



**SPRAWOZDANIE    ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SOBÓTKA**

**W 2011 ROKU**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2011 ROKU**

Budżet gminy i miasta Sobótka na 2011 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2010 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **32.223.410,-zł.** a po stronie wydatków kwotą **30.917.110,-zł.**

Uchwalony nadwyżka budżetu gminy wynosiła **1.306.300,-zł.**

Uchwałą budżetową ustalono, że nadwyżka budżetu gminy przeznaczona zostanie na spłaty rat pożyczek przypadających do spłaty w 2011r. – 1.306.300,-zł.

**W 2011 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:**

1. Uchwałą Nr IV/19/11 z dnia 28.01.2011r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 66.150,-zł.
2. Uchwałą Nr V/23/11 z dnia 04.03.2011 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 480.000,-zł.
3. Uchwałą Nr VI/32/11 z dnia 25.03.2011r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 272.263zł.
4. Uchwałą Nr VII/37/11 z dnia 29.04.2011 roku wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
5. Uchwałą Nr VIII/67/11 z dnia 27.05.2011r. roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 711.500,-zł.
6. Uchwałą Nr XI/99/11 z dnia 22.07.2011r. roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 121.000,-zł.
7. Uchwałą Nr XII/102/11 z dnia 30.09.2011r. roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 252.529,87zł.
8. Uchwałą Nr XIV/128/11 z dnia 25.11.2011r. roku zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę 894.000,- zł. a wydatki budżetu zwiększone o 6.000,-zł.
9. Uchwałą Nr XV/144/11 z dnia 28.12.2011r. roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 19.566,-zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 Ustawy o finansach publicznych oraz § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2011 rok wprowadził zmiany :

1. Zarządzeniem Nr 16 z dnia 28.02.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2011 rok, wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
2. Zarządzeniem Nr 24 z dnia 31.03.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 17.470,-zł.
3. Zarządzeniem Nr 41 z dnia 28.04.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 37.068,-zł.
4. Zarządzeniem Nr 58 z dnia 30.05.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 227.501,01zł.
5. Zarządzeniem Nr 73 z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 19.033,-zł.
6. Zarządzeniem Nr 85 z dnia 29.07.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
7. Zarządzeniem Nr 100 z dnia 31.08.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 24.823,-zł.
8. Zarządzeniem Nr 106 z dnia 29.09.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 14.148,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 111 z dnia 10.10.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 10.548,-zł.
10. Zarządzeniem Nr 119 z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 133.737,57zł.
11. Zarządzeniem Nr 136 z dnia 30.11.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 9.000,-zł.
12. Zarządzeniem Nr 146 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 31. grudnia 2011 r. wynosi :

- PO STRONIE " DOCHODY" - 33.183.221,45 zł.
- PO STRONIE " WYDATKI" - 32.776.921,45 zł.



Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2011 rok wynosiła **406.300.-zł.** i w całości przeznaczona była na spłaty w 2011 roku, rat pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

**Zaplanowane na 2011 roku dochody w wysokości 33.183.221,45 zł. zrealizowane zostały w wysokości 31.333.613,62 zł. co stanowi 94,43 % dochodów planowanych.**

**Dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 29.759.215,07 zł. wykonane zostały w wysokości 28.558.326,43 zł. co stanowi 95,96%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 10.049.452,41zł t.j. w 88,94%.. jest to realizacja na poziomie porównywalnym z wykonaniem z lat poprzednich. Zaległości, szczególnie, w podatku od nieruchomości wskazują tendencje wzrostową co jest związane przede wszystkim ze wzrostem zadłużenia nieruchomości ( „Browar” w Sobótce ) wobec której prowadzona jest trudna i mało skuteczna, ze względu na zmiany właścicieli, egzekucja. Ma to jednak znaczący wpływ na poziom zadłużenia.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe na zadania bieżące wykonane zostały w około 100%.

W okresie I-XII 2011 roku gmina realizowała projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę dofinansowania 149.469,- zł. Były to programy w zakresie wspomagającym zadania oświaty i wychowania .

Na usuwanie skutków powodzi pozyskana została dotacja w wysokości 407.432,-zł. w całości przeznaczona na remont uszkodzonych podczas powodzi z 2009 roku dróg gminnych.

W 2011 roku gmina pozyskała po raz kolejny dotację z WFOŚiGW na realizację zadania „Czysta Ślęza”.

Ministerstwo Gospodarki przyznało gminie dofinansowanie , w wysokości 18.696,-zł. na opracowanie „ Planu usuwania azbestu z terenu gminy Sobótka”.

W zakresie kultury, zadania zakończone w latach poprzednich „ Remont świetlicy Sulistrowice” oraz „Wypożyczenie świetlic wiejskich”, dofinansowane zostały kwotą 184.132,-zł.

W 2011 roku w ostatnich dniach grudnia, na podstawie decyzji starosty, na konto gminy wniesiona została opłata za wycięcie drzew , w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie zabezpieczenia energetycznego Wrocławia.

Wniesiona opłata w wysokości ponad miliona złotych poprawiła płynność finansową gminy, i stanowiła główny powód rezygnacji z zawarcia umowy kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 3.424.006,38zł. wykonane zostały w wysokości 2.775.287,19zł. co stanowi 81,05%.

Poziom realizacji dochodów majątkowych, miał najistotniejszy wpływ na realizację budżetu w 2011 roku.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1.014.215,19zł. stanowiące 48,30 % dochodów planowanych w znaczący sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2011 rok.

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



Podejmowane działania w zakresie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 85 nieruchomości oraz wydawanie decyzji w sprawach przysługujących gminie opłat adiacenckiej i planistycznej nie uzupełniło brakujących dochodów z mienia, tym bardziej, że część ww należności jest realizowana w ratach.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w 2012 roku.

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

W 2011 roku gmina otrzymała 3 dofinansowania do zadań które zostały zakończone w 2010 roku, na łączną kwotę 916.905,71 zł. w tym:

1. W zadaniu "Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym" którego wartość wynosi 13.711.144,60 zł. a dofinansowane było z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.632 tys. Euro oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przekazane w 2011 roku dofinansowanie wynikające z ostatecznego rozliczenia wyniosło – 410.990,45 zł.

Zadanie zostało w całości zakończone w grudniu 2009 roku i sfinansowane w styczniu 2010 r.

Ponadto do czasu ostatecznego rozliczenia z Norweskim Mechanizmem Finansowym zostały zatrzymane transze dotacji i pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Całość dofinansowania przekazana została gminie w 2011 roku i wyniosła : dotacja 303.600,- zł., transza pożyczki 445.000,-zł.

2. 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.

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

W 2011 roku podobnie realizowana jest refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z „Budową oraz modernizacją Stacji Uzdatniania Wody „ - środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowane na 2011 rok w wysokości 540.000,- przekazane zostały w wysokości 506.144,92zł. .



**Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 32.776.921,45 zł zrealizowane zostały w 2011 roku w wysokości 30.013.408,11zł i stanowią 91,57 % wydatków planowanych.**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 28.597.164,45 wykonane zostały w wysokości 26.674.939,57 zł. / 93,31%./

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą ponad 16 milionów zł. i stanowią ponad 61 % wydatków bieżących gminy. Mając na uwadze tak wysokie koszty funkcjonowania oświaty Rada Miejska w 2011 roku podjęła decyzję o likwidacji 2 szkół podstawowych, 1 jednostki budżetowej oraz reorganizacji samorządowej instytucji kultury..

Przekazywanie gminie dodatkowych zadań w zakresie oświaty i pomocy społecznej bez odpowiedniego finansowania będzie powodowało narastające problemy z płynnością finansową.

**Wydatki inwestycyjne** planowane – 4.179.757,-zł. wykonane zostały w wysokości 3.338.468,54-zł. i stanowią 79,87% planu oraz 11,12 % wydatków wykonanych ogółem .

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2011r. o najwyższej wartości, „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice Małe - Sulistrowice” – wydatki łączne 1.040.775,46 zł. był budżet gminy – 534.630,54zł. oraz środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich / 506.144,92 zł./

Pozostałe zadania finansowane były z budżetu gminy.

**Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi na dzień 31.12. 2011r. 1.781.000zł. w tym wobec: WFOŚiGW we Wrocławiu 1.781.000,-zł.**

## **I. 1. POŻYCZKI**

1. W okresie I- XII. 2011 r. gmina spłaciła łącznie 1.306.300,- zł. rat pożyczek w tym:  
a. cztery raty / po 300.000,-zł./ pożyczki zaciągniętej na zadanie ” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym”. Udzielona przez WFOŚiGW pożyczka zgodnie z umową z dnia 13.01.2009r. wynosi 3.881.000,-zł. (ostatnia transza pożyczki w wysokości 445.000,- zł. zatrzymana przez WFOŚiGW do czasu ostatecznego rozliczenia zadania przez EOG NMF przekazana została w 2011 roku).

Splata pożyczki rozpoczęła się w 2010 roku a zakończy w 2013 roku.

b– pożyczkę w wysokości 106.300,-zł. przeznaczoną na dofinansowanie budowy Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadów. Splata nastąpiła do dnia 31.03.2011 roku.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Zapłacone w 2011 roku odsetki łącznie wynoszą 102.213,97zł.

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

Wykonanie dochodów w wysokości 31.333.613,62zł. a wydatków w wysokości 30.013.408,11zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2011 roku w kwocie + 1.320.205,51 zł. przy planowanej nadwyżce w wysokości 406.300,-zł.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY SOBÓTKA**  
**W 2011 ROKU**



## DOCHODY

Planowane na 2011 rok dochody budżetu gminy w wysokości **33.183.221,45zł.**  
na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowane zostały w wysokości **31.333.613,62zł.**  
co stanowi **94,43%** dochodów planowanych.

### I. DOTACJE CELOWE

#### a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	planowane -	3.051.490,58 zł.		zrealizowane -	3.012.916,95 zł
1. Dz. 010" Rolnictwo		358.621,58	"		358.621,58
2. Dz."750"Administracja UW		87.366,- zł	"		87.366,-zł.
3. Dz."750" Narodowy Spis Pow.		26.118,-zł.	"		26.118,-zł
4. Dz. „751” Urz.Nacz Org. KBWybor.		2.090,-zł.	"		2.090,-zł.
5. Dz. „751” KBW(Wyборы Sejm i Senat)		15.495,-zł.	"		15.495,-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		2.560.500,-zł.	"		2.521.926,37zł.

#### b. na zadania własne

	planowane	1.537.467,49zł.		zrealizowane	1.506.621,91zł.
<b>I. Bieżące</b>					
1. Dz. 600 MSWiA„Usuw.skut powodz. z 2009r”		421.000,-zł.	"		407.432,-zł
2. Dz. 756 DUWoj. Dot. Utr. doch w pod od nier		1.548,-zł.	"		1.548,-zł.
3. Dz. 758 DUWoj.Zwrot F.Soleckiego za 2009r.		28.279,49	"		28.279,49
4. Dz. 801 „PO KL 2 Programy Oświatowe		150.150,-zł	"		149.469,-zł.
5. Dz. 801 Oświata –Kom.egz. awansu zawod.		408,-zł	"		408,-zł.
6. Dz. 852 R.85213 „Składki na bezp.. zdrow.””		21.285,-zł.	"		21.137,80zł.
7. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”		89.900,-zł.	"		89.887,42zł.
8. Dz. 852 R 85216„ Zasiłki rodzinne, pielęgn.”		243.020,-zł.	"		242.663,17zł.
9. Dz. 852 R 85219„ Ośrodek Pom Społecznej”		189.700,-zł.	"		189.700,-zł.
10.Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”		91.000,-zł.	"		91.000,-zł.
11.Dz. 854„ Narodowy Program Stypendialny”		70.981,-zł.	"		70.769,03zł.
12.Dz. 900 WFOŚiGW ”Czysta Ślęza”		11.500,-zł.	"		11.500,-zł.
13.Dz. 900 Min. Gospodarki.Plan usuw. Azbestu		18.696,-zł.	"		18.696,-zł.
14.Dz. 921 Kultura –rem. św. Sulistrowice z 2010r					
Oraz wyposażenie świetlic wiejskich		200.000,-zł.	"		184.132,-zł.

#### II. inwestycyjne

	1.244.006,38zł.		1.427.057,01 zł.
1.Starostwo Powiatowe PROJEKT „E- gminy”	- , -zł.	"	110.037,26zł.
2. RPO- Modernizacja SUW	540.000,-zł.	"	506.144,92zł
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.	"	410.990,45zł.
4. Urz.Marsz.-„Dobrowolny Punkt Grom.Odp.”	--- , -zł.	"	92.278,-zł.
5. DUWoj.Zwrot F.Soleckiego za 2009r.	4.006,38	"	4.006,38

**RAZEM dotacje plan 5.832.964,45zł. wykonanie 5.946.595,87zł.**

Uzyskane do 31.12. 2011 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **5.946.595,87zł. i stanowią 18,98%** uzyskanych dochodów ogółem.



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

31 GRUDNIA 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	363.621,58	362.044,68	99,57
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	611.000	518.927,32	84,93
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	3.080.000	1.893.182,33	61,47
4.	750	ADMINISTRACJA	205.484	235.820,43	114,76
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WIADZY, KONTR...	17.585	17.585	100,00
6.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	5560	556,00
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	17.286.767	15.191.615,18	87,88
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.277.823,87	6.245.830,70	99,49
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	249.258	333.675,74	133,87
11.	852	POMOC SPOŁ.	3.242.105	3.218.740	99,28
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	70.981	70.769,03	99,70
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1.377.196	2.952.865,20	214,01
14.	921	KULTURA	200.000	184.897,85	92,45
15.	926	KULTURA FIZYCZ.	200.100	101.800,16	50,87
RAZEM			33.183.221,45	31.333.613,62	94,43

# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	11.298.659,62	10.049.452,41	88,94
2.	Dochody majątkowe	3.424.006,38	2.775.287,19	81,05
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.417.219	6.351.906,15	98,98
	- udział w pod.doch od osób prawnych	500.000	333.800,15	66,76
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	5.917.219	6.018.106	101,70
4.	Subwencja ogólna	6.210.372	6.210.372,-	100,00
	- część oświatowa	5.525.419,-	5.525.419,00	100,00
	- część wyrównawcza	618.251,-	618.251,00	100,00
	- część równoważąca	66.702	66.702,00	100,00
5.	Dotacje celowe	5.832.964,45	5.946.595,87	101,95
	- zadania zlecone	3.051.490,58	3.012.916,95	98,74
	- zadania własne bieżące	1.537.467,49	1.506.621,91	97,99
	- zadania inwestycyjne	1.244.006,38	1.427.057,01	114,71
<b>RAZEM</b>		<b>33.183.221,45</b>	<b>31.333.613,62</b>	<b>94,43</b>

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2011- /odsetki/ == 102.213,97zł.



## DOCHODY

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **363.621,58zł.** wykonane zostały w wysokości **362.044,68zł.** /99,57% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 3.423,10 zł
2. dotację celową przeznaczoną na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 358.621,58zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **611.000,-zł.** wykonane zostały w wysokości **518.927,32zł.** i obejmują :

1. wpłaty za bilety parkingowe Strefy Płatnego Parkowania – 81.626,50 zł.
  2. wpłaty za mandaty SPP- 21.477,56 zł.
  3. Wpłaty kosztów upomnień – dot. Mandatów 1.587,15
- Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w mieście od dnia 04.05.2009 r.
4. Zwrot nadpłaty za energię (oświetlenie ulic) z lat poprzednich – 6.804,11 zł.
  5. Dotację z MSWiA- przeznaczoną na usuwanie skutków powodzi z 2009 r – na drogach gminnych – 407.432,- zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **3.080.000,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **1.893.182,33 zł** co stanowi 61,47% planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 319.429,31zł. / 72,60% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 47.036,53zł./ 29,40%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 169.019,04zł./ 56,34%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 80.000,-, wykonanie – 330.027,44zł. /412,53%/

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 85 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 – 1.014.215,19zł. / 48,30%/ w tym:
  - za nieruchomości niezabudowane i zabudowane -649.694,64zł.
  - za lokale użytkowe – 197.905,79 zł.
  - za mieszkania 166.614,76 zł.
6. odsetki - 13.454,82zł.

## INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

Gmina Sobótka jest właścicielem **642ha** gruntów niezabudowanych i zabudowanych, w tym: 57 ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, gminnym osobom prawnym i spółdzielni mieszkaniowej.

**W 2011 roku** z mienia gminnego **ubyło**, w wyniku sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność z mocy ustawy-ogółem: **9,2058 ha** , z wyszczególnieniem:

- sprzedaż w przetargu i w trybie rokowań – **0,4993 ha**
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 2011 r. – **8,4427ha**
- sprzedaż udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz na polepszenie warunków- **0.2638 ha**

**W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 85 decyzji, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175 poz. 1459 ze zm.).**

1. W roku 2011 **sprzedano nieruchomości** niezabudowane i zabudowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym - **ogółem 7działek**
  - pod zabudowę mieszkaniową - 3 działki
  - pod zabudowę usługową - 1 działka
  - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność – 3 działki
- 2 W roku 2011 sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste na polepszenie warunków działek przyległych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe ogółem **11 działek** stanowiących nieruchomości niezabudowane.
- 3 **W roku 2011 sprzedano ogółem 18 lokali mieszkalnych** w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, w tym:
  - 12 mieszkań komunalnych w mieście Sobótka ,
  - 6 lokali mieszkalnych w gminie .

### *LOKALE MIESZKALNE*

Gmina Sobótka jest jeszcze właścicielem lub współwłaścicielem 125 budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne, z tego:

- 22 budynki w gminie Sobótka/ wsie/ ,
- 107 budynków w mieście Sobótka .

W budynkach tych gmina jest właścicielem 294 mieszkań komunalnych łącznie z lokalami socjalnymi bezpośrednio administrowanymi przez Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce , z tego:

- 36 mieszkań na wsiach o łącznej powierzchni użytkowej - 1 843 mkw,
- 258 mieszkań w mieście o łącznej powierzchni użytkowej – 11.014 mkw.

Z ogółu wszystkich mieszkań Rada Miejska w Sobótce wytypowała 29 budynków z 95 mieszkaniami, które będą wynajmowane jako socjalne i nie będą podlegały sprzedaży.



Są to mieszkania , które będą wynajmowane dla osób , którym przysługuje pierwszeństwo do lokalu socjalnego na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego” – gmina ma obowiązek wydzielić część lokali, które przeznacza się do najmu jako lokale socjalne.

**Sprzedaż mieszkań na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco:**

ROK	ILOŚĆ SPRZEDANYCH MIESZKAŃ
do 1992	49
1993	16
1994	19
1995	32
1996	16
1997	37
1998	53
1999	94
2000	36
2001	17
2002	20
2003	23
2004	19
2005	10
2006	27
2007	29
2008	35
2009	55
2010	35
2011	18
ogółem	640

Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych wynosi – ok. 79 % ogółu mieszkań będących własnością gminy Sobótka / z wyłączeniem lokali socjalnych/.

**LOKALE UŻYTKOWE** Zgodnie z wcześniejszymi założeniami polityki lokalowej , Gmina Sobótka rozpoczęła w roku 2000 sprzedaż lokali użytkowych. Wyznaczono lokale użytkowe do sprzedaży zgodnie z zasadami gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka zawartymi w uchwale Rady Gminy i Miasta w Sobótce Nr XLVII/345/98 z dnia 28 maja 1998 r. oraz w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/181/2000 z dnia 30 października 2000 r , zmienionych Uchwałą 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 najmu oraz korzystanie przez najemcę z lokalu użytkowego na podstawie pisemnej umowy nie krócej niż 3 lata

W roku 2011 sprzedano 2 lokale użytkowe w Sobótce, przy: ul. Świdnicka 9a, Garncarsku ul. Nowowiejska 40 na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.

Ogółem w latach 2000-2011 sprzedano 41 lokali użytkowych, co stanowi ok. 67 % wszystkich lokali użytkowych, w tym:

- 29 lokali w trybie bezprzetargowym /najemcom/,
- 12 lokali w trybie przetargowym.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w **wysokości 205.484,-zł.** Uzyskane **235.820,43zł. /114,76% planu/** obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.366,-zł.,
2. wpływy z różnych opłat ( np. pustych opakowań po np. tonerach) 3.413,06 zł.
3. zwroty poniesionych przez Urząd Miasta kosztów np. refundacje Powiatowego Pracy / koszty zatrudnienia pracowników „interwencyjnych”, prowizja od odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.584,86zł.
4. prowizja i odsetki za udostępnianie danych – 57,35zł.
5. 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 – 26.118,-zł.
7. Wpłata za umieszczenie reklamy podczas Dożynek Gminnych 243,90 zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 17.585,-zł.,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone były na:

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 2.090,-zł.
2. koszty wyborów do Sejmu i Senatu 09.X.2011 - 15.495,-zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody w **wysokości 1.000,-zł.** Uzyskane **5.560,-zł. /556% planu/** obejmują:

1. wpływy z tytułu wynajęcia samochodów OSP – 4.560,-zł.
2. Dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości 1.000,-zł. która została przekazana w 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 **17.286.767,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2011 r. w wysokości **15.191.615,18zł.** co stanowi 87,88% 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 **13.717,69 zł.** co stanowi 68,59% planu.

Odsetki – plan 1.000,- zł. wykonanie 419,15zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2011r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 65.768,66 zł.

**II. DOCHODY WŁASNE GMINY**

**1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowany łącznie w wysokości **6.380.000,-zł.** wykonany **5.100.655,03zł.** co stanowi 79,95% dochodów planowanych.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2011 roku w 79,95% jest niższy o 3,06% w porównaniu z 2010 rokiem ale niepokojące są, występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości ( w szczególności osób prawnych) w celu opóźnienia albo 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 1.645.023,32zł. co stanowi 71,52% dochodów planowanych**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 682.597,96zł. / i są wyższe o 310.523,41 zł. w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2010r kiedy wynosiły 372.074,55 zł. /.

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 3.175 podatników w tym: z grupy K-1 – 1069 i 2.106 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 1069 podatników zaległości posiada 410 / 31.12.2010r.- 431/ na kwotę 187.213,86 zł. Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2106 podatników zaległości posiada 288 /w 2010 roku 308/ na kwotę 495.384,10zł.

W 2011 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 165 podatników na kwotę 379.598,24zł.



**b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 4.080.000,-zł. wyk.- 3.455.631,71zł co stanowi 84,70% dochodów planowanych.**

Na 122 podatników zaległości posiada 20 / w 2010 r.- 12/ na kwotę 514.131,40zł.

W 2011 roku wystawionych zostało 13 tytułów wykonawczych na kwotę 323.854,91-zł.

W 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 1.265.242,11zł.** co stanowi 74,43% planu.

a. od osób fizycznych – plan - 1.400.000,- zł. wykonanie - 1.081.453,34zł., /77,25%/

b. od osób prawnych –plan 300.000,-zł.. wykonanie - 183.788,77zł. / 61,26%/

Na dużych obszarach gminy w 2011 roku wystąpiło zjawisko suszy, poniesione przez podatników podatku rolnego szkody i straty miały wpływ na realizację podatku.

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2011 wynosi – 172.635,77zł.

/31.12.2010wynosiło –178.277,24 zł / w tym:.

a. od osób fizycznych 171.588,77 zł./ na 2644 podatników 171 posiada zaległości/,

b. od osób prawnych 1.047,-zł. / na 34 podatników zaległości posiada 9.

W 2011 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze dla 339 podatników na kwotę 290.740,87zł

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

## **3.PODATEK LEŚNY**

Zaplanowany w wysokości **50.000,-zł.** wykonany **46.483,-zł.** co stanowi 92,97 % planu.

## **4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Zaplanowany w wysokości **302.000,-zł.** wykonany **334.427,43zł.** (110,74%).

Ewidencją podatkową objętych jest 246 pojazdów w tym : 191 stanowi własność osób fizycznych a 55 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 40.745,31zł w tym od osób prawnych - 0-, od osób fizycznych 40.745,31zł./zalega 14 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 31.825,31zł.

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

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .

Planowany – **50.000,-zł. wykonany – 31.248,28-zł. ( 62,50%).**

## **6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Zaplanowana w wysokości - **4.000 ,-zł. zrealizowana – 2.448,-zł.**

Opłata za posiadanie psa w 2011 roku wynosiła 37,-zł.



## 7 .OPLATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 105.543,32zł. ( 102,47%)**. obejmują:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. wpływy z opłaty targowej -   | 103.634,-zł. /103,63%/ |
| 2. wpływy z opłaty miejscowej - | 1.909,32zł. / 63,64%/  |

## 8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **650.000,-zł. wykonanie – 520.504,30 / 80,08%/** w porównaniu z wykonaniem w XII.2010 roku / 464.716,30zł / jest wyższy o 55.788,- 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 80%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

## 9. ODSETKI

- 1.Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości 56.000,-zł. wykonane 56.334,45zł. t. j. 100,60 %.
2. Odsetki pozostałe plan- 37.166,-zł – wykonanie 18.187,84 zł. (48,94%).

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

- a. WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 8.820,45zł.**

- b. WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ

Plan **200.000,-zł. wykonanie – 52.053,20zł. / 26,03%/**

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 OPLATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **850.000,-zł. wykonane 988.109,60,-zł./ 116,25%/** 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 OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **213.000,-zł. wykonane – 267.626,34zł./ 125,65%/**

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

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

Obejmują :

1. opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **290.000,-zł.** wykonanie **53.768,28zł.** / 18,54 %/.
2. Opłatę parkingową Strefy Płatnego Parkowania - **plan -120.000,-**, wykonanie – 81.626,50 zł. / 68,02%/

**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.** wykonany został do 31.12.2011 roku w wysokości **6.018.106,-zł.** t.j. 101,70 %. ( na rachunek bankowy gminy w 2012 roku wpłynęła kwota 204.450,-zł. i została zarachowana do dochodów 2011 roku).

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2011 rok w **wysokości 500.000,-zł.** przekazany gminie na dzień 31.12.2011 r. w **wysokości 333.800,15zł.** i stanowi 66,76% planu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane – **6.277.823,87-zł.** wykonane **6.245.830,70zł.** (99,49%) obejmują:  
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.525.419,- zł. wykonanie –5.525.419,-zł./ 100%/  
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 618.251,-zł. wykonanie – 618.251,-zł. /100%/  
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 66.702,-zł. wykonanie - 66.702,-zł. /100%/  
4. dotację z Dolnośląskiego Urzędu wojewódzkiego stanowiącą 30% zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego 28.279,49 zł.  
5.odsetki – plan 35.166,-zł. wykonanie 3.172,83zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody planowane - **249.258,-zł.** wykonane **333.675,74zł.** / 133,87%/ obejmują:

**I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 171.329,56zł.**

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 7.430,-zł.
2. wpływy ze sprzedaży - 684,55zł. --.
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 88,77zł.
4. Dotacja -POKL- 3 Programy Oświatowe 149.469,-zł.
5. pozostałe dochody- 75,-zł.
6. przekazanie sald z rachunków dochodów z 2011 roku – 13.582,24

**II. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola”- 12.968,66zł.**

1. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu samorządowym – 11.844,-zł,
2. wpływy ze sprzedaży - 208,-zł
3. odsetki – 2,97zł.
4. zwrot dotacji udzielonej stowarzyszeniu prowadzącemu przedszkole – 913,69zł.



III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 147.251,52zł.

1. dochody z najmu i dzierżawy – plan 80.000,- wykonanie 131.124,16zł.

3. odsetki – 21,99zł.

4. pozostałe dochody- 16.105,37

IV. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi 1.718,-zł.

V. Dotacja na pokrycie kosztów Komisji Egzaminacyjnej -( wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) – 408,-zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane dochody w wysokości **3.242.105,-zł** zrealizowane – **3.218.740zł.** (99,28%) obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.521.926,37,- zł. w tym:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 2.509.542,97,-zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.483,40zł.
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 6.900,-zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – 634.388,39zł. w tym:

- składki na ubezp.. zdrowotne 21.137,80
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 89.887,42zł.
- zasiłki rodzinne - 242.663,17zł.
- na utrzymanie OPS – 189.700,-zł.
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 91.000,-zł.

3. Odpłatność, za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki OPS i inne /odsetki, zwroty oraz 5% dochodów należnych gminic/ 62.425,24zł. w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 25.110,35
- zaliczka alimentacyjna - 7.378,52
- fundusz alimentacyjny - 16.109,70
- koszty upomnienia - 35,20
- kapitalizacja odsetek w banku - 29,09
- odsetki pozostałe -1.408,40
- dochody pozostałe - 12.353,98

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości **70.981,-zł.** zrealizowane - **70.769,03zł.** obejmują:

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów „- 70.769,03,-zł.

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

Planowane dochody w wysokości **1.377.196,-zł.** zrealizowane - **2.952.865,20zł.** obejmują:



1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu Środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska działanie 4.2. „Infrastruktura wodno – ściekowa” RPO na lata 2007-2013 – 506.144,92zł.
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce” /zadanie zakończone w 2010 roku – 714.590,45 zł. w tym / 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.  
Dotacja pozyskana od Ministra Gospodarki przeznaczona na opracowanie „Planu usuwania Azbestu w gminie Sobótka, 18.696,-zł.  
Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczona na realizację, kolejny raz, projektu pn „Czysta Słęża” -11.500,-zł.
4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 1.600.835,38 zł. ( wpłaty za usunięcie drzew wniesione na podstawie decyzji Starosty Wrocławskiego wpłynęły – na konto UMiG 22 i 30.XII.2011 roku
5. wpływy z opłaty produktowej – 8.820,45zł.

#### **DZIAŁ 92 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w wysokości **200.000 ,-zł. zrealizowane - 184.897,85zł. obejmują:**

1. Kwotę 765,85,-zł. która stanowi opłatę za wynajem świetlicy wiejskiej w Rogowie Sobóckim
2. Dotację Urzędu .Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania realizowanego 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
3. Dotację Urzędu .Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego przez lokalną grupę działania „Stowarzyszenie Słężanie – Lokalna Grupa Działania”, objętego PROW na lata 2007-2013 - „ Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich ” zadanie rozpoczęte w 2010 roku zakończone w 2010 dofinansowanie - 157.861,-zł

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

Dochody zaplanowane w 2011r - **200. 100-zł.** Zrealizowano **101.800,16-zł** tj. 50,87% planu.

Uzyskane dochody obejmują dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie I-VII 2011 roku. Uchwałami Rady Miejskiej w Sobótce Nr VI/30/11 z dnia 25.03.2011 roku oraz Nr VII/45/11 z 29.04.2011 r. OSiR w Sobótce został zlikwidowany z dniem 31.07.2011 roku.

1. dochody ze Stadionu i parkingu w Sobótce zaplanowano 200.000,-zł  
Zrealizowano **96.270,08-zł.** na dochody te składają się dochody z:
  - a) parkingu znajdującego się w Sobótce przy ulicy Armii Krajowej ,
  - b) ze stadionu ( kort, aerobik, sauna, reklama, basen, sala ),
  - c) wpisowego na imprezy np. „Półmaraton śleżański” (zaplanowano 40 000,zł.- wykonano 58 420,zł tj. 146.% plan)
2. dochody z najmu wykonano 2.310,20zł.
3. odsetki bankowe plan 100,-zł. wykonanie- 8,97zł
4. Wpływy ze sprzedaży – 3.095,-zł.
5. Pozostałe dochody – 115,91 zł.



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

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 341.981,37zł.  
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 39.494,90zł.**

---

<b>RAZEM</b>	<b>381.476,27zł.</b>
--------------	----------------------

---

**w tym:**

<b>1. w podatku rolnym –</b>	<b>3.378,-zł.</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	- 0 -zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	- 0 -zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 6	2.193,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0 - ,zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 1	580,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	0,-zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne / 1	605,-zł.
<b>2. w podatku od nieruchomości –</b>	<b>376.566,27zł.</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	111.499,80zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	146.735,19zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	83.746,38zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 35	16.343,00zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym –	-0-.
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 1	454,80zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym	-0- zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne -4	17.787,10zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	- 0-
<b>3. w podatku od środków transportowych –</b>	<b>719,-zł.</b>
a. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	-0-, -zł.
b. umorzenia podatku osobom fizycznym –1	719-zł
c. rozłożenie na raty/osoby fiz. -	-0-, -zł
<b>4. umorzenia podatku od spadku osobom fizycznym - 1</b>	<b>813,-zł.</b>

---

<b>RAZEM</b>	<b>362.903,34 zł.</b>
--------------	-----------------------

---

# **WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2011 roku**

Planowane na 2011 rok wydatki budżetowe w wysokości **32.776.921,45zł.**  
 wykonane zostały na dzień 31.12.2011 roku w wysokości **30.013.408,11zł.**  
 co stanowi **91,57%** wydatków planowanych. w tym:

<b>1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.</b>	<b>plan</b>	<b>3.051.490,58zł.</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3.012.916,95zł</b>
<b>2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy</b>	<b>plan</b>	<b>29.725.430,87zł.</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>27.000.491,16zł.</b>

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- 200.000,- zł.**  
 które stanowią 0,66 % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1. Zakładu Budynków Mieszkalnych	200.000,-	199.290,67zł

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

**planowane 1.636.800,-zł.    wykonane    1.464.977,64zł. w**

tym:

**a. instytucje kultury**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
- Dz. 921 „Śleżański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	530.000,-zł.	390.000,-zł.
- Dz. 921 „Biblioteka publiczna”	260.000,-zł.	260.000,-zł
- Dz. 921 „Muzeum Ślezańskie”	260.000,-zł.	260.000,-zł.

**b. inne jednostki**

- Dz. 700 – Powiat Wr.- WROSiP	40.300,-zł.	40.266,-zł.
- Dz. 801 – Dotacje dla niepubl. jedn systemu.ośw.	222.500,-zł.	203.399,65 w tym:
„Niepubliczne szkoły podstawowe”	91.000,-	88.280,64
„Niepubl. oddziały przedszkolne”	15.300,-	15.009,01
„przedszkola niepubliczne”	65.200,-	53.298,-
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	51.000,-	46.812,-
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin –umowy między jst	73.000,-zł.	70.356,70 w tym:
„oddziały „O”	22.300,-	21.626,64
„przedszkola niepubliczne	43.200,-	41.858,86
„Inne formy wych. Przedszkolnego”	7.500,-	6.871,20
- Dz. 900 – dotacja dla stowarzyszenia AZYL	20.000,-zł	20.000,-zł.
- Dz. 921 – a. dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	90.000,-zł.	79.990,69zł.
b. na prace konserwatorskie	30.000,-zł.	30.000,-zł
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	111.000,-zł.	110.964,60zł.



**3. WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI  
WEDŁU DZIAŁÓW**

**PLANOWANE - 4.179.757,-ZŁ. ZREALIZOWANE – 3.338.468,54zł. / 78,87% planu/**

	PLAN	WYKONANIE
- <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.300,-zł.</b>	<b>40.266,-zł.</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.300,-zł.	40.266,-zł.
- <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>100.000,-zł.</b>	<b>59.210,-zł.</b>
Rozdz.71035 Cmentarze	100.000,-zł.	59.210,-zł.
- <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publ.</b>	<b>12.207,-zł.</b>	<b>11.954,30</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	12.207,-zł.	11.954,30
- <b>Dział. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>578.300,-zł.</b>	<b>448.347,10zł</b>
Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	478.000,-zł	348.376,75
Rozdz.80104 Przedszkola	100.000,-zł.	99.970,35
- <b>Dział 900 Gospodarka Komunalna</b>	<b>2.990.000,-zł.</b>	<b>2.578.276,33</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochr. wód	2.820.000,-zł	2.488.866,33
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	170.000,-zł.	89.410,zł.
- <b>Dział 921 Kultura</b>	<b>253.950,-zł.</b>	<b>142.479,41 zł.</b>
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243.950,-zł	142.479,41
Rozdz.92195 Pozostała działalność	10.000,-zł.	- 0-
- <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>205.000,-zł.</b>	<b>57.935,40 zł.</b>
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fiz.	205.000,-zł.	57.935,40 zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	392.621,58	386.353,91	98,40
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	843.000	806.094,45	95,62
3.	630	TURYSTYKA	20.000	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	490.300	474.606,27	96,80
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170.000	90.837,-	53,43
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	4.325.695,36	4.076.178,42	94,23
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	18.585	18.514,99	99,62
8.	752	OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	294.407	276.163,44	93,80
10.	756	POBÓR PODATKÓW	117.000	112.648,04	96,28
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	320.000	102.213,97	31,94
12.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	100.000	-	
13.	801	OŚWIATA	12.505.425,61	11.804.191,93	94,39
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	329.011	217.807,35	66,20
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.559.625	4.475.987,20	98,17
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313.331,72	273.698,59	87,35
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	5.168.762	4.520.275,08	87,45
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.592.800	1.308.580,35	82,15
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	1.216.057,18	1.068.957,12	87,90
RAZEM			32.776.921,45	30.013.408,11	91,57



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO**

Zaplanowana kwota wydatków **392.621,58 zł.** wykonana **386.353,91 zł./ 98,40%** obejmuje:

1. kwotę 27.732,33zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. kwotę – 358.621,58zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 351.589,79 zł. wypłacone producentom rolnym oraz 7.031,79 zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotację celową/.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki zaplanowane w wysokości **843.000,-zł.** zrealizowane **806.094,45zł.( 95,62%).**

W 2011 roku wykonane zostały:

### **1. Zadania bieżące :**

Drogi publiczne gminne	plan - 242 000 zł	wykonanie - 239.635,38zł
- zakup materiałów	- 54.500 zł	- 52.714,79 zł
- remonty bieżące	- 120 000 zł,	- 119.812,21zł
- zakup usług pozostałych	- 67 500 zł	- 67.108,38 zł
Usuwanie skutków powodzi	plan - 601.000 zł.	- 566.459,07

1. W 2011 r. rozdysponowano wśród mieszkańców ok. 2300 t kruszywa granitowego przeznaczonego na utwardzanie nawierzchni dróg gminnych na łączną kwotę 45.280,47 zł brutto. Kruszywo wykorzystane zostało do naprawy dróg min w miejscowościach: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Rogów Sobócki, Sobótka, Okulice, Stary Zamek, Ręków, Przemiłów, Michałowice i Mirosławice. Za kwotę 7.134,00 zł brutto zakupione zostały koryta ściekowe, które zamontowane zostały na zjeździe z ul. Zbożowej w Księginicach Małych na drogę powiatową nr 1985D.

2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną wykonywane były przez firmy: Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” Jan Libera z siedzibą w Strzelinie oraz "DUDGRA" Remont Dróg Grażyna Majewska z siedzibą we Wrocławiu. Wykonano naprawy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni 1354 m<sup>2</sup>. Ze względu na ograniczoną pulę środków budżetowych prace remontowe wykonywane były tylko na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg gminnych. W miesiącu kwietniu 2011 r. na ul. Parkowej w Świątnikach ułożona została nowa nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 320 m<sup>2</sup>. Wartość zadania to 20.825,18 zł brutto. Dodatkowo mieszkańcy wsi 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 m<sup>2</sup>.

W miesiącu marcu i kwietniu 2011 r. przeprowadzone zostały prace mające na celu odwodnienie i utwardzenie dróg wewnętrznych: ul. Zbożowa - dz 238/6dr i działka 240dr AM1obręb Księginice Małe. Prace te miały na celu uregulowanie odpływu wód z powyższych dróg, na drogę powiatową nr 1985D w rezultacie czego niszczone jest nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej a w okresie zimowym zamarzająca woda tworzy zator lodowy uniemożliwiający przejazd.

3. W ramach zakup usług pozostałych wypłacono firmie Projekt Parking Sp. z o.o. z/s ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę płatnych parkingów terenie miasta Sobótka w okresie od stycznia do sierpnia 2011 r. tj. kwotę 44.731,55 zł brutto. W 2011 r. wypłacono



firmie Creator Grzegorz Kałużyński z siedzibą ul. Nowobielańska 48, 58-260 Bielawa kwotę 12.212,93 zł. za uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz tablic z nazwami ulic. Ponadto w ramach usług pozostałych wykonano wykoszenie poboczy dróg gminnych, plantowanie ładowarką dróg gminnych oraz sfinansowano koszty transportu kruszywa do remontowanych dróg.

Ponadto w 2011 r. za kwotę 1180,00 zł brutto wykonano trzy projekty zmiany organizacji ruchu oznakowania docelowego, których realizacja w terenie planowana jest w 2012 r.

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

W ramach usuwania skutków powodzi z 2009 r. Gmina Sobótka wykonała w roku 2011 remont pięciu odcinków dróg:

- ul. Leśna w Będkowicach, L = 345 mb
- ul. Strażacka w Będkowicach, L = 559 mb
- ul. Słupicka w Sulistrowiczkach, L = 393 mb,
- ul. Krótka w Sulistrowicach, L = 180 mb,
- ul. Letniskowa w Strzegomianach, L = 130 mb.

Remonty polegały na uzupełnieniu i wyrównaniu podbudowy, ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia dróg. Zadania były realizowane z udziałem dofinansowania dotacją z rezerw celowych z budżetu państwa w wysokości 407.432,00 zł.

Wartość wszystkich zrealizowanych zadań to 566.459,07 zł w tym koszty wymaganej dokumentacji projektowej 15.744,00 zł.

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane 20.000,-zł. zrealizowane - 0 - zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane 490.300,-zł. wykonane 474.606,27zł./ co stanowi 96,80 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 200 000 zł	199.290,67
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla		
dla samorządowego zakładu budżetowego	- 200 000 zł	199.290,67
Zakład Budynków Mieszkalnych zrealizował w ramach dotacji z budżetu gminy:		
- rozdzielanie instalacji elektrycznej dla zasilania		
budynków nr 3, 3a, 5a, 7a i 7 przy ul. Mickiewicza w Sobótce-		60.024,-
- 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		85.000,-
- remont dachu na budynku Przychodni w Sobótce		54.266,67
2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 275.315,60zł. w tym:		
a. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2)-	8.482,66zł.	
b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/		
geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne –	3.367,30,-zł.	
c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane		
przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym –	114.662,02zł.	
d. koszty administrowania nieruchomościami (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane		
z administrowaniem nieruchomościami –	14.417,23zł.	



- e. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 21.497,12zł.
- f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego – 5.343,27zł.
- g. odszkodowanie – 67.280,-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 90.837,-zł. / 53,43%/ i stanowią :

- 1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 2.107,-zł.
- 2. koszty opracowania III etapu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka 29.520,-zł.
- 3. Zadanie inwestycyjne – „Opracowanie dokumentacji dla cmentarza komunalnego „ - za wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji – 59.210,-zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki 4.325.695,36,- zrealizowane 4.076.178,42zł. ( 94,23%) 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 – 187.747,99zł. /płace i pochodne/
- 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 225.288,43zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
- 3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 3.509.484,69zł. / 94,95 %/ w tym :
  - wynagrodzenia osobowe - 2.229.859,29
  - wynagrodzenia bezosobowe - 80.540,27zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 191.282,36zł.
  - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 384.777,90 zł.
  - wpłata na PFRON – 35.743,-,-zł.
  - odpis ZFŚS – 58.516,96zł.
  - pozostałe wydatki – 528.764,91 zł.
- 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku – 26.118,-zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji przekazanej gminie przez Główny Urząd Statystyczny.
- 5. Pozostałe wydatki - 127.539,31zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
  - wynagrodzenia bezosobowe organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum– 1.863 zł.
  - zakup materiałów m.inn. „Turniej Tańca”, oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 19.582,22zł.
  - Zakup usług pozostałych - 86.584,20zł. obejmuje m innymi:
    - promocję gminy w wydawnictwach – „Świat Sobótki „ – 2.214,-zł/ m-c,-, współpraca z Expressem (strona promocyjna) 1.494,50, abonament SI SMS –(318,59/mc), utrzymanie BIP-u(277,98 m-c), utrzymanie strony DISiT (220,- /mc).
    - podróże służbowe zagraniczne – 1.572,19
    - opłaty i składki – 17.937,70

**- Zadania realizowane w zakresie promocji**



zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	
<b>1. Udział w stowarzyszeniach;</b>	<b>19.780,-</b>		<b>17 250,00</b>
1.1. Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich	2.530,-	Składki członkowskie. Gmina Sobótka jest członkiem trzech stowarzyszeń, w których opłaca składki członkowskie. Składki w stowarzyszeniach; Ślężanie – LGD i Gmin Ślęzańskich ustalane są <u>łącznie</u> na poziomie 1,50 zł od jednego mieszkańca wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.	Realizacja w I półroczu 2012
1.2. Stowarzyszenie „Ślężanie – LGD”	16 500,-		<b>16 500,-</b>
1.3. Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”	750,-		<b>750,-</b>
<b>2. Udział w targach;</b>	<b>1 500,-</b>		<b>99,85</b>
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.	0,-
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 (słodycze, kawa, herbata, napoje)
<b>3. Wydawnictwa</b>	<b>39 152,-</b>		<b>12 071,88</b>
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	opracowano
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	opracowano



		widokówkę z tzw. listkiem, na którym wypisuje swój adres, na który my wysyłamy książeczkę Legendy Ślązańskie. Ma to być zachęta do odwiedzania Śląży 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 Śląży	
3.3. Kalendarz na rok 2012	10 000,-	Kalendarz kwartalny (4 karty + okładka) prezentujący dorobek lokalnych artystów.	Nie zrealizowano
3.4. Składanka - zabytki Śląży	3 000,-	Składanka (ulotka A-4 składana na trzy części), w której zaprezentowane zostaną unikatowe zabytki Śląży (rzeźby i wały kultowe, ruiny zamku na Śląży, średniowieczna zagroda dla bydła)	opracowano
3.5. Składanka – Gmina Sobótka	3 000,-	Składanka prezentująca walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne Sobótki	opracowano
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,	6 915,88 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 ,00- Leksykon zabytków Dolnego Śląska  299,00 – prezentacja na portalu internetowym <a href="http://www.poland24h.pl">www.poland24h.pl</a>  600,00 – opłata za organizację sesji naukowej Ślązańskie Światy za rok 2010  1999,98- Bajedy Ślązańskie – zakup książek Andrzeja Kocińskiego do celów promocyjnych
3.7. Ślązańskie Światy	5 000,-	Wykupienie do celów promocyjnych części nakładu wydawnictwa zawierającego wszystkie referaty wygłoszone w trakcie sesji naukowej poświęconej Śląży pod nazwą „Ślązańskie Światy”	4.400,-  Zakupiono 100 egzemplarzy



3.8.	23	Wyjazd delegacji z Rogowa Sobóckiego do wsi Dobkowo na finał konkursu Najpiękniejsza Wieś Dolnego Śląska -- koszt transportu	756,00
<b>4. Gadżety promocyjne;</b>	<b>10 000,-</b>		<b>2 946,57</b>
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.	1 848,98 W tym 246,00 – misie, patery 351,14 – ceramika kafle 602,65 – ceramika 399,50 – torby z motywem lokalnym 249,69,- kartki ozdobne z motywem lokalnym
4.2. breloki, odblaski, torby ekologiczne, kubki, ołówki, długopisy promocyjne	5 000,-	Gadżety reklamowe z nośnikiem informacji – adresem strony internetowej, hasłem reklamowym itp. o przedłużonym okresie prezentacji, poprzez codzienne używanie przypominają treść, którą chcemy utrwalić u odbiorcy	1 091,59 1 051,59 – kalendarzyki na rok 2012 40,-- rozety dla starostów
<b>5. informacja</b>	<b>37.000,-</b>		<b>4 245,90</b>
5.1. wycieczka wirtualna po gminie	8 000,-	System panoram miejsc do których chcemy zaprosić turystę, zachęcający do ich odwiedzenia, bo nie pokazuje wszystkiego, a tylko zaciekawia. Jedną z przykładowych panoram do obejrzenia na stronie internetowej gminy. Do systemu mogą włączyć się obiekty komercyjne, np. Ślęza Pension, Sobotel, Zamek Górka, itp. Cena jednostkowa za panoramę obniża się proporcjonalnie do ilości panoram.	Nie zrealizowano
5.2. Dolnośląski Rozkład Jazdy	4 000,-	Udział w projekcie promocyjnym Radia Wrocław – promocja imprez czerwcowych; Dolnośląski Rozkład Jazdy	4 095,90 Audycja zrealizowana 19 czerwca
5.3. Udział w projekcie Powiatu Wrocławskiego	25 000,-	Długofalowy i zrównoważony rozwój gospodarczy Powiatu Wrocławskiego	Powiat nie podjął realizacji zadania
5.4.		Konferencja na temat wejście w życie ustawy „śmieciowej” - catering	150,00
<b>6. Imprezy</b>	<b>19 500,-</b>		<b>21 283,20</b>



24 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	19 139,30  300 – opłata punktowa (38/11) 650 sędziowanie 300 ceramika 550 sędziowanie 550,01 sędziowanie 950,- sędziowanie 500 sędziowanie 590 – obsługa muzyczna 500-sędziowanie 500 sędziowanie 500 sędziowanie 500 sędziowanie 500 sędziowanie 500,- sędziowanie 6 004, - puchary 600 – obsługa graficzna 800 – wyżywienie sędziów 150,- druk banera 300 - Druk plakatów 10,55 – koperta z nadrukiem 339,45 znaczki pocztowe 1863- biuro turnieju 114,29 filizanki jednorazowe 500,00 mat. Biurowe 200,00 tusze 218 ,00 słodycze 650,00 plakietki
		Rajd Rowerowy Gmin Ślązańskich współorganizowany przez Gimnazjum Gminne	1 000,00 wyżywienie uczestników rajdu
Spotkanie opłatkowe			243,90 – naczynia jednorazowe
6.2. Ubezpieczenie imprez gminnych	1 000,-	Środki na ubezpieczenie imprez gminnych	900,-
<b>7. Współpraca zagraniczna</b>	<b>30.500,-</b>		<b>29 334,07</b>
7.1. Wizyta delegacji miast partnerskich w trakcie Targów Sobótkowych	6.000,-	Coroczna oficjalna wizyta oficjalnych delegacji miast partnerskich w trakcie czerwcowych imprez gminnych	6 874,50 76,30 – posiłek i napoje na Ślązy 340 – śniadania dla członków delegacji 750 – biesiada średniowieczna 64,20 - kawa i ciastka CafeŁukowa 972 – transport 736 – obiad Zamek 198 – poczęstunek Sobotel 1250 – noclegi Dom Pielgrzyma 83,00 – bilety wstępu do kościołka pokoju, muzeum 1655 – kolacja 17.06, obiad 20.06 i poczęstunek 18.06 750,00 Kolacja 19.06
7.2. Komisja dwustronna	2.800,-	Przyjęcie delegacji miasta Sobótka w celu opracowania kalendarza działań wspólnych i wymiany młodzieży,	3 547,16 48,- wejście do Kościołka Pokoju 42,- kawa i ciastka



		artystycznej, turystycznej itp.	103,50 – kawa i lody 25 2485 – noclegi - styczeń 2011 361,00 Nocleg i kolacja dla uczestników rajdu pieszego Sobotka-Śnieżka – Ślęza wrzesień 2011 507,66 grudzień
7.3. Wyjazdy zagraniczne do Bergi, Munster, Gauchy, Sobotki	1.500,-	Środki na wyjazdy delegacji oficjalnych do miast partnerskich	1748,90 - wyjazd do Gauchy
7.4. Wymiana młodzieży	18 000,-	Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobotce. Corocznie 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).	17 163,51  <b>W tym;</b>  3.793,03 Wyjazd do czeskiej Sobotki 3240,- transport, wycieczka do Krakowa 2 349,60 Wyjazd do Niemiec  7 780,88 wizyta młodzieży z czeskiej Sobotki
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 Brak chętnych
<b>8. Współpraca z prasą</b>	<b>22 568,-</b>		<b>26 568,00</b>
Udział w dwumiesięczniku - Świat Sobótki (8 stron w każdym wydaniu)	<b>22 568,-</b>	Caloroczny koszt udziału w dwumiesięczniku wynosi 26 568,- <b>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.</b>	26 568,00
Wydatki z zakresu informatyki			8 759,84
Utrzymanie domeny			123,00
Udzwiękowanie strony internetowej			1 476,00
Utrzymanie BIP			3 337,76
Sms-owy system zbiorowego powiadamiania			3 823,08



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

Wydatki planowane **18.585,-zł.** wykonane **18.514,99,-zł.** / 99,62%/ finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 2.090,-zł.
- b. koszty przeprowadzonych 09.10.2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu 15.495,-zł.
- c. koszty dowozu wyborców na ww wybory 929,99

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w wysokości **300,-zł.** zostały w 2011 roku wykonane w 100% .

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Wydatki planowane **294.407,-zł.** wykonane **276.163,44zł.** / 93,80%/ obejmują:

I. Ochotnicze Straże Pożarne- na planowane wydatki **291.407,00 zł** wykorzystano **274.539,08 zł** co stanowi **93,80%** wykonania planu. Wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie gotowości czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych / tj wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych , zakup materiałów na remont i utrzymania sprzętu, paliwo, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, badania lekarskie i szkolenia bhp, oraz remont i utrzymanie Remiz Strażackich /.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Par. **3030**

Plan	Wykonanie	Realizacja
88.000 zł	87.354,33zł	99,27

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

W roku 2011 zanotowano 683 zdarzenia związane z zagrożeniem dla mieszkańców Gminy Sobótka w którym uczestniczyło 1452 strażaków na ogólną ilość przepracowanych 5692 godz . w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz 766 godz. w szkoleniach.

Największy udział strażaków czynnych odnotowano w działaniach ratowniczych związanych z :

- pożarem traw oraz zabudowań - 492,
- usuwanie owadów – 118,
- wypadki drogowe – 32,
- usuwanie skutków wichur- 27,
- inne - 14

2. Wynagrodzenia bezosobowe **Par.4170**

Plan	Wykonanie	Realizacja
12.800,00 zł	11.243,00 zł	87,84%

Wydatkowana kwota w tym paragrafie dotyczyła ponoszenia kosztów zawartych umów zlecenia związanych z przeglądami sprzętu ppoż,i kierowania akcjami ratowniczo gaśniczymi w Gminie Sobótka.

### 3. Zakup materiałów i wyposażenia Par. 4210

Plan	Wykonanie	Realizacja
86.400,00zł	84.954,24 zł	98,33 %

Realizacja wydatków dotyczyła zakupu części i podzespołów do utrzymania w stałej sprawności technicznej samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż i indywidualnego wyposażenia strażaka.

Największy udział kosztów w tym paragrafie dotyczy:

- dofinansowania do zakupu sprzętu i indywidualnego wyposażenia strażaka w ramach prowadzonej akcji **Bezpieczny Ratownik** / ubrania UPS, rękawice ochronne, hełmy, obuwie specjalne, aparaty powietrzne, czujniki bezruchu, radiotelefony/, I transza – 8.628 zł, II transza – 9.028,81 zł,
- zakup części do utrzymania w stałej sprawności samochodów pożarniczych- 11.621,- / Star 244 DWR 98WE OSP Rogów Sobócki, Star 266 DWR 59JE OSP Księginice Małe, IFA DWR T858 OSP Sobótka /
- zakup umundurowania specjalnego UPS – 5.961,60zł.

### 4. Zakup energii i wody Par. 4260

Plan	Wykonanie	Realizacja
45.000,00 zł	37.127,79 zł	82,51%

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

### 5. Zakup usług remontowych Par. 4270

Plan	Wykonanie	Realizacja
13.000,00zł	12.053,74zł	92,72 %

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

### 6. Zakup usług zdrowotnych Par. 4280

Plan	Wykonanie	Realizacja
6.300,00 zł	6.097,00 zł	96,78%

Wydatkowana kwota związana była z opłatą za wykonanie badań lekarskich okresowych i profilaktycznych strażaków. Obowiązek ten spoczywa na Gminie i wynika z przepisów ustawy o ochronie ppoż. Badaniami lekarskimi w 2010r objęto 37 strażaków.

### 7. Zakup usług pozostałych Par. 4300

Plan	Wykonanie	Realizacja
16.400,00 zł	12.616,68 zł	76,93 %

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

### 8. Opłaty za usługi internetowe Par 4350

Plan	Wykonanie	Realizacja
700,00zł	552,00 zł	78,86%

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



9. Różne opłaty i składki Par.4430

Plan	Wykonanie	Realizacja
10.600,00 zł	10.586,00 zł	99,87 %

Środki na tym, paragrafie przeznaczone były na ubezpieczenie 10 samochodów pożarniczych pozostających w użytkowaniu OSP Gminy Sobótka jak również na ubezpieczenie strażaków czynnych biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczeniem tym objęto 45 strażaków czynnych biorących nieprzerwalnie udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

9. Wydatki majątkowe Par.6050

Plan	Wykonanie	Realizacja
12.207,00 ZŁ	11.954,30 zł	97,93 %

Wykorzystanie kwoty na tym paragrafie dotyczyło / wytyczenia terenu, roboty ziemne związane z wykopami pod wylanie ław fundamentowych i ich wylanie / budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe.

10. Obrona Cywilna Rozdz. 75414

Plan	Wykonanie	Realizacja
2.000,00 zł	1.006,00 zł zł	50,30%

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

11. Zarządzanie Kryzysowe 75421 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan	Wykonanie	Realizacja
1.000,00,0zł	618,36 zł	61,84%

Wydzielone środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostały na, zakup posiłków dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków podtopień i zagrożenia powodzią.

Przyznane środki finansowe w 2011r na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w znacznym stopniu zaspokoili potrzeby OSP Gminy Sobótka . W dalszym ciągu podejmowane będą działania zmierzające do poprawy stanu technicznego Remiz Strażackich , rozpoczęcie budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe oraz poprawy stanu technicznego samochodów pożarniczych.

**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 117.000,-zł. zrealizowane 112.648,04zł. / 96,28%/ obejmują : wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i dzierżawcy targowiska, ubezpieczenie przenoszona gotówki, zakup „Poradnika Gospodarza”- 2011 oraz opłacane przez gminę koszty postępowania komorniczego.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki planowane 320.000,-zł. zrealizowane 102.213,97zł. / 31,94%/ obejmują :  
**ODSETKI**

1. Zaplanowane na 2011 rok spłaty odsetek od pożyczek WFOŚiGW :  
a. W 2009 r. gmina uzyskała w WFOSiGW we Wrocławiu: pożyczkę /3.881 .000,-zł./ przeznaczoną na finansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja oczyszczalni ścieków”,

b. 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 102.213,97zł.

**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 -0,-zł. /

Rezerwa w wysokości 100.000,-zł. nie została rozdysponowana.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2011 r. na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania **zaplanowano 12 818 757,33 zł., wydatkowano 12 077 890,52 zł., co stanowi 94,22 % wykonania planu, z tego:**

**dział 801plan 12 505 425,61 wydatkowano 11 804 191,93**

**dział 854plan 313 331,72 wydatkowano 273 698,5**

**12 818 757,33**

**12 077 890,52**

<i>Lp</i>	<i>Rozdz. paragr</i>	<i>Nazwa zadania oświatowego</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1		<b>Inwestycje oświatowe, z tego:</b>	<b>578 300,00</b>	<b>448 347,10</b>	<b>77,53</b>
	80101 § 6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 - kontynuacja termomodernizacji obiektu (ocieplenie i elewacja bud.szk. oraz wymiana dachu na dużej sali gimnast.)	478 300,00	348 376,75	72,84
	80104 § 6050	Przedszkole Nr 1- wymiana okien	100 000,00	99 970,35	99,97
2	80101	Szkoły podstawowe	5 960 139,82	5 681 493,79	95,32
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy sp	337 864,79	312 160,49	92,39
4	80104	Przedszkola	1 257 300,00	1 207 610,35	96,05
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 500,00	53 683,20	91,77
6	80110	Gimnazjum Gminne	3 571 693,00	3 432 831,58	96,11
7	80113	Dowozy uczniów	568 500,00	539 265,26	94,86
8	80146	Odpis na dokształcanie nauczycieli	57 000,00	33 897,17	59,47
9	80148	Stołówki	16 750,00	15 956,34	95,26
10	80195	Pozostała działalność	99 378,00	78 946,65	79,44
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>razem dział 801 (bez inwestycji)</b>	<b>11 927 125,61</b>	<b>11 355 844,83</b>	<b>95,21</b>
		<b>OGÓŁEM DZ. 801(wyd. inwest + bieżące)</b>	<b>12 505 425,61</b>	<b>11 804 191,93</b>	<b>94,39</b>



11	85401	Światlice szkolne	198 750,72	162 564,92	81 79
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	5 600,00	4 925,19	87,95
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 981,00	106 208,48	97,46
x	x	<b>razem dział 854</b>	<b>313 331,72</b>	<b>273 698,59</b>	<b>87,35</b>
x	x	<b>Ogółem(Dz. 801 + 854)</b>	<b>12 818 757,33</b>	<b>12 077 890,52</b>	<b>94,22</b>

Zadania oświatowe finansowane są 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. SIO sporządza się trzykrotnie w roku szkolnym, tzn. że w SIO podajemy stan na 30 września i 10 października oraz na 30 marca każdego roku szkolnego. Na podstawie zebranych danych z placówek oświatowych w gminie tworzone jest gminne zestawienie zbiorcze i przesyłane do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Tu sporządza się „zbiorówkę” dla całego województwa i przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W wyniku ostatnich zmian w ustawie o gromadzeniu danych do SIO, od jesieni br. gminy będą przekazywały dane bezpośrednio do MEN.

**Subwencja oświatowa dla Gm. Sobótka na rok 2011**, przekazana przez Ministerstwo Finansów na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyniosła **5 525 419,00 zł**.

Pierwsze dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na 2011 r. informowały że wyniesie ona 5 778 116,00 zł. Kwota ta po uchwaleniu budżetu państwa została pomniejszona o 272 263,00 zł. wobec czego wysokość subwencji na początku roku 2011 wynosiła 5 505 853,00 zł.

W ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu z rezerwy celowej na zadania oświatowej o 19 566,00 zł, z tytułu dofinansowania wyposażenia w SP NR 1 w Sobótce w sprzęt szkolny powierzchni powstałych w wyniku modernizacji - sala dla oddziału przedszkolnego, oraz refundacji odpraw dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela w likwidowanych placówkach w wysokości 10 000,00 zł.

Na koniec 2011 r. subwencja zamknęła się kwotą w wysokości 5 525 419,00 zł.

Każda gmina w Polsce otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów w 12 ratach na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Pozostałe zadania realizowane są z dochodów własnych gminy.

Ponadto, w działach 801 i 854 budżet gminy został zwiększony o środki finansowe pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, co przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji celowej	Dotacja w 2011	Wykorzystanie % wykorzystania
1	Wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego; Dział 801, rozdział 80195	408,00	408,00 100%
2	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników uczących się nauki zawodu bądź przyuczanych do wykonywania określonej prac Dział 801, rozdział 80195	57 456,00 3 361,00 60 817,00 zwrócono 0,96	60 816,04 99,99%
3	Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”; Dział 801, rozdział 85415	7 565,00 zwrócono 211,97	7 353,03 98%
4	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dział 854, rozdział 85415	63 416,00	63 416,00 100%
x	<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>132 206,00</b>	<b>131 993,07 99,83%</b>