

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet gminy i miasta Sobótka na 2013 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/288/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2012 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **35.401.913,-zł.** a po stronie wydatków kwotą **35.114.913,-zł.** Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 725.000,-zł a rozchody - 1.012.000,-zł. Uchwalony nadwyżka budżetu gminy wynosiła **287.000,-zł.** Uchwałą budżetową ustalono, że nadwyżka budżetu gminy przeznaczona zostanie na spłaty rat pożyczek przypadających do spłaty w 2013r.

W I półroczu 2013 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

- 1. Uchwałą Nr XXX/326/13 z dnia 28.02.2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 198.000,-zł.**
- 2. Uchwałą Nr XXXI/346/13 z dnia 26.03.2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 207.994,-zł.**
- 3. Uchwałą Nr XXXIII/360/13 z dnia 22.05.2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 722.064,97,-zł.**
- 4. Uchwałą Nr XXXIV/373/123 z dnia 28.06.2012 roku zwiększone zostały dochody kwotą 319.000,-zł. a wydatki budżetu o kwotę 750.000,-zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 Ustawy o finansach publicznych oraz § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2013 rok wprowadził zmiany :

- 1. Zarządzeniem Nr 9 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013 rok, wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.**
- 2. Zarządzeniem Nr 30 z dnia 29.03.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 900,-zł.**
- 3. Zarządzeniem Nr 39 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 380.759,02 zł.**

4. Zarządzeniem Nr 54 z dnia 31.05.2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 9.000,-zł.
5. Zarządzeniem Nr 57 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013 rok, wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
6. Zarządzeniem Nr 67 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013 rok, wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi :

- PO STRONIE " DOCHODY" - 36.823.642,99 zł.

- PO STRONIE " WYDATKI" - 36.967.642,99 zł.

Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku , deficyt, stanowi kwotę – 144.000,-zł. - Przychody budżetu ustalone zostały na poziomie 725.000,-zł. a rozchody w wysokości 581.000,-zł.

Zaplanowane na 2013 roku dochody w wysokości 35.225.116,93 zł. w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości 17.074.595,56 zł. co stanowi 46,37 % dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 32.514.542,99 zł. wykonane zostały w wysokości 15.938.646,78 zł. co stanowi 49,02%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 5.863.856,97,-zł t.j. w 44,90 %.. jest to realizacja na poziomie porównywalnym z wykonaniem z lat poprzednich. Zaległości w podatku od nieruchomości wskazują tendencje wzrostową co jest związane ze wzrostem zadłużenia nieruchomości (między innymi „Browaru” w Sobótce) wobec której prowadzona jest egzekucja, ma to jednak znaczący wpływ na poziom zadłużenia. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe na zadania bieżące wykonane zostały w około 50%.

W okresie I-VI 2013 roku gmina realizowała jeden program w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę dofinansowania - 52.319,21 zł. Był to program w zakresie oświaty, realizowany w szkołach podstawowych. .

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.309.100,-zł. wykonane zostały w wysokości 1.135.948,78 co stanowi 26,36%.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 224.317,69 stanowiące 8,37 % dochodów planowanych w znaczący sposób wpłynęły na wynik budżetu za I półrocze 2013 roku.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłaszane i intensywnie promowane mimo zainteresowania nabywców nie zakończyły się podpisaniem umów sprzedaży. Jednym z powodów była sytuacja na rynku nieruchomości – duża ilość nieruchomości oferowanych do sprzedaży , stosunkowo wysokie ceny m2 nieruchomości gminnych, które wynikają z operatów szacunkowych rzeczoznawców stanowią uzasadnienie zaistniałej sytuacji.

Podejmowane działania w zakresie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 nieruchomości oraz wydawanie decyzji w sprawach przysługujących gminie opłat adiacenckiej i planistycznej nie uzupełniło brakujących dochodów z mienia, tym bardziej, że część ww należności jest realizowana w ratach.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym do końca 2013 roku.

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

W I półroczu 2013 roku gmina otrzymała dofinansowanie do zadań których realizacja została zakończona w 2012 roku, na łączną kwotę 636.105,30zł. i obejmowało zadania:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Garncarsko,, –,
2. „Budowa 3 chat grillowych w Kunowie, Przemiłowie i Sulistrowiczkach,, –
3. „Remont 3 – świetlic wiejskich

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

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 36.967.642,99 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 15.966.890,34zł i stanowią 43,19 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.973.273,99 zł. wykonane zostały w wysokości 14.539.373,30zł. / 46,94%/.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 9.165.357,99 złotych i stanowią ponad 63% wydatków bieżących gminy.

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.. 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 inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **1.427.517,04-zł.** i stanowią 23,81% wydatków majątkowych i 8,94 % wydatków ogółem .

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

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2013 r. o najwyższej wartości, t.j. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” oraz remont i budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce będzie budżet gminy, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz z WFOŚiGW / dotacje i pożyczki. Pozostałe zadania finansowane będą z budżetu gminy.

W I półroczu gmina uzyskała, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie zadania „I etap modernizacji budynku Domu Kultury w Sobótce”.

Wysokość zadłużenia gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu zaciągniętych pożyczek, wynosi na dzień 30.06.2013r. 387.618 zł. w tym wobec: WFOŚiGW we Wrocławiu 387.618,-zł.

I. 1. POŻYCZKI

- a. W 2009 r. gmina uzyskała w WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczkę /3.881 .000,-zł./ przeznaczoną na finansowanie zadania inwestycyjnego „,” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym - ze spłatą do 2013 r.

W okresie I-VI. 2013 r. gmina spłaciła dwie raty / 300.000,-zł. i 281.000,-zł./ i tym samym zakończyła spłaty ww pożyczki.

bW 2013 roku gmina zaciągnęła 2 krótkoterminowe (z terminem spłaty do 31.XII.2013 roku) pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu,

– Zarządzeniem Nr 21 z 12.03.2013 roku zaciągnięta została pożyczka w wysokości 274.759,-zł na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” z terminem spłaty 29.11.2013.

– Zarządzeniem Nr 44 z 06.05.2013 roku zaciągnięta została pożyczka w wysokości 243.000,-zł na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej ul. Torowa, Os. Robotnicze i Zmorskiego” z terminem spłaty 31.10.2013.

Decyzja Zarządu WFOŚiGW dla ww zadania otrzymała gmina dotację w wysokości 121.600,-zł.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Zapłacone do dnia 30.VI.2013 roku odsetki wynoszą 9214,90zł.

II.GWARANCJE – w 2012 roku Gmina udzieliła 1 gwarancji w wysokości 44.000,-zł. na lata 2012-2013r. gwarancja dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej przez Parafię Sobótka przeznaczonej na remont Kościoła Parafialnego.

Wykonanie dochodów w wysokości 17.074.595,56zł. a wydatków w wysokości 15.966.890,34zł ustala wynik budżetu na dzień 30.06.2013 roku w kwocie 1.107.705,22 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 144.000,-zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W 2013 ROKU (STAN NA 30.06.2013)

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Wartość zadania	Wnioskowana kwota	Termin złożenia wniosku	Decyzja	Uwagi
1	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przedzdrowice i Sulistrowiczki”	PROW – Odnowa i rozwój wsi	343.586,16	209.755	04.01.2013	Niedofinansowany – na liście rezerwowej	
2	„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2013r.”	WFOŚ	131.723,50	111.964,97	30.01.2013	Pozytywna – przyznano dofinansowanie w kwocie 111.964,97	
3	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Okulice, Przemilów i Nasławice oraz budowa placu zabaw w Nasławicach.	UMWD	42.005,39	21.000	27.02.2013	Pozytywna – przyznano dofinansowanie w kwocie 21.000	
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej (ul. Torowa, Os. Robotnicze i Zmorskiego)”.	WFOŚ	608.218,84	364.643 w tym: 243.000 pożyczka 121.643 dotacja	21.03.2013	Pozytywna - przyznano dofinansowanie w kwotach: 243.000 pożyczka 121.643 dotacja	
5	„Gmina bez przemocy”	UMWD	108.190,00	80.000,00	26.03.2013	Pozytywna – przyznano dofinansowanie w kwocie 80.000 zł	
6	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strzegomianach	RPO WD	1.852.150,44	1.574.327,88	29.04.2013	Pozytywna ocena formalna – w trakcie oceny merytorycznej	
7	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP w Sobótce	UMWD	37.000,00	11.100,00	17.05.2013	Niedofinansowany	Wkład własny zapewniła OSP w Sobótce
8	Zdrowy klimat naszej szkoły	MEN	44.280,00	38.920,00	28.05.2013	Pozytywna ocena formalna – w trakcie oceny	Dotyczy SP nr 1 w Sobótce

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Wartość zadania	Wnioskowana kwota	Termin złożenia wniosku	Decyzja	Uwagi
						merytorycznej	
9	Budowa plenerowych miejsc spotkań w Sulistrowiczkach, Rękowie i Księginicach Małych	Leader – Odnowa i rozwój wsi	173.139,69	112.611,00	07.06.2013	Pozytywna ocena dokonana przez LGD	
10	Uzupełnienie plenerowych miejsc spotkań w Sulistrowiczkach, Rękowie i Księginicach Małych o małą architekturę	Leader – Małe Projekty	38.499,00	25.000,00	07.06.2013	Pozytywna ocena dokonana przez LGD	
11	Już potrafię	MEN	71.475,00	63.035,00	17.06.2013		Dotyczy SP w Świątnikach i SP w Rogowie w Sobóckim

**Wykaz przyznanych dotacji gminie Sobótka w 2013 roku
(stan na 27.06.2013)**

Lp.	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania w zł
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader – Małe Projekty	Szlak legend Ślązańskich	11.900,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader – Małe Projekty	Opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promujących Masyw Ślęży, skierowanych do dzieci	11.900,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce	319.000,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2013r.	111.964,97
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader – Odnowa i Rozwój Wsi	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice	57.500
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej (ul. Torowa, Os. Robotnicze i Zmorskiego) – I etap	243.000 pożyczka 121.600 dotacja
7	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Okulice, Przemilów i Nasławice oraz budowa placu zabaw w Nasławicach.	21.000,00
8	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Gmina bez przemocy	80.000,00
	Razem		977.864,97, w tym dotacje: 856.264,97

DOCHODY

DOCHODY

Planowane na 2013 rok dochody budżetu gminy w wysokości **36.823.642,99zł.**
na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **17.074.595,56zł.**
co stanowi **46,37 %** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane -	2.828.589,02zł.		zrealizowane -	1.541.762,02 zł
1. Dz. 010" Rolnictwo		286.347,02	"		286.347,02
2. Dz."750" Administracja UW		87.159,- zł	"		46.928,-zł.
3. Dz. „751" Urz.Nacz Org. KBWybor.		2.173,-zł.	"		1.087-zł.
4. Dz."752 Obrona Narodowa		300,-zł.	"		300,-zł.
5. Dz."754" Bezpiecz.publiczne		1.000,-zł.	"		1.000,-zł.
6. Dz."852" Opieka społeczna		2.451.610,-zł.	"		1.206.100,-zł.

b. na zadania własne

	planowane	841.006,97zł.	zrealizowane	525.121,21zł.
I. Bieżące				
1.Dz. 750 Promocja wydanie broszur zwrot za 2012 r. ---			"	11.500,-zł
2.Dz. 801 Oświata POKL „Uczę się, rozwijam..”		50.540,-zł	"	52.319,21zł.
3. Dz. 852 R.85213 „Składki na bezp.. zdrow.””		24.900,-zł.	"	16.900,-zł.
4. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”		74.000,-zł.	"	60.500,-zł.
5. Dz. 852 R 85216, „Zasiłki rodzinne, pielęgn.”		283.000,-zł.	"	185.100,-zł.
6. Dz. 852 R 85219, „Ośrodek Pom Społecznej”		175.300,-zł.	"	94.500,-zł.
7. Dz.852" R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”		65.000,-zł.	"	48.000,-zł.
8. Dz. 854, „Narodowy Program Stypendialny”		56.302,-zł.	"	56.302,-zł.
9.Dz. 900 WFOŚiGW "Usuwanie azbestu”		111.964,97zł.	"	- , -zł.

II. inwestycyjne		1.429.100,-zł.	692.347,30zł.
1. PROW- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku”		500.000,-zł.	425.482,-zł
2. PROW- „Budowa oświetlenia Mirosławice”		57.500,-zł	-0- zł
3. WFOŚiGW „Kanalizacja –Sobótka Zachodnia”		121.600,-zł.	56.242,- zł.
4. Min. KULTURY „Dom Kultury „		319.000,-zł.	-- zł.
4. PROW Urz.Marsz.-„3 chaty grillowe” + „Remont 3 świetlic wiejskich”		211.000,-zł.	210.623,30-zł.
5. PROW Urz.Marsz. „Plenerowe miejsca spotkań”		220.000,-zł.	-0--zł.

RAZEM dotacje **plan** **5.098.695,99zł.** **wykonanie** **2.759.030,53zł.**

Uzyskane do 30.VI. 2013 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **2.759.030,53zł. i stanowią 16,16%** uzyskanych dochodów ogółem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

30 CZERWCA 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP. DZ.		NAZWA	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	296.347,02	287.345,57	96,96
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.000	90,53	0,60
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	3.470.000	741.911,45	21.38
4.	750	ADMINISTRACJA	110.000	79.462,42	72,24
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WIAZDY, KONTR...	2.173	1.087	50,02
6.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	1.000	100,00
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	19.083.000	9.118.031,60	47,78
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.742.006	4.054.366,77	60,14
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	701.540	369.883,67	52,72
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	--	--	
12.	852	POMOC SPOŁ.	3.147.910	1.650.508,83	52,43
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	56.302	56.302	100,00
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2.448.064,97	502.677,62	20,53
15.	921	KULTURA	750.000	211.508,52	28,20
16.	926	KULTURA FIZYCZ.	--	119,58	0,00
RAZEM			36.823.642,99	17.074.595,56	46,37

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	13.060.719	5.863.856,97	44,90
2.	Dochody majątkowe	4.309.100	1.135.948,78	26,36
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.630.000	3.262.708,28	42,76
	- udział w pod.doch od osob prawnych	300.076	204.467,28	68,14
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	7.329.924	3.058.241,-	41,72
4.	Subwencja ogólna	6.725.128	4.053.050,-	60,26
	- część oświatowa	5.984.216,-	3.682.592,00	61,54
	- część wyrównawcza	664.043.-	332.022,00	50,00
	- część równoważąca	76.869	38.436,00	50,00
5.	Dotacje celowe	5.098.695,99	2.759.030,53	54,12
	- zadania zlecone	2.828.589,02	1.541.762,02	54,51
	- zadania własne bieżące	841.006,97	525.121,21	62,44
	- zadania inwestycyjne	1.429.100,-	692.347,30	48,45
RAZEM		36.823.642,99	17.074.595,56	46,37

Obsługa długu gminy na dzień 30.06.2013– /odsetki/ == 9.214,90zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **296.347,02zł.** wykonane zostały w wysokości **287.345,57zł.** /96,96% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 998,55 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 286..347,02zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **15.000,-zł.** wykonane zostały w wysokości **90,53zł.** i obejmują :

1. wpłaty za mandaty SPP- Strefy Płatnego Parkowania 81,73 zł.
2. Wpłaty kosztów upomnień – dot. Mandatów 8,80

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonowała w mieście od dnia 04.05.2009 r. do 30.04.2012 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **3.470.000,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **741.911,45 zł** co stanowi 21,38 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 214.232,23zł. / 64,92% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 17.783,68zł./ 35,57%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 59.579,79zł./ 29,79%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 200.000,-, wykonanie – 219.283,71zł. /109,64%/
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2012 roku – plan 2.680.000-zł wykonanie 224.317,69zł. / 8,37%/ . W tym: ze sprzedaży (i rat) działek – 110.514,81,-zł., za lokale użytkowe – 78.859,10zł. , ze sprzedaży mieszkań – 34.943,78 zł.
6. odsetki - 6.714,35zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym– **umów ogółem 59, w tym:**

- a) **miasto – 42**
- b) **gmina - 17**

I. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 19 decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami).

II. Nieruchomości gminne

Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w trybie **bezprzetargowym** - **10** nieruchomości, w tym:

Działki które nie mogą stanowić działek samodzielnych-na polepszenie warunków działek przyległych, tj:

1. pod zabudowę mieszkaniową - 3
2. działki letniskowej - 2
3. działki pod usługowo-mieszkaniową- 1
4. pod usługi -1
5. Sprzedano w trybie **przetargu** 3 działki: tj. 2 działki z przeznaczeniem na uprawy rolnicze, sady, ogrody i zieleń oraz 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową.

III. Lokale mieszkalne

Sprzedano ogółem **20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% lub 95%, w tym:

- 17 mieszkań komunalnych w mieście
- 3 mieszkania w gminie

IV. Lokale użytkowe

W I półroczu 2013 sprzedano **1 lokal użytkowy** w Sobótce tj przy ul. Pl. Wolności 3, w trybie przetargowym.

V. Opłaty planistyczne i adiacenckie

Wydano 66 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej na kwotę: 282.540,90 zł.

Wydano 37 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 110.842,35 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za I półrocze 2013 r.

LL.p	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
11.	Sobótka ul. Rynek 2/4	966,00	5,60
22.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 7a/3	490,00	4,75
33.	Garncarsko ul. Nowowiejska 24/2	4492,00	305,75
44.	Stary Zamek ul. Centralna 10/3	564,60	161,70
55.	Sobótka ul. Chwałkowska 17/3	419,30	141,20
66.	Sobótka ul. Chwałkowska 17/2	653,70	124,10
77.	Sobótka ul. Chwałkowska 17/1	542,80	103,80
88.	Sobótka ul. Rynek 2a/12	446,60	1,00
99.	Sobótka ul. Rynek 2a/13	483,40	1,05
10.	Sobótka ul. M. Skłodowskiej- Curie 28a/4	14875,00	720,00
11.	Sobótka ul. Świdnicka ½	843,70	51,70
12.	Rogów Sobócki ul. Wrocławska 58a/2	903,70	30,10
13.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 13/5	1392,40	22,93
14.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 13/2	842,30	14,82
15.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 13/1	732,40	13,35
16.	Sobótka ul. Świdnicka 39a/3	774,60	41,00

17.	Sobótka ul. Świdnicka 39/2	677,60	42,02
18.	Sobótka ul. Świdnicka 9a/1	716,40	19,30
19.	Sobótka ul. Świdnicka 7/6	262,00	15,10
20.	Sobótka ul. Świdnicka 7/3	716,40	19,30
RAZEM		31.794,90	1.838,57

IL.p.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
11	Sobótka lokal użytkowy nr II pl. Wolności 3	62740,00	2530,00
RAZEM		62740,00	2530,00

Załącznik nr 2

Sprzedaż , oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w I półroczu roku 2013

Tryb Sprzedaży	L.p.	Obręb:	AM, nr działki	Pow. w ha	Cena w zł.
Przetarg	1.	Sobótka	AM 29, dz. 12/6	0,0626	46.000,00
	2.	Sobótka	AM 27, dz.13/10 Dz,13/11	0,1529	23.050,00

Polepszenie warunków działek sąsiednich	1.	Sobótka	AM 15, dz. 79/2	0,0020	2.540,00
	2.	Górka	AM 3 dz. 56/9	0,0193	8.505,00
	3.	Okulice	AM 1, dz. 121/3	0,0300	38.940,00
	4.	Sobótka	AM 14, dz. 31/3	0,0068	5.720,00
	5.	Rogów Sob.	AM 1 dz.462/15	0,0452	30.210,00
	6.	Przemilów	AM1, dz.468/4	0,0119	3.000,00
	7.	Sulistrowiczki	AM1, dz.5/67	0,0219	19.810,00
Ogółem				0,3526	177.775,00

Liczba umów dzierżawy w I półroczu 2013 wynosi 59 na łączną sumę rocznych czynszów 53 082,98zł
Dzierżawy gruntów – I półrocze 2013 r.

L.p.	nr dz.	AM	obręb	pow.	wysokość czynszu rocznie
1	33	5	SOBÓTKA	0,0045	66,42
2	189	1	GÓRKA	0,0900	81,00
3	189	1	SOBÓTKA	0,0537	48,33
4	417/4	1	WOJNAROWICE	16,5311	43 966,00 zł
5	195/2	1	KUNÓW	0,5900	295,00
6	391/6	1	ZERZUSZYCE	1,5000	2 800,00 zł
7	30	3	GÓRKA	0,0173	15,57
8	44/5	17	STRZEBLÓW	0,0414	20,70
9	44/5	17	STRZEBLÓW	0,0414	20,70
10	105	1	MIROSLAWICE	0,5000	250,00
11	95	1	RĘKÓW	0,7400	535,00
12	44/3	17	STRZEBLÓW	0,0224	11,20
13	95/9	14	SOBÓTKA	0,0350	31,50
14	4/2	14	SOBÓTKA	0,0233	343,91
15	30,32,35	12	SOBÓTKA	4,2426	2 547,00 zł
16	100/3	14	SOBÓTKA	0,0317	28,53
17	63/5	17	STRZEBLÓW	0,0354	277,19
18	100/3	14	SOBÓTKA	0,0317	28,53
19	279	1	RĘKÓW	0,1000	50,00
20	44/5	17	STRZEBLÓW	0,0725	36,25
21	80/2	1	SIEDLAKOWICE	0,2000	100,00
22	73/1,73/2	1	OLBRACHTOWICE	0,5000	166,72
23	12/7	29	SOBÓTKA	0,0800	40,00
24	30	15	SOBÓTKA	0,0203	873,92
25	4	18	STRZEBLÓW	0,5873	293,65
26	17/3	17	SOBÓTKA	0,0021	72,32
27	83	14	SOBÓTKA	0,0770	69,30
28	32/2	1	OLBRACHTOWICE	0,3531	176,55
29	24	12	STRZEBLÓW	0,1097	98,73
30	469/30	1	KSIĘGINICE M.	0,0131	563,96
31	11/5	1	NASŁAWICE	0,0834	512,91
32	102	3	GÓRKA	0,0730	1 077,48 zł
33	59/1	28	SOBÓTKA	0,0185	273,06
34	1	14	SOBÓTKA	0,0070	103,32
35	80	28	SOBÓTKA	0,0040	59,04
36	80	28	SOBÓTKA	0,0040	22,14
37	12/2	6	SOBÓTKA	0,0703	35,15
38	80	28	SOBÓTKA	0,0020	29,52
39	30	3	GÓRKA	0,0105	9,45
40	30	3	GÓRKA	0,0125	11,25
41	59/1	28	SOBÓTKA	0,0129	190,40
42	59/1,79	28	SOBÓTKA	0,0048	71,14
43	59/1,79	28	SOBÓTKA	0,0051	76,46
44	102	3	GÓRKA	0,0095	140,22
45	32/2	1	OLBRACHTOWICE	0,3531	176,55
46	30	3	GÓRKA	0,0183	16,47
47	59/1	28	SOBÓTKA	0,0127	187,45
48	55/14	28	SOBÓTKA	0,0300	27,00
49	40/6	1	ŚWIĄTNIKI	0,2700	165,00
50	16/4	15	SOBÓTKA	0,0100	27,00
51	16/4	15	SOBÓTKA	0,0029	7,83
52	16/4	15	SOBÓTKA	0,0029	7,83
53	308/6	1	PRZEMIŁÓW	0,0216	77,49
54	55/9	17	SOBÓTKA	0,0012	87,82
55	75	28	SOBÓTKA	0,0263	36,34
56	75	28	SOBÓTKA	0,0280	38,71
57	131	1	SIEDLAKOWICE	0,2400	120,00
58	264/11	1	RĘKÓW	0,0500	2 152,50 zł
59	272/4	1	STRZEGOMIANY	0,8800	540,00 zł

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
I półrocze 2013**

Wydano 19 decyzji na łączną sumę 144 462,00zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w **wysokości 110.000zł**. Uzyskane **79.462,42 / 72,24% planu**/obejmują

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.928,-zł.,
2. wpłaty SP „AKTYWNI „– 5.254,70zł.
3. Wpłata doch. z lat ubiegłych oraz zwroty i prowizja od pod. Dochodowego – 15.751,82 –
4. prowizja za udostępnienie danych – 27,90zł.
5. dotacja - zadanie z 2012 roku – promocja „opracowanie broszur promujących gminę” – 11.500,-.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 1.087,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 1.087,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł.** została przekazana do 30.VI. 2013 roku w pełnej wysokości

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł.** została przekazana do 30.VI. 2013 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 2013 rok dochody w wysokości **19.083.000,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2013 r. w wysokości **9.118.031,60zł.** co stanowi 47.78% dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.
Planowany **15.000,-zł.** wykonany w wysokości - **1.755,59zł.**
Odsetki . wykonanie 22,73zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.06.2013r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 47.375,92 zł.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 6.100.000,-zł. wykonany 3.476.664,47zł. co stanowi 56,99 % dochodów planowanych.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w I półroczu 2013 roku w 56,99% jest wprawdzie zadowalający i pozwala na przewidywanie wykonania dochodu za cały rok zgodnie z założonym planem, ale niepokojące są, występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości i ich uchylanie się od obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz wpłaty podatków. Prowadzone postępowanie, włącznie z wnioskiem o ukaranie przez Urząd Kontroli Skarbowej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci wpłaty podatku.

a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2.150.000,-zł, wykonanie 1.199.401,48zł. co stanowi 55,79%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 748.740,04 zł. i są wyższe o 83.055,68zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 30.06.2012r kiedy wynosiły 665.684,36zł. /.

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 3.113 podatników (w 2012 roku 3.158), w tym: z grupy K-1 – 1004 i 2.109 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 1.004 podatników zaległości posiada 519, / 30.06.2012r.-551.-/ na kwotę 257.851,04zł. Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2109 podatników zaległości posiada 360, /w 2012 roku 312/ na kwotę 490.889,-zł.

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 108 podatników na kwotę 380.791,58zł./

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 3.950.000,-zł. wyk.- 2.277.262,99zł co stanowi 57,65% dochodów planowanych.

Na 106 podatników zaległości posiada 20, / w 2012 r.- 20/ na kwotę 592.559,65zł. W I półroczu wystawionych zostało 13 tytułów wykonawczych na kwotę 402.102,03-zł.

W I półroczu 2013 roku - 1 podmiot gospodarczy uzyskał umorzenie w tym podatku w wysokości 3.603,-zł. .

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **2.970.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 1.202.685,92zł.** co stanowi 40,49% planu.

- a. od osób fizycznych – plan - 2.570.000,- zł. wykonanie - 1.007.713,46zł., /39,21%/
- b. od osób prawnych -plan 400.000,-zł.. wykonanie - 194.972,46zł. / 48,74%/

Na dzień 30.VI.2013 realizacja podatku rolnego przebiegała poniżej ustalonego planu.

W dniu sporządzania sprawozdania trudno określić poziom zagrożenia braku wykonania dochodu planowanego na 2013 rok. Na dużych obszarach gminy w dniach 25-29.06.2013 r. występowało zjawisko nawalnych deszczów a oszacowanie szkód i strat poniesionych przez podatników podatku rolnego będzie możliwe po sporządzeniu protokołów strat. Znaczący wpływ na wysokość planowanego na 2013 rok, podatku rolnego miała cena kwintala żyta stanowiąca podstawę ustalania stawek podatku rolnego

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 30.06.2013 wynosi – 264.132,61zł.

/30.06.2012wynosiło 294.067,62zł.-/ w tym:.

- a. od osób fizycznych 254.897,64 zł./ na 2733 podatników 242 posiada zaległości/,
- b. od osób prawnych 9.234,97,-zł. / na 36 podatników zaległości posiada 10.

W I półroczu zostały wystawione tytuły wykonawcze dla 259 podatników na kwotę 288.855,29zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

3.PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **60.000,-zł.** wykonany **28.144,-zł.** co stanowi 46,91 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **280.000,-zł.** wykonany **140.051,63zł.** (50,02%).

Ewidencją podatkową objętych jest 262 pojazdów w tym : 202 stanowi własność osób fizycznych a 60 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 47.309,21zł w tym od osób prawnych 42,00zł. / 6 firm/,
od osób fizycznych 47.267,21zł./zalega 19 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 53.546,24zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .

Planowany – **30.000,-zł. wykonany – 18.374,91zł.** (61,25%).

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **4.000 ,-zł. zrealizowana – 3.306,-zł.**

7 .OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 38.467,06zł.** (29,59%). obejmują:

- 1. wpływy z opłaty targowej - 38.350-zł. /38,35%/
- 2. wpływy z opłaty miejscowej - 117,06zł. / 3,90%/

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **410.000,-zł. wykonanie – 159.752,18 / 38,96%/** w porównaniu z wykonaniem w VI.2012 roku **140.247,34 / zł /** jest wyższy o 19.504,84 zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane na podstawie wykonania w 2012 roku zostały wykonane w ponad 30%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **52.000,-zł. wykonane 43.377,39zł. t. j. 83,42 %.**

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

a. WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 3.689,-zł.**

b. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **60.000,-zł. wykonanie – 24.306,-zł. / 40,51%/**

Opłata skarbowa od 1.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę.

Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych który podzielił uzyskiwane do końca 2000 roku dochody na 2 części - opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych. Oszacowanie dochodów z opłaty skarbowej i podatku od czynności

cywilnoprawnych jest bardzo trudne, ponieważ wykonanie w każdym kolejnym roku jest bardzo różne od roku poprzedniego, Dochody z tego źródła mają tendencję spadkową mimo wzrostu jednostkowych stawek opłaty.

c. WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **900.000,-zł. wykonane 333.882,60,-zł./ 37,10%/** obejmują opłatę eksploatacyjną opłacaną przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Gospodarstwo AWRSP Gniechowice).

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

d. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **269.000,-zł. wykonane – 220.059,32zł./ 81,81%/**

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

e. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW / Par. 0490 /

Obejmują opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **200.000,-zł. wykonanie 168.007,43zł. / 84,00%/.**

III. UDZIAŁY GMINY w PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok wynoszący **7.329.924,- zł.** przekazany został do 30.06.2013 roku w wysokości **3.058.241,-zł.** t.j. 41,72 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2013 rok w **wysokości 300.076,-zł.** przekazany gminie na dzień 30.06.2013 r. w **wysokości 204.467,28zł.** i stanowi 68,14% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **6.742.006-zł.** wykonane **4.054.366,77zł.** (60,14%) obejmują:
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.984.216,- zł. wykonanie –3.682.592,-zł./61,54%/
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 664.043,-zł. wykonanie – 332.022,-zł./50%/
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 76.869,-zł. wykonanie - 38.436,-zł./50%/
4.odsetki – plan 16.878,-zł. wykonanie 1.316,77zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **701.540,-zł.** wykonane **369.883,67zł.** / 52,72%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoly podstawowe”- 56.240,23zł.

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 2,097,-zł.
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 13,02zł.
3. Dotacja -POKL- - Program Oświatowy 52.319,21zł.
4. pozostałe dochody- 1,811,-zł.

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola”- 131.813,96zł.

1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 126.511,50zł,
2. odsetki – 10,26zł.
3. pozostałe dochody- 5.292,20zł.

III. . zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.428,-zł.

IV. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 86.226,48zł.

1. dochody z najmu i dzierżawy – 59.286,25zł.
3. odsetki – 8,96zł.
4. pozostałe dochody- 26.931,27 zł.

V. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – 4.027,50,-zł.

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne -90.147,50

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.147.910,-zł** zrealizowane – **1.650.508,83zł.** (52,43%) obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 1.206.100,- zł. w tym:
 - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 1.183.600,-,-zł.

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.800,-zł.
- pozostała działalność - 17.700,-
- 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS – 444.408,83,-zł. w tym:
 - 85202 – Domy pomocy społecznej 6.396,81
 - 85212- świadczenia rodzinne.. 19.558,96
 - 85213- składki na bezp.. zdrowotne 16.900,-zł.
 - 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 60.500,-zł.
 - 85216 zasiłki rodzinne - 185.100,-zł.
 - 85219 na utrzymanie OPS – 107.953,06zł.
 - 85295 na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 48.000,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **56.302,-zł. zrealizowane - 56.302,-zł. obejmują:**
 - dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **2.448.064,97-zł. zrealizowane - 502.677,62zł. obejmują:**

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach RPO – 425,482zł.
2. dotacja WFOŚiGW „kanalizacja Sobótka Zachodnia” -56.242,-zł.
3. wpłata za energię El. – 1.124.40zł.
4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 16.140,22 zł.
5. wpływy z opłaty produktowej – 3.689zł.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **750.000,-,-zł. zrealizowane - 211.508,52zł. obejmują:**

1. Dotacja Urzędu .Marszałkowskiego 2 zadania realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 ,
 zadanie 1 - „ Budowa 3 chat grillowych” — wykonanie 86.559,-zł.
 . zadanie 2 - „ Remont 3 Świetlic wiejskich” — wykonanie 124.064,38zł.
2. Pozostałe wpłaty - 885,14

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2013 r - **-0-zł. Zrealizowano 119,58zł .**

Uzyskane dochody obejmują zwrot dotacji – 119,58zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
30 czerwca 2013 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 130.379,65zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 234.730,10zł.**

RAZEM

365.109,75zł.

w tym:

1. w podatku rolnym –

45.312-zł.

a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	28.510,-zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	4.358,-zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 2	1.030,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0,-zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 11	11.414,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	0,-zł.
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne /	0 -zł.

2. w podatku od nieruchomości –

244.264,75zł.

a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	31.935,27zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	47.649,36zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	36.359,02zł.-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 8	1.449,- zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym - 1	3.603,- zł..
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 1	569,- zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym – 2	135.035,- zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne - 2	6.097,10 zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	0,- zł.

3. w podatku od środków transportowych –

68.544,-zł.

a. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 9	64.706,-zł.
b. umorzenia podatku osobom fizycznym – 4	3.838,-zł
c. rozłożenie na raty/osoby fiz. -	, -zł

4. w podatku od spadku osobom fizycznym -

6.989,-zł.

a. Umorzenia	-0-
b. Rozłożenie na raty	6.989,-zł.

RAZEM

365.109,75zł.

WYDATKI

ZADANIA BIEŻĄCE

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2013 rok wydatki budżetowe w wysokości **36.967.642,99zł.**
 wykonane zostały na dzień 30.06.2013 roku w wysokości **15.966.890,34zł.**
 co stanowi **43,19%** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.	plan	2.828.589,02zł.
	wykonanie	1.526.159,57zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	34.139.053,97zł.
	wykonanie	14.440.730,77zł.

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- plan -65.000,- zł.
 wykonanie - 0- które stanowią - % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :

	plan	wykonanie
1. Zakładu Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej ŚLĘŻA	65.000,-	- 0 - zł

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

	planowane 2.275.900,-zł.	wykonane 1.344.872,78zł. w tym:
a. instytucje kultury	plan	wykonanie
	planowane 1.533.000,-zł.	wykonane 833.300,-zł. w tym:
1. „Ślązański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	1.265.000,-zł.	698.000,-zł. w tym:
- „Dom Kultury	380.000,-zł.	209.000,-
- „Biblioteka publiczna”	220.000,-zł.	109.000,-zł
- „Sport”	665.000,-zł.	380.000,-zł.
2. Dz. 921 „Muzeum Ślązańskie”	268.000,-zł.	135.300,-zł.
b. inne jednostki		
- Dz. 010 – Gminna Spółka wodna	30.000,-zł.	30.000,-
- WZMiUW	20.000,-zł.	-0-
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	36.000,-zł.	0,-
- Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu.ośw.	626.600,-zł.	316.880,68w tym:
„niepubliczna szkoła podstawowa”	309.000,-	164.752.68
„oddziały „O”	51.500,-	24.831.-
„przedszkola niepubliczne”	152.900,-	64.255,-
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	113.200,-	63.042,-
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin –umowy między jst	68.300,-zł.	30.492,10 w tym:
„oddziały „O”	38.600,-	20.689,20
„przedszkola niepubliczne	26.100,-	9.802,90
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	3.600,-	-0-
- Dz. 900 – dotacja dla stowarzyszenia AZYL	20.000,-	20.000,-zł.
- Dz. 921 – a. dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	50.000,-zł.	-0,-zł.
b. na prace konserwatorskie	30.000,-zł.	15.000,-zł
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000,-zł.	99.200.-zł.

3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 5.994.369,-ZŁ.zrealizowane – **1.427.517,04zł.** / 23,81% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,-zł.	--
- Dział 600 Transport i łączność	500.000,-zł	40.000,-zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	208.202,-zł.	0 ,-zł.
- Dział 710 Działalność usługowa	50.000,-zł.	2.260,67
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	160.000,-zł.	–
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	449.000,-zł.	13.943,63zł
- Dział 851 Ochrona Zdrowia	154.000,-zł	--
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	3.571.167,-zł.	1.337.791,74zł.
- Dział 921 Kultura	882.000,-zł.	33.521,-zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2013 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	395.747,02	340.614,57	86,06
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	1.000.000	100.420,44	10,04
3.	630	TURYSTYKA	10.000	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	545.202	117.782,03	21,60
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000	9.167,67	6,11
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	4.675.000	2.428.800,74	51,95
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	2.173	1.087,-	50,02
8.	752	OBRONA NARODOWA	300	-	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	530.500	91.724,61	17,29
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	104.000	9.214,90	8,86
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	141.506	-	
12.	801	OŚWIATA	13.471.324	6.754.762,44	50,14
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	527.000	129.159,88	24,50
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.741.810	2.410.595,55	50,83
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345.218	172.360,53	49,92
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	7.471.862,97	2.336.596,72	31,27
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	2.061.000	585.403,26	28,40
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	795.000	479.200	60,27
RAZEM			36.967.642,99	15.966.890,34	43,19

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **395.747,02 zł.** wykonana **340.614,57zł./ 86,07%** obejmuje:

1. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000,- - przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych prac melioracyjnych na terenie gminy Sobótka,
2. kwotę 24.267,55zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. kwotę – 286.347,02zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 280.732,37zł.wypłacone producentom rolnym oraz 5.614,65 zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotację celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **1.000.000,-zł.** zrealizowane **100.420,44 zł.(10,04%).**

W 2013 roku wykonane zostały:

1.Zadania bieżące :

Drogi publiczne gminne	plan - 999.5000 zł	wykonanie - 100.051,44zł. w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe	2.600,-zł	- --
- zakupy materiałów	- 60.000 zł	- 22.247,91 zł
- remonty bieżące	- 340 000 zł,	- -0- zł
- zakup usług pozostałych	- 96.900 zł	- 37.803,53 zł
- wydatki inwestycyjne	- 500 000 zł	- 40.000,00 zł
- pozostała działalność	- 500 zł.	- 369,- zł.

1. W I kwartale 2013 r. rozpatrzone zostały wnioski o przydział tłucznia kamiennego na utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych. Rozdysponowana została część z puli kruszywa na rok 2013. Zlecenia na odbiór kruszywa są sukcesywnie odbierane i realizowane przez mieszkańców gminy. Do końca czerwca 2013 r. zostało odebrane kruszywo o wartości 22.247,91 zł brutto.

W III kwartale 2013 r. rozpatrzone zostaną wnioski o przydział tłucznia kamiennego na utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych. Ze względu na duże ilości kruszywa potrzebnego do naprawy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi i nawałnych deszczy, które nawiedziły Gminę Sobótka w dniach 24-26 czerwca kruszywo w pierwszej kolejności przeznaczone zostanie na naprawę powstałych zniszczeń.

2.Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną na gorąco wykonywane są przez firmę "DUDGRA" Remont Dróg Grażyna Majewska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 48/13, 50-138 Wrocław(za podstawie umów nr 86/2013 i 121/13)..

Remonty wykonane zostaną na powierzchni około 800 m² za kwotę 84.400 zł brutto

W 2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” Jan Libera z siedzibą w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. M. Konopnickiej 40, zawarte zostały umowy na wykonanie : rowu przy ul Leśnej i Piotra Włosta, remont ul Krótkiej w Sulistrowicach, Ul. Świerkowej i Czereśniowej w Sulistrowiczkach oraz prace związane z usuwaniem skutków powodzi . Wartość prac to 82.582 zł brutto.

W kwietniu i maju 2013 r. firma „BRUKARSTWO” Tadeusz Kuczyński z siedzibą w Sobótce, ul. H. Sienkiewicza 35, 55-050 Sobótka wykonała remont chodników z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej na terenie Miasta Sobótka na powierzchni 32,0 m². W trakcie prac naprawione zostały chodniki z kostki granitowej, które uległy uszkodzeniu w okresie zimowym. Wartość zadania to: 1.920,00 zł brutto.

3. W ramach usług pozostałych za kwotę 37.803,53 zł. wykonano plantowanie dróg gminnych, transport kruszywa jako uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej oraz opłacono w okresie IV- VI 2013 r. (3x 4.000,-) usługę transportu realizowanego przez firmę TRAKO.

. Prace wykonano na następujących ulicach:

- ul. Poprzeczna w Sobótce,
- ul. Dworcowa w Sobótce,
- ul. Słoneczna w Sobótce,
- ul. Piastów w Sobótce
- ul. Kwiatowa w Sobótce,
- ul. Różana, ul. Chabrowa, ul. Liliowa w Sobótce,
- ul. Basztowa i ul. Pałacowa w Sobótce,
- ul. Augustianów i ul. Stęczyńskiego,
- ul. Ciasna w Sobótce,
- ul. Okrężna w Starym Zamku,
- ul. Słoneczna w Rogowie Sobóckim,
- ul. Boczna w Wojnarowicach

4. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH - w budżecie na 2013 rok nie zostały zaplanowane środki. W dniach 25-27.VI.2013 roku nawalne deszcze spowodowały w gminie Sobótka straty, które na dzień przygotowania informacji są szacowane i przedstawione zostaną Radzie Miejskiej w postaci protokołu strat

5. Wydatki inwestycyjne – 40.000 zł opisane zostały również w części opisowej inwestycji.

4 marca 2013 r. w Sobótce Gmina podpisała umowę z firmą: Usługi Projektowe 50-420 Wrocław, ul. Brzeska 25/4 - Michał Siwulski na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka – ul. Świdnicka, ul. Rynek, ul. A. Mickiewicza, ul. Św. Jakuba, ul. T. Kościuszki, ul. Szkolna, ul. Starego Dębu, pl. Wolności”. Dokumentacja przekazana została gminie w dniu 10.06.2013 r. Koszt dokumentacji to kwota 40.000 zł brutto.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **545.202,-zł.** wykonane **117.782,03zł.** / co stanowi 21,60 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 117.782,03zł. w tym:
 - a. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2)- 6.978,97zł.
 - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 2.469,30zł.
 - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 72.931,25zł
 - d. koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 15.075,56 zł.
 - e. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 14.593,95zł.
 - f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego / za zajęcie pasa drogi/- 5.733,-zł.
3. wydatki majątkowe – plan 208.202,-zł. wykonane -0-
 - a. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 36.000-zł.
 - b. zakup zainwestowania – 172.202,-zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **150.000,-zł.** wykonane **9.167,67,-zł./ 6,11%** i stanowią :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 757,-zł.
2. Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 6.150,-zł.
3. Zadanie inwestycyjne – „Budowa cmentarza komunalnego „ opłata za przyłączenie do sieci – 2.260,67zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **4.675.000,- zł.** zrealizowane **2.428.800,74zł.** (51,95%) 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 – 123.509,65zł. /płace i pochodne/
 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 123.777,39zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
 3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 2.088.407,84zł. /52,12 %/ w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 1.211.245,93 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200.278,90zł.
 - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów - 64.149,70 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 264.035,19zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 19.396,81
 - wpłata na PFRON – 8.823,-zł.
 - odpis ZFŚS – 43.959,58zł.
 - pozostałe wydatki – 320.478,31 zł.
 4. Pozostałe wydatki - 93.105,86zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
 - wynagrodzenia bezosobowe organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum – -0-
 - zakup materiałów m. innymi „Turniej Tańca”, oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 7.601,81zł.
 - Zakup usług pozostałych - 70.804,19zł. obejmuje:
promocję gminy w wydawnictwach – „Świat Sobótki „ , współpraca z „Wrocławianinem” (strona promocyjna), abonament SI SMS – , utrzymanie BIP-u, utrzymanie strony DISiT, koszty wizyty grupy z Bergi, opracowanie logo gminy, koszt reklamy gminy w Telewizji Dolnośląskiej.
 - opłata za tłumaczenia - 79,95 zł.
- Koszty podróży służbowych zagranicznych – 5.244,80zł.
- opłaty i składki : składki gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Stowarzyszeniu Gmin Ślezańskich, ubezpieczenie grupy wyjeżdżającej na Ukrainę „ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – 9.375,11zł.

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

Wydatki planowane **2.173,-zł.** wykonane **1.087,-zł. / 50,02%/** w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 1.087,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane 530.500,-zł. wykonane 91.724,61zł. / 17,29%/ obejmują:

1. Rozdz. 75404 - dotację dla Komendy Policji przeznaczoną na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Sobótce – 60.000,-zł., wyk. -0-
2. Rozdz. 75412 - wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – 446.500,-, wyk. 87.562,32zł.
3. Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe -10.000,- wyk. -0-
4. Rozdz. 75478 – usuwanie skutków powodzi – 12.000,- wyk. 2.900,-
- 5.

Ad.2. Wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj; wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i innych usług związanych z utrzymaniem szkoleniem OSP Gminy Sobótka.

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030 – wydatkowano kwotę 9.607,94zł co stanowi 8,7% realizacji planu rocznego. Obejmuje ona jednak okres od grudnia 2012r do 31.03.2013r. Pozostały II kwartał br dotyczący I półroczu został naliczony w wysokości 42.049,50 zł i zostanie wypłacony w poszczególnych OSP do 15 lipca br. Realizacja planu dotyczącego wypłaty ekwiwalentu za I półrocze zamknie się wówczas definitywnie i stanowić będzie 46,96 % realizacji planu w tym paragrafie. W I półroczu 2013 roku odnotowano 247 zdarzeń na łączną ilość przepracowanych 2964 godz. Największy udział stwierdzono w usuwaniu skutków powodzi w Gminie Sobótka która miała miejsce w dniach 25- 29.06.2013r. Tylko w tym okresie zapisano w Gminie Sobótka 174 zajścia związane z usuwaniem skutków powodzi.
2. Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170- wykorzystano kwotę 2.647,39 zł co stanowi 19 % realizacji rocznego planu. Opłaty dotyczyły zawartych umów na kierowanie akcjami ratowniczo gaśniczymi oraz konserwacji i utrzymania aparatów powietrznych, butli tlenowych i pozostałego sprzętu ppoz.
3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę 12.064,46 zł co stanowi 20,80 % realizacji planu rocznego. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu części i podzespołów do utrzymania w stałej sprawności samochodów pożarniczych zakupu paliwa oraz podstawowego sprzętu pożarniczego i indywidualnego wyposażenia strażaka/ węże tłoczne, rękawice strażackie, obuwie gumowe /.
4. Zakup energii elektrycznej i wody paragraf 4260- zrealizowano kwotę 21.119,99 zł tj: 44 % planu rocznego Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w obiektach Remiz Strażackich. Wielkość zużycia energii elektrycznej i wody w I półroczu pozwala twierdzić, że zaplanowana kwota w tym paragrafie na 2013r jest wystarczająca.,
5. Zakup usług remontowych paragraf 4270- wykorzystano kwotę 13.693,92 zł co stanowi 26,33 % wykonania planu rocznego. Wydatkowana kwota dotyczyła w I półroczu wyłącznie remontów i napraw samochodów pożarniczych w tym;

IFA DWR T858 –na kwotę 8.689,46zł,
Star DWR 98WE- na kwotę 3.403,41zł,
Volkswagen DWR 35862- na sumę 893,80 zł,
Jelcz DWR 97 WE- na kwotę 707,25 zł

Wydatki poniesione w I półroczu / kwota 13.693,92 zł / na utrzymanie samochodów pożarniczych są bardzo wysokie a wynikają one z wieloletniego okresu ich użytkowania. Dotyczy to w szczególności samochodu pożarniczego marki IFA o nr rej DWR T858 będącego w użytkowaniu OSP Sobótka.

6. Zakup usług zdrowotnych paragraf 4280 – wykorzystano kwotę 1.234,00 zł co stanowi 27,42% wykorzystania rocznego planu. Poniesione środki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich okresowych . W I półroczu badaniami okresowymi objęto 18 strażaków.
7. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – spożytkowano kwotę 20.628,23 zł co stanowi 46,88 % wykonania planu rocznego . Największy udział w wykorzystaniu kosztów w I półroczu br odnotowano :
 - w wykonaniu przeglądu okresowego zestawu hydraulicznego Lukas wraz z wymiana silnika pozostającego w utrzymaniu OSP Księginice Małe – kwota 3.397,06 zł,
 - przegląd aparatów powietrznych OSP Gminy Sobótka – 1.795,80 zł,
 - przegląd agregatów- 1.960 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na powiększenie otworów bram garażowych w OSP Rogów Sobócki na kwotę 3.628,50zł,
8. Opłaty za usługi internetowe paragraf 4350- wykorzystano kwotę 276 zł co stanowi 18,40 % wykorzystania planu rocznego. Przedmiotem opłat był zakup usług internetowych / budynek Remizy Strażackiej / w m Rogów Sobócki stosownie do zawartej umowy.
9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 –m wykorzystano kwotę 6.242 zł cpo stanowi 43,05 % wykorzystania planu. Poniesione koszty dotyczyły ubezpieczenia 8 samochodów pożarniczych będących w użytkowaniu OSP Gminy Sobótka.
10. Wydatki majątkowe paragraf 6050- przydział 100.000 zł – wykorzystano 0,00%. Środki w tym paragrafie zostały przeznaczone na budowę Remizy Strażackiej w m Księginice Małe / wykonanie ścian nośnych wraz ze stropem / z terminem zakończenia do końca br.

Ad 3.Obrona cywilna – rozdział 75414- na planowaną wysokość 2.000 zł w roku bieżącym realizacja za I półrocze 1.262,29 zł co stanowi 63,11% realizacji planu.

Na wysokość poniesionych kosztów udział miał:

- zakup łąty wodowskazowej , wody mineralnej dla mieszkańców Sulistrowiczki oraz telefonu przenośnego.

Ad..5 Usuwanie skutków powodzi -e – rozdział 75478 plan na br – 12.000 zł – wykorzystanie za I półrocze 2.9000 zł – zakup paliwa na akcje powódź.

Wnioski

Realizacja planu finansowego w I półroczu br była nieprzewidywalna, związana z powodzią w dniach 25/26 06.2013r która objęła swym zasięgiem 10 Sołectw/ Sulistrowiczki, Sulistrowice- zaporą wodną, Będkowice, Gancarsko, Rogów Sobócki, Przedzrowice, Strachów ,Kunów, Nasławice, Michałowice oraz m Sobótkę gdzie na usuwanie skutków zagrożeń wydano zł 50.197,65 zł. W okresie od 25.06.2013r do 29.06.2013r odnotowano w Gminie aż 174 zdarzenia związane usuwaniem skutków powodzi. Wydatki poniesione w usuwaniu skutków powodzi nie były planowane w realizacji budżetu w dziale bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa i stanowią zagrożenie w realizacji

planu finansowego na 2013r . Z przeprowadzonej analizy potrzeb wynika , ze zadania ujęte w planie wydatków na 2013r w zakresie paragrafu 4270 zakup usług remontowych i paragrafu , 4300 zakup usług pozostałych – nie będą realizowane .

Wysokość

Poniesionych kosztów związanych z usuwaniem Skutków powodzi w Gminie Sobótka
25.06-29.06.2013r

1. Zakup worków – 10.000 szt – **6150 zł**
 2. Zakup piasku- 335 t –**8.313,15 zł**
 3. Usługa transportowa firma HADLUX (dostawa piasku do miejsc zagrożonych)- **1980 zł**,
 4. Usługa transportowa Legan roboty okopowe dowóz piasku- **1845 zł**,
 5. Koszty ładowarki Fadromy / firma Hadlux/ - **1968 zł**,
 6. Zużycie paliwa przez samochody i sprzęt pożarniczy- **2950 zł**,
 7. Posiłki regeneracyjne od 25.06- 29.06.2013r dla strażaków biorących udział w akcji powódź- **1976 zł**,
 8. Wielkość wypracowanych godz – wypłata ekwiwalentu dla członków staży biorących udział w akcji powódź 1471.5 godz. na kwotę **25.015,50 zł** .
- Razem- **50.197,65 zł**

Odnotowana

Ilość zgłoszeń do wyjazdu OSP Gmin y Sobótka w dniach 25-29.06.2013r

Ip	Wyszczególnienie	Ilość wyjazdów					Ilość wyp. godz	Wysokość wypł. ekwiwal
		25.06	26.06	27.06	28.06	29.06		
1	OSP Sobótka Zachodnia	15	7	1	2	1	421	7.157 zł
2.	OSP Sobótka	17	4	2	2	1	231.5	3935.5zł
3	OSP Księginice Małe	22	9	4	1	1	423	7.191 zł
4	OSP Rogów Sobócki	16	12	6	2	2	396	6732 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **104.000,-zł. zrealizowane 9.214,90zł. / 8,86%/** obejmują :
ODSETKI

1. Zaplanowane na 2013 rok spłaty odsetek od pożyczek WFOŚiGW :

a. W 2009 r. gmina uzyskała w WFOSiGW we Wrocławiu: pożyczkę /3.436 .000,-zł./ przeznaczoną na finansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja oczyszczalni ścieków’,- spłata ostatniej raty nastąpiła w VI. 2013 r.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Zapłacone odsetki wynoszą 9.214,90zł.

- b. W 2013 roku gmina zaciągnęła 2 krótkoterminowe (z terminem spłaty do 31.XII.2013 roku) pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu,
 - Zarządzeniem Nr 21 z 12.03.2013 roku zaciągnięta została pożyczka w wysokości 274.759,-zł na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” z terminem spłaty 29.11.2013.
 - Zarządzeniem Nr 44 z 06.05.2013 roku zaciągnięta została pożyczka w wysokości 243.000,-zł na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej ul. Torowa, Os. Robotnicze i Zmorskiego” z terminem spłaty 31.10.2013.
 - Decyzja Zarządu WFOŚiGW dla ww zadania otrzymała gmina dotację w wysokości 121.600,-zł.

II.GWARANCJE – w 2012 roku Gmina udzieliła 1 gwarancji w wysokości 44.000,-zł. na lata 2012-2013 dotyczącej spłaty pożyczki zaciągniętej przez Parafię Sobótka przeznaczonej na remont Kościoła Parafialnego

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane **146.506,-zł.**

Rezerwa Uchwalona na 2013 r. była w wysokości 349.500,-zł.

Uchwałą Rady Miejskiej kwota – 207.994,- zł. przeznaczoną została na sfinansowanie wydatków oświaty w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy Sobótka w 2013 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W pierwszym półroczu 2013 r. na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano:

13.816.542,- zł., wydatkowano 6.927.122,97 zł., co stanowi 50,11 % wykonania planu, z tego:

dział 801:plan: 13.471.324,-zł. wykonanie: 6.754.762,44zł. co stanowi 50,14 % wykonania planu;

dział 854: plan: 345.218,-zł. wykonanie: 172.360,53co stanowi 49,93% wykonania planu.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan zł	Wykonanie	% wykonania planu
1.	80101	Inwestycje oświatowe, z tego:	449.000,-	13.943,63	3,00
	§6050	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sob.	280.000,-	0,00	0,00
	§6050	- wymiana pokrycia dachu	20.000,-	0,00	0,00
	80104 § 6050	SP Nr 2 Sobótka – szatnia dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	120.000,-	320,00	0,26
	80110 § 6060	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - elewacja na budynku przy ul. Świdnicka 49	29.000,-	13.623,63	46,98
		Gimnazjum Gminne - zakupy inwestycyjne (rolety w hali, odśnieżarka)			
Wydatki bieżące					
2.	80101	Szkoły podstawowe	5.801.706,-	3.037.793,33	52,36
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	317.463,-	151.560,21	47,74
4.	80104	Przedszkola	1.741.581,-	885.535,86	50,85
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116.800,-	63.042,00	53,97
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3.755.419,-	1.934.945,91	51,52
7.	80113	Dowozy uczniów	670.000,-	370.154,63	55,25
8.	80146	Odpis na doksztalcanie zawodowe nauczycieli	57.814,-	24.652,41	42,64
9.	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	460.071,-	201.457,68	43,79
10.	80195	Pozostała działalność	101.470,-	71.676,78	70,64
Dział	801	Razem:			
		- wydatki bieżące	13.022.324,-	6.740.818,81	
		- wydatki inwestycyjne	449.000,-	13.943,63	
			= 13.471.324,-	= 6.754.762,44	50,14
11.	85401	Świetlice szkolne	246.492,-	109.747,71	44,52
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	16.424,-	5.772,48	35,15
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj.: -stypendia i zasilki dla uczniów -wyprawka szkolna	82.302,-	56.840,34	69,06
Dział	854	Razem	345.218,-	172.360,53	49,93
		Ogółem dział 801 i 854	13.816.542,-	6.927.122,97	50,11

Realizacja zadań oświatowych finansowana jest z państwowej subwencji oświatowej, z dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej oraz z dochodów własnych gminy.

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową, scalanych na szczeblu gminy i przekazywanych do właściwego Kuratora Oświaty, a następnie

scalanych na szczeblu województwa, trzykrotnie w każdym roku szkolnym. Oznacza to, że jesienią oraz wiosną każdego roku szkolnego wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobótka podają do SIO informacje o liczbie nauczycieli, ich etatach, liczbie i ilości etatów pracowników niepedagogicznych, liczbie uczniów, oddziałów, wysokości wydatków bieżących, majątku i stanu wyposażenia każdej placówki - stan na 30 września, 10 października oraz 30 marca każdego roku szkolnego. Na tej podstawie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu scala dane dla całego województwa dolnośląskiego i przysyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gdzie wyliczana jest wysokość subwencji na zadania oświatowe dla każdej gminy w Polsce, następnie informacja ta przysyła jest do Ministerstwa Finansów, które powiadamia gminy o wysokości subwencji ogólnej w tym o wysokości subwencji na zadania oświatowe. Subwencja na zadania oświatowe dla Gminy Sobótka w 2013 roku wynosi 5.984.216,-zł i jest wyższa od subwencji z 2012 roku (5.919.378,-zł) o kwotę 64 838,-zł. Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach.

Ponadto, w pierwszym półroczu 2013 roku budżet Gminy Sobótka został zwiększony o środki finansowe:

- dotacja celowa - 56.302,- zł (stypendia szkolne realizowane przez OPS w Sobótce),
- Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pt.: „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat” – 50.540,-zł.

Tabela Nr 1. Wykaz placówek publicznych i niepublicznych w Gminie Sobótka oraz liczba uczniów wg stanu na 30.03.2013r. (SIO)

ORGAN PROWADZACY SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ				
Rodzaj szkoły lub placówki	Gmina Sobótka (placówki publiczne)	Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślęzański” w Świątniki	AKTWNi Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie	Agnieszka Maciejewska Sobótka
Gimnazja	Gimnazjum Gminne w Sobótce, ucz.364	x	x	x
Szkoły podstawowe	SP Nr 1 w Sobótce, ucz.354 SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 118 SP w Rogowie Sob., ucz. 96 SP w Świątnikach, ucz. 71	x	Niepubliczna SP w Rękowie, ucz.44	x
Przedszkola	Przedszkole Nr 1 w Sobótce, ucz. 275 z tego 3- i 4-latki – 131 5- i 6-latki – 144	x	x	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Niepubliczne Przedszkole, ucz. 39
Oddziały przedszkole	Oddział przedszkolny w Rogowie Sob., ucz. 27 Oddział przedszkolny w Świątnikach, ucz. 24	x	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Rękowie, ucz.18	x
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego w Świątnikach, uczn.20	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rękowie, ucz. 24	x

Łączna liczba uczniów i dzieci -1474.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby bieżące publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2013 r. Gmina przeznaczyła 5.801.706,-zł, wydatkowano 3.037.793,33-zł, co stanowi 52,36% wykonania planu i przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2. Wydatki publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2013	Wykonanie I-VI 2013	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	4 882 646,00	2 511 890,87	51,45
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	559 520,00	329 092,76	58,82
3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	309 000,00	164 752,68	53,32
4.	POKL „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat”	50 540,00	32 057,02	63,43
Ogółem		5 801 706,00	3 037 793,33	52,36

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”, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli szkół wiejskich, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe stałe i doraźne.

Przez **wydatki rzeczowe** - wiersz 2 w tabeli nr 2 - rozumie się: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, 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 okresie I-VI 2013 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki placowe wraz z pochodnymi I-VI 2013 r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe I-VI 2013 r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem I-VI'13 i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	SP Nr 1w Sobótce	2 217 848,00	1 107 601,71 49,94%	224 203,00	123 847,69 55,24%	1 231 449,40 50,43%
2.	SP Nr 2w Sobótce	884 302,00	484 943,33 54,84%	157 658,00	127 393,21 80,80%	612 336,54 58,77%
3.	SP w Rogowie Sob.	840 639,00	470 101,18 55,92%	96 154,00	42 653,77 44,36%	512 754,95 54,74%
4.	SP w Świątnikach	939 857,00	449 244,65 47,80%	81 505,00	35 198,09 43,19	484 442,74 47,43%
Ogółem		4 882 646,00	2 511 890,87 51,45%	559 520,00	329 092,76 58,82%	2 840 983,63 52,20%

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 2013r.	Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	% 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	24 600,00 3 530,00 10 020,00 8 385,00	4 088,88 0,00 2 834,64 1 812,88	16,62 0,00 28,29 21,62
Razem			46 535,00	8 736,40	18,77

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2013r.	Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	% 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	24 600,00 3 530,00 10 020,00 8 385,00	9 031,94 0,00 5 659,20 4 473,87	36,72 0,00 56,48 53,36
Razem			46 535,00	19 165,01	41,18

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 wykazane zostały wydatki na oddziały przedszkolne (dla 5- i 6-latków) przy wiejskich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach w Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2013 roku zaplanowano 317.463,00 zł, wydatkowano 151.560,21 zł, co stanowi 47,74 % wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2013r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rogowie Sob. i Świątnikach	227 363,00	106 040,01	46,64
2.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych, tj. w Zachowicach Gmina Kąty Wrocławskie	38 600,00	20 689,20	53,60
3.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	51 500,00	24 831,00	48,22
Ogółem		317 463,00	151 560,21	47,74

W poz.1 tabeli przedstawiono środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi stanowią 99,16 % planowanych wydatków ogółem, natomiast koszty rzeczowe, to 0,84% 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 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 1.741.581,00 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 40 dzieci uczęszczających miesięcznie do „Akademii Przedszkolaka”.

W pierwszym półroczu 2013 r. wydatkowano 885.535,86 zł, co stanowi 50,85% wykonania planu. Wydatki te ilustruje poniższa tabela:

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków w ramach rozdziału 80104	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki Przedszkola Nr 1 w Sobótce	1 562 581,00	811 477,96	51,93
2.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich	26 100,00	9 802,90	37,56
3.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	152 900,00	64 255,00	42,02
Ogółem		1 741 581,00	885 535,86	50,85

Jednostka budżetowa jaką jest Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Słonecznej 34 oraz Świdnickie 49 w Sobótce. Obiekty te, powstałe ponad 70 lat temu wymagają dużych nakładów finansowych. W 2012 r. dokonano wymiany stolarki okiennej w obu budynkach przedszkolnych, a obecnie wykonywana jest elewacja na budynku przedszkola przy ul. Świdnickiej 49. Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce, podobnie jak pozostali dyrektorzy szkół gromadzi dodatkowe środki finansowe na koncie dochodów.

Plan wydatków na 2013 r. 16 600,00
Wykonanie do dnia 30.06.2013r. 36,39
% wykonania 0,22

Plan dochodów na 2013 r. 16 600,00
Wykonanie do dnia 30.06.2012r. 5 907,74
% wykonania 35,59