

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBÓTKA NA 2012 ROK

Projekt uchwały budżetowej, załączniki, uzasadnienie oraz materiały towarzyszące projektowi opracowane zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr L/387/10 z dnia 10 listopada 2010r

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Projekt budżetu gminy Sobótka na 2012 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości :
  - subwencji ogólnej obejmującej- część oświatową, część wyrównawczą, oraz równoważącą
  - planowanej na 2012 rok kwoty dochodów gminy Sobótka z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Przekazanych gminie Sobótka informacji Urzędów Skarbowych przewidywanych na 2012r. rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Informacji o projektowanych na rok 2012 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
4. Wstępnie naliczonego podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
5. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Sobótka obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2012 roku.

**Zaplanowane na 2012 rok dochody gminy wynoszą 32.387.168,-zł.,**

**a planowane wydatki na 2012 rok wynoszą 31.187.168,-zł.**

**Opracowany projekt budżetu gminy na 2012 rok zamyka się nadwyżką budżetu**

**w wysokości 1.200.000,-zł.**

**Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej w 2009 roku pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 3.881.000,-zł. przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem „Różanym”.**

## **D O C H O D Y**

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości :	<b>32.387.168,-zł.</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>30.876.868,-zł. w tym:</b>
<b>a. dochody z podatków i opłat</b>	<b>12.662.383,-zł.</b>
<b>b. udziały gminy w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</b>	<b>7.504.188,-zł.</b>
<b>c. subwencja ogólna na 2012 rok</b>	<b>7.195.324,-zł. w tym:</b>
- część oświatowa	6.247.114,-zł.
- część wyrównawcza	880.282,-zł.
<i>z tego: kwota podstawowa</i>	<i>263.116,-zł</i>
<i>kwota uzupełniająca</i>	<i>617.166,-zł.</i>
- część równoważąca	67.928,-zł.
<b>d. dotacje</b>	<b>3.378.727,-zł. w tym:</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.762.727,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616.000,-zł.
<b>e. środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł / UE Program Operacyjny KL/</b>	<b>136.246,-zł, w tym:</b>
a. środki UE – 115.809,- , środki krajowe 20.437,-/	
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>1.510.300,-zł. w tym;</b>
a. dochody ze sprzedaży majątku	1.440.300,-zł.
b. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000,-zł.

## Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące gminy planowane na 2012 rok wynoszą:	<b>30.876.868,-zł.w tym:</b>
a. dochody z podatków i opłat	12.662.383,-zł.
b. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.504.188,-zł.
d. subwencja ogólna na 2012 rok	7.195.324,-zł.
e. dotacje	3.378.727,-zł.
e. środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł / UE, Program Operacyjny KL/	136.246,-zł.

## DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

### 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle”
2. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ponieważ od 2003 roku opodatkowanie podatkiem od nieruchomości uzależnione jest od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, w latach od 2003 do 2010 i w 2011 roku, gmina Sobótka prowadziła uzgodnienia z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu w zakresie zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym nieruchomości

Naliczenia podatku od nieruchomości na 2012 rok dokonano na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów, przy zastosowaniu stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 21.10.2011r. uchwałą Nr XII/119/11

Naliczony w projekcie budżetu podatek na 2012 rok wynosi ogółem **5.910.000,-zł.** w tym:

- od osób prawnych - 3.610.000,-zł.
- od osób fizycznych - 2.300.000,-zł.

### 2. PODATEK ROLNY

Od 2003 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2011 /MP Nr 95 poz. 969 / w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ustala cenę na poziomie 74,18 zł. za kwintal / w 2010 - 37,64zł. /.

Stawki podatku rolnego w 2012 roku wyniosą:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych /ha - 185,45 zł/ha / w 2011r - 94,10zł /ha/
- b. dla pozostałych gruntów - 370.90zł/ha / w 2011r. - 188,20zł./ ha/,

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł. w 2002 roku 92,98 zł. w 2003 roku 83,63 zł. w 2004 r. 86,43zł. w 2005 roku- 75,- zł. w 2006 r. 69,70zł., w 2007 r. – 75,-zł. w 2008 roku – 125,zł., w 2009 roku – 125,-zł. w 2010r - 85,25zł., w 2011 r.-94,10zł.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi : **2.880.000,-zł.,-zł.** w tym:

- od osób fizycznych 2.500.000zł.,-zł., a od osób prawnych - 380.000zł.,-zł.

### 3 PODATEK LEŚNY

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 roku średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 roku /MP Nr 95 poz.970/ za 1 m<sup>3</sup> wynosi – **186,68zł** / w 2011 r. - 154,65 zł./Przeliczony podatek wyniesie 41,07zł./ha  
Naliczony wstępnie podatek leśny w 2012 roku wyniesie – **57.000,-zł.**

w tym: - od osób prawnych - 56.000,-zł. - od osób fizycznych- 1.000,-zł.

### 4 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2002 i 2006 roku nastąpiła zmiana zasad opodatkowania środków transportu wynikająca ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się : rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają obecnie:

1. samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
3. przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusy,

Pozostałe środki transportowe nie podlegają podatkowi.

Obwieszczenie MF z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku / M.P. Nr 95 poz. 962/ ustala nowe minimalne stawki podatku.

Rada Miejska w Sobótce uchwali stawki podatku od środków transportowych w XI.2011r.

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz stawek z 2011 roku powiększonych o około 4 % podatek od środków transportowych wyniesie w 2012 roku **350.000,-zł.** w tym:

- od osób prawnych – 80.000,-zł. - od osób fizycznych- 270.000,-zł.

#### **5. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **20.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich oraz informacji niektórych Urzędów Skarbowych określających wstępnie szacowane na 2011 rok dochody gminy z tego tytułu.

#### **6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **30.000,-zł.**

#### **7. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Zaplanowany dochód z tej opłaty / wprowadzonej Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.10.2011 r./ na podstawie szacunku z lat poprzednich wyniesie - **4.000,-zł.**

#### **8. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ –**

przekazanej gminie po raz pierwszy w 2005 roku – plan na 2012 rok -**7.000,-zł.**

#### **9. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **60.000,-zł.** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2011 roku. Od roku 2001 gmina posiada kompetencje organu właściwego dla poboru opłaty skarbowej. Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych funkcjonującego równoległe z opłata skarbową wpłynęło na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu gminy z tego tytułu.

#### **10. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ**

Zaplanowane zostały na 2012 rok w **wysokości 100.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

#### **11. WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ**

Zaplanowane na 2012 rok w **wysokości 3.000,-zł.** na podstawie wykonania w latach poprzednich.

#### **12. WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ**

Są dochodem gminy z tytułu wydobywania kopalin ustalany przez MOŚZNiL na podstawie informacji składanych przez podmioty gospodarcze zgodnie z Ustawą- Prawo Geologiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie -Prawa geologicznego i górniczego.

Opłatę eksploatacyjną wnoszą 3 podmioty gospodarcze –SKSM SA,SKALIMEKS oraz KOSD Nasławice. Przewidywane wpływy z opłaty w 2012 roku wyniosą – **900.000,-zł.**

#### **13. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI**

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2012 roku **800.000,-zł.** Znaczący wzrost wpływów w porównaniu z 2011 rokiem / 440.000,-/wynika z aktualizacji w 2010 roku wartości nieruchomości gminnych

#### **14. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 roku wyniosą - **269.000,-zł.** Naliczenia dokonano na podstawie wysokości opłat obowiązujących w 2011 roku.

#### **15. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST**

To dochody wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości tj opłata adiacencka i opłata planistyczna oraz opłaty parkingowej– planowane na 2012 rok wpływy – **215.000,-zł.**

#### **16. PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH**

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2012 rok wynosi **440.000,-zł.**

**17. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT – 178.744,-zł.** w tym ; wpływy z różnych opłat 158.744,-zł. , oraz mandaty – 20.000,-zł. zaplanowane zostały na podstawie analiz wykonania dochodów w 2011r.

**18. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE**

Zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy dochody wyniosą w 2012 roku **315.000,-zł**

**19 WPŁYWY Z USŁUG - planowane w wysokości 27.500,-zł.**

obejmują dochody z usług świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej.

**20. POZOSTAŁE DOCHODY - plan na 2012 rok 96.139-zł. obejmują:**

a. Odsetki- planowane wpływy z odsetek w 2012 roku wyniosą - **62.839,-zł.**

Obejmują one odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich / 52.000,-zł./ oraz odsetki od lokat czasowo wolnych środków finansowych gminy/ 10.839,-zł./

b. Wpływy z różnych dochodów/ \$ 0970/ – **12.300,-zł.-** zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich.

c. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej / \$2360/- 21.000,-zł.

**21. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

1. Minister Finansów pismem Nr ST3- 4820-17/11 ustalił planowane dochody gminy Sobótka z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok w wysokości 7.204.188,-zł. / w 2011-5.917.219,-zł, w 2010 roku 5.348.685,-zł./  
W 2012 roku udziały gmin we wpływach z ww podatku stanowiąc będą 37,26% / w 2011 r.- 37,12, w 2010r. 36,94%/.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Przyjęta w projekcie budżetu kwota 300.000,-zł. wynika z przeciętnego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich

Łączne udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane na 2012 rok wynoszą 7.504.188,zł. i są wyższe w porównaniu z 2011 r. / 6.417.219,-/ o 16,94 %. Stanowią one 23,17 % dochodów gminy ogółem planowanych na 2012 r.

## 22. SUBWENCJA OGÓLNA

Od 2004 roku zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencję ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części :

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej, oraz
3. Oświatowej.

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości- **7.195.324,-zł.**  
jest wyższa od przyznanej gminie w 2011r. / **6.190.806,-zł.**/ subwencji ogólnej o 1.004.518,-zł.  
tj. o 16,22 % i obejmuje:

- Część wyrównawczą	880.282,-zł. z tego
- kwota podstawowa	263.116,-zł.
- kwota uzupełniająca	617.166,-zł.
- Część równoważącą	67.928,-zł.
-Część oświatową	6.247.114,-zł

/ w 2011r –I-sza 5.778.116,-zł. potem zmniejszona do 5.505.853zł./ t.j. 113,46 % subwencji z 2011r./.

Zwiększenie subwencji oświatowej obejmuje skutki podwyżki wynagrodzeń o 7% w 2011 r., planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 3,8% od 1.IX.2012r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst

## DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2012 rok w wysokości : **3.378.727,-zł. obejmują:**

**1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.762.727,-zł.w tym :**

1. dotację w dziale 750 „Administracja”	87.456,-zł. z tego:
- urzędy wojewódzkie	87.456,- zł
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa”	2.171-zł. z tego:
- urzędy nacz.org władzy	2.171,-zł.
3. dotację w dziale 752 ”Obrona narodowa”	300,-zł. z tego:
- obrona narodowa – zadania bieżące	300,-zł
4. dotację w dziale 754 ”Bezpieczeństwo publiczne”	1.000,-zł. z tego:
- obrona cywilna – zadania bieżące	1.000,-zł
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	2.671.800,-zł. z tego:
- 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	
emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2.668.000,-zł.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.800,-zł



**2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań**

**bieżących gmin -**

**616.000,-zł.w tym:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna”                  | 616.000,-zł. |
| -85213 składki na ubezpiecz..zdrowotne                     | 26.700,-zł.  |
| - 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społ. | 100.000,-zł. |
| - 85216 zasiłki stałe                                      | 253.000,-zł. |
| -85219 ośrodek pomocy społecznej -                         | 175.300,-zł. |
| - 85295 pozostała działalność                              | 61.000,-zł   |
- 3. – środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE 136.246,-zł.**
- 801 oświata i wychowanie – szkoły podstawowe  
/ realizacja 1 programu oświatowego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/ 136.246,-zł.

Ww dotacje potwierdzone zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

**2. DOCHODY MAJĄTKOWE 1.510.300,-zł. w tym:**

**1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Nie jest planowane dofinansowanie ze środków UE zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody..”, ponieważ rozliczenie powinno zakończyć się w 2011 roku.

Na dzień opracowania projektu rozliczanie dofinansowania jeszcze trwa.

**2. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

Zaplanowane dochody w wysokości **1.044.300,- zł.** obejmują dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy : nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2011 roku.

**3. WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI.**

Zaplanowane dochody w wysokości **70.000,-zł.** . realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami ) .

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2012 rok. Stosowanie zwolnień, ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2012 rok a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w wysokości 1.510.300,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Dotacje na zadania inwestycyjne nie zostały zaplanowane na 2012 rok, ponieważ rozliczenia powinny zamknąć się w 2011 roku. Nowe zadania zostaną uruchomione w 2012 roku, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2012 rok wynoszące 18.214.485,-zł. w porównaniu z dochodami z ww tytułów w 2011 roku wynoszącymi 16.246.744,-zł są wyższe o 1.967.741,- zł.

Planowane na 2012 rok dochody gminy ogółem stanowią 95,47 % dochodów przewidywanych do zrealizowania w 2011 roku .

## **GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY Sobótka w 2012 roku.**

W Gminie Sobótka w 2012 roku funkcjonować będą 2 samorządowe zakłady budżetowe:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce,
2. Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce,

Planowane przychody zakładów budżetowych ogółem zgodnie z projektami planów finansowych wynoszą-

**5.980.302,-zł.**

w tym dotacja z budżetu gminy

55.000,-zł.

która **stanowi** 0,92 % przychodów ogółem.

Przychody własne zakładów budżetowych pochodzą z:

- odpłatności za wodę, odprowadzanie ścieków i usługi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe oraz świadczonych usług lokatorskich.

## **JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA- W 2012 ROKU**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
4. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
5. Gimnazjum Gminne w Sobótce
6. Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

W 2011 roku zlikwidowane zostały 3 jednostki budżetowe- Szkoła Podstawowa w Mirosławicach i Rękwie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

## **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

1. Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – zreorganizowany w 2011 roku, obejmujący swoją działalnością Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz Zadania w zakresie sportu i rekreacji
2. Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2012 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **31.187.168,-zł**

w tym: - **wydatki bieżące** **27.942.868,-zł. t j 89,60% wydatków**

- **wydatki majątkowe** **3.244.300,-zł. t j 10,40% wydatków**

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20.000,-zł.
2. 600 – Transport i łączność	4.000,-zł
3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	40.300,-zł.
4. 710 - Działalność usługowa	200.000,-zł.
5. 750 – Administracja	197.000,-zł.
6. 754- Bezpieczeństwo publiczne	30.000,-zł.
7. 801 – Oświata i wychowanie -	405.000,-zł.
8. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	2.0355.000,-zł.
9. 921 - Kultura	313.000,-zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE – UZASADNIENIE

I. Z wydatków planowanych na 2012 rok ogółem w wysokości **31.187.168,- zł** przypada na:

- **finansowanie zadań własnych** **28.424.441,-zł.**

- **finansowanie zadań zleconych** **2.762.727,-zł.**

Planowane wydatki na **realizację zadań bieżących** gminy wyniosą w 2012 roku 27.942.868,-zł. co stanowi 89,60 % planowanych wydatków ogółem.

## D O T A C J E Z BUDŻETU -

### I. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO sfp

**1.Dotacje** dla jednostek funkcjonujących w formie **zakładów budżetowych** wyniosą

w 2012 roku- **55.000,-zł.** i stanowią 0,20 % wydatków bieżących, w tym dla:

- Zakładu Budynków Mieszkalnych - dotacja przedmiotowa **55.000,-zł.**

**2.Dotacje dla instytucji kultury** zaplanowane zostały w wysokości **1.392.000,-zł.** w tym:

- „Ślązański Ośrodek Kultury” który od 1.01.2001 roku funkcjonuje

w formie organizacyjnej instytucji kultury **1.142.000,-zł.**

/ w tym DOM KULTURY- 302.000zł., BIBLIOTEKA - 240.000,-zł

ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI – 600.000,-zł./

-„Muzeum Ślązańskie” które od 1.01.2000 roku funkcjonuje jako instytucja

kultury **250.000,-zł.**

## **II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -**

Niepubliczne jednostki systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka - **597.500,zł.**

1. – Szkoły podstawowe „AKTYWNI” Ręków – 300.000,-zł.
2. – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych „AKTYWNI” Ręków – 56.000,-zł.
3. - Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”– 135.400,-zł.
4. - Inne formy wychowania przedszkolnego „AKTYWNI” Ręków(56.400,-) oraz „NIEDŹWIADEK” Świątniki (49.700,-) razem – 106.100,-

## **III. DOTACJE CELOWE**

### **1. UDZIELANE PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WYNIOSĄ 120.200,- zł.**

1. Gminy - Wrocław, Świdnica i Kąty Wrocławskie - dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu w niepublicznych placówkach oświatowych do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka **46.300,zł**
  - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- 28.200,-zł.
  - Przedszkola – 38.400,-zł.
  - Inne formy wychowania przedszkolnego 7.300,-zł.

### **2.DOTACJE dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 180.000,-zł – w tym w zakresie:**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1.bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych- | <b>80.000,-zł.</b>  |
| 2 kultury   | <b>25.000,-zł.</b>  |
| 3. ochrony zwierząt                                 | <b>20.000,-zł</b>   |
| 4.kultury fizycznej                                 | <b>25.000,- zł,</b> |

Zlecenie realizacja zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

5. DOTACJE – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **30.000,-zł.**

- IV. W projekcie budżetu na 2012 rok przyjęto również dotacje w łącznej wysokości - **60.300,-zł.** które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym dla:
- 1. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu** na Budowę Systemu Informatycznego o Terenie SIT /Powiatowy Zakład Katastralny/ - dofinansowanie gminy 40.300,-zł.
  - 2. Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu**- dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych 20.000,-zł.

### **Wydatki budżetowe według działów**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO**

**Planowane wydatki - 150.000,-zł. w tym : wydatki bieżące- 130.000,-zł. obejmują:**

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych- 80.000,-zł.
  2. planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000,-zł. stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
- Wydatki inwestycyjne – 20.000,-zł. – to dotacja dla DZMIUW we Wrocławiu – przeznaczona na Prace związane z regulacją rzeki Czarna Woda.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**Planowane wydatki - 364.000,-zł. w tym : wydatki bieżące- 360.000,-zł.**

- Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych /nałożony na gminę wynikający z Ustawy o drogach obowiązek utrzymania bieżącego dróg gminnych. Utrzymanie dróg mających status inny niż „drogi gminne” znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy dróg./

Rzeczowy zakres planowanych wydatków to naprawy cząstkowe nawierzchni dróg po i przed zimą. Naprawa i modernizacja oznakowania poziomego i pionowego przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przyjęto również , podobnie jak w latach poprzednich koszty nabycia tłuczni przeznaczonych na doraźne naprawy dróg gminnych.

Zaplanowana została kwota 80.000,-zł. jako wkład gminy przy realizacji zadań w zakresie remontu dróg uszkodzonych w czasie powodzi w 2009 roku.

- 15 -

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Kwota 10.000,-zł.** przeznaczona zostanie na organizację rajdów, przygotowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z walorów turystycznych gminy np. ławki przy trasach turystycznych, tablice informacyjne, montaż internetowego „kiosku” informacji turystycznej, utrzymanie internetowej informacji turystycznej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**I. Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 355.300,-zł , wydatki bieżące- 315.000,-zł.** obejmują:

**1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Mieszkalnych – 55.000,-zł.**

**2. Koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 260.000,-zł. w tym:**

a. sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego/ podziały, wskazanie granic działek i dróg/ wyceny bieglej, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty administrowania nieruchomościami oraz opracowanie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy – 230.000,-zł

W 2012 roku należy kontynuować opracowanie wyceny nieruchomości dla ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – koszty tych opracowań były planowane w wydatkach na 2007, 2008 i 2009 rok Będą one zależały od ilości opracowań oraz ceny jednostkowej.

b. opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów / obiekty oświaty/- 8.000,-zł.

c. odszkodowania dla osób fizycznych, środki przeznaczone na ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 10.000,-zł

d. pozostałe wydatki 12.000,-zł. / energia oraz opłaty/.

**II. wydatki majątkowe 40.300,-zł**

W zadaniach inwestycyjnych ujęte zostały środki na „dofinansowanie budowy Systemu Informacji o Terenie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

## **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Planowana kwota **240.000,-zł.** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sobótka /podstawę stanowią Uchwały Rady Miejskiej 40.000,zł./, oraz Kontynuowanie prac związanych z rozbudową cmentarza – 200.000,-zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane na 2012 rok wydatki wynoszą ogółem **4.844.000,-zł.** obejmują:

Wydatki bieżące- 4.647.000,-zł. Wydatki majątkowe – 197.000,-zł.

**Rozdz. 75011 „ urzędy wojewódzkie „-** obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach 4,42 etatu ( ewidencja ludności, USC, Obrona Cywilna, Wojsko, Ewidencja działalności gospodarczej )

Planowane wydatki w wysokości 230.000,-zł. w tym potwierdzona dotacja z budżetu państwa 87.456,-zł.

**Rozdz. 75022 - Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ -** 180.000,-zł. to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – diety radnych, koszty podróży, i inne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu –** zaplanowana kwota **4.164.000,-zł** w tym ; Inwestycyjne - 197.000,-zł., bieżące 3.967.000,-zł., obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – płace , pochodne od płac i wydatki rzeczowe. W planowanych na 2012 rok wydatkach na płace nie zostały ujęte ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników którzy mogą w 2012 roku skorzystać z prawa przejścia na emeryturę.

W związku z likwidacją z dniem 1.01.2012 r. Rozdziału 75647, w niniejszym rozdziale zaplanowana została kwota 140.000,-zł. na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne przeznaczona na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz umowami. W wydatkach majątkowych / inwestycyjnych/ na 2012 rok zaplanowana została kwota 197.000,-zł. Przeznaczona na opracowanie dokumentacji nowego budynku UMiG w Sobótce.

**Rozdz. 75075 – Promocja JST -** kwota 180.000,-zł – przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy /między innymi: udział w targach np. targi nieruchomości i targi turystyki, udział w stowarzyszeniach -Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich, Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, współpracy z zagranicą , współpraca z mediami lokalnymi i ponad lokalnymi oraz koszty druku i dodruku folderów , materiałów promujących gminę.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność -** kwota 90.000,-zł. przeznaczona zostanie na wypłaty diet sołtysów za działalność statutową oraz udział w sesjach Rady.



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

Planowana kwota **2.171,- zł.** /finansowana dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego/  
przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana kwota **300,-zł.** do środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych  
finansowanych z dotacji celowej..

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P.POŻ.**

Zaplanowane na 2012 rok wydatki w wysokości **414.200,-zł.** przeznaczone są na:

- 1.sfinansowanie kosztów rzeczowych / materiały, energia, usługi materialne i ubezpieczenia/  
Ochotniczych Straży Pożarnych 370.200,-zł. oraz wydatki majątkowe – 30.000,- zł. przeznaczone  
na kontynuowanie budowy nowej remizy OSP w Księginicach,
2. sfinansowanie kosztów – „obrony cywilnej ” - 2.000,-zł. / w tym 1.000,-zł. z dotacji/.
4. pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem kryzysowym – 12.000,-zł

**1.Ochotnicze Straże Pożarne – dział 754 rozdział 75412**

Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami umundurowanymi , wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami .

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której również spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2012r w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przedstawia się następująco;

**1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Paragraf 3030- 90.000 zł**

Członek ochotniczej straży pożarnej , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP otrzymuje ekwiwalent pieniężny z budżetu Gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Wzrost w każdym roku interwencji ( rok 2010 – 437 zdarzeń , a na koniec września 486 wypadków ) uwzględnieniu stawki 14 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością objęcia strażaków szkoleniem podstawowym , w zakresie ratownictwa medycznego i technicznego oraz przeszkolenia na naczelników dowódców OSP przy stawce 10 zł za godz. szkolenia.

2. Wynagrodzenie bezosobowe Paragraf 4170- **12.000 zł**

Planowana kwota do wydatkowania dotyczy płac / umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym oraz na przegląd i konserwację aparatów powietrznych /.

3. Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4210- **78.000 zł**,

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek OSP wykorzystanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione za okres od 01.01-30.09.2011r - przewiduje się wydatkowanie na powyższy cel kwoty 78.000 zł w tym:

- wymiana części i podzespołów do sprzętu i samochodów pożarniczych – 25.000 zł,
- zakup paliwa – 18.000 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaka – 35.000 zł/ mundury UPS, obuwie strażackie , rękawice ochronne, akumulatory, opony samochodowe, węże tłoczne, butle do aparatów powietrznych, sorbenty i środki pianotwórcze, prądownice wodne, zawory kulowe do samochodów pożarniczych, tłumice ognia, zestawy ratownictwa medycznego itp.

4. Zakup energii. Paragraf 4260- **52.000 zł**,

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne ( energię elektryczną , wodę ) . Biorąc pod uwagę przewidywany planowany wzrost cen w I kwartale 2012r, na ten cel przewiduje się ponieść koszty w wysokości 52.000 zł w tym:

- ryczałtowe zużycie wody dla celów ratowniczo gaśniczych 4.000 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynkach Remiz Strażackich- 48.000 zł,

5. Zakup usług remontowych Paragraf 4270- **79.000 zł**

- Na nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów pożarniczych i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych,
- Odnowienie boksów garażowych w pomieszczeniach Remiz Strażackich poprzez wykonanie malowania klejowego i olejnego ścian / OSP Sobótka, Sobótka Zach, Rogów Sobócki/,
- wymiana bram wjazdowych do budynków Remiz Strażackich OSP Sobótka, Rogów Sobócki,
- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu świetlicy OSP Sobótka Zachodnia,
- wykonanie placu manewrowego poprzez jego utwardzenie OSP Sobótka,
- remont węzłów sanitarnych w bud. Remiz Strażackich,

6. Zakup usług zdrowotnych Paragraf 4280- **3500 zł**.

Gmina ma również obowiązek wynikający z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich . W 2012 roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 27 strażaków – dotyczy to tych którym upływa termin ważności badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

7. Zakup usług pozostałych Paragraf 4300- **40.000 zł**,

Stosownie do zapisu art. 62 ustawy Prawo Budowlane na Właścicielach i Zarządcach obiektów spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych

W 20112r planuje się wykonanie :

- rocznego przeglądu okresowego czterech budynków Remiz Strażackich OSP- koszt 6.000 zł,
- wykonanie dokumentacji budowlanej ( inwentaryzacji budynków OSP) na kwotę ok. 15.000 zł,

zamierzenie to ujęte było w planie realizacji na 2011r , lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe w działalności „ochrona przeciwpożarowa” nie zostało zrealizowane .

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na wywóz nieczystości stałych , przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka, zorganizowanie zawodów strażackich pomiędzy poszczególnymi OSP połączonymi z obchodami Dnia Strażaka oraz inne nieprzewidziane koszty które mogą wystąpić związane np. z zabezpieczeniem posiłków dla strażaków przy akcjach ratowniczo gaśniczych trwających powyżej 6 godzin , szkolenie okresowe strażaków nowo przyjętych do straży itp.

8. Zakup usług telekomunikacyjnych Paragraf 4350- **1.200 zł**,

Opłaty dotyczą kosztów dostawy Internetu w m Rogów Sobócki na podstawie zawartej umowy.

9. Różne opłaty i składki Paragraf 4430- **14.500 zł**,

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu szczególnie samochodów specjalnych Na powyższe zamierzenie planuje się wydzielić kwotę ; 16.000 zł we tym:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych 10 szt – 8.500 zł,
- ubezpieczenie zbiorowe strażaków od nieszczęśliwych wypadków- 6.000 zł,

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Paragraf 6050- **30.000 zł**

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- Wykonanie stanu zerowego poprzez wykonanie ścian fundamentowych z wylaniem płyty betonowej na całej powierzchni prowadzonej inwestycji.

II. Obrona Cywilna – rozdział 75414

1.Zakup materiałów i wyposażenia : 2.000 zł Paragraf 4210- **2.000 zł**,

III Zarządzanie Kryzysowe- rozdział 75421 Razem rozdział 75421- **12.000 zł. w tym:**

1.Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – **10.000 zł** w tym :

- łóżko składane – szt 20 – 6.000 zł, - krzesła składane – szt 20 – 2000 zł,
- koc izotermiczny – szt- 20 – 300 zł, - śpiwór – szt- 20 – 800 zł,
- sztormiak – szt – 3- 600 zł, -taśma ostrzegawcza – 10 rolek – 300 zł,

2.Zakup usług pozostałych – paragraf 4300- **2000 zł**,

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **220.000,- zł.** przeznaczona jest na:

1. spłatę przypadających w 2012 roku odsetek od pożyczki, którą Gmina zaciągnęła w WFOŚiGW we Wrocławiu, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej”,
2. Zobowiązania gminy z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 100.000,-zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu gminy ustalona została rezerwa w wysokości 105.000,-zł w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 32.000,-zł.,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 73.000,-zł.

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym / Dz. U. z 2009r nr 131, poz. 1076 / w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego począwszy od 2011 roku należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2012 r. Gmina Sobótka planuje:

12 967 603 zł., z tego:

**dział 801**                      **12 702 167,- zł.**

**dział 854**                      **265 436,- zł.**

Lp	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan zł.
1	<b>80101</b>	<b>Inwestycje oświatowe, z tego:</b>	405 000,-
	§6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce- położenie nowej podłogi sportowej oraz wymiana okien i drzwi wejściowych w hali sportowej ul. M.Skłodowskiej-Curie 38;	125 000,-
		SP w Rogowie Sob. –wymiana części pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej od str. zachodniej bud.	130 000,-
	80104 §6050	Przedszkole Nr 1 – wymiana stolarki okiennej bud. ul. Słoneczna 34	150 000,-
2	80101	Szkoły podstawowe	5 663 791,-
3	80103	Oddziały przedszkolne przy sp	325 372,-
4	8010	Przedszkola	1 542 200,-
5	80106	Inne formy wychow. przedszkoln.	113 400,-
6	80110	Gimnazjum Gminne	3 827 171,-

7	80110	Dowozy uczniów	650 000,-
8	80146	Odpis na doksztalcanie nauczycieli	54 134,-
9	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 789,-
10	80195	Pozostała działalność	101 310,-
11	<b>dział 801 razem</b>		12 297 165,- + inwestycje 405 000,- = <b>12 702 167</b>
11	85401	Świetlice szkolne	209 880,-
12	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	13 556,-
13	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj. -stypendia i zasiłki dla uczniów* -wyprawka szkolna - informacja w czerwcu'12	Wydatki OPS* 42 000,- 0,-
x	<b>dział 854 razem</b>		<b>265 436,-</b>
x	x	<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801 i 854</b>	<b>12 967 603,-</b>

\*Stypendia szkolne i zasiłki szkolne będące jednym z zadań pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w 2012 r. realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce (OPS przejął realizację tego zadania w 2009 r.).

Zadania w zakresie oświaty realizowane są z dochodów własnych finansowych gminy oraz subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa. Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2012 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r wynosi 6 247 114,-zł. Po uchwaleniu budżetu państwa, subwencja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. .

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową, scalanych na szczeblu gminy i przekazywanych do właściwego Kuratora Oświaty i następnie scalanych na szczeblu województwa, trzykrotnie w każdym roku szkolnym. Oznacza to, że jesienią oraz na wiosnę każdego roku szkolnego wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez naszą Gminę podają do SIO informacje o liczbie nauczycieli i ich etatach, liczbie i ilości etatów pracowników niepedagogicznych, liczbie uczniów, oddziałów, wysokości wydatków bieżących, majątku i stanu wyposażenia każdej placówki - stan na 30 września, 10 października oraz 30 marca każdego roku szkolnego. Na tej podstawie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu scala dane dla całego województwa dolnośląskiego i przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tutaj wylicza się wysokość subwencji na zadania oświatowe dla każdej gminy w Polsce a następnie tę informację przysyła do Ministerstwa Finansów, które powiadamia gminy o wysokości subwencji ogólnej w tym o wysokości subwencji na zadania oświatowe.

Pierwsza informacja o wysokości subwencji oświatowej przekazywana jest gminom jesienią roku poprzedzającego nowy rok budżetowy celem przygotowania planu budżetu.

Ministerstwo Finansów przekazuje gminom subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach. Pozostałe zadania, wymienione w powyższej tabeli realizowane są z dochodów własnych gminy.

W ciągu roku kalendarzowego 2012 budżet gminy będzie zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację innych zadań w oświacie, tj.:

- wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (wrzesień – grudzień 2012 r. po przeprowadzonych egzaminach w okresie wakacyjnym)
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2012” dla uczniów klas I-III sp i kl. III gimnazjum ( wrzesień/październik 2012 r.)
- dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy (listopad/grudzień 2012 r.).

**Informacja zbiorcza o placówkach oświatowych na terenie Gminy Sobótka na początku roku szkolnego 2011/12**

Lp	Wyszczególnienie	Gimnaz. Gminne	SP Nr 1 Sobótka	SP Nr 2 Sobótka	SP Rogów	SP Światniki	Przedszko-le Nr 1 Sobotka	Niepubli-czna SP w Rękowicie	Razem
1	Liczba uczn. + „0” razem	<b>384</b>	331 sp 22 „0” <b>353</b>	131 0 <b>131</b>	109 sp 27 <b>136</b>	69sp 36 <b>105</b>	<b>250</b> w tym 113 5- i 6-lat- ków	42 sp 15”0” <b>57</b>	<b>1316 z tego; 826 sp 213 oddz. przedszk. 384 gimn</b>
2	Liczba oddziałów	<b>19</b>	16 +1= <b>17</b>	<b>7</b>	6+2= <b>9</b>	6+1= <b>7</b>	<b>10</b> w tym 6 oddz „0”	6+1= <b>7</b>	<b>76</b>
3	Średnia liczba uczn na oddział	20,2	22,07	19,57	13,14		24,88		<b>17,76</b>
4	Liczba sal dydaktyczn. w tym: izb lekcyjnych prac jęz.obcy sal komputer. oraz bibliot/czyte 1 sal gimn. Świetlica Sala kinowa	20  15pracowni 4 1  1 z czyt. 1-3 boiska 1 1	16  14 1 1  1 z czyt. 1 1 -	7  6 0 1  1 z czyt. 2 1 -	9  8 0 1  1 z czyt. 1 0 -	8  7 0 1  1 z czyt. 1 0 -	10 oraz sala ćwic sypialnia 2 jadalnie oraz gminna świetlica profilktyczna	10  7 0 1  0 1 0 -	
5	Biblioteka liczba wolum.	3 190 1 etat =30/30	6 125 1etat = 30/30	4 147 0,5etatu = 15/30	4 828 0.7et= 21/30	10547 0,76 et = 23/30	Gabinet metodcz. na zaj. z logopedą, i inne ćwiczy indywid. z dzieckiem	Szkoła dysponuje księgozbiorem poręcznym 268 wol.	31991

6	Liczba obiektów	2 w tym szkoła i hala sportowa	2 w tym szkoła i hala sportowa	2 Duża sala gimnast. wyłączona z użytko	2 w tym 1 nie użytkowa	1 obiekt pałacowy	2	1	15
7	Uwagi	Stołówka w dzierżawie. W szkole- 2 sale do zaj. gim. korekcyjn.	Szkoła nie prowadzi oddz,"0"	Szkoła nie prowadzi oddz,"0".	Szkoła posiada Centrum Informacji Medialnej	Szkoła posiada Centrum Informac. Medialnej W budyn szkoły działa NZWPrzedz kolneg	Przedszkole użycza pomieszczenia dla świetlicy profilaktycznej	Szkoła użycza pomieszczenia biblioteki wiejskiej	

**Informacja o wysokości zaplanowanych przez dyrektorów środkach finansowych na funkcjonowanie placówek oświatowych w Gminie Sobótka na 2012 r.**

<i>Rozdział</i>	<i>Gimnazjum Gminne</i>	<i>SP Nr 1 w Sobótce</i>	<i>SP Nr 2 W Sobótce</i>	<i>SP Rogowie w Sobóckim</i>	<i>SP w Świątnikach</i>	<i>Przedszkole Nr 1 w Sobótce</i>	<i>Razem</i>
80101 Szkoły podstawowe	-----	2 467 835,00	1 348 600,00	1 072 844,00	956 752,00	-----	5 846 031,00
80103 Oddziały przedszkolne	-----	41 954,00	-----	140 811,00	118 496,00	-----	301 261,00
80104 Przedszkola	-----	-----	-----	-----	-----	1 368 400,00	1 368 400,00
80110 Gimnazjum	4 240 970,00	-----	-----	-----	-----	-----	4 240 970,00
80146 Doskonalenie zawodowe	18 700,00	10 675,00	6 500,-	5 303,00	4 798,00	6 300,00	52 276,00
80148 Stołówki	-----	22 857,00	-----	-----	-----	-----	22 857,00
80195 Pozostała działalność*	5 800,00	35 450,00	13 100,00	9 660,00	14 300,00	7 000,00	85 310,00
85401 Świetlice	53 850,00	109 358,00	84 400,00	8 655,00	1 470,00	-----	257 733,00
85404 Wczesne wspomaganie	-----	-----	-----	-----	3 596,00	10 000,-	13 596,00
<b>ogółem</b>	<b>4 319 320,-</b>	<b>2 688 129,-</b>	<b>1 452 600,-</b>	<b>1 237 273,-</b>	<b>1 099 412,-</b>	<b>1 391 700,-</b>	<b>12 188 434,-</b>

\*w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Z ogólnej kwoty 12 188 434,-zł. dyrektorzy zaplanowali:

- na potrzeby szkół podstawowych 6 477 414,00 zł.
- na potrzeby Gimnazjum Gminnego 4 319 320,00 zł.
- na potrzeby Przedszkola Nr 1 1 391 700,00 zł.

**Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

W celu racjonalizacji sieci szkół w Gminie Sobótka, decyzją Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25.03.2011 r. zlikwidowane zostały z dniem 31 sierpnia 2011 r. dwie publiczne szkoły podstawowe tj. SP w Mirosławicach i SP w Rękwie. Wobec powyższego od dnia 01.09.2011 r. Gmina Sobótka jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych w tym 2 to szkoły wiejskie.

W miejsce zlikwidowanej publicznej SP Rękwie, z dniem 01.09.2011 r. powstała Niepubliczna SP w Rękwie prowadzona przez AKTYWNI-Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękwie - wpisana do ewidencji placówek niepublicznych pod nr 7/2011 r. w dniu 30.08.2011 r.

Planowana wysokość subwencji na zadania oświatowe dla naszej gminy wynosi: 6 247 114,- zł

Liczba uczniów finansowanych z subwencji dla szkół podstawowych publicznych i niepublicznych oraz gimnazjum wynosi: ( 640 uczniów publicznych sp + 42 uczniów niepublicznej sp) + 384 uczniów gimnazjum. = 682 sp + 384 gimn. = 1066 ogółem uczniów objętych finansowaniem z subwencji oświatowej.

6 247 114,-zł. : 1066 uczniów = 5 860,3320 zł. rocznie na 1 ucznia.

**Wysokość subwencji dla szkół podstawowych:**

682 uczniów sp x 5 860,3320 zł. = **3 996 746,42 zł.**, z tego:

- **publiczne sp** 5 860,3320 x 640 uczniów = **3 750 612,-zł.**

- **niepubliczna sp** 5 860,3320 x 42 uczniów = **246 134,- zł.**

Przewidywane wydatki tych placówek, liczbę uczniów, oddziałów oraz przewidywany koszt kształcenia 1 ucznia przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa placówki	Liczba uczniów (stan wg SIO na 30.09.2011)	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na 1 oddział	Planowana wysokość środków finansowych na wydatki bieżące*	Planowany koszt utrzymania jednego ucznia rocznie
1	2	3	4	5	6	7
1	SP NR 1 w Sobótce	331	16	21	2 170 487,-	6 557,-
2	SP Nr 2 w Sobótce	131	7	19	1 155 745,-	8 822,-
3	SP w Rogowie Sob.	109	6	18	992 817,-	9 108,-
4	SP w Świątnikach	69	6	12	908 496,-	13 167,-
x	Razem publiczne sp	640	35	18	5 227 545	8 168,-
5	Niepubliczna SP w Rękwie	42	6	7	300 000,-	7 142,-
x	Razem publiczne i niepubliczne sp	682	41	17	5 527 545	8 105

\*bez inwestycji

Dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych. Zasady gromadzenia i wydatkowania tych środków reguluje uchwała Nr XLIX/385/10 z dnia 01.10.2011 r. Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na rachunkach dochodów przez szkoły są: środki gminne na realizację programów profilaktycznych, darowizny, prowizje od ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, prowizje od fotografów za wykonywanie zdjęć, odszkodowania z PZU, dochody z jarmarków, kapitalizacja odsetek.

Pozyskane środki z reguły wydawane są na: zakup pomocy naukowych, dożywianie dzieci, nagrody dla uczniów, sporadycznie na zakup art. papierniczych itp.



**Plany finansowe rachunku dochodów szkół podstawowych na 2012**

Lp	Nazwa placówki	Plan dochodów	Plan wydatków
1	SP Nr 1 w Sobótce	23 600,00	23 600,00
2	SP Nr 2 w Sobótce	3 530,00	3 530,00
3	SP w Rogowie Sobóckim	5 420,00	5 420,00
5	SP w Świątnikach	8 020,00	8 020,00
x	ogółem	40 570,00	40 570,00

Środki finansowe pozyskane z wynajmu powierzchni szkolnych odprowadzane są na konto Gminy Sobótka.

**ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

W rozdziale 80103 wykazane zostały wydatki na oddziały przedszkolne ( dla 5- i 6-latków) przy wiejskich szkołach podstawowych w naszej gminy oraz przy niepublicznych szkołach we Wrocławiu i Kątach Wrocławskich do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Gm. Sobótka.

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych 2012 roku zaplanowano 325 372,00 zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa placówki	Planowana wysokość środków finansowych na 2012 r	Liczba uczniów I-VII 2012	Planowana wysokość wydatków na 1 ucznia
1	Oddział przedszkolny - publiczna SP NR 1 w Sobótce	36 074,00	22 ucz./1 oddział	1 639,72 rocznie; 136,64 miesięcznie
2	Oddział przedszkolny-publiczna SP w Rogowie Sobóckim	113 607,00	27 ucz./2 oddziały	4 207,66 rocznie; 358,63 miesięcznie
3	Oddział przedszkolny-publiczna SP w Świątnikach	91 491,00	36 ucz./2 oddziały	2 541,41 rocznie/ 211,78 miesięcznie
x	Razem oddziały przedszkolne –publiczne sp	241 172,0	85 ucz./5 oddziałów	2 837,31 rocznie 235,44 miesięcznie
4	Niepubliczny oddział przedszk przy NSP w Rękowiu	56 000,00	I-VII'2012 -15 IX-XII - 25	
	Razem publiczne oddziały przedszk i niepubl.ddz.przed.	325 372,		
5	Refundacja dotacji dla Gm.Kąty Wrocławskie i Gm Wrocław	28 200		
	<b>ogółem</b>	<b>325 372,00</b>		

\*liczba uczniów może ulec zmianie z dniem 01.09.2012 r.

Do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych Gminy Sobótka zatrudnia się 5 nauczycielek wychowania przedszkolnego na 5 etatach. Każda z nich realizuje 25 godzin tygodniowo z tego 22 godziny pensum oraz 3 godziny ponadwymiarowe stałe, ponieważ na każdy oddział 5- i 6-latków tzw. „siatka godzin” MEN przewiduje 25 godzin tygodniowo. Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi, co będzie stanowiło ok 90% zaplanowanych wydatków ogółem. Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe co stanowi 10 % planowanych

wydatków ogółem. Gmina nie wydatkuje większych środków finansowych na wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych, gdyż te przypisane są w głównej mierze szkołom.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1 w Sobótce do dnia 31.12.2010 r. w swojej formie organizacyjnej było zakładem budżetowym. Od dnia 01.01.2011 stało się jednostką budżetową. Zmiana została dokonana stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce podjętą 01.10.2010 r. zgodnie ze wskazaniem ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano 1 692 200,-zł. z przeznaczeniem na:

1	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi Przedszkola Nr 1 w Sobótce*;	1 368 400,00
2	dotację celową dla Gminy Wrocław, Gminy Świdnica, Gminy Katy Wrocławskie z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na ich terenie dzieci zamieszkałych w Gminie Sobótka: <i>podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty i porozumienie między gminami;</i>	38 400,00
3	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w wysokości 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce; <i>podstawa prawna: uchwała Rady Miejskiej w Sobótce i umowa z właścicielem niepublicznego przedszkola</i>	135 360,00
4	wydatki inwestycyjne Przedszkola Nr 1 w Sobótce- wymiana okien w budynku na. ul. Słonecznej.	150 000,0

\*Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w 2 obiektach: przy ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. Obiekty te, powstałe ponad 70 lat temu wymagają dużych nakładów finansowych. W 2011 r. planuje się wymianę stolarki okiennej bud. przedszkolnego na ul. Świdnickiej. Planowana wartość robót 150 000,-zł.

W roku szkolnym 2011/12 Przedszkole Nr 1 w Sobótce obejmuje opieką 250 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w 10 oddziałach. Pięć i sześciolatki objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem do podjęcia obowiązków szkolnych. Do Przedszkola Nr 1 w Sobótce do 6 oddziałów tzw. „zerówek” uczęszcza 113 dzieci.

**Przewidywany koszt opieki na 1 dzieckiem w 2012 r. wyniesie: 1 368 400,00 zł. : 250 dzieci = 5 473,60 rocznie na 1 dziecko / 456,13 miesięcznie.**

Przewidywany koszt dotacji celowej na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym w 2012 roku - 342,09 zł. miesięcznie.

Od dnia 01.01.2011 r. tj. od momentu gdy przedszkole jest jednostką budżetową Dyrektor Przedszkola gromadzi pozyskiwane środki finansowe na rachunku dochodów. Są nimi: wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, darowizny, prowizja z tytułu prowadzenia zajęć dodatkowych, odszkodowania z PZU, prowizja od ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Plan dochodów w 2012 r. na rachunku dochodów przedszkola oszacowano na kwotę 388 450,00 zł. Wydatki w tej samej wysokości.

## ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego organizowanych w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie gminy w 2012 r. przeznacza się 113 400,00 zł.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański”, które na każde przyjęte dziecko otrzymuje dotację w wysokości 50 % koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce, co ma swoją podstawę w ustawie o systemie oświaty i uchwale Rady Miejskiej w Sobótce (przewidywany koszt dotacji celowej na 1 dziecko w innych formach wychowania w 2012 roku wyniesie 228,06 zł.) ;
- Od dnia 01.12.2011 r. będzie funkcjonował Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego tzw. „Małe Przedszkole w Rękowie” który z dniem 01.12.2011 r. od Fundacji Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia przejmie Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu AKTYWNI z Rękowa.
- Dotację otrzyma również Gm. Wrocław jako zwrot udzielonej przez siebie dotacji na dzieci z naszej gminy uczęszczające do wrocławskich placówek przedszkolnych zorganizowanych jako inne formy wychowania przedszkolnego.

Wydatki w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w 2012 r. ilustruje poniższe zestawienie:

Lp	Rodzaj wydatków z rozdz. 80106	Planowane wydatki na 2012 r.
1	Dotacja dla Stowarzyszenia	106 100,00
2	Dotacja dla Gm. Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	7 300,00
x	<b>OGÓŁEM</b>	<b>113 400,00</b>

## ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Przygotowując projekt planu finansowego na 2012 r. Dyrektor Gimnazjum Gminnego zaplanował na bieżące potrzeby placówki (wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki rzeczowe) 4 319 320,- zł.

W budżecie Gminy na 2012 r. na potrzeby gimnazjum w 2012 roku przeznacza się 3 827 171,-zł.

Planowana wysokość subwencji na zadania oświatowe dla naszej gminy wynosi: 6 247 114,- zł.

**Liczba uczniów finansowanych z subwencji** dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum wynosi: (640 uczniów publicznych sp + 42 uczniów niepublicznej sp) + 384 uczniów gimnazjum = 682 sp + 384 gimn. = **1066**.

Wartość tzw. „bonu oświatowego” na 1 ucznia w 2012 roku wyniesie: 6 247 114,-zł. : 1066 uczniów = **5 860,3320 zł. rocznie na 1 ucznia.**

**Z subwencji oświatowej dla gimnazjum przeznacza się:** 384 uczniów gimnazjum x 5 860,3320 zł. = **2 250 367,-zł.**

Przyjmując, że kwota subwencji w wysokości 6 247 114,-zł. stanowi 100%, to 36 % ( tj. 2 250 367,48 zł.) przeznaczone zostanie na potrzeby gimnazjum gminnego a ok. 64 % (tj. 3 996 746,42 zł.) na potrzeby szkół podstawowych

Jeśli założymy, że bieżące wydatki gimnazjum w wysokości 3 827 171,-zł. stanowią 100%, to subwencja w wysokości 2 250 367,-zł. stanowi 59% planowanych wydatków a pozostałe wydatki w wysokości 1 576 804 stanowią 41% planowanych wydatków, zostaną sfinansowane z dochodów gminy.

Wydatki Gimnazjum Gminnego w Sobótce w 2012 r. zaplanowano w wysokości **3 598 693,-zł.**, zostaną przeznaczone na płace z pochodnymi oraz pozostałe wydatki rzeczowe, co ilustruje poniższa tabela.

Lp	Rodzaj wydatków bieżących w Gimnazjum Gminnym w 2012 r.	Planowane wydatki na 2012	% z planowanych wydatków ogółem
1	Wydatki na płace i pochodne	2 917 916,00 (w tym: nauczyciele – 2 347 734,00 zł. ; obsługa i admistracja – 570 182,00 zł.)	76,24
2	Wydatki rzeczowe	909 255,00	23,76
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 827 171,00</b>	<b>100</b>

W arkuszu organizacyjnym gimnazjum na rok szkolny 2011/2 dla 384 uczniów zatwierdzono 19 oddziałów (o 2 mniej niż w roku szk.2010/11). Przewidywany koszt kształcenia 1 gimnazjalisty w roku 2012 szacuje się na 9 967,-zł. rocznie /831,-zł. miesięcznie.

Dyrektor tej placówki, podobnie jak dyrektorzy szkół podstawowych, stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i gromadzi je na rachunku dochodów. Planuje się że w roku 2012 na rachunku dochodów zgromadzonych zostanie 14 100,- zł. w tym min. 8 000,- to planowane wpływy z usług a 4 000,- zł. z darowizn.

Dochody z wynajmu hali sportowej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, realizowanych przez gimnazjum, odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Sobótka i zaliczane są do jej dochodu, ponieważ wypracowane są na bazie majątku gminnego.

## **ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW**

Gmina Sobótka, podobnie jak większość gmin w Polsce realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów zamieszkujących na jej terenie na zajęcia w szkołach w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

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

- 3 km – w przypadku uczniów oddz. przedszkolnych dla 5-cio i 6-latków oraz kl. I-IV szkół podstawowych
- 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI sp 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.

W 2012 roku na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano: 650 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

- finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych, gimnazjum oraz 5-cio i 6-latków do przedszkola i oddziałów przy wiejskich sp, realizowanych przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego; w roku szkolnym 2011/12 przewozy na terenie Gminy Sobótka realizuje firma Usługi Przewozowe Mirosław Szczepański z Olbrachtowic po cenie 3,58 zł. netto z 1 km + 8% VAT tj. 3,87 zł. za 1 km brutto.

- refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka (Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie przez nich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu; dla Gminy taka forma organizacji dowożenia jest najbardziej korzystna finansowo) .
- finansowanie przewoźnika dowożącego 1 niepełnosprawne dziecko z Gm.Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy,  
finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawną młodzież z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w okresie I-VI.2012 r.  
finansowanie przewoźnika dowożącego 2 niepełnosprawnych dzieci do Wrocławia do specjalistycznych ośrodków w okresie I-VI 2012 r.  
finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawną uczennicę do gimnazjum w okresie I-VI 2012 r.

Ponadto gmina zatrudnia i opłaca opiekunów do opieki nad uczniami przewożonymi autobusami.

## **ROZDZIAŁ 80146 ODPIS NA DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od 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 2012 zaplanowano na ten cel: 54 134,00,-zł. Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli zostaną ustalone Zarządzeniem Burmistrza MiG Sobótka w styczniu 2012 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa placówki korzystającej z dofinansowania doskonalenia nauczycieli</i>	<i>Plan na 2012 r</i>
1	Gimnazjum Gminne	18 670,00
2	SP Nr 1 w Sobótce	12 753,00
3	SP Nr 2 w Sobótce	5 805,00
4	SP w Rogowie Sobóckim	5 742,00
5	SP w Świątnikach	4 864,00
8	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	6 300,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 134,00</b>

## **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI**

Na potrzeby działającej przy SP Nr 1 w Sobótce stołówki szkolnej która zapewnia jeden ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu ok. 100 dzieciom, zaplanowano w 2012 roku 19 789 zł.

Dodać należy że dzieci o niskim statusie materialnym (jeśli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł. netto) z SP Nr 1 i 2 w Sobótce oraz wiejskich sp są dożywiane, dzięki pomocy miejscowego OPS który opłaca im posiłki. Dzieci będą korzystały przez cały rok z jednodaniowych obiadów przywożonych przez firmę cateringową wyłonioną w przetargu. Informację o liczbie dożywianych uczniów w całej gminie przedstawia w swojej informacji OPS w Sobótce.

## ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

### tj. REFUNDACJA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ORAZ ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW

Na potrzeby realizacji zadań w rozdziale 80195 zaplanowano 101 310,-zł.

Lp	Paragraf	Kategoria wydatków	Wartość refundacji
1	§ 4300	Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – gmina pozyskuje środki w formie dotacji z FP za pośrednictwem Kuratora Oświaty, na bieżąco miarę składania wniosków przez pracodawców*.	0
2	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – tabela nr 11	101 310
x	x	<b>razem</b>	<b>101 310</b>

**\*Refundowanie 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:

- 4 587,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
- 7 645,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

lub, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po 240,-zł. za każdy miesiąc przyuczenia. Kwoty te, są waloryzowane wskaźnikiem 105,7%. Podstawą do wypłacenia w/w kwot jest wydanie przez burmistrza decyzji administracyjnej po spełnieniu przez pracodawcę określonych przepisami warunków. Środki finansowe na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników pozyskujemy z Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratora Oświaty na podstawie złożonego przez burmistrza wniosku, z określeniem wysokości środków finansowych na wypłatę dofinansowania umowy. W roku 2011 ustawodawca dokonał zmian w ustawie o systemie oświaty min. w zakresie art. 70b ustawy systemie oświaty które w większości będą obowiązywały od dnia 01.09.2012 r. Dotyczą one wysokości waloryzacji kwot które gminy będą wypłacały pracodawcom za szkolenie pracowników młodocianych.

**Środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów** zostały podzielone na poszczególne placówki oświatowe wg ilości emerytów przypisanych do określonej placówki i zasilają zfsś nauczycieli w tych placówkach. Korzystanie z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Należy zaznaczyć, że po likwidacji z dniem 31.08.2011 r. SP w Ręgowie i SP w Mirosławicach, emerytowani nauczyciele tych placówek przypisani zostali do SP w Rogowie oraz do SP w Świątnikach. Dlatego odpis na zfsś w SP w Rogowie i SP w Świątnikach znacząco wzrósł w stosunku do roku poprzedniego.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2012
1	Gimnazjum Gminne	5 800
2	SP Nr 1 w Sobótce	35 450
3	SP Nr 2 w Sobótce	13 100
4	SP w Rogowie Sob.	25 660
5	SP w Świątnikach	14 300
8	Przedszkole	7 000
<b>9</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>101 310</b>

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w wysokości **269.000,- zł.** to środki przeznaczone na :

- 1.- 10.000,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki
2. - 259.000,- na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2012 rok”.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane na 2012 rok wydatki ogółem wynoszą	<b>4.765.800,-zł.</b> w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji	2.671.800,-zł.
-wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji	616.000,-zł.
- wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	1.520.000,-zł.

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

1.Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4.700,-
2. Domy pomocy społecznej opłata za pobyt	392.000,-
3. Rodziny zastępcze	1.700,-
4. Świadczenia rodzinne	2.679.000,-
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.000,-
6. Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.	173.200,-
7. Wypłatę dodatków mieszkaniowych	198.000,-
8. Zasiłki stałe	316.000,-
9. Koszty utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej	846.200,-
10. Pozostałą działalność	119.000,-

## OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Świadczenie pomocy społecznej, to niesienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Osrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Osrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach wynikających z innych ustaw, które w drodze uchwał Rady Miejskiej zostały powierzone do realizacji. Są to: ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawa o systemie oświaty (pomoc materialna i wypłacanie stypendiów dla uczniów z gminy Sobótka), oraz nowej obowiązującej od 01 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plany na lata 2012-2015 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

W 2012 roku planuje się udzielić około **55.043** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.872.900,- zł** w tym:

-zadania własne	<b>23.046</b> świadczeń	– na kwotę	<b>838.1200 zł</b>
-zadania własne z dotacji	<b>16.263</b> świadczenia	– na kwotę	<b>440.700 zł</b>
-zadania zlecone	<b>17.347</b> świadczenia	– na kwotę	<b>2.594.100 zł</b>

**plus** utrzymanie ośrodka – **846.200 zł**

**Ogółem plan wydatków na 2012 rok w dziale 852- wyniesie: 4.765.800 zł. a w dziale 854 -42.000,-zł.**

**W tym:**

-zadania własne	- <b>1.520.000zł</b>
-zadania własne z dotacji	- <b>616.000 zł</b>
-zadania zlecone	- <b>2.671.800 zł</b>

*W kolejnych latach 2013-2015 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od formy pomocy.*

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

**Rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze ( zadania własne)**



**W 2012 roku w § 4330 planujemy umieścić 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt pobytu dziecka za cały rok wyniesie 4.700 zł , około 14 świadczeń.**

Wynika to z założeń nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

**Na rok 2013 planowany jest ok. 300 % wzrost świadczeń, oraz koszt w/w świadczenia.**

**W kolejnych latach 2014 – 2015 planujemy wzrost świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 166 %. Wynika to z kwot w/w artykułu.**

#### **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Planuje się udzielić w 2012 r. **192** świadczenia - koszt 1 św. ok. 2.042 zł - na kwotę **392.000 zł**

*W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 16 mieszkańców naszej gminy. W trakcie załatwiania jest umieszczenie jednej osoby w DPS-ie. Na 2012 rok nie planuje się umieszczenia dodatkowych osób w DPS-ie. Nie przewidujemy też wzrostu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach. Uzasadnione to jest złym stanem finansowym gminy.*

**Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”**

**Zgodnie z art. 54 pkt 1 w/w ustawy „ osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy...”**

*Do 2011 umieszczonych osób w domach pomocy społecznej jest 16 ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność ( jedna sprawa jest w oczekiwaniu). Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.*

#### **Rozdz. 85204- rodziny zastępcze ( zadania własne)**

**W 2012 roku w § 4330 planujemy umieścić 1 dziecko w rodzinach zastępczych –tj. około 16 świadczeń. Koszt pobytu dziecka za cały rok wyniesie 1.700 zł.**

*Wynika to z założeń nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 8 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:*

- 1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,*
- 2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej*
- 3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych lkatach pobytu dziecka w pieczy zastępczej*

*Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.*

*Na rok 2013 planowany jest ok. 300 % wzrost świadczeń, oraz koszt w/w świadczenia.*

*W kolejnych latach 2014 – 2015 planujemy wzrost świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 166 %. Wynika to kwot w/w artykule.*

**Rozdz. 85212 (zadania własne) – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe .....**

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,5,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz.1378 z 2007r.) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - **11.000 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie plan – 7.560

ZUS plan – 1.340

Utrzymanie plan – 2.100

**Art. 27. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, Łączn.ie z ustawowymi odsetkami. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.**

**Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.**

*Biorąc pod uwagę planowaną ściągalność dochodów w roku 2011, na 2012 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2011r. o ok.22%. W kolejnych latach 2013-2015 wzrost ten wyniesie ok. 8-9 % w stosunku do roku poprzedniego.*

**Rozdz. 85212 ( zadania zlecone) – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ....**

Planuje się udzielić w 2012 r. **17.225** świadczeń na kwotę **2.566.400 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	9068	Średnio 85	770.780
dodatki:	66	1.000	66.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	500	400	200.000
-samotne wychowywanie dziecka	555	Średnio 170	94.350
-kształcenie i rehab. dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	40	60	2.400
- powyżej 5 r.ż.	260	80	20.800
-rozpoczęcie roku szkolnego	503	100	50.300
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	46	90	4.140
- dojazdy	919	50	45.950
- wielodzietność	1600	80	128.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2000	153	306.000
-świadczenia pielęgnacyjne	334	520	173.680
-składki na ubezpieczenia społeczne	180	ok. 133	23.900
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	154	1.000	154.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1000	550	550.000

W stosunku do 2011 r. na rok 2012 planowany jest ok. 3,7 % wzrost świadczeń, oraz koszt wypłat zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

W kolejnych latach 2013 – 2015 planujemy niewielki wzrost świadczeń i koszt wypłat tych świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 2 %.

**Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w 2012 r. w wysokości: 112.600,-**

<i>w tym:</i>	<i>Razem</i>
<b>Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 ½ et. – 47.700</b>	51.344
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 3.644 zł</b>	
<i>Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y</i>	9.060
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.726
<i>Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru</i>	11.370
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS obciążany jest fakturą VAT wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni, (co)</i>	4.200

W stosunku do 2011 r. na rok 2012 planowany jest ok. 3,7 % wzrost kosztów utrzymania wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W kolejnych latach 2013-2015 przewidywany jest ok. 2% wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, OPS przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85212.

**Ogółem w rozdziale 85212 – zadania zlecone i własne planuje się na 2012 r. wydatki w wysokości - 2.679.000 zł**

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

Planuje się udzielić w 2012r. **905** świadczeń - koszt 1 św. ok. 40 zł - na kwotę **36.000 zł** w tym:

- zadania własne 783 świadczenia - koszt 1 św. ok. 41 zł - na kwotę 32.200 zł

W tym: środki własne gminy - 5.500 zł

    środki z dotacji DUW - 26.700 zł

- zadania zlecone 122 świadczenia - koszt 1 św. ok. 31 zł - na kwotę 3.800 zł.

*Na kolejne lata 2013-2015 planujemy coroczny ok. 2 - 2,5% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego.*

**Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ....**

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2011 r. świadczeń **2926** na kwotę **173.200,-** w tym:

- zadania własne - **2506** świadczeń na kwotę **73.200,-**

- zadania własne z dotacji- **420** świadczeń na kwotę **100.000,-**

Będą to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KOSZT ŚWIADCZENIA	KWOTA
<b>okresowe i okresowe specjalne</b> - dotacja z budżetu państwa	420	ok.238	100.000,-
-leki i koszty leczenia	163	ok. 80,-	13.000,-
-odzież, obuwie	125	ok. 80,-	10.000,-
-opał	100	200,-	20.000,-
- pogrzeb	2	3400	6.800,-
- klęska – zdarzenie losowe	1	3000	3000,-
-refundacje	15	100	1.500,-
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	2100 dni pobytu dla 7 osób	ok. 9,- zł/ godzinę	18.900,-

W rozdziale tym nie ujęto zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na remont i malowanie mieszkania oraz na zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Natomiast kwoty wymienionych wyżej świadczeń zostały zminimalizowane. Jeśli otrzymamy w następnym roku zwiększoną dotację na dożywianie z „ Programu rządowego” to przyznamy zasiłki celowe na zakup posiłku około 100 osobom. Nie planujemy również innych form pomocy we względu na oszczędność finansową gminy.

W stosunku do planowanego wykonania w roku 2011 budżetu na rok 2012 planowany jest tylko i wzrost liczby świadczeń ( w wyniku świadczeń na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach, które liczone są jak jeden dzień pobytu ), oraz zmniejszenie kwot wypłat zasiłków o ok. 16,30 %. Spadek kwot spowodowany jest zaplanowaniem tylko wybranych form pomocy i zmniejszeniem wysokości poszczególnych świadczeń ze względu na ograniczenie środków finansowych.

W roku 2013 planujemy wzrost w stosunku do roku 2012 ok. 35% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego ( rzeczywiste potrzeby)  
Na kolejne lata 2014-2015 coroczny wzrost o około 1,5%.

Plan na ten rozdział jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację zadań mogą wzrosnąć. Jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań

### **Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Planuje się udzielić **1.100** świadczeń - koszt 1 św. ok. 180 zł - na kwotę **198.000 zł** w tym użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **920** świadczeń na kwotę – **165.600**
- pozostałych - **180** świadczeń na kwotę – **32.400**

W stosunku do 2011 r., na rok 2012 planuje się spadek wydatków o ok. 6% w tym rozdziale. Zmniejszenie wydatków w 2012 roku podyktowane jest ograniczonymi środkami finansowymi.

W roku 2013 planujemy wzrost w stosunku do roku 2012 ok. 19% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego (rzeczywiste potrzeby)

Na kolejne lata 2014-2015 coroczny wzrost o około 6%.

### **Rozdz. 85216- zasiłki stałe- własne z dotacji**

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano dotację z budżetu państwa. Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ( w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2011 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i z tytułu wieku, korzystało 70 osób. Na 2012 rok nie planujemy zwiększenia ilości świadczeniobiorców.

Planuje się udzielić **830** świadczeń - koszt 1 św. ok. 381 zł - na kwotę **316.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 63.000 zł  
dotacja z DUW - 253.000 zł

*Na kolejne lata 2013-2015 planujemy coroczny ok. 1,5- 2,5 % wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego.*

### **Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **846.200 zł**

w tym: środki własne gminy - 670.900 zł  
dotacja z DUW - 175.300 zł

<i>w tym:</i>	<i>Razem</i>
<b>Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 ¼ inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 asystent rodziny oraz ½ etatu sprzątaczk) - 588.400 zł</b> ( w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych w wys. ok. 12.600 zł) <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 42.150 zł</b>	<b>630.550</b>
<i>Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y</i>	<b>106.020</b>
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<b>18.450</b>
<i>Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk</i>	<b>1.090</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze)</i>	<b>16.100</b>
<i>Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp, usługi porady prawnej</i>	<b>58.190</b>
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.</i> <i>OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)</i>	<b>15.800</b>

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 3 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **6.760** świadczeń na kwotę **119.660 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 78.900  
 Dodatkowe wynagr. roczne - 5.950  
 Umowa zlecenie - 15.000  
 Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 15.860  
 Odpis na ZFŚS - 3.450  
 Ekwiwalent za używanie odzieży - 500

**oraz koszt utrzymania asystenta rodziny ( 1 asystent rodziny) na kwotę 33.700 zł**

W tym:

Wynagrodzenia osobowe - 24.000  
 Pochodne od wynagrodzeń ( ZUS) - 4.260  
 Odpis na ZFŚS - 1.150  
 Szkolenia - 1.000  
 Ekwiwalent za używanie odzieży - 290

**Zatrudnienie asystenta rodziny wynika również z założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 11 ust. 2 „, po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny” oraz zgodnie z art. 17 pkt. 1 „, Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną...”**

Planowane wydatki na 2012 r. w stosunku do 2011 wzrosną o ok. 15 % ( w tym 2 nagrody jubileuszowe - ok. 12.600 zł)

W 2013 r. w stosunku do 2012 r. wzrost wyniesie ok. 7 % ( w tym 5 nagród jubileuszowych za 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy).

W 2014 r. plan wydatków będzie mniej więcej na takim samym poziomie jak w roku 2013.

W 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrost wyniesie ok. 4,0% ( w tym 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy).

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

Planuje się udzielić w 2012 r. **24.000** świadczeń - na kwotę **119.000 zł**  
w tym: **Dożywianie dzieci : 24.000** świadczeń na kwotę **119.000 zł**

Dotacja z budżetu państwa – **14.230** świadczeń – na kwotę **61.000 zł**

Środki własne gminy – **9.770** świadczeń – na kwotę **58.000 zł**

Planuje się dożywianie około **133** dzieci. W tym wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – ok. 120 dzieci, w Przedszkolu Nr1 - 6 dzieci, w Przedszkolu Nr 1 – 2 dzieci , 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach, 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz 1 dziecko w Szkole specjalnej w Wierzbicach.

Planowane wydatki na 2012 r. są niższe o ok. 34% w porównaniu do wydatków w roku 2011. W trakcie roku otrzymuje dodatkowe środki na w/w zadanie, które przeznaczymy na zasiłki celowe na zakup posiłków dla około 100 osób. Ogółem po zwiększeniu się środków z budżetu państwa plan wydatków będzie niższy o około 9%.

W roku 2013 planujemy ok. 2% wzrost kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego ( wzrost uzależniony jest od liczby dożywianych dzieci i osób objętych pomocą, oraz ceną za posiłek).

Na lata 2014-2015 planujemy jedynie dożywianie dzieci w szkołach ze środków gminy, gdyż program rządowy dożywianie dzieci w szkołach obowiązuje tylko do końca 2013 r.

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

Planuje się udzielić w 2012 r. **1.075** świadczeń - na kwotę **42.000 zł**

W tym: - zadania własne – **1.075** świadczeń - na kwotę **42.000 zł**

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z MEN na 2012 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

W stosunku do przewidywanego planowanego wykonania 2011 r. na rok 2012 planowany jest ok. 13% wzrost kosztów wypłat pomocy materialnej dla uczniów.

W kolejnych latach 2013 – 2015 planujemy coroczny ok. 8% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.



Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracę socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się

w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: ( zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej):potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Ośrodek współpracuje 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. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęcia zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć.

Plan na 2012 rok jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację zadań mogą wzrosnąć. Jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum w 2012 roku zaplanowano 209 880,- zł. Są one organizowane za względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym kl. I-III w szkołach podstawowych których rodzice pracują a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

W SP Nr 1w Sobótce zatrudniony w świetlicy szkolnej nauczyciel na pełnym etacie przebywa na urlopie zdrowotnym opłacanym z budżetu szkoły, stąd potrzeba zatrudnienia na jego miejsce innych nauczycieli tej placówki.

Również gimnazjum organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej ( 26 godzi. tyg. tj. 1etat nauczycielski) dla uczniów oczekujących na odjazd autobusów, podczas których uczniowie uczestniczą w zajęciach interpersonalnych, artystycznych, edukacji czytelniczej i multimedialnej, grach dydaktycznych rozwijających oraz odrabiają zadania domowe. Nauczyciel wychowawca swoja praca wspomaga wychowawców klasowych oraz pedagoga i psychologa szkolnego

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2012
1	Gimnazjum Gminne	43 924,00
2	SP Nr 1 w Sobótce	93 018,00
3	SP Nr 2 w Sobótce	63 08,00
4	SP w Rogowie Sob.	8 458,00
5	SP w Świątnikach	1 393,00
x	<b>OGÓLEM</b>	<b>209 880,00</b>

#### **ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI**

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi i pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 13 556,00 zł. Będą one realizowane w SP w Świątnikach (plan 3 556,00 zł.) oraz w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce (10 000,00 zł.). Środki te w całości przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli.

#### **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. Od 1 stycznia 2009 r. 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 351,-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. Na potrzeby wypłaty stypendiów w2012 roku planuje się 42 000,00 zł.
2. **Wyprawka szkolna 2011 r.** to inaczej środki finansowe na zakup podręczników dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Zostaną one zrealizowana dopiero we wrześniu 2012 r. Pomoc finansowa w ramach wyprawki otrzymają uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Środki finansowe będą pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Zostaną oszacowane na podstawie danych zebranych od dyrektorów w maju/czerwcu 2012 r. a następnie skorygowane w oparciu o wnioski złożone we wrześniu 2012 r. przez rodziców. Zostaną wypłacone w październiku 2012 r.

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

Wydatki ujęte w tym dziale **wynoszą 4.444.000,-zł.** i obejmują:

**Wydatki bieżące – 2.409.000,-zł.** wydatki majątkowe / inwestycje/ - **2.035.000,-zł.**

1. Wydatki przeznaczone na „gospodarkę ściekowa i ochronę wód” - to środki na utrzymanie nie rozdzielonej kanalizacji sanitarnej, koszty usuwania awarii urządzeń komunalnych oraz inne nieprzewidziane zadania do realizacji w 2012 roku – 2.165.000,-zł./w tym: bieżące – 200.000,- inwestycje 1.965.000,-zł./
2. Gospodarka odpadami – plan- 90.000,-zł.z tego wydatki bieżące 70.000,- – stanowią planowany wydatek na zadania :Dokumentacje „Program Ochrony Środowiska” „ Plan gospodarki odpadami”, Akcja „Czysta Śląza”, edukacja ekologiczna.  
Inwestycje obejmują 1 zadanie – „Rekultywacja wysypiska”. -20.000,-zł.
- 3 .Wydatki na oczyszczanie ulic i chodników (199.774 m2 powierzchni) wykonywane przez ZUK HADLUX w Sobótce - 570.000,-zł./ w tym na zakup soli i piasku oraz transport./.
4. Koszty utrzymania zieleni obejmujące 215.608 m2 wykonywane przez firmę „HADLUX” wyłonioną w trybie ustawy o zamówieniach publicznych( na okres 2010-2012r.) -265.000,-zł
- 5.Koszty oświetlenia ulic – 1.165.000,-zł.- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /775.000,-/, koszty eksploatacji 1.482 sztuk urządzeń / 350.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi, oraz 40.000,-zł. – przeznaczone na uzupełnienia oświetleń również w ramach funduszy sołeckiego, oraz inne prace nie przewidziane w trakcie opracowywania projektu.  
Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 50.000,-zł. i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji dla oświetlenia ul. Świdnickiej w Sobótce /odcinek łączący miasto /.
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,-zł.
7. pozostałe wydatki 129.000,-zł.  
Kwotę 20.000,- zł zaplanowano na realizację zadań gminy /w trybie Ustawy o DPPiOWolontariacie/ w zakresie gosp. Komunalnej – współpraca ze schroniskami dla psów.

Wydatki bieżące obejmują m innymi wynagrodzenia inspektorów nadzoru, dekorację i flagowanie miasta, inne nieprzewidziane w czasie opracowywania projektu wydatki w zakresie gospodarki komunalnej .

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

**Planowane na 2011 rok wydatki wynoszą – 1.410.794,-zł.** w tym wydatki majątkowe 313.000,-zł.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych instytucji kultury.

**-Ślązański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji** – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie a po reorganizacji w 2011 roku również zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przewidywana dotacja z budżetu **545.000,-zł** w tym koszty funkcjonowania **biblioteki publicznej 240.000,-zł., Dom Kultury – 305.000,- /dotacja na zadania w zakresie sportu w wysokości 600.000,-zł. zaplanowana została w dziale 926 –Kultura fizyczna**

- **Koszty utrzymania świetlic wiejskich 250.794,-zł.** / zakup materiałów, opału energii oraz remonty w kwocie 40.000,-zł/.

Fundusz sołecki na 2011 rok stanowi kwotę 210.794,-zł.

- **Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **250.000,-zł.** w tym na prowadzenie działalności bieżącej 250.000,-zł.

- **dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **25.000,-zł.**

**-Dotacje na ochronę i konserwację zabytków – 30.000,-zł.**

a. dla parafii w Nasławicach 10.000,- b. dla parafii w Sobótce -10.000,-zł. c. dla parafii Sulistrowice 10.000,-zł.

.- Wydatki majątkowe - 313.000,-zł- przeznaczone na;

- modernizację i remont budynków świetlic w Kryszałowicach, Olbrachtowicach i Światnikach - 113.000,-zł.

- sfinansowanie budowy 3 chat w sołectwach w których nie ma świetlic wiejskich -150.000,-.

- aktualizację dokumentacji dla remontu Domu Kultury w Sobótce – 50.000,-zł.

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

Planowane wydatki na 2012 rok wynoszą **ogółem 625.000-zł. i obejmują;**

1. Dotację podmiotową, w wysokości 600.000,-zł., dla instytucji kultury, prowadzącej od VII.2011 roku również działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

2.W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **25.000,-zł.**

Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

**UZASADNIENIE**

**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**GMINY SOBÓTKA**

**2012**

**OGÓLNA INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SOBÓTKA  
ORAZ PLANOWANYCH DO UZYSKANIA  
DOCHODÓW Z TYTUŁU  
GOSPODAROWANIA MIENIEM**

**INFORMACJA**

**O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI**

**ROZPOCZYNANYCH**

**I KONTYNUOWANYCH**