

## **I N F O R M A C J A**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA**

#### **ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Budżet gminy i miasta Sobótka na 2010 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XL/309/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2009 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **37.399.000,-zł.** a po stronie wydatków kwotą **36.499.000,-zł.**

Uchwalony nadwyżka budżetu gminy wynosiła **900.000,-zł.**

Uchwałą budżetową ustalono, że nadwyżka budżetu gminy przeznaczona zostanie na spłaty rat pożyczki przypadających do spłaty w 2010 r – 900.000,-zł.

**W I półroczu 2010 r roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:**

- 1. Uchwałą Nr XLI/315/10 z dnia 22.02.2010r. zwiększone zostały dochody budżetu gminy o 295.100,-zł. a wydatki o 402.400,-zł.**
- 2. Uchwałą Nr XLII/323/10 z dnia 26.03.2010 r . zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 703.300,-zł.**
- 3. Uchwałą Nr XLIII/332/10 z dnia 23.04.2010r. . zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 528.547,96zł.**
- 4. Uchwałą Nr XLIV/349/10 z dnia 10.05.2010 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 300.000,-zł.**
- 5. Uchwałą Nr XLVI/352/10 z dnia 30.06.2010r. roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 268.264,95zł.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 Ustawy o finansach publicznych oraz § 12 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2010 rok wprowadził zmiany :**

- 1.Zarządzeniem Nr 23 z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2010 rok, wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.**
- 2. Zarządzeniem Nr 32 z dnia 31.03.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 57.000,-zł.**
- 3. Zarządzeniem Nr 44 z dnia 30.04.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 88.227,-zł**
- 4 .Zarządzeniem Nr 52 z dnia 25.05.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 170.367,87zł.**

**5. Zarządzeniem Nr 64 z dnia 29.06.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 212.940,-zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi :

- PO STRONIE ‘‘ DOCHODY’’ - **40.022.747,78 zł.**

- PO STRONIE ‘‘ WYDATKI’’ - **39.230.047,78 zł.**

Nadwyżka budżetu gminy na 2010 rok wynosi **792.700.-zł.**

## DOCHODY

Planowane na 2010 rok dochody budżetu gminy w wysokości **40.022.747,78zł.**  
na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości **15.589.374,43zł.**  
co stanowi **38,95 %** dochodów planowanych.

### I. DOTACJE CELOWE

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

	planowane -	2.924.728,87zł.	zrealizowane -	1.493.955,87 zł
1. Dz. 010" Rolnictwo	150.350,87	„	150.350,87	
2 Dz."750"Administracja UW	87,289- zł	„	47.000,-zł.	
3. Dz."751" Urzędy nacz.org.wł.				
Rejestr wyborców	2.092,-zł.	„	1,048,-zł.	
Wybory Prezydenta RP	22.897,-zł.	„	16.957,-zł.	
4. Dz."754"Bezpiecz.publiczne	1.000,-zł.	„	1.000,-zł.	
5. Dz."852" Opieka społeczna	2.661.100.-zł.	„	1.277.600,-zł.	

#### b. na zadania własne

	planowane	1.689.389,91zł.	zrealizowane	889.803,96zł.
<b>I. Bieżące</b>				
1.Dz. 801 „PO KL 3 Programy Oświatowe	321.337,96zł	„	190.116,96	
2.Dz. 801 „Radosna Szkoła”	47.705,-zł	„	47.705,-	
3. Dz. 851 R.85213 „Usuw. skutków powodzi”	175.560,-zł.	„	175.560,-zł.	
4. Dz. 852 R.85213 „Składki na bezp.. zdrow.””	26.700,-zł.	„	11.300,-zł.	
5. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	98.000,-zł.	„	72.000,-zł.	
6. Dz. 852 R 85216,„ Zasiłki rodzinne, pielęgn..”	266.000,-zł.	„	127.000,-zł.	
7. Dz. 852 R 85219,„ Ośrodek Pom Społecznej”	188.400,-zł.	„	117.800,-zł.	
8. Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL”	82.022,58zł	„	-	
9. Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL”	4.342,37zł	„	-	
10. Dz.852” R.85295 Projekt ”Razem tw. nasz świat	66.600,-zł.	„	66.600,-zł.	
11. Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”	66.000,-zł.	„	47.000,-zł.	
12. Dz. 854,„ Narodowy Program Stypendialny”	34.722,-zł.	„	34.722,-zł.	
13. Dz. 900 MSWiA,„Usuw.skutków powodz. z2009r”300.000.-zł.		„	-	
14.Dz. 900 WFOŚiGW ”Czysta Ślęza”	12.000,-zł.	„	-, -zł.	
<b>II. inwestycyjne</b>				
	<b>7.551.400,-zł.</b>		<b>486.952,52 zł.</b>	
1.TFOGR „Świątyniki – OGRODOWA”	96.000,-zł.			
2.Starostwo Powiatowe PROJEKT „E- gminy”	1.378.000,-zł.			
3.WFOŚiGW- „Kotłownie SP Nr2	39.300,-zł.	„	39.300,-zł.	
4. RPO- Modernizacja SUW	2.900.000,-zł.	„	147.652,52zł	
5. WFOŚiGW „Modernizacja oczyszczalni”	945.000,-zł.	„	300.000,-zł.	
6. EOG NMF NFOŚiGW				
„Modernizacja oczyszczalni”	1.500.000,-zł.	„	,zł.	
7. Urz.Marsz.-„Dobrowolny Punkt Grom.Odp.”	93.100,-zł.	„	,-zł.	
8. Urz.Marsz. + MSiT „ORLIK”	600.000,-zł.	„	,-zł.	

**RAZEM dotacje plan 12.165.518,78zł. wykonanie 2.870.712,35zł.**

Uzyskane do 30.VI. 2010 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **2.870.712,35zł. i stanowią 18,41%** uzyskanych dochodów ogółem.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ**

**30 CZERWCA 210 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

LP. DZ.		NAZWA	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	155.350,87	150.920,73	97,15
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196.000	58.498,50	29,85
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	5.417.634,17	1.650.189,75	30,46
4.	750	ADMINISTRACJA	1.487.289	83.073,14	5,59
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WIADZY, KONTR...	24.989	18.005	72,05
6.	752	OBRONA NARODOWA	-	-	
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	1.000	100,00
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	14.953.685	6.410.700,59	42,87
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.820.148	4.183.401,73	61,34
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	457.842,96	335.917,70	73,37
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	175.560	175.914	100,20
12.	852	POMOC SPOŁ.	3.524.864,95	1.748.597,04	49,61
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	35.222	34.722	98,58
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	6.083.061,83	680.013,48	11,18
15.	921	KULTURA	-	1.902,94	
15.	926	KULTURA FIZYCZ.	690.100	56.517,83	8,19
<b>RAZEM</b>			<b>40.022.747,78</b>	<b>15.589.374,43</b>	<b>38,95</b>

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA**

**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU**

<b>LP.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>4:3 %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	Dochody z podatków i opłat oraz z majątku gminy	<b>15.488.611</b>	<b>6.279.792,78</b>	<b>40,54</b>
<b>2.</b>	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5.598.685</b>	<b>2.282.316,78</b>	<b>40,77</b>
	- udział w pod.doch od osob prawnych	250.000	123.423,78	49,37
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	5.348.685	2.158.893,-	40,36
<b>3.</b>	Subwencja ogólna	<b>6.769.933</b>	<b>4.156.552,52</b>	<b>61,40</b>
	- część oświatowa	5.407.383	3.327.624,00	61,54
	- część wyrównawcza	1.270.647	635.322,00	50,00
	- część równoważąca	91.903	45.954,00	50,00
<b>4.</b>	Dotacje celowe	<b>12.165.518,78</b>	<b>2.870.712,35</b>	<b>23,60</b>
	- zadania zlecone	2.924.728,87	1.493.955,87	51,08
	- zadania własne	1.689.389,91	889.803,96	52,67
	- zadania inwestycyjne	7.551.400,-	486.952,52	6,45
<b>RAZEM</b>		<b>40.022.747,78</b>	<b>15.589.374,43</b>	<b>38,95</b>

**Obsługa długu gminy na dzień 30.06.2010 – /odsetki/ == 60.214,86zł.**

## DOCHODY

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **155.350,87zł.** wykonane zostały w wysokości **150.920,73zł.** /97,15% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 569,86 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 150.350,87zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane zostały w wysokości **58.498,50zł.** i obejmują :

1. wpłaty za bilety parkingowe Strefy Płatnego Parkowania – 47.672,50 zł.
2. wpłaty za mandaty SPP- 10.650,-zł.
3. Wpłaty kosztów upomnień – dot. mandatów

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w mieście od dnia 04.05.2009 r.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **5.417.634,17,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **1.650.189,75 zł** co stanowi 30,46 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 182.514,93zł./ 76,05% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 32.269,81zł./ 64,54%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 64.588,52zł./ 32,29%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 50.000,-, wykonanie – 39.509,75,-zł. /79,02%/

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 19 decyzji / ogółem na 17 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).

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2010 roku – 1.325.805,08zł. / 27,18%/  
W tym : nieruchomości grunty – 1.204.302,83; lokale użytkowe + raty – 83.006,25zł; lokale mieszkalne + raty- 38.496,- zł.
6. odsetki - 4.661,66zł.
7. Wpływy pozostałe - 840,- zł. obejmują – zwrot kosztów procesowych z lat poprzednich.

8. Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym – **umów ogółem 51, w tym:**
- a) **miasto – 41**
  - b) **gmina - 10**

### **I. Nieruchomości gminne**

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

1. Niezabudowanych – 9 działek
  - Pod usługi sportu, turystyki, rekreacji i zdrowia – 4
  - Na polepszenie warunków działek przyległych z przeznaczeniem pod przemysł /kopalnie/ działek stanowiących nieruchomości niezabudowane, które nie mogą stanowić działek samodzielnych - 4
  - Na polepszenie warunków działki przyległej letniskowej – 1 działka
2. Zabudowane - 1
  - Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność

### **II. Lokale mieszkalne**

Sprzedano ogółem **6 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% lub 95%, w tym:

- 6 mieszkań komunalnych w mieście
- 0 mieszkań w gminie

Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych wyniosła na dzień 30.06.2010 r. -642 lokali tj. 74,01 % ogółu mieszkań będących własnością gminy Sobótka /z wyłączeniem lokali socjalnych/.

### **III. 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 2010 sprzedano **3 lokale użytkowe** w Sobótce tj przy ul. Romana Zmorskiego 1, Marii Skłodowskiej Curie 28 i Rynek 7a w Sobótce na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym. Ogółem w latach 2000-2010 sprzedano 37 lokale użytkowe, co stanowi 64,0% wszystkich lokali użytkowych, w tym:

- 25 lokale w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
- 12 lokali w trybie przetargowym

Wszczęto : 50 postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej

13 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

Wydano: 19 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

### Sprzedż lokali mieszkalnych i użtkowych w I półroczu roku 2010

Lp.	Adres lokalu	Cena lokalu w PLN	Cena gruntu w PLN
1	Sobótka, ul. Rynek 7a- LU	75.990,00	5.640,00
2	Sobótka ul. R. Zmorskiego 1/2	7.780,00	1.443,00
3	Sobótka ul. R. Zmorskiego 21/7	4.151,00	217,25
4	Sobótka ul. Słoneczna 24/1	6.843,00	4.787,00
5	Sobótka ul. Słoneczna 24/2	3.003,00	1.818,00
6	Sobótka ul. Słoneczna 24/3	4.383,00	2.475,00
7	Sobótka ul. Świdnicka 39a/5	4.668,00	419,75
8	Sobótka ul. M. Skłodow- Curie 38- LU	42.120,00	445,00
9	Sobótka ul. R. Zmorskiego 1- LU	67.720,00	8.360,00

Oznaczenia: LU – lokal użtkowy, P-przetarg

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

### Sprzedż , przekształcenie i oddanie w użtkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w I półroczu roku 2010

Tryb sprzedaży	L.P.	Obręb Miejscowość	Nr działki; AM	Powierzchnia w ha	Cena netto w PLN
I. SPRZEDAŻ PRZETARG	1	Sobótka	3/2; 5/2; 6/2; 7/2 AM-29	2,2449	1.420.000,00
II. PRZEKSZTAŁC PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ	1	Sobótka	27; 16	0,1300	6.753,00
	2	Strzeblów	22; 4	0,1090	4.990,00
	3	Sobótka	43; 28	0,1886	2.488,50
	4	Górka	10/4; 2	0,0050	116,00
	5	Górka	51; 2	0,0441	818,00
	6	Górka	58; 2	0,0592	1.073,00
	7	Górka	46; 2	0,0375	657,00
	8	Górka	166; 1	0,1212	1.490,00
	9	Górka	71; 2	0,0506	869,00
	10	Górka	161; 1	0,1243	1.529,00
	11	Górka	102; 1	0,0590	1.094,00
	12	Górka	108; 1	0,0550	1.020,00
	13	Górka	103; 2	0,0477	919,00
	14	Strzeblów	22/3; 12	0,0506	638,00
	15	Górka	67; 2	0,0504	985,00
	16	Górka	100; 3	0,0990	3.447,00
	17	Górka	54; 3	0,0599	1.423,00
	18	Sobótka	3/7;12	0,0078	337,00
	19	Sobótka	¾;12	0,1059	4.680,00
III.	1	Strzeblów	1/1; 15	0,7308	72.130,00
	2	Strzeblów	4;13	0,1774	16.890,00
SPRZEDAŻ LUB ODD.W UŻYTKOW.WIECZYSTE DZIAŁEK NA POLEPSZENIE WARUNK DZIAŁEK PRZYLEGLYCH	3	Strzeblów	1/1,AM-1; 1 AM-13	0,5472	49.190,00
	4	Nasławice	270;1	0,2000	4.670,00
	5	Sulistrowiczki	757/10;2	0,0117	2.157,50
IV. SPRZEDAŻ UŻYT WIECZYS NA Własność	1	Sobótka	5/20; 25	0,2666	72.390,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5,5834</b>	<b>1.672754,00</b>

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców w I półroczu 2010 będą wyznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym w następujących miesiącach.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Uzyskane dochody w **wysokości 83.073,14zł. / 5,59% planu/obejmują**

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.000,-zł.,
2. wpływy ze sprzedaży zbędnych śr. trw. /sterylizatory/ 222,-zł.
2. zwroty poniesionych przez Urząd Miasta kosztów np. refundacje Powiatowego Pracy / koszty zatrudnienia pracowników „interwencyjnych” - 12.925,71zł.
3. prowizja od wpłat za dowody osobiste i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych – 15,50,-zł.
- 3.. Promocja 22.909,93,-zł. / w tym : dofinansowanie Projektu „Na styku kultur’ przez komisję Europejską .Projekt realizowany był w 2009 roku.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 18.005,-zł. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 1.048,-zł.
2. koszty wyborów Prezydenta RP - 16.957,-zł.

## **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. 2010 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 2010 rok dochody w wysokości **14.953.685,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2010 r. w wysokości **6.410.700,59 zł.** co stanowi 42,87% dochodów planowanych.

### **I. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie. Planowany **30.000,-zł.** wykonany w wysokości **336,11 zł.** co stanowi 1,12% planu. Odsetki – plan 3.000,- zł. wykonanie 12,46zł.

### **II. DOCHODY WŁASNE GMINY**

## 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

**Zaplanowany łącznie w wysokości 5.600.000,-zł. wykonany 2.476.432,93zł. co stanowi 44,22 % dochodów planowanych.**

**Poziom realizacji podatku od nieruchomości w I półroczu 2010 roku w 44,22% jest wprawdzie zadowolający i pozwala na przewidywanie wykonania dochodu za cały rok zgodnie z założonym planem, ale nie są jeszcze oszacowane straty i to jakie będą skutki powodzi w gminie z czerwca 2010 r.**

### **a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 1.900.000,-zł, wykonanie 894.110,53zł. co stanowi 47,06%**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 370.001,65zł. / i są wyższe o 49.005,96zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 30.06.2009 roku/.

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 3.061 podatników w tym: z grupy K-1 – 973 i 2.088 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 973 podatników zaległości posiada 512 / 30.06.2009r.-457/ na kwotę 207.535,74zł. Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2088 podatników zaległości posiada 359 /w 2009 roku 313/ na kwotę 162.465,91zł. Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 136 podatników na kwotę 68.737,36zł./

### **b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 3.700.000,-zł. wyk.- 1.582.322,04zł co stanowi 42,77% dochodów planowanych.**

Na 102 podatników zaległości posiada 38 / w 2009 r.- 42/ na kwotę 481.775,48zł. Wystawionych zostało 6 tytułów wykonawczych na kwotę 159.270,51-zł.

W I półroczu 2010 roku - 2 podmioty gospodarcze uzyskały umorzenie podatku na łączną kwotę 55.240,-zł.

Zgłoszone są wierzytelności Syndykom Masy Upadłości, oraz Komornikowi sądowemu na kwotę – 366.352,82zł.

## 2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **1.150.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 610.497,97zł.** co stanowi 53,09% planu.

a. od osób fizycznych – plan - 950.000,- zł. wykonanie - 520.208,07zł., /54,76%/

b. od osób prawnych -plan 200.000,-zł.. wykonanie - 90.289,90zł. / 45,14%/

Na dzień 30.VI.2010 realizacja podatku rolnego przebiegała zgodnie z planem. W dniu sporządzania sprawozdania trudno określić poziom zagrożenia braku wykonania dochodu planowanego na 2010 rok. Po obfitych deszczach i podtopieniach dużych obszarów gminy w maju i czerwcu 2010 r. trwa szacowanie szkód i strat poniesionych przez podatników podatku rolnego

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 30.06.2010 wynosi – 188.255,79 zł.  
/30.06.2009 wynosiło – 173.300,05,-zł / w tym:.

- a. od osób fizycznych 188.104,29 zł./ na 2604 podatników 257 posiada zaległości/
  - b. od osób prawnych 151,50zł. / na 28 podatników zaległości posiada 4.
- Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

### 3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **50.000,-zł.** wykonany **20.483,-zł.** co stanowi 40,97 % planu.

### 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **355.000,-zł.** wykonany **122.050,14zł.** (34,38%).  
Ewidencją podatkową objętych jest 243 pojazdów w tym : 190 stanowi własność osób fizycznych a 53 osób prawnych.  
Zaległości w podatku wynoszą - 46.705,86zł w tym od osób prawnych 4,50zł. / 4 firmy/,  
od osób fizycznych 46.701,36zł./zalega 19 podatników/.  
Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 23.946,16zł.

### 5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .  
Planowany – **40.000,-zł. wykonany – 26.217,20zł. ( 65,54%).**

### 6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **4.000 ,-zł. zrealizowana – 2.080,-zł.**

### 7 .OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 38.933,86zł. ( 37,80%).** obejmują:

- 1. wpływy z opłaty targowej - 38.271,-zł. /38,27%/
- 2. wpływy z opłaty miejscowej - 662,86zł. / 22,10%/

### 8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **550.000,-zł. wykonanie – 231.598,20zł. / 42,11%/** w porównaniu z wykonaniem w VI.2009 roku / 157.168,40 zł / jest wyższy o 74.429,80 zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane na podstawie wykonania w 2009 roku zostały wykonane w ponad 40%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

### 9. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości 73.000,-zł. wykonane 19.676,76zł. t. j. 26,95 %.

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

- a. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 2.285,35zł.**

b. WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **180.000,-zł. wykonanie – 28.997,50zł.** / 16,11%/

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. WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **750.000,-zł. wykonane 321.082,20zł.**/ 42,81%/ 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. WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **230.000,-zł. wykonane – 198.281,96zł.**/ 86,21%/

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

e. WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / Par. 0490 /

Obejmują opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **240.000,-zł. wykonanie 34.688,50 zł.** / 14,45%/.

### III. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok wynoszący **5.348.685-** zł. przekazany został do 30.06.2010 roku w wysokości **2.158.893,-zł.** t.j. 40,36 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2010 rok w **wysokości 250.000,-zł.** przekazany gminie na dzień 30.06.2010 r. w **wysokości 123.423,78zł.** i stanowi 49,37% planu.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **6.820.148,-zł. wykonane 4.183.401,73zł.** ( 61,34%) obejmują:  
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.407.383,- zł. wykonanie –3.327.624,-zł./61,54%/  
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 1.270.647,-zł. wykonanie – 635.322,-zł./50%/  
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 91.903,-zł. wykonanie - 45.954,-zł./50%/  
4.odsetki – plan 50.215,-zł. wykonanie 26.849,21zł.  
5.Przekazana dotacja RPO- SUWy -147.652,52zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody planowane - **457.842,96,-zł.** wykonane **335.917,70zł.** / 73,37%/ obejmują:

- I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 281.449,55zł.
1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 4.236-zł.
  2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 91,59zł.
  3. Dotacja -POKL- 3 Programy Oświatowe 190.116,96
  4. dotacja KOiW-„Radosna Szkoła” 47.705,-zł
  5. Dotacja WFOSiGw- „kotłownie SP Nr 2 39.300,-zł.
- II. Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie „Niedźwiadek” – prowadzące „małe przedszkole” – 3.070,59zł,
- III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: -.51.277,56zł.
1. dochody z najmu i dzierżawy – 48.916,92zł.
  2. wpływy ze sprzedaży -6,90 --.
  3. odsetki – 24,95zł.
  4. pozostałe dochody- 2.328,79
- IV. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – 120,-zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

- Uzyskane **dochody 175.914,- zł.** to :
- Zwrot zaliczki w postępowaniu sądowym w latach poprzednich- 354,-zł
- dotacja przeznaczona na „Usuwanie. skutków powodzi” 175.560,-zł. /odkomarzanie sołectw w których w V i VI 2010r. wylała rzeka Czarna Woda.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane dochody w wysokości **3.524.864.95zł** zrealizowane – **1.748.597,04zł.** (49,61%) obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 1.277.600,- zł. w tym:
  - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 1.251.000,-zł.
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.600,-zł.
  - Dz. 852 „Usuwanie skutków powodzi 2010r” 25.000,-zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – 441.700,-zł. w tym:
  - składki na bezp.. zdrowotne 11.300,-
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 72.000,-zł.
  - zasiłki rodzinne - 127.000,-zł.
  - na utrzymanie OPS – 117.800,-zł.
  - Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL” plan 82.022,58zł ---
  - Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL” plan 4.342,37zł ---
  - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 47.000,-zł.
  - Dz.852” R.85295 Projekt ”Razem tw. nasz świat 66.600,-zł.
3. Odpłatność, za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki OPS i Inne /odsetki, zwroty i 5% dochodów należnych gminie// 29.297,04zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości **35.222,-zł.** zrealizowane - **34.722zł.** obejmują:

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów „- 34.722,-zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w wysokości **6.083.061,83,-zł. zrealizowane - 680.013,48zł. obejmują:**

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce” z WFOŚiGW – 300.000,-zł.
2. opłaty różne : zwrot opłaty z ZE z lat poprzednich – 841,21zł.
3. Środki zlikwidowanego w 2010r. GFOŚiGW – 318.299,08
4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska- 58.587,84
5. wpływy z opłaty produktowej – 2.285,35zł

**DZIAŁ 92 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Kwota 1.902,94zł. stanowi zwrot z 2009roku opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody zaplanowane w 2010r - **690 100-zł.** Zrealizowano **56.517,83-zł** tj. 62,7 % planu. Planowana na 2010 rok dotacja 600.000,-zł. na zadanie inwestycyjne „ORLIK”- nie została w I półroczu przekazana gminie.

Uzyskane dochody obejmują :

1. dochody ze Stadionu i parkingu w Sobótce zaplanowano **60 000,-zł.** Zrealizowano **15 662-zł.** tj 26,1% planu , dochody te składają się :
  - a) parking znajdujący się w Sobótce ul Armii Krajowej dochód wykonano w wysokości 15 172 zł,
  - b) dochody ze stadionu ( kort ) dochód ten wykonano w wysokości 490,- zł.
2. wpisowe na imprezy zaplanowano **30 100,zł.-** wykonano **38 015,zł** tj. 126.3% planu
3. dochody pozostałe-**2 828,zł** ( basen, reklama )
4. odsetki bankowe- **12,83 zł.**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień  
30 czerwca 2010 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 142.201,20zł.  
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 136.926,30zł.**

---

**RAZEM** **279.127,50zł.**

---

**w tym:**

<b>1. w podatku rolnym –</b>	<b>25.733,-zł.</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	- 0 -zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	- 0 -zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 7	3.959,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0 - , -zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 20	21.774,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych – -	0,-zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne / -	0zł.
<b>2. w podatku od nieruchomości –</b>	<b>207.293.-zł.</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	45.274,20zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	56.749,-zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	40.178,-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 20	4.081,-zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym -2	55.240,-zł..
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 3	880,80zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym – -	- 0 -,-zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne -5	4.890,-zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	-0-
<b>3. w podatku od środków transportowych –</b>	<b>31.564,50-zł.</b>
a. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -3	19.892,50-zł.
b. umorzenia podatku osobom fizycznym – 4	5.223,-zł
c. rozłożenie na raty/osoby fiz. - 8	6.449,-zł

**4. umorzenia podatku od spadku osobom fizycznym - 4** **14.537zł.**

---

---

**RAZEM** **279.127,50 zł.**

---

---

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2010 rok wydatki budżetowe w wysokości **39.230.047,78zł.**  
 wykonane zostały na dzień 30.06.2010 roku w wysokości **17.537.443,52zł.**  
 co stanowi **44,70%** wydatków planowanych. w tym:

<b>1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.</b>	<b>plan</b>	<b>2.924.728,87zł.</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.493.955,87zł</b>
<b>2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy</b>	<b>plan</b>	<b>36.305.318,91zł.</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>15.863.487,65-zł.</b>

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- 566.200,- zł.** które stanowią 3,23 % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :

	plan	wykonanie
1. Zakład Budynków Mieszkalnych	203.000,-	55.000,-zł
2. Przedszkole	950.000,-	511.200,-zł
3. Przedszkole- na zadanie inwestycyjne	500.000,-	0,-zł.

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

	planowane 1.310.700,-zł.	wykonane 678.592,10zł. w tym:
a. instytucje kultury	plan	wykonanie
- Dz. 921 „Ślężański Ośrodek Kultury”	400.700,-zł.	210.000,-zł.
- Dz. 921 „Biblioteka publiczna”	240.000,-zł.	120.000,-zł
- Dz. 921 „Muzeum Ślęzańskie”	264.000,-zł.	138.000,-zł.
b. inne jednostki		
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	54.700,-zł.	54.700,-
- Dz. 801 – Przedszkola niepubliczne	26.000,-zł.	19.536,-
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin - /przedszkola niepubl./	50.300,-zł.	21.656,10
- Dz. 851- SPZOZ LROMR	25.000,-zł.	---
- Dz. 921 – a. dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	100.000,-zł.	49.050,-zł.
b. na prace konserwatorskie	20.000,-zł.	--
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000,-zł.	65.650,-zł.

**3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 11.280.543,-ZŁ.**

zrealizowane – 4.017.617,47zł. / 35,62% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i Łączność	655.170,-zł.	---zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54.700,-zł.	54.700,-zł.
- Dział 710 Działalność usługowa	25.000,-zł.	1.281,-zł.
- Dział 750 Administracja publiczna	1.378.000,-zł.	3.294,-zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	65.984,-zł.	--
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	1.237.000,-zł.	405.405,28zł
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	6.651.900,-zł.	3.496.611,09
- Dział 921 Kultura	54.000,-zł.	-, - zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.158.789,-zł.	56.326,10 zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	173.350,87	163.789,50	94,48
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	895.160	149.722,39	16,73
3.	630	TURYSTYKA	20.000	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	492.000	210.761,02	42,84
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.000	13.111,-	11,40
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.339.000	2.201.976,49	41,24
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	24.989	13.485,07	53,96
8.	752	OBRONA NARODOWA	500	-	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	267.684	99.109,81	37,02
10.	756	POBÓR PODATKÓW	109.000	50.042,56	45,91
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	130.000	60.214,86	46,32
12.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	416.179	305.179,-	73,33
13.	801	OŚWIATA	12.097.863,96	6.218.559,17	51,40
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	399.606	97.529,14	24,41
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.723.308,95	2.248.614,49	47,61
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258.722	126.497,35	48,89
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	9.185.578	4.403.266,52	47,94
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.849.307	597.194,94	32,29
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	2.732.789	578.390,21	21,16
<b>RAZEM</b>			<b>39.230.047,78</b>	<b>17.537.443,52</b>	<b>44,70</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO**

Zaplanowana kwota wydatków **173.350,87** zł. wykonana **163.789,50** zł./ 94,48% obejmuje:

1. 23.000 zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. 150.350,87zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 147.402,82zł.wypłacone producentom rolnym oraz 2.948,05 zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki zaplanowane w wysokości **895.170,-zł.** zrealizowane **149.722,39** zł.( 16,73%).

W I półroczu 2010 roku wykonane zostały:

1.- zakupy (tłucznia Rogów, Żeruszycy, Ręków, Stary Zamek, Przemków - 19.395,46 zł  
Rozpatrzone zostały wnioski o przydział tłuczni kamienno-żwirowego na utwardzanie nawierzchni dróg gminnych. Rozdysponowana została większość z puli kruszywa na rok 2010. Zlecenia na odbiór kruszywa są sukcesywnie odbierane i realizowane przez mieszkańców gminy.

2.- remonty bieżące dróg i chodników - 87.334,- zł  
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” Jan Libera z siedzibą w Strzelinie. W ramach remontów bieżących wykonano remont nawierzchni parkingu przy Przedszkolu w Sobótce Górcy, przy użyciu tłuczni granitowej i mieszanki granitowej na powierzchni 950 m<sup>2</sup>. Wykonano również utwardzenie części ul. Okrężnej w Starym Zamku oraz drogi tłuczniowej w Rękowie.

3.- usługi pozostałe w tym / ul.Dworcowa, droga w Rogowie Sobóckim  
Projekt Parking - Strefa Pł. Parkowania - 42.562,93 zł  
Zakup usług pozostałych to: wynagrodzenie wypłacone firmie Projekt & Parking Serwis Polska Sp. z o.o. z/s w Poznaniu za prowadzenie i obsługę płatnych parkingów terenie miasta Sobótka, wykonanie kraty odwodnienia drogi gminnej dojazdowej do nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 18 w Sobótce, równanie nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych: ul. Dworcowa i ul. Poprzeczna w Sobótce oraz plantowanie boiska wiejskiego w Strzegomianach.

4. - odszkodowanie za uszkodzony samochód - 430,-zł.  
Wypłacono odszkodowanie za oponę samochodową uszkodzoną, w wyniku najechania na dziurę w drodze gminnej tj. ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce.

5. - inwestycje - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa w Świątnikach oraz zakup wiat przystankowych, wykonane zostaną w II półroczu 2010r.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki planowane **20.000,-zł.** zrealizowane - 0 - zł./ ławki zakupione i zamontowane zostaną w drugim półroczu .

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **492.000,-zł.** wykonane **210.761,02zł./** co stanowi 42,84 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Mieszkalnych w Sobótce – 55.000,-zł.
2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 101.061,02zł. w tym:
  - a. opłatę za dostawę wody- 2.704,14 zł.
  - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 1.972,30,-zł.
  - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 68.793,45zł .
  - d. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 7.930,-zł.
  - e. opłaty za założenia i wpisy do KW, oraz ustanowienie służebności drogi – 11.919,87,-zł.
  - f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego – 4.951,60
  - g. odszkodowanie / spadający z dachu budynku gminnego śnieg uszkodził 2 samochody/- 2.789,66
3. wydatki inwestycyjne- prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 54.700,-zł.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **115.000,-zł.** wykonane **13.111,-zł./ 11,40%** i stanowią :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 850,-zł.
2. Opłata za realizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sobótka-10.980,-zł.
3. Zadanie inwestycyjne – „Opracowanie dokumentacji dla cmentarza komunalnego „ - za wydana decyzję lokalizacyjną – 1.281,-zł.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **5.339.000,-** zrealizowane **2.201.976,49zł.** (41,24%) 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 – 108.965,44zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 114.588,72zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 1.871.256,78 zł. /39,80 %/ w tym :
  - wynagrodzenia osobowe - 1.105.653,10,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.320,24zł.
  - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 215.459,21 zł.
  - wpłata na PFRON – 18.538,-zł.
  - odpis ZFŚS – 42.633,99zł.
  - wydatki inwestycyjne – realizacja programu „ Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej..” realizowanego wspólnie z Powiatem Wrocławskim oraz 7 gminami powiatu, - 3.294,-zł./
  - pozostałe wydatki – 319.358,24 zł.
4. Pozostałe wydatki - 107.165,55zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
  - wynagrodzenia bezosobowe artystów organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum–3.050 zł.
  - zakup materiałów m.inn. „Turniej Tańca”, reklamowa tablica diodowa oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 25.802,60zł.
  - promocja gminy w wydawnictwach – „Ziemianin”, „Wrocławianin”, „Ekspres Wrocławski”, „Gazeta Ślęzańska”, zamieszczenie informacji w informatorze wrocławskim, współpraca z

zagranicą, utrzymanie witryny internetowej, BIP oraz DISiT ,organizacja imprez gminnych: „Turniej Tańca” – 65.081,96zł.

- usługi obejmujące tłumaczenia związane z organizacją Projektu „ Na styku kultur” w którym udział wzięli Czesi, Francuzi i Niemcy.,- 675,68
- ubezpieczenia i składki gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Stowarzyszeniu Gmin Ślezańskich – 10.808,80,-zł.
- delegacje i zakup papieru – 1.746,51zł.

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

Wydatki planowane **24.989,-zł.** wykonane **13.485,07,-zł.** / 53,96%/ w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 1.048,-zł.
- b. koszty wyborów Prezydenta RP / 20.VI.2010/- 12.437,07zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w wysokości **500,-zł.** nie zostały w I półroczu uruchomione

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Wydatki planowane **267.684,-zł.** wykonane **99.109,81zł.** / 37,02%/ 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 kształtował się następująco :

Rozdz. **75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** - 98.546,16 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragr. **3030** – wydatkowano kwotę **27.587,28 zł** co stanowi **39,41 %** realizacji planu rocznego. Wykazana kwota dotyczyła wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych / odnotowano 132 zdarzenia na łączną ilość 789 przepracowanych godz .

2. Wynagrodzenie bezosobowe paragr **4 170** – wykorzystano kwotę **2.397,80 zł** co stanowi **34,25 %** 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 **20.347,91 zł** co stanowi **46,25 %** 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 **22.980,40 zł** tj: **65,66%** 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 **5.796,07** co stanowi **41,40%** 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 **2.912,97 zł** co stanowi **97,07 %** planu rocznego. Poniesione środki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich okresowych strażaków . Badaniami lekarskimi objęto 29 strażaków.

7. Zakup usług pozostałych paragr **4300**- spożytkowano kwotę **11.516, 70 zł** co stanowi **76,78 %** 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 **4.732 zł** co stanowi **55,67 %** wykorzystania planu. Poniesione koszty dotyczyły ubezpieczenia samochodów pożarniczych , budynków Remiz Strażackich jak i zbiorowego ubezpieczenia strażaków.

10. Wydatki majątkowe paragraf **60** – przydział **65.984,00 zł** realizację przewidziano do końca miesiąca lipca z przeznaczeniem na zakup nadwozia STARA 266 wraz z nadbudową i silnikiem z turbodoładowaniem. Planowana kwota w zupełności pokryje koszty przewidywanego zakupu.

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 **1000 zł** – wykorzystanie za I półrocze 0 %.

Rozdział **75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych — plan na br **1000 zł** – wykorzystanie za I półrocze 563,65/ zakup paliwa i wody dla strażaków powódź 9 i 10.VI-2010/.

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.

Z początkiem II półrocza należy się spodziewać zwiększonych wydatków w paragrafie 3030 w związku z powodzią jaka miała miejsce w dniach 09-10.06 2010r.

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 **109.000,-zł. zrealizowane 50.042,56zł. / 45,91%/** obejmują :

wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i dzierżawcy targowiska, ubezpieczenie przenoszonej gotówki, zakup „Poradnika Gospodarza”- 2010 oraz opłacane przez gminę koszty postępowania komorniczego.



5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3300	1373,93	41,62
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3094400	1761581,24	56,93
7.	80113	Dowozy uczniów	545000	300640,86	55,16
8.	80146	Odpis na doksztalcanie nauczycieli	47700	19491,83	40,86
9.	80148	Stołówki szkolne	15700	8376	83,35
10	80195	Pozostała działalność z tego;	84700	55 499,12	65,52
	§ 4440	Odpis na ZFŚS naucz. emeryt.	84700	55 499,12	65,52
x	x	<b>Razem dział 801</b>	<b>12097863,96</b>	<b>6218559,17</b>	<b>51,4</b>
	<b>Dział 854</b>		190000	91075,39	47,93
11	85401	Świetlice szkolne			
12	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	5000	0	0
13	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63722	35421,96	55,59
x	x	<b>Razem Dział 854</b>	<b>258722</b>	<b>126497,35</b>	<b>48,89</b>
x	x	<b>Ogółem dział 801 i 854</b>	<b>12356585,96</b>	<b>6345056,52</b>	<b>51,35</b>

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanej 2 x do roku przez każdą placówkę oświatową, i na rok 2010, dla naszej gminy wynosi 5 407 383,- zł. a jej wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 3 327 624,-zł. co stanowi 61,54%.

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty **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.

Podstawą do wypłacenia pracodawcom w/w kwot jest wydanie przez burmistrza decyzji administracyjnej po spełnieniu określonych przepisami warunków. Środki te są wypłacane pracodawcom po otrzymaniu dotacji z Funduszu Pracy a I transza dotacji dla Gminy Sobótka w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosła 3 298,00-zł.

## **Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Gmina Sobótka jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych, którą w swej strukturze organizacyjnej są jednostkami budżetowymi, z czego 4 z nich to szkoły wiejskie. W roku szkolnym 2009/2010 uczyło się w nich 693 uczniów, z tego 251 w wiejskich sp i 442 w miejskich, w 43 oddziałach (średnia liczba uczniów na 1oddział = 16 ucz.).

Na potrzeby realizacji zadań szkół podstawowych w 2010 r. zaplanowano **5 832 963,96 zł.**; w okresie I-VI 2010 r. wydatkowano **3 013 542,08 zł.**, co stanowi **51,67%** wykonania planu.

Środki finansowe na realizację zadań przez szkoły podstawowe pochodzą z subwencji, programów unijnych, dotacji rządowej oraz środków własnych gminy a ich struktura przedstawia się następująco:

wydatki na szkoły podstawowe ogółem	3 013 542,08 zł. z tego
1. subwencja oświatowa	61,54%
2. środki unijne z PKL	107 366,18 zł.
3. dotacja na program :Radosna szkoła	15 640,40 zł.

Lp	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>5 832 963,96</b> z tego::	<b>3 013 542,08</b> w tym:	<b>51,67</b>
	szkoły podstawowe 5 511 626,00	szkoły podstawowe 2 867 370,99	52,02
	w tym program „Radosna szkoła” 47 705,00	programy unijne 107 366,18	62,25
	programy unijne 172 497,96	program unijny SP Nr1 38 804,91	32,79
	program unijny SP Nr 1 148 840,00	program”Radosna szkoła” 15 640,40	
	program		

Pozyskane środki zewnętrzne z europejskiego funduszu społecznego pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości:

14. plan: 172 497,96 zł. wykonanie 107 366,18 co stanowi 62,24 % wykonania planu, z tego: 69 375,98 zł. na projekt o nazwie „Pomocna dłoń” zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia 37 990,20 zł. na projekt o nazwie „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół z Gminy Sobótka” realizowany przez SP Nr 2, SP w Mirosławicach, Rogowie, Świątnikach oraz w Rękowiu;

- plan 148 840 wykonanie 38 804,91 zł. co stanowi 26,07 % na projekt pn. „Kierunek Sukces!-projekt zwiększająca szans edukacyjnych i społecznych uczniów ze szkoły wiejsko-miejskiej”, realizowany przez SP Nr 1 w Sobótce.

Ponadto w ramach rządowego programu Radosna szkoła” pozyskano 100% dotację w wysokości 47 705,-zł. na wzbogacenie miejsc zabaw w pomoce dydaktyczne w szkołach r., wydatkowano 15.640,40zł.

Strukturę wydatków szkół podstawowych przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki płacowe z pochodnymi z tego	<b>4 662721</b>	<b>2467124,13</b>	<b>53,91</b>
	SP Nr 1 w Sobótce	1575100	799383,95	
	SP NR 2 w Sobótce	743900	417195,59	
	SP w Mirosławicach	638800	344669,49	
	SP w Świątnikach	648500	332885,49	
	SP w Rogowie Sob.	645800	339704,65	
	SP w Rękowiu	410621	233284,96	
2	Wydatki rzeczowe z tego:	<b>848905</b>	<b>400246,86</b>	<b>47,15</b>
	SP Nr 1 w Sobótce	334300	143753,75	
	SP Nr 2 w Sobótce	155428	85638,20	
	SP w Mirosławicach	116800	59917,14	
	SP w Świątnikach	80800	35054,68	
	SP w Rękowiu	78822	31110,88	
<b>x</b>	<b>Ogółem szkoły podstawowe</b>	<b>5 511626</b>	<b>2 867370,99</b>	<b>46,13</b>

Zrealizowane **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników niepedagogicznych sp (tj. umowy zlecenia, nauczycielski dodatek wiejski, i mieszkaniowy, tzw. „13”, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS) **stanowią 86,04 % wydatków ogółem sp.**

**Wydatki rzeczowe** (tj. 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, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy komputerowe, środki czystości) **stanowią 13,95% wydatków ogółem sp**

Niskie zaangażowanie środków finansowych na realizację zadań rzeczowych (13,95 %) w pierwszym półroczu 2010 r. spowodowane jest nie wykonywaniem w czasie trwania roku szkolnego remontów i większych zakupów, co będzie miało miejsce podczas przerwy wakacyjnej VII-VIII 2010 r.

Podkreślić należy, że dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na kontach dochodów własnych.

Szczegółowa analiza wydatków szkół podstawowych zawarta jest w informacji dyrektorów tych jednostek stanowiących załącznik do niniejszego opracowania.

**Struktura wydatków w szkołach podstawowych i koszt kształcenia 1 ucznia w 1-szym półroczu 2010 r. wg danych z rozdz.80101\***

Lp	Nazwa placówki	Liczba uczn.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Koszt kształcenia jednego ucznia rubr. 6 : rubr. 3
1	2	3	4	5	6	7
1	SP Nr 1 w Sobótce	295	1909400	943137,7	49,39	3197,- za 6 mies. ----- 533,- miesięcznie
2	SP Nr 2 w Sobótce	147	899328	502833,79	55,91	3421,- 570,-
3	SP w Mirosławicach	74	755600	404586,63	53,54	5 467,- 911,-
4	SP w Świątnikach	67	729300	367940,17	50,45	5492,- 915,-
5	SP w Rogowie Sob.	76	728555	384476,86	52,77	5059,- 843,-
6	SP w Rękowic	34	489433	264395,84	54,01	7776,- 1296,-
x	<b>Ogółem</b>	<b>693</b>	<b>5511626</b>	<b>2867370,99</b>	<b>52,02</b>	4138,- 890,-

\*Uwaga!. W powyższym zestawieniu nie uwzględniono wydatków rozdziału 80146 i 80195

**Struktura wydatków w szkołach podstawowych i koszt kształcenia jednego ucznia w 1-szym półroczu 2010 r. wg danych z rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80195, 85401**

Lp	Nazwa placówki	Liczba uczn. sp+oddz 6-latków	Plan	Wykonanie	% wykonania	Koszt kształcenia jednego ucznia za 6 miesięcy rubr.6 : rubr.3.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>SP Nr 1 w Sobótce</b> rozd. 80146 rozd. 80148 rozd. 80195 rozd. 85401	295	1909400 11300 15700 30600 65000	943137,7 5657 8376 22587,38 30124,51	49,39 50,06 53,35 73,81 46,34	3423,- za 6 mies. ----- 570,50 mies.
	<b>razem</b>		----- <b>2032000</b>	<b>1009882,59</b>	<b>49,69</b>	
2	<b>SP Nr 2 w Sobótce</b> rozd. 80146 rozd. 80195 rozd. 85401	147	899328 5000 12400 51000	502833,79 1614 8672,78 28532,9	55,91 32,28 69,94 55,94	3685,- 614,-
	<b>razem</b>		<b>967728</b>	<b>541653,47</b>	<b>55,97</b>	
3	<b>SP w Mirosławicach</b> rozd. 80103 rozd. 80146 rozd. 80195 rozd. 85401	74+7= <b>81</b>	755600 49600 4400 15200 4600	404586,63 23763,34 1832 6949,89 1096,59	53,54 47,90 41,65 45,72 23,83	5410,- 902,-
	<b>razem</b>		<b>829400</b>	<b>438229,28</b>	<b>52,83</b>	
4	<b>SP w Świątnikach</b>	67+16=	729300	367940,17	50,45	4764,-

	rozd. 80103	<b>83</b>	45700	19717,93	43,14	794,-
	rozd. 80146		4100	1303	31,78	
	rozd. 80195		7200	5400	75	
	rozd. 85401		5900	1036,01	17,55	
	<b>razem</b>		<b>762200</b>	<b>395396,75</b>	<b>49,91</b>	
5	<b>SP w Rogowie Sob.</b>	76+6= <b>82</b>	728555	384476,86	52,77	5198,-
	rozd.80103		65900	32883,27	49,89	866,-
	rozd.80146		3700	2111	57,07	
	rozd. 80195		9800	6204,08	63,30	
	rozd. 85401		6000	544,40	9,07	
	<b>razem</b>		<b>813955</b>	<b>426219,61</b>	<b>52,36</b>	
6	<b>SP w Rękowiu</b>	34+8= <b>42</b>	489433	264395,84	54,01	7031,-
	rozd. 80103,		52900	25266,48	42,09	1172,-
	rozd. 80146		2600	2430	93,46	
	rozd. 80195		6500	3195,96	49,16	
	<b>razem</b>		<b>551433</b>	<b>295288,28</b>	<b>53,54</b>	
x	<b>Ogółem</b>	<b>730</b>	<b>5511626</b>	<b>2867370,99</b>	<b>52,02</b>	<b>3928,-</b> <b>655,-</b>

Uwagi.

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne

Rozdz. 80146 - doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Rozdz. 80148 – stołówki

Rozdz.80195 – ZFŚS nauczycieli emerytów

Rozdz.85401 – świetlice szkolne

## ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W rozdz. 80103 na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych **zaplanowano 216 100-zł., wykonano 102 504,76 zł.** co stanowi 47,43 % wykonania planu z tego:

Rozdz. 80103	plan	wykonanie	% wykonania
Oddziały przedszkolne przy wiejskich sp w Gminie Sobótka z tego:	<b>214100</b>	<b>101630,66</b>	47,46
oddział przy SP w Mirosławicach	496000	23763,34	47,90
oddział przy SP w Świątnikach	45700	19717,57	43,14
oddział przy SP w Rogowie Sob.	65900	32883,27	49,89
oddział przy SP w Rękowiu	52900	25266,48	42,09
Finansowanie pobytu dziecka z Gminy Sobótka w niepublicznym oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej we Wrocławiu	<b>2000</b>	<b>874,1</b>	43,7
ogółem	<b>216100</b>	<b>102504,76</b>	47,43

Przy czterech wiejskich szkołach podstawowych w Gminie Sobótka funkcjonują 4 oddziały przedszkolne dla 6-latków do których w okresie I-VI 2010/11 r. r.szk. 2009/10 uczęszczało 37 dzieci w celu realizacji obowiązkowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( w tej są też dzieci 5-letnie) Do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych 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. Gmina nie ponosi dodatkowych kosztów na wydatki rzeczowe gdyż te przypisane są szkołom.

**Na potrzeby 4 oddziałów przy wiejskich sp zaplanowano 187 380,-zł.; wydatkowano 91 853,37 zł. co stanowi 49,02 % wykonania planu.**

Koszt wychowywania i kształcenia 1 dziecka 6-letniego w oddziałach przy wiejskich sp w okresie I-VI010 wyniósł : 102 504,76 zł. : 38 dzieci = 2 697,-zł. : 6 miesięcy = 449,50 zł. miesięcznie.

Oddziały 6-latków nie funkcjonują przy SP Nr 1 i SP Nr 2 w Sobótce, ponieważ dzieci miejskie uczęszczają do Przedszkola Nr 1 w Sobótce.

Ponadto, na podstawie porozumienia z gm. Wrocław, finansujemy w wysokości 174,82 zł. miesięcznie pobyt 1 dziecka z naszej gminy w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej we Wrocławiu.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Gmina Sobótka dotuje z budżetu funkcjonowanie:

1. Przedszkola Nr 1 w Sobótce,

1- Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański” na podstawie uchwały RM i umowy dotacji. w wysokości 176,-zł. miesięcznie na 1 dziecko w Niepublicznym Zespole Wychowania Przedszkolnego w Świątnikach

a także refunduje :

1. Gminie Wrocław na podstawie porozumienia, koszty pobytu 2 dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach we Wrocławiu w wysokości 515,21 zł. miesięcznie za jedno dziecko;
2. Miejskiemu Przedszkolu Integracyjnemu w Świdnicy na podstawie umowy, koszty pobytu 1 niepełnosprawnego dziecka z naszej gminy w wysokości 512,zł. Miesięcznie;
3. Gminie Kąty Wrocławskie na podstawie umowy, koszty pobytu 4 dzieci z Gm.Sobótka w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach w wysokości 466,-zł. miesięcznie

Na w/w potrzeby zaplanowano 1 021 000,zł. wydatkowano 550.144,70 zł. / 36,17%/

Lp	Kategoria wydatków	plan	wykonanie	% wykonania
1	Dotacja dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce	950000	511200	53,81
2	Dotacja dla Stowarzyszenia „Niedźwiadek Ślązański” na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Świątnikach –	26000	19536	75,14
3	Refundacje pobytu dzieci z Gm. Sobótka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym w Świdnicy, Gm. Kąty Wrocławskie i Gm. Wrocław	45000	19408,7	43,13
x	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1021000</b>	<b>550144,7</b>	<b>36,17</b>

Funkcjonujące w 2 obiektach: w Sobótce i Sobótce Górcie – w okresie I-VI 2010 r. r.szk. 2009/10 obejmowało opieką 225 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Przedszkole Nr 1 w Sobótce będące zakładem budżetowym należy na dzień 01.01.2011 r. przekształcić w jednostkę budżetową.

Plan finansowy Przedszkola Nr 1 w Sobótce i wykonanie w pierwszym półroczu 2010r. przedstawiają się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2010 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Dotacja z budżetu gminy	950 000	511200	53,81
2.	Wpływy z usług własnych ogółem z tego	295 280	233478,60	79,07
	- za pobyt dzieci	174 000	144 997,10	83,32
	- za wyżywienie	121 280	88 481,50	72,95
3.	Odsetki	0	24,56	-
	<b>razem</b>	<b>1245280</b>	<b>744703,16</b>	<b>59,8</b>
4	BO z 2009 r.		62,42	-

<i>Lp</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	950000	514 594,14	54,17
2.	Wydatki rzeczowe	295280	183259,89	62,07
	<b>razem</b>	<b>1245280</b>	<b>697854,03</b>	<b>56,03</b>
3.	Saldo na dzień 30.06.2010 r.		46911,55	-

Biorąc pod uwagę wydatki, koszt utrzymania jednego dziecka z **dotacji gminnej** w przedszkolu w I półroczu 2010 r. wyniósł 2 278 zł, oraz 380,-zł. miesięcznie:

Koszt utrzymania jednego dziecka z **dotacji i dochodów własnych** w przedszkolu w I półroczu 2010 r. wyniósł 3 102 zł, oraz 517,-zł. miesięcznie:

W załączeniu informacja opisowa dyrektora zrealizowanych wydatków w Przedszkolu w pierwszym półroczu 2010 r.

## **ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Dotacja dla Gm. Wrocław z tyt. finansowania pobytu dziecka z Gm. Sobótka w niepublicznym punkcie przedszkolnym 1375,9 zł.

Dodać należy że w Gm.Sobótka dla dzieci ze środowisk wiejskich w pierwszym półroczu 2010 r. uruchomione zostały, - przy SP w Mirosławicach i Rekowic - kolejne Niepubliczne Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Organem prowadzącym zespoły jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia, która finansuje je ze środków unijnych.

## **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE**

W pierwszym półroczu 2010 r. szk. 2009/10 w 22 oddziałach gimnazjum uczyło się 426 uczniów (średnio 19,36 uczniów na 1 oddział).

Plan finansowy Gimnazjum Gminnego w Sobótce w wysokości **3 094 400-zł.** został zrealizowany w wysokości **1 761 581,24 zł.** co stanowi **56,92 %** wykonania planu.

Z kwoty 1761581,24 zł., subwencja oświatowa stanowi 61,54 5% tj. 1 084 077,09 zł. oraz środki własne gminy 38,46 % tj. 677 504,14 zł.

W ciągu 6 miesięcy 2010 r. Gmina Sobótka ze środków własnych z budżetu wydała:

677 504,14 zł : 426 uczn. 1 590,-zł. (265,-zł. miesięcznie).

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w gimnazjum w pierwszym półroczu 2010 r. kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Płace i pochodne	2535100	1421381,34	56,06
Wydatki rzeczowe	559300	340199,9	60,84
<b>ogółem</b>	<b>3 094 400</b>	<b>1761581,24</b>	<b>56,92</b>

Zrealizowane wydatki płace z pochodnymi stanowią 80,69 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków.

Zrealizowane środki na wydatki rzeczowe stanowią 19,31. % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków.

**Koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjum** w okresie 6 miesięcy 2010 r. wyniósł : 1 761 581,24 : 462 ucz. = **3,813,-zł** : 6 miesięcy = **635,50 zł. miesięcznie** .

**Koszt kształcenia 1 oddziału** w okresie 6 miesięcy 2010 r. wyniósł.: 1 761 581,24 zł. : 22 oddz. = 80 072,- zł.: 6 mies.= **13 345, zł. miesięcznie**.

Szczegółowa analiza wydatków znajduje się w informacji dyrektora z wykonania planu finansowego Gimnazjum Gminnego stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania.

## **ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW**

Obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach wynika z art. 17 ustawy o systemie oświaty.

Gmina winna tak zorganizować sieć szkół aby wszystkim dzieciom z tereny gminy umożliwić spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać;

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

d) 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI sp oraz uczniów gimnazjum.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, przekracza w/w odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Ponadto gmina zobowiązana do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych. W naszej gminie 2 rodzicom, na podstawie umów refundowane są koszty zakupu paliwa a w przypadku 1 dziecka gmina na wniosek rodzica organizuje i opłaca dowożenie.

Na zajęcia do placówek oświatowych w naszej gminie, uczniowie dowożeni byli przez Zakład Usług Komunalnych HADLUX w Sobótce (4 autobusy własne i 1 autobus dzierżawiony od gminy tj. gimbus zakupiony przez MEN),. Na podstawie przetargu rozstrzygniętego w 2009 r. na r.szk. 2009/10. gmina dowoziła uczniów do obwodów:

a) SP Nr 1 w Sobótce - z Sulistrowiczek, Sulistrowic, i Strzegomian, za wyjątkiem Sobótki, oraz do oddziału sześciolatków w Przedszkolu Nr 1 (bud. ul Słoneczna)

b) SP w Świątnikach - z Kunowa, Strachowa, Przedzrowic, Księginic M., Przemysłowa oraz ze Strachowa za wyjątkiem Świątnik,

c) SP Rogów - z Żerzuszy i Michałowic, za wyjątkiem Rogowa,

d) SP w Mirosławicach - z Siedlakowic, Wojnarowic, Okulic, i Kryszałowic za wyjątkiem Mirosławic,

e) SP Ręków - z Olbrachtowic i Starego Zamku za wyjątkiem Rękowa,

f) Gimnazjum Gminnego w Sobótce ze wszystkich 24 miejscowości naszej gminy za wyjątkiem uczniów z Sobótki. Dodać należy, że autobus dowożący gimnazjalistów z Garncarska, zabiera z tej miejscowości uczniów do SP Nr 2 którzy wysiadają przed szkołą a następnie zabiera uczniów z Sobótki Strzeblów, Sobótki Zach. Sobótki Górki i przywozi do Gimnazjum.

W okresie I-VI 2010 r. stawka za 1 km wynosiła 4,10 zł. netto + 7 % VAT (tj.4,38 zł. brutto).

Na potrzeby dowozów w 2010 r. zaplanowano 545 000,00 zł, wykonano w wysokości 310 640,00 zł. co stanowi 55,16 % wykonania planu, z tego na:

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przewozy 6-latków, uczniów sp oraz gimnazjalistów na zajęcia dydaktyczne	255718,24	85,06
2.	Refundacja przejazdów uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych do Wrocławia, Świdnicy, Kątów Wr., Wierzbic.	42 663,32	14,19
3.	Dodatkowe przewozy uczniów na jarmarki gminne, konkursy, zawody, występy, zajęcia dydaktyczne w Masywie Ślęży itp.	2 259,30	0,75
x	<b>Ogółem</b>	<b>310 246,56</b>	<b>100</b>

Ponadto, z rozdziału 75023 budżetu, gmina opłaciła wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych na stanowiskach opiekunów podczas dowozów, które w skali i półrocza wyniosły 26 388,77 zł. brutto. wraz z tzw. „13-stką”.

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

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430). Podział tych środków na poszczególne placówki oświatowe nastąpił zarządzeniem Nr ... Burmistrza MiG Sobótka z dnia ..... 2010 r.

Na w/w cel w roku 2010 zaplanowano w szkołach podstawowych i gimnazjum 47 700,-zł., wykonano: 19 491,83,- zł., co stanowi 40,86 % wykonania planu. Przeznaczono je kursy kwalifikacyjne, szkolenia oraz dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

Lp	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	16600	4544	27,37
2	SP Nr 1 w Sobótce	11300	5657	50,06
3	SP Nr 2 w Sobótce	5000	1614	32,28
4	SP w Mirosławicach	4400	1832,83	41,65
5	SP w Świątnikach	4100	1303	31,78
6	SP w Rogowie Sob.	3700	2111	57,05
7	SP w Rękowiu	2600	2430	93,46
x	<b>Ogółem</b>	<b>47700</b>	<b>19491,83</b>	<b>40,86</b>

## **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI**

Na potrzeby działającej przy SP Nr 1 w Sobótce stołówki szkolnej zaplanowano w 2010 roku **15 700,-zł.**, zrealizowano **8 376,- zł.** co stanowi **57,58 %** wykonania planu. Środki finansowe wydatkowano na potrzeby plac i pochodnych (wydatki rzeczowe w wysokości 17,-zł. przeznaczono na prowizje bankowe). Stołówka przy SP Nr 1 zapewnia jeden ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu dla 81 dzieci (w tej liczbie posiłki dla 21 dzieci opłaca Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce).

Dodać należy że dzięki środkom finansowym z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” OPS w Sobótce dożywia 137 dzieci w naszej gminie. Uczniowie korzystają z jednodaniowych obiadów przywożonych do szkół przez firmę cateringową wyłonioną w przetargu.

## **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW.**

Na potrzeby **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** nauczycieli emerytów zaplanowano 84 700,-zł.; w okresie I-VI br. zrealizowano 55 499,12 zł. co stanowi 65,52 % wykonania planu.

Środki finansowe tego funduszu zostały podzielone na poszczególne placówki oświatowe wg ilości emerytów przypadających na określoną placówkę i zasilają zakładowe fundusze świadczeń socjalnych nauczycieli w tych placówkach. Korzystanie z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z zfśś w tym także zfśś nauczycieli emerytów są dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa placówki oświatowej</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	3000	2489,03	82,96
2	SP Nr 1 w Sobótce	30600	22587,38	73,81
3	SP Nr 2 w Sobótce	12400	8672,78	69,94
4	SP w Mirosławicach	15200	6949,89	45,72
5	SP w Świątnikach	7200	5400	75
6	SP w Rogowie Sob.	9800	6204,08	63,3
7	SP w Rękowie	6500	3195,96	49,16
x	<b>Ogółem</b>	<b>84700</b>	<b>55499,12</b>	<b>65,52</b>

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w wysokości **399.606**-wykonane **97.529,14zł. / 24,41%/** obejmują:

- 1 .Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 97.529,14 zł. w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne 913,25zł.
  - składki na Fundusz Pracy – 148,17zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe / osoby fizyczne prowadzące zajęcia w świetlicach środowiskowych/- 39.664,56,-zł.
  - wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla świetlic środowiskowych – 25.849,62zł
  - koszty energii elektrycznej – 1.625,44zł.
  - koszty remontu – 9.076,80 zł.
  - koszty realizowanych programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach i przy ZOZ- 19.951,30zł.
  - pozostałe koszty /telefony/- 300zł.

Ponieważ środki planowane na 2009 rok nie zostały wykorzystane, w 2010 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o : niewykorzystane wydatki t.j. 38.108,73 zł. oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2009 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 25.375,86zł. Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 63.484,59 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki planowane **4.723.308,95zł.**wykonane **2.248.614,49zł./ 47,61%/ obejmują:**

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 123.194,70zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 1.241.255,04zł.
- 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– 12.296,88zł.
- 4 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 147.939,18zł.
- 5 wypłacone dodatki mieszkaniowe – 101.176,18zł.
6. zasiłki stałe – 125.318,66
7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 395.829,77zł.
- 8.wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 101.604,08zł.

### **Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za I półrocze 2010 roku**

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 2010 roku** pomocą objęto około **1900 osób** tj. około **700 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.), realizowano również projekt systemowy ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**OGÓŁEM wydatkowano kwotę 2.248.614,49 zł**

**OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.044.270,84 zł**

W ramach zadań własnych udzielono **18.742** świadczeń na kwotę **702.897,36 zł**. w tym realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **4.132,20 zł** .

W ramach zadań własnych ośrodek otrzymał dotację, którą wydatkował: na: zasiłki okresowe **67.372,27zł**, dożywianie- **55.394,18 zł** oraz na utrzymanie: **119.500 zł**, zasiłki stałe- **125.318,66 zł**, stypendia- **28.337,57 zł** ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych- **10.800,93 zł**

**OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.239.765,61 zł**

W ramach zadań zleconych udzielono **8576** świadczeń na kwotę **1.203.920,62 zł.** plus **35.844,99 zł** utrzymanie ośrodka z rozdz. 85212 świadczenia rodzinne.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- 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 2010 roku** kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Plan – **222.400,- zł** wykonanie – **123.194,70- zł** tj. **54,90%**

Udzielono **72** świadczeń na kwotę: **123.194,70- zł**

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

Plan - **9.000 zł** wykonanie - **2.985,38 zł** tj. **33,20%**

- 2 osoby po ¼ etatu ( jedna osoba na zwolnieniu chorobowym)

wynagrodzenie plan- 6.000,00 zł - wykonanie- 2100,00 zł

ZUS plan- 1.040,00 zł - wykonanie- 385,38 zł

Utrzymanie plan- 1.960,00 zł - wykonanie – 500,00 zł

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

Plan - **2.634.000 zł** wykonanie - **1.238.269,66 zł** tj. **47%**

**w tym: świadczenia społeczne**

Plan **2.541,800 zł** wykonanie **1.202.424,67 zł**

Udzielono **8.544** świadczeń pieniężnych na kwotę **1.202.424,67 zł**

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne – dodatki:	4541	68,- ,91,-,98,- zł	390.140,00 zł
- urodzenie dziecka	39	1.000,- zł	39.000,- zł
- wychowawczy	210	400,-zł	82.427,- zł
- samotne wych. i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,- zł	0,00,- z ł
-samotne wychowyw dziecka	278	170,-, 220,- zł 250,-, 300,- zł	47.600,-zł
- kształcenie i rehab. dziecka niepenospr.do 5 r.ż	2	60,- zł	120,- zł
- powyżej 5 r.ż.	134	80,- zł	10.720,- zł
- rozpoczęcie roku szkolnego	0	100,- zł	0 zł
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza zamiesz.	30	90,- zł	2.700,- zł
- dojazdy	584	50,- zł	29.200,- zł
-zasiłki pielęgnacyjne	935	153,- zł	143.055,- zł
-świadczenia pielęgn	99	520,- zł	50.445,- zł
-skł. na ubezp społ	59	~132,70- zł	7.817,67- zł
-rodzina wielodzietna	822	80,- zł	65.760,- zł
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	82	1.000,zł	82.000,- zł
- świadczenia z Funduszu Aliment	729	~ 340,zł	251.440,00,-zł

**Koszty związane z realizacją w/w zadania.** Plan - 76.000,- wykonanie - 35.844,99 - tj. 47,20%

w tym :	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 3 pracowników: 1 pełny etat + 2 po 1/2 etatu- w tym 1 osoba na zasiłku chorobowym - <b>18.106,67 zł</b>	<b>20.866,67</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. <b>2.760 zł</b>	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	<b>3.595,88</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1.800</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk)	<b>2.500</b>
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru	<b>7.082,44</b>

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

Plan - **28.800 zł** - wykonanie – **12.296,88 zł** - tj. –**42,70%** Udzielono **354** świadczeń pieniężnych. W tym:

- zadania własne z dotacji: Plan -**26.700 zł** - wykonanie – **10.800,93 zł**- tj. **40,50%**

- zadania zlecone Plan- **2.100 zł**- wykonanie – **1.495,95 zł**- tj. **71,20%**

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

Plan ogółem – **273.500 zł** - wykonanie – **147.939,18 zł** - tj. – **54,10 %** w tym:

- zadania własne plan – **175.500 zł** - wykonanie – **80.566,91 zł** - tj. – **45,90 %**

- zadania własne z dotacji Plan- **98.000 zł** - wykonanie **67.372,27 zł**- tj. **68,80 %**

Udzielono **463** świadczeń pieniężnych. Były to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI :	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne	255	80.369,-
-leki i koszty leczenia	62	14.800,-
-żywność	33	8250,-
-odzież, obuwie	6	1.450,-
-opał	36	9.110,-
-remont, malowanie mieszkania	4	1.600,-
-dojazdy na rehabilitację, bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy	1	300,-
-koszty energii elekt. ,gazu, wody	3	850,-
- pogrzeb	0	0,00
- środki czystości	0	0,00
- częściowe pokrycie kosztów wyjazdów dzieci do sanatorium	1	300,00
- koszty transportu do DPS	1	250,-
- eksploatacja mieszkania	21	5.430,-
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych	1	300,00
- klęska – zdarzenie losowe	1	500,00
- wyrobienie dowodu osobistego	1	20,00
-refundacje	1	83,14
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach )	21	20.194,84
-w tym celowe specjalne z przez na ;	43	10.550,-
-leki	28	6.750,-
-opał	10	2.600,-
-żywność	3	650,-
-wydatki mieszkaniowe	0	0,00
-odzież	1	250,-
- pokrycie kosztów wyjazdu do sanatorium dziecka	1	300,-
Zasiłki celowe w ramach P O K L- wkład własny do projektu „ Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy”	15	4.132,20,-

**Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan – **213,600 zł** - wykonanie – **101.176,18 zł** - tj. **47,40 %** Udzielono **.666** świadczeń:

- z tego użytkownikom mieszkań:
- komunalnych - **571** świadczeń na kwotę – **90.498,13 zł**
- pozostałych - **195** świadczeń na kwotę - **10.678,05 zł**
- 

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

Plan ogółem 266,000 zł - wykonanie 125.318,66 zł- tj. 47,10 % Udzielono 355 świadczeń- 62 osobom.

**Rozdz. 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej**

Plan ogółem: - **821.614,95zł** - wykonanie – **395.829,77 zł** - tj. **48,20 %**

- **zadania własne z dotacji :**

Plan – **188.400 zł** - wykonanie – **119.500 zł** - tj. **63,40 %**

- **zadania własne:**

Plan – **546.850 zł** - wykonanie – **276.329,77 zł** - tj. **50,50 %**

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)**

Plan- **86.364,95 zł** - wykonanie - **0,00 zł** - tj. **0%**

w tym :	Razem
<b><u>Wynagrodzenia osobowe</u></b> dla 18-stu pracowników na 16 etatach (dyrektor, gł księgowy, 1 i ¼ inspektora, 2 i ¼ etaty na stanowisku referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. <b>237.145,78 zł</b> Dodatkowo: wypłata <b><u>Dodatkowe wynagrodz. roczne</u></b> w wys. <b>36.556,84 zł</b>	<b>273.702,62</b>
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	<b>38.899,75</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>13.200</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	<b>6.108</b>
Oplaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych oraz usług remontowych w tym: nowa instalacja sieciowa i telefoniczna= odnowienie dwóch pomieszczeń	<b>54.943,75</b>
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest notą księgową wystawianą przez LROMR w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	<b>8.975,65</b>
Szkolenia beneficjentów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	<b>0,00</b>

**W w/w kosztach utrzymania ośrodka**

**1.** Pokryty został koszt usług opiekuńczych w ilości **2.254** świadczeń na kwotę **57.441,67 zł.**

W tym: Wynagrodzenia - 39.942,11  
Dodatkowe wynagr. roczne - 7.126,78  
Pochodne od wynagrodzeń - 7.572,78  
Odpis na ZFŚS - 2.800,00

**Rozdz. 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- świadczenia społeczne- zasiłki celowe – powstałe w skutek gwałtownych opadów deszczu**

Plan ogółem:- **25.000 zł** wykonanie – **0,00 zł** – tj. **0** Udzielono 0 świadczeń pieniężnych.

**Rozdz. 85295 – pozostała działalność**

Plan ogółem:- **129.840 zł**- wykonanie – **101.604,08 zł**- tj. **78,30 %** W tym:

**Dożywianie dzieci:**

Dotacja z budżetu państwa – plan: **66.000 zł** – wykonanie: **55.394,18 zł** tj. **83,90 %**  
Środki własne gminy - plan: **63.840 zł** - wykonanie: **46.209,90 zł** tj.**72,40%**  
Udzielono **13.818** świadczeń.:

W tym **255** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **51.550 zł.**

Z dożywiania w szkole korzystało **137** dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr1 w Sobótce oraz 1 dziecka w 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.

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

Plan ogółem:- **63.722 zł** wykonanie **35.421,96 zł**- tj. **55,60 %**

- Dotacja **Plan- 34.722 zł**- wykonanie **28.337,57**, tj. **81,60%**
- środki własne gminy **Plan- 29.000 zł** wykonanie- **7.084,39**, tj. **24,40%**

Z pomoc korzystało łącznie **63 rodzin**. Przyjęto łącznie **148 wniosków** o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około **864 świadczenia** średnio od miesiąca stycznia 2010 do czerwca 2010r - **144 uczniom**.

**DOCHODY: Ogółem: 28.834,68,- zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce uzyskał w 2010 roku następujące dochody:  
- Domy Pomocy Społecznej- **11.461,83**- odpłatność za usługi opiekuńcze- **11.143,81**  
- Zaliczka alimentacyjna – **3.019,92**- Fundusz alimentacyjny- **3.170,20**  
- zwrot za telefony prywatne- **17,86** - kapitalizacja odsetek w banku –**21,06**

W **I połowie 2010** roku skierowano **10** mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

Dla **2** osób samotnych i chorych załatwiono dom pomocy społecznej

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono **120** pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono **ok.15** wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, patologiczne, emeryckie i rodziny dotknięte alkoholizmem i bezrobociem.

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.

Dla 10 dzieci będzie zorganizowana kolonia letnia w Pobierowie finansowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Termin kolonii od 17 sierpnia 2010r.

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w okresie od maja do października 2010 będzie realizował projekt „Bądź aktywny w życiu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013. W projekcie bierze udział 15 naszych klientów-nieaktywnych zawodowo ( w tym 12 mężczyzn oraz 3 kobiet), którzy uczestniczyli w kursach:

#### **KOBIETY**

- warsztaty wzmacniające z doradcą zawodowym
- warsztaty wzmacniające z komunikacji interpersonalnej
- kurs zawodowy kucharz- kelner

#### **MĘŻCZYŹNI:**

- warsztaty wzmacniające z doradcą zawodowym
- warsztaty wzmacniające z komunikacji interpersonalnej
- kurs zawodowy „ magazynier- logistik z obsługą wózków widłowych”-

Całkowity koszt projektu wyniósł 96.497,35 zł w tym wkład własny 10.132,20zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewycięzaniu 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.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki planowane **258.722,-zł. zrealizowane 126.497,35zł / 48,89%/ obejmują:**

#### **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum w Gm .Sobótka funkcjonują świetlice szkolna, które zapewniają opiekę dzieciom rodziców pracujących oraz młodzieży i dzieciom oczekującym na rozpoczęcie zajęć lub odwiezienie do domu po zajęciach. Na ich potrzeby w 2010 r, **zaplanowano 190 000,zł.** , w okresie I-VI 2010 wydatkowano **91 075,39 zł.** co stanowi **47,93 %** wykonania planu .

Lp	Nazwa placówki oświatowej	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	57500	29740,98	51,72
2	SP Nr 1 w Sobótce	65000	31124,51	46,34
3	SP NR 2 w Sobótce	51000	28532,9	55,94
4	SP w Mirosławicach	4600	1096,59	23,83
5	SP w Świątnikach	5900	1036,01	17,55
6	SP w Rogowie Sob.	6000	544,4	9,06
7	SP w Rękowic	0	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>190000</b>	<b>91075,39</b>	<b>47,93</b>

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

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą na przeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z deficytami rozwojowymi do lat sześciu i pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych, w ramach tzw. wczesnego wspomaganie rozwoju.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 5 000,-zł. nie zostały zrealizowane bowiem w pierwszym półroczu br. nie zaistniała potrzeba ich organizacji.

## **ROZDZIAŁ 85414 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Pomoc materialna dla uczniów przyznawana jest na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty rozdział 8a a zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w formie stypendiów.

Na potrzeby zadania zaplanowano 63 722,-zł, zrealizowano 35 421,96 zł. co stanowi 55,59 % wykonania planu.

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

Wydatki planowane **9.185.578,-zł. zrealizowane 4.403.266,52zł /47,94%/ obejmują:**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Planowana kwota wydatków - 6.556.500,-zł Wykonanie - 3.517.840,09zł**

z tego:

1.usługi remontowe oraz opłaty za

korzystanie ze środowiska

- 225 000 zł Wykonanie - 21.229,-zł. zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych wykonane zostały przebiecia kanalizacji sanitarnej do nowych zbiorników pompowni ścieków w Rogowie Sobóckim wymienionych w ramach usuwania skutków powodzi w 2009 r.

Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczyła odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg gminnych do kanalizacji deszczowej.

2. inwestycje infrastrukturalne - 6.651.900 zł. Wykonanie - 3.496.611,09zł

a. inwestycja dofinansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – „Rozbudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji w Sobótce.

b. opracowanie studium wykonalności dla zadania „modernizacja SUW.

c. wodociąg-Sobótka ul. Jakuba -Owca

### **Gospodarka odpadami**

**Planowana kwota wydatków - 376.400 zł Wykonanie - 3.235,40 zł**

1. Wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu „Czysta Ślęza”

Zadanie dofinansowane przez WFOSiGW Wydatki na zakup rękawic, worków i środków czystości na potrzeby akcji „Czysta Ślęza” przeprowadzonej w dniu 28 maja 2010 r. oraz dowóz, na Przełęcz Tąpadła, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczących w akcji sprzątnięcia Ślęzy, pikniku i konkursie z wiedzy ekologicznej.

2. Inwestycje – Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów –

### **Oczyszczanie miasta**

**Planowana kwota wydatków - 534.000 zł Wykonanie - 245.629,71 zł w tym:**

- ryczałt za zimowe utrzymanie I, II, III, 2010

- ryczałt za letnie oczyszczanie miasta IV, V 2010

W ramach oczyszczania miasta wykonywano zimowe utrzymanie dróg ( Akcja Zima ) na drogach gminnych, zakup i transport piasku i soli. Od kwietnia 2010 r. realizowany jest zakres letniego utrzymania czystości i porządku w mieście. Prace te wykonuje Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" w Sobótce, na podstawie kontynuacji umowy zawartej w 1995 r, na czas nieokreślony,.

### **Zieleń miejska**

**Planowana kwota wydatków - 243 000 zł Wykonanie - 96.514,-zł**

Utrzymanie zieleni miejskiej realizowane było przez Zakład Usług Komunalnych „Hadlux” w Sobótce na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy na lata 2010-2013.

### **Oświetlenie dróg**

**Planowana kwota wydatków - 880.000 zł Wykonanie - 486.484,67 zł w tym:**

- koszty energii elektrycznej - 380.282,59zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych - 106.202,08 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.

28 czerwca Gmina Sobótka podpisała umowę z Przedsiębiorstwem el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu na dostawę 8 kompletów słupów oświetleniowych oraz 11 opraw oświetleniowych. W oparciu o dostarczone materiały zmodernizowane zostanie oświetlenie przy cmentarzu w Sobótce oraz wymienione zostaną zdewastowane oprawy oświetleniowe w parku między ul. Świdnicką i ul. Warszawską.

W związku z planowanym wykonaniem uzupełnień oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Sobótka, gmina wystąpiła do EnergiaPro S.A o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla 11 nowych opraw oświetleniowych.

Umowa kontynuowana w 2004 roku z Zakładem Usług Komunalnych "HADLUX" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego z dochodów z nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 412. 000 zł wykonanie – 15 538,45 zł**

1. Zakup worków, piasku, tarcicy oraz koszty usług transportu i wynajmu sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed powodzią spowodowaną opadem ulewnego deszczu w dniu 09.06.2010 r.
2. Zadanie „Remont oczyszczalni ścieków w Sulistrowicach” /po powodzi w 2009 r./ realizowany przy dofinansowaniu z budżetu państwa rozpocznie się w II półroczu. Wartość 385.000,- , dofinansowanie 300.000,-zł.

### **Pozostałe wydatki komunalne**

**Planowana kwota wydatków - 183.678 zł Wykonanie - 38.024,20zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 15 000 zł - 5 822,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 39 000 zł - 159,14 zł
- zakup usług remontowych - 50 000 zł - 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - 59 678 zł - 32 043,06 zł
- place zabaw - 20.000,-zł. -

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenie za oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki,
- zakup paliwa do kos spalinowych wykorzystywanych do wykaszania skarp rowów melioracyjnych,
- nadzór inwestorski,
- wywóz, przez ZWiK w Sobótce, nieczystości płynnych z szamb przy budynkach na ul. Armii Krajowej 1 w Sobótce, ul. Nowowiejskiej 24-34 w Garncarsku i ul. Kopernika 1 w Świątnikach,
- montaż ławek parkowych,
- wynajem i serwis kabiny sanitarnej TOI TOI ustawionej na dworcu PKS w Sobótce,
- wywóz odpadów komunalnych z pojemników na śmieci typu Borowik ustawionych w Sulistrowiczkach i w Przemilowie, oraz kontenera KP-7 ustawionego w sezonie turystycznym na szczycie Ślęży.
- usługi weterynaryjne i opłaty za odłowienia bezpańskich psów.

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

Wydatki planowane **1.849.307,-zł.** zrealizowane **597.194,94zł./ 32,29%** obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki - **49.050,- w tym:**

- |   |            |
|---|------------|
| - „Polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej” - | -, -zł.    |
| - „Fundację Tańca i kultury tanecznej CHOREJA” –  | 4.500,-zł. |
| - „Stowarzysz.Twórców i Anim Kultury / TAJDANY/-  | 3.400,-zł. |
| - „Chór otwartych serc”-                          | 4.750,-zł. |
| - „Towarz. Muzyczno-Wokalne BIESIADA -            | 2.500,-zł. |
| - „Stowarz.Wspierania Inicj.Lokalnych AS”         | 5.300,-zł. |
| - „Otwarte Stowarz. GORA ŚLĘŻA’                   | 9.000,-zł. |
| - „Stowarzyszenie Górali Czadeckich’              | 2.500,-zł. |
| - „TSK Olbrachtowiczanki”                         | 5.500,-zł. |
| - „Stowarzyszenie Niedźwiadek”                    | 1.000,-zł  |
| - „Stowarzyszenie „Na rzecz dzieci pod Ślężą”     | 1.550,-zł. |
| - „TSK Przy zespole Rozmaryn”                     | 3.550,-zł. |
| - „Fundacja wioski Franciszkańskiej”              | 2.500,-zł  |
| - OSP Rogów Sob.                                  | 3.000,-zł. |

Oferty złożone zostały w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 13.01.2010 r. i rozstrzygnięty w dniu 19.02.2010 roku.

2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – **210.000,-zł.**

3. Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – **80.144,94zł.**

- |   |               |
|---|---------------|
| z tego: - wynagrodzenia bezosobowe –                                    | -, -zł.       |
| - zakup materiałów dla świetlic w Sulistrowicach, Okulice<br>Garncarsko | 48.375,28zł.  |
| -energia  | 14.789,55 zł. |
| - prace remontowe:  | 0,- zł.       |
| - wywóz nieczystości stałych i usługi                                   | 16.980,11 zł. |
| - ubezpieczenie   | 0,-           |

4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **120.000,-zł.**

5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślęzańskie „ – **138.000,-zł**

.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane na 2010 rok wydatki **2.732.789,-zł.** zrealizowane zostały do 30.VI 2010 roku w wysokości **578.390,21zł.** / 21,16 %/ obejmują:

1. Zadanie inwestycyjne „ORLIK” plan 1.045.000,- wykonanie 53.686,10
2. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 130.000,- wykonanie **65.650** ,-zł. w tym:
  - a. Gminny Uczniowski Klub Sportowy – 6.950,-zł.
  - b. Miejski Klub Sportowy – 20.000,-zł.
  - c. Kolarski Klub Sportowy – 9.300,-zł.
  - d. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZACHÓD” – 8.050,-zł.
  - e. LKS TĘCZA Olbrachtowice - 0 -,-zł
  - f. LZS CZARNI Siedlakowice 3.500,-zł.
  - g. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 2 – 8.350,-zł.
  - h. Uczniowski Klub Sportowy przy OSzW- --- -zł.
  - i. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 4.000,-zł.
  - j. KARATE KYOKUSHIN – 2.000,-zł.
  - k. DOJO JUDO CLUB SP 1 2.250,-zł.
  - l. UKSS CZARNI Strzegomiany 1.250,-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 13.01.2010 r. i rozstrzygniętym w dniu 19.02.2010 roku.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji: Wydatki planowane **1 444 000,-zł** zrealizowano **456 414,11-zł** co stanowi 31,6% planu Wydatki obejmują:

1. **Nagrody sportowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 20 260,00zł**
2. Wynagrodzenia osobowe - 115 963,68 zł. – w **Ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach**
3. **Zakładowy Fundusz Nagród „ 13” – 18 592,75 zł.**
- 4 **Prowizje – 4 359,33zł.** – osoba zatrudniona na umowę zlecenie do obsługi parkingu w Sobótce
5. **Składki ZUS pracodawcy- 19 431,73zł.**
6. **Fundusz Pracy – 2 691,71 zł.**
7. **Wynagrodzenia bezosobowe – 21 916,66 zł.** ( dozorca, obsługa sędziowska, obsługa przygotow. imprezę Turniej Lato, Półmaraton Ślężański ,Bieg Górski na Ślężę, Bieg Europejski)
8. **Materiały i wyposażenie – 66 767,87 zł.** – środki te zostały przeznaczone na :
  - a) Zakup części do samochodu Uaz oraz do kos spalin i kosiarki Stiga
  - b) Zakup farby i innych materiałów budowlanych ,hydraulicznych ,kanalizacyjnych.
  - c) Zakup paliwa do transportu wewnętrznego – samochód UAZ, samojezdnych kosiarek i pchanych , kosi spalinowej .
  - d) Zakup środków czystości ,wody mineralnej
  - e) Zakup druków , artykułów biurowych, czasopism
  - g) Zakup pucharów, medali ,agrafek, nagród na organizację imprez
  - h) Zakup ubrań roboczych , obuwia dla pracowników
  - i) Zakup oprysków i nawozów ,trawy ,żwiru, piasku
  - j) Zakup materiałów promocyjnych ,plakatów, dyplomów, baneru
- 9.**Energia , woda - 26 519,33zł.**- wydatki te obejmują ;

c) Stadion Sportowy w Sobótce – stadion bazuje na energii elektrycznej , - kluby użytkują kontenery socjalne ogrzewane elektrycznie ( MKS „ Ślęża,, Sobótka 2 kontenery i magazynek , UKS „ Wulkan,, 1 kontener) ponadto z sali, szatni , toalet , natrysków z ciepłą wodą korzystają Szkoły i Kluby z terenu Miasta i Gminy Sobótka bezpłatnie.

**10. Usługi remontowe- 29 633,80 zł** –prace przygotowawcze pod Orlik

**11.Pozostałe usługi - 119 790,30 zł.** – wydatki te obejmują :

- a) opłaty bankowe , pocztowe ,
- d) Koszty imprez : Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych , Półmaraton Ślęzański Bieg Górski na Ślężę, turniej halowy w piłce nożnej o puchar Grzegorza Laty , , organizacja zawodów : w tenisie stołowym, ziemnym, w warcabach, piłce siatkowej, współorganizacja w innych imprezach to są; obsługa sanitarna, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie,wyżywienie,ubezpieczenie
- e) Przegląd techniczny samochodów, gaśnic
- f) Ubezpieczenie OC i od ognia kradzieży z włamaniem i innych żywiołów obiektów;
  - wyciągi „Radunia „ i „, Janosik” Stadion Sportowy
- g) Przegląd kas fiskalnych
- h) Wywóz nieczystości stałych, płynnych
- i) Koszty związane z całorocznym Dozorem Technicznym wyciągów narciarskich.
- j) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników.
- k) Relacja telewizyjna z imprez Półmaraton Ślęzański, .Otwarcie sezonu Kolarskiego
- l) Usługi transportowe, wynajem koparki- renowacja górnej płyty boiska
- m) Opłaty za wynajem sali sportowej
- n) Wpisowe za sekcję koszykarską
- o) Usługa informatyczna imprezy Półmaraton Ślęzański, Bieg Górski na Ślężę
- p) Opłata za projekt Przebudowy budynku OSiR
- q) Wycinka drzew

**12. Usługi internetowe -124,75 zł.**

**13. Usługi telekomunikacyjne- 1 919,80 zł.**

**14. Delegacje - 491,43 zł.**

**15. Opłaty i ubezpieczenia - 914,00 zł.** – ubezpieczenie OC pojazdów

**16. Odpis na fundusz socjalny – 5 108,22 zł.**

**17. Zakup mater. pap. do drukarek- 109,77 zł.**

**18 Zakup akcesorii komputerowych- 1 818,98 zł.**

**4. Wydatki związane z modernizacją stadionu OSiR - sprawa negatywnej oceny wniosku gminy o dofinansowanie modernizacji stadionu – 2.640,-zł.**

.....  
.....  
Zrealizowane w I półroczu 2010 roku dochody w wysokości **15.589.374,43zł** stanowią 38,95 % dochodów planowanych. Poziom realizacją dochodów w znaczący sposób wpływa na realizację wydatków.

Na koniec I półrocza 2010 roku największe zagrożenie braku wykonania planu dochodów występuje w pozycji- dochody ze sprzedaży mienia gminy. Realizacja na poziomie 27,18% planu rocznego jest jednym z najniższych wskaźników ze wszystkich uzyskanych w okresie I-VI.2010r dochodów. Mimo iż przetargi są ogłaszane, nieruchomości nie znajdują zainteresowania u nabywców.

Intensywna promocja oferowanych nieruchomości może spowodować, że dochody w II półroczu znacznie się zwiększą.

Kolejnym zagrożeniem dla realizacji planowanych dochodów mogą być nieoszacowane jeszcze skutki powodzi z czerwca 2010 roku.

Wydatki budżetu gminy zrealizowane zostały w wysokości **17.537.443,52zł** i stanowią 44,70% wydatków planowanych.

Wydatki majątkowe /inwestycje/ wykonane zostały w wysokości **4.017.617,47zł.** / 35,62 %./.

Poziom realizacją wydatków inwestycyjnych, związany jest z realizacją harmonogramu zadania „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice Małe - Sulistrowice” oraz z niskim stopniem zaawansowania i zafakturowania robót do dnia 30.06.2010r..

W następnym półroczu tempo realizacji zadań inwestycyjnych będzie znacznie wyższe.

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych w okresie I-VI.2010 –związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody, były środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W okresie VII-XII 2010 gmina spłaci łącznie 900.000,- zł. z tytułu rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z Osiedlem Różanym”

Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW wynosi na dzień 30.06.2010 r. - 3.436.000,-zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 15.589.374,43zł. a wydatków w wysokości 17.537.443,52zł ustala wynik budżetu na dzień 30.06.2010 roku w kwocie - 1.948.069,09 zł.

## GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

### I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

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

### WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

#### I. Rachunek dochodów własnych utworzyły:

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

#### 1. Zestawienie dochodów własnych Szkół Podstawowych:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	wpływy z usług	22.550,-	20.201,61
2	odsetki	210,-	17,18
3	darowizny	64.003,62-	29.652,40
4	pozostałe dochody	13.398,-	9.912,30
<b>suma</b>		<b>100.161,62-</b>	<b>59.783,49</b>

#### 2. Zestawienie dochodów własnych Gimnazjum Gminnego

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	wpływy z usług	13.500,-	12.165,54
2	odsetki	20,-	0
3	darowizny	4.000,-	3.420,-
4	pozostałe dochody	18.000,-	17.666,51
<b>suma</b>		<b>35.520,-</b>	<b>33.252,05</b>

## II. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych.

### 1. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych:

Lp.	Przeznaczenie wydat.	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	81.430	40.581,98
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	8.578,-	287,80
3	Zakup usług pozostałych	10.153,62	1.235,47
4			
suma		<b>100.161,62</b>	<b>42.105,25</b>

### 2. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Gimnazjum Gminnego:

Lp.	Przeznaczenie wydat	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	31.500	16.477,86
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1.020,-	300,01
3	Zakup usług pozostałych	3000	1.326,16
suma		<b>35.520</b>	<b>18.104,03</b>

## III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z Ustawą z 20.XI.2009r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw GFOŚ uległ likwidacji. W pierwszym kwartale 2010 roku dochody funduszu włączone zostały do budżetu gminy.

## IV. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :

### 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

- a..Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce,
- b..Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce,
- c..Przedszkole Nr 1

### 2. INSTYTUCJE KULTURY

- a.Muzeum Ślezańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje Od 1.01.2000r/
- b.Ślezański 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.

### 3. 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.

**I N W E S T Y C J E**  
**realizacja na dzień 30.06.2010r.**

**Budowa i rozbudowa chodników w Sobótce**

Wartość zadania	278 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>133 000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Ze względu na szacunkowy obmiar nawierzchni z kostki granitowej i płyt granitowych do wykonania na chodnikach w rejonie Rynku w Sobótce wynoszący 565 m<sup>2</sup> Gmina podjęła starania o możliwość realizacji w/w przedsięwzięcia w oparciu o własne materiały, zakupione w 2008 r. w firmie SKALIMEX-GRANTIN Sp. z o.o.. Zmiana sposobu wykonania zadania spowodowała opóźnienie w wyłonieniu wykonawcy i terminie jego realizacji.

**2. Budowa parkingu – Rogów Sobócki – dokumentacja**

Wartość zadania	74 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>10 000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

**3. Drogi - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej –  
działka nr 232 w Świątnikach**

Wartość zadania	600 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>501.000,- w tym:</b>
- budżet gminy	405 000 zł
- dotacja TFOGR	96.000,-zł.
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

28 maja 2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu a Gminą Sobótka, określająca warunki i tryb udzielenia dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Świątniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego. Zgodnie z Planem działań rekultywacyjnych na 2010 r. na wykonanie w/w zadania przewidywana jest dotacja w wysokości 96.000 zł.

Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.

Ze względu na przeciągający się termin podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji z TFOGR a tym samym niemożnością ustalenia pełnego zakresu remontu drogi (wartości całej inwestycji) opóźnił się termin wykonania dokumentacji projektowej a w związku z tym termin zakończenia procedury przetargowej i wybór wykonawcy. Dokumentacja projektowa wykonana zostanie do końca lipca 2010 r. a wykonawca wyłoniony zostanie do 15 sierpnia 2010

#### 4. Zakup wiat przystankowych

Wartość zadania:	11 170 zł
Plan na 2010 r.	<b>11 170 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Przeprowadzone zostało postępowanie wyboru dostawcy, oferującego najniższą cenę wiaty. Za środki przeznaczone na realizację zadania zakupione zostaną trzy wiaty, które będą zamontowane na ul. Wrocławskiej w Rogowie Sobóckim, na ul. Świdnickiej w Sobótce Górce i na drodze powiatowej 1990D w Mirosławicach. Zamówienia zostały przesłane do wykonawców w czerwcu 2010 r. Zgodnie z warunkami umownymi wiata firmy PH-U WAMET z/s w Rydzynie (dla Mirosławic) zostanie dostarczona w lipcu a dwie wiaty firmy ARRET s. c. z/s w Gliwicach w sierpniu 2010 r.

#### 5. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Wartość zadania:	54 700 zł
Plan na 2010 r.	<b>54 700 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>54 700 zł</b>

Dotacja stanowiąca dofinansowanie zadania została przekazana w całości Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu.

#### 6. Cmentarz w Sobótce -dokumentacja -rozbudowa

Wartość zadania:	1 000 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>25 000 zł</b>
Realizacja	<b>1 281 zł</b>

Wydana w dniu 04.06.2010 r. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego przewiduje rozbudowę cmentarza na powierzchni ok. 1,3 ha. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy badań technicznych podłoża gruntowego i dokumentacji geologicznej dla obszaru określonego w załączniku graficznym do decyzji.

#### 7. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektron. usług dla mieszkańców i podm. gosp. regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów

Wartość zadania:	1 378 000,00 zł
Plan na 2010 r.	<b>1 378 000,00 zł</b>
<b>Realizacja na 30.06.2010r.</b>	<b>3.294,00 zł.</b>

**Termin realizacji - sukcesywnie w 2010r. przez wszystkich uczestników zadania**

Poniesione koszty to zapłata za nadzór inwestorski i autorski. Roboty realizuje firma ZPAS-NET sp. z o.o. z Nowej Rudy, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin zakończenia robot ustalono na dzień 22 lipca 2010r. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową.

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

Wartość zadania:	1 700 000 zł.
Plan na 2010 r.	<b>5.984 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

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 2010 r. to wkład Sołectwa Księginice z funduszu sołectkiego na realizację zadania.

**9. OSP – zakup i montaż zabudowy samochodu pożarniczego**

Wartość zadania:	60. 000 zł.
Plan na 2010 r.	<b>60.000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Zakup i montaż zabudowy został zrealizowany, a OSP odebrała samochód pożarniczy od wykonawcy w dniu 25.06.2010 r. Faktura będzie zapłacona w lipcu 2010 r.

**10. SP nr 2 – Termomodernizacja: wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz ocieplenie budynku**

Wartość zadania:	1.000.000,00 zł
Plan na 2010 r.	<b>737.000,00 zł.</b> w tym:
/ Gmina- 535.000,- WFOŚi GW- pożyczka 162.700,-, dotacja – 39.300,-/	
<b>Realizacja na dzień 30.06.2010r.</b>	<b>404.405,28 zł.</b>

Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce Zachodniej została wykonana w 2009 r. przez Konsorcjum grupa 33\_03 z Wrocławia. Na przełomie lat 2009 – 2010 zostały wybudowane kotłownie olejowe i instalacje C.O. dla budynku szkoły i sali gimnastycznej przez firmę „TECHNIX” z Piechowic. Na wydatki w kwocie 405.405,28 zł. składa się: za wykonanie instalacji C.O. i kotłowni – 405.039,28 zł. oraz 366,00 zł. za wykonanie „odkrywki” stropodachu. Dane z wykonanej „odkrywki” zostały przekazane Projektantom, którzy zdecydowali, iż nie ma konieczności dodatkowego docieplania stropodachu.

Na ocieplenie elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęło 7 ofert. Na otwarciu ofert w dniu 09.06.2010r. stwierdzono, że ceny ofert zamykają się w przedziale od 523.884,96 zł. do 679.164,90 zł. Ponieważ ceny ofert przekraczały posiadane środki budżetowe, postępowanie zostało unieważnione. Przetarg będzie powtórzony po otrzymaniu od Projektantów nowego przedmiaru robót, który będzie przewidywał wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

**11. Przedszkole nr 1 w Sobótce: II etap remontu kapitalnego – blok żywieniowy**

Wartość zadania:	1.950.000 zł.
Plan na 2010 r.	<b>500.000 zł.</b>
Realizacja na dzień 30.06.2010r.	<b>0,0 zł.</b>

W ramach posiadanych środków planuje się wykonanie przebudowy ciągu kuchennego w budynku przedszkola przy ul. Słonecznej w Sobótce.

Na realizację zadania ogłoszono 2 przetargi nieograniczone. Otwarcie ofert pierwszego przetargu nastąpiło w dniu 08.06.2010r. – wpłynęła 1 oferta z ceną 552.840,32 zł. (firma MAR-PIS W-w) – postępowanie unieważniono ponieważ wartość oferty przewyższała posiadane środki. Ogłoszono 2 przetarg do którego wpłynęła 1 oferta z ceną 607.428,95 zł. Postępowanie zostało ponownie unieważnione. Analiza kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych oraz wystąpienia oferentów na otwarciu ofert wykazała, że na przekroczenie cen ofertowych w stosunku do posiadanych środków bezpośredni wpływ ma znacząca wyżka cen urządzeń i wyposażenia kuchni (kurs €). Trwają prace projektowe mające na celu ewentualną zamianę poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia. Po otrzymaniu nowego, zamiennego zestawienia wyposażenia będzie ogłoszony ponowny przetarg nieograniczony.

### **12. 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 2010r.:	<b>1 500 000,00 zł.</b>
z tego:	
dotacje:	1 500 000,00 zł.
<b>Realizacja na 30.06.2010r.</b>	<b>1.494.884,10 zł.</b>

Na całość zadania składają się:

- a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce - wartość wg. rozstrzygnięcia przetargowego: 9.699.000 zł.
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym- wartość brutto wg rozstrzygnięcia przetargowego: 2.914.993 zł.
- c) 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 Myślaborzyce. 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.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano w całości następujące roboty:

- a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona i odebrana. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał „zezwolenie na użytkowanie”
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i na Osiedlu Różanym została zakończona i odebrana. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał „zezwolenie na użytkowanie” dla kanalizacji w Osiedlu Różanym. Pozostała część kanalizacji otrzymała zezwolenie na użytkowanie po dostarczeniu energii elektrycznej dla pompowni ścieków w ul. Hołubowiczów – wg danych z EnergiiPro, energia będzie dostarczona do końca lipca 2010r. Trwa usuwanie usterek, tj. likwidacja zapadłisk i uzupełnianie ubytków gruntu.

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

Wartość zadania:	4 800 000,00 zł.
Plan na 2010 r.	<b>3 695 000,00 zł.</b>
Z tego:	
środki własne	1.395 000,00 zł
dotacje	2 300 000,00 zł
<b>Realizacja na 30.06.2010r.</b>	<b>1.877.098,51 zł.</b>

W ramach planowanych środków wykonana zostanie przebudowa SUW w Świątnikach, wybuduje się SUW w Sulistrowiczkach oraz wodociąg Księginice Małe – Sulistrowice, który połączy oba ujęcia i zapewni ciągłą dostawę wody dla 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 dzień 30.06.2010r.:

trwają roboty na SUW Świątniki, wybudowano i uruchomiono nowy wodociąg Księginice Małe – Sulistrowice, rozpoczęto budowę obejścia istniejącego szamba na SUW Sulistrowiczki. Zaawansowanie robót określa się wg. aktualnego raportu z realizacji na 56,9%

***Termin realizacji robót wg umowy z wykonawcą - od 01.02.2010 do 31.05.2011r.***

**14. Sobótka ul. Stacyjna budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

Wartość zadania:	300 000 zł.
Plan na 2010r	<b>80.000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>427 zł</b>

W trakcie prac projektowych zaszła konieczność poszerzenia zakresu dokumentacji o budowę dodatkowego łącznika kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tartacznej i Wrocławskiej w Sobótce. W dniu 16.06.2010 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego odcinka sieci.

### **15. Rogów Sobócki – budowa sieci kanalizacji sanitarnej**

Wartość zadania:	300.000 zł.
Plan na 2010r.	<b>20.000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Wykonany został, przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce, odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 39 m w ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim . Roboty wartości 7 334,68 zł zostaną zafakturowane i zapłacone w lipcu 2010 r.

### **16. Przebudowa wodociągu -Sobótka ul. Św. Jakuba, Owcza i Kościuszki**

Wartość zadania:	450 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>170 000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>90 427 zł</b>

Wodociąg został przebudowany na odcinku od wpięcia do magistrali śr. 300 mm powyżej stadionu do połączenia z siecią na skrzyżowaniu ul. Owczej z ul. Jakuba, wraz z przejściem w rurze ochronnej pod al. Św. Anny. Do zakończenia pozostało wykonanie odcinka sieci zakończonego hydrantem na stadionie oraz połączenie z wodociągiem w ul. Kościuszki.

### **17. Budowa kanalizacji deszczowej -Strzegomiany ul. Letniskowa**

Wartość zadania:	200 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>30 000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

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.

### **18. Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych**

Wartość zadania	443 200,00 zł
Plan na 2010 r.	<b>443 200,00 zł</b>
<b>Realizacja na 30.06.2010r.</b>	<b>0,00 zł</b>

Wymiana sieci wodociągowej śr 400 mm na odcinku 205 m, wymiana reduktora ciśnienia i zasuw.

Na wymianę odcinka sieci ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert ustalono na dzień 04.08.2010r.

### **19. Zapora -Zalew Sulistrowice – ocena stanu technicznego, roboty budowlane**

Wartość zadania:	2 000 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>50 000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Opracowana zostanie w III kwartale 2010 r. ocena stanu technicznego obiektu w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi obiektów hydrotechnicznych oraz prawa budowlanego. Wykonane zostaną roboty budowlane i konserwacyjne zalecane w opracowaniu z uwzględnieniem wysokości środków finansowych planowanych na 2010 r.

## **20. Kanalizacja sanitarna Sulistrowiczki**

Wartość zadania	21 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>21.000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Trwają negocjacje zapisów umowy odpłatnego przekazania Gminie Sobótka kanalizacji sanitarnej w Sulistrowiczkach, którą osoby fizyczne wybudowały z własnych środków. Umowa zostanie podpisana w lipcu 2010 r.

## **21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Garncarsku i os. Robotniczym w Sobótce Zachodniej.**

Wartość zadania:	54 000 zł.
Plan na 2010 r	<b>54 000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Opracowanie w pierwszej kolejności projektu kanalizacji sanitarnej dla Garncarska i Os. Robotniczego w Sobótce Zachodniej podyktowane jest 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 podstawę wystąpienia z wnioskiem o dotację na realizację zadania.

Podpisano umowy na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania to 30.11.2010r.

## **22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Sobótce.**

Wartość zadania:	18 000 zł.
Plan na 2010 r	<b>18 000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Sobótce a w konsekwencji realizacja tej inwestycji 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.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia to 30.11.2010r.

## **23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przędzownicach i w Świątnikach.**

Wartość zadania:	235 000 zł.
Plan na 2010 r	<b>235 000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla Przędzowic 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.

Wcześniej rozważana koncepcja zaprojektowania kanalizacji sanitarnej dla Michałowic i Starego Zamku nie zapewnia osiągnięcia efektu ekologicznego, ponieważ gmina Sobótka obecnie nie jest właścicielem istniejącego rurociągu tłoczego PCV śr. 160 mm łączącego te miejscowości z oczyszczalnią ścieków w Sobótce.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2010r.

**24. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Poprzecznej w Sobótce.**

Wartość zadania:	11 300 zł.
Plan na 2010 r	<b>11 300 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic Dworcowa – Poprzeczna w Sobótce opracowany został w lipcu 2002 roku. Od tego czasu z częstotliwością co dwa lata, aby pozwolenie na budowę nie straciło ważności, wykonane zostały odcinki kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 180 metrów, od włączenia kolektora do studzienki przy torach kolejowych. Aktualizacja dokumentacji uwzględnić będzie zmieniony w tym czasie stan zagospodarowania działek, lokalizację nowych budynków mieszkalnych oraz wymagane obecnie obowiązującymi przepisami doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości.

**25. Kanalizacja sanitarna i wodociąg Sulistrowice - wykup**

Wartość zadania	4. 000 zł
Plan na 2010 r.	<b>4.000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>3 608 zł</b>

Osoby fizyczne, które z własnych środków wybudowały w Sulistrowicach sieć wodociągową długości 960 m i sieć kanalizacji sanitarnej długości 1022 m, przekazały wybudowane urządzenia na własność Gminy Sobótka za kwotę 1,00 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Na wartość zadania złożyły się głównie koszty aktu notarialnego ustanawiającego służebność przesyłu na rzecz Gminy Sobótka oraz koszty sądowe wpisu tej służebności do ksiąg wieczystych.

**26. Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów - infrastruktura**

Wartość zadania	250 400 zł
Plan na 2010 r.	<b>250.400 zł w tym:</b>
/ gmina 50.000,- WFOŚiGW- dotacja- 93.100,-, pożyczka 107.300,-/	

Projekt budowlany na wykonanie muru oporowego w obrębie wsi Strzegomiany został wykonany przez Zakład Budownictwa Inżynieryjnego inż. Adam Dobrucki w III kw. 2009 r.

Długość muru oporowego wyniesie 42,5 m a wysokość 2,75 m. Część robót zostanie wykonana w 2010 r.

Na realizację robót ogłoszono przetarg nieograniczony, do którego wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą robót jest firma „FABUD” z Barda Śląskiego. Wartość umowna robót to 217.160,00 zł. brutto, a termin zakończenia robót - 31.07.2010r.

#### **27. Wysypisko komunalne -opracowanie dokumentacji -rekultywacja**

Wartość zadania:	2 000 000 zł.
Plan na 2010 r.	<b>50 000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Umowa na wykonanie dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów została podpisana w dniu 29,04,2010 r. z firmą proGEO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Termin wykonania dokumentacji jest uzależniony od opracowania mapy do celów projektowych. Ze względu na problem w ustaleniu przebiegu granic, koniecznym okazało się przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości. Prace obecnie są prowadzone przez geodetów gminy.

#### **28. Budowa placów zabaw w miejscowościach :Będkowice,Mirostawice, Okulice,Przemilów,Reków,Siedlakowice,Strzegomiany,Wojnarowice**

Wartość zadania	305.000 zł
Plan na 2010 r.	<b>5.000 zł</b>
Zadanie realizowane przez ŚOK.	

#### **29. Budowa placu zabaw Sobótka – Osiedle Korczaka**

Wartość zadania	15.000 zł
Plan na 2010 r.	<b>15.000 zł</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

Plac zabaw został wykonany w czerwcu 2010 r. przez firmę CROQET s.c. z Mirkowa. Roboty wartości 14 661,35 zł zostaną zafakturowane i zapłacone w lipcu 2010 r..

#### **30. Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach**

Wartość zadania:	150 000 zł.
Plan na 2010 r.	<b>54 000 zł.</b>
<b>Realizacja</b>	<b>0 zł</b>

W 2009 r ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu, wymianę rynien i rur spustowych i ocieplenie więźby. W 2010 r. zostanie wykonany remont elewacji budynku wraz z wymianą okien. Wykonawcą robót remontowych jest Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich.

W miesiącach kwiecień – czerwiec 2010r. wykonano nową elewację oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe. Roboty zostały odebrane w dniu 29.06.2010r.

### **31. Budowa obiektu sportowego „ORLIK”**

Wartość zadania:	1 000 000,00 zł
Plan na 2010 r.	<b>1 045 000,00 zł</b>
w tym:	
środki własne	445 000,00 zł
dotacje	600 000,00 zł
<b>Realizacja na 30.06.2010r.</b>	<b>53.686,10 zł.</b>

Wydatkowana kwota to opłata za dokumentację projektowo-kosztorysową, która uzyskała „pozwolenie na budowę”. Na realizację zadania ogłoszono przetarg nieograniczony. Wpłynęło 10 ofert, z których najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm „DABRO-BAU” s.c. i DABRO-BAU F.H-U. Świdnica. Cena ofertowa to kwota 946.000,00 zł. brutto. Plac budowy przekazano w dniu 23.06.2010r.. Termin zakończenia robót to 23.10.2010r.

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

Wartość zadania:	26 400 000,00 zł.
Plan na 2010 r	<b>113.789,00 zł.</b>
<b>Realizacja na 30.06.2010r.</b>	<b>2.640,00 zł.</b>

W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy budynku OSiR w Sobótce.

Wydatki w kwocie 2.640,00 złotych to pokrycie kosztów opłaty sądowej i opłata notarialna.

INFORMACJE

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

# INFORMACJE

z wykonania

planów finansowych jednostek zaliczonych  
do podsektora samorządowego

1. zakłady budżetowe,
2. instytucje kultury

# ZAKŁADY BUDŻETOWE

# INSTYTUCJE KULTURY

# INFORMACJE

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW

## FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły Podstawowe
2. Gimnazjum Gminne
3. Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji

# ZADANIA BIEŻĄCE

# ZADANIA INWESTYCYJNE