

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 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 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.**
- 5. Uchwałą Nr XXXVI/385/13 z dnia 30.08.2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.040.665,-zł.**
- 6. Uchwałą Nr XXXVIII/393/13 z dnia 30.10.2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 35.440,10zł.**
- 7. Uchwałą Nr XXXIX/400/13 z dnia 29.11.2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 191.600,-zł.**
- 8. Uchwałą Nr XL/407/13 z dnia 30.12.2013r. sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013 rok, wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.**

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 Ustawy o finansach publicznych oraz § 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.
7. Zarządzeniem Nr 83 z dnia 31.07.2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 55.147,52zł.
8. Zarządzeniem Nr 100 z dnia 02.09.2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 22.293,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 117 z dnia 30.09.2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 96.065,-zł.
10. Zarządzeniem Nr 129 z dnia 31.10.2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 270.396,90,-zł.
11. Zarządzeniem Nr 140 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 11.524,-zł.
12. Zarządzeniem Nr 148 z dnia 16.12.2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 6.045,-zł.
13. Zarządzeniem Nr 160 z dnia 31.05.2013 roku 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 31 grudnia 2013 r. wynosi :

- PO STRONIE " DOCHODY" - **38.530.771,51 zł.**

- PO STRONIE " WYDATKI" - **38.674.771,51 zł.**

Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2013 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 38.530.771,51 zł. w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości 35.172.626,30 zł. co stanowi 91,28 % dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 34.221.671,51 zł. wykonane zostały w wysokości 32.526.150,88 zł. co stanowi 95,04%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 13.580.062,22,-zł t.j. w 94,01 %.. jest to realizacja na poziomie porównywalnym z wykonaniem z lat poprzednich. Zaległości w podatku od nieruchomości są na dzień 31.12.2013 roku nieco niższe, o 7.080zł., od zaległości na dzień 31.12.2012 roku, mają jednak tendencję wzrostową co jest związane ze wzrostem zadłużenia nieruchomości zabudowanych w których prowadzona była działalność gospodarcza a od lat popadają w ruinę (między innymi „Browar” i „ Hotel „w Sobótce”). Wprawdzie wobec wszystkich prowadzona jest egzekucja niestety mało skuteczna co ma znaczący wpływ na poziom zadłużenia.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane - 7.630.000,-zł. wykonane zostały w wysokości 7.437.251,68zł (97,47%), subwencja ogólna przekazana gminie w 2013 r. w wysokości 6.725.128,-zł. stanowi 100% subwencji planowanej, oraz dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone wyniosły 4.783.708,98 zł..

W okresie I-IX 2013 roku gmina realizowała jeden program w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę dofinansowania - 55.004,28 zł.

Był to program w zakresie oświaty, realizowany w szkołach podstawowych. .

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało gminie dofinansowanie kosztów prac związanych z usuwaniem skutków powodzi obejmujące: ul. Strażacką w Będkowicach – 100.503,-zł. oraz naprawę zapory w Sulistrowicach i kanalizacji w Sobótce - 478.952,63zł.

WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał gminie dofinansowanie na : usuwanie azbestu w gminie oraz remont zapory na zbiorniku w Sulistrowicach.

MEN - przyznał gminie dofinansowanie -52.924,80zł. na projekt „Szkoła bezpieczna i przyjazna”.

MPiPS – dofinansowało projekt „Gmina bez przemocy „ kwotą – 75.896,42zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.309.100,-zł. (w tym dotacje 1.429.100,-zł. i własne 2.880.00,-zł.), wykonane zostały w wysokości 2.646.475,42 zł. (w tym dotacje 1.200.584,60zł a dochody własne 1.445890,82zł.) co stanowi 61,42%planu.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1.152.376,59zł. stanowiące 42,5 % dochodów planowanych w znaczący sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2013 rok.

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 oraz wydawanie decyzji w sprawach przysługujących gminie opłat adiacenckiej i planistycznej nie uzupełniło brakujących dochodów z mienia, tym bardziej, że część ww należności jest realizowana w ratach.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym do końca 2014 roku.

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

W 2013 roku gmina otrzymała dofinansowanie do zadań których realizacja została zakończona w 2012 roku, na łączną kwotę 760.224,60zł. i obejmowało zadania:

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

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

Zgodnie z planem w 2013 roku gmina otrzymała dotacje z:

1. WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczona na dofinansowanie budowy kanalizacji w Sobótce Zachodniej 121.600,-
2. Ministerstwa Kultury na remont dachu Domu Kultury w Sobótce -318.760,-zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 38.674.771,51 zł zrealizowane zostały w 2013 roku w wysokości 34.779.257,93zł i stanowią 89,93 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 32.684.302,51 zł. wykonane zostały w wysokości 29.887.222,87zł. / 91,44%./.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 18.156.310,30 złotych i stanowią ponad 60% 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 kolejnych latach rosną jednak wydatki związane z funkcjonowaniem zarówno publicznych jak też niepublicznych placówek oświaty

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

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **4.892.035,06-zł.** i stanowią 81,66% planowanych wydatków majątkowych i 14,07 % wykonanych wydatków gminy ogółem .

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu wyniósł 1.427.517,04zł. w II półroczu 3.464.517,96 zł., jest to związane z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska które w I półroczu 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 był 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 były z budżetu gminy.

W 2013 roku gmina uzyskała, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie zadania „I etap modernizacji budynku Domu Kultury w Sobótce”.

Na dzień 31.12.2013r. gmina Sobótka i jej jednostki organizacyjne nie posiadają zadłużeń z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek.

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 spłatę ww pożyczki.

- b. W 2013 roku gmina zaciągnęła 2 krótkoterminowe 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.
Decyzją Zarządu WFOŚiGW dla ww zadania gmina otrzymała również dotację w wysokości 121.600,-zł.

Oprocentowanie pożyczek wynosiło 3,5% w stosunku rocznym. Zapłacone do dnia 31.XII.2013 roku odsetki wynoszą 15.039,22zł.

II.GWARANCJE – w 2012 roku Gmina udzieliła 1 gwarancji w wysokości 44.000,-zł. na lata 2012-2013r. gwarancja dotyczyła spłaty pożyczki zaciągniętej przez Parafię Sobótka przeznaczonej na remont Kościoła Parafialnego i wygasła 30.IX.2013 roku.

Wykonanie dochodów w wysokości 35.172.626,30 zł. a wydatków w wysokości 34.779.257,93 zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2013 roku w kwocie 393.368,37 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 144.000,-zł.


marcin Stenistaw Dobrowolski

DOCHODY

Planowane na 2013 rok dochody budżetu gminy w wysokości **38.530.771,51zł.**
na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **35.172.626,30zł.**
co stanowi **91,28 %** dochodów planowanych.

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

	planowane - 2.909.363,92zł.		zrealizowane - 2.880.609,49 zł
1. Dz. 010" Rolnictwo	410.745,92	„	410.745,92
2 Dz."750"Administracja UW	87.159,- zł	„	87.159,-zł.
3. Dz. „751" Urz.Nacz Org. KBWybor.	2.173,-zł.	„	2.173-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	2.407.986.-zł.	„	2.379.231,57,-zł.

b. na zadania własne

	planowane 2.511.865,59zł.		zrealizowane 1.903.099,49zł.
I. Bieżące			
1.Dz. 600 Drogi MAiC Promesa - ul. Strażacka	112.000,-zł	„	100.503,-zł
2.Dz. 750 Promocja - broszury zwrot za 2012 r.	---	„	11.500,-zł.
3.Dz. 758 DUW zwrot F. Sołecki 2012r.	52.736,59	„	52.736,59zł.
4.Dz. 801 Oświata POKL „Uczę się, rozwijam..”	55.004,52,-zł	„	44.920,75zł.
5.Dz. 801 Oświata MEN."Szkoła bezp.i przyjazna..	54.105,-zł	„	52.924,80zł.
6.Dz. 801 80103 Od. przedsz. dotacja IX-XII	44.298,-zł	„	44.298,-zł.
7.Dz. 801 80104 Przedszkola dotacja IX-XII	98.946,-zł	„	98.946,-zł.
8.Dz. 801 80106 Inne formy.. dotacja IX-XII	9.108,-zł	„	9.108,-zł.
9.Dz. 852 R 85205 MPiPS „Gmina bez przemocy”	80.000,-zł	„	75.896,42zł.
10. Dz. 852 R.85213 „Składki na bezp.. zdrow.”	31.346,-zł.	„	31.346,-zł.
11. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	114.507,-zł.	„	114.502,96-zł.
12. Dz. 852 R 85216„ Zasiłki rodzinne, pielęgn..”	359.660,-zł.	„	359.660,-zł.
13. Dz. 852 R 85219„ Ośrodek Pom Społecznej”	190.100,-zł.	„	190.100,-zł.
14. Dz.852" R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”	68.300,-zł.	„	68.300,-zł.
15. Dz. 854 85415„ Narod. Program Stypen”	95.061,-zł.	„	84.254,-zł.
16. Dz. 854 85415 „ Wyprawka szkolna ”	21.360,-zł.	„	19.755,61zł.
17.Dz. 900 90002WFOŚiGW "Usuwanie azbestu”	115.033,48zł.	„	34.694,73zł.
18.Dz. 900 90078 WFOŚiGW" zapor+kanalizacja	222.300,-zł.	„	30.700,-zł.
19.Dz.900 90078 MAiC –zapor+ kanalizacja	788.000,-zł.	„	478.952,63zł.
II. inwestycyjne			
	1.429.100,-zł.		1.200.584,60zł.
1. PROW- „Budowa kanalizacji sanit. 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.	„	121.600,- zł.
4. Min. KULTURY „Dom Kultury „	319.000,-zł.	„	318.760,- zł.
4. PROW Urz.Marsz.-„3 chaty grillowe” + „Remont 3 świetlic wiejskich”	211.000,-zł.	„	316.147,60-zł.
5. PROW Urz.Marsz. „Plenerowe miejsca spotkań”	220.000,-zł.	„	-0--zł.
6. PROW Urz.Marsz. „Plenerowe miejsca rekreac”	-0,-zł.	„	18.595-zł.

RAZEM dotacje plan 6.850.329,51zł. wykonanie 5.984.293,58zł.

Uzyskane do 31.12. 2013 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **5.984.293,58zł. i stanowią 17,01%** uzyskanych dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	14.445.314	13.580.062,22	94,01
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	2.880.000	1.445.890,82	50,20
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.630.000	7.437.251,68	97,47
	- udział w pod.doch od osób prawnych	300.076	374.637,68	124,85
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	7.329.924	7.062.614,-	96,35
4.	Subwencja ogólna	6.725.128	6.725.128,-	100,00
	- część oświatowa	5.984.216,-	5.984.216,-	100,00
	- część wyrównawcza	664.043,-	664.043,-	100,00
	- część równoważąca	76.869	76.869	100,00
5.	Dotacje celowe	6.850.329,51	5.984.293,58	87,36
	- zadania zlecone	2.909.363,92	2.880.609,49	99,01
	- zadania własne bieżące	2.511.865,59	1.903.099,49	75,76
	- zadania inwestycyjne	1.429.100,-	1.200.584,60	84,01
RAZEM		38.530.771,51	35.172.626,30	91,28

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2013– /odsetki/ = 15.039,22zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

31 GRUDNIA 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	420.745,92	417.415,22	99,21
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127.000	108.447,55	85,39
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	3.470.000	1.897.778,32	54,69
4.	750	ADMINISTRACJA	110.000	177.103,43	161,0
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WIAZDY, KONTR...	2.173	2.173	100,00
6.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	1.349,26	134,90
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	19.084.720	18.774.698,05	98,38
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.794.742,59	6.781.039,25	99,80
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	861.236,52	782.327,50	90,84
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	--	--	
12.	852	POMOC SPOŁ.	3.330.999	3.307.274,42	99,29
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	116.421	104.009,61	89,34
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3.461.433,48	2.163.965,74	62,52
15.	921	KULTURA	750.000	654.625,37	87,28
16.	926	KULTURA FIZYCZ.	--	119,58	0,00
RAZEM			38.530.771,51	35.172.626,30	91,28

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **420.745,92zł.** wykonane zostały w wysokości **417.415,22zł.** /99,21% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 6.669,30 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –410.745,92zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **127.000,-zł.** wykonane zostały w wysokości **108.447,55zł. (85,39%)** i obejmują :

1. wpłaty za mandaty SPP- Strefy Płatnego Parkowania 2.251,59 zł.
2. Wpłaty kosztów upomnień – dot. mandatów 729,29 zł.
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonowała w mieście od dnia 04.05.2009 r. do 30.04.2012 r.
3. Dotację MAiC – przeznaczoną na usuwanie skutków powodzi z 2009 roku – na ul. Strażacką w Będkovicach.
4. Odszkodowanie – przekazane przez firmę ubezpieczeniową, za zniszczoną wiatę przystankową w Rogowie Sobóckim.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **3.470.000,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **1.897.778,32 zł** co stanowi 54,69% planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 235.416,66zł. / 64,92% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 26.655,10zł./ 53,31%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 175.028,78zł./ 87,51%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 200.000,-, wykonanie – 293.514,23zł. /146,76%/
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2013 roku – plan 2.680.000-zł wykonanie 1.152.376,59zł. / 43,0%/ . W tym: ze sprzedaży (i rat) działek – 860.715,12,-zł., za lokale użytkowe – 178.631,82zł. , ze sprzedaży mieszkań – 113.029,65 zł.
6. odsetki - 14.236,96 zł.
7. wpłaty winnych (wyrok sądu) za kradzież grzejników c. o. w SP Mirosławicach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w **wysokości 110.000zł.** Uzyskane **177.103,43 / 161,00% planu**/obejmują

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.159,-zł.,
2. wpływy z różnych opłat : wpłaty NSP Ręków, PUP rob. publ., za c.o., antywirus Rada Miejska 23.104,38 zł.,
3. Wpłata doch. z lat ubiegłych oraz zwroty i prowizja od pod. dochodowego – 55.274,95 –
4. prowizja za udostępnienie danych – 65,10zł.
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 2.173,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 2.173,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł.** została przekazana w 2013 roku w pełnej wysokości.
2. Rekompensata za świadczenie dla uprawnionego poborowego -349,26zł.

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 **19.084.720,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2013 r. w wysokości **18.774.698,05zł.** co stanowi 98,38% dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany **15.000,-zł.** wykonany w wysokości - **9.367,27zł.**

Odsetki . wykonanie 98,33zł.

Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2013r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 60.254,06 zł.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 6.100.000,-zł. wykonany 6.718.713,41zł. co stanowi 110,14 % dochodów planowanych.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2013 roku jest wprawdzie zadowalający, 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 prawnych – plan – 3.950.000,-zł. wyk.- 4.642.924,31zł co stanowi 117,54% dochodów planowanych.

Na 118 podatników zaległości posiada 24, na łączną kwotę 597.852,38 / w 2012 r.- 20 na kwotę 617.979,80zł./ W 2013 roku wystawionych zostało 13 tytułów wykonawczych na kwotę 513.137,03-zł.

W 2013 roku - 3 podmioty gospodarcze uzyskał umorzenie w tym podatku w wysokości 5.099.129,-zł. (w tym umorzenie dla 2 podatników w wysokości 5.299,-zł. pozostała kwota t.j. 5.093.830,-zł. stanowi umorzenie podatku od nieruchomości od niepublicznych dróg gminnych

b. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2.150.000,-zł, wykonanie 2.075.789,10zł. co stanowi 96,55%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 684.755,17 zł. i są niższe o 7.080,03zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2012r kiedy wynosiły 691.835,20zł. /.

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 3.149 podatników (w 2012 roku 3.158), w tym: z grupy K-1 – 1009 i 2.140 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 1.009 podatników; zaległości posiada 411, / 31.12.2012r.-397.-/ na kwotę 242.215,29zł. Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2140 podatników zaległości posiada 284, /w 2012 roku 283/ na kwotę 442.539,88,-zł.

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 124 podatników na kwotę 418.028,58zł./

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości 2.970.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 2.295.353,67zł. co stanowi 77,28% planu.

a. od osób fizycznych – plan - 2.570.000,- zł. wykonanie - 1.909.214,80zł., /74,29%/

b. od osób prawnych -plan 400.000,-zł., wykonanie - 386.138,87zł. / 96,53%/

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowił Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2012 /MP 2012 poz. 787 / w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku który ustalił cenę na poziomie 75,86 zł. za kwintal (w 2011 roku -74,18 zł. a w 2010r. - 37,64zł.).

Stawki podatku rolnego w 2013 roku naliczone wg ww ceny żyta wyniosłyby:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 189,65 zł/ha (w 2012r.-185,45 zł/ha),
- b. dla pozostałych gruntów - 379,30 zł/ha (w 2012r.-370.90zł/ha).

Rada Miejska uchwałą z 30.11.2012 roku obniżyła cenę kwintala żyta do kwoty 74,18 zł za 1dt
Stawki podatku rolnego w 2013 roku naliczone wg ww ceny żyta wyniosły:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 185,45 zł/ha,
- b. dla pozostałych gruntów - 370.90zł/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 2012r.-185,45 zł/ha

Skutki obniżenia ceny kwintala żyta wyniosły w 2013 roku – 65.735,-zł.

Na dzień 31.12.2013 realizacja podatku rolnego przebiegała poniżej ustalonego planu.

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 miało istotny wpływ na poziom zrealizowanych dochodów.

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 31.12.2013 wynosi – 250.372,77zł. /31.12.2012wynosiło 246.999,03zł.-/ w tym:.

- a. od osób fizycznych 245.458,88 zł./ na 2762 podatników 207 posiada zaległości/,
- b. od osób prawnych 4.914,89,-zł. / na 45 podatników zaległości posiada 6.

W 2013 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze dla 298 podatników na kwotę 336.865,63zł.
Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

3.PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **60.000,-zł.** wykonany **56.133,-zł.** co stanowi 93,56 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **280.000,-zł.** wykonany **300.067,05zł.** (107,17%).

Ewidencją podatkową objętych jest 272 pojazdów w tym : 212 stanowi własność osób fizycznych a 60 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 95.678,39zł w tym od osób prawnych 3.388,00zł. / 2 firmy/, od osób fizycznych 92.290,39zł. /zalega 28 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 83.465,24zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w 2013 roku – 279.268,60zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .

Planowany – **30.000,-zł.** wykonany – **27.028,58zł.** (90,10%).

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **4.000,-zł. zrealizowana – 3.631,-zł.**

7 .OPŁATY LOKALNE

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

1. wpływy z opłaty targowej - plan -100.000,- wykonanie 125.951-zł. /125,95%/
2. wpływy z opłaty miejscowej - „ - 3.000,- „ 221,80zł. / 7,39%

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **410.000,-zł. wykonanie – 393.312,61zł. / 95,93%/** w porównaniu z wykonaniem w XII.2012 roku **348.800,30 / zł /** jest wyższy o 34.512,31zł.

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 95%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **52.000,-zł. wykonane 100.703,09zł. t. j. 193,66 %.**

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

a. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 7.012,75,-zł.**

a. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **60.000,-zł. wykonanie – 44.711,-zł. / 74,52%/** (w2012 roku 48.431,46 zł.)

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 600.742,45zł. / 66,75%/** 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.

c. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **269.000,-zł. wykonane – 292.379,77zł. / 108,69%/**

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

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

Obejmują opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **200.000,-zł.** wykonanie **369.696,15zł.** / 184,85%/.

Zaległości, w ww opłatach, na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 200.138,30 zł.

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 31.12.2013 roku w wysokości **7.062.614,-zł.** t.j. 96,35%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2013 rok w **wysokości 300.076,-zł.** przekazany gminie na dzień 31.12.2013 r. w **wysokości 374.637,68zł.** i stanowi 124,85% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **6.794.742,59-zł.** wykonane **6.781.039,25zł.** (99,80%) obejmują:
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.984.216,- zł. wykonanie –5.984.216,-zł./ 100%/
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 664.043,-zł. wykonanie – 664.043,-zł. /100%/
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 76.869,-zł. wykonanie - 76.869,-zł. /100%/
4.odsetki – plan 16.878,-zł. wykonanie 3.174,66zł.
5.Dotację DUW F.Soł. 2012 r. - 52.736,59zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **861.236,52zł.** wykonane **782.327,50zł.** / 90,84%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 53.714,84zł.

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 6.112,-zł.
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 28,54zł.
3. Dotacja -POKL- - Program Oświatowy 44.920,75zł.
4. pozostałe dochody- 2.634,51,-zł.
5. zwrot z rachunku dochodów – 19,04 zł.

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne przy SP”- 50.436,-zł.

1. wpływy z różnych opłat – 6.138,-zł.
2. Dotacja -Reforma Finansowania Oświaty 44.298,-zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola”- 288.029,38zł.

1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym – 183.725,06zł,
2. odsetki – 14,12zł.
3. pozostałe dochody- 5.344,20zł.
- 4.Dotacja -Reforma Finansowania Oświaty 98.946,-zł.

IV. . Dochody realizowane w Rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 15.629,54,-zł.

1. wpływy z różnych opłat – 5.093,54 zł.
2. pozostałe dochody- 1.428,-zł.

3. Dotacja -Reforma Finansowania Oświaty 9.108,-zł.

III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 151.011,94zł.

1. wpływy z różnych opłat – 332,60zł.
2. dochody z najmu i dzierżawy – 102.325,06zł.
3. odsetki – 16,35zł.
4. pozostałe dochody- 26.931,27 zł.

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

V. Stołówki szkolne i przedszkolne - 164.813,50zł.

1. Wpływy z usług – 159.968,-zł.
2. Wpływy z różnych dochodów – 4.845,50

VI. Dochody zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność” : - 54.484,80zł.

1. Wpływy z różnych opłat – 1.560,-
2. Dotacja MEN – Projekt „Szkoła bezpieczna i przyjazna..” 52.924,80zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.330.999,-zł** zrealizowane – **3.307.274,42zł.** (99,29%) obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.379.231,57,- zł. w tym:
 - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 2.281.709,27,-,-zł.
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.367,40,-zł.
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48.405,91
 - pozostała działalność - 41.748,99zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS – 928.042,85zł. w tym:
 - 85202 – Domy pomocy społecznej 13.842,61
 - 85204 – Rodziny zastępcze – 0,19
 - 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” projekt Do fin. przez MPiPS „Gmina bez przemocy”- 75.896,42
 - 85212- świadczenia rodzinne.. 45.354,66
 - 85213- składki na bezp.. zdrowotne 31.346,-zł.
 - 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 114.502,96,-zł.
 - 85216 zasiłki rodzinne - 359.660,-zł.
 - 85219 na utrzymanie OPS – 219.140,01zł.
 - 85295 na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 68.300,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **116.421,-zł. zrealizowane - 104.009,61,-zł. obejmują:**

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów – 84.254,-zł.
- dotację celową przyznaną gminie w ramach Programu „Wyprawka szkolna” –19.755,61,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **3.461.433,48-zł. zrealizowane - 2.163.965,74zł. obejmują:**

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach RPO – 425,482zł.
3. dotacja WFOŚiGW „kanalizacja Sobótka Zachodnia” – 121.600,-zł.
4. wpłaty za usuwanie odpadów komunalnych VII-XII 2013 r. – 834.366,26zł.
5. odsetki od ww opłaty – 2.285,48
6. dotacje WFOŚiGW ‘ Usuwanie azbestu” – 34.694,73
7. wpłata za energię el. oraz opłaty za służebność TAURON. – 199.090,40zł.
8. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 16.591,47 zł.
9. wpływy z opłaty produktowej – 7.012,75zł.
10. Dotacje na usuwanie skutków powodzi - 509.652,63zł. w tym
 - MAiC zaporą + kanalizacja - - 478.952,63zł.
 - WFOŚiGW - zaporą - 30.700,-zł.
11. wpłata Starostwa – udział w naprawie mostu – 13.190,02 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **750.000,-,-zł. zrealizowane - 654.625,37zł. obejmują:**

1. Dotację Urzędu Marszałkowskiego 2 zadania realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 ,
Razem :316.147,60zł w tym:
 - zadanie 1 -„ Budowa 3 chat grillowych” — wykonanie 86.559,-zł.
 - zadanie 2 -„ Remont 3 Świetlic wiejskich” — wykonanie 124.064,38zł.
 - Zadanie 3 -„ Budowa 8 placów zabaw” zadanie z 2011 roku - 105.524,22zł.
2. Dotacja Ministra Kultury na zadanie „Remont DOMU KULTURY w SOBÓTCE” – 318.760,-zł.
3. Dotację Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 ,
Projekt ‘ Plenerowe miejsca rekreacji” - 18.595,-zł.
4. Pozostałe wpłaty - 1.087,63

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
31 grudnia 2013 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 540.993,49zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 5.270.671,03zł.**

RAZEM	5.811.664,52zł.
--------------	------------------------

w tym:

1. w podatku rolnym –	98.781,-zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	57.020,-zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	8.715,-zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 37	28.920,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1	637,-zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 4	3.489,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych – -	0,-zł.
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne /	0 -zł.
 2. w podatku od nieruchomości –	 5.411.323,92zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	26.985,64zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	96.286,22zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	72.718,03zł.-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 27	17.659,- zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym - 3	5.099.129,- zł.
<i>w tym Gmina Sobótka od dróg wewnętrznych .</i>	<i>5.093.830,-zł.</i>
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 0	0,-,- zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym – 1	95.994,03zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne - 1	2.552,- zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	0,- zł.
 3. w podatku od środków transportowych –	 294.640,60,-zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	202.453,86 ,-zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	76.814,74 ,-zł.
c. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	,-zł.
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 7	15.372,-zł
e. rozłożenie na raty/osoby fiz. -	,-zł
 4. w podatku od spadku osobom fizycznym -	 6.919,-zł.
a. Umorzenia -	
b. Rozłożenie na raty	6.919,-zł.

RAZEM	5.811.664,52zł.
--------------	------------------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2013 rok wydatki budżetowe w wysokości **38.674.771,51zł.**
 wykonane zostały na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **34.779.257,93zł.**
 co stanowi **89,93%** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.	plan	2.909.363,92zł.
	wykonanie	2.880,609,49zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	35.765.407,59zł.
	wykonanie	31.898.648,44zł.

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,-	65.000,- zł

2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

a. instytucje kultury	planowane 2.621.300,-zł.	wykonane 2.553.115,79zł. w tym:
	plan	wykonanie
	planowane 1.533.000,-zł.	wykonane 1.533.000,-zł. w tym:
1. „Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	1.265.000,-zł.	1.265.000,-zł. w tym:
- „Dom Kultury	380.000,-zł.	380.000,-
- „Biblioteka publiczna”	220.000,-zł.	220.000,-zł
- „Sport”	665.000,-zł.	665.000,-zł.
2. Dz. 921 „Muzeum Śląskie”	268.000,-zł.	268.000,-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	36.000,-zł.	35.452,89
- Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu.ośw.	711.000,-zł.	707.134,24w tym:
„niepubliczna szkoła podstawowa”	306.800,-	306.594,20
„oddziały „O”	73.100,-	73.098,-
„przedszkola niepubliczne”	209.000,-	208.946,84
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	122.100,-	118.495,20-
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin –umowy między jst	61.300,-zł.	56.904,10 w tym:
„oddziały „O”	40.800,-	39.052,94
„przedszkola niepubliczne	20.500,-	17.851,16
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	-0,-	-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.	9.000,-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.	126.624,56.-zł.

3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 5.990.469,-ZŁ.zrealizowane – **4.892.035,06zł.** / 81,66% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,-zł.	20.000,-zł
- Dział 600 Transport i łączność	909.600,-zł	829.962,43zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	223.202,-zł.	207.824,49zł.
- Dział 710 Działalność usługowa	50.000,-zł.	49.316,74
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	55.000,-zł.	44.039.89
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	449.000,-zł.	429.528,93zł
- Dział 851 Ochrona Zdrowia	154.000,-zł	135.000,-zł.
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	3.154.167,-zł.	2.471.563,78zł.
- Dział 921 Kultura	975.500,-zł.	704.798,80zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	520.145,92	505.898,04	97,26
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	1.561.040	1.394.680,44	89,34
3.	630	TURYSTYKA	2.000	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	495.202	463.040,52	93,51
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000	91.441,24	60,96
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	4.741.720	4.560.330,55	96,17
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG WŁADZY..	2.173	2.173,-	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	425.500	295.111,84	69,36
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	88.000	15.039,22	17,09
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	141.506	-	
12.	801	OŚWIATA	13.654.720,52	13.274.339,15	50,14
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	506.000	415.394,32	82,09
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.953.899	4.881.971,15	98,55
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397.637	356.311,03	89,61
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	8.084.191,48	5.935.082,90	73,42
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	2.155.736,59	1.796.519,97	83,34
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	795.000	791.624,56	99,58
RAZEM			38.674.771,51	34.779.257,93	89,93

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **520.145,92** zł. wykonana **505.898,04** zł./ 97,26% obejmuje:

1. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000,- - przeznaczoną na wykonanie uzgodnionych prac melioracyjnych na terenie gminy Sobótka,
2. Dotację dla WZMiUW we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania „Potok Sulistrowicki” – 20.000,-zł.
3. kwotę 45.152,12zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. kwotę – 410.745,92zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 402.692,08zł. wypłacone producentom rolnym oraz 8.053,84 zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **1.561.040,-zł.** zrealizowane **1.394.680,44** zł.(89,34%).

W 2013 roku wykonane zostały:

I. Drogi publiczne gminne	plan - 1.395.940 zł	wykonanie - 1.234.708,40zł. w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-zł	3.131,-
- zakupy materiałów	- 145.000 zł	- 87.656,10 zł
- remonty bieżące	- 176.800 zł,	- 169.275,82zł
- zakup usług pozostałych	- 163.540 zł	- 147.344,72 zł
- odszkodowania	- 2.000,-zł	- 1.810,-zł.
- wydatki inwestycyjne	- 905 000 zł	- 825.490,76 zł
II. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan - 160.000,-	wykonanie 155.131,37 zł.
III. Pozostała działalność	- „ 5.100 zł. „	4.840,67,- zł.

Wynagrodzenia bezosobowe

W 2013 r. gmina zleciła opracowanie dwóch projektów organizacji ruchu:

1. Projektu organizacji ruchu docelowego związanego z likwidacją strefy płatnego parkowania w Sobótce,
 2. Projektu organizacji ruchu docelowego na ul. Strzelców i ul. Słonecznej w Sobótce.
- Łączny koszt obu opracowań to kwota 3 131,00 zł brutto.

Zakupy materiałów i wyposażenia

W marcu gmina zakupiła dwie tony mieszanki mineralno - asfaltowa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, która wykorzystana została do naprawy jezdni najbardziej zniszczonych w zimie fragmentów jezdni. Koszt zakupu to 1353 zł.

W 2013 r. Gmina Sobótka zakupiła ok. 82 ton kostki granitowej 15/17 cm, która wykorzystana została ułożenia ścieku przykrawężnikowego w trakcie remontu na drogach w centrum miasta Sobótka. Koszt zakupu to 21.353,92 zł brutto.

W roku 2013 gmina zakupił ok. 3900 ton kruszywa granitowego, które wykorzystane zostało do naprawy dróg gminnych. Koszt zakupu wyniósł 64.668,28 zł.

Zakupione kruszywo wykorzystane zostało w następujący sposób:

- poziomowa naprawa dróg wykonana przez Gminę Sobótka: 1040 ton
- usuwanie skutków powodzi: 750 ton
- mieszkańcy gminy: 1323 tony
- wykonanie ul. B. Chrobrego w Sobótce: 760 ton (koszt zakupu kruszywa po preferencyjnej cenie od SKSM Sp. z o.o. + transport na koszt SKSM Sp. z o.o.).

Remonty bieżące

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną na gorąco wykonywane były przez firmę "DUDGRA" Remont Dróg z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 48/13, 50-138 Wrocław. Remonty wykonano na powierzchni 840 m² za kwotę 67.158,00 zł brutto (za podstawie umów nr 86/2013 i nr 120/2013).

W czerwcu i lipcu 2013 r. firma "DUDGRA" Remont Dróg wykonała remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami w technologii PATCHER na drogach gminnych na terenie Gminy Sobótka w ilości 114 ton wbudowanej mieszanki. Wartość prac 46272,60 zł. W ramach umowy wykonano min. remont nawierzchni: drogi na os. Poetów w Sobótce, ul. Garncarska, ul. Słoneczna, ul. Turystyczna, ul. Kabata, ul. Strzelców w Sobótce.

W czerwcu 2013 r. firma Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” z siedzibą w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. M. Konopnickiej 40, wykonała remont ul. Krótkiej w Sulistrowicach polegający na ułożeniu 132 m krawężnika, naprawie uszkodzonego przepustu i remoncie 170m² nawierzchni asfaltowej. Wartość prac to 29.953,72 zł brutto.

W lipcu i czerwcu 2013 r. firma PPHU „MBiK” wykonała prace polegające na naprawie dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi i nawałnych deszczy, które nawiedziły Gminę Sobótka pod koniec czerwca. W trakcie remontów w oparciu o kruszywo zakupione przez gminę naprawiono min.:

- Sulistrowiczki: ul. Miodowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Słoneczna, ul. Księżycowa, ul. Prosta, ul. Zielone Wzgórze, droga wewnętrzna dz 627 AM-1 przy Parku Wenecja
- Będkowice: ul. Wierzbowa,
- Strzegomiany: ul. Św. Norberta (droga + przepust), ul. Ślężna (droga + przepust),
- Sobótka: ul. Leszczynowa, ul. Pałacowa, ul. Choinkowa, ul. Orzechowa.

Wartość prac to 23.308,50 zł brutto.

W sierpniu 2013 r. za kwotę 2583 zł brutto wykonano utwardzenie kruszywem granitowym dróg gminnych – ul. Kościelna i ul. Wichrowa w Sulistrowicach.

Zakup usług pozostałych

W kwietniu i maju 2013 r. firma „BRUKARSTWO” 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.

W czerwcu 2013 r. firma Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” z siedzibą w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. M. Konopnickiej 40, wykonała prace polegające na zabezpieczeniu betonowymi słupkami drogowymi oraz płytami betonowymi parkingu przy ul. Strzelców w Sobótce. Wartość prac to 5.294,04 zł brutto. W czerwcu ten sam wykonawca na zlecenie gminy wykonał prace polegające na oczyszczeniu i pogłębieniu rowu przydrożnego przy ul. Leśnej w Sobótce o długości 144,0 m. Wartość prac to 1682,64 zł brutto. W czerwcu firma ta wykonała też oczyszczenie z namułu i udroźnienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej, ul. Piotra Włosta w Sobótce na odcinku o długości 180m. Wartość prac to 4.679,07 zł brutto.

W lipcu przedsiębiorstwo „STUD-WOD-KAN” z siedzibą w Sobótce na zlecenie gminy wykonało prace polegające na utwardzeniu kruszywem granitowym łącznika między ul. Ślężną z ul. Metalowców w Sobótce na powierzchni ok 100m². Wartość prac to 4000 zł brutto.

W lipcu 2013 r. firma Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” z siedzibą w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. M. Konopnickiej 40, wykonała prace polegające na - odwodnienie dróg gminnych – ul. Świerkowa w Sulistrowiczkach i ul. Czereśniowa w Strzegomianach. Wartość prac to 25.955,02 zł brutto. W ramach zadania na zjazdach z ul. Czereśniowej i ul. Świerkowej na drogi powiatowe ułożono kraty odwadniające, nawierzchnię asfaltową, wykonano naprawę murków oporowych na przepustach a przy ul. Świerkowej dodatkowo ułożono 160 mb korytek ściekowych.

W ramach usług pozostałych ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. na zlecenie gminy wykonał plantowanie dróg gminnych i uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej zniszczonych w okresie zimowym. Prace wykonano na następujących ulicach:

ul. Poprzeczna w Sobótce,
ul. Dworcowa w Sobótce,
ul. Słoneczna w Sobótce,
ul. B. Chrobrego 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, ul. Stęczyńskiego i ul. Choinkowa w Sobótce ,
ul. Ciasna w Sobótce,
ul. Okrężna w Starym Zamku,
ul. Słoneczna w Rogowie Sobóckim,
ul. Boczna w Wojnarowicach,
droga wewnętrzna dz. nr 253/9 w Sulistrowicach.

W ramach umowy gmina zakupiła kruszywo niezbędne do wykonania prac a „HADLUX” dostarczył je na powyższe drogi i wykonał plantowanie. Wartość prac to 19.612,35 zł brutto.

W ramach usuwania skutków powodzi i nawałnych deszczy, które nawiedziły Gminę Sobótka firma Roboty Ziemne Strzegomiany, ul. Wrocławska 17, 55-050 Sobótka wykonała wyrównanie koparko-ładowarką ul. Wierzbowej w Będkowicach na odcinku o długości ok. 200m w celu przywrócenia jej przejezdności. Wartość prac to 799,50 zł brutto.

W lipcu za kwotę odbudowę 5699,06 zł brutto wykonano odbudowę przepustu na rowie melioracyjnym - dz. nr 167 AM-1 obręb Garncarsko przy ul. Dębowej w Garncarsku, który uległ zniszczeniu w trakcie powodzi. Na przełomie sierpnia i września wykonano remont przepustów na rowach przy drogach gminnych: ul. Leśna i ul. Choinkowa w Sobótce, uszkodzonych w wyniku powodzi. Wartość prac to 6800,00 zł brutto.

Ponadto w ramach usług pozostałych w sierpniu 2013 r. ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. wykonał wykoszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 1315,24 zł brutto.

W październiku 2013 r. ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. wykonał plantowanie ładowarką terenu przy drodze gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce oraz przy drodze wewnętrznej – działka nr 40 AM-30 obręb Sobótka. Wartość prac to 5994 zł brutto.

W sierpniu 2013 r. firma „MBiK” wykonała prace polegające na zagęszczeniu walcem drogowym dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa mineralnego. Utwardzono ul. Świerkową w Sulistrowiczkach, ul. Orzechową, ul. Leszczynową, ul. Basztową, ul. Pałacową, ul. Stęczyńskiego i ul. Choinkową w Sobótce. Wartość prac to 4059 zł brutto.

W październiku firma P.P.H.U. „PREF-BET”, Wyszonowice 41, 57-120 Wiązów wykonał montaż kraty odwadniającej na ul. Ciasnej w Sobótce. Wartość prac to 6000 zł brutto. Ta sama firma wykonała też w październiku prace polegające na ułożeniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na ul. Łkowej w Świątnikach na powierzchni ok. 220 m². Masę asfaltową i kruszywo niezbędne do utwardzenia drogi zapewnił Sołtys wsi Świątniki. Koszt wykonania to kwota 3.500 zł brutto.

W listopadzie i grudniu 2013 r. firma P.P.H.U. „PREF-BET” wykonała prace polegające na wyrównaniu dróg gminnych i utwardzenie frezowiną pozyskaną w trakcie remontu dróg w rejonie rynku miasta Sobótka. Frezowiną utwardzono ul. Poprzeczna, ul. Strażacką, część ul. B. Chrobrego i drogę wewnętrzną – działka nr 40 AM30 obręb Sobótka. Wartość prac to 11992,50 zł brutto.

W okresie od marca do grudnia 2013 gmina wypłaciła firmie **TRAKO** kwotę 36.000 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.

Kary i odszkodowania

W roku 2013 Gmina Sobótka wypłaciła dwa odszkodowania o łącznej wartości 1810 zł brutto w związku z uszkodzeniem pojazdów w wyniku najechania w dziury w jezdni.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne związane były z remontem dróg na terenie Gminy Sobótka, które wykonywała firma SKANSKA S.A. Na wydatki te składały się:

- koszt dokumentacji projektowej: 40.000 zł brutto
- koszt realizacji: 3.015 523,03 zł z tego w w 2013 zapłacono zgodnie z umową 25% tj. 753.880,76 zł brutto.
- koszt nadzoru inwestorskiego: 23.750 zł brutto

Szczegółowo wydatki inwestycyjne na drogach opisano w wykonaniu inwestycji w 2013 r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków powodzi z czerwca 2013 r. Gmina Sobótka wykonała remont ul. Strażackiej w Będkowicach na odcinku o długości 190 m.

Remont polegał na naprawie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej jedni, poboczy, umocnieniu rowu wzdłuż drogi oraz odbudowie 4 kładek dla pieszych i remoncie 2.

Zadanie było realizowane z udziałem dofinansowania dotacją z rezerw celowych z budżetu państwa w wysokości 100.503,00 zł.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu publicznym została firma WOJEWODA BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego nr 12, 57-100 Strzelin. Wartość umowy na wykonanie remontu drogi to kwota 126 973,64 zł. Koszt dokumentacji projektowej na powyższe zadania wyniósł 4.305 zł.

W październiku 2013 r. firma P.P.H.U. „PREF-BET” za kwotę 23.852,73 zł brutto wykonała remont ul. Leśnej w Sulistrowiczkach uszkodzonej w wyniku powodzi. W trakcie remontu oczyszczono zamulone przepusty rurowe i rowy, odbudowano 5,0 m przepustu, przełożono 174 m ścieku betonowego, ułożono 25 m² nowych płyt betonowych, przełożono istniejące płyty betonowe na skarpach rowu na odcinku o długości 174 m. Ponadto ułożono 10 m² mieszanki mineralno asfaltowej w miejscach uszkodzenia nawierzchni oraz wykonano naprawę 11 szt. ścianek czołowych przepustów rurowych.

Pozostała działalność

W związku ze zniszczeniem w wyniku kolizji drogowej wiaty przystankowej przy ul. Wrocławskiej w Rogowie Sobóckim gmina wypłaciła ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. kwotę 369,00 zł za demontaż wiaty. Za kwotę 4.471,67 zł brutto gmina zakupiła nową wiatę autobusową oraz 4 szyby do pozostałych wiat. Środki na zakup wiaty pochodziły od ubezpieczyciela pojazdu, który zniszczył wiatę przystankową.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane 2.000,-zł. zrealizowane - o - zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane 495.202,-zł. wykonane 463.040,52zł./ co stanowi 93,51 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 463.040,52zł. w tym:

- a. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2)- 11.041,37zł.
- b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 3.986,45zł.
- c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 176.554,14zł
- d. koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2 oraz Będkowice) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 27.901,87 zł.
- e. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 29.999,20zł.
- f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego / za zajęcie pasa drogi/- 5.733,-zł.
3. wydatki majątkowe – plan 223.202,-zł. wykonane -207.824,49-
 - a. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- plan 36.000-zł. wykon. – 35.452,89
 - b. zakup zainwestowania – plan-172.202,-zł. wykon.- 172.202,-
 - c. rozliczenie przejętej nieruchomości – 169,60

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **150.000,-zł.** wykonane **91.441,24,-zł/ 60,96%** i stanowią :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 4.548,-zł.
2. Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 37.576,50zł.
3. Zadanie inwestycyjne – „Budowa cmentarza komunalnego „ – 49.316,74zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **4.741.7200,- zł.** zrealizowane **4.560.330,55zł.** (96,17%) 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 – 230.000,-zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 238.796,55zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 3.922.767,56zł. /96,15 %/ w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 2.465.747,43 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200.278,90zł.
 - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów - 140.155,97 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 481.624,12zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 27.680,26zł.
 - wpłata na PFRON – 12.048,-zł.
 - odpis ZFŚS – 58.689,34zł.
 - pozostałe wydatki – 536.543,54 zł.
4. Pozostałe wydatki - 168.766,44zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
 - wynagrodzenia bezosobowe organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum– 14.452,-
 - zakup materiałów m. innymi „Turniej Tańca”, oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 10.789,70zł.
 - Zakup usług pozostałych - 112.858,03zł. 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 Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszeniu Gmin Ślezańskich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocław, ubezpieczenie grupy wyjeżdżającej na Ukrainę „ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – 25.341,96zł.

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

Wydatki planowane **2.173,-zł.** wykonane **2.173,-zł.** / 100%/ w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:
a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 2.173,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

- Wydatki planowane **425.500,-zł.** wykonane **295.111,84zł.** / 17,29%/ obejmują:
1. Rozdz. 75404 - dotację dla Komendy Policji przeznaczoną na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Sobótce – 45.000,-zł., wyk. - 34.239,89
 2. Rozdz. 75412 - wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – 356.500,-, wyk. 252.127,02zł.
 3. Rozdz. 75421 –zarządzanie kryzysowe -2.000,- wyk. -1.720,29-
 4. Rozdz. 75478 – usuwanie skutków powodzi – 12.000,- wyk. 7.024,64

Na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w dniu 1.01.2013 r. przeznaczono kwotę **458.500 zł** w tym:

1. Koszty wyposażenia , utrzymania wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej na kwotę- **358.500 zł,**
2. wydatki majątkowe związane z budową remizy strażackiej w m Księginice Małe/ - **100 tys..zł.**

W 2013r nastąpiła zmiana w realizacji wydatków finansowych poprzez odstąpienie od budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe planowane na kwotę 100 tys zł.

Koniecznością wprowadzenia zmian do planu potrzeb finansowych na 2013r była również likwidacja skutków powodzi która nawiedziła Gminę Sobótka w dniach 30.04-02.05.2013r oraz z większą mocą w dniach 25-26.06.2013r powodując nieliczne podtopienia budynków mieszkalnych , gospodarczych , gruntów rolnych uszkadzając wiele przepustów ,dróg szutrowych, drogę betonową na koronie zapory.

Wszystkie te nieprzewidziane zdarzenia pozwoliły na ustalenie ostatecznych kosztów w finansowaniu działalności ochrony ppoż, która przedstawia się następująco;

I Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie Planu	Realizacja
356.500 zł	252.127,02 zł	70,72 %

w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób – ekwiwalent finansowy za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i w szkoleniu Par. 3030;

Plan	Wykonanie	Realizacja
110.000 zł	81.683,43 zł	74,26 %

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

W 2013r odnotowano 419 zdarzeń związane z zagrożeniem mieszkańców Gminy Sobótka w którym uczestniczyło 957 strażaków na ogólną ilość przepracowanych 3991 godz w akcjach ratowniczo gaśniczych i 1377 godz w szkoleniu .

Największy udział w kosztach wypłaty ekwiwalentu odnotowano w II kwartale 2013r. związany z usuwaniem skutków powodzi w tym szczególnie na zalewie w Sulistrowicach / niemal całkowite opuszczenie wody w zbiorniku związane z wymianą zaworów w sztolniach oraz naprawą podmytej drogi przy zaporze . Prace związane z opuszczeniem wody na zaporze trwały nieprzerwalnie przez 14 dni a koszt wypłaconego ekwiwalentu tylko za ten okres wyniósł 17.136 zł.

Największy udział strażaków czynnych odnotowano w działaniach związanych z

- likwidacja zagrożeń- 299,
- pożary traw oraz zabudowań- 83,
- wypadki drogowe- 37,

Ogółem wyjazdów do zagrożeń odnotowano 419 .

2. Wynagrodzenia bezosobowe 4170

Plan	Wykonanie	Realizacja
13.750 zł	6.032,39 zł	43,87 %

Wydatkowana kwota w tym paragrafie dotyczyła ponoszenia kosztów za zawarte umowy zlecenia związane z przeglądami sprzętu ppoż i kierowaniem akcjami ratowniczo gaśniczymi .(sprzęt objęty przeglądem okresowym tj: aparaty powietrzne, butle tlenowe, maski znajdujące się na wyposażeniu 4 jednostek OSP Gminy Sobótka.)

3. Zakup materiałów i wyposażenia 4210

Plan	Wykonanie	Realizacja
58.000 zł	47.094,14 zł	81,20 %

Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu części i podzespołów do utrzymania w stałej sprawności technicznej samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. i indywidualnego wyposażenia strażaka , zakup paliwa Największy udział wydatkowania kwoty w tym paragrafie ma;

- zakup węży i rękawic na kwotę – 6.814 zł
- zakup opon do samochodu pożarniczego Marki Star o nr rej DWR 98 w użytkowaniu Rogów Sobócki – na kwotę 5.559 zł ,
- zakup opon do samochodu pożarniczego marki Mercedes o nr rej DWR 25145 w użytkowaniu OSP Sobótka Zachodnia na sumę – 4.300 zł
- paliwo – 19.279 zł,
- worki propylenowe- 3.075 zł,

4. Zakup energii i wody 4260

Plan	Wykonanie	Realizacja
48.000 zł	35.589.59 zł	74,14 %

Gmina zobowiązana jest do dostarczenia mediów do obiektów OSP Gminy Sobótka . Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w budynkach remiz strażackich oraz wody dla celów socjalno bytowych i ratowniczo- gaśniczych.

5. Zakup usług remontowych 4270

Plan	Wykonanie	Realizacja
46.000 zł	28.202,57 zł	61,37 %

Wykorzystanie środków finansowych w tym paragrafie związane było z naprawą samochodów pożarniczych przez wyspecjalizowane zakłady posiadające stacje diagnostyczne do ustalenia ich przyczyn niesprawności . Poniesione koszty napraw samochodów pożarniczych wynoszą 23616 zł w tym największy udział przypada na samochód pożarniczy IFA – koszt jej naprawy – 9.175 zł .}

- naprawa pomp szlamowych -3299 zł (użytkowane przez OSP Rogów Sobócki i Sobótka)
wyeksploatowane przy opróżnianiu zbiornika wody na zaporze w m Sulistrowice.

6. Zakup usług zdrowotnych 4280

Plan	Wykonanie	Realizacja
5.000 zł	4.499,60 zł	89,99 %

Wydatkowana kwota związana była z opłatami za wykonanie badań lekarskich okresowych i profilaktycznych strażaków . Badaniami lekarskimi objęto 27 strażaków czynnych i nowo przyjętych . Obowiązek ten spoczywa na Gminie i wynika z przepisów ustawy o ochronie poż..

7. Zakup usług pozostałych 4300

Plan	Wykonanie	Realizacja
44.000 zł	26.414,91 zł	60,03 %

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 wozów pożarniczych i obiektów Remiz Strażackich , monitoringiem systemu alarmowego Remizy w OSP Rogów Sobócki. Największy udział kosztów odnotowano:

- przegląd techniczny zestawu hydraulicznego – na kwotę 3.397zł obejmujący w tym wymianę węży ciśnieniowych,
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do wymiany bram garażowych w Remizie Strażackiej w m Rogów Sobócki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – koszt 3.628 zł.
- wprowadzenie dodatkowych kanałów w radiotelefonach przenośnych i przewoźnych obejmujących wszystkie OSP na terenie Gminy Sobótka – koszt 1725 zł- zadanie wprowadzone dodatkowo na podstawie złożonego pisma przez PSP Wrocław.
- przegląd wraz z regeneracją gaśnic pozostających na wyposażeniu budynków Remiz Strażackich jak i samochodów pożarniczych- koszt 3.549,68 zł

8. Opłaty za usługi internetowe 4350.

Plan	Wykonanie	Realizacja
1.500,00 zł	552,00 zł	36,80%

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

9. Różne opłaty i składki 4430

Plan	Wykonanie	Realizacja
20.000,00 zł	12.210,00 zł	61,05 %

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

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych -8.346 zł ,
- ubezpieczenia strażaków od nieszczęśliwych wypadków-5.130 zł

10. Wydatki inwestycyjne

Pomimo zakładanego planu inwestycyjnego budowy Remizy Strażackiej na kwotę 100 tys zł – z uwagi na zaistniałe trudności finansowe – przesunięto jego realizację na 2014 r.

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne :Plan 10.000,- Wykonanie – 9.800,-

II. – OBRONA CYWILNA - Plan – 2000,-zł wykonanie - 1.720,29 zł.

III. ZARZADZANIE KRYZYSOWE- Plan – 10. 000,-zł wykonanie - - 0 - zł.

IV. USUWANIE SKUTKÓW POWODZI - Plan – 12.000,-zł wykonanie - 7.024,64 zł.

Wnioski

Przyznane środki finansowe w 2013r na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie zaspokoili w pełni potrzeby OSP Gminy . W dalszym ciągu podejmowane będą działania zmierzające do poprawy (odnowienia taboru samochodowego), poprawy stanu technicznego Remiz Strażackich w tym dalsza kontynuacja budowy Remizy w m Księginice Małe oraz wyposażenia indywidualnego strażaka.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **88.000,-zł. zrealizowane 15.039,22zł. / 17,09%/** obejmują :

ODSETKI

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

- a. W 2009 r. gmina uzyskała w WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczkę /3.436 .000,-zł. przeznaczoną na finansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja oczyszczalni ścieków’,- spłata ostatniej raty nastąpiła w VI. 2013 r.
 - 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.
- Oprocentowanie pożyczek wynosi 3,5% w stosunku rocznym..
Zapłacone odsetki wynoszą 15.039,22zł

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. Gwarancja wygasła w dniu 30.09.2013 r.

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 2013 roku na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano : 14.052.357,52 zł, wydatkowano 13.630.650,18 zł, co stanowi 97,00 % wykonania planu, w tym:

- dział 801: plan: 13.654.720,52 zł wykonanie: 13.274.339,15 zł, co stanowi 97,01 % wykonania planu,

- dział 854: plan: 397.637,- zł wykonanie: 356.311,03 zł, co stanowi 89,61 % wykonania planu.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan zł	Wykonanie	% wykonania planu
1.		Inwestycje oświatowe, z tego:	449.000,-	429.528,93	95,66
	80101	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sob.	280.000,-	277.621,29	99,15
	§6050	- wymiana pokrycia dachu			
	§6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótka - szatnia dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	20.000,-	19.840,99	99,20
	§ 6060	Szkoła Podstawowa w Świątnikach -wymiana kotła grzewczego	20.000,-	16.615,00	83,08
	80104 § 6050	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - elewacja na budynku przy ul. Świdnicka 49	100.000,-	87.978,02	87,98
	80110 § 6060	Gimnazjum Gminne - zakupy inwestycyjne (rolety w hali, odśnieżarka)	29.000,-	27.473,63	94,74
Wydatki bieżące					
2.	80101	Szkoły podstawowe	5.891.249,52,-	5.743.431,58	97,49
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	376.968,-	369.676,27	98,07
4.	80104	Przedszkola	1.771.442,-	1.740.784,78	98,27
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	131.208,-	118.495,20	90,31
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3.671.597,-	3.572.973,67	97,31
7.	80113	Dowozy uczniów	686.000,-	681.995,54	99,42
8.	80146	Odpis na dokształcanie zawodowe nauczycieli	59.742,-	56.955,32	95,34
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458.821,-	406.421,62	88,58
10.	80195	Pozostała działalność	158.693,-	154.076,24	97,06
Dział	801	Razem: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	13.205.720,52,- 449.000, =13.654.720,52	12.844.810,22 429.528,93 = 13.274.339,15	97,01
11.	85401	Świetlice szkolne	237.762,-	221.410,55	93,12
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	17.454,-	9.337,44	53,50
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj.: -stypendia i zasiłki dla uczniów -wyprawka szkolna	142.421,- 121.061,- 21.360,-	125.563,04 105.807,43 19.755,61	88,16 87,40 92,49
Dział	854	Razem	397.637,-	356.311,03	89,61
		Ogółem dział 801 i 854	14.052.357,52	13.630.650,18	97,00

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 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 2013 roku budżet Gminy Sobótka został zwiększony o środki finansowe:

- dotacja celowa – 84.254,- zł (stypendia szkolne realizowane przez OPS w Sobótce),
- Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pt.: „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat” – 50.540,-zł,
- Projekt MEN „Już potrafię” – 58.484.80
- dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 67 747,00 zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r.,
- dotacja celowa w wysokości 19 755,61 na rządowy program pomocy uczniom ubogim „Wyprawka szkolna 2013 r..

Tabela Nr 1. Wykaz placówek publicznych i niepublicznych w Gminie Sobótka oraz liczba uczniów wg stanu na 30.09.2013r. (SIO)

ORGAN PROWADZACY SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ				
Rodzaj szkoły lub placówki	Gmina Sobótka (placówki publiczne)	Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślezański” Świątniki	AKTWN Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie	AKADEMIA PRZEDSZKOLA Sobótka
Gimnazja	Gimnazjum Gminne w Sobótce, ucz. 350	x	x	x
Szkoły podstawowe	SP Nr 1 w Sobótce, ucz.386 SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 123 SP w Rogowie Sob., ucz. 91 SP w Świątnikach, ucz. 74	x	Niepubliczna SP w Rękowie, ucz.45	x
Przedszkola	Przedszkole Nr 1 w Sobótce, ucz. 217, z tego 3- i 4-latki – 63 5- i 6-latki – 154	x	x	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Niepubliczne Przedszkole, ucz. 63
Oddziały przedszkole	Oddział przedszkolny w Rogowie Sob., ucz. 32 Oddział przedszkolny w SP Nr 1 w Sobótce, ucz. 27 Oddział przedszkolny w SP Nr 2 w Sobótce, ucz. 24 Oddział przedszkolny w Świątnikach, ucz. 23	x	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Rękowie, ucz. 30	x
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego w Świątnikach, uczn. 15	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ”Małe Przedszkole” w Rękowie, ucz. 22	x

Łączna liczba uczniów i dzieci -1522.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2013 r. Gmina przeznaczyła 5.891.249,52zł, wydatkowano 5.743.431,58-zł, co stanowi 97,49% wykonania planu i przedstawia tabela nr 2.

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

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	4 740 888,00	4 615 051,40	97,35
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	788 557,00	766 781,70	97,24
3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	306 800,00	306 594,20	99,93
4.	POKL „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat”	55 004,52	55 004,28	100,00
Ogółem		5 891 249,52	5 743 431,58	97,49

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, 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 2013 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki placowe wraz z pochodnymi 2013 r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe 2013 r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem 2013 r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	SP Nr 1w Sobótce	2 109 108,00	2 054 918,31 97,43%	270 893,00	259 925,25 95,95%	2 314 843,56 97,26%
2.	SP Nr 2w Sobótce	930 002,00	899 513,25 96,72	226 798,00	222 060,05 97,91	1 121 573,30 96,95
3.	SP w Rogowie Sob.	865 496,00	846 287,16 97,78%	136 951,00	134 091,13 97,91%	980 378,29 97,80%
4.	SP w Świątnikach	836 282,00	814 332,68 97,38%	153 915,00	150 705,27 97,91	965 037,95 97,46%
Ogółem		4 740 888,00	4 615 051,40 97,35%	788 557,00	766 781,70 97,24%	5 381 833,10

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 2013 r.	% 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 10 385,00	17 757,05 2 595,08 7 642,97 9 623,40	72,18 73,52 76,28 92,66
Razem			48 535,00	37 618,50	77,50

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
1.	Dochody, w tym: -darowizny -profilaktyka -wpływy z usług własnych	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	24 600,00 3 530,00 10 020,00 10 385,00	17 757,05 2 595,08 7 642,97 9 623,40	72,18 73,51 76,27 92,66
Razem			48 535,00	37 618,50	77,50

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 376.968,00 zł, wydatkowano 369.676,27 zł, co stanowi 98,07 % wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2013r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	263 068,00	257 525,53	97,89
2.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych, tj. w Zachowicach Gmina Kąty Wrocławskie	40 800,00	39 052,94	95,72
3.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	73 100,00	73 098,00	100,00
Ogółem		376 968,00	369 676,47	98,07

W poz.1 tabeli przedstawiono środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 90,25 % planowanych wydatków ogółem, natomiast koszty rzeczowe, to 9,75% 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 1.771.442,00 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 2013 r. wydatkowano 1.740.784,78 zł, co stanowi 98,27 % 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	1 541 942,00	1 513 986,78	98,19
2.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich	20 500,00	17 851,16	87,08
3.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	209 000,00	208 946,84	99,97
Ogółem		1 771 442,00	1 740 784,78	98,27

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	Plan dochodów na 2013 r.	16 600,00
Wykonanie 2013 r.	9 464,07	Wykonanie 2013 r.	9 464,07
% wykonania	57,01	% wykonania	57,01

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 131.208,- zł, wydatkowano 118.495,- zł, co stanowi 90,31% wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny, tzw. „Małe Przedszkole”, od dnia 01.12.2011r. prowadzony przez AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie.

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

Ponadto, dotację zaplanowano dla Gminy Wrocław jako zwrot udzielonej dotacji na dzieci z Gminy Sobótka, które będą uczęszczały do wrocławskich niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki w 2013 r. ilustruje tabela nr 8.

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Stowarzyszeń: „Niedźwiadek Ślązański” oraz „Aktywni...”	122 100,00	118 492,20	97,08
2.	Dotacja dla Gminy Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
Ogółem		122 100,00	118 495,20	97,08

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Wydatki Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce w 2013 r. zaplanowano wysokości 3.671.597,- zł, wydatkowano 3.572.973,67 zł, co stanowi 97,31% wykonania planu.

w

Tabela Nr 9.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących w Gimnazjum Gminnym	Plan na 2013 r.	Wykonanie wydatków 2013 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne	3 016 584,00	2 934 058,93	97,26
2.	Wydatki rzeczowe	655 013,00	638 914,74	97,54
Ogółem		3 671 597,00	3 572 973,67	97,31

Przyjmując za 100 % zrealizowane wydatki, płace z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum stanowią 82,12 %, a wydatki rzeczowe stanowią 17,88 % 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 2013 r.	20 000,00	Plan dochodów na 2013 r.	20 000,00
Wykonanie w 2013 r.	19 327,30	Wykonanie w 2013r.	19 327,30
% wykonania	96,63	% wykonania	96,63

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów zamieszkujących na jej terenie do obwodowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych spoczywa na gminie. jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów oddz. przedszkolnych dla 6-latków i kl. I-IV szkół podstawowych
- 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum,

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Pojęcie obwodu nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

Od dnia 1 września 2013 r. tj. w okresie IX-XII 2013 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 2013 r. na potrzeby dowożenia uczniów. zaplanowano: 686.000,00 zł, wykonano: 681 995,54 zł, co stanowi 99,42% wykonania. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wysokość wydatkowanych środków w 2013 r.	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	434 511,02	W okresie I-VI'13 w r. szk. 2012/2013 oraz IX-XII'13 w roku szkolnym 2013/2014 zadanie przewozu uczniów do szkół obwodowych realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Świdnicy, wyłonione w przetargu w sierpniu 2012 r. oraz w sierpniu 2013 r.. Opiekunów zatrudnia Burmistrz MiG Sobótka *
2.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wierzbice (5), Jaskotle (1), Wrocław (2), Świdnica (1)	74 473,72	Umowy z rodzicami w oparciu o ustawę o systemie oświaty**

3.	Finansowanie przewoźników dowożących dzieci niepełnosprawne z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy (1), Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (1 a od IX'13 - 3) oraz do Zespołu Szkół Specjalnych (1) i na Oddział Neuropsychiatrii we Wrocławiu (4) a także 1 uczennicy na wózku inwalidzkim z Rogowa Sob. do Gimnazjum Gminnego.	139 364,30	Umowa z przewoźnikami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych
4.	Finansowanie przewozów uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (5)	33 646,50	Dowozy realizowane są na podstawie porozumienia z dyrektorem SOSzW w Kątach Wrocławskich, który dysponuje własnym transportem.
Ogółem		681 995,54	x

*Wydatki na zatrudnienie 5 opiekunek uczniów podczas dowozów w 2013 r. wyniosły 57.335,92 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 DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430).

W roku 2013 zaplanowano na ten cel 59.742,- zł., wydatkowano 56.955,32 zł, co stanowi 95,34 % wykonania planu.

Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 3 z dnia 16 stycznia 2013 r. Burmistrza M i G Sobótka.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	18 790,00	18 786,94	99,98
2.	SP Nr 1 w Sobótce	14 850,00	14 166,96	95,40
3.	SP Nr 2 w Sobótce	6 384,00	6 183,04	96,85
4.	SP w Rogowie Sobóckim	6 688,00	6 550,59	97,95
5.	SP w Świątnikach	5 730,00	5 600,79	97,75
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	7 300,00	5 667,00	77,63
Ogółem		59 742,00	56 955,32	95,34

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	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	438 800,00	386 712,58	88,13
2.	SP Nr 1 w Sobótce -stołówka- wydawanie posiłków**	20 021,00	19 709,04	98,44
Ogółem		458 821,00	406 421,62	88,58

*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. 120 dzieciom 5 razy w tygodniu jeden ciepły jednodaniowy posiłek. Ponadto, wszystkie dzieci kl. I-VI piją mleko w ramach akcji „Szkłanka mleka”, a dzieci młodsze kl. I-III uczestniczą w programie „Owoce w szkole” – dzieci otrzymują warzywa i owoce sezonowe. Rodzice uczniów SP nr 1 w nowym roku szkolnym 2013/14 oczekują obiadów dwudaniowych.

Dodać należy, że w roku szkolnym 2012/13 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 2013 r. sfinansowano posiłki dla 166 dzieci.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli,
- projekt MEN „Już potrafię”

Na potrzeby realizacji zadań w rozdziale 80195 zaplanowano 158.693,-zł, wykonano 154.076,24 zł, co stanowi 97,09% wykonania planu.

Tabela Nr 13.

Lp.	Paragraf	Kategoria wydatków	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1.	§ 4170	Finansowanie komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego**	720,00	720,00

2.	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – tabela nr 14 **	98 308,00	94 871,44
3.		„Już potrafię” środki z MEN	59 665,00	58 484,80
		Ogółem	158 693,00	154 076,24

*Na potrzeby wynagrodzeń ekspertów zaplanowano 720,-zł, wydatkowano 720,- zł, co stanowi 100% wykonania planu.

**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 2013 r. zaplanowano 98.308,- zł, wydatkowano 94 871,44 zł, co stanowi 96,50 % wykonania planu.

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	5 600,00	5 376,14	96,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce	34 598,00	34 592,95	99,99
3.	SP Nr 2 w Sobótce	14 400,00	14 384,70	99,89
4.	SP w Rogowie Sob.	17 219,00	16 732,99	97,18
5.	SP w Świątnikach	18 091,00	18 090,48	100,00
6.	Przedszkole Nr 1	8 400,00	5 694,18	67,79
	Ogółem	98 308,00	94 871,44	96,50

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **506.000**-wykonane **415.394,32 zł. / 82,09%/** obejmują:

- I.** Rozliczenie z Dolnośląskim NFZ za lata 2009 i 2010- przekształconego SP ZOZ w Sobótce – 6.190,68 zł.
- II.** Dotację dla podstacji ratownictwa medycznego w Sobótce przeznaczoną na dofinansowanie kosztów remontu –plan -164.000,-zł., -wykonanie .135.000,-zł.
- III.** Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV – plan - 30.000,- wykonanie 24.336,-
- III.** Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – Plan- 9.000,- wykon. 3.799,17 zł.
- IV.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi : plan – 305.000,- wyk. 246 068,47

Ponieważ środki planowane na 2013 rok nie zostały wykorzystane, w 2014 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o : niewykorzystane wydatki t.j. 64.132,36 zł. oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2013 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 23.379,77zł. Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 87.512,13zł.

SPRAWOZDANIE : PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ i PROFILAKTYKA PRZEMOCY 2013

Planowane wydatki na profilaktykę uzależnień na rok 2013 to kwoty :
305 000 zł (z przeciwdziałanie alkoholizmowi) i 9000 zł (przeciwdziałanie narkomanii)
Wykonane wydatki – **249 867,64 w tym** : 246 068,47 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
3.799,17 (przeciwdziałanie narkomanii)

W roku 2013 otrzymaliśmy dotację z MPiPS w wysokości 80 000 zł + 24 086,42 środki własne łącznie 104 086,42 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Gmina bez przemocy”. W dużej mierze środki te pokryły planowane wydatki z programu profilaktyki.

PROJEKT „Gmina bez przemocy” - 2013r. –

Dzieci z trudnych rodzin miały możliwość czynnego zagospodarowania wolnego czasu w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach sportowych, pod okiem specjalistów, tj. pedagogów, psychologa, nauczycieli, lokalnych animatorów sztuki. Były prowadzone konsultacje psychologiczne, z psychoterapeutą, z doradcą zawodowym. Głównym celem pracy świetlicach (zajęcia z pedagogami lub animatorami kultury z odpowiednimi kwalifikacjami) było otaczanie dzieci właściwą opieką, zapewnienie bezpieczeństwa, organizowanie zajęć wychowawczych, umożliwiających dzieciom wszechstronny rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Dzieci miały zapewnioną pomoc w nauce, zabawę i odpoczynek. W przypadku świetlic sportowych, dzieci aktywnie spędzały czas po lekcjach, uczyły się dyscyplinowania, współpracy w grupie. Wymierne efekty przyniosły pogadanki na temat szkodliwości stosowania używek, takich jak narkotyki, papierosy, alkohol, oglądania nieodpowiednich programów w telewizji, kształtowania zainteresowań, panowania nad emocjami, itp.

Przeprowadzono 780 godzin zajęć pozaszkolnych z arteterapii w 10 świetlicach i 238 godzin konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. Wsparciem objęto grupę 160 uczniów w wieku szkolnym.

Zrealizowano dodatkowo program „Szkoła pod żaglami” w wysokości 25 000 zł, oraz zakupy materiałów papierniczych, gier i artykułów sportowych dla 10 świetlic środowiskowych w wysokości 30 000 zł. Z dotacji pokryto koszt zatrudnienia pedagoga, psychologów i terapeuty przemocy w Punkcie konsultacyjnym oraz doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów Gimnazjum Gminnego w Sobótce.

W programie przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2013 zaplanowano zadania w kilku kategoriach

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
2. Udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe,
4. Kampanie

Ad. 1 W ramach pomocy terapeutycznej prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje:

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

Punkt konsultacyjny działa 5 dni w tygodniu (pn-pt). Pokryto wydatki związane z kosztami utrzymania pomieszczeń Punktu konsultacyjnego tj. czynsz, energia elektryczna, telefon, c.o. woda, ścieki i utrzymanie czystości (w kwocie 7614 zł)

Ad . 2 Pokryto wynagrodzenia GKRPA (zarejestrowała 334 osoby nadużywające alkoholu i łamiące ogólnie przyjęte normy społeczne (**z tego 26 w roku 2013, w tym 11 zgłoszeń nowych**). Zlecono **15** wywiadów środowiskowych. Zaproszono na rozmowy **18** osób. Wydano **53** postanowień opiniujących wnioski w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Wydano 11 jednorazowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Komisja GKRPA zbierała się na 22 posiedzeniach. Przeprowadzono ponowną akcję „prowokacyjnej” sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, którą objęto 21 punktów sprzedaży i podawania alkoholu.

Ad. 3

a) Zajęcia profilaktyczne w szkołach :

- SP w Świątnikach zrealizowano 8 programów
- SP w Rogowie Sobóckim zrealizowano 4 programy
- NSP Ręków zrealizowano 1 program
- SP Nr 1 w Sobótce zrealizowano 7 programów
- Gimnazjum Gminne zrealizowano 5 programów
- SP Nr 2 zrealizowano 2 programy

b) Zajęcia pozalekcyjne sportowe- (6 godz. tyg.- 2 x po 3 godz.)

- Tenis stołowy Sulistrowice
- Tenis stołowy Będkowice
- Badminton
- Karate
- Judo
- Kolarstwo
- Piłka nożna SP 1

c) Zajęcia pozalekcyjne świetlicach środowiskowych – (6 godz. tygodniowo – 2 x po 3 godz.)

- Świetlica Sulistrowice
- Świetlica w Sobótce Zach. (przedszkole)
- Świetlica w Rogowie Sobóckim
- Świetlica w Mirosławicach
- Świetlica w Okulicach
- Świetlica Caritas w Sobótce
- Świetlica Kryształowicach
- Świetlica w Przędzrowicach
- Świetlica Siedlakowicach
- Świetlica Harcerska
- Świetlica Arteterapii zajęciowej
-

Ad.4

- Szkoła dla rodziców
- Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ½ pakietu szkoły

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE 2013 ROK

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

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

Obecnie prowadzona jest procedura w 6 środowiskach rodzinnych z roku poprzedniego, tj. 2013 oraz do dnia dzisiejszego wpłynęły 3 nowe wypełnione formularze Niebieskiej Karty. W związku z tym, że część członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie pracuje już na terenie Gminy Sobótka, oraz nie uczęszcza na spotkania zespołu, konieczne było by zmienić Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy dotyczące składu zespołu i powołać nowych członków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane **4.953.899,- zł. wykonane 4.881.971,15zł./ 98,55%/ obejmują:**

1. „placówki opiekuńczo wychowawcze „ - - 0 -,
2. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 469.594,84zł.
3. „rodziny zastępcze” – 8.851,13 zł.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 104.062,42
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 2.315.710,86zł.
- 6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS– 38.713,40zł.
- 7 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 247.002,96zł.
8. wypłacone dodatki mieszkaniowe – 194.099,76zł.
9. zasiłki stałe – 359.666,62zł.
- 10.. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 929.506,56zł.
11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48.405,91
- 12.wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 166.356,69zł.

SPRAWOZDANIE
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 2013 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 nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W **2013 roku** pomocą objęto około **3250 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 - 4.863.977,16

Dział 852 - 4.758.169,73	Dział 854 - 105.807,43 w tym:
- zadania własne plan - 1.676.000,-	wykonanie - 1.636.582,63 tj. 97,6 %
- zadania własne z dot. plan - 858.974,-	wykonanie - 848.162,96 tj. 98,7 %
- zadania zlecone plan - 2.407.986,-	wykonanie - 2.379.231,57 tj. 98,8 %

Udzielono **53.586** świadczeń na kwotę **3.850.789,59 w tym:**

- zadania własne	37.599 świadczeń	- na kwotę	882.913,48
- zadania własne z dotacji	30.282 świadczeń	- na kwotę	658.062,96
- zadania zlecone	14.097 świadczeń	- na kwotę	2.309.813,15

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.480.745,59

Udzielono **39.489** świadczeń na kwotę 1.540.976,44 plus 943.769,15 na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.379.231,57

Udzielono **14.097** świadczeń na kwotę 2.309.813,15 plus 69.418,42 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212 i rozdz.85295.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- brak możliwości zatrudnienia
- 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 **2013 roku** kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze Plan – **200,-** wykonanie – **0**

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – **471.500,-** wykonanie - **469.594,84** tj. **99,6 %**

Udzielono **228** świadczeń

W domach pomocy społecznej umieszczonych było **22 osoby**.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Plan - **10.000,-** wykonanie - **8.851,13** tj. **88,5 %**

Udzielono **41** świadczeń dla **4 dzieci**.

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

Plan ogółem - **2.321.300,-** wykonanie - **2.295.971,86** tj. **98,9 %** W tym:
zadania własne

Plan - **14.300,-** wykonanie - **14.262,59** tj. **99,7 %** - 1/3 etatu

wynagrodzenie plan - 9.950,- - wykonanie – 9.950,-

ZUS plan - 1.950,- - wykonanie - 1.950,-

Pozostałe plan – 2.400,- - wykonanie - 2.362,59

zadania zlecone

Plan - **2.307.000,-** wykonanie - **2.281.709,27** tj. **98,9 %** w tym: świadczenia społeczne

Plan - **2.225.500,-** wykonanie – **2.213.339,84** tj. **99,5 %**

Udzielono **13.726** świadczeń.

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	6.293	68,- ,91,-,98,- oraz 77,- 106,- 115,-	620.540,-
dodatki: - urodzenie dziecka	37	1.000,-	37.000,-
- wychowawczy	249	ok. 391,-	97.347,-
-samotne wychowywanie dziecka	436	170,-, 220,- 250,-, 300,-	76.500,-
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	29	60,-	1.740,-
- powyżej 5 r.ż.	233	80,	18.640,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	389	100,-	38.900,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszk.	46	90,-	4.140,-
- dojazdy	658	50,-	32.900,-
- zasiłki pielęgnacyjne	1965	153,-	300.645,-
-świadczenia pielęgnacyjne	400	ok. 583,-	233.241,50
-specjalny zasiłek opiekuńczy	5	520,-	2.600,-
-składki na ubezp. społeczne	323	ok. 136,-	43.986,21
-rodzina wielodzietna	1135	80,-	90.800,-
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	71	1.000,-	71.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1457	ok. 373,-	543.360,13

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - **81.500,-** wykonanie - **68.369,43** tj. **83,9 %**

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników: - 46.880,-	50.901,87
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 4.021,87	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.034,-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.531,50
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych	4.685,44
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co.	1.216,62

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ogółem - **38.946,-** wykonanie – **38.713,40** tj. **99,4 %** w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan – **31.346,-** wykonanie – **31.346,-** tj. **100 %**

- zadania zlecone

Plan – **7.600,-** wykonanie – **7.367,40** tj. **96,9 %**

Udzielono **888** świadczeń pieniężnych – (zlecone - 148 ; własne z dotacji – 740).

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

Plan ogółem – **247.007,-** wykonanie – **247.002,96** tj. **100 %** w tym:

- zadania własne

Plan – **132.500,-** wykonanie – **132.500,-** tj. **100 %**

- zadania własne z dotacji

Plan - **114.507,-** wykonanie - **114.502,96** tj. **100 %**

Udzielono **1942** świadczenia pieniężne.

Były to następujące formy pomocy:

ZASILKI:	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne w tym z dotacji:	383	114.502,96
-leki i koszty leczenia	162	20.269,40
-żywność	351	56.460,00
-odzież, obuwie	50	6.904,00
-opał	106	21.340,00
-remont, malowanie mieszkania	2	500,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala na terapię	8	890,00
-koszty energii elektrycznej ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	81	11.741,25
- środki czystości i higieniczne	22	1.980,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu (ilość osób 5)	771	12.198,56
- refundacja świadczeń za naszych podopiecznych przebywających na innych terenach	6	700,00
- zakup przyborów szkolnych	1	100,00
- dofinansowanie do wycieczki	1	400,00

- dofinansowanie do wyrobu dowodu osobistego-zdjęcia	2	45,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	48	8.330,00
-leki	15	2.750,00
-opał	13	2.850,00
-żywność	8	970,00
-zakup odzieży i obuwia	2	700,00
- eksploatacja mieszkania, remont	2	550,00
- zwrot refundacyjny z innych jednostek za osoby zameldowane na innym terenie	-4	-1.018,21

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan – **195.000,-** - wykonanie – **194.099,76** tj. **99,5 %**

Udzielono **1181** świadczeń:

z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **906** świadczeń na kwotę – **155.220,30**
- pozostałych - **275** świadczeń na kwotę - **38.879,46**

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Plan ogółem - **359.760,-** wykonanie - **359.666.62** tj. **99,8 %** w tym:

zadania własne:

Plan – **100,-** wykonanie – **6,62** tj. **6,6 %**

- zadania własne z dotacji:

Plan - **359.660,-** wykonanie – **359.660,-** tj. **100 %**

Udzielono **768** świadczeń - **79** osobom.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: **960.100,-** wykonanie – **929.506,56** tj. **96,45 %**

w tym dotacja z DUW - **194.800,-** wykonanie- **192.433,68** tj. **98,79 %**

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 18-stu pracowników (dyrektor, gł księgowy, 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 3 inspektorów, 1 referent, 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 646.043,44 w tym 5 nagród jubileuszowych na kwotę: 35.296,50	689.071,93
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 43.028,49	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	124.618,05
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.612,28

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	14.100,00
Oplaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie oraz opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring.	64.996,03
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).	19.109,27

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych – 6.197 świadczeń na kwotę 124.856,22

W tym:

Wynagrodzenia osobowe - 85.304,51 w tym 2 nagrody jubileusz. - 4.846,50
Dodatkowe wynagr. roczne - 6.582,06
Umowa zlecenie - 14.100,00
Pochodne od wynagrodzeń - 15.407,86
Odpis na ZFŚS - 3.281,79
Ekwiwalent za obuwie letnie - 180,00

Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone

Plan: **50.676,-** wykonanie - **48.405,91** tj. **95,5%** Udzielono **15** świadczeń.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem: **167.410,-** wykonanie - **166.356,69** tj. **99,4 %** w tym:

- dożywanie dzieci i dorosłych

Plan: **114.700,-** wykonanie - **124.607,70** tj. **99,9 %**

- zadania własne gminy

Plan - **56.400,-** wykonanie - **56.307,70** tj. **99,9 %**

- zadania własne z dotacji

Plan - **68.300,-** wykonanie - **68.300,-** tj. **100 %** Udzielono **27.142** świadczeń:

W tym **6** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **1.800 zł.**

Z dożywiania w szkole korzystało **193** dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce i Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” oraz **3 dzieci** w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz **2 dzieci** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i **1 dziecko** w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej, **2 dzieci** w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, **2 dzieci** dożywianych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, **17 osób dorosłych** korzystało z ciepłych posiłków w tym: 16 osób w Sobótce oraz 1 osoba przebywająca w Krakowie (nasz mieszkaniac- osoba bezdomna- koszty posiłków refundowane do MOPS w Krakowie).

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- zadania zlecone

Plan ogółem - **42.710,-** wykonanie - **41.748,99** tj. **97,7%**

W tym koszt świadczeń:

Plan - **41.600,-** wykonanie - **40.700,-** tj. **97,8%**

+ utrzymanie:

Plan - **1.110,-** wykonanie - **1.048,99** tj. **94,5%**

Udzielono **208** świadczeń

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem - **121.061,-** - wykonanie - **105.807,43** tj. **87,4 %**

- zadania własne gminy

Plan - **26.000,-** - wykonanie - **21.553,43** tj. **82,9 %**

- zadania własne z dotacji

Plan - **95.061,-** - wykonanie - **84.254,-** tj. **88,6 %**

Z pomoc korzystało łącznie **70 rodzin**. Przyjęto łącznie **134 wnioski** o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około **1.250 świadczeń** - średnio od miesiąca stycznia do grudnia - **130 uczniom**.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w **2013 roku** uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS	- 13.842,61
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 29.015,86
- zaliczka alimentacyjna	- 1.459,20
- fundusz alimentacyjny	- 14.814,73
- koszty upomnienia	- 8,80
- należne odsetki (PCPR) + inne	- 1,19
- kapitalizacja odsetek w banku	- 14,35

Dla budżetu gminy: 59.156,74

- odsetki od nienal. pobranych ŚR/FA	- 7.197,09
- nienal. pobrane ŚR/FA za lata ubiegłe	- 12.541,91
- rozliczenie z ZUS, zwrot nadpł. społ.	- 145,95
- zaliczka alimentacyjna	- 1.459,21
- fundusz alimentacyjny	- 30.496,56
- odsetki z funduszu alimentacyjnego	- 12.115,80

Dla budżetu państwa - 63.956,52

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin - 5.516,20

Ogółem uzyskane i przekazane dochody: 128.629,46

W 2013 roku skierowano 31 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

W 2013 roku wydaliśmy 31 decyzji dla 22 osób dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

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

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wnioski naszych pracowników o udostępnienie danych osobowych naszych klientów od innych instytucji, meldunkach i raportach sytuacyjnych, sprawozdaniach do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiadano na około 1000 pism.

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

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

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

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

Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD. Przez cały 2013 rok na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W miesiącu sierpniu 2013r - 12 dzieci z naszej Gminy uczestniczyło w koloni w Pogorzeliicy finansowanych przez Kuratorium Oświaty.

W 2013 roku dzięki wolontariatowi mającemu na celu pomoc i opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi- 3 dziewczynki z GG chodzą nadal na spotkania z naszą podopieczną i oferują jej pomoc w postaci spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu.

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótczańska Wspólnota” zorganizował dwie duże imprezy, tj., „Bal Karnawałowy” dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Sobótka- klasy 0-3, który odbył w miesiącu styczniu 2013 r oraz kolejny bal „Majówka dla Przedszkolaka” w miesiącu maju 2013 dla wszystkich Przedszkolaków z gminy Sobótka. Zajmujemy się organizowaniem i pobudzaniem aktywności lokalnej. Spotkania odbywają się systematycznie, w których uczestniczą partnerzy różnych instytucji, organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane 397.637,-zł. zrealizowane 356.311,03zł / 89,61%/ obejmują:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum w 2013 r. zaplanowano 237.762,00 zł, wydatkowano 221.410,55 zł co stanowi 93,12 % wykonania planu i w podziale na placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Tabela Nr 15.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2013r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	38 562,00	34 672,93	89,91
2.	SP Nr 1 w Sobótce	114 057,00	111 521,87	97,78
3.	SP Nr 2 w Sobótce	77 169,00	70 836,70	91,79
4.	SP w Rogowie Sobóckim	3 995,00	2 121,90	53,11
5.	SP w Świątnikach	3 979,00	2 257,15	56,73
Ogółem		237 762,00	221 410,55	93,12

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wczesnego wspomagania dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133), na realizację niniejszego zadania w 2013 roku, w budżecie Gminy Sobótka zaplanowano 17.454,00 zł, wydatkowano 9.337,44 zł, co stanowi 53,50 % wykonania planu.

W podziale na placówki oświatowe zadanie przedstawia się następująco:

Tabela Nr 16.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2013	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1	11 000,00	3 611,67	32,83
2.	SP w Świątnikach	4 389,00	3 961,95	90,27
3.	SP Rogów Sobócki	2 065,00	1 763,82	85,42
Ogółem		17454,00	9 337,44	53,50

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

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

Plan na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2013 r.	Wykonanie planu w 2013 r.	% wykonania planu
121 061,00 zł, z tego: 26 000,00 zł - środki własne 95 061,00 zł - dotacja	105 807,43 zł, z tego: 21 553,43 zł - środki własne 84 254,00 zł - dotacja	87,40 82,89 86,63

W 2013 r. pomocy udzielono 70 rodzinom, przyjęto 134 wnioski, udzielono 1250 świadczeń średnio 130 uczniom. Środki niewykorzystane zostały zwrócone Wojewodzie.

2. Przez „**Wyprawkę szkolną 2013 r.**” rozumie się środki finansowe na zakup podręczników dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Rada Ministrów RP wydała stosowne rozporządzenie dotyczące rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna 2013”. W czerwcu 2013 r. szkoły przekazały Ref. Ośw. tut. UMiG szacunkowe dane, które jako zbiorcze dane gminne przesłane zostały do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. We wrześniu 2013 r. szkoły skorygowały liczbę uczniów do wyprawki i na tej podstawie Kuratorium przekazało nam środki finansowe w wysokości 21 360,00 zł., z czego wykorzystano 19 755,61 zł. co stanowi 92,49% wykonania planu. Przyczyną niewykorzystania wszystkich środków fin. były: rezygnacja rodziców z pobrania pieniędzy, nie złożenie przez rodziców wymaganych dokumentów do zakwalifikowania ucznia do ww pomocy. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone.

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. 70b 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 MiG wraz z przewidzianymi przepisami dokumentami a następnie wydanie przez burmistrza decyzji administracyjnej o przyznaniu określonej kwoty dofinansowania.

W 2013 r. Gmina Sobótka wypłaciła 14 pracodawcom z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 67 747,00 zł. (za naukę zawodu 6 młodocianych pracowników w zawodach sprzedawca, fryzjer, mechanik samochodowy i stolarz oraz za przyuczenie do wykonywania określonej pracy 6 młodocianych pracowników w zawodach: piekarz i mechanik pojazdów samochodowych; liczba pracodawców jest większa od liczby młodocianych, ponieważ 2 młodocianych w okresie nauki zawodu kształciło się u 2 pracodawców).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane **8.084.191,48zł. zrealizowane 5.935.082,90zł / 73,42%/ obejmują:**
 Wydatki inwestycyjne 3.154.167,-zł. „ 2.471.563,78
 Wydatki bieżące 4.930.024,48 „ 3.463.519,12 zł. i obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLEŻA” w Sobótce – plan: - 65 000 zł. wykonanie; 65.000,-zł.

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 149 933 zł wykonanie - 19 628,89 zł (wydatki bieżące)

zakup usług remontowych	-	25 000 zł	-	0,00 zł
zakup usług pozostałych	-	116 400 zł	-	14 735,89 zł
c) opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł	-	1 360,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych	-	3 533 zł	-	3 533,00 zł

W zakresie zakupu usług pozostałych wykonane zostało zarurowanie kanału ściekowego stanowiącego część kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 14/10 AM-14 obręb Sobótka. Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczyła odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg gminnych do kanalizacji deszczowej.

3. Gospodarka odpadami plan – 1 241 791,48 zł wykonanie – 731 357,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,- zł	-	4 792,79 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 014 791,48 zł	-	685 768,90 zł
- wydatki inwestycyjne	-	200 000 zł	-	22 996,30 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji	-	20 000 zł	-	17 800,00 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obejmują zakup pojemnika na zużyte leki, worków na odpady, materiałów na spotkania informacyjne dot. Programu Natura 2000, nasadzeń oraz palików. Wydatki na zakup usług pozostałych to wydatki poniesione na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, obsługę PSZOK-u, wywóz i utylizację odpadów z konfiskatorów na zużyte leki oraz wydatki związane z programem usuwania azbestu. Wydatki na zakup i objęcie akcji obejmują zakup akcji niezbędny do przystąpienia do spółki DIS, która to spółka zajmie się w roku 2014 rekultywacją wysypiska w Strzegomianach. Wydatki inwestycyjne związane m.in. są: z wykonaniem studium wykonalności rekultywacji składowiska gminnego w Strzegomianach, monitoringiem składowiska.

4.Oczyszczanie miasta

plan – 570 000 zł wykonanie –533 992,68 zł

W ramach kontynuowanej umowy Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce od stycznia do marca oraz w listopadzie i grudniu prowadził zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zimowa) a w okresie IV-X wykonuje letnie oczyszczanie miasta. Wykonane również zostały dodatkowe odśnieżania na terenach nie objętych Akcją Zimową, na łączną kwotę 14 750,91 zł oraz zakupiono sól drogową i piasek za łączną kwotę 55 705,77 zł.

5.Zieleń miejska

plan - 280 000 zł wykonanie – 276 876,31 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane jest w oparciu o umowę obowiązującą w 2013 roku, podpisaną z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. jako wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

6.Oświetlenie ulic, placów i dróg plan - 1 300 000 zł wykonanie - 1 106 999,56 zł

- opłata za energię elektryczną	- 810 000 zł	- 715 080,48 zł
- eksploatacja i konserwacja	- 350 000 zł	- 313 880,28 zł
- zakup usług pozostałych	- 40 000 zł	- 3 644,79 zł
- wydatki inwestycyjne	- 100 000 zł	- 74 394,01 zł

W związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej na ENERGA OBRÓT S.A. gmina w 2013 roku otrzymywała faktury za sprzedaż energii oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych.

Opłata za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzi, na podstawie podpisanej umowy, TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

08.03.2013 r. Gmina Sobótka podpisała umowę z TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław na modernizację oświetlenia drogowego na terenie całej gminy. Wartość modernizacji oszacowana na podstawie negocjacji i kosztorysu inwestorskiego – 1.300.098,93 zł brutto. Wykonawcą robót wyłonionym przez TAURON Dystrybucja SA w drodze postępowania przetargowego była firma PB FON DRUĆ, ul. Letnia 13, 55-200 Marcinkowice. I etap modernizacji zakończony został w dniu 21.06.2013 r. W trakcie prac wymienionych zostało 1164 szt. opraw oświetleniowych na nowe oprawy energooszczędne, 50 słupów oświetleniowych oraz wymalowanych zostało 250 słupów. Dodatkowo wypionowano część słupów oraz część wysięgników. W Sobótce na ul. Zamkowej, ul. Piwnej i ul. Osiedle Browarniane oraz ul. Jana Pawła II wymieniono stare słupy stalowe na nowe słupy betonowe oraz przewody linii napowietrzne na przewody izolowane. Wartość I etapu prac to kwota 1.004806,68 zł brutto.

Z oszczędności, które powstały po wyłonieniu przez TAURON Dystrybucja SA w drodze postępowania przetargowego wykonawcy, sfinansowany zostanie drugi etap modernizacji. W roku 2014 wykonany zostanie II etap modernizacji w trakcie, którego wymienionych będzie 105 słupów oświetleniowych, 6 słupów parkowych oraz 27 szt. opraw oświetleniowych a także wymalowane zostanie 93 szt. słupów stalowych a 24 będzie wypionowanych. Dodatkowo w ramach uzupełnień oświetlenia na 6 słupach zamontowane zostaną nowe podwójne wysięgniki z nowymi oprawami. Termin zakończenia zadania to 31 maja 2014 r. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r.

W roku 2013 roczne koszty dostawy i dystrybucji energii dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka wyniosły 566.175,14 zł. Jest to 199.651,50 zł mniej w porównaniu do roku 2012, w którym koszty te wynosiły 765.826,64 zł brutto. Koszty spłaty modernizacji oświetlenia

w 2013 r. wyniosły 159.075,90 zł brutto a koszty bieżącej eksploatacji oświetlenia 303.709,72 zł brutto. Oszczędności uzyskane na energii elektrycznej po modernizacji oświetlenia ulicznego oraz po wyłonieniu nowego dostawcy energii rekompensują więc nakłady ponoszone przez gminę na spłatę tej inwestycji.

Zakup usług pozostałych

W marcu 2014 Gmina Sobótka zapłaciła TAURON Dystrybucja s.a. kwotę 2.321,11 za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku chaty grillowej w Sulistrowicach.

W ramach usług pozostałych gmina zleciła Przedsiębiorstwu Handlowemu Tech-Mar Barbara Pusz-Ćwik z siedzibą 12-130 Pasym, ul. Poczтовая 14 wykonanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i innych obiektów na terenie gminy. Opracowanie to było niezbędne do przygotowania i ogłoszenia przez Gminę Sobótka przetargu na dostawę energii elektrycznej w 2014 r. Koszt audytu to kwota 1 230 zł.

93,68 zł brutto wyniosły koszty kserokopii map i projektu budowlanego oświetlenia w Mirosławicach, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne na oświetlenie drogowe w 2013 r. związane były z realizacją budowy oświetlenia drogowego ul. Południowej w Mirosławicach. Inwestycja realizowana była w październiku i listopadzie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELBAS” Andrzej Słodkowski, ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica jej koszt to 72 594,02 zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1799,99 zł brutto.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 1 453 300 zł wykonanie – 690 872,22 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	- 27 000 zł	- 25 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 33 000 zł	- 32 849,44 zł
- zakup usług remontowych	- 1 381 300 zł	- 624 027,88 zł
- zakup usług pozostałych	- 12 000 zł	- 8 494,90 zł

W ramach wynagrodzenia bezosobowego wykonano projekt remontu zniszczonej zapory w Sulistrowicach za kwotę 18 500 zł, zaś kwota 7 000 zł została przeznaczona na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem zapory.

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje wydatki związane z zakupem worków, piasku oraz paliwa do pomp strażackich, m.in. do pompy pracującej na zaporze w Sulistrowicach w celu wypompowania wody ze zbiornika.

W ramach zakupu usług remontowych wykonano:

- remont zapory w Sulistrowicach oraz kolektora kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Leszczynowej w Sobótce, na zadania te została przyznana promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
- naprawę zniszczonych przepustów w miejscowości Przezdrowice przy ul. Chopina oraz w Strzegomianach przy ul. Ślężnej.

Zakup usług pozostałych obejmuje: wykonanie tablic zakazu wjazdu na zaporę, transport piasku oraz wywóz odpadów popowodziowych.

8.Pozostała działalność	plan - 190 000zł	wykonanie - 153 981,78 zł
- dotacje i subwencje	- 20 000 zł	- 20 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000 zł	- 10 740,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15 000 zł	- 12 850,01 zł
- zakup usług remontowych	- 18 000 zł	- 9 862,74 zł
- zakup usług pozostałych	- 117 000 zł	- 100 529,03 zł

Wydatki obejmują :

1..Dotację dla schroniska dla zwierząt „AZYL”.

2.Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenie za oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki,
- nadzór budowlany nad robotami zlecanymi przez gminę,
- zakup drewna niezbędnego do wykonania remontu mostu na ul. Parkowej w Sulistrowiczkach,
- wywóz, przez ZWiK w Sobótce, nieczystości płynnych z szamba przy budynku na ul. Nowowiejskiej 24-34 w Garncarsku,
- remont przystanku autobusowego w Sobótce na pl. ks. Bełcha,
- wywóz odpadów komunalnych z pojemników na śmieci typu Borowik ustawionych w Sulistrowiczkach i w Przemilowie, oraz kontenera KP-7 ustawionego w sezonie turystycznym na szczycie Ślęży, likwidacja nielegalnie składowanych odpadów,
- obsługa konfiskatorów na przeterminowane leki (ustawionych w aptecce „Słonecznej” i „Pod Orłem”),
- zakup uchwytów na flagi (70 szt.) oraz flag regionalnych (100 szt.) i flagowanie miasta (wyścigi kolarskie i święta majowe oraz listopadowe),
- wynajem kabin sanitarnych typu TOI TOI,
- bieżące utrzymanie zapory w Sulistrowicach (koszenie, odchwaszczanie, czyszczenie studni itp.)
- 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,
- remont mostu na ul. Parkowej w Sulistrowiczkach,
- udrożnienia i remonty rowów oraz przepustów gminnych,

Cmentarz

Wydatków na utrzymanie w budżecie nie poniesiono.

Umowa kontynuowana na rok 2013 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę

Wydatki inwestycyjne plan – 50 000 zł wykonanie – 49 316,74 zł
Wydatki inwestycyjne zostały opisane w części inwestycyjnej budżetu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane **2.155.736,59-zł.** zrealizowane **1.796.519,97zł/ 83,34% obejmują:**

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki – plan 50.000,- wykonanie - **9.000,-zł.**
 - „Chór Otwartych Serc” - 3.000,-zł.
 - „Stowarzyszenie Górali Czadeckich”- 1.000,-zł.
 - „Towarzystwo Społ. Kulturalne - ROZMARYN 1.000,-zł.
 - „Stowarzyszenie Ślężanie LGD” - 4.000,-zł.

2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślązkańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – / Dom kultury/ - plan **380.000,-zł.**, wykonanie **380.000,-zł.**
- | | plan: | wykonanie: |
|--|-----------------|--------------|
| 3. Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie: | - 232.236,59 zł | 199.721,17 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 5.000,-zł. | 3.812,50 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 117.500 zł | 109.004,34 |
| - zakup energii | - 35.736,59 zł | 29.705,20 |
| - zakup usług remontowych | - 20.000 zł | 16.403,-zł |
| - zakup usług pozostałych | - 53.000 zł | 40.400,13 |
| - roczne opłaty, składki i inne | - 1.000 zł | 396,- |
| 4. - wydatki majątkowe | - 140.500,- zł. | 122.951,67zł |
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **220.000,-zł.**
6. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślązkańskie „ – **268.000,-zł**
6. Dotacja na prace związane z konserwacją zabytków **-15.000,-zł.** w tym :
- Parafia w Sobótce – -0--zł.
 - Parafia w Nasławicach – 15.000,-zł.
7. Pozostała działalność – wydatki majątkowe plan 835.000,- wykonanie – 581.847,13,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2013 rok wydatki **795.000-zł.** zrealizowane zostały do 31.12 2013 roku w wysokości **791.624,56,-zł.** / 99,58 %/ obejmują:

1. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślązkańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – / sport/ - plan **665.000,-zł.**, wykonanie **665.000,-zł.**
2. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 130.000,- zł.
Wykonanie 126.624,56,-zł
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a. MTB Kolarski Klub Sportowy – | 90.000,-zł. |
| b. DOJO JUDO CLUB SP I | 2.000,-zł. |
| c. OSP Księginice Małe | 4.114,54zł |
| d. OSP Sobótka | 2.910,02zł |
| e. MLKS ZACHÓD | 5.300,-zł. |
| f. CZARNI Siedlakowice | 3.300,-zł. |
| g. MKS ŚLĘŻA | 9.400,-zł. |
| h. Klub Karate | 9.600,-zł. |

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
3. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
4. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
5. Gimnazjum Gminne w Sobótce
6. Przedszkole Nr 1
7. 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 Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje od 1.01.2000r /
- b. Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce z Biblioteką Publiczną oraz z zespołem boisk sportowych / funkcjonuje od 1.01.2001r., zreorganizowany od 1.08.2012 roku ŚOK przejął OSiR /

WW instytucje są samorządowymi instytucjami kultury. Rozliczenia z budżetem obejmują 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.

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Plan finansowy i wykonanie za okres od początku roku 2013 do dnia 31.12.2013

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2013r.	Wykonanie do dnia 31.12.2013r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: zakup pomocy dydaktyczne, prowinizje 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 10.385,00	17.757,05 2.595,08 7.642,97 9.623,40	72,18 73,51 76,27 92,66
	RAZEM:		48.535,00	37.618,50	77,50

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2013 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2013 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	24.600,00 3.530,00 10.020,00 10.385,00	17.757,05 2.595,08 7.642,97 9.623,40	72,18 73,51 76,27 92,66
	RAZEM:		48.535,00	37.618,50	77,50

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2013 r.	16.600,00	Plan dochodów na 2013 r.	16.600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2013r	9.464,07	Wykonanie do dnia 31.12.2013r.	9.464,07
% wykonania	57,01 %	% wykonania	57,01 %

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2013 r.	20.000,00	Plan dochodów na 2013 r.	20.000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2013r.	19.327,30	Wykonanie do dnia 31.12.2013r.	19.327,30
% wykonania	96,63 %	% wykonania	96,63 %