budżecie Gminy (Program profilaktyki zdrowotnej) to 27900 zł , wydatki poniesione -23 940 zł

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- 43 osoby x 180,-= 7740,-
 - III tura szczepień do 30 października 2014- 46 osób x 180,-= 8280,-
- Zakwalifikowano do szczepień 55 dziewcząt zameldowanych na terenie Gminy Sobótka. Szczepienie wykonano szczepionką czterowalentną SILGARD.

I. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 358.000 zł-wykonane 293 533,19 zł – 81,99 %/ obejmują:

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

realizacja poprzez:

- | | |
|--|--------------------|
| | plan 100 135,70 zł |
| 1.1 Prowadzenie grupy konsultacyjno – motywującego do podjęcia leczenia odwykowego i diagnozującego sytuację rodziny osób nadużywających alkoholu. | realizacja |
| 1.2.Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych | 6550 zł |
| 1.3. Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych | 4500 zł |
| 1.4 Remont pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego i pomieszczeń sanitariatu | |

1.5. Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (krzesła, biurka, komputery, szafki socjalne)	
1.6. Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punkt Konsultacyjny	2995,91 zł
1.7 Udzielenie wsparcia merytorycznego Ruchowi AA	
1.8 opłata za abonament telefoniczny	604,92 zł
1.9 sprzątanía pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	2203,64 zł

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 konsult.- (poszerzono o interwencję w szkole w Świątnikach)	8100 zł
2.2 Prowadzenie porady psychologa w Punkcie konsultacyjnym	5150 zł
2.3 Prowadzenie porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	6300 zł

2.4. Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecanie 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

plan 26660 zł

W tym;

wynagrodzenie członków GKRPA	20160 zł
Wywiady środowiskowe - 20 x 50,-	950 zł
Opłaty sądowe (10 x 30 zł)	
mat. Biurowe	450,58 zł
Szkolenia	3750 zł

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; plan 6138 zł : realizacja 5875 zł

- 1) Zajęcia socjoterapii „Lubię siebie i innych” 730 zł
- 2) Program poszerzony o realizację programu „Cukierki” - 1 300 zł
- 3) „Jestem, czuję, śpiewam, tańczę, gram i maluję” arteterapia - 1648 zł
- 4) Zajęcia umuzykalniające: „Muzykując –integrujemy się –prosty Flet 468 zł
- 5) zajęcia biblioteczne- „Książka pomaga w życiu” 200 zł
- 6) Rytmika 5-6 latka- program rozwijający zainteresowania muzyczne dla dzieci kl. „0” –351 zł
- 7) „Mówimy tak by nas słuchano”- 300 zł
- 8) Profilaktyka uzależnień wśród uczniów SP Świątniki poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych- 1278 zł
- 9) bezpieczna przerwa- 300 zł
- 10) Domowi detektywi „Cicho, sza”- -300 zł

3.1.2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce; plan 6704 zł : 4400 zł (brak kontynuacji programów po wrześniu 2014 – zmiana Dyrektora Szkoły)

- 1) „ Serwus nie jestem nerwus” 684 zł
- 2) „ Recepta na złość” 596 zł
- 3) Cukierki- 300 zł
- 4) Arteterapia-proflaktyka poprzez sztukę 1120 zł
- 5) Książka i ilustracja 0zł
- 6) „teatr i muzyka wśród nas- 1300 zł
- 7) „W zdrowym ciele zdrowy duch”- 200zł

II. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych 10000 zł realizacja 6514 zł:

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 **6514 zł**
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

SPRAWOZDANIE finansowe z realizacji programu przeciwdziałania przemocy

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Głównym źródłem finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie były środki gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie planowanej **80 000 zł realizacja 79 144,11 zł** w szczególności:

I. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach

- 1) Biała szkoła- „W górach na stoku odnajdę swoje miejsce”- **7500 zł**
- 2) Zielona szkoła integracyjna dla klas I GG **34 000 zł**
- 3) Arteterapia dla młodzieży trudnej- **4200 zł**
- 5) „ Szkoła pod żaglami” **5500 zł**

II. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -pomoc dla ofiar przemocy

1. Psychoterapia w grupie dla kobiet w trudnej sytuacji - **7650 zł**
2. Pomoc psychologiczna i prawna w sytuacjach kryzysowych- **20294,11 zł**

III. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1. Szkolenie dla członków **0 zł**

SPRAWOZDANIE ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE ZA ROK 2014

W roku 2013 procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 29 środowiskach (dwadzieścia dziewięć rodzin). Odbyło się łącznie 79 spotkań: w tym: 53 zespołu interdyscyplinarnego i 26 spotkań grup roboczych zespołu. 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 Panią Katarzynę Dwornik).

Każda rodzina w której dochodzi do przemocy ma założoną odrębną teczkę, w której znajdują się wypełniony formularz Niebieskiej Kart 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 2014 roku wszyscy członkowie zespołu bądź grupy roboczej zdecydowali o zamknięciu 6 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 23 środowiskach rodzinnych z roku poprzedniego, tj. 2014 oraz do dnia dzisiejszego wpłynęły 3 nowe wypełnione formularze Niebieskiej Karty.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane **4.888.078- zł. wykonane 4.833.270,48zł./ 98,88%/ obejmują:**

1. „placówki opiekuńczo wychowawcze „ - - 0 -,
2. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 529.636,75zł.
3. „rodziny zastępcze” – 17.600,22
4. wspieranie rodziny – 8.993,25
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 2.286.556,53zł.
- 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– 42.153,79zł.
- 5 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 221.424,67zł.
- 6 wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 218.467,20zł.
6. zasiłki stałe – 359.538,34
7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 936.620,42zł.
8. wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 212.279,31zł.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 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 i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa

przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 2014 roku pomocą objęto około 3300 osób tj. około 900 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, 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 - 4.941.964,47

Dział 852 - 4.829.412,67

Dział 854 - 112.551,80 w tym:

- zadania własne	plan - 1.836.300,-	wykonanie - 1.786.172,67	tj. 97,2 %
- zadania własne z dot.	plan - 820.272,-	wykonanie - 815.436,04	tj. 99,4 %
- zadania zlecone	plan - 2.343.459,-	wykonanie - 2.340.355,76	tj. 99,9 %

Udzielono 53.419 świadczeń na kwotę 3.906.015,48 w tym:

- zadania własne	38.046 świadczeń – na kwotę	1.006.679,81
- zadania własne z dotacji	30.340 świadczeń – na kwotę	631.407,79
- zadania zlecone	13.638 świadczeń – na kwotę	2.267.927,88

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.600.367,71

Udzielono 39.781 świadczeń na kwotę 1.638.528,60 plus 963.521,11 na utrzymanie ośrodka w rozzd.85212 i rozzd. 85219.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.340.355,76

Udzielono 13.638 świadczeń na kwotę 2.267.927,88 plus 72.427,88 na utrzymanie ośrodka w rozzd. 85212 i rozzd.85215 i rozzd. 85295 (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).

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- 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 2014 roku kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – 530.000,- wykonanie - 529.636,75 tj. 99,9 % Udzielono 242 świadczenia
W domach pomocy społecznej umieszczonych było 25 osób.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Plan - 18.000,- wykonanie - 17.600,22 tj. 97,8 %
Udzielono 41 świadczeń dla 4 dzieci.

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

Plan - 13.519,- wykonanie – 8.728,25 tj. 66,0 %
Z pomocy korzystało 14 rodzin.

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

Plan ogółem - 2.283.080,- wykonanie - 2.282.698,72 tj. 100 % W tym:
zadania własne

Plan - 18.000,- wykonanie - 17.907,44 tj. 99,5 %
- 1/3 etatu
wynagrodzenie plan - 13.000,- - wykonanie – 13.000,-
ZUS plan - 2.620,- - wykonanie - 2.588,30
Pozostałe plan – 2.380,- - wykonanie - 2.319,14

zadania zlecone

Plan - 2.265.080,- wykonanie - 2.264.791,28 tj. 100 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan - 2.192.780,- wykonanie – 2.192.661,78 tj. 100 %

Udzielono 12.812 świadczeń.

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	5.569	77,- 106,- 115,-	551.868,-
dodatki:	23	1.000,-	23.000,-
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	149	ok. 396,-	58.960,30
-samotne wychowywanie dziecka	340	170,- 250,-	61.160,-

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	63	60,-	3.780,-
- powyżej 5 r.ż.	263	80,-	21.040,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	350	100,-	35.000,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internaty	58	90,-	5.220,-
- dojazdy	511	50,-	25.550,-
- zasiłki pielęgnacyjne	2.087	153,-	319.311,-
- świadczenia pielęgnacyjne	292	ok. 734,-	214.368,70
- specjalny zasiłek opiekuńczy	12	520,-	6.240,-
- składki na ubezpieczenie Społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego + specjalny zasiłek opiekuńczy	370	ok. 178,-	65.934,04
- rodzina wielodzietna	1016	80,-	81.280,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	77	1.000,-	77.000,-
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	1	100,-	100,-
- świadczenie dla opiekuna wyrównanie (związane ze zmianą przepisów wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego)	253	Ok. 518,-	131.074,90
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1378	ok. 372,-	511.774,84

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 72.300,- wykonanie - 72.129,50 tj. 99,8 %

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników: - 51.200,-	55.168,41
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 3.968,41	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.950,-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.476,81
Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podlegające opodatkowaniu, służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych,	350,46
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co.	4.183,82

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ogółem - 42.299,- wykonanie – 42.153,79 tj. 99,7 %

w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan – 31.500,- wykonanie – 31.454,79 tj. 99,7 %

- zadania zlecone

Plan – 10.699,- wykonanie – 10.699,- tj. 100 %

- zadania własne

Plan – 100,- wykonanie - 0,00,- tj. 0%

Udzielono 895 świadczeń pieniężnych – (zlecone - 176 ; własne z dotacji – 719).

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

Plan ogółem – 221.500,- wykonanie – 221.424,67 tj. 99,9 %

w tym:

- zadania własne

Plan – 140.000,- wykonanie – 139.924,67 tj. 99,9 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 81.500,- wykonanie - 81.500,- tj. 100 %

Udzielono 2375 świadczenia pieniężne. Były to następujące formy pomocy:

ZASILKI:	ILOŚĆ ŚWIADCZ.	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne z dotacji:	282	81.500,00
-leki i koszty leczenia	247	26.217,00
-żywność	404	51.695,00
-odzież, obuwie	67	7.410,00
-opał	89	15.465,00
-remont, malowanie mieszkania	4	900,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu p dojazdy do szpitala na terapię	14	1.713,00
-koszty energii elektrycznej ,gazu, w eksploatacja mieszkania, art. gospo.dom	83	9.682,07
- środki czystości i higieniczne	19	1.480,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schronis noclegowniach – jedno świadczenie to jeden d pobytu (ilość osób 5)	1154	19.692,60
- zakup przyborów szkolnych	7	1.380,00
- dofinansowanie do wycieczki	1	200,00
- dofinansowanie do wyrobienia dowodu osobis zdjęcia	2	90,00
- zasilki zdarzenia losowe (pożar)	2	4.000,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	92	14.730,00
-leki	38	5.750,00

-opał	17	3.160,00
-żywność	23	2.770,00
-zakup odzieży i obuwia	2	500,00
- eksploatacja mieszkania, remont	10	1.950,00
- zakup podręczników	2	600,00

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Plan – 219.126,- - wykonanie – 218.467,20 tj. 99,7 % w tym:

Zadania własne:

Plan - 212.500,- - wykonanie – 211.844,10 tj. 99,7 % Udzielono 1288 świadczeń:
zadania zlecone: Udzielono : 444 świadczenia dla 63 rodzin.

Plan ogółem - 6.626,- - wykonanie – 6.623,10 tj. 99,7 %

W tym koszt świadczeń:

Plan - 6.570,- - wykonanie – 6.567,10 tj. 100 %

+ utrzymanie

Plan - 56,- - wykonanie - 56,- tj. 100 %

Rozdz. 85216- zasilki stałe

Plan ogółem - 360.300,- wykonanie - 359.538,34 tj. 99,8 % w tym:

zadania własne:

Plan – 1.400,- wykonanie – 638,34 tj. 45,6 %

- zadania własne z dotacji:

Plan - 358.900,- wykonanie – 358.900,- tj. 100 %

Udzielono 736 świadczeń - 78 osobom (w tym: 734 świadczenia własne z dotacji + 2 świadczenia własne).

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: 980.000,- wykonanie – 936.885,42 tj. 95,6 % w tym

dotacja z DUW - 175.300,- wykonanie- 175.300,- tj. 100 %

zadania własne – 804.700,- wykonanie- 761.585,42 tj. 94,6 %

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 18-stu pracowników (dyrektor, gł księgow starszy specjalista pracy socjalnej, 3 inspektorów, 3 opiekunki, 6 stars pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych oraz ½ etatu sprzątaczk wys. 638.705,43	685.557,24
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 46.851,81	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	119.904,28
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.481,00

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	19.800,50
Oplaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie oraz opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring.	75.141,74
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany fakturą wystawianą przez ZGKiM "Ślęza" w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).	19.000,66

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych – 5.773 świadczeń na kwotę **125.881,97**

W tym:

Wynagrodzenia osobowe - 80.901,15
Dodatkowe wynagr. roczne - 6.349,52
Umowa zlecenie - 16.272,00
Pochodne od wynagrodzeń - 18.317,51
Odpis na ZFŚS - 3.281,79
Ekwiwalent za odzież, obuwie - 760,00

Usługi opiekuńcze świadczone były w 20 środowiskach średnio po 1,5 godziny u podopiecznego.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem: **215.154,-** wykonanie - **212.279,31** tj. **98,7 %** w tym:

- dożywianie dzieci i dorosłych

Plan: **154.100,-** wykonanie - **154.036,93** tj. **99,7 %**

- zadania własne gminy

Plan - **74.100,-** wykonanie - **74.036,93** tj. **99,4 %**

w tym dofinansowanie świad. pielęgn.- **400.00**

- zadania własne z dotacji

Plan - **80.000,-** wykonanie - **80.000,-** tj. **100 %**

Udzielono **27.493** świadczeń: W tym **85** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **25.100 zł**.

Z dożywiania w szkole korzystało **190** dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” oraz **3 dzieci** w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz **3 dzieci** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i **1 dziecko** w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu, **2 dzieci** w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, **2 dzieci** dożywianych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, **14 osób dorosłych** korzystało z ciepłych posiłków w tym: 14 osób w Sobótce w stołówce – **1432** posiłków.

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- zadania zlecone

Plan ogółem - **59.192,-** wykonanie - **58.242,38** tj. **99,8%** W tym koszt świadczeń

Plan - **58.400,-** wykonanie - **58.000,-** tj. **99,3 %**

+ utrzymanie: Plan - **792,-** wykonanie - **242,38** tj. **33,%**

Udzielono **208** świadczeń

- Karta dużej rodziny - zadania zlecone

Plan - 1.862,- wykonanie - 0 tj. 0 %

Liczba złożonych wniosków 46 dla 238 osób. Wydano 184 karty.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – 117.053,- - wykonanie - 112.551,80 tj. 96,1 %

- zadania własne gminy

Plan - 37.500,- - wykonanie - 32.998,80 tj. 88,0 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 79.553,- – wykonanie - 79.553,- tj. 100 %

Z pomoc korzystało łącznie 68 rodzin. Przyjęto łącznie 239 wniosków (od stycznia-czerwca 2014 – 127 wnioski i od września- grudnia 2014- 112 wniosków) o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 1.114 świadczeń - średnio od miesiąca stycznia do grudnia - 135 uczniom.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS	- 9.819,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 30.431,59
- zaliczka alimentacyjna	- 1.383,87
- fundusz alimentacyjny	- 17.988,26
- należne odsetki (lokata)	- 0,24
- kapitalizacja odsetek w banku	- 4,95
- różne	- 1.752,31

Dla budżetu gminy: 61.380,22

- odsetki od nienal. pobranych ŚR	- 2.005,12
- nienal. pobrane ŚR za lata ubiegłe	- 1.835,09
- koszty upomnienia	- 17,60
- zaliczka alimentacyjna	- 1.383,90
- fundusz alimentacyjny	- 38.450,74
- odsetki z funduszu alimentacyjnego	- 13.860,30

Dla budżetu państwa - 57.552,75

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin - 7.065,24

Ogółem uzyskane i przekazane dochody: 125.998,21

W 2014 roku skierowano 25 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia. 3 osobom udzielono pomocy w napisaniu odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, gdyż nie zgadzały się z treścią orzeczenia.

W 2014 roku wydaliśmy 49 decyzji dla 39 osób dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do NFZ.

Dla 5 osób samotnych i chorych załatwiono dom pomocy społecznej. 1 osoba oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (czas oczekiwania w takim typie domu to około 3-4 lat).

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

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wysyłaniu do innych instytucji wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących naszych klientów; sporządzaniu meldunków i raportów sytuacyjnych, sprawozdań do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na około 1300 pism.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono **ok. 40** 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 długotrwałej ciężkiej choroby. Wsparcia udzielano również rodzinom emeryckim.

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

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny 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. Przez cały 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-sierpniu 2014r - 18 dzieci** z naszej Gminy uczestniczyło w koloni w Pustkowie finansowanych przez Kuratorium Oświaty.

W **2014 roku** dzięki wolontariatowi mającemu na celu pomoc i opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi- 2 dziewczynki z GG odwiedzały i odwiedzają nadal na spotkania z naszą podopieczną i oferując pomoc w formie spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu. Raz w roku dla nowych gimnazjalistów przeprowadzamy szkolenie z zakresu wolontariatu.

W **2014 roku** Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie. Pomoc polegała na organizowaniu spotkań zespołu oraz spotkań grup roboczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, wysyłaniu zawiadomień i zaproszeń osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także wezwań osób co, do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy. Ponadto na uzupełnianiu „Niebieskich Kart”, pisanie protokołów ze spotkań zespołu, grup roboczych. Ponadto

osoby, co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz stosują przemoc przychodzą na indywidualne spotkania, jeżeli mają jakiś problem, których nie potrafią same rozwiązać. Wtedy też informowane są, że mogą skorzystać z darmowych porad psychologicznych, prawnych oraz wziąć udział w zajęciach grup wsparcia.

Od maja do października 2014 roku Ośrodek (w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa) zatrudniał asystenta rodziny. Asystent pracował z **14** rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazywał jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną.

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej, jako lider wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „ Sobótczańska Wspólnota” zorganizował dużą imprezę sportową, tj., „ Od Przedszkola do Seniora” dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, jak i ich rodziców, dziadków z całej gminy Sobótka. Zajmujemy się organizowaniem i pobudzaniem aktywności lokalnej. Spotkania odbywają się systematycznie, w których uczestniczą partnerzy różnych instytucji, organizacji pozarządowych. Działalność ta jest finansowana tylko dzięki naszemu zaangażowaniu oraz wsparciu i pomocy sponsorów, których pozyskamy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane **415.298,-zł. zrealizowane 376.369,01zł / 90,63%/ obejmują:**

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum w 2014 r. zaplanowano 269.990,00 zł, wydatkowano 241.325,02 zł co stanowi 89,38% wykonania planu i w podziale na placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	41 270,00	29 330,87	71,07
2.	SP Nr 1 w Sobótce	130 050,00	120 214,96	92,44
3.	SP Nr 2 w Sobótce	87 200,00	81 451,42	93,41
4.	SP w Rogowie Sobóckim	7 380,00	6 797,09	92,10
5.	SP w Świątnikach	4 090,00	3 530,68	86,32
Ogółem		269 990,00	241 325,02	89,38

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W 2014 roku w budżecie Gminy Sobótka, na realizację tego zadania zaplanowano 9.410,00 zł, wydatkowano 4.072,19 zł, co stanowi 43,28 % wykonania planu.

W podziale na placówki oświatowe zadanie przedstawia się następująco

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1	6 200,00	1 020,18	16,45
2.	SP w Świątnikach	1 860,00	1 777,08	95,54
3.	SP Rogów Sobócki	1 350,00	1 274,93	94,44
Ogółem		9 410,00	4 072,19	43,28

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale 85415 zaplanowano środki finansowe na stypendia, zasiłki szkolne oraz wyprawkę szkolną.

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 opieku 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 2014 r.	% wykonania planu
117 053,00 zł, z tego: 37 500,00 zł - środki własne 79 553,00 zł - dotacja	112 551,80 zł, z tego: 32 998,80 zł - środki własne 79 553,00 zł - dotacja	96,15 88,00 100,00

W 2014 r. pomocy udzielono 68 rodzinom, przyjęto 239 wniosków, udzielono 1114 świadczeń około 135 uczniom.

Wyprawka szkolna 2014 r.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana była dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Sobótka naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, w klasach III liceów i techników. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Gmina Sobótka, zgodnie ze wskazanym zapotrzebowaniem otrzymała środki w wysokości 18.845,00 zł, wykorzystano 18.420,00 zł, co stanowi 97,74% wykonania planu. Przyczyną niewykorzystania wszystkich środków finansowych były: rezygnacja rodziców z pobrania pieniędzy, nie złożenie przez rodziców wymaganych dokumentów do zakwalifikowania ucznia do ww. pomocy. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone.

Pomocy udzielono 72 uczniom (48 uczniów w ramach kryterium dochodowego, 20 uczniów poza kryterium dochodowym, 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

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:

- a) 4 587,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (do dnia 31.12.2014 r. na mocy przepisów przejściowych);
 - b) 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 2014 r. Gmina Sobótka wypłaciła 13 pracodawcom dofinansowania z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 54.516,50 zł:

- nauka zawodu 5 młodocianych pracowników w zawodach: fryzjer, mechanik samochodowy (liczba pracodawców jest większa od liczby młodocianych, ponieważ jeden z młodocianych w okresie nauki zawodu kształcił się u 2 pracodawców),
- przyuczenie do zawodu 7 młodocianych pracowników w zawodach: sprzedawca, murarz-tylnik, fryzjer.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane 11.964.336,-zł. zrealizowane 8.110.773,84zł / 67,79%/ obejmują:

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

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.277.588,-	3.370.822,89
- bieżące	plan – 169 000 zł	wykonanie - 43.816,80 zł
a) zakup usług remontowych	- 25.000 zł	- 0,00 zł
b) zakup usług pozostałych	- 139.000 zł	- 40.992,80 zł
c) opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	- 5.000 zł	- 2 824,00 zł
Wydatki majątkowe –	plan 6.028.588,-	wykonanie - 3.247.006,09

W zakresie zakupu usług pozostałych wykonany został odcinek kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (okolice sali gimnastycznej SP 2), który nie został wykonany podczas budowy kanalizacji w latach wcześniejszych. Ponadto część kwoty została przeznaczona na bieżące utrzymanie zapory ziemnej na zbiorniku w Sulistrowicach, w ramach którego dwukrotnie wykoszono część odpowietrzną, wyremontowano metalowe barierki na drodze oraz zabezpieczono koronę przed napływem wody.

Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczyła odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg gminnych do kanalizacji deszczowej.

3. Gospodarka odpadami	plan – 2.244.808 zł	wykonanie – 2.237.975,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 700 zł	- 301,35 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 935 108,00zł	- 1.930.676,41 zł
Wydatki majątkowe –	plan 307.000,-	wykonanie - 306.997,78

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obejmują zakup materiałów na konkurs ekologiczny w SP w Rogowie Sobóckim.

Wydatki na zakup usług pozostałych to wydatki poniesione na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, obsługę PSZOK-u oraz wydatki związane z programem usuwania azbestu.

Oczyszczanie miasta **plan – 610 000 zł** **wykonanie – 479.606,40 zł**

W ramach kontynuowanej umowy Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce w miesiącach styczeń-marzec oraz listopad-grudzień prowadził zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zimowa) w pozostałym okresie roku wykonuje letnie oczyszczanie miasta. Akcja zimowego i letniego utrzymania dróg, placów i chodników obejmuje główne ulice na terenie miasta Sobótka. Wykonane również zostały dodatkowe odśnieżania na terenach nie objętych Akcją Zimową, na łączną kwotę 518,40 zł.

Zieleń miejska **plan - 330 000 zł** **wykonanie – 324 008,14 zł**

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane jest w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2014-2015 roku, zawartą z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. jako wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatków w roku 2014 zrealizowano również koncepcję rewitalizacji zieleni w rejonie ul. Rynek i Kościuszki.

Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 1.767.620,- zł	wykonanie –1.068.446,14
Wydatki bieżące	– 1 280 000 zł	1 006 741,37
- zakup energii	- 480 000 zł	- 345 844,54 zł
- zakup usług remontowych	- 770 000 zł	- 649 398,19 zł
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł	- 11 498,64 zł
Wydatki majątkowe –	487.620,-	wykonanie - 61.704,77

Wydatki na zakup energii obejmują usługę dystrybucyjną świadczoną przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. oraz zakup energii elektrycznej od firmy ENERGA Obrót S.A., której oferta została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego (stawka opłaty za 1 kWh wyniosła 0,20890 zł netto). Umowa na zakup energii została zawarta na czas określony do dnia 31.01.2015 r.

W ramach zakupu usług remontowych na 1506 sztukach punktów oświetleniowych świadczona jest usługa serwisu oświetlenia drogowego oraz opłacana jest usługa podniesienia standardu oświetlenia związana z modernizacją oświetlenia na terenie całej gminy, która realizowana była w latach 2013-2014. Umowa zawarta z firmą TAURON Dystrybucja zawarta została na czas określony do końca stycznia 2017 roku. W ramach tej umowy Gmina zobowiązana jest uiszczać miesięczną kwotę w wysokości 21 845,54 zł. Wydatki na inwestycję w całości pokrywają oszczędności uzyskane z tytułu modernizacji oświetlenia (zmniejszone zużycie) oraz przeprowadzania procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej (niższa stawka 1 kWh).

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych obejmują zakup i montaż opraw oświetleniowych oraz wykonanie osłon na kable energetyczne w rejonie ul. Kościuszki i św. Jakuba w Sobótce.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan – 513 720 zł	wykonanie – 433 146,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000 zł	- 0 zł
- zakup usług remontowych	- 503 720 zł	- 433 146,44 zł

W ramach zakupu usług remontowych wykonano remont kolektora kanalizacji deszczowej w Nasławicach na odcinku 320 m oraz wymieniono sitopiaskownik na oczyszczalni ścieków w Sobótce, na zadania te została przyznana promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pozostała działalność	plan - 220 600 zł	wykonanie – 196 768,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 39 000 zł	- 34 860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 20 300 zł	- 18 996,66 zł
- zakup usług remontowych	- 11 000 zł	- 8 610,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 150 300 zł	- 134 301,63 zł

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenie za ogłędziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki,
- nadzór budowlany nad robotami zlecanymi przez gminę,
- 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 oraz plantowanie dzikich wysypisk,
- obsługa konfiskatorów na przeterminowane leki (ustawionych w aptece „Słonecznej” i „Pod Orłem”),
- flagowanie miasta (wyścigi kolarskie i święta majowe oraz listopadowe) oraz zakup flag papieskich i drzewców,
- wynajem kabin sanitarnych typu TOI TOI,
- usługi weterynaryjne i opłaty za odłowienia bezpańskich psów
- wycinka oraz pielęgnacja drzew i pomników przyrody,

- koszenie i karczowanie działek będących własnością gminy, nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych,
- udrożnienia i remonty rowów oraz przepustów gminnych,
- zakup kręgów na przepusty pod drogami gminnymi, m.in. w Wojnarowicach i Rogowie Sobóckim,
- zakup i montaż koszy na przystanki w Rogowie Sobóckim, Mirosławicach i Siedlakowicach oraz koszy ulicznych na al. św. Anny,
- zakup i nasadzenie drzew w rejonie ul. Kościuszki, Rynek i Mickiewicza,
- wykonanie ekspertyzy stateczności skarpy przy ul. Widokowej w Strzegomianach,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle Robotnicze w Sobótce,
- naprawa ścieżek w parku przy ul. Strzelców w Sobótce,
- remont i montaż tablic informacyjnych,
- montaż i demontaż oznakowania przy cmentarzu komunalnym na święta listopadowe.

Cmentarz

Wydatków na utrzymanie w budżecie nie poniesiono.

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 NARODOWEGO

Wydatki planowane **1.923.396,-zł.** zrealizowane **1.681.541,29zł./ 87,43% obejmują:**

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki – plan 50.000,- wykonanie - **49.699,64,-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 - 4.000,-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.
 - Słężański Krąg 1.999,64zł.
 - Aktywni 4.000,-zł.
 - Stowarzyszenie AS 2.000,-zł.
 - Chór otwartych serc 3.000,-
2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Słężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – / Dom kultury/ - plan **594.700,-zł.**, wykonanie **594.700,-zł.**
3. Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie, F. Soł.:

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
- 185.700 zł		167.905,84
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9.000,-zł.	6.345,90
- zakup materiałów i wyposażenia	- 78.500 zł	67.969,20
- zakup energii	- 24.500 zł	24.356,98
- zakup usług remontowych	- 35.600 zł	33.898,32,-zł
- zakup usług pozostałych	- 33.100 zł	30.596,44
- roczne opłaty, składki i inne	- 5.000 zł	4.739,-
4. - wydatki majątkowe - 151.996,- zł. 81.201,57,-zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **230.000,-zł.**
6. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Słężańskie „ – **285.000,-zł**
6. Dotacja na prace związane z konserwacją zabytków – **42.028,-zł.** w tym :

- Parafia w Sulistrowicach – -42.028,-zł.
- 7. Ochrona i konserwacja zabytków - konserwacja „MNICHA” – wydatki majątkowe plan 35.000,- wykonanie – 32.440,14,-zł.
- 8. Pozostała działalność – wydatki majątkowe plan 133.000,- wykonanie – 49.438,45zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2013 rok wydatki **789.600-zł.** zrealizowane zostały do 31.12 2014 roku w wysokości **789.475,-zł.** / 99,98 %/ obejmują:

1. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – / sport/ - plan **650.000,-zł.**, wykonanie **650.000,-zł.**
2. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 130.000,- zł.
Wykonanie 126.875,-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 12.500,-zł.
 - h. MKS Ślęza 9.000,-zł.
 - i. AKTYWNI 2.375,-
3. Nagrody dla wybitnych sportowców z gminy Sobótka – 9.600,-z

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szczeponik
Z-ca Burmistrza

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 1.07.2012 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 Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje od 1.01.2000r/
- b. Ślązkański 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 dotację 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.

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.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2014r.	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	% 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 20.320,00 10.590,00	10.525,06 2.500,23 19.951,89 10.449,53	44,60 67,03 98,19 98,61
	RAZEM:		58.240,00	43.426,71	74,57

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2014 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2014 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 20.320,00 10.590,00	10.525,06 2.500,23 19.951,89 10.449,53	44,60 67,03 98,19 98,61
	RAZEM:		58.240,00	43.426,71	74,57

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2014 r.	10.600,00	Plan dochodów na 2014 r.	
10.600,00			
Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	8.661,29	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	
8.661,29			
% wykonania	81,71 %	% wykonania	
81,71 %			

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2014 r.	18.300,00	Plan dochodów na 2014 r.	18.300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	17.801,48	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	17.801,48
% wykonania	97,28 %	% wykonania	97,28 %