



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SOBÓTKA**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2011 ROKU**

DOCHODY

Planowane na 2011 rok dochody budżetu gminy w wysokości **33.509.869,01zł.**
na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowane zostały w wysokości **15.298.990,18zł.**
co stanowi **45,66 %** dochodów planowanych.

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

	planowane - 2.911.427,01zł.		zrealizowane - 1.619.917,01 zł
1. Dz. 010" Rolnictwo	226.201,01	„	226.201,01
2 Dz."750"Administracja UW	87.366,- zł	„	47.000,-zł.
3. Dz."750" Narodowy Spis Pow.	12.470,-zł.	„	12.470,-zł
4. Dz. „751" Urz.Nacz Org. KBWybor.	2.090,-zł.	„	1.046,-zł.
5. Dz."752 Obrona Narodowa	300,-zł.	„	300,-zł.
6. Dz."754"Bezpiecz.publiczne	1.000,-zł.	„	1.000,-zł.
7. Dz."852" Opieka społeczna	2.582.000.-zł.	„	1.331.900,-zł.

b. na zadania własne

	planowane 1.133.751,-zł.		zrealizowane 505.024,-zł.
--	---------------------------------	--	----------------------------------

I. Bieżące

1. Dz. 600 MSWiA,„Usuw.skut powodz. z2009r”	300.000.-zł.	„	-
2.Dz. 801 „PO KL 3 Programy Oświatowe	150.150,-zł	„	83.319,-zł.
3. Dz. 852 R.85213 „Składki na bezp.. zdrow.””	26.700,-zł.	„	13.200,-zł.
4. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	107.000,-zł.	„	63.000,-zł.
5. Dz. 852 R 85216,„ Zasiłki rodzinne, pielęgn.”	247.000,-zł.	„	149.300,-zł.
6. Dz. 852 R 85219,„ Ośrodek Pom Społecznej”	175.300,-zł.	„	108.000,-zł.
7. Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”	68.000,-zł.	„	43.400,-zł.
8. Dz. 854,„ Narodowy Program Stypendialny”	48.101,-zł.	„	18.534,-zł.
9.Dz. 900 WFOŚiGW ”Czysta Ślęza”	11.500,-zł.	„	- ,zł.
10.Dz. 921 Kultura –rem. św. Sulistrowice z 2010r	--	„	26.271,-zł.

II. inwestycyjne

	1.240.000,-zł.		1.116.743,99 zł.
1.Starostwo Powiatowe PROJEKT „E- gminy”	- ,zł.	„	110.037,26
2. RPO- Modernizacja SUW	540.000,-zł.	„	199.838,28zł
3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” za 2010r	700.000,-	„	714.590,45 w tym:
WFOŚiGW we Wrocławiu	300.000,-zł.	„	303.600,-zł.
EOG NMF NFOŚiGW	400.000,-zł.	„	410.990,45,zł.
4. Urz.Marsz.-,„Dobrowolny Punkt Grom.Odp.”	--- ,zł.	„	92.278,-zł.

RAZEM dotacje plan 5.285.178,01zł. wykonanie 3.241.685,-zł.

Uzyskane do 30.VI. 2011 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **3.241.685,-zł. i stanowią 21,19%** uzyskanych dochodów ogółem.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	231.201,01	226.829,87	98,11
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490.000	68.734,68	14,03
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	3.980.000	777.982,87	19,55
4.	750	ADMINISTRACJA	191.836	177.914,37	92,74
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY, KONTR...	2.090	1.046	50,05
6.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	1.000	100,00
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	17.285.219	7.251.963,04	41,95
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.225.972	3.733.508,03	59,97
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	248.850	156.968,45	63,08
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	--	--	
12.	852	POMOC SPOŁ.	3.246.700	1.737.755,11	53,52
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	48.101	18.534	38,53
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1.358.500	1.026.569,33	75,57
15.	921	KULTURA	-	26.671	
16.	926	KULTURA FIZYCZ.	200.100	93.213,43	46,58
RAZEM			33.509.869,01	15.298.990,18	45,66

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	11.296.666	4.130.318,68	36,56
2.	Dochody majątkowe	4.320.000	1.527.405,79	35,36
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.417.219	2.668.884,71	41,59
	- udział w pod.doch od osob prawnych	500.000	133.901,71	26,78
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	5.917.219	2.534.983,-	42,84
4.	Subwencja ogólna	6.190.806	3.730.696,-	60,26
	- część oświatowa	5.505.853,-	3.388.216,00	61,54
	- część wyrównawcza	618.251,-	309.126,00	50,00
	- część równoważąca	66.702	33.354,00	50,00
5.	Dotacje celowe	5.285.178,01	3.241.685,00	61,34
	- zadania zlecone	2.911.427,01	1.619.917,01	55,64
	- zadania własne bieżące	1.133.751,-	505.024,-	44,54
	- zadania inwestycyjne	1.240.000,-	1.116.743,99	90,06
RAZEM		33.509.869,01	15.298.990,18	45,66

Obsługa długu gminy na dzień 30.06.2011– /odsetki/ == 44.205,01zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **231.201,01zł.** wykonane zostały w wysokości **226.829,87zł.** /98,11% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 628,86 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 226.201,01zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **490.000,-zł.** wykonane zostały w wysokości **68.734,68zł.** i obejmują :

1. wpłaty za bilety parkingowe Strefy Płatnego Parkowania – 53.968,- zł.
2. wpłaty za mandaty SPP- 14.092,16 zł.
3. Wpłaty kosztów upomnień – dot. Mandatów 674,52

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w mieście od dnia 04.05.2009 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **3.980.000,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **777.982,87 zł** co stanowi 19,55 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 241.042,07zł. / 54,78% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 23.998,98zł./ 15%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 96.816,25zł./ 32,27%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 80.000,-, wykonanie – 136.763,52zł. /170,95%/

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 46 decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami).

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2011 roku – 273.880,13zł. / 9,13%/.
6. odsetki - 5.481,92zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

Aktualizowano umowy dzierżawy na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym – **umów ogółem 61, w tym: miasto – 51, gmina - 10**

I. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 46 decyzji nieruchomości/na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami).

II. Nieruchomości gminne

Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w trybie **bezprzetargowym** **7** nieruchomości, w tym:

1. Działki które nie mogą stanowić działek samodzielnych - na polepszenie warunków działek przyległych, tj:
 - działki rolnej – 3
 - pod zabudowę mieszkaniową, - 1
 - działki letniskowej – 2
2. Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność 1

III. Lokale mieszkalne

Sprzedano ogółem **3 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% lub 95%, w tym:

- 3 mieszkania komunalne w mieście
- 0 mieszkań w gminie

Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych wyniosła na dzień 30.06.2011 tj. 74,9 % ogółu mieszkań będących własnością gminy Sobótka /z wyłączeniem lokali socjalnych/.

IV. Lokale użytkowe

Wyznaczono lokale użytkowe do sprzedaży zgodnie z zasadami gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka zawartymi w uchwale Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu lokalu przez najemców jest m.in. terminowe regulowanie czynszu oraz korzystanie przez najemcę z lokalu użytkowego na podstawie pisemnej umowy nie krócej niż 3 lata.

W I półroczu 2011 sprzedano **1 lokal użytkowy** w Sobótce tj przy ul. Świdnickiej 9a , na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.

Ogółem w latach 2000-2011 sprzedano 38 lokali użytkowych,

- 26 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
- 12 lokali w trybie przetargowym

V. Opłaty planistyczne i adiacenckie w I półroczu 2011 r. wszczęto :

- 61 postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej
- 8 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

Sprzedż lokali mieszkalnych i użtkowych w I półroczu 2011 r.

Lp.	Adres lokalu	Cena lokalu w PLN	Cena gruntu w PLN
1	Sobótka, ul. Świdnicka 9A- LU	43.720,00	980,00
2	Sobótka ul. Św. Jakuba 34/1	43.640,00	20.060,00
3	Sobótka ul. R. Zmorskiego 5/1	3.073,00	925,00
4	Sobótka ul. R. Zmorskiego 23/5	2.469,00	607,00
	Ogółem	92.902,00	22.572,00

Oznaczenia: LU – lokal użtkowy, P- przetarg

Pozostałe, bez oznaczeń -to są sprzedane lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Sprzedż , oddanie w użtkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w I półroczu roku 2011

Tryb sprzedaży	L.P.	Obręb Miejscowość	Nr działki; AM	Powierzchnia w ha	Cena netto w PLN
I.SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻTKOWANIE WIECZYSTE DZIAŁEK NA POLEPSZENIE WARUNKÓW DZIAŁEK PRZYLEGŁYCH	1	Olbrachtowice	52 ,AM-1	0,0100	230,00
	2	Sulistrowice	470,3; 571/1;	0,0227	520,00
	3	Sulistrowiczki	720/28;2	0,0317	28.440,00
	4	Przemiłów Księginice Małe	318/15	0,0136	10.619,00
	5	Sobótka	11/17; AM-17	0,0231	5.470,00
II. SPRZEDAŻ UŻTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ	1	Księginice Małe	342; 1	0,0468	20.170,00
OGÓŁEM				0,1479	65.449,00

Przekształcenie prawa użtkowania wieczystego w prawo własności I półroczu 2011 r.

Nr decyzj	Nr działki, AM, obręb	Data	Kwota w zł.	Pow.
01/2011	144/1,144/2 AM-3, Sobótka	05.01.2011	2.867,00 (raty)	681m2
02/2011	36,81, AM-28, Sobótka	10.01.2011	5.663,34 (raty)	903m2
02/2011	j.w	j.w.	2.265,33	
03/2011	77, AM-1, Górka	01.02.2011	1.375,00	656m2
04/2011	15, AM-3, Sobótka	02.02.2011	1.814,00	1444m2
05/2011	101, AM-1, Górka	02.02.2011	1.115,00	591m2
06/2011	47/1, AM-18, Sobótka	03.02.2011	5.599,00 (raty)	1628m2
07/2011	26/2, 27/2, AM-3, Sobótka	14.02.2011	3.557,00	1029m2
08/2011	62/1 AM-1, Górka	22.02.2011	1.600 (raty)	810m2
09/2011	12 AM-3, Sobótka	08.03.2011	2.535 (raty)	757m2
10/2011	24, AM-32 Sobótka	14.03.2011	16.010,00	866m2
11/2011	171, AM-1 Górka	14.03.2011	1.456,00	1133m2
12/2011	8, AM-17 Sobótka	15.03.2011	7.206,00	1939m2
13/2011	45, AM-17, Sobótka	21.03.2011	1.844,00	584m2
14/2011	3/6 AM-12 Sobótka	21.03.2011	1.328,00	532m2
15/2011	21/12, AM-17, Strzeblów	08.04.2011	2.269,00	1189m2
16/2011	50 AM-1 Górka	29.03.2011	4.485,00	1583m2
17/2011	3/8 AM-12 Sobótka	29.03.2011	.924,00	245m2
18/2011	171 AM-1 Górka	04.04.2011	1.209,00	941m2
19/2011	58 AM-1 Górka	05.04.2011	1.796,00	615m2
20/2011	94,95,96,97,114,117 AM-1	05.04.2011	3.928,00	1734m2
21/2011	31/1, AM-17, Strzeblów	08.04.2011	46,00	20m2
22/2011	3/5, AM-12, Sobótka	20.04.2011	4.284,00(raty)	1210m2
23/2011	48/4, AM-18, Sobótka	20.04./2011	2.904,00	847m2
24/2011	41/3, AM-28, Sobótka	26.04.2011	1.619,00	716m2
25/2011	106/1, AM-1, Okulice	27.04.2011	1.053,00	1082m2
26/2011	54, AM-5, Sobótka	27.04.2011	2.599,00	849m2
27/2011	70/1, AM-28, Sobótka	04.05.2011	3.562,00	1064m2
28/2011	61, AM-15, Sobótka	12.05.2011	4.866,00(raty)	1105m2
29/2011	772/13, AM-2, Sulistrowiczki	16.05.2011	1.166,00	498m2
30/2011	23/2, AM-15, Sobótka	18.05.2011	1.962,00	477m2
31/2011	19/8, AM-15, Sobótka	30.05.2011	654,22	375m2
32/2011	54, AM-28, Sobótka	19.05.2011	7.530,00	3020m2
33/2011	51, AM-1, Górka	25.05.2011	4.154,00 (raty)	1486m2
34/2011	11/2, AM-3, Sobótka	30.05.2011	1.476,00	910m2
35/2011	42, AM-28, Sobótka	02.06.2011	1.710,00	1002m2
36/2011	92/1, AM-18, Sobótka	06.062011	309,00	86m2
37/2011	110, AM-1, Górka	08.06.2011	1.011,00	530m2
38/2011	4, AM-28, Sobótka	10.06.2011	6.474,00(raty)	1295m2
39/2011	154, AM-1, Górka	15.06.2011	1.575,00	1213m2
40/2011	2, AM-13, Sobótka	17.06.2011	26.190,00	1210m2
41/2011	522, AM-1, Rogów Sob.	17.06.2011	2.042,00	2700m2
43/2011	90, AM-1, Górka	20.06.2011	1.103,00	519m2
44/2011	55, 44/1, 56/6, AM-3, Górka	28.06.2011	12.835,00	1126m2
45/2011	25, AM-12, Strzeblów	29.06.2011	6.299,00	2072m2
46/2011	92/2, AM-18, Sobótka	29.06.2011	2.204,00(raty)	579m2
	OGÓLEM		162.942,89	45476m2 /4,5476 ha/

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców w I półroczu 2011 będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w następnych miesiącach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości **191.836zł.** Uzyskane **177.914,34 / 92,74% planu/obejmują**

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.000,-zł.,
2. wpływy ze sprzedaży pustych opakowań po np. tonerach 162,-zł.
3. zwroty poniesionych przez Urząd Miasta kosztów np. refundacje Powiatowego Pracy / koszty zatrudnienia pracowników „interwencyjnych” - 1.361,07zł.
4. prowizja od wpłat za dowody osobiste i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych – 432,-zł.
- 5.. Zwrot za ogrzewanie z 2010 roku – 6.428,79zł.
6. odsetki 23,25 zł.
- 6 dofinansowanie Projektu realizowanego w 2010 roku / gmina poniosła wydatki w 2010 roku rozliczenie zakończone zostało w 2011 r./ „ Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wykonanie 110.037,26 zł.
6. dotację przekazaną gminie przez Urząd Statystyczny przeznaczoną na sfinansowanie kosztów Narodowego Spisu Powszechnego -12.470,-zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 1.046,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 1.046,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł.** została przekazana do 30.VI. 2011 roku w pełnej wysokości

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł.** została przekazana do 30.VI. 2011 roku w pełnej wysokości

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.

Planowane na 2011 rok dochody w wysokości **17.285.219,-** zł. zrealizowane zostały na dzień 30.06.2011 r. w wysokości **7.251.963,04** zł. co stanowi 41,95% dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie. Planowany **20.000,-zł.** wykonany w wysokości **65,90 zł.** co stanowi 0,33% planu. Odsetki – plan 1.000,- zł. wykonanie 104,52zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.06.2011r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 52.236,09 zł.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 6.380.000,-zł. wykonany 2.4703.732,06zł. co stanowi 42,38 % dochodów planowanych.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w I półroczu 2011 roku w 42,38% jest wprawdzie zadowalający i pozwala na przewidywanie wykonania dochodu za cały rok zgodnie z założonym planem, ale niepokojące są, występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości w celu uniknięcia opodatkowania. Prowadzone postępowanie, włącznie z wnioskiem o ukaranie przez Urząd Kontroli Skarbowej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci wpłaty podatku.

a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2.300.000,-zł, wykonanie 979.342,57zł. co stanowi 42,58%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 579.990,26zł. / i są wyższe o 209.988,61zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 30.06.2010r kiedy wynosiły 370.001,65zł. /.

Wprowadzone w 2003 roku zmiany w podatku od nieruchomości – uzależniające naliczenie podatku od zapisów w ewidencji gruntów utrudnia w dalszym ciągu prawidłowe ustalenie wysokości podatku. Aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów prowadzona jest z dużym opóźnieniem. Niektóre aktualizacje są zupełnie niezrozumiałe w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości i są uzgadniane wspólnie z Powiatowym Zakładem Katastralnym. Natomiast wysokość stawek podatkowych, mimo obniżenia niektórych, ma znaczący wpływ na poziom zadłużenia w podatku.

Ewidencją podatkową w podatku od nieruchomości objętych jest 3.068 podatników w tym: z grupy K-1 – 999 i 2.069 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 999 podatników zaległości posiada 473 / 30.06.2010r.-512/ na kwotę 202.417,71zł. Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2069 podatników zaległości posiada 362 /w 2010 roku 359/ na kwotę 377.572,55zł. Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 151 podatników na kwotę 84.999,45zł./

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 4.080.000,-zł. wyk.- 1.724.389,49zł co stanowi 42,26% dochodów planowanych.

Na 112 podatników zaległości posiada 23 / w 2010 r.- 38/ na kwotę 503.429,74zł. W I półroczu wystawionych zostało 10 tytułów wykonawczych na kwotę 242.187,91-zł.

W I półroczu 2011 roku - podmioty gospodarcze nie uzyskały żadnych umorzeń w tym podatku . Zgłoszone są wierzytelności Syndykowi Masy Upadłości, oraz Komornikowi sądowemu na kwotę – 366.352,82zł.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **1.700.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 672.362,21zł.** co stanowi 39,55% planu.

a. od osób fizycznych – plan - 1.400.000,- zł. wykonanie - 575.777,14zł., /41,13%/
b. od osób prawnych -plan 300.000,-zł.. wykonanie - 96.585,07zł. / 32,20%/

Na dzień 30.VI.2011 realizacja podatku rolnego przebiegała zgodnie z planem. W dniu sporządzania sprawozdania trudno określić poziom zagrożenia braku wykonania dochodu planowanego na 2011 rok. Na dużych obszarach gminy występuje zjawisko suszy a oszacowanie szkód i strat poniesionych przez podatników podatku rolnego będzie możliwe w II półroczu.

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 30.06.2010 wynosi – 169.668,11zł.
/30.06.2010wynosiło –188.255,79 zł / w tym:.

a. od osób fizycznych 169.571,61 zł./ na 2644 podatników 242 posiada zaległości/,
b. od osób prawnych 96,50zł. / na 33 podatników zaległości posiada 6.
W I półroczu zostały wystawione tytuły wykonawcze dla 313 podatników na kwotę 260.183,44zł.
Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

3.PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **50.000,-zł.** wykonany **23.324,80zł.** co stanowi 46,65 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **302.000,-zł.** wykonany **161.292,79zł.** (53,41%).
Ewidencją podatkową objętych jest 232 pojazdów w tym : 179 stanowi własność osób fizycznych a 53 osób prawnych.
Zaległości w podatku wynoszą - 52.436,07zł w tym od osób prawnych 3,50zł. / 3 firmy/,
od osób fizycznych 52.432,57zł./zalega 18 podatników/.
Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 54.051,36zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .
Planowany – **50.000,-zł. wykonany – 12.603,-zł. (25,21 %).**

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **4.000 ,-zł. zrealizowana – 1.789,-zł.**

7 .OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 52.063,02zł. (50,55 %)**. obejmują:

1. wpływy z opłaty targowej - 51.444,-zł. /51,44%/
2. wpływy z opłaty miejscowej - 619,02zł. / 20,63%/

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **650.000,-zł. wykonanie – 208.306,19 / 32,05%/** w porównaniu z wykonaniem w VI.2010 roku / 231.598,20zł / jest niższy o 23.292,01 zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane na podstawie wykonania w 2010 roku zostały wykonane w ponad 30%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości 56.000,-zł. wykonane 28.001,42zł. t. j. 50,00 %.

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

a. WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 5.747,58zł.**

b. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **200.000,-zł. wykonanie – 28.549,20zł. / 14,27%/**

Opłata skarbowa od 1.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę.

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

c. WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **850.000,-zł. wykonane 468.211,-zł./ 55,08%/** obejmują opłatę eksploatacyjną opłacaną przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Gospodarstwo AWRSP Gniechowice).

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

d. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **213.000,-zł. wykonane – 198.233,88zł./ 93,07%/**

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

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

Obejmują opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **290.000,-zł.** wykonanie **24.543,86 zł.** / 8,46%/.

III. UDZIAŁY GMINY w PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok wynoszący **5.917.219,- zł.** przekazany został do 30.06.2011 roku w wysokości **2.534.983,-zł.** t.j. 42,84 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2011 rok w **wysokości 500.000,-zł.** przekazany gminie na dzień 30.06.2011 r. w **wysokości 133.901,71zł.** i stanowi 26,78% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **6.255.972-zł.** wykonane **3.733.508,03zł.** (59,97%) obejmują:
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.505.853,- zł. wykonanie –3.388.216,-zł./61,54%/
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 618.251,-zł. wykonanie – 309.126,-zł./50%/
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 66.702,-zł. wykonanie - 33.354,-zł./50%/
4.odsetki – plan 35.166,-zł. wykonanie 2.812,03zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **248.850,-zł.** wykonane **156.968,45zł.** / 63,08%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoly podstawowe”- 87.393,70zł.

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 3.897,-zł.
2. wpływy ze sprzedaży - 38,15zł. --.
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 64,55zł.
4. Dotacja -POKL- 3 Programy Oświatowe 83.319,-zł.
5. pozostałe dochody- 75,-zł.

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola”- 4.136,88zł.

1. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu samorządowym – 4.136,-zł,
2. odsetki – 0,88zł.

III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 64.817,87zł.

1. dochody z najmu i dzierżawy – 62.498,11zł.
3. odsetki – 11,12zł.
4. pozostałe dochody- 2.308,64

IV. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – 620,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.246.700,-zł** zrealizowane – **1.737.755,11zł.** (53,52%) obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych -	1.331.900,- zł. w tym:
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1.329.200,-zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.700,-zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych –	376.900,-zł. w tym:
- składki na bezp.. zdrowotne	13.200,-
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS	63.000,-zł.
- zasiłki rodzinne -	149.300,-zł.
- na utrzymanie OPS –	108.000,-zł.
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących”	43.400,-zł.
3. Odpłatność, za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki OPS i Inne /odsetki, zwroty i 5% dochodów należnych gminie//	28.955,11zł. w tym:
- 5% dochodów należnych gminie//	2.847,86
- odpłatność za usługi opiekuńcze -	12.333,34
- zaliczka alimentacyjna –	7.748,42
- fundusz alimentacyjny -	5.999,35
- koszty upomnienia -	8,80
- kapitalizacja odsetek w banku –	17,34
Ogółem:	28.955,11

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **48.101,-zł.** zrealizowane - **18.534,-zł.** obejmują:

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów „- 18.534,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **1.358.500,-zł.** zrealizowane - **1.026.569,33zł.** obejmują:

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach RPO – 199.838,28zł.
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce” /zadanie zakończone w 2010 roku/ z WFOŚiGW – 303.600,-zł. oraz NFOŚ /EOG NMF/ - 410.990,45zł.
3. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów.” zadanie zakończone w 2010 roku - 92.278,-zł
4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 14.115,02 zł.
5. wpływy z opłaty produktowej – 5.747,58zł.

DZIAŁ 92 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **0,-zł. zrealizowane - 26.671zł. obejmują:**

1. Kwota 400,-zł. stanowi opłatę za wynajem świetlicy wiejskiej w Rogowie Sobóckim
2. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 - „ Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach ” zadanie rozpoczęte w 2009 roku zakończone w 2010 dofinansowanie - 26.271,-zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2011r - **200.100-zł.** Zrealizowano **93.213,43-zł** tj. 46,58% planu.

Uzyskane dochody obejmują :

1. dochody ze Stadionu i parkingu w Sobótce zaplanowano **150 000,-zł.**
Zrealizowano **32 531,08-zł.** tj 21,7% planu dochody te składają się :
 - a) parking znajdujący się w Sobótce przy ulicy Armii Krajowej dochód wykonano w wysokości 21 331,20zł,
 - b) dochody ze stadionu (kort, aerobik, sauna, reklama, basen, sala) w wysokości – 11 199,88zł.
2. wpisowe na imprezy zaplanowano **40 000,zł.-** wykonano **58 420,zł** tj. 146.% planu
3. dochody z najmu plan **10 000,zł.-**wykonano 2 254,20 zł. tj. 22,5 % planu
4. odsetki bankowe plan **100,-zł.** wykonanie- **8,15zł.**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
30 czerwca 2011 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miej – 171.018,34zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 191.885,-zł.**

RAZEM 362.903,34zł.

w tym:

1. w podatku rolnym –	12.883,-zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	- 0 -zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	- 0 -zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 3	1.580,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0 - ,zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 15	9.985,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych – -	0,-zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne / 1	1.318,-zł.
2. w podatku od nieruchomości –	284.712,34zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	54.477,20zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	74.667,95zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	41.873,19zł.-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 21	9.483,-zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym -	--,-zł..
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 1	287,-zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym – 1	82.280,-zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne -3	3.354,-zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne 1	18.290,-zł.
3. w podatku od środków transportowych –	64.495,-zł.
a. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -2	7.530,-zł.
b. umorzenia podatku osobom fizycznym –	--,-zł
c. rozłożenie na raty/osoby fiz. - 8	56.965,-zł
4. umorzenia podatku od spadku osobom fizycznym - 1	813,-zł.

RAZEM 362.903,34 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2011 rok wydatki budżetowe w wysokości **32.203.569,01zł.**
 wykonane zostały na dzień 30.06.2011 roku w wysokości **14.898.874,61zł.**
 co stanowi **46,26%** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.	plan	2.911.427,01zł.
	wykonanie	1.564.507,05zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	29.292.142,-zł.
	wykonanie	13.334367,56zł.

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- 200.000,- zł. które stanowią 1,34 % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :

	plan	wykonanie
1. Zakładu Budynków Mieszkalnych	200.000,-	54.266,67,-zł

2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

	planowane 1.457.000,-zł.	wykonane 808.344,85zł. w tym:
a. instytucje kultury	plan	wykonanie
- Dz. 921 „Słęzański Ośrodek Kultury”	390.000,-zł.	200.000,-zł.
- Dz. 921 „Biblioteka publiczna”	260.000,-zł.	120.000,-zł
- Dz. 921 „Muzeum Słęzańskie”	260.000,-zł.	141.000,-zł.
b. inne jednostki		
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	40.300,-zł.	40.266,-
- Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu.ośw. „przedszkola niepubliczne”	209.400,-zł. 126.000,-	41.736,- w tym: 19.740,-
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	83.400,-	21.996,-
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin –umowy między jst „oddziały „O”	46.300,-zł. 14.700,-	29.342,85 w tym: 9.681,65
„przedszkola niepubliczne „Inne formy wych. Przedszkolnego”	25.000,- 6.600,-	16.798,20 2.863,-
- Dz. 900 – dotacja dla stowarzyszenia AZYL	20.000,-	20.000,-zł.
- Dz. 921 – a. dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	90.000,-zł.	78.000,-zł.
b. na prace konserwatorskie	30.000,-zł.	30.000,-zł
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	111.000,-zł.	108.000,-zł.

3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 4.323.950,-ZŁ.

zrealizowane – **1.146.358,73zł.** / 26,51% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	40.300,-zł.	40.266,-zł.
- Dział 710 Działalność usługowa	100.000,-zł.	1.400,-zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	16.400,-zł.	--
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	578.300,-zł.	21.542zł
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	2.990.000,-zł.	1.079.200,73
- Dział 921 Kultura	393.950,-zł.	3.950,- zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport	205.000,-zł.	-- zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	260.201,01	241.790,64	92,92
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	700.000	144.015,73	20,57
3.	630	TURYSTYKA	20.000	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	433.000	185.099,73	42,72
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170.000	2.750,-	11,40
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	4.162.670	2.188.492,44	52,57
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	2.090	1.046,-	50,05
8.	752	OBRONA NARODOWA	300	-	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	290.400	145.686,64	50,17
10.	756	POBÓR PODATKÓW	80.000	56.990,84	71,24
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	320.000	44.205,01	13,81
12.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	100.000	-	
13.	801	OŚWIATA	12.703.987	5.964.665,76	46,95
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	213.000	94.844,11	44,53
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.473.220	2.294.802,41	51,30
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368.101	137.886,82	37,46
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	5.191.500	2.092.636,12	40,31
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.592.800	657.484,34	41,28
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	1.122.000	646.478,02	57,61
RAZEM			32.203.569,01	14.898.874,61	46,26

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **260.201,01** zł. wykonana **241.790,64**zł./ 92,92% obejmuje:

1. kwotę 15.589,63zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. kwotę – 226.201,01zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 221.765,70zł. wypłacone producentom rolnym oraz 4.435,31 zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **700.000,-zł.** zrealizowane **144.015,73** zł.(20,57%).

W 2011 roku wykonane zostały:

1. Zadania bieżące :

Drogi publiczne gminne	plan - 220 000 zł	wykonanie - 139.341,73zł
- zakupy tłucznia	- 60.000 zł	- 12.594,33 zł
- remonty bieżące	- 100 000 zł,	- 86.380,81zł
- zakup usług pozostałych	- 60 000 zł	- 40.366,59 zł
Usuwanie skutków powodzi	plan - 480.000 zł.	- ---

1 . zakupy tłucznia i materiałów 12.594,33

Rozpatrzone zostały wnioski o przydział tłucznia kamiennego na utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych. Rozdysponowana została część z puli kruszywa na rok 2011. Zlecenia na odbiór kruszywa są sukcesywnie odbierane i realizowane przez mieszkańców gminy. Do końca czerwca 2011 r. zostało odebrane kruszywo o wartości 5.460,33 zł brutto. Ponadto Gmina zakupiła za kwotę 7.134,00zł brutto koryta i kratki ściekowe, które wykorzystane zostały do budowy odwodnienia ul. Zbożowej i ul. Żytniej w Księginicach Małych.

2. .- remonty bieżące dróg i chodników- 86.380,81 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną na gorąco wykonywane były przez firmy:

- 1 "DUDGRA" Remont Dróg Grażyna Majewska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 48/13, 50-138 Wrocław – 480 m² za 26.568,00 zł brutto (za podstawie umowy z 2010 r.)
2. Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” Jan Libera z siedzibą w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. M. Konopnickiej 40 – 373 m² za 27.527,40 zł brutto.

W miesiącu kwietniu 2011 r. firma Przedsiębiorstwem Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” Jan Libera wykonała remont ul Parkowej w Świątnikach polegający na wyrównaniu drogi i ułożeniu nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 320 m² (80 mb x 4,0 m szerokości). Wartość zadania to 20825,18 zł brutto. Dodatkowo sołtys wsi Świątniki i mieszkańcy we własnym zakresie zapewnili materiały i pokrycie kosztów robocizny, które pozwoliły w sumie na ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi o długości 220 mb tj. na powierzchni ok. 900 m².

W maju 2011 r. wykonane zostało odwodnienie i utwardzenie ul. Ślężnej w Strzegomianach oraz ul. Zbożowej i ul. Żytniej w Księginicach Małych. Łączna wartość prac to 4.500,00 zł brutto.

W czerwcu 2011 r. firma „MBiK” Jan Libera wykonała remont nawierzchni mineralno-bitumicznej na moście prowadzącym do posesji nr 9, 11, 13 przy ul. Piastowskiej w Księginicach Małych na powierzchni 48 m². Wartość zadania to 3542,40 zł brutto. W ramach usług remontowych firma

- 19 -

Transport i Usługi Budowlane Robert Jakubowski, Wilczkowie 52, 55-065 Jordanów Śląski, za kwotę 1869.60 zł brutto wykonała naprawę chodników z kostki granitowej na ul. Św. Jakuba w Sobótce a ZWiK w Sobótce za kwotę 1548,23 brutto dokonał naprawy zniszczonego przepustu na ul. Zielone Wzgórze w Sulistrowiczkach.

3.- usługi pozostałe 40.366,59zł obejmują

W ramach usług pozostałych Gmina Sobótka wypłaciła firmie Projekt & Parking Sp. z o.o. z/s w Poznaniu kwotę 29.989,89 zł. Kwota ta stanowi 56% wpływów z opłata za parkowanie zgodnie z Umową nr 20/2009 na zadanie „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Sobótka w ustalonej przez Radę Miejską w Sobótce Strefie Płatnego Parkowania”.

W styczniu 2011 r. firmie CREATOR Grzegorz Kałużyński z siedzibą 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 48, wypłacono kwotę 6.720.98 zł brutto za wykonanie pionowego i poziomego oraz tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Sobótka w drugiej połowie 2010 r. Wykonane zostały prace w Wojnarowicach, opracowany został projekt organizacji ruchu.

4 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH - POWÓDŹ z-2009r

Na remonty dróg gminnych – w Będkowicach i Sulistrowiczkach realizowane przy dofinansowaniu przez MSWiA (dotacja w wysokości 300.000,-zł.) zaplanowana została kwota 480.000,-zł. Opracowana została dokumentacja na remonty – 4.674,-zł. Realizacja nastąpi w II półroczu

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **20.000,-zł.**..zrealizowane - o - zł.

1. utrzymanie internetowej informacji turystycznej	2.500,-	Od 2002 r. uczestniczymy w internetowej informacji turystycznej Dolnego Śląska. Zaplanowana kwota to koszt z tym związany. Planujemy utworzenie w roku bieżącym internetowej informacji turystycznej gmin Ślązańskich, wówczas zrezygnujemy z dotychczasowej umowy na prowadzenie informacji	
2. oznakowanie szlaków legend (tablice na starcie szlaków), inauguracja szlaku - festyn	10 500,-	W roku ubiegłym ustawiono drewniane tablice przy wejściu na szlaki legend ślązańskich. Zaplanowana kwota to koszt wykonania blaszanych wkładów do wnętrza tych tablic.	Trwa negocjowanie zgody na ustawienie 2 tablic na terenie Nadleśnictwa
3. odnowienie szlaków turystycznych (zakup farby)	3 000,-	znakować będą znakarze z PTTK	Podpisano porozumienie z Wrocławskim Oddziałem PTTK w sprawie odnowienia szlaków. Zadanie zrealizowane będzie do 30 października

4. ustawienie dwujęzycznej tablic pamiątkowej poświęconej byłym mieszkańcom naszego terenu, których prochy znajdują się na cmentarzach naszej gminy	4 000,-	W związku z powtarzającymi się wystąpieniami mieszkańców Niemiec poszukujących mogił swoich bliskich zaplanowano ustawienie na cmentarzu komunalnym w Sobótce kamienia z dwujęzyczną tablicą poświęconą wszystkim których mogiły zostały zniszczone. Proponowany napis; „Pamiętajac o przeszłości, z myślą o przyszłości” ku czci wszystkich mieszkańców tej ziemi, nie mających swoich mogił. Wniosek do Rady Miejskiej o przeniesienie zadania do rezerwy z realizacją w roku 2012 i przeniesienie kwoty 4 000,- zł do działu Promocja, zadanie Udział w dwumiesięczniku - Świat Sobótki	Realizacja do 1 listopada 2011
5. aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy	5 000,-	Zadanie rezerwowe; środki na organizację kilku tematycznych warsztatów z mieszkańcami gminy na temat potrzeb. Dane zebrane w ten sposób posłużą do aktualizacji strategii Rozwoju Gminy	

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **433.300,-zł.** wykonane **185.099,73zł.**/ co stanowi 42,72 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Mieszkalnych w Sobótce – 54.266,67zł.

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 200 000 zł	54.266,67
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla dla samorządowego zakładu budżetowego	- 200 000 zł	54.266,67
Zakład Budynków Mieszkalnych planuje w ramach dotacji z budżetu gminy:		
- rozdzielnie instalacji elektrycznej dla zasilania budynków nr 3, 3a, 5a, 7a i 7 przy ul. Mickiewicza w Sobótce	- 60 000 zł	-
- remont dachu i elewacji budynku przy pl. Wolności 1 w Sobótce realizowany w latach 2011 - 2012 po uzyskaniu dofinansowania zadania w 70% ze środków Unii Europejskiej	- 140 000 zł	-
- remont dachu na budynku Przychodni w Sobótce		54.266,67

2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 130.833,06zł. w tym:

- opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2)- 6.397,06zł.
- wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 1.753,30,-zł.
- koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 64.436,03zł .
- koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 5.668,46
- koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 6.224,21,-zł.
- opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego – 5.308,-zł.
- odszkodowanie – 780,-zł

3. wydatki inwestycyjne- prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 40.266,-zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **170.000,-zł.** wykonane **2.750,-zł./ 1,62%** i stanowią :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej –1.350,-zł.
2. Zadanie inwestycyjne – „Opracowanie dokumentacji dla cmentarza komunalnego „
- za wykonanie mapy do celów projektowych – 1.400,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **4.162.670,-** zrealizowane **2.188.492,44zł.** (52,57%) obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących : ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej, wykonywanych w ramach 4,42 etatu – 90.609,49zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 116.477,39zł.
które obejmują diety radnych, softysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 1.907.498,14zł. /53,58 %/ w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 1.108.479,92
 - wynagrodzenia bezosobowe - 15.197,59
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.320,24zł.
 - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 214.004,67 zł.
 - wpłata na PFRON – 18.743,-zł.
 - odpis ZFŚS – 43.385,27zł.
 - pozostałe wydatki – 341367,45 zł.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku – 11.515,-zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji przekazanej gminie przez Główny Urząd Statystyczny.
5. Pozostałe wydatki - 62.392,42zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
 - wynagrodzenia bezosobowe organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum–1.581 zł.
 - zakup materiałów m.inn. „Turniej Tańca”, oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 4.267,85zł.
 - Zakup usług pozostałych - 39.505,87zł. obejmuje:
promocję gminy w wydawnictwach – „Świat Sobótki „ -11.070,-, współpraca z Expresem (strona promocyjna) 1.494,50, abonament SI SMS –(318,59/mc), utrzymanie BIP-u(277,98/m-c), utrzymanie strony DISiT (220,- /mc).
składki gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Stowarzyszeniu Gmin Ślązańskich – 17.037,70z

- Zadania realizowane w zakresie promocji

zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	Wykonanie na 30 czerwca 2011
1. Udział w stowarzyszeniach;	19.780,-		17 250,00
1.1. Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich	2.530,-	Składki członkowskie. Gmina Sobótka jest członkiem trzech stowarzyszeń, w których opłaca składki członkowskie.	Realizacja w II półroczu
1.2. Stowarzyszenie „Ślężanie – LGD”	16 500,-	Składki w stowarzyszeniach; Ślężanie – LGD i Gmin Ślązańskich ustalane są łącznie na poziomie 1,50 zł od jednego	16 500,-

1.3. Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”	750,-	mieszkańca wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.	750,-
2. Udział w targach;	1 500,-		99,85
2.1. Tour Salon	1 000,-	Udział w największych targach turystycznych w Polsce. Na całkowity koszt udziału w targach składają się opłaty za wynajem powierzchni targowej, zabudowę stoisk, podłączenie mediów, koszt transportu, noclegów i diety. Za wynajem powierzchni na stoisku wyspowym Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (jedna lada) płaci Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. Zaplanowana kwota to koszt dojazdu i noclegów.	Realizacja w październiku 2011
2.2. Międzynarodowe Targi Turystyczne W-w 8-10.04.211	500,-	Turyści weekendowi odwiedzający naszą gminę to głównie mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska, stąd zasadność udziału w targach regionalnych. Za powierzchnię i zabudowę stoiska płaci Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”. Zaplanowana kwota to koszt aranżacji stoiska; wydruki wielkoformatowe, kwiaty, poczęstunek, itp.	99,85 artykuły spożywcze na stoisko (słodczyce, kawa, herbata, napoje)
3. Wydawnictwa	39 152,-		4 915,90
3.1. Ulotki okolicznościowe, zakładki, naklejki, widokówki, kalendarzyk	5 000,-	Wydawnictwa drobne, okolicznościowe, których oddziaływanie promocyjne jest przedłużone (zakładka do książki z charakterystycznym motywem fotograficznym lub graficznym i adresem strony internetowej gminy, kalendarzyk listek, jako nośnik informacji działający przez 12 m-cy	W opracowaniu
3.2. Ulotka i widokówki wprowadzające i promujące szlaki legend	6 000,-	Ulotki, które stanowią część systemu rodzinnych ścieżek legend ślęzańskich. Przy wejściach na szlaki można będzie kupić za symboliczną opłatę mapkę, na której zaznaczone są cztery szlaki przypisane do czterech legend. Przy każdej legendzie jest miejsce na pieczęć, która będzie stawiana na szczycie Ślęzy. Po przejściu czterech tras dziecko dostaje widokówkę z tzw. listkiem, na którym wypisuje swój adres, na który my wysyłamy książeczkę Legendy Ślęzańskie. Ma to być zachęta do odwiedzania Ślęzy przez rodziny z dziećmi i poznawania przez nie innych tras niż te odwiedzane najczęściej. Poza stworzeniem oferty dla dzieci system ten ma nakłonić turystów do częstszego odwiedzania Ślęzy	W opracowaniu
3.3. Kalendarz na rok 2012	10 000,-	Kalendarz kwartalny (4 karty + okładka) prezentujący dorobek lokalnych artystów.	Realizacja w październiku 2011

3.4. Składanka - zabytki Ślązy”	3 000,-	Składanka (ulotka A-4 składana na trzy części), w której zaprezentowane zostaną unikatowe zabytki Ślązy (rzeźby i wały kultowe, ruiny zamku na Ślązy, średniowieczna zagroda dla bydła)	Opracowano treść ulotki, trwa kompletowanie fotografii
3.5. Składanka – Gmina Sobótka	3 000,-	Składanka prezentująca walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne Sobótki	W opracowaniu, tekst będzie przetłumaczony na język czeski, ulotka w wersji czeskiej będzie prezentowana w trakcie jarmarku w czeskiej SOBOTCE
3.6. Udział w wydawnictwach obcych	7 152,-	Udział w wydawnictwach przygotowywanych przez inne podmioty do których gmina jest zapraszana; np. katalog Tereny Inwestycyjne w Polsce 2011, dystrybuowany poprzez wszystkie polskie, niemieckie i angielskie firmy notowane na giełdzie,	4 915,90 W tym; 756,00 zakup 20 egzemplarzy książki „500 śląskich zamków i pałaców” na nagrody i prezenty 1 494,50 Strona w Ekspresie Wrocławskim (za 2010) 1 556,40 Udział w Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska 210 – Leksykon zabytków Dolnego Śląska 299,00 – prezentacja na portalu internetowym www.poland24h.pl 600,00 – opłata za organizację sesji naukowej Ślązańskie Światy za rok 2010
3.7. Ślązańskie Światy	5 000,-	Wykupienie do celów promocyjnych części nakładu wydawnictwa zawierającego wszystkie referaty wygłoszone w trakcie sesji naukowej poświęconej Ślązy pod nazwą „Ślązańskie Światy”	Trwają negocjacje w sprawie ceny zakupu 100 egzemplarzy książki
4. Gadzety promocyjne;	10 000,-		1 199,79
4.1. ceramika z elementami regionalnymi, witraże, akwarele, tkanina artystyczna,	5 000,-	Zakup wyrobów lokalnych artystów z przeznaczeniem na souvenirs dla oficjalnych gości odwiedzających gminę.	1 199,79 Gadzety ceramiczne z elementami zdobniczymi o tematyce lokalnej,
4.2. breloki, odblaski, torby ekologiczne, kubki, ołówki, długopisy promocyjne	5 000,-	Gadzety reklamowe z nośnikiem informacji – adresem strony internetowej, hasłem reklamowym itp. o przedłużonym okresie prezentacji, poprzez codzienne używanie przypominają treść, którą chcemy utrwalić u odbiorcy	W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty
5. informacja	37.000,-		
5.1. wycieczka	8 000,-	System panoram miejsc do których chcemy zaprosić turystę, zachęcający do	Do realizacji w II półroczu

wirtualna po gminie		ich odwiedzenia, bo nie pokazuje wszystkiego, a tylko zaciekawia. Jedna z przykładowych panoram do obejrzenia na stronie internetowej gminy. Do systemu mogą włączyć się obiekty komercyjne, np. Słęża Pension, Sobotel, Zamek Górka, itp. Cena jednostkowa za panoramę obniża się proporcjonalnie do ilości panoram.	
5.2. Dolnośląski Rozkład Jazdy	4 000,-	Udział w projekcie promocyjnym Radia Wrocław – promocja imprez czerwcowych; Dolnośląski Rozkład Jazdy	Płatne w lipcu 4 095,90 Audycja zrealizowana 19 czerwca
5.3. Udział w projekcie Powiatu Wrocławskiego	25 000,-	Długofalowy i zrównoważony rozwój gospodarczy Powiatu Wrocławskiego	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
6. Imprezy	19 500,-		18 866,00
6.1. Ogólnopolski Ślązański Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Sobótka	18 500,-	Środki na organizację Turnieju Tańca organizowanego przez Gimnazjum Gminne w Sobótce	17 866,00 Rozliczenie nie zakończone
		Rajd Rowerowy Gmin Ślązańskich współorganizowany przez Gimnazjum Gminne	1 000,00
6.2. Ubezpieczenie imprez gminnych	1 000,-	Środki na ubezpieczenie imprez gminnych	Termin wykupienia nowej polisy – sierpień 2011
7. Współpraca zagraniczna	30.500,-		4 834,00
7.1. Wizyta delegacji miast partnerskich w trakcie Targów Sobótkowych	6.000,-	Coroczna oficjalna wizyta oficjalnych delegacji miast partnerskich w trakcie czerwcowych imprez gminnych	
7.2. Komisja dwustronna	2.800,-	Przyjęcie delegacji miasta Sobotka w celu opracowania kalendarza działań wspólnych i wymiany młodzieży, artystycznej, turystycznej itp.	2 485,00
7.3. Wyjazdy zagraniczne do Bergi, Munster, Gauchy, Sobotki	1.500,-	Środki na wyjazdy delegacji oficjalnych do miast partnerskich	
7.4. Wymiana młodzieży	18 000,-	Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobotce. Corocznie	2 349,60 Wyjazd do czeskiej Sobotki

		gościmy u siebie młodzież czeską i organizujemy wyjazdy Sobotki. Zaplanowana kwota pokrywa wyjazd autokaru młodzieży do Czech oraz podejmowanie uczniów z Czech (noclegi, wyżywienie, pobyt).	
7.5. Wyjazd na Jarmark Sobotkowy	2 200,-	w dniu 20 sierpnia organizowany jest w czeskiej Sobotce jarmark odpustowy z okazji dnia patrona św. Bartłomieja . Zaplanowana kwota to koszt jednodniowego wyjazdu do Sobotki (koszt transportu)	Zaplanowano na 20 sierpnia
8. Współpraca z prasą	22 568,-		12 459,90
Udział w dwumiesięczniku - Świat Sobótki (8 stron w każdym wydaniu)	22 568,-	Całoroczny koszt udziału w dwumiesięczniku wynosi 26 568,- Wniosek do Rady Miejskiej o dokonanie zmian w budżecie na rok 2011 polegającej na przesunięciu kwoty 4 000,- zł z działu TURYSTYKA, zadanie; ustawienie dwujęzycznej tablic pamiątkowej poświęconej byłym mieszkańcom naszego terenu, których prochy znajdują się na cmentarzach naszej gminy.	11 070,00
Utrzymanie BIP			1 389,90

6. aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy	5 000,-	Zadanie rezerwowe; środki na organizację kilku tematycznych warsztatów z mieszkańcami gminy na temat potrzeb. Dane zebrane w ten sposób posłużą do aktualizacji strategii Rozwoju Gminy	
---	---------	--	--

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

Wydatki planowane **2.090,-zł.** wykonane **1.046,-zł.** / 50.05%/ w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 1.046,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **290.400,-zł.** wykonane **145.686,64zł.** / 50,17%/ obejmują:

Wydatki rzeczowe obejmowały i przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych , zakup materiałów na remont i utrzymanie sprzętu ppoż paliwa, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, badania lekarskie i szkolenia strażaków.

Udział kosztów w finansowaniu działalności bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w I półroczu br kształtował się następująco :

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 145.068,28zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragr. **3030** – wydatkowano kwotę **43.435,57 zł** co stanowi **54,29 %** realizacji planu rocznego. Wykazana kwota dotyczyła wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych

2. Wynagrodzenie bezosobowe paragr **4 170** – wykorzystano kwotę **9.150 zł** co stanowi **66,3 %** realizacji rocznego planu. Opłaty dotyczyły zawartych umów na kierowanie akcjami ratowniczo gaśniczymi jak również zabezpieczenia ppoż organizowanych imprez ujętych w planie działalności gospodarczej.

3.Zakup materiałów i wyposażenia paragr **4210** – wydano kwotę **34.084,78 zł** co stanowi **61,97 %** planu rocznego .Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu części i podzespołów do utrzymania stałej sprawności samochodów pożarniczych , paliwa. Do najbardziej istotnych zakupów należy zaliczyć: węże tłoczne, noszaki do aparatów powietrznych. Zużyto 1181 l paliwa w tym 87 l na utrzymanie sprzętu ppoż.

4. Zakup energii elektrycznej i wody paragr **4260** – zrealizowano kwotę **29.386 zł** tj: **65,30%** planu rocznego. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w obiektach Remiz Strażackich a jej udział wynika z bardzo niskich temperatur w okresie zimowym.

5. Zakup usług remontowych paragr **4270-** wykorzystano kwotę **10.403,69** co stanowi **52,02%** wykonania planu rocznego. Wydatkowana kwota dotyczyła remontu instalacji elektrycznej i alarmowej w samochodzie IFA oraz naprawę sprzęgła w samochodzie Star 244.

6.Zakup usług zdrowotnych paragr **4280-** wydano kwotę **5.249 zł** co stanowi **87,48 %** planu rocznego. Poniesione środki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich okresowych strażaków . Badaniami lekarskimi objęto 29 strażaków.

7. Zakup usług pozostałych paragr **4300-** spożytkowano kwotę **6.536,24 zł** co stanowi **22,54 %** realizacji planu rocznego. Obejmowała ona między innymi wywóz nieczystości stałych , przeglądy techniczne samochodów pożarniczych oraz przegląd i9 konserwacje gaśnic.

8. Opłaty za usługi internetowe paragr 4350 – zrealizowano kwotę **276,00 zł** co stanowi **23%** realizacji planu. Przedmiotem opłat był zakup usług internetowych do budynku Remizy Strażackiej w m Rogów Sobócki na podstawie zawartej umowy.

9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 – wykorzystano kwotę **6.547 zł** co stanowi **65,47 %** wykorzystania planu. Poniesione koszty dotyczyły ubezpieczenia samochodów pożarniczych , budynków Remiz Strażackich jak i zbiorowego ubezpieczenia strażaków.

10. Wydatki majątkowe paragraf 6050 i 6050 – plan **16.400,00 zł** realizację przewidziano w II półroczu

Rozdział 75414 Obrona Cywilna — na planowaną wysokość **2.000 zł** w roku bieżącym – realizacja za I półrocze 0 %.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe — plan na br **12.000 zł** – wykorzystanie za I półrocze 618,36 (5,15%),

Z przeprowadzonej analizy oceny działalności w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż należy stwierdzić, że jej realizacji przebiega w sposób racjonalny i prawidłowy a nieznaczne przekroczenie 50 % wydatków rocznych/ odnotowano w paragrafach 4260, 4280 i 4300.

Przy zwiększonej dyscyplinie rozdziału środków finansowych i realizacji niezbędnych zadań ilość przydzielonych środków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż do końca bieżącego roku może okazać się wystarczająca.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki planowane **80.000,-zł. zrealizowane 56.990,84zł. / 71,24%/** obejmują :
wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i dzierżawcy targowiska, ubezpieczenie przenoszonej gotówki, zakup „Poradnika Gospodacza”- 2011 oraz opłacane przez gminę koszty postępowania komorniczego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **320.000,-zł. zrealizowane 44.205,01zł. / 13,81%/** obejmują :

ODSETKI

1. Zaplanowane na 2011 rok spłaty odsetek od pożyczek WFOŚiGW :

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

c. w 2010 r – otrzymała pożyczkę w wysokości 106.300,-zł. przeznaczoną na dofinansowanie budowy Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadów. Spłata nastąpiła do dnia 31.03.2011 roku.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Zapłacone odsetki wynoszą 44.205,01zł.

II.GWARANCJE – w 2010 roku Gmina udzieliła 1 gwarancji w wysokości 200.000,-zł. na lata 2010-2012.spłaty pożyczki zaciągniętej przez Parafię Sobótka przeznaczonej na remont Kościoła Parafialnego

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane **100.000,-zł. zrealizowane --,-zł. / --%/** obejmują
Rezerwa w wysokości 100.000,-zł. nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W pierwszym półroczu 2011 r. na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano: 12 982 020 zł., wykonano 6 043 567,80 zł., z tego:

dział 801 12 703 987,- zł. wykonanie 5 964 665,76 = 46,96% wykonania planu
dział 854 278 033,- zł. wykonanie 78 902,04 = 28,38% wykonania planu

Lp	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan zł.	Wykonanie	% wykonania planu
1	80101 §6050	Inwestycje oświatowe, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 2 - kontynuacja termomodernizacji obiektu (ocieplenie i elewacja bud.szk. oraz wymiana dachu na dużej sali gimnastycznej)	578 300	21 542	3,72
			478 300	0	0
	80104 §6050	Przedszkole Nr 1 -wymiana okien	100 000	21 542	21,54
2	80101	Szkoły podstawowe	6 336 844	2 989 738,34	47,18
3	80103	Oddziały przedszkolne przy sp	260 500	136 437,85	52,37
4	80104	Przedszkola	1 166 800	609 366,37	52,22
5	80106	Inne formy wychow. przedszkoln.	90 000	24 859	27,62
6	80110	Gimnazjum Gminne	3 598 693	1 827 329,60	50,77
7	80113	Dowozy uczniów	503 000	266 467,47	52,97
8	80146	Odpis na doksztalcanie nauczycieli	57 000	18 767	32,92
9	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 500	8 364,90	50,69
10	80195	Pozostała działalność	96 350	61 793,17	64,13
x	dział 801	wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	12 125 687 578.300	5.943.123,76 21.542	49,01 3,72
		Razem	12 703 987	5 964 665,76	46,96
11	85401	Świetlice szkolne	262 000	76 532,06	29,21
12	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	5 000	2 369,98	47,39
13	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj. -stypendia i zasiłki dla uczniów* -wyprawka szkolna	- Wydatki OPS* 11 033	- Wydatki OPS* 0,00	- - 0
x	dział 854	Razem	278 033	78 902,04	28,38
x	x	OGÓŁEM DZIAŁ 801 i 854	12 982 020	6 043 567,80	46,55

*Stypendia szkolne i zasiłki szkolne będące jednym z zadań pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum realizowane są od 2009 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce, dlatego nie zostały wykazane w powyższej tabeli.

Realizacja zadań oświatowych finansowana jest z państwowej subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy.

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową, scalanych na szczeblu gminy i przekazywanych do właściwego Kuratora Oświaty 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. Dla Gminy Sobótka planowana wysokość subwencji oświatowej na rok 2011 wynosiła 5 778 116,-zł ale po uchwaleniu budżetu państwa jej wysokość została zmniejszona i wynosi ostatecznie 5 505 853,-zł. (jest więc mniejsza od planowanej o 272 263,-zł.). 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.

Ponadto, w trakcie roku kalendarzowego 2011 budżet gminy będzie zwiększany o środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowych na realizację innych zadań tj.:

- a) wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
- b) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2011” dla uczniów klas I-III sp i kl. III gimnazjum,+
- c) dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy.

Tabela Nr 1.

Informacja o placówkach oświatowych na terenie Gminy Sobótka stan na początku roku szkolnego

Lp	Wyszczególnienie	Gimnaz. Gminne	SP Nr 1 Sobótka	SP Nr 2 Sobótka	SP Rogów	SP Mirosława	SP Światniki	SP Reków	Przed-szkole Nr 1	Razem
1	Liczba uczn. „0” razem	393	309	137	77 sp 15	63 sp 15	67 sp 18	26 16	- 63 161 3-, 4- i 5-latków 224	1350
2	Liczba oddziałów	20	14	6+1=7	6+1=7	6+1=7	6+1=7	4+1=5	9	76
3	Średnia liczba uczn na oddział	19,65	22,07	19,57	13,14	11,14	12,14	6,4	24,88	17,76
4	Liczba uczn. dowożonych % uczn dowoż.	250 63,61%	57 18,45%	14 10,21%	28 30,43%	57 73,07%	64 72,29%	27 84,37	8 3,57%	546 40,80%

5	Liczba sal dyd w tym: izb lekcyjnych prac jęz.obcy sal komputer. oraz bibliot/czytel sal gimn. Świetlica Sala kinowa	20 15pracown 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 -	8 7 0 1 1 z czyt. 1 1 -	10 7 0 1 0 1 -	10 oraz sala ćwic sypialnia 2 jadalnie świetlica profilktycz	
6	Biblioteka liczba wolum.	3 190 1 etat =30/30	6 125 1 etat = 30/30	4 147 0,5etatu = 15/30	4 828 0,7et= 21/30	2 886 0,3 et= 10/30	10 547 0,76 et = 23/30	Szkoła dysponuje księgozbio rem poręcznym 268 wol.	Gabinet metodcz. na zaj. z logopedą, i inne ćwic indywid. z dzieckeim	31991
9	Liczba obiektów	2 w tym szkoła i hala sportowa	2 w tym szkoła i hala sportowa	2 Duża sala gimnast. wyłączon a z użytko	2 w tym 1 nie użytkowa ny	3	1 obiekt pałacowy	1	2	15
10	Uwagi	Stołówka w dzierża wie. W szkole- 2 sale do zaj. gim. korekcyjn.	Szkoła nie prowadzi oddz,"0"	Szkoła nie prowadzi oddz,"0".	Szkoła posiada Centrum Informacji Medialnej	Oprócz bud. szk. użytkuje się zast. salę gimnast. oraz bud. gospodar	Szkoła posiada Centrum Informac. Medialnej W budyn szkoły działa NZWPrze d Szkolneg	Szkoła użyca pomieszcz enia bibliotece wiejskiej	Przedszk. użyca pomieszcz enia dla świetlicy profilakty cznej	

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Sobótka jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych z czego 4 to szkoły wiejskie. Dwie z nich tj SP w Mirosławicach i SP w Rękowie w wyniku podjętych w dniu 25 marca 2011 r. uchwał zostaną zamknięte z dniem 31 sierpnia 2011 r. w celu racjonalizacji sieci szkół

W roku szkolnym 2010/2011 uczyło się w nich 679 uczniów w 47 oddziałach (średnia liczba uczniów na 1 oddział = 14,44 ucz.), z tego 233 w wiejskich sp (233 uczn. : 26 oddz.= 8,96 ucznia na 1 oddz.) i 442 w miejskich (446 uczn. : 21 oddz. = 21,23 uczn. na 1 oddz.).

Na potrzeby szkół podstawowych w 2011 r. zaplanowano **6 336 844** zł., wydatkowano **2 989 738,34** zł. co stanowi 47,18 % wykonania planu, z tego ok. 79 % stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi , pozostałe 21 % na wydatki rzeczowe. Co przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2

Lp	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2011	Wykonanie I-VI 2011	% wykonania planu
1	Wydatki na płace i pochodne	5 323 338	2 359 933,41	44,33
2	Wydatki rzeczowe	947 356	629 804,93	66,48
x	ogółem	6 336 844	2 989 738,34	47,18

Tabela Nr 3

Lp	Nazwa szkoła podstawowej	Zrealizowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi I-VI 2011	Zrealizowane wydatki rzeczowe I-VI 2011	Zrealizowane wydatki ogółem I-VI 2011
1	SP Nr 1 w Sobótce	858 138,09	213 392,45	1 071 530,54
2	SP Nr 2 w Sobótce	483 005, 52	101 884,58	584 890,10
3	SP w Rogowie Sob.	383 949,76	38 595,80	422 545,56
4	SP w Świątnikach	380 020,91	22 671,17	402 692,08
5	SP w Mirosławicach	336 507,96	56 829,60	393 337,56
6	SP w Rękowic	240 079,78	16 903,32	256 983,10
x	OGÓŁEM	2 681 702,02	450 276,92	3 131 978,94

Na **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi wykazane w wierszu 1 w tabeli Nr 2 składają się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych sp, jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli szkół wiejskich, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe stałe i doraźne.

Przez **wydatki rzeczowe** - wiersz 2 w tab. Nr 2 - rozumie się: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w tym książek do bibliotek szkolnych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, usług remontowych, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy komputerowe, środki czystości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych.

Ponadto, dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na wydzielonych rachunkach dochodów.

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 z Gm. Sobótka.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w roku 2011 zaplanowano 260 500,- zł., wydatkowano 136 437,84 zł. co stanowi 52,37 % wykonania planu.

Tabela Nr 4

Lp	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki oddziałów przedszkolnych przy wiejskich sp w Gm.Sobótka	245 800	126 756,19	51,56
2	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznych sp, z tego: - we Wrocławiu, - w Zachowicach gm. Kąty Wr.	14 700	9 681,65 z tego: 841,65 8 840,00	65,86
	ogółem	260 500	136 437,84	52,37

Do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych naszej gminy zatrudnia się 4 nauczycielki wychowania przedszkolnego na 4 etatach. Każda z nich realizuje 25 godzin tygodniowo z tego 22 godziny pensum oraz 3 godziny ponadwymiarowe stałe, ponieważ na każdy oddział 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

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano 1 166 800,-zł. z przeznaczeniem na:

- 1- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola Nr 1 w Sobótce;
- 2- dotację dla Gminy Wrocław z tytułu uczęszczania do niepublicznych wrocławskich przedszkoli dzieci w naszej gminy – podstawa: ustawa o systemie oświaty i porozumienie między gminami;
- 3- refundacja dla miasta Świdnica kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego z naszej gminy w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym w Świdnicy- umowa między gminą i przedszkolem.
- 4- dotację dla niepublicznego przedszkola w Sobótce które zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymuje na każde przyjęte dziecko 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce – na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sobótce i umowy dotacji z właścicielem niepublicznego przedszkola. Środki planowano na 40 dzieci miesięcznie. Do „Akademii Przedszkolaka” uczęszcza aktualnie 17 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Na w/w zadania wydatkowano 609 366,37 zł. co stanowi 52,22% wykonania planu. Wydatki te ilustruje poniższa tabela:

Tabela Nr 5

Lp	Rodzaj wydatków w ramach rozdz. 80104	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki Przedszkola nr 1 w Sobótce	1 015 800	572 828,17	56,39
2	Refundacja dotacji z tyt. uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do placówek przedszkolnych - we Wrocławiu - w Świdnicy	25 000	16 798,20 z tego: 5 368,20 11 430	67,19
3	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” Sobótka	126 000	19 740,00	15,66
x	OGÓŁEM	1 166 800	609 366,37	52,22

Przedszkole Nr 1 w Sobótce od dnia 1 stycznia 2011 r. stało się jednostką budżetową (do końca 2010 r. w swej formie organizacyjnej było zakładem budżetowym). Zmiana została dokonana stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce podjętą 01.10.2010 r. zgodnie ze wskazaniem ustawy o finansach publicznych.

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 100 000,-zł.; wydatkowano 21 542,-zł. co stanowi 21,54% wykonania planu.

W r.szk. 2010/11 Przedszkole Nr 1 w Sobótce obejmuje opieką 225 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w 9 oddziałach. Obowiązkowym przygotowaniem do podjęcia nauki w kl. I w szkołach podstawowych tzw. „zerówkach” objętych jest 60 dzieci 5- i 6-letnich w 3 oddziałach „zerowych” Przedszkola Nr 1.

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 przeznaczono 90 000,- zł., wydatkowano 24 859,- zł. co stanowi 27,62 % wykonania planu.

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 % kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce, co ma swoją podstawę w ustawie o systemie oświaty i uchwale Rady Miejskiej w Sobótce;
- Niepubliczne Punkty Wychowania Przedszkolnego tzw. „Małe Przedszkole”, zorganizowane przez Fundację Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia, za zgodą gminy w szkołach podstawowych Rękowic oraz Mirosławicach (dotacja w tym przypadku obejmuje tylko XI i XII. 2011 r.).
- Dotację otrzyma również Gm. Wrocław jako zwrot udzielonej przez siebie dotacji na dzieci z naszej gminy uczęszczające do wrocławskich placówek przedszkolnych.

Wydatki w pierwszym półroczu 2011 r. ilustruje tabela nr 6

Tabela Nr 6

Lp	Rodzaj wydatków z rozdz. 80106	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1	Dotacja dla Stowarzyszenia	83 400	21 996,00	26,37
2	Dotacja dla Gm. Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	6 600	2 863,00	43,33
x	OGÓŁEM	90 000	24 859,00	27,62

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Wydatki Gimnazjum Gminnego w Sobótce w 2010 r. zaplanowano w wysokości 3 598 693,-zł., wykonano 1 827 329,60 zł. co stanowi 50,77 % wykonania planu.

Tabela Nr 7

Lp	Rodzaj wydatków bieżących w Gimnazjum Gminnym	Plan na 2011	Wykonanie I-VI 2011	% wykonania planu
1	Wydatki na płace i pochodne	2 822 693	1 481 687,22	52,49
2	Wydatki rzeczowe	776 000	345 642,38	44,54
x	OGÓŁEM	3 598 693	1 827 329,60	50,77

Przyjmując za 100 % zrealizowane wydatki, płace z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum stanowią ok 81 % a wydatki rzeczowe stanowią 19% wszystkich zrealizowanych wydatków (tym wszystkie media, zakup śr. czystości, i mat. biurowych, delegacje, czasopisma itp.

W roku szk. 2010/11 w 20 oddziałach gimnazjum uczyło się 398 uczniów (średnio 19,90 uczniów na 1 oddział: w r. szk. 2009/10 było 21 oddziałów i 20 ucz. na 1 oddział)

Dyrektor tej placówki, podobnie jak dyr. szkół podstawowych stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i gromadzi je na odrębnym rachunku dochodów .

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:

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

b) 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI 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.

Wobec powyższego na potrzeby dowożenia uczniów w 2011 r. zaplanowano: 503 000-zł., wykonano: 266 467,47 zł. co stanowi 52,97 % wykonania co przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 8

Lp	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wysokość wydatkowanych środków	Uwagi
1	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia lekcyjne do szkół podstawowych, gimnazjum oraz 6-latków na zajęcia w przedszkolu i oddziałach przy wiejskich sp	216 843,02	W r.szk. 2010/11 zadanie realizowało PKS Świdnica - wyłonione w przetargu w sierpniu 2010 r. Opiekunów zatrudnia Gm.Sobótka
2	Refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka; *	21 519,97	Umowy z rodzicami w oparciu o ustawę o systemie oświaty*
3	Finansowanie przewoźnika dowożącego 1 dziecko niepełnosprawne z Gm.Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy.	15 996,96	Umowa z przewoźnikiem wyłonionym w wyniku przetargu
4	Finansowanie przewoźnika dowożącego młodzież niepełnosprawną z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wr. -	12 107,52	Umowa z SOSzW w Kątach Wrocław.
x	ogółem	266 467,47	x

* 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 .

Wydatki na zatrudnienie opiekunów podczas dowozów w okresie I-VI 2011 r. wyniosły 29 809,29 zł. i nie wchodzi do rozdz. 80113.

ROZDZIAŁ 80146 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 2011 zaplanowano na ten cel: 57 000,-zł.; wydatkowano 18 767,07 co stanowi 32,92 % wykonania planu.

Zasady podziału środków finansowych na doszkadzanie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 10/2011 r. z dnia 31.01.2011 r. przez Burmistrza MiG Sobótka.

Tabela Nr 9

Lp	Nazwa placówki korzystającej z dofinansowania doskonalenia nauczycieli	Plan na 2011 r	Wykonanie w pierwszym półroczu 2011	% wykonania planu
1	Gimnazjum Gminne	17 800	3 931,50	22,08
2	SP Nr 1 w Sobótce	11 900	4 075,00	34,24
3	SP Nr 2 w Sobótce	6 000	2 958,42	49,30
4	SP w Rogowie Sobóckim	3 200	672,00	21,00
5	SP w Świątnikach	4 000	703,00	17,57
6	SP w Mirosławicach	3 700	2 602,85	70,34
7	SP w Rękowic	3 000	1 427,85	47,59
8	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	5 000	1 496,45	29,90
	OGÓŁEM	57 000	18 767,07	32,92

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 2011r. 16500,-zł., z tego 16 400,-zł. na wynagrodzenia obsługi. W pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowano 8 364,90 zł. co stanowi 50,69 % wykonania planu.

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

Obejmujący : REFUNDACJĘ PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ORAZ ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW

Na potrzeby realizacji zadań w rozdziale 80195 zaplanowano 96 350,-zł. wykonano 61 793,17 zł. co stanowi 64,13 % wykonania planu.

Tabela Nr 10

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	61 793,17
x	x	razem	61 793,17

*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:

- a) 4 587,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
- b) 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. W pierwszym półroczu 2011 r., ze względu na brak wniosków od pracodawców Gmina Sobótka nie występowała do Funduszu Pracy o środki finansowe.

Środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zostały podzielone na poszczególne placówki oświatowe wg ilości emerytów przypadających na określoną placówkę i zasilają zfsś nauczycieli w tych placówkach. Korzystanie z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano 96 350,- zł. , okresie I-VI 2011 wydatkowano 61 793,17 zł. co stanowi 64,13 % wykonani planu.

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1	Gimnazjum Gminne	5 500	2 735,26	49,73
2	SP Nr 1 w Sobótce	32 200	23 515,35	73,02
3	SP Nr 2 w Sobótce	12 700	8 669,03	68,26
4	SP w Rogowie Sob.	9 200	5 548,29	60,30
5	SP w Świątnikach	7 950	5 955,75	74,91
6	SP w Mirosławicach	16 000	7 577,92	47,36
7	SP w Rękowie	6 800	3 978,88	58,51
8	Przedszkole	6 000	3 812,69	63,54
9	ogółem	96 350	61 793,17	64,13

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **213.000**-wykonane **94.844,11zł. / 44,53%/** obejmują:

I. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - 2.663,47 zł.

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych

Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych uzależnień i koszty utrzymania pomieszczenia. W roku 2010 dokonano diagnozy w badaniach monitoringowych, z której wynika brak zagrożeń zjawiskiem narkomanii. Bardzo słabo jest zdiagnozowane używanie dopalaczy, dlatego też działania w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii będą prowadzone w tym kierunku.

II. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 92.180,64zł. w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 940,57zł.
- składki na Fundusz Pracy – 129,22zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / osoby fizyczne prowadzące zajęcia w świetlicach środowiskowych/- 35.885,01zł.
- wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla świetlic środowiskowych – 20.055,82zł
- koszty energii elektrycznej – 2.238,98zł.
- koszty realizowanych programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach i przy ZOZ- 32.628,58zł.

- pozostałe koszty /telefony/- 302,46zł.

Ponieważ środki planowane na 2010 rok nie zostały wykorzystane, w 2011 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o : niewykorzystane wydatki t.j. 91.539,02 zł. oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2010 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 24.471,33zł. Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 116.010,35zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZA I PÓŁROCZE ROKU 2011

2. Program profilaktyki i rozwiązywania problemu alkoholowego

1..Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (Grupa wsparcia dla uzależnionych, dla współuzależnionych, indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem, porady prawne, telefon zaufania)

Grupa wsparcia dla uzależnionych działa raz w tygodniu -3,5 godz. Przyjmuje średnio 17 osób. Dyżury indywidualne psychologa są 2-a razy w tygodniu (zwiększono ich liczbę o jeden dzień ze wzg. na olbrzymie potrzeby środowiska). W 2011 uruchomiono dodatkowo porady prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Przyjmowanie są osoby po kilkoro tygodniowo.

Porady psychologa i pedagoga są 2-a razy w tygodniu i w roku szkolnym nasilają się w okresach przed końcem roku szkolnego oraz zaraz po jego rozpoczęciu.

2.Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym i ochrony przed przemocą w rodzinie. (GKRPA)

- o Zlecono wykonanie 12 wywiadów środowiskowych
- o zgłoszono 25 osób do GKRPA w tym 11 nowych zgłoszeń

Ze wzg. na brak możliwości kierowania sądowego na leczenie odwykowe nie dokonano w tym roku podpisania umowy z psychologami na badania sądowo-psychiatryczne stwierdzające lub wykluczające uzależnienie.

3. Prowadzenie profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka przyjął do realizacji 38 programów profilaktycznych prowadzonych w 6 szkołach podstawowych, gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym.

Zrealizowano wszystkie programy. W przypadku szkół podstawowych zintensyfikowano zajęcia , tak by wykorzystać ich godziny w pierwszej połowie roku. Bowiern likwidacja od września 2011 dwóch z nich uniemożliwia ich realizację w drugiej połowie roku.

4.Kontynuacja i uruchomienie programów profilaktyki w świetlicach środowiskowych

prowadzono zajęcia w 14 świetlicach. Wprowadzono zajęcia do w nowej świetlicy w Przedzrowicach. Z 14 świetlic profilaktycznych 8 ma charakter sportowy (tenis stołowy, piłka nożna , kolarstwo, judo, karate) Przeprowadzono turniej między świetlicowy w tenisie stołowym z nagrodami rzeczowymi, medalami i pucharami w marcu 2011. W turnieju wzięło udział 24 przedstawicieli poszczególnych świetlic.

5.Kampanie edukacyjne

- „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowano w 2-óch szkołach (SP. Świątniki,Rogów Sobócki)
- „Pomagamy sobie wzajemnie” udział 6szkół podstawowych w konkursie międzygminnym w Jordanowie Śl.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane **4.473.220,- zł. wykonane 2.294.802,41zł./ 51,30%/ obejmują:**

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 149.201,27zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 1.280.780,04zł.
- 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS– 15.100,96zł.
- 4 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 122.782,02zł.
- 5 wypłacone dodatki mieszkaniowe – 103.982,77zł.
6. zasiłki stałe – 146.833,94
7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 402.189,76zł.
- 8.wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 73.930,65zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za I półrocze 2011 rok

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W I półroczu 2011 roku pomocą objęto około 2000 osób tj. około 600 rodzin . Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

OGÓŁEM wydatkowano kwotę 2.353.787,19 (w tym: W Dz. 852 -2.294.802,41 oraz w Dz. 854 58.984,78 zł – stypendia socjalne).

Udzielono **31009** świadczeń na kwotę 1.966.626,47

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.075.042,15

Udzielono **22.637** świadczeń na kwotę 725.101,18 plus wydatkowano kwotę 349.940,97 na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.278.745,04

Udzielono **8.372** świadczeń na kwotę 1.241.525,29 plus wydatkowano kwotę 37.219,75 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- inne

Wykonanie planu działalności ośrodka w **I półroczu 2011 roku** kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – **280.800,-** wykonanie – **149.202,27** tj. **53,13 %** Udzielono **80** świadczeń.
Obecnie w domach pomocy społecznej mamy umieszczonych **16 osób**.

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

Plan - **9.000,-** wykonanie - **4.468,60** tj. **49,65 %** - ¼ etatu
wynagrodzenie plan - 6.600,- - wykonanie – 3.300,-
ZUS plan - 1.170,- - wykonanie - 618,60
Pozostałe plan –1.230,- - wykonanie - 550,-

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

Plan - **2.578.000,-** wykonanie - **1.276.311,44** tj. **49,51 %**
w tym: świadczenia społeczne
Plan - **2.502.980,-** wykonanie – **1.239.091,69** Udzielono **8.320** świadczeń.
Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	4.110	68,- ,91,-,98,-	349.974,-
dotatki:	27	1.000,-	27.000,-
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	225	~400,-	88.507,-

- samotne wych. i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,-	0,-
-samotne wychowywanie dziecka	271	170,-, 220,- 250,-, 300,-	46.070,-
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	18	60,-	1.080,-
- powyżej 5 r.ż.	121	80	9.680,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	0	100	0,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	36	90,-	3.240,-
- dojazdy	561	50,-	28.050,-
- zasiłki pielęgnacyjne	965	153,-	147.645,-
- świadczenia pielęgnacyjne	167	520,	86.164,-
- składki na społeczne	83	~135,00	10.771,69
-rodzina wielodzietna	785	80,-	62.800,-
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	75	1.000,-	75.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	835	~ 365,-	303.110,-

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - **75.020,-** wykonanie - **37.219,75** tj. **49,61%**

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników: - 21.120,67	24.247,25
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 3.126,58	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	4.297,11
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,-
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, nieczystości stałych.	7.375,39

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - **30.700,-** - wykonanie – **15.100,96** tj. **49,19 %**

Udzielono **424** świadczeń pieniężnych – (zlecone -52 ; własne z dotacji – 372). w tym:

- zadania własne z dotacji: Plan – **26.700,-** - wykonanie – **12.667,36** tj. **47,44 %**

- zadania zlecone Plan – **4.000,-** - wykonanie – **2.433,60** tj. **60,84 %**

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

Plan ogółem – **247.000,-** - wykonanie – **122.782,02** tj. **49,71 %** w tym:

- zadania własne z dotacji Plan - **107.000,-** - wykonanie - **53.934,10** tj. **50,41 %**

- zadania własne Plan – **140.000,-** - wykonanie – **68.847,92** tj. **49,18 %** Udzielono **1507** świadczeń pieniężnych. Były to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI: ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ KWOTA

-okresowe i okresowe specjalne	236	61746,12
w tym z dotacji:		53934,10
-leki i koszty leczenia	71	11.860,00
-żywność	77	13.680,00
-odzież, obuwie	14	2.670,00
-opał	28	5.710,00
-remont, malowanie mieszkania	2	900,00
-bilety miesięczne, dojazdy w poszuk. pracy	5	400,00
-koszty energii elekt. ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	22	4.480,00
- pogrzeb	2	6.480,00
- środki czystości	9	650,00
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych	1	250,00
- klęska – zdarzenie losowe (pożar)	1	3.000,00
- refundacje	3	409,26
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie do jeden dzień pobytu (ilość osób 8)	1033	9.778,64
- artykuły dla dziecka	1	250,00
- wyżywienie dziecka w przedszkolu	1	118,00
- wynajęcie pokoju	1	400,00
-w tym celowe specjalne z przeznac. na ;	18	4.820,00
-leki	14	3.270,00
-opał	1	350,00
-żywność	2	500,00
-remonty	1	700,00

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan – **209.300,-** - wykonanie – **103.982,77** tj. **49,68 %**

Udzielono **647** świadczeń: z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **543** świadczeń na kwotę – **90.847,36**

- pozostałych - **104** świadczeń na kwotę - **13.135,41**

-

Rozdz. 85216- zasiłki stałe- własne z dotacji

Plan - 247.000,- - wykonanie - 146.833,94 tj. 59,45 % Udzielono 409 świadczeń- 75 osobom.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: - 737.350,- - wykonanie – 402.189,76 tj. 54,55 %
w tym dotacja z DUW - 175.300,-

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 16-stu pracowników na 14¾ etatach (dyrektor, gł księgowy, 1 inspektor, 1 i ¼ etatu na stanowisku referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 254.370,64 <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 36.267,55	290.638,19
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	52.605,21
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.700,-
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	8.292,-
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring	26.940,11
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążony jest fakturą wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	10.014,25

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych - **4.928** świadczeń na kwotę **56.717,39**

W tym: Wynagrodzenia osobowe - 34.585,33
Dodatkowe wynagr. roczne - 5.347,90
Umowa zlecenie - 7.592,00
Pochodne od wynagrodzeń - 6.570,81
Odpis na ZFŚS - 2.461,35
Ekwiwalent za obuwie letnie - 160,-

Rozdz. 85295 – pozostała działalność (dożywianie dzieci)

Plan ogółem: **134.070,-** - wykonanie – **73.930,65** tj. **55,14 %** W tym:

- zadania własne z dotacji

Plan - **68.000,-** – wykonanie - **43.400,-** tj. **63,82 %**

- zadania własne gminy

Plan - **66.070,-** - wykonanie - **30.530,65** tj. **46,21 %**

Udzielono **13.884** świadczeń.: W tym **119** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **15.750 zł.**

Z dożywiania w szkole korzystało 146 dzieci z sześciu szkół podstawowych, gimnazjum w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce oraz 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 3 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu, 1 dziecko dożywiane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – **133.398,-** - wykonanie - **127.357,06** tj. **95,47 %**

- **zadania własne z dotacji** Plan - **37.068,-** – wykonanie - **37.068,-** tj. **100 %**

- **zadania własne gminy** Plan - **53.000,-** - wykonanie - **21.916,78** tj. **41,35 %**

Z pomoc korzystało łącznie 68 rodzin. Przyjęto łącznie 156 wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 810 świadczeń (średnio od miesiąca stycznia do czerwca - 135 uczniom).

W I półroczu 2011 roku skierowano 13 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

Dla 4 osób samotnych i chorych załatwiono dom pomocy społecznej.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono 90 pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 20 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

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

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

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG. Osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy pracowników socjalnych w załatwianiu różnych spraw urzędowych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

W tym roku w miesiącu sierpniu 2011r - 10 dzieci z naszej Gminy pojedzie na kolonię do Pobierowa finansowaną przez Kuratorium Oświaty.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane **368.101,-zł. zrealizowane 137.886,82zł / 37,46%/ obejmują:**

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych zaplanowano 262 000,-zł. wydatkowano 76 532,06 co stanowi 29,21 % wykonania planu i w podziale na placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1	Gimnazjum Gminne	64 350	29 270,04	45,48
2	SP Nr 1 w Sobótce	66 000	24 190,82	36,65
3	SP Nr 2 w Sobótce	48 950	18 872,38	38,55
4	SP w Rogowie Sob.	6 700	717,95	10,71
5	SP w Świątnikach	1 350	839,74	62,20
6	SP w Mirosławicach	52 950	278,22	0,52
7	SP w Rękowiu	21 700	2 362,91	10,88
x	OGÓŁEM	262 000	76 532,06	29,21

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych, i pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 5 000,-zł. wydatkowane w wysokości 2 369,98 zł. co stanowi 47,39% wykonania planu. Zajęcia realizowane były w Szkole Podstawowej w Świątnikach i Przedszkolu Nr 1 w Sobótce.

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 zaplanowano środki finansowe na stypendia 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. W pierwszym półroczu 2011 r. OPS przyjął 156 wniosków, pomoc otrzymało 135 uczniów z 68 rodzin, zrealizował 810 świadczeń. OPS na to zadanie zaplanował 90 068,-zł., w pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowane 58 984,78 zł. co stanowi 65,48 % wykonania planu.
2. Wyprawka szkolna 2011 r. to środki finansowe na zakup podręczników dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Zostaną one zrealizowane dopiero we wrześniu 2011 r. na potrzeby uczniów kl. I-III szkół podstawowych i kl. III gimnazjum. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11 033,-zł. pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i będą zwiększone po korekcie danych zebranych w placówkach oświatowych do dnia 09.09.2011 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane 5.191.500,-zł. zrealizowane 2.092.636,12zł /40,31%/ obejmują:

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 220 000 zł	81.779,01
zakup usług remontowych	- 95 000 zł	7.785,42
zakup usług pozostałych	- 120 000 zł	72.712,59
c) opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	- 5 000 zł	1.281,00

W zakresie usług remontowych i pozostałych prowadzone będzie m.in.: czyszczenie i remont studni kanalizacji deszczowej po okresie zimowym dla utrzymania ich drożności w okresie intensywnych opadów letnich, przebudowa kanalizacji burzowej w Kunowie, w zakresie wynikającym z posiadanych środków finansowych w budżecie, wykonanie rowów odwadniających w rejonie ul. Zbożowej w Księginicach Małych i ul. Leśnej w Sobótce Górcze.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

W ramach wydatkowanych środków wykonano między innymi: konserwację studzienek kanalizacyjnych, drenaż w Księginicach Małych, oczyszczenie rowu w Będkowicach, remont przepustu przy ul. Mickiewicza, udrożnienie rowu w Okulicach oraz opłacono w części opłaty za korzystanie ze środowiska.

2. Gospodarka odpadami:	<u>plan:</u>	<u>wykonanie, w tym:</u>
a. Wydatki majątkowe	- 170.000,-	15.030,-
b. wydatki bieżące	- 31.500 zł	8.058,69
- zakup materiałów i wyposażenia	- 20.100 zł	6.565,45
- zakup usług pozostałych	- 11.400 zł	1.493,24

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Czysta Ślęza” obejmującej:

- piknik na szczycie Ślęży (napoje i wyżywienie),
- zakup worków foliowych do zbiórki odpadów,
- dowóz dzieci autokarem na akcje sprzątania Ślęży,
- dyplomy dla zwycięzców wszystkich konkursów,
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę baterii,
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę makulatury,
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę butelek PET,

oraz na edukację ekologiczną, zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków, zakup papierowych torebek na psie odchody.

3. Oczyszczanie miasta:	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
	- 550 000 zł	225.354,71

W roku 2011 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym.

Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej:

<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
- 250 000 zł	113.407,71

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w 2011 roku a spisana z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. jako wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Utrzymanie zieleni realizuje się zgodnie z zawartą umową.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
- opłata za energię elektryczną	- 650 000 zł	- 378 196,42 zł
- eksploatacja i konserwacja	- 250 000 zł	- 154 488,69 zł
- zakup usług pozostałych	- 50 000 zł	- 0,00 zł

Opłata za energię elektryczną zużyta przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzi, na podstawie podpisanej umowy, EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Energetyczny w Środzie Śląskiej. W związku z planowanym wykonaniem uzupełnień oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Sobótka, gmina uzyskała od EnergiaPro S.A warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla 20 nowych opraw oświetleniowych oraz budowy oświetlenia drogowego przy ul. Południowej w Mirosławicach (budowa 10 szt. nowych słupów oświetleniowych) oraz przy ul. Wrocławskiej w Strzegomianach (budowa 2 szt. nowych słupów oświetleniowych). Gmina Zleciła przygotowanie oferty techniczno-cenowej na wykonanie uzupełnień i dokumentacji projektowej w oparciu o uzyskane warunki przyłączeniowe. Po otrzymaniu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka podejmie decyzje o tym, które z punktów oświetleniowych zrealizowane zostaną w 2011 r.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000 zł	1.771,20
- zakup usług pozostałych	- 5 000 zł	-
	- 5 000 zł	1.771,20

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczeniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

Wydane środki przeznaczone na opłatę pracy ładowarki i koparki w m-cu lutym 2011r.

7. Pozostała działalność:

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (stowarzyszenie AZYL-psy)	- 190 000 zł	50.378,96
- wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000 zł	20.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15 000 zł	7.240,00
- zakup usług remontowych	- 44 500 zł	780,78
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł	-
- ubezpieczenia społeczne	- 80 000 zł	22.215,40
	- 500 zł	142,78

Są to wydatki nie planowane w wyżej wymienionych pozycjach, które mogą jednak wystąpić w ciągu roku, m.in.: usuwanie dzikich wysypisk śmieci, wycinka i przycinanie drzew na terenach wiejskich, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, wywóz odpadów komunalnych z koszy typu BOROWIK ustawionych w Sulistrowiczkach i w Przemysłowie, oraz kontenera KP-7 ustawionego w sezonie turystycznym na szczycie Ślęży.

W ramach zakupu usług pozostałych kwota 34 644 zł z funduszu sołeckiego przeznaczona będzie na budowę i rozbudowę placów zabaw w Sulistrowicach, Kunowie, Strzegomianach

i Kryszałowicach oraz na oczyszczenie rowów melioracyjnych w Żerzuszykach i Wojnarowicach

W ramach wydanych środków przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”, opłacono czynności związane z wycinką drzew, wywozy nieczystości stałych, flagowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, usługi weterynaryjne itp.

Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2011 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane **1.592.800,-zł.** zrealizowane **657.484,34zł./ 41,28%** obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki – plan 90.000,- wykonanie - **78.000,- w tym:**

- „Polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej” -	5.000,-zł.
- „Fundację Tańca i kultury tanecznej CHOREJA” –	9.000,-zł.
- „Stowarzysz. Twórców i Anim Kultury / TAJDANY/-	7.000,-zł.
- „Chór otwartych serc”-	4.000,-zł.
- „Towarz. Muzyczno-Wokalne BIESIADA -	5.000,-zł.
- „Stowarz. Wspierania Inicj. Lokalnych AS”	9.000,-zł.
- „Otwarte Stowarz. GORA ŚLĘŻA’	3.000,-zł.
- „Stowarzyszenie Górali Czadeckich’	3.000,-zł.
- „TSK Olbrachtowiczanki”	3.000,-zł.
- „Stowarzyszenie przyjaciół Rogowa”	2.000,-zł.
- „Stowarzyszenie „Na rzecz dzieci pod Ślężą”	3.000,-zł.
- „TSK Przy zespole Rozmaryn”	3.000,-zł.
- „LGD ŚLĘŻANIE”	4.000,-zł.
- OSP Sobótka.	3.000,-zł.
- OSP Księginice	3.000,-zł.
- „Stowarzyszenie Ślęzański Krąg”	5.000,-zł.
- „Stowarzyszenie FORTIS”	3.000,-zł.
- „Stowarzyszenie HORYZONT”	2.000,-zł.
- „Stowarzyszenie Sulistrowice”	2.000,-zł.
-	

Oferty złożone zostały w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 02.03.2011 r. i rozstrzygniętym w dniu 08.04.2011 roku.

2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – **200.000,-zł.**

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
3. Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie:	- 168.850 zł	84.534,34
- zakup materiałów i wyposażenia	- 85.850 zł	51.192,14
- zakup energii	- 30 000 zł	14.672,83
- zakup usług remontowych	- 20 000 zł	6.480,00
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł	11.764,37
- roczne opłaty, składki i inne	- 1 000 zł	-
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000 zł	425,00

a. Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup kosiarek dla 7 sołectw (Będkowice, Okulice, Nasławice, Siedlakowice, Ręków i Przemilów);
- zakup paliwa i konserwacja kosiarek (Będkowice, Mirosławice, Kunów, Krysztalowice, Nasławice, Okulice, Ręków, Strachów i Sulistrowice);

- b. Zakup energii:
Zakup energii elektrycznej jaka zostanie zużyta w świetlicach oraz na boiskach wiejskich w 2011 roku.
 - c. Zakup usług remontowych:
Kwota przeznaczona na sfinansowanie remontu świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim, Garncarsku, Będkowicach i Siedlakowicach.
 - d. Zakup usług pozostałych:
Wykonanie ogrodzeń wiejskich boisk oraz placów zabaw w Strachowie, Rękowie, Kryształowicach oraz Siedlakowicach. Renowacja boisk wiejskich w miejscowościach Strzegomiany i Okulice.
 - e. W ramach wydanych środków zrealizowano między innymi: zakup kosiarek i paliwa do kosiarek, zakup urządzeń zabawowych, opłata za energię elektryczną i wodę do świetlic wiejskich, wywóz odpadów stałych ze świetlic, zakup wiaty dla Strzegomian, roboty melioracyjne w Okulicach i Wojnarowicach oraz inne drobne wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, placów zabaw i boisk.
4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **120.000,-zł.**
5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślązańskie „ – **141.000,-zł**
6. Dotacja na prace związane z konserwacją zabytków **-30.000,-zł.** w tym :
- Parafia w Sobótce – 15.000,-zł.
- Parafia w Nasławicach – 15.000,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2011rok wydatki **1.122.000-zł.** zrealizowane zostały do 30.VI 2011 roku w wysokości **646.478,02zł. / 57,61 %/** obejmują:

- 1. Zadanie – zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Sobótce Zachodniej plan 6.000,-zł. wykonanie 5.999,94zł.
- 2. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 111.000,- wykonanie **108.000 ,-zł.** w tym:
 - a. Gminny Uczniowski Klub Sportowy – 10.000,-zł.
 - b. Miejski Klub Sportowy – 27.000,-zł.
 - c. Kolarski Klub Sportowy – 16.000,-zł.
 - d. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZACHÓD” – 14.000,-zł.
 - e. LZS CZARNI Siedlakowice 5.000,-zł.
 - f. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 2 – 9.000,-zł.
 - g. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 5.000,-zł.
 - h. KARATE KYOKUSHIN – 9.000,-zł.
 - i. DOJO JUDO CLUB SP 1 8.000,-zł.
 - j. UKSS CZARNI Strzegomiany 5.000,-zł.

Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przyznane zostały na podstawie ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 02.03.2011 r. i rozstrzygniętym w dniu 08.04.2011 roku.

Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji - planowane **800 000,-zł** zrealizowano **532 478,08-zł** co stanowi 66,5 % planu. Wydatki obejmują:

1. **Nagrody sportowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 24 069,00zł**
2. **Wynagrodzenia osobowe - 137 961,06 zł. – w Ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach(w tym nagroda jubileuszowa)**
3. **Zakładowy Fundusz Nagród „ 13” – 20 671,45 zł.**
4. **Prowizje – 6 217,68zł.** – osoba zatrudniona na umowę zlecenie do obsługi parkingu w Sobótce
5. **Składki ZUS pracodawcy- 27 328,06zł.**
6. **Fundusz Pracy – 3 649,78 zł.**
7. **Wynagrodzenia bezosobowe – 32 304,52 zł.** (dozorca, obsługa sędziowska, obsługa przygotow. imprezę Turniej Lato, Półmaraton Ślązański ,Bieg Górski na Ślązę,
8. **Materiały i wyposażenie – 117 856,35 zł.** – środki te zostały przeznaczone na :
Zakup części do samochodu Uaz oraz do kos spalin i kosiarki Stiga, farby i innych materiałów budowlanych ,hydraulicznych ,kanalizacyjnych, paliwa do transportu wewnętrznego – samochód UAZ, samojezdnych kosiarek i pchanych ,kosi spalinowej, środków czystości ,wody mineralne, druków , artykułów biurowych, czasopism, pucharów, medali ,agrafek, koszulek nagród na organizację imprez, ubrań roboczych , obuwia dla pracowników, oprysków i nawozów ,trawy ,żwiru, piasku, kostki brukowej, pospółki, kruszywa, obrzeża, materiałów promocyjnych ,plakatów, dyplomów, tuszy do drukare, wózka do malowania linii, piłek i siatki
9. **Energia , woda - 53 972,80zł.**- wydatki te obejmują ;
Stadion Sportowy w Sobótce – bazuje na energii elektrycznej , - kluby użytkują kontenery socjalne ogrzewane elektrycznie (MKS „ Śląza, Sobótka 1 kontener i magazynek , ponadto z szatni , toalet , natrysków z ciepłą wodą korzystają Kluby piłkarskie z terenu Miasta i Gminy Sobótka bezpłatnie. Od listopada 2010r. funkcjonują boiska wielofunkcyjne Orlik praktycznie codziennie w godzinach wieczornych odbywają się treningi wszystkich drużyn piłkarskich z terenu naszej Gminy.
10. **Pozostałe usługi - 98 110,05 zł.** – wydatki te obejmują :
opłaty bankowe , pocztowe , Koszty imprez : Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych , Półmaraton Ślązański Bieg Górski na Ślązę, Ogólnopolskie otwarcie sezonu Kolarskiego , Kolarski Wyścig Górski MTB, Turniej halowy w piłce nożnej o puchar Grzegorza Laty , organizacja zawodów : w tenisie ziemnym, piłce siatkowej, współorganizacja w innych imprezach to są; obsługa sanitarna, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie, wyżywienie, ubezpieczenie, obsługa sędziowska,Przeгляд techniczny samochodów, gaśnic.
11. **Ubezpieczenie OC i od ognia kradzieży z włamaniem i innych żywiołów obiektów;**
- wyciągi „Radunia „ i „ Janosik” Stadion Sportowy
Przeгляд kas fiskalnych, Wywóz nieczystości stałych, płynnych, Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników, Relacja telewizyjna z imprez Półmaraton Ślązański, .Otwarcie sezonu Kolarskiego, Usługi transportowe, Opłaty za wynajem sali sportowej, Wpisowe za sekcję koszykarską, Usługa informatyczna imprezy Półmaraton Ślązański, Bieg Górski na Ślązę
Wykonanie trawnika, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, Opłaty za basen
12. **Usługi internetowe -358,70 zł.**
13. **Usługi telekomunikacyjne- 2 398,15 zł.**
14. **Delegacje - 526,57 zł.**
15. **Opłaty i ubezpieczenia - 865,00 zł.** – ubezpieczenie OC pojazdów
16. **Odpis na fundusz socjalny – 5 332,91 zł.**
17. **Usługi ekspertyz i opinii - 856,00 zł**

Realizacja wydatków za I półrocze 2011r. w wysokości 66,5% planu rocznego jest spowodowana tym, że sporządzając plany wydatków na 2011r. nie byliśmy w stanie przewidzieć jakie będą rzeczywiste wydatki związane z funkcjonowaniem: boisk wielofunkcyjnych „Orlik „ i nowego budynku administracyjno sportowego powstałych w 2010r.

Szacunkowo zakładaliśmy wydatki związane z energią elektryczną i wodą na poziomie roku poprzedniego z 30 % rezerwą jednak zużycie okazało się o wiele większe niż przewidywały nasze plany.

W § 4260 – energia, woda planowaliśmy roczne wydatki w wysokości 70 000 zł. Za pierwsze półrocze wydatki w tym paragrafie wynoszą 53 972,80 zł. tj 77,1 % planu rocznego.

W związku z tym, że trzy największe międzynarodowe imprezy sportowe: Półmaraton Ślązański, Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego, Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim na krótkim dystansie, organizowane są w pierwszym półroczu dlatego wydatki związane z tymi dużymi imprezami spowodowały również zwiększenie wydatków za okres pierwszego półrocza.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
- 3.Szkoła Podstawowa w Mirosławicach
- 4.Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
- 5.Szkoła Podstawowa w Świątnikach
- 6.Szkoła Podstawowa w Rękowie
- 7.Gimnazjum Gminne w Sobótce
- 8..Przedszkole Nr 1
- 9.Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
- 10.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce

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

II. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

- a..Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce,
- b..Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce,

2. INSTYTUCJE KULTURY

- a.Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje Od 1.01.2000r/
- b.Ślązański Ośrodek Kultury w Sobótce z Biblioteką Publiczną/ funkcjonuje od 1.01.2001r/

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

III. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

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

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE
UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW**

I. Rachunek dochodów utworzyły:

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

**Rachunek dochodów samorządowych
jednostek budżetowych**

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2011r.	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: zakup pomocy dydaktyczne, prowinie bankowe, opłaty różne	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Mirosławice SP Ręków SP Rogów Sob. SP Świątniki	20.050,00 3.320,00 1.860,00 33.010,00 5.020,00 9.600,00	3.753,45 2.033,00 3,00 20.135,46 119,50 428,85	18,72 % 61,24 % 0,17 % 61,00 % 2,38 % 4,47 %
	RAZEM:		72.860,00	26.473,26	36,34 %

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania
1.	Dochody: darowizny, profilaktyka, wpływy z usług własnych	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Mirosławice SP Ręków SP Rogów Sob. SP Świątniki	20.050,00 3.320,00 1.860,00 33.010,00 5.020,00 9.600,00	5.508,79 2.400,38 1.500,36 23.103,05 3.231,21 3.470,92	27,48 % 72,30 % 80,67 % 69,99 % 64,37 % 36,16 %
	RAZEM:		72.860,00	39.214,71	53,83%

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2011 r.	342.900,00	Plan dochodów na 2011	342.900,00
Wykonanie I półrocze 2011 r.	181.818,19	Wykonanie I półrocze 201	226.784,39
% wykonania	53,03 %	% wykonania	66,14 %

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2011 r.	22.500,00	Plan dochodów na 2011 r.	22.500,00
Wykonanie I półrocze 2011 r.	3.824,63	Wykonanie I półrocze 2011 r.	10.416,96
% wykonania	17,00 %	% wykonania	46,30 %

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.06.2011r.

1. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Wartość zadania:	40.300 zł
Plan na 2011 r.	40.300 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	40.266 zł.

2. Cmentarz w Sobótce -dokumentacja -rozbudowa

Wartość zadania:	1 000 000 zł
Plan na 2011 r.	100.000 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	1.400 zł.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 czerwca 2010 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala teren pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Sobótce w rejonie al. Św. Anny, wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą.

W 2010 r. na obszarze ok. 1,3 ha została wykonana ocena warunków geologiczno –inżynierskich, która potwierdziła możliwość rozbudowy cmentarza na tym terenie.

Opracowana została mapa do celów projektowych.

W roku 2011 zakończą się prace projektowe, oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu, w zakresie wynikającym z projektu budowlanego i wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie na to zadanie.

Wydatkowana kwota 1.400,00 zł. przeznaczona była na opłacenie map do celów projektowych. Dokumentację projektową wykonuje pracownia projektowa „grupa 33_03 Anita Luniak, Teresa Mromlińska” z Wrocławia.

3. OSP – opracowanie dokumentacji budowy Remizy OSP w Księginicach Małych oraz rozpoczęcie budowy

Wartość zadania:	1 700 000,00 zł.
Plan na 2011 r.	8.200,00 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	0,00 zł.

W 2009 r. opracowana została dokumentacja na budowę remizy OSP w Księginicach Małych. Według kosztorysu inwestorskiego koszt budowy wyniesie ok. 1 700 000 zł. Planowana kwota na 2011 r. to wkład Sołectwa Księginice z funduszu sołectkiego na realizację zadania.

4. Zakupy inwestycyjne – Ochotnicze Straże pożarne

Wartość zadania:	8.200,00 zł.
Plan na 2011r.	8.200,00 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	0,00 zł.

5. SP nr 2 – Termomodernizacja: ocieplenie budynku + dach na Sali gimnastycznej

Wartość zadania:	2.100.000,00 zł
Plan na 2011 r.	478.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	0,00 zł.

Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce Zachodniej została wykonana w 2009 r. przez „grupa 33_03 Anita Luniak_Teresa Mromlińska” z Wrocławia. W latach 2009 – 2010 zostały wybudowane kotłownie olejowe i instalacje C.O. w budynku szkoły i sali gimnastycznej przez firmę „TECHNIX” z Piechowic oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wejściową w budynku głównym Szkoły. Stolarkę wymieniała firma „EURO OKNA- PLUS” z Leżajska.

W roku 2011 planuje się wykonanie ocieplenia elewacji budynku głównego oraz wymianę pokrycia dachu i świetlika na budynku Sali gimnastycznej.

W dniu 19.05.2011r. podpisano umowę na wykonanie robót przewidzianych do realizacji w 2011r. z firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego, tj. „IZOLSUSZ” z Wałbrzycha. Roboty są w trakcie, a termin ich zakończenia to 31.08.2011r.

6. Przedszkole nr 1 w Sobótce – wymiana pokrycia dachu, odwodnienie piwnic, remont C.O. w budynku przy ul.Świdnickiej 49

Wartość zadania:	1.972.500,00 zł.
Plan na 2011r.	100.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	21.542,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wykona się wymianę pokrycia dachu papowego wraz ze zmianą spadków, odwodnienie piwnic budynku oraz remont instalacji i kotłowni C.O. Na dzień 30.06.2011r. wykonano drenaż piwnic, odprowadzenie wody do kanału ściekowego oraz uporządkowano kanalizację deszczową w okolicy stawu. W dniu 04.07.2011r. podpisano umowę na wymianę pokrycia dachu z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, tj. firmą „MACK-INWEST” Maciej Kaleta z Wrocławia. Umowna wartość robót to kwota 69.051,19 zł. brutto. Termin zakończenia robót dachowych ustalono na dzień 26.08.2011r.

7. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z Osiedlem Różanym:

Wartość zadania:	14 500 000,00 zł.
Plan na 2011r.:	100 000,00 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	286,23 zł.

Na całość zadania składają się:

- a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce - wartość wg. rozstrzygnięcia przetargowego: 9.699.000 zł.
- a) budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym- wartość brutto wg rozstrzygnięcia przetargowego: 2.914.993 zł.
- b) dokumentacja, nadzór inwestorski, nadzór autorski: 954.838 zł.

W dniu 24.10.2007r. Burmistrz podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.632 tys Euro.

Ponadto zostały podpisane umowy z WFOŚiGW we Wrocławiu o dofinansowaniu tego zadania w wysokości 2.756.000 zł. oraz o przyznaniu kredytu w wysokości 6.063.000 zł.

Roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków rozpoczęto w kwietniu 2008r. Wykonawcą jest konsorcjum dwóch firm tj. Przedsiębiorstwo Budownictw i Instalacji „ABT” Sp. z o. o. z Częstochowy i „Lech -Instal” Chort Lesław Myśluborzyce.

Inżynierem kontraktu jest „Komplet-Inwest” z Gorzowa Wielkopolskiego.

Wykonawca robót oraz Inżynier Kontraktu zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego.

W czerwcu 2009 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawstwo robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym. Planowany termin rozliczenia zadania: I-szy kwartał 2010 roku. Roboty realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Montibud” z Legnicy.

Zadania zostały zakończone, rozliczone i odebrane oraz uzyskały zezwolenia na użytkowanie. W ramach czynności gwarancyjnych trwają działania mające na celu usprawnienie pracy kraty piaskownika na oczyszczalni ścieków.

Środki w wysokości 100 tys. złotych przeznaczone są na rozliczenie z Inżynierem Kontraktu, którego należności zostały zatrzymane do całkowitego, formalnego zakończenia zadania.

Wydatkowana kwota 286,23 zł. to opłata za energię elektryczną z pompowni ścieków przy ul. Hołubowiczów – na dzień 30.06.2011r. licznik energii został przepisany na Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

8.Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice Małe - Sulistrowice

Wartość zadania:	4.995.000,00 zł.
Plan na 2011 r.	1.045.000,00zł.
Z tego:	
środkami własnymi	505.000,00 zł
dotacje	540.000,00 zł
Wykonania na dzień 30.06.2011r.	904.939,67 zł.

W ramach całego zadania wykonuje się przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świątnikach, budowę Stacji Uzdatniania Wody

w Sulistrowiczkach oraz budowę wodociągu Księginice Małe – Sulistrowice.

Budowa wodociągu połączy ujęcie Sulistrowiczki i Świątniki, co w wydatny sposób poprawi zaopatrzenie w wodę południowej części gminy.

Harmonogram przygotowany na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach RPO przewiduje realizację zadania w latach 2009 – 2011.

W III kw.2009r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego inwestora zastępczego, który w imieniu gminy Sobótka będzie kierował całością robót. Został nim „Inwest- projekt” z Wałbrzycha.

W IV kwartale 2009 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót, którym zostało konsorcjum firm : Funam Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Wodropol S.A. z Wrocławia.

Na koniec 2010r. wykonano wodociąg Księginice-Sulistrowice, zakończono roboty budowlane na SUW Świątniki, kontynuuje się roboty na SUW Sulistrowiczki.

Zakończenie robót na SUW Świątniki planowane jest w m-cu lutym 2011r. a SUW Sulistrowiczki do 31.05.2011r.

Planowane środki w wysokości 1.045.000 zł. przeznaczone są na zapłacenie robót realizowanych w końcu 2010 i w 2011 roku oraz rozliczenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W dniu 31.05.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Odbiór wyznaczono na dzień 22.06.2011r. a czynności odbiorowe zostały zakończone w dniu 01.07.2011r. Trwa rozliczenie zadania.

9. Sobótka ul. Stacyjna przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wartość zadania:	300 000,00 zł.
Plan na 2011r	100.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	99.627,52 zł.

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku: od ul. Osiedle Górnicze - ul. Stacyjna wraz z podłączeniem ul. Turystycznej - skrzyżowanie ul. Dworcowa - ul. Tartaczna do ul. Wrocławskiej.

W 2010 r. za kwotę 80 000 zł w ramach I etapu rozpoczęto przebudowę kanalizacji w tym rejonie na ul. Tartacznej na odcinku od ul. Dworcowej w kierunku ulicy Wrocławskiej.

W ramach planowanej kwoty w 2011 roku przewiduje się wykonanie II etapu przebudowy kanalizacji w zakresie, który pozwoli na dalszą poprawę funkcjonowania sieci kanalizacyjnych w rejonie ulicy Stacyjnej. Na dzień 31.06.2011r. zakończono realizację II-go etapu robót.

10. Rogów Sobócki – budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wartość zadania:	300.000,00 zł.
Plan na 2011r.	20.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację robot instalacyjnych o wartości 20 tys. złotych.

11. Przebudowa wodociągu -Sobótka ul. Kościuszki

Wartość zadania:	450 000,00 zł
Plan na 2011 r.	150 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków dostawy wody dla budynków zlokalizowanych w centrum miasta.
Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 r. Wykonano w dwóch etapach przebudowę wodociągu od wpięcia do magistrali śr. 300 mm powyżej stadionu z przejściem pod al. Św. Anny, ul. Owczą aż do połączenia z siecią wodociągową na wlocie ul. Świdnickiej do rynku w Sobótce.
W 2011 r. wykonana będzie przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki na odcinku od zbiegu ulic Kościuszki i Św. Jakuba do skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

12. Budowa kanalizacji deszczowej -Strzegomiany ul. Letniskowa

Wartość zadania:	200.000,00 zł
Plan na 2011 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację, przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce, robót instalacyjnych, których wykonanie pozwoli na zachowanie ważności pozwolenia na budowę.

13. Zapora -Zalew Sulistrowice – ocena stanu technicznego, roboty budowlane

Wartość zadania:	2.000.000,00 zł
Plan na 2011 r.	50.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

Wykonane zostaną prace konserwacyjne strony odpowietrznej zapory m.in. wykoszenie traw i porostów stron oraz czyszczenie rowów podskarpowych i rowu na półce zapory

Opracowana zostanie ocena stanu technicznego obiektu w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi obiektów hydrotechnicznych oraz prawa budowlanego. Wykonane zostaną roboty budowlane remontowe zalecane w opracowaniu z uwzględnieniem wysokości środków finansowych planowanych na 2011 r.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Robotniczym w Sobótce

Wartość zadania:	1.250.000,00 zł.
Plan na 2011r.	50.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	22.740,00 zł.

W ramach planowanej kwoty sfinansuje się dokumentację projektowo-

kosztorysową kanalizacji sanitarnej oraz ewentualne wykupy gruntów pod projektowane przepompownie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Torowej, Zmorskiego i Osiedla Robotniczego pozwoli na zakończenie kanalizowania Sobótki Zachodniej, której I-szy etap wykonano w 2009 i 2010 roku.

Kwota 22.740,00 złotych wydana została na dokumentację projektowo-kosztorysową z pozwoleniem na budowę, która jest w posiadaniu UMiG.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w Sobótce

Wartość zadania:	760.000,00 zł.
Plan na 2011r.	400.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Sobótce zapewni prawidłową gospodarkę ściekową w tym rejonie na nieruchomościach już zabudowanych / budynki mieszkalne, Dom Harcerza, Schronisko „Pod Wieżycą”/ i na tych, na których inwestorzy przygotowują rozpoczęcie realizacji budownictwa mieszkalno - usługowego.

W dniu 24.05.2011r. podpisano umowę z Wykonawcą robót, którym jest wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma „MONTIBUD” z Legnicy. Umowna wartość robót to kwota 672.455,00 złotych brutto, a termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.06.2012r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2011r. wykona się 1.150,0mb. kanalizacji.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przedzrowicach i w Świątnikach.

Wartość zadania:	125.000,00 zł.
Plan na 2011r.	125.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	430,50zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla Przedzrowic i Świątnik, a w następstwie budowa kanalizacji i sprowadzenie ścieków na oczyszczalnię BOS 2500 w Sobótce pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego. Takie rozwiązanie jest zgodne z Planem Aglomeracji Sobótka pozytywnie zaopiniowanym uchwałą nr XXX/250/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2005 r., zweryfikowanym przez służby Wojewody Dolnośląskiego i przyjętym przez Ministra Środowiska do realizacji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Roboty projektowe są w trakcie. Termin zakończenia ustalono na 31.08.2011r. Kwotę 430,50 zł. zapłacono za wykonanie projektu „decyzji lokalizacji celu publicznego”.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku

Wartość zadania:	1.650.000,00 zł.
Plan na 2011r.	50.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	35.285,81 zł.

W ramach planowanej kwoty sfinansuje się dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ewentualne wykupy gruntów pod projektowane pompownie ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku podyktowana jest między innymi potrzebą ułożenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej 2075D przed terminem planowanego przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, remontu drogi na odcinku przebiegającym w Gminie Sobótka przez miejscowość Garncarsko. Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę będzie stanowił jednocześnie podstawę wystąpienia z wnioskiem o dotację na realizację zadania.

Na dzień 31.06.2011r. wydano kwotę 35.285,81 zł., tj. zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę, która znajduje się w UMiG

18. Remont kanalizacji sanitarnej - ogólnospławnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Sobótce: ul. Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki i Mickiewicza

Wartość zadania:	1.450.000,00 zł.
Plan na 2011r.:	700.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	861,00 zł.

W ramach zadania wykona się remont odcinków kanalizacji ogólnospławnej (rozdzielenie) wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Warszawskiej, Mickiewicza, Św. Jakuba, Szkolnej, garncarskiej, Kościuszki i Owczej w Sobótce. Łączna długość remontowanej sieci to 3004,2 mb. sieci ks 200/250 oraz 580 mb. przyłączy.

Realizację zadania podzielono na 2 etapy o łącznej wartości 1.450.000,00 zł.

W 2011r. realizuje się etap I-szy o długości 1419,7 mb. i przyłączami o długości 290,0mb. i wartości 695.025,50 zł. brutto.

Roboty realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sobótka.

19. Wysypisko komunalne -opracowanie dokumentacji -rekultywacja

Wartość zadania:	2.000.000,00 zł.
Plan na 2011 r.	100.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	15.030,00 zł.

W związku z zamknięciem z dniem 31.12.2009 r. gminnego wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Strzegomiany, koniecznym jest przystąpienie w 2011 r. do robót związanych z rekultywacją terenu kwatery składowiska. Zakres robót wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu oraz z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strzegomiany. Trwają prace projektowe.

20. Opracowanie dokumentacji na budowę kompostowni

Wartość zadania:	70.000,00 zł.
Plan na 2011r.	70.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

Kompostowania realizowana będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Sobótce. W chwili obecnej kompletuje się oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-Kosztorysowej.

21. Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Świątnikach, Olbrachtowicach i Kryształowicach

Wartość zadania:	240.000,00 zł.
Plan na 2011r.	240.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

W świetlicy w Świątnikach zostanie wykonany remont dachu, na który złożą się : rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, opierzenia oraz rozebranie istniejących rynien oraz rur spustowych. Wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe wraz z opierzeniem, oraz zamontowane zostaną nowe rynny oraz rury spustowe.

W świetlicy w Olbrachtowicach remont obejmie: cyklinowanie i lakierowanie podłóg, malowanie ścian, wymianę drzwi i okien, remont piwnic oraz pomieszczeń WC oraz remont podejścia do świetlicy.

W świetlicy w Kryształowicach remont obejmie: demontaż krat w oknach, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową, zdemontowanie starej i położenie nowej podłogi, wykonanie ocieplenia ścian budynku.

Zamontowane zostaną także nowe rynny i rury spustowe, pomalowane zostanie wnętrze świetlicy. Będzie również zaimpregnowana więźba dachowa oraz wykonana ścianka działowa na poddaszu.

Złożony został wniosek o dofinansowanie.

W dniu 04.06.2011r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, tj. firma „RADEX” Ryszard Jedlikowski z Brzegu.

W 2011r. wykona się remont świetlic w Olbrachtowicach i Świątnikach, a w 2012r. świetlicę w Kryształowicach. Wartość umowna robót w 3 świetlicach to kwota 227.450,62 zł. brutto.

22. Zakupy inwestycyjne: świetlica wiejska Strzegomiany – wiaty namiotowa

Wartość zadania:	3.950,00 zł.
Plan na 2011r.	3.950,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	3.950,00 zł.

Zadanie polega na zakupie wiaty namiotowej, która będzie wykorzystywana w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez sołectwo Strzegomiany. Wiaty namiotowa zakupiona została z funduszu sołectwa.

23. Budowa trzech chat grillowych w sołectwach

Wartość zadania:	150.000,00zł.
Plan na 2011r.	150.000,00zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00zł.

W ramach planowanych środków planuje się wybudowanie 3 chat grillowych na terenie gminy. Złożono wnioszek o dofinansowanie, który został już wstępnie zaakceptowany. Trwają prace projektowe oraz zlecono wykonanie map do celów projektowych.

Chaty grillowe będą realizowane w 2012r. w miejscowościach: Przemilów, Sulistrowiczki i Kunów.

24. Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na stadionie OSiR w Sobótce przy al. Św. Anny 12

Wartość zadania:	205.000,00 zł.
Plan na 2011 r	205.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.06.2011r.	0,00 zł.

Pierwotne plany zakładały przebudowę płyty głównej stadionu, bieżni oraz rozbiórkę i budowę nowych trybun dla 770 widzów. Wykonana miała być również instalacja nawadniająca płytę główną oraz nagłośnienie widowni i płyty. Gmina posiada dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Ponieważ nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania w odpowiedniej wysokości, odstąpiono od realizacji całego zaplanowanego zakresu robót.

Środki jakie pozostały w budżecie przeznaczone będą na wymianę uszkodzonych siedzisk na trybunach – konieczność ich wymiany wynika z zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (decyzja nr 199/2011 z dnia 08.06.2011r.)