

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 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. w wysokości 900.000,-zł.

W 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.**
- 6. Uchwałą Nr XLVII/360/10 z dnia 27.08.2010r. roku wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy na 2010r po stronie „ wydatki „. Zmiany nie zmieniły kwoty budżetu.**
- 7. Uchwałą Nr XLVIII/374/10 z dnia 13.09.2010r. roku, wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy na 2010r po stronie „ wydatki „. Zmiany nie zmieniły kwoty budżetu.**
- 8. Uchwałą Nr XLIX/378/10 z dnia 01.10.2010r. roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.462,-zł.**
- 9. Uchwałą Nr L/386/10 z dnia 10.11.2010r. roku zmniejszone zostały dochody o kwotę 218.801,-zł. a wydatki zwiększone o kwotę 520.599,-zł.**
- 10. Uchwałą Nr III/6/10 z dnia 29.12.2010r. . zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 15,-zł.**

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.
6. Zarządzeniem Nr 81 z dnia 30.07.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 26.535,-zł.
7. Zarządzeniem Nr 91 z dnia 23.08.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 1.462,-zł.
8. Zarządzeniem Nr 97 z dnia 06.09.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 27.700,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 104 z dnia 30.09.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 52.397,-zł.
10. Zarządzeniem Nr 119 z dnia 28.10.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 117.457,95,-zł.
11. Zarządzeniem Nr 130 z dnia 26.11.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 30.232,-zł.
12. Zarządzeniem Nr 142 z dnia 15.12.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 10.482,-zł.
13. Zarządzeniem Nr 148 z dnia 30.12.2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 13.000,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 31.12. 2010 r. wynosił :

- PO STRONIE " DOCHODY" - 39.916.507,73 zł.
- PO STRONIE " WYDATKI" - 39.863.207,73 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2010 rok wynosi 53.300.-zł.

DOCHODY

Planowane na 2010 rok dochody budżetu gminy w wysokości **39.916.507,73zł.**
na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości **34.574.788,44zł.**
co stanowi **86,62 %** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane -		zrealizowane -
	3.022.305,82zł.		3.008.769,99zł
1. Dz. 010" Rolnictwo	316.260,82	„	316.260,82zł.
2 Dz."750"Administracja UW	87.289,-zł	„	87.289,-zł.
"Adm. Powszechny Spis Rolny	16.665,-zł	„	16.665,-zł.
3. Dz."751" Urzędy nacz.org.wł.			
Rejestr wyborców	2.092,-zł.	„	2.092,-zł.
Wybory Prezydenta RP	22.627,-zł.	„	22.627,-zł.
Wybory do Rad Gmin	33.734,-zł.	„	20.459,-zł.
4. Dz."754"Bezpiecz.publiczne	1.000,-zł.	„	1.000,-zł.
5. Dz."852"Pomoc społeczna 85212	2.517.000,-zł.	„	2.516.918,71zł.
"852"Pomoc społeczna 85213	3.500,-zł.	„	3.321,15zł.
"852"Pomoc społeczna 85278	22.138,-zł.	„	22.137,31zł.

b. na zadania własne

planowane **1.735.495,91zł.** zrealizowane **1.741.565,62zł.**

I. Bieżące

1.Dz. 801 „PO KL 3 Programy Oświatowe	321.337,96zł	„	319.669,34
2.Dz. 801 „Radosna Szkoła”	47.705,-zł	„	47.705,-zł.
3.Dz.801,R.80195 Prozum. z Min. Eduk. SP1	32.599,-zł.	„	32.599,-zł.
3. Dz. 801 R.80195 "Komisje egz. stopień awansu”	92,-zł.	„	92,-zł.
3. Dz. 851 R.85178 „Usuw. skutków powodzi”	120.827,-zł.	„	120.826,11zł.
4. Dz. 852 R.85213 „Składki na ubezpiecz. zdrow.”	22.400,-zł.	„	22.400,-zł.
5. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	106.297,-zł.	„	106.297,-zł.
6. Dz. 852 R 85216, „Zasiłki rodzinne, pielęgn.”	261.500,-zł.	„	261.293,71zł.
7. Dz. 852 R 85219, „Ośrodek Pom Społecznej”	198.600,-zł.	„	198.100,-zł.
8. Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL”	82.022,58zł	„	69.197,94
9. Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL”	4.342,37zł	„	3.663,42
10. Dz.852” R.85295 Projekt "Razem tw. nasz świat	66.600,-zł.	„	66.600,-zł.
11. Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”	91.000,-zł.	„	91.000,-zł.
12. Dz. 854, „Narod. Progr. Stypendialny” + Wypraw	68.173,-zł.	„	68.172,10zł.
13. Dz. 900 MSWiA, „Usuw.skut. powodz. z2009r”	300.000,-zł.	„	300.000,-zł.
14.Dz. 900 WFOŚiGW "Czysta Ślęza”	12.000,-zł.	„	12.000,-zł.
13. Dz. 921 Urz. Marszłk. Swietlica Sulistrowice	--	„	21.950,-zł.

II. inwestycyjne

	7.300.000,-zł.		5.991.726,44zł.
1.TFOGR „Świątyniki – OGRODOWA”	96.000,-zł.	„	96.000,-zł.
2.Starostwo Powiatowe PROJEKT „E- gminy”	1.378.000,-zł.	„	748.627,06
3.WFOŚiGW- „Kotłownie SP Nr2	39.300,-zł.	„	39.300,-zł.
4. RPO- Modernizacja SUW	2.900.000,-zł.	„	1.997.152,64zł
5. WFOŚiGW „Modernizacja oczyszczalni”	693.600,-zł.	„	880.883,-zł.
6. EOG NMF NFOŚiGW			
„Modernizacja oczyszczalni”	1.500.000,-zł.	„	1.563.763,74zł.
7. Urz.Marsz.-„Dobrowolny Punkt Grom.Odp.”	93.100,-zł.	„	-0-,-zł.
8. Urz.Marsz. + MSiT „ORLIK”	600.000,-zł.	„	666.000,-zł.

RAZEM dotacje plan 12.057.801,73zł. wykonanie 10.742.062,05zł.

Uzyskane do 31.XII. 2010 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 10.742.062,05zł. i stanowią 31,07% uzyskanych dochodów ogółem.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2010 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

LP.	DZ.	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	321.260,82	319.627,86	99,49
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196.000	251.204,30	128,17
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	5.417.634,17	2.455.626,05	45,33
4.	750	ADMINISTRACJA	1.503.954	943.833,22	62,76
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY, KONTR...	58.453	45.178	77,29
6.	752	OBRONA NARODOWA	-	-	
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	2.500	250,00
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	14.955.147	13.638.971,47	91,20
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.820.148	6.798.637,86	99,68
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	490.548,96	565.072,30	115,19
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	120.827	121.180,11	100,29
12.	852	POMOC SPOŁ.	3.441.099,95	3.412.909,97	99,18
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	68.673	68.172,10	99,27
14.	900	GOSPODARKA KOMUNAL.	5.831.661,83	5.183.332,30	88,88
15.	921	KULTURA	-	23.852,94	
15.	926	KULTURA FIZYCZ.	690.100	744.689,96	107,91
RAZEM			39.916.507,73	34.574.788,44	86,62

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat oraz z majątku gminy	15.490.088	11.437.968,13	73,84
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.598.685	5.624.825,26	100,47
	- udział w pod.doch od osob prawnych	250.000	390.922,26	156,37
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	5.348.685	5.233.903,-	97,86
3.	Subwencja ogólna	6.769.933	6.769.933,-	100,00
	- część oświatowa	5.407.383	5.407.383,-	100,00
	- część wyrównawcza	1.270.647	1.270.647,-	100,00
	- część równoważąca	91.903	91.903	100,00
4.	Dotacje celowe	12.057.801,73	10.742.062,05	89,09
	- zadania zlecone	3.022.305,82	3.008.769,99	99,56
	- zadania własne	1.735.495,91	1.741.565,62	100,35
	- zadania inwestycyjne	7.300.000,-	5.991.726,44	82,08
RAZEM		39.916.507,73	34.574.788,44	86,62

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2010– /odsetki/ == 122.570,20zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **321.260,82zł.** wykonane zostały w wysokości **319.627,86zł.** /99,49% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 3.367,04 zł
2. dotację celową przeznaczoną na finansowanie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 316.360,82zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane zostały w wysokości **251.204,30zł.** i obejmują :

1. wpłaty za bilety parkingowe oraz abonamenty Strefy Płatnego Parkowania – 111.198,- zł.
2. wpłaty za mandaty SPP- 41.190,50,-zł.
3. Wpłaty kosztów upomnień – dot. mandatów 2.815,80
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w mieście od dnia 04.05.2009 r. na podstawie umowy z dnia 27.02.2009r zawartej na okres od 27.02.2009r. do 28.04.2012 r.
4. Dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Świątnikach – 96.000,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **5.417.634,17,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **2.455.626,05 zł** co stanowi 45,33 % planu. Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 286.295,51zł./ 119,29% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne, operaty szacunkowe i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 53.306,81zł./ 106,61%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 115.130,82zł./ 57,57%/ w tym za dzierżawy- 92.311,08zł., za najem – 22.819,74
Aktualizacja w 2010r. umów dzierżaw na nieruchomości rolne , rekreacyjne, na polepszenie warunków działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz nieruchomości zabudowanych w trybie bezprzetargowym– umów ogółem 89, w tym: miasto – 65, gmina - 24
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 50.000,-, wykonanie – 143.695,17,-zł. /287,39%/
W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 52 decyzje 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). Zrealizowane dochody obejmują wpływy z wydanych decyzji oraz wpłaty należności rozłożonych na raty w decyzjach z lat poprzednich
5. odsetki - 11.029,65zł.
6. Wpływy pozostałe - 1.640,- zł. obejmują – zwrot kosztów procesowych z lat poprzednich.

7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2010 roku – zaplanowane w wysokości 4.877.634,17 wykonane 1.844.528,09zł. / 37,82%/. W tym : nieruchomości grunty – 1.567.013,69; lokale użytkowe + raty – 83.006,25zł; lokale mieszkalne + raty- 194.508,15zł.

Uzyskane dochody stanowiące tylko 37,82 % dochodów planowanych w znaczący sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2010rok. Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłaszane i intensywnie promowane mimo zainteresowania nabywców nie zakończyły się podpisaniem umów sprzedaży. Jednym z powodów była sytuacja na rynku nieruchomości –duża ilość nieruchomości oferowanych do sprzedaży przez okoliczne gminy, stosunkowo wysokie ceny które wynikają z operatów szacunkowych rzeczoznawców i obawa, że obniżenie ceny przez burmistrza będzie ocenione negatywnie / rok 2010 był rokiem wyborów do samorządu/ stanowią uzasadnienie zaistniałej sytuacji. Być może w aktualnej ocenie, błędne przekonanie o tym, że sprzedaż nieruchomości ulegnie poprawie utrzymany został plan sprzedaży .

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców w roku 2010 będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2011.

W 2010 roku w zakresie gospodarowania nieruchomościami podjęte zostały wymienionej niżej działania:

I. Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym 16 nieruchomości, w tym:

1. Niezabudowanych – 12 działek w tym:
 - 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 – 2 działka
 - Na polepszenie warunków działek pod zabudowę mieszkaniową 2 działki
2. Zabudowane – 2 – na polepszenie działki przyległej pod handel oraz pod zabudowę usługowo-mieszkaniową
3. Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność – 2 działki

II. Lokale mieszkalne

Sprzedano ogółem **35 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% lub 95%, w tym: 30 mieszkań komunalnych w mieście, 25 mieszkań w gminie, Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych wyniosła na dzień 31.12.2010 r. -671 lokali tj. 74,90 % 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 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 62,10% 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 oraz13 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej
- Wydano: 21 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

Sprzedż lokali mieszkalnych i użytkowych w 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 ½	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. Skłod- Curie 38- LU	42.120,00	445,00
9	Sobótka ul. R. Zmorskiego 1- LU	67.720,00	8.360,00
10	Sobótka ul. Zamkowa 2/3	2.415,00	346,00
11	Siedlakowice ul. Świdnicka 4/5	5.213,00	
12	Siedlakowice ul. Świdnicka 4/8	5.293,00	
13	Sobótka ul. A. Mickiewicza 12/1	5.447,00	232,72
14	Sobótka ul. Chwałkowska 6/9	3.958,50	847,00
15	Sobótka ul. Chwałowska 6/7	2.803,00	544,00
16	Sobótka ul. Chwałkowska 6/5	14.931,00	3.892,00
17	Sobótka ul. Chwałkowska 6/4	2.804,00	633,00
18	Sobótka ul. Chwałkowska 6/6	6.443,00	1.609,00
19	Sobótka ul. Chwałkowska 6/3	2.838,00	640,00
20	Sobótka ul. Chwałkowska 6/2	2.647,00	764,50
21	Sobótka ul. Chwałkowska 6/1	2.811,00	663,50
22	Sobótka ul. Chwałkowska 6/8	7.336,00	2.708,00
23	Sobótka ul. A. Mickiewicza 5/6	9.174,00	72,59
24	Świątniki ul. M. Kopernika 1/1	6.624,15	6.624,15
25	Świątniki ul. M. Kopernika 1/4	3.283,00	608,50
26	Sobótka ul. R. Zmorskiego 4/2	4.489,00	1.211,00
27	Sobótka ul. R. Zmorskiego 4/3	8.029,00	1.570,00
28	Sobótka ul. R. Zmorskiego 4/5	8.497,00	1.949,00

29	Sobótka ul. Świdnicka 7/4	10.915,00	565,00
30	Sobótka ul. Świdnicka 7/1	10.710,00	531,00
31	Sobótka ul. Świdnicka 7/2	3.673,00	195,00
32	Sobótka ul. Świdnicka 7/5	3.285,00	171,00
33	Sobótka ul. R. Zmorskiego 5/3	7.769,00	1.860,50
34	Sobótka ul. Św. Jakuba 28/1	3.391,00	175,89
35	Sobótka ul. Św. Jakuba 28/2	4.030,00	263,25
36	Sobótka ul. A. Mickiewicza 55/4	5.177,00	1.602,00
37	Ręków ul. Nasławicka 6/2	5.498,00	2.492,00
38	Sobótka ul. Św. Jakuba 34/2	5.507,00	1.118,00
	OGÓLEM	381.648,65	59.493,60

Oznaczenia: LU – lokal użytkowy, P- przetarg, Pozostałe, bez oznaczeń -to są sprzedane lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Sprzedaż, przekształcenie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych - stan na dzień 31.12. 2010r.

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
	2	Sobótka	5, AM-15	0,1766	146.500,00
II. PRZEKSZTAŁCENIE 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
	21	Sobótka	19;18	0,1000	5.041,00
	22	Sobótka	30;13	0,0503	1.424,00
	23	Sobótka	16; 5	0,1890	7.688,00
	23A	Strzeblów	22/2; 12	0,0620	790,00
	24	Górka	82; 1	0,0439	4.015,00
	25	Górka	83; 1	0,0474	4.335,00
	26	Górka	104; 1	0,0590	5.585,00
	27	Górka	103; 1	0,0592	5.605,00
	28	Górka	69; 2	0,0456	884,00
	29	Sobótka	14; 5	0,0594	1.827,00
	30	Strzeblów	31; 11	0,1420	5.341,00
	31	Sobótka	28; 17	0,0389	1.343,00
	32	Sobótka	17; 18	0,0986	5.037,00
	33	Sobótka	23/1; 15	0,0477	1.943,00
	34	Sobótka	86; 16	0,1248	4.516,00
	35	Strzeblów	21; 12	0,0399	572,00
	36	Sobótka	51; 5	0,0576	1.856,00
	37	Górka	13; 2	0,0720	1.839,00
	38	Górka	85; 1	0,0500	4.740,00
	39	Górka	66; 3	0,0605	1.350,00
	40	Sobótka	41; 5	0,0575	1.834,00
	41	Górka	73; 2	0,0624	1.096,00
	42	Górka	26; 3	0,0553	3.609,00
	43	Górka	5;1	0.0850	2.329,00
	44	Sobótka	38;28	0.0984	6.118,00
	45	Strzeblów	41;4	0,1125	15.885,00
	46	Górka	10/16,60/4,65;2	0,0849	3.452,50
	47	Górka	75,1	0,0670	7.040,00
	48	Sobótka	126;16	0,0949	3.468,00
	49	Sobótka	66;18	0,0490	1.388,00
	50	Sobótka	48/3;18	0,0560	2.001,00
	51	Górka	73;2	0,0624	1.096,00
	52	Sobótka	17;27	0,0831	4.790,35
III.	1	Strzeblów	1/1; 15	0,7308	72.130,00
	2	Strzeblów	4;13	0,1774	16.890,00
SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	3	Strzeblów	1/1,AM-1; 1 AM-13	0,5472	49.190,00
DZIAŁEK NA	4	Nasławice	270;1	0,2000	4.670,00
POLEPSZENIE	5	Sulistrowiczki	757/10;2	0,0117	2.157,50
WARUNKÓW DZIAŁEK PRZYLEGŁYCH	6	Księginice Małe	486/3; 1	0,0040	2.590,00
	7	Sobótka	46/6; 17	0,0769	72.030,00
	8	Sobótka	67/4; 5	0,0029	3.780,00
	9	Rogów Sobóc	294; 1	0,0100	6.140,00

			11		
IV. SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ	1	Sobótka	5/20; 25	0,2666	72.390,00
	2	Sobótka	13/9; 12	0,1268	35. 330
V. ODDANIE DZIAŁKI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	1	Przemilów	360; 1	0,0429	8.755,00
OGÓLEM				8,4397	2.067.716,85

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane **1.503.954,-zł.** uzyskane w wysokości **943.833,22zł.** stanowią **62,76% planu/i** obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.289,-zł.,
2. wpływy ze sprzedaży zbędnych śr. trwałych /sterylizatory/ 222,-zł.
3. zwroty poniesionych przez Urząd Miasta kosztów np. refundacje Powiatowego Urzędu Pracy / koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych - 73.256,01zł.
4. prowizja od wpłat za dowody osobiste i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych – 44,95zł.
5. dofinansowanie Projektu „Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – plan 1.378.000,- wykonanie 748.627,06 zł.
6. dotację przekazaną gminie przez Urząd Statystyczny przeznaczoną na sfinansowanie kosztów Powszechnego Spisu Rolnego -16.665,-zł.
- 6.. Promocja 17.729,20zł. / w tym : dofinansowanie Projektu „Na styku kultur’ przez Komisję Europejską- 11.730,95 .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 **45.178,-zł.** przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone były na:

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 2.092,-zł.
2. koszty wyborów Prezydenta RP w dniach 20.06.2010 i 4.07.2010r - 22.627,-zł.
3. koszty wyborów do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów burmistrzów 21.XI.2010 - 20.459,-zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w wysokości **1.000,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **2.500,- zł.** Uzyskane dochody obejmują:

1. Dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł.**
2. wpłatę za ze złomowany samochód OSP – Sobótka Zachodnia – 1.500,-zł.

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 **14.955.147,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2010 r. w wysokości **13.638.971,47 zł.** co stanowi 91,20% 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 **14.034,92 zł.** co stanowi 46,78% planu.
Odsetki – plan 3.000,- zł. wykonanie 65,49zł.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 5.600.000,-zł. wykonany 4.648.120,27zł. co stanowi 83,01 % dochodów planowanych.

Na poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2010 roku w 83.01% miały wpływ skutki powodzi w gminie z czerwca i lipca 2010 r.

a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 1.900.000,-zł, wykonanie 1.445.659,79zł. co stanowi 76,09%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 372.074,55zł. / i są wyższe o 39.178,64 zł. w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2009 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 3.109 podatników w tym: z grupy K-1 – 981 i 2.128 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 981 podatników zaległości posiada 431 / 31.12.2009r.- 385/ na kwotę 207.051,87zł. Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze (łącznie z podatkiem rolnym)..

W grupie „pozostali” na 2128 podatników zaległości posiada 308 /w 2009 roku 312/ na kwotę 165.022,68zł. Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 165 podatników na kwotę 85.912,36zł./

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 3.700.000,-zł. wyk.- 3.202.460,48zł co stanowi 86,55% dochodów planowanych.

Na 108 podatników zaległości posiada 12 / w 2009 r.- 26/ na kwotę 495.782,40zł. Wystawionych zostało 8 tytułów wykonawczych na kwotę 211.965,51-zł.

W 2010 roku - 2 podmioty gospodarcze uzyskały umorzenie podatku na łączną kwotę 117.260-zł.

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

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **1.150.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 1.170.809,65zł.** co stanowi 101,81% planu.

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| a. od osób fizycznych – plan | - 950.000,- zł. | wykonanie | - 1.000.777,31zł., / 105,35%/ |
| b. od osób prawnych -plan | 200.000,-zł.. | wykonanie | - 170.032,34zł. / 85,02%/ |

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 30.12.2010 wynosi – 178.277,24 zł.
/31.12.2009 wynosiło – 200.620,77zł / w tym:.

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| a. od osób fizycznych | 118.272,24 zł./ | na 2640 podatników | 196 posiada zaległości/ |
| b. od osób prawnych | 1,-zł. / | na 30 podatników | zaległości posiada 1. |

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

3.PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **50.000,-zł.** wykonany **40.861,80-zł.** co stanowi 81,78 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **355.000,-zł.** wykonany **258.804,83zł.** (72,91%).

Ewidencją podatkową objętych jest 254 pojazdów w tym : 200 stanowi własność osób fizycznych a 54 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 65.149,16zł w tym od osób prawnych - 0 -zł. / ,
od osób fizycznych 65.149,16zł. /zalega 18 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 53.815,16zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .

Planowany – **40.000,-zł. wykonany – 47.806,46zł.** (119,52%).

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **4.000 ,-zł. zrealizowana – 2.115,-zł.** /52,88%/.

7 .OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **103.000,-zł. zrealizowane 89.410,50zł.** (**86,81%**). obejmują:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|----------|
| 1. wpływy z opłaty targowej | - | 88.238,-zł. | /88,24%/ |
| 2. wpływy z opłaty miejscowej | - | 1.172,50zł. | /39,08%/ |

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **550.000,-zł. wykonanie – 464.716,30zł. / 84,50%/** w porównaniu z wykonaniem w XII.2009 roku / 413.733,27zł / jest wyższy o 50.983,03 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 80%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości 73.000,-zł. wykonane 56.983,78zł. t. j. 78,06 %.

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

a. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 6.052,79zł.**

b. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **180.000,-zł. wykonanie – 52.788zł. / 29,33%/**

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. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **750.000,-zł. wykonane 835.379,40zł./ 111,38%/** 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 Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

d. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **230.000,-zł. wykonane – 254.471,33zł./ 110,64%/**

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

Omówienie realizacji Programu Profilaktyki zawarte są w części dotyczącej wydatków

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

Obejmują opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **240.000,-zł. wykonanie 86.607,07 zł. / 36,09%/.**

III. UDZIAŁY GMINY w PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok wynoszący **5.348.685**- zł. przekazany został do 31.12.2010 roku w wysokości **5.233.903**,-zł. t.j. 97,86 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2010 rok w **wysokości 250.000,-zł.** przekazany gminie przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2010 r. w **wysokości 390.922,26zł.** i stanowi 156,37% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **6.820.148**,-zł. wykonane **6.798.637,86zł.** (99,68%) obejmują:
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.407.383,- zł. wykonanie – 5.407.383,-zł./ 100%/
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 1.270.647,-zł. wykonanie – 1.270.647,-zł. /100%/
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 91.903,-zł. wykonanie - 91.903,-zł. /100%/
4.odsetki – plan 50.215,-zł. wykonanie 28.704.86zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - 490.548,96,-zł. wykonane 565.072,30zł. / 115,19%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 429.920,26zł. w tym:

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 8.033-zł.
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 339,34zł.
3. zwroty środków z lat poprzednich – 14.830,88
4. Dotacja -POKL- 3 Programy Oświatowe 319.669,34
5. Zwrot środków fin. z likwidowanych rachunków dochodów własnych szkół podstawowych 42,70zł.
6. dotacja KOiW-„Radosna Szkoła” 47.705,-zł
7. Dotacja WFOSiGw- „kotłownie SP Nr 2 39.300,-zł.

II. Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie „Niedźwiadek” – prowadzące „małe przedszkole” – 5.980,41zł,
Zwrot za 2009rok. Środków ZFŚS –przedszkola Nr 1 – 254,59zł.

III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: -. 94.503,52zł. w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy – 91.969,42zł.
2. wpływy ze sprzedaży - 12,40zł. .
3. odsetki – 49,31zł.
4. pozostałe dochody- 2.328,79

IV. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi 1.708,-zł.

V.Dotacja uzyskana z MEN – na realizację programu oświatowego SP Nr 1 -32.599,-zł.

Oraz odsetki 14,52 zł.

VI.Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie prac komisji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli - **92,-zł.**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody w wysokości **120.827zł** zrealizowane – **121.180,11zł.**
(100,29%) obejmują:

- Zwroty zaliczek w postępowaniu sądowym w latach poprzednich- 354,-zł
- dotację przeznaczoną na „Usuwanie. skutków powodzi” 120.826,11,-zł. przeznaczona na odkomarzanie sołectw w których w VI i VII 2010r. po ulewnych deszczach wylała rzeka Czarna Woda.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.441.099,95zł** zrealizowane – **3.412.909,97zł.**
(99,18%) obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.542.377,17zł. w tym:
 - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. 2.516.918,71zł.
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.321,15zł.
 - Dz. 852 „Usuwanie skutków powodzi 2010r” 22.137,31zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – 818.552,07,-zł. w tym:
 - składki na bezp.. zdrowotne 22.400,-
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 106.297,-zł.
 - zasiłki rodzinne - 261.293,71zł.
 - na utrzymanie OPS – 198.100,-zł.
 - Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL” plan 82.022,58zł wyk. 69.197,94
 - Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL” plan 4.342,37zł 3.663,42
 - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 91.000,-zł.
 - Dz.852” R.85295 Projekt ”Razem tworzymy nasz świat „ 66.600,-zł.
3. Odpłatność, za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki OPS i Inne /odsetki, zwroty i 5% dochodów należnych gminie// 51.980,73zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **68.673,-zł. zrealizowane - 68.172,10zł. obejmują:**

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów „- 68.172,10,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **5.831.661,83zł. zrealizowane - 5.183.332,30zł.**

/ 88,88%/obejmują:

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” – dotacja przekazywana przez Urz. Marsz. w ramach RPO – 1.997.152,64
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce” z WFOŚiGW – 880.883,-zł. oraz NFOŚ /EOG NMF/ - 1.563.763,74zł.
3. Dotacja WFOŚiGW na zadanie „Czysta Ślęza” -12.000,-zł.
4. Opłata Firmy Energ, PILE /służebność/ - 25.438,52
5. opłaty różne : zwrot opłaty z ZE z lat poprzednich – 1.671,12zł.
6. Środki zlikwidowanego w 2010r. GFOŚiGW – 318.299,08
7. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w 2010r.- 78.071,41zł.
8. wpływy z opłaty produktowej – 6.052,79zł.
9. Dotację na usuwanie skutków powodzi z 2007r. oczyszczalnia Sulistrowice -300.000,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody w wysokości 23.852,94zł. obejmują:

- 1) Dotację przeznaczoną na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – 21.950,-zł. Remont świetlicy zakończony został w 2009 roku.
2. Kwota 1.902,94zł. stanowi zwrot z 2009 roku opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2010r - **690 100-zł.** Zrealizowano **744.689,96-zł** tj. 107,91 % planu. Uzyskane dochody obejmują :

1. Planowaną na 2010 rok dotację na zadanie inwestycyjne „ORLIK”- która została w 2010 roku przekazana gminie w wysokości 666.000,-zł. w tym z Ministerstwa Sportu i Turystyki-333.000,-zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego 333.000,-zł.

2. Dochody zaplanowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2010r - **90 100-zł.** Zrealizowano **78 689,96-zł** tj. 87,4 % planu. Uzyskane przez OSiR dochody obejmują :

a. dochody ze Stadionu i parkingu w Sobótce zaplanowano **60 000,-zł.** zrealizowano **40.144,04-** tj 66,9% planu , dochody te składają się :

1) parking znajdujący się w Sobótce przy ulicy Armii Krajowej dochód wykonano w wysokości 32 831,67zł,

2) dochody ze stadionu (kort, plac, reklama, basen, sala) w wysokości – 7 312,37zł.

b. wpisowe na imprezy zaplanowano **30 100,zł.-** wykonano **38 515,zł** tj. 127.9% planu

c.. odsetki bankowe- **30,92 zł.**

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

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miej – 286.554,80zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 166.215,-zł.**

RAZEM 452.769,80zł.

w tym:

1. w podatku rolnym –	7.632,-zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	- 0 -zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	- 0 -zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 14	6.694,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0 - ,zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 2	938,-zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych – -	0,-zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne / -	0zł.
2. w podatku od nieruchomości –	415.734,80zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	91.055,80zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	115.142,-zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	80.357,-
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 37	11.441,-zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym -2	117.260,-zł..
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 3	--zł
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym – -	- 0 -,-zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne -3	479,-zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	-0-
3. w podatku od środków transportowych –	8.969-zł.
a. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -3	- zł.
b. umorzenia podatku osobom fizycznym – 4	8.969,-zł
c. rozłożenie na raty/osoby fiz. - 8	- ,zł

4. umorzenia podatku od spadku osobom fizycznym - 7 20.434,-zł.

RAZEM 452.769,80 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2010 rok wydatki budżetowe w wysokości **39.863.207,73zł.**
wykonane zostały na dzień 31.12.2010 roku w wysokości **36.613.790,10zł.**
co stanowi **91,85%** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.	plan	3.022.305,82zł.
	wykonanie	3.008.769,99zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	36.840.901,91zł.
	wykonanie	33.605.020,11zł.

Z WYDATKÓW OGÓLEM PRZYPADA NA :

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- 1.669.895,24 zł.
które stanowią 4,56 % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla :

	plan	wykonanie
1. Zakład Budynków Mieszkalnych	203.000,-	69.208,93,-zł
2. Przedszkole	1.022.700,-	1.022.648,49zł
3. Przedszkole- na zadanie inwestycyjne	578.500,-	578.037,82zł.

2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNE Z GMINĄ

planowane 1.323.750,-zł. wykonane 1.279.296,06zł. w tym:

a. instytucje kultury	plan	wykonanie
- Dz. 921 „Słęzański Ośrodek Kultury”	400.700,-zł.	400.700,-zł.
- Dz. 921 „Biblioteka publiczna”	240.000,-zł.	240.000,-zł
- Dz. 921 „Muzeum Słęzańskie”	264.000,-zł.	264.000,-zł.
b. inne jednostki		
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	54.700,-zł.	34.725,57
- Dz. 801 – Przedszkola niepubliczne	49.500,-zł.	39.072,-
- Dz. 801 – Dotacje dla Gmin - /przedszkola niepubl./	59.850,-zł.	51.148,76
-Dz. 900 – Dotacja dla Woj.Zarz. Mel. Wodnych/Rzeka Czarna Woda – zabezpiecz. P.powodź.	5.000,-zł.	5.000,-zł.
- Dz. 921 – a. dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	100.000,-zł.	96.449,73zł.
b. na prace konserwatorskie	20.000,-zł.	20.000,-
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000,-zł.	128.200.-zł.

3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 10.580.670,-ZŁ.

zrealizowane – 9.306.424,61zł. / 87,96% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i Łączność	422.170,-zł.	397.232,39zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54.700,-zł.	34.725,57zł.
- Dział 710 Działalność usługowa	25.000,-zł.	10.888,50zł.
- Dział 750 Administracja publiczna	1.196.200,-zł.	1.002.466,51zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	65.984,-zł.	63.026,38zł.
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	1.237.000,-zł.	1.178.804,60zł
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	6.446.827,-zł.	5.515.399,04
- Dział 921 Kultura	54.000,-zł.	53.922,32zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.078.789,-zł.	1.049.959,30 zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	339.260,82	338.848,60	99,88
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	762.170	723.003,25	94,86
3.	630	TURYSTYKA	20.000	7.063,80	35,32
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	492.000	253.807,45	51,59
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.000	30.038,50	27,31
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.473.665	5.122.115,33	93,58
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	58.453	45.178	77,29
8.	752	OBRONA NARODOWA	500	-	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	267.684	247.846,98	92,59
10.	756	POBÓR PODATKÓW	114.000	108.269,29	94,97
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	330.000	122.570,20	37,14
12.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	385.972,47	305.179,-	79,07
13.	801	OŚWIATA	12.555.619,96	12.053.107,50	96,00
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	414.564,53	323.024,62	77,92
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.619.543,95	4.580.756,21	99,16
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337.173	300.408,40	89,10
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	8.985.505	7.819.167,76	87,02
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.849.307	1.560.635,71	84,39
18.	921	KULTURA FIZYCZNA	2.747.789	2.672.769,50	97,27
RAZEM			39.863.207,73	36.613.790,10	91,85

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **339.260,82zł.** wykonana **338.848,60 zł./ 99,88%** obejmuje:

1. kwotę- 22.587,78 zł. –jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w pobranym w 2010roku podatku rolnym/.

2. kwotę - 316.260,82zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 310.059,63zł.wypłacone producentom rolnym oraz 6.201,19 zł. pokrycie kosztów administracyjnych/, finansowane w całości dotacją celową.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **762.170,-zł.** zrealizowane **723.003,25 zł.(94,86%).**

W 2010 roku wykonane zostały:

1.Zadania bieżące :

Drogi publiczne gminne	plan - 340 000 zł	wykonanie - 325.770,86 zł
- zakupy tłucznia	- 65 570 zł	- 65.489,41 zł
- remonty bieżące	- 166 000 zł,	- 154.842,23 zł
- zakup usług pozostałych	- 108 000 zł	- 105.009,22 zł
- kary i odszkodowania	- 430 zł	- 430,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne:

- wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa w Świątnikach – 386.065,57zł.
- zakup wiat przystankowych - 11.166,82zł.

W 2010 r. rozdysponowano wśród mieszkańców ok. 2500 t kruszywa granitowego przeznaczonego na utwardzanie nawierzchni dróg gminnych na łączną kwotę 65.489.41 zł brutto.

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 Górcze, przy użyciu tłucznia granitowego i mieszanki granitowej na powierzchni 950 m². Wykonano również utwardzenie części ul. Okrężnej w Starym Zamku oraz drogi tłuczniowej w Rękowie. W lipcu 2010 r. wykonany został remont przejścia pomiędzy ul. W. Broniewskiego i ul. H. Sienkiewicza na os. Poetów w Sobótce. Pod koniec 2010 r. wyremontowany został zjazd z ul. Garncarskiej na ul. Wichrowe Wzgórze oraz teren zaplecza podwórzowego ul. Rynek 4 i 5 w Sobótce. W trakcie remontów na zjeździe i podwórzu ułożona została nawierzchnia asfaltowa.

W ramach zakup usług pozostałych wypłacono firmie Projekt Parking Sp. z o.o. z/s ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę płatnych parkingów terenie miasta Sobótka. Ponadto wykonano min. uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz tablice z nazwami ulic, wykoszenie poboczy dróg gminnych, ułożenie krawężników przy ul. Leśnej w Sobótce, ułożenie przepustu pod ul. Centralną w Starym Zamku, plantowanie dróg gminnych: ul. Łąkowa, ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa i ul. Poprzeczna, plantowanie boiska w Strzegomianach i kraty odwodnieniowej na drodze gminnej przy ul. Wrocławskiej 8 w Sobótce.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **20.000,-zł.** zrealizowane - **7.063,80** - zł. przeznaczone zostały na zakup ławek ustawionych na terenach zielonych gminy, w drugim półroczu 2010r..

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **492.000,-zł.** wykonane **253.807,45zł./** co stanowi 51,59 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Mieszkalnych w Sobótce planowana 203.000zł. przekazana – 69.208,93,-zł. Pozostała kwota dotacji nie została uruchomiona, ponieważ nie została zakończona procedura pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na dofinansowanie remontu budynku komunalnego pozostającego w zarządzie ZBM.
2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 184.598,52zł. w tym:
 - a. opłatę za dostawę gazu /ul. Strzelców 2/- 5.308,36 zł.
 - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrysy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 242,72zł.
 - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzone przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 105.201,13zł .
 - d. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 13.054,-zł.
 - e. opłaty za założenia i wpisy do KW, oraz ustanowienie służebności drogi – 18.146,77zł.
 - f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego/ zajecie pasa drogi powiatowej/ – 5.130,31
 - g. Odszkodowania plan 58.000,- wykonanie 2.789,66 / spadający z dachu budynku gminnego śnieg uszkodził 2 samochody/.
Niewykorzystana kwota zaplanowana została na podstawie wyroku sądu na wypłatę odszkodowania za drogę. Uprawniona wyrokiem sądu osoba nie zgodziła się z wysokością ustalonego przez sąd odszkodowania dlatego też wydatek nie został zrealizowany.
3. wydatki inwestycyjne- prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- planowana kwota 54.700,- zł. przekazana 34.725,57zł. zgodnie z wystąpieniem Starostwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **110.000,-zł.** wykonane **30.038,50zł./ 27,31%/** i stanowią :

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 850,-zł.
2. Opłata za realizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sobótka-18.300,-zł.
Plan w dalszym ciągu nie uzyskał wszystkich pozytywnych opinii, nie został uchwalony dlatego też nie Wyplacono pełnej zaplanowanej na 2010 rok kwoty.
3. Zadanie inwestycyjne – „Opracowanie dokumentacji dla cmentarza komunalnego „ - za wydana decyzję lokalizacyjną oraz opracowanie dokumentacji – 10.888,50zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **5.473.665,-** zrealizowane **5.122.115,33zł.** (93,58%) 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 – 213.400,-zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 230.265,91zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów oraz koszty szkoleń .

3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – plan 4.766.600,-zł wykonanie 4.466.394,76 zł. /93,70 %/

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 2.258.053,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.320,24zł.
- pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 388.754,31 zł.
- wpłata na PFRON – 39.324,-zł.
- odpis ZFŚŚ – 56.740,54zł.
- wydatki inwestycyjne – realizacja programu „ Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej..” realizowanego wspólnie z Powiatem Wrocławskim oraz 7 gminami powiatu, - 1.002.466,51,-zł./
- pozostałe wydatki – 554.735,42 zł.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku – 16.665,-zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji przekazanej gminie przez Główny Urząd Statystyczny.

5. Promocja jst - 195.389,66zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :

- wynagrodzenia bezosob. artystów organizacja: „Turnieju Tańca” w Gimnazjum–3.387,- zł.
- zakup materiałów m.inn. „Turniej Tańca”, reklamowa tablica diodowa oraz artykuły reklamowe do celów promocyjnych – 27.788,38zł.
- Zakup usług pozostałych ; promocja gminy w wydawnictwach –„Ziemianin”, „Wrocławianin”, „Ekspres Wrocławski”, „Gazeta Śląska”, zamieszczenie informacji w informatorze wrocławskim, współpraca z zagranicą, utrzymanie witryny internetowej, BIP oraz DISiT ,organizacja imprez gminnych: 141.937,73zł.
- 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 Śląskich – 19.531,50zł.
- delegacje i zakup papieru – 2.069,37zł.
-

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie PROMOCJI GMINY:

1.Udział w Stowarzyszeniach

- od kilku lat składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Śląskich oraz Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” wynoszą łącznie 1,50 zł od jednego mieszkańca. Kwota ta w zależności od planów i potrzeb dzielona jest różnych proporcjach o czym decydują walne zebrania członków obu stowarzyszeń. W roku 2010 było to 0,80 zł dla Stowarzyszenia Gmin Śląskich i 0,70 dla Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” co dało kwoty 9 968,80 i 8 722,70 zł. Gmina jest również członkiem wspierającym Stowarzyszenia Promocji Dolnego Śląska, gdzie składka roczna wynosi 750 zł.

2.Udział w targach

Gmina brała udział w targach Tour Salon w ramach stowarzyszeń. Stowarzyszenie Gmin Śląskich jako członek Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej korzysta z możliwości prezentacji na wystawowym stoisku Dolnego Śląska. LGD Ślężanie, korzystając z tego prawa wykupiła stoisko i zapłaciła za zabudowę stoiska oraz za noclegi osób obsługujących stoisko (w ramach programu Leader). Gmina zapewniła jedynie transport. Koszt ten rozliczony jest w dziale koszty utrzymania administracji.

3.Wydawnictwa

Wydrukowano kalendarzyki kieszonkowe, ulotki o Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto w ramach udziału w wydawnictwach obcych wykupiono stronę w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, oraz miejsce w kalendarzu Powiatu Wrocławskiego. Na zasadzie porozumienia z Dyrekcją Zespołu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, która przekazała nam prawa autorskie do jednorazowego druku opracowania przyrodniczego o walorach Śląskiego Parku Krajobrazowego wydaliśmy jeden nakład tego

materiału. Pozostałych zaplanowanych materiałów nie wydano ze względu na brak środków, ponieważ zaplanowane środki wydatkowane na inne zadania wykazane poniżej.

Wydano także kalendarz gminny na rok 2011 promujący lokalne zespoły amatorskie, materiał ten finansowany był w ramach środków przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.

4.Gadżety promocyjne

W ramach zaplanowanych środków zakupiono obrazy o tematyce lokalnej, ceramikę z elementami nawiązującymi do historii naszego regionu oraz ceramiczne repliki niedźwiedzia ślezańskiego. Gadżety te wykorzystywane są jako souvenirs dla gości zagranicznych oraz innych gości oficjalnych.

5.Informacja

Koszt zakupu i montażu ekranu monochromatycznego, będącego elementem systemu informacji zbiorowej o wydarzeniach w gminie (19 825,00 zł) oraz zakup i abonament Systemu Komunikacji Zbiorowej SMS (10 904,00 zł) – zadanie nieplanowane

6.Imprezy

Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Sobótka (15 714,62 zł), Złot Garbusów (610,00 zł), Dożynki Gminne (297,90 zł), ubezpieczenie imprez gminnych (900,00 zł

7.Współpraca z zagranicą

Środki wykorzystano na podejmowanie delegacji zagranicznych, w tym delegacji z Niemiec i Czech w trakcie jubileuszu 20-lecia samorządu w Polsce (6 362,57 zł), Komisja

Dwustronna (488,00 zł), Wymiana młodzieży (17 126,56 zł) „biała szkoła”, wymiana uczniów z Republiki Czeskiej i Niemiec

8.;Współpraca z prasą;

Plan; 59 800,00, wykorzystanie; 71 559,10, -Express Wrocławski (35 593,50 zł), Wrocławianin (18.178,00 zł), Gazeta Śląska (17 787,60 zł).

9.Strona www Plan; 1 300,00 wykorzystanie; 1 206,18 odnowienie domeny i aktualizacja strony www.sobotka.pl

10.Utrzymanie internetowej informacji turystycznej . Koszt utrzymania internetowej informacji turystycznej na portalu www.sudety.it.pl

11.Oznakowanie szlaków legend

Ustawiono stelaże drewniane (4 880,00 zł), zadanie ukończone będzie w pierwszej połowie roku 2011, wykonanie i ustawienie ławek (7 063,50 zł)

12. Ustawienie dwujęzycznej tablicy pamiątkowej poświęconej byłym mieszkańcom naszego terenu, których prochy znajdują się na cmentarzach naszej gminy zadanie przeniesione do realizacji na rok 2011

13.Sesja naukowa na temat Śleży wykorzystanie; 2 002,40 koszty wynajmu pomieszczeń, druku materiałów, noclegi i wyżywienie prelegentó

14.Udział reprezentacji gminy w Śląskim Rajdzie Rowerowym Zadanie nieplanowane
Wykorzystano; 448,00 /wyżywienie uczestników rajdu/

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

Wydatki planowane **58.453,-zł.** wykonane **45.178-zł.** / 77,29%/ w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 2.092,-zł.
- b. koszty wyborów Prezydenta RP / 20.VI.2010 i 4.VII.2010/- 22.627,-zł.
- c. koszty wborow do Rad Gmin i Bezpośredniego wyboru Burmistrzów /21.XI.2010r/ - 20.459,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości **500,-zł.** nie zostały w 2010 roku uruchomione.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **267.684,-zł.** wykonane **247.846,98zł.** / 92,59%/ obejmują:
Wydatki rzeczowe przeznaczone 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 w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób **3030** Plan 76.000 zł Wykonanie 75.070,72 zł
Wykorzystana kwota dotyczyła wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę w akcji. W roku 2010 zanotowano 437 zdarzeń związanych z zagrożeniem ppoż w którym uczestniczyło 1387 strażaków na ogólną ilość przepracowanych 4136 godz w akcjach ratowniczo gaśniczych.
2. Wynagrodzenia bezosobowe **4170** - Plan 7.000,00 zł Wykonanie 5.215,00 zł
Wydatkowana kwota w tym paragrafie dotyczyła ponoszenia kosztów za zawarte umowy zlecenia związane z przeglądami sprzętu ppoż, i kierowania akcjami ratowniczo gaśniczymi w Gminie Sobótka.
3. Zakup materiałów i wyposażenia **4210**- Plan 40.000,00 zł Wykonanie 38.147,13 zł.
Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu części i podzespołów do utrzymania w stałej sprawności technicznej samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż i indywidualnego wyposażenia strażaka.
4. Zakup energii i wody **4260** Plan 32.500,00 zł Wykonanie 27.612,01 zł
Gmina zobowiązana jest do dostarczenia mediów do obiektów OSP Gminy Sobótka. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej do zapewnienia utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach garażowych oraz wody do celów socjalnych oraz ratowniczo gaśniczych.
5. Zakup usług remontowych **4270** Plan 9.500,00zł Wykonanie 7.109,06 zł
Wykorzystanie środków finansowych w tym paragrafie związane było z przeglądem konserwacją i remontem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz syreny systemu ostrzegania i alarmowania.
6. Zakup usług zdrowotnych **4280** Plan 3.500,00 zł Wykonanie 3.416,00 zł
Wydatkowana kwota związana była z opłatą za wykonanie badań lekarskich okresowych i profilaktycznych strażaków. Obowiązek ten spoczywa na Gminie i wynika z przepisów ustawy o ochronie ppoż. Badaniami lekarskimi w 2010r objęto 34 strażaków.
7. Zakup usług pozostałych **4300** Plan 17.500,00 zł Wykonanie 15.984,79 zł
Wydzielone środki dotyczyły kosztów związanych z przeglądem technicznym pojazdów pożarniczych pozostających na stanie OSOP Gminy Sobótka, wywozu nieczystości stałych z obiektów Remiz Strażackich, przeglądem i konserwacją gaśnic pozostających na wyposażeniu budynków Remiz Strażackich, monitoringiem systemu alarmowego świetlicy OSP Rogów Sobóć
8. Opłaty za usługi internetowe **4350** Plan 700,00zł Wykonanie 552,80 zł
Poniesione koszty dotyczyły wydatków za świadczoną usługę internetową świetlicy w Budynku Remizy Strażackiej w m Rogów Sobóćki w ramach prowadzonego edukacyjnego systemu informatycznego dla młodzieży.
9. Różne opłaty i składki **4430** Plan 8.500,00 zł Wykonanie 7.752,00 zł
Środki, przeznaczone były na ubezpieczenie samochodów pożarniczych pozostających w użytkowaniu OSP Gminy Sobótka jak również na ubezpieczenie strażaków czynnych biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

10. Wydatki majątkowe **6050** Plan 65.984,00 Wykonanie 63.026,38

Wykorzystanie wydatków dotyczyło zakupu nadwozia do samochodu pożarniczego oraz opłaty za przyłącze energii elektrycznej budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe.

11. Obrona Cywilna **Rozdz. 75414** Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.366,40 zł

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

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Rozdz. **75478** Plan 3.500,00 zł., wykonanie 2.594,69 zł
Wydzielone środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostały na zakup paliwa, usługi gastronomiczne dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków podtopień i zagrożenia powodzią.

Przyznane środki finansowe w 2010r na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w znacznym stopniu zaspokoili potrzeby OSP Gminy Sobótka .

W dalszym ciągu podejmowane będą działania zmierzające do poprawy stanu technicznego Remiz Strażackich , rozpoczęcie budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe oraz poprawy stanu technicznego samochodów pożarniczych.

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

Wydatki planowane **114.000,-zł. zrealizowane 108.269,29zł. / 94,97%/** obejmują :

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **330.000,-zł. zrealizowane 122.570,20zł. / 37,14%/** obejmują :

I. ODSETKI

1. Zaplanowane na 2010 rok spłaty odsetek od pożyczek udzielonych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

a. W 2009 r. gmina uzyskała w WFOSiGW we Wrocławiu :pożyczkę /3.436 .000,-zł./ przeznaczoną na finansowanie zadania inwestycyjnego „, Modernizacja oczyszczalni ścieków’ (spłaty zaplanowane zostały do 2013roku),

b. w 2010 r – otrzymała i spłaciła pożyczkę w wysokości 162.700,-zł. przeznaczoną na finansowanie modernizacji kotłowni olejowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce.

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

Oprocentowanie pożyczek wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Zapłacone odsetki wynoszą 122.570,20zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane **385.972,47,-zł. zrealizowane 305.179,-zł. / 79,07%/** obejmują

Przypisaną, przez Ministra Finansów do zwrotu część subwencji oświatowej za 2009 rok.

Rezerwa w wysokości 111.000,-zł. nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2010 w budżecie Gminy Sobótka na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie 12 892 792,96 zł., wydatkowano 12 353 515,90 co stanowi 95,82% wykonania planu, w tym:

Dział 801 – plan 12 555 619,96 wykonanie 12 053 107,50 (96 %)
Dział 854 – plan 337 173,00 wykonanie 300 408,40 (89,10 %)
 Ogółem: plan 12 892 792,96 wykonanie 12 353 515,90 (95,82 %)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania oświatowego	Plan zł.	Wykonanie zł.	% wykonania planu
1	Dział 801 80101- § 6050 80104 § 6060	Inwestycje oświatowe: z tego SP Nr 2 w Sobótce kontynuacja termomodernizacji Przedszkole – przebudowa ciągów żywieniowych	1 237 000 658 500 578 500	1 178 804,60 600 766,78 578 037,82-	95,30 91,24 99,92
2	80101	Szkoły podstawowe w tym śr unijne na programy	5 856 713,96	5 674 659,37	96,90
3	80103	Oddziały przedszkolne	228 400,00	217 960,52	95,43
4	80104	Przedszkola, z tego: -dotacja dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce -zwrot dotacji dla Gm.Wrocław, Gm. Kąty Wrocławskie oraz Przedszk Integrac w Świdnicy	1 053 650,00 1 022 700,00 30 950,00	1 048 440,97 1 022 648,49 25 792,48	99,51 100 83,34
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 100,00	43 535,04	76,25
6	80110	Gimnazjum Gminne	3 380 080,00	3 212 462,54	95,05
7	80113	Dowozy uczniów	570 000,00	512 670,30	89,95
8	80146	Odpis na doksztalcanie nauczycieli	47700	41 540,33	87,09
9	80148	Stołówki szkolne	16 750	16 329,04	97,49
10	80195 § 4440	Pozostała działalność z tego: Odpis na ZFŚS naucz. emeryt.	108 226,00 75 520,00	106 704,79 73 998,79	98,60 97,99
x	x	Razem dział 801	12 555 619,96	12 053 107,50	96
11	Dział 854	Świetlice szkolne	190 000,00	163 440,89	86,03
12	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	5000	836,35	16,73
13	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 173,00	136 131,16	95,75
x	x	Razem Dział 854	337 173,00	300 408,40	89,10
x	x	Ogółem dział 801 i 854	12 892 792,96	12 353 515,90	95,82

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. Dane o liczbie uczniów w placówkach oświatowych naszej gminy zawarte w niniejszym opracowaniu zaczerpnięte zostały z SIO- stan na 30.03.2010 r. i na 30.09.10 r.

Dyrektorzy szkół w sprawozdaniach, stanowiących załącznik do niniejszego opracowania podają aktualną liczbę uczniów w r.szk. 2010/11.

Subwencja oświatowa dla Gminy Sobótka na rok 2010, którą przekazało Ministerstwo Finansów, wyniosła 5 407 383,- zł. i wykorzystana została w 100%.

Oprócz subwencji oświatowej gmina korzysta z dotacji celowych. W 2010 r. otrzymała środki finansowe na stypendia szkolne, 2 rządowe programy pn. „Radosna szkoła” oraz „Wyprawka szkolna” (patrz: informacja w rozdziale 80101), a także na dofinansowanie pracodawców z tytułu kształcenia młodocianych.

Na podstawie art. 70 ustawy o systemie oświaty, gmina dofinansowuje pracodawców którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy, przekazywane gminie za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. Dofinansowanie kosztów kształcenia wynosi:

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 dofinansowania jest wydanie przez burmistrza decyzji administracyjnej po spełnieniu przez pracodawcę określonych przepisami warunków. W 2010 r. Gmina Sobótka otrzymała na ten cel 42 917,-zł., wydatkowała 41 395 zł. Różnicę w wysokości 1 522,-zł. zwrócono Wojewodzie.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, gmina zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych przez nią szkołach i wypłacenia nauczycielom tzw. dodatków do wynagrodzeń.

W Gminie Sobótka - po dokonaniu obliczeń na podstawie wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2010 r., średniorocznej liczby etatów ustalonej dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych, sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, wydatków poniesionych w 2010 r. na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty nauczyciela – kwota dodatków do wypłaty w 2011 r. wynosi 7 472,28 zł. dla nauczycieli stażystów w wysokości proporcjonalnej ich zatrudnienia.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Sobótka prowadzi 6 szkół podstawowych, które w swej strukturze organizacyjnej są jednostkami budżetowymi, z czego 4 z nich to szkoły wiejskie.

W roku szkolnym 2009/2010 (przez okres I-VIII 2010 r.) uczyło się w nich 693 uczniów, z tego 251 w wiejskich sp i 442 w miejskich, w 43 oddziałach (średnia liczba uczniów w szk. podstawowych w r.szk. 2009/10 na 1 oddział = 16 ucz.).

W roku szkolnym 2010/11 (przez okres IX-XII 2010 r.) uczyło się w nich 679 uczniów, z tego 233 uczniów w wiejskich sp oraz 446 w miejskich, w 43 oddziałach (średnia liczba uczniów w szk. podstawowych w r.szk. 2010/11 na 1 oddział = 15,79 uczn)

Średnia liczba uczniów w sp w 2010 r. – 686 : 43 oddziały = 15,95 tj. średnia liczba uczniów na 1 oddział w 2010 r..

Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych przez szkoły podstawowe w 2010 r. zaplanowano **5 856 713,96 zł.**; wydatkowano **5 674 659,37**, co stanowi **96,90%** 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:

Lp	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	5 856 713,96 z tego:	5 674 659,37 z tego:	
	Wyd. bieżące szk. podst. 5 535 376,00	5 354 990,03	
	Projekt „pomocna dłoń”* 123 648,20	122 004,79	
	Projekt „Zwiększamy kompetencje..”* 48 849,69	47 824,55	
	Projekt SP NR 1 „Kierunek sukces-projekt zwiększenia szans edukacyjnych i społecznych uczniów ze szkoły wiejsko-miejskiej” ** 148 840,00	148 840	

*Środki finansowe na realizację programów unijnych pozyskano za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z europejskiego funduszu społecznego z tzw. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za środki te zrealizowano 2 projekty: pn.:

„Pomocna dłoń” tj. zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia oraz „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów”, w których uczestniczyli uczniowie SP Nr 2, SP w Mirosławicach, SP w Rogowie, SP w Świątnikach, oraz w SP w Rękowiu.

**SP Nr 1 w Sobótce samodzielnie pozyskała środki i zrealizowała na projekt pn. „Kierunek Sukces! – projekt zwiększania szans edukacyjnych i społecznych uczniów ze szkoły wiejsko-miejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu POKL.

Tabela Nr 2. Wydatki bieżące szkół podstawowych w podziale na płacowe i rzeczowe (bez wydatków z PO KL realizowanych w SP Nr 1)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki płacowe z pochodnymi z tego:	4 706 371	4 574 891,02	97,20
	SP Nr 1 w Sobótce	1 523 150	1 481 631,15	97,27
	SP NR 2 w Sobótce	803 100	784 967,31	97,74
	SP w Mirosławicach	639 800	622 775,00	97,33
	SP w Świątnikach	647 950	626 899,01	96,75
	SP w Rogowie Sob.	659 350	639 285,36	96,95
	SP w Rękowiu	433 021	419 333,19	96,83
2	Wydatki rzeczowe* z tego:	829 005	780 099,01	94,10
	SP Nr 1 w Sobótce	324 850	307 121,15	94,54
	SP Nr 2 w Sobótce	156 728	144 645,44	92,29
	SP w Mirosławicach	107 800	100 834,98	93,53
	SP w Świątnikach	85 450	83 765,60	98,02
	SPw Rogowie Sob	88 455	86 104,28	97,34
	SP w Rękowiu	65 722	57 627,56	87,68
x	Ogółem szkoły podstawowe Rozdział 80101	5 535 376	5 354 990,03	96,74

*W wydatkach rzeczowych ujęta została kwota 47 705,-zł. na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy edukacyjnych do miejsc zabaw celem stworzenia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom kl. Młodszych, na którą sp pozyskały:

SP NR 1 w Sobótce	11 825,-	SP w Świątnikach	6 000,-	SP Mirosławice	6 000,-
SP w Rogowie	5 955,-	SP Nr 2 w Sobótce	12 000,-	SP Ręków	5 922,-

Zrealizowane **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych (tj. umowy zlecenia na zastępstwach, nauczycielski dodatek wiejski, i mieszkaniowy, tzw. „13”, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS) **stanowią 85 % 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 15% wydatków ogółem sp.**

Z powyższego wynika, że największą ilość środków finansowych w budżetach szkół podstawowych w 2010 r. stanowiły płace (MEN zakłada że płace powinny stanowić ok. 80 %). Dlatego też dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby wydatków rzeczowych i gromadzą je na kontach dochodów własnych, co przedstawia poniższa tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Dochody Własne szkół podstawowych w 2010 r.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2010 r	Wykonanie za 2010I r i procent wykonania.	
1	SP Nr1 w Sobótce	17 440	17 335,68	99,46
2	SP NR 2 w Sobótce	10 400	10 197,68	98,43
3	SP w Mirosławicach	5 530	5 459,94	99,51
4	SP w Świątnikach	7 760	7 608,04	98,43
5	SP w Rogowie Sob.	6 020	5 844,01	97,46
6	SP w Rękowiu	48 420	48 313,99	99,80
	RAZEM	95 570	94 759,34	99,31

Szczegółowy opis źródeł dochodów i wydatków dodatkowych środków finansowych pozyskanych przez szkoły podstawowe, zawarty jest w sprawozdaniach dyrektorów tych placówek.

Tabela Nr 4. Planowane i zrealizowane wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych oraz koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 r. wg danych z rozdz. 80101*

Lp	Nazwa placówki	Średnia Liczba uczn w 2010.**	Plan	Wykonanie	% wykonania	Koszt kształcenia jednego ucznia rocznie i miesięcznie rubr. 5 : rubr. 3
1	2	3	4	5	6	7
1	SP Nr 1 w Sobótce	302	1 848 000	1 788 752,30	97,03	rocznie 5 923 ----- miesięcznie 494
2	SP Nr 2 w Sobótce	142	959 828	929 612,75	96,85	6 547 ----- 546
3	SP w Mirosławicach	69	747 600	723 609,98	96,79	10 487 ----- 874
4	SP w Świątnikach	75	733 400	710 664,61	96,90	9 476 ----- 790
5	SP w Rogowie Sob.	78	747 805	725 389,64	97,00	9230 ----- 769
6	SP w Rękowiu	30	498 743	476 960,75	95,63	15 899 ----- 1 325
x	Ogółem	696	5 535 376	5 354 990,03	96,74	7 694,- ----- 641,-

Uwagi.

*W powyższym zestawieniu nie uwzględniono wydatków ze śr. unijnych z POKL dla SP NR 1

** średnią liczbę uczniów wyliczono z liczby uczniów w okresie I-VIII 2010 r.szk. 2009/10 oraz z liczby uczniów w okresie IX-XII 2010 r. w r.szk. 2010/11.

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

Lp	Nazwa placówki	Średnia Liczba uczn. sp+oddz 6-latków w 2010	Plan	Wykonanie	% wykonania	Koszt kształcenia jednego ucznia rocznie i miesięcznie rubr.5: rubr.3.
1	2	3	4	5	6	7
1	SP Nr 1 w Sobótce rozd. 80101 rozd. 80146 rozd. 80148 rozd. 80195 rozd. 85401 razem	302	1 996 840 11300 16 750 62 814 64 700 ----- 2 152 404	1 976 391,26 11 196,00 16 329,04 62 730,50 52 176,64 ----- 2 080 024,48	98,97 99,07 97,48 99,86 80,64 ----- 96,63	6 887- roczn. ----- 574,- mies.
2	SP Nr 2 w Sobótce rozd.80101 rozd. 80146 rozd. 80195 rozd. 85401 razem	142	959 828 5 000 12 400 51 800 1 029 028	929 612,75 2 629,00 11 563,70 50 586,42 994 391,87	96,85 52,58 93,25 99,65 96,63	7 003,- ----- 584,-
3	SP w Mirosławicach rozd. 80101 rozd. 80103 rozd. 80146 rozd. 80195 rozd. 85401 razem	80	747 600 48 500 4 400 9 300 4 600 814 400	723 609,98 46 602,59 4 282,83 9 266,51 1 440,05 785 201,96	96,79 96,08 97,33 99,63 31,30 96,41	9 815,- ----- 818,-
4	SP w Świątnikach rozd. 80101 rozd. 80103 rozd. 80146 rozd. 80195 rozd. 85401 razem	92	733 400 41 100 4 100 7 292 3 800 789 692	710 664,61 38 499,66 2 393,00 7 292,00 1 558,64 ----- 760 407,91	96,90 93,67 58,36 100,00 41,01 96,29	8 265,- ----- 689,-
5	SP w Rogowie Sob. rozd.80101 rozd.80103 rozd.80146 rozd. 80195 rozd. 85401 razem	93	747 805 67 000 3 700 8 800 6 000 833 305	725 389,64 64 878,53 3 519,00 8 272,10 1 240,15 825 844,64	97,00 96,83 95,10 64,00 20,66 99,10	8 638,- ----- 720,-
6	SP w Rękowiu rozd. 80101 rozd. 80103, rozd. 80146 rozd. 80195 rozd. 85401 razem	42	498 733 50 500 2 600 4 300 1 600 557 743	476 960,75 47 086,50 2 430 4 261,28 1090,71 531 829,24	95,63 93,24 93,46 99,09 68,23 95,35	12 663,- ----- 1 055,-
x	Ogółem	751	6 176 572	5 977 700,10	96,78	7 960 663

Uwagi.

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe w tym środki unijne na programy i projekty

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne przy wiejskich szkołach podstawowych

Rozdz. 80146 - doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli

Rozdz. 80148 - stołówki

Rozdz. 80195 - ZFŚS nauczycieli emerytów

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne

W sprawozdaniu RB28S w rozdz. 80146, 80195 oraz 85401 podano dane wraz z gimnazjum. Dla potrzeb opracowania powyższej tabeli pomniejszono wydatki o wydatki Gimnazjum w tych obszarach.

W załączeniu, sprawozdania opisowe z wykonania planów w 2010 r. sporządzone przez dyrektorów szkół podstawowych

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Środki finansowe na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy wiejskich sp a także na finansowanie pobytu dziecka z Gm. Sobótka w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej we Wrocławiu pochodzą w całości z budżetu gminy. Nie są to zadania subwencjonowane. W związku z powyższym w rozdz. 80103 **zaplanowano 228 400-zł., wykonano 217 960,52 zł.** co stanowi 95,43 % wykonania planu z tego:

Rozdz. 80103	plan	wykonanie	% wykonania
Oddziały przedszkolne przy wiejskich sp w Gminie Sobótka z tego:	207 100	197 067,28	95,15
oddział przy SP w Mirosławicach	48 500	46 602,59	96,08
oddział przy SP w Świątnikach	41.100	38 499,66	93,67
oddział przy SP w Rogowie Sob.	67 000	64 878,53	96,83
oddział przy SP w Rękowic	50 500	47 086,50	93,24
Finansowanie pobytu dzieci z Gminy Sobótka w niepublicznym oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej we Wrocławiu i Kątach Wr.	21 300	20,893,24	98,09
RAZEM	228 400	217 960,52	95,43

Przy czterech wiejskich szkołach podstawowych w Gminie Sobótka funkcjonują 4 oddziały przedszkolne dla 6-latków w których dzieci realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych zatrudnione są 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 rozporządzenie MEN w sprawie tygodniowego podziału godzin przewiduje 25 godzin tygodniowo. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy wiejskich sp:

- 46 dzieci (w tym 5-latki) w okresie I-VIII 2010 r. w r.szk. 2009/10 dane z SIO stan na 30.09.2010

- 63 dzieci (w tym 5-latki) w okresie IX-XII 2010 r. w r.szk. 2010/11 dane z SIO na 30.09.2010

Średnia liczba dzieci w oddziałach w wiejskich sp: $(46+63=109:2 = 54,5)$ ~55

Środki finansowe wydatkowane na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe obciążają budżety szkół.

Koszt pobytu 1 dziecka w oddziałach przy wiejskich sp w Gm.Sobótka w 2010 r. kształtuje się następująco:

217 960,52 zł. : 55 tj. średnią liczbę dzieci 5- i 6-letnich w 2010 r. = **3 963,-zł. rocznie** : 12 miesięcy = **330 zł. miesięcznie.**

Przy SP Nr 1 i SP Nr 2 w Sobótce, nie funkcjonują oddziały 6-latków, ponieważ dzieci miejskie uczęszczają do Przedszkola Nr 1 w Sobótce (obiekty przy ul Słonecznej i ul Świdnickiej).

Ponadto, na podstawie porozumień Gmina Sobótka pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław i Gm. Kąty Wr. niepublicznym oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z Gm. Sobótka. Na ten cel zaplanowano 21 300,zł., wydatkowano 20,893,24 zł. co stanowi 98,09 % wykonania planu

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wydatki Gminy Sobótka w 2010 r. w rozdziale 80104 przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. 80104		plan	wykonanie	% wykonania
§ 2510	Dotacja dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce (225 dzieci)	1 022 700	1 022 648,49	100
§ 2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław niepublicznym przedszkolom we Wrocławiu na dzieci będące mieszkańcami Gm.Sobótka oraz Gminie Świdnica z tytułu pobytu w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym dziecka z Gm. Sobótka.*(łącznie 3 dzieci)	30 950	25 792,48	83,34
	RAZEM	1 053 650	1 048 440,97	99,51

Na podstawie art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz stosownych porozumień Gmina Sobótka zwraca jednostkom samorządu terytorialnego koszty dotacji której udzieliły one- placówkom niepublicznym na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

Na w/w potrzeby zaplanowano 1 053 650,zł., wydatkowano 1 048 440,97 zł. co stanowi 99,51% .

Koszt opieki nad jednym dzieckiem z dotacji wynosi: 1 048 440,97zł. : 228 dzieci = 4 598,-zł rocznie i 383,-zł. miesięcznie.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce

Przedszkole Nr 1 w Sobótce usytuowane w 2 obiektach: przy ul. Słonecznej i ul. Świdnickiej, dotowane w 2010 r, z budżetu Gm. Sobótka obejmowało opieką 225 dzieci w wieku 3-6 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, z dniem 1 stycznia 2011 roku przekształcone zostało w jednostkę budżetową.

Dochody i wydatki Przedszkola Nr 1 w Sobótce w 2010 r. placówki kształtowały się następująco:

Lp	Kategoria dochodów	Plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu gminy	1 022 700	1 022 648,49	99,99
2.	Wpływy z usług własnych ogółem z tego	396 000	380 013,05	79,07
	- za pobyt dzieci	241 000	225 678,71	93,64
	- za wyżywienie	155 000	154 334,35	99,57
3.	Kapitalizacja odsetek	130	45,08	-
	razem	1 418 830	1 402 706,62	59,8
4	BO z 2009 r.		62,42	-

Lp	Kategoria wydatków	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 024 000	1 023 627,23	99,96
2.	Wydatki rzeczowe	394 830	379 079,39	96,01
	razem	1 418 830	1 402 706,62	98,86
3.	Saldo na dzień 30.12.2010		0	-

Koszt utrzymania jednego dziecka z dotacji gminnej w 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce:
1 022 648,49 zł. : 225 dzieci = **4 545,- zł, rocznie** : 12 miesięcy oraz **379,-zł. miesięcznie**:

Koszt utrzymania jednego dziecka z dotacji gminnej oraz i usług własnych w przedszkolu w 2010 r. wyniósł 6 234 zł, oraz 520,-zł. miesięcznie.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Na podstawie art.80 ust. 2b. ustawy o systemie oświaty Gminy dotują inne formy wychowania przedszkolnego. Na tej podstawie Gmina Sobótka w 2010 r. dotowała „Stowarzyszenie Niedźwiadek Słężański”. Natomiast oraz na podstawie art. 80 ust. 2d zwracała koszty dotacji Gm. Wrocław na prowadzenie placówek zorganizowanych jako innych form wychowania przedszkolnego we Wrocławiu, do których uczęszczały dzieci z naszej gminy.

Rozdz. 80106		Plan	Wykonanie	% wykonani
§ 2540	Dotacja dla Stowarzyszenia „Niedźwiadek Słężański” na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek”	49 500	39 072	78,93
§ 2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gm. Wrocław innym formom wychowania przedszkolnego nie prowadzonym przez j.s.t. na dzieci będące mieszkańcami Gm. Sobótka	7 600	4 463,04	58,72
	OGÓLEM	57 100	43 535,04	76,25

Dodać należy że w Gm. Sobótka dla dzieci ze środowisk wiejskich w pierwszym półroczu 2010 r. przy SP w Mirosławicach i Rekowice, uruchomione zostały kolejne Niepubliczne Punkty Wychowania Przedszkolnego. Organem prowadzącym NPWP pn. „Małe przedszkole” jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia, która finansuje ich działalność 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).

W okresie IX-XII 2010 r w r.szk. 2010/11 do gimnazjum uczęszczało 394 uczniów /20 oddziałów (średnio 19,74 uczniów na 1 oddział w r.szk. 2010/11)

Średnia uczniów w 2010 r. = 410 uczniów / 21 oddziałów.

Plan finansowy Gimnazjum Gminnego w Sobótce na rok 2010 w wysokości **3 380 080-zł.** został zrealizowany w wysokości **3 212 462,54 zł.** co stanowi **95,05 %** wykonania planu.

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	2 758 100	2 640 279,89	95,72
Wydatki rzeczowe	621 980	572 182,65	91,99
Wydatki zrealizowane ogółem	3 380 080	3 212 462,54	95,05

Zrealizowane wydatki płacone z pochodnymi stanowią 82% zrealizowanych wydatków ogółem.

Zrealizowane środki na wydatki rzeczowe stanowią 18. % zrealizowanych wydatków ogółem.

Koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjum w 2010 r. wyniósł : 3 212 462,54 : 410 śr. liczbę ucz. = **7 835,- zł** : 12 miesięcy = **653,- zł. miesięcznie** .

Koszt kształcenia 1 oddziału w 2010 r. wyniósł.: 3 212 462,54 zł. : 21 oddz. = 152 974,-zł. : 12 miesięcy . = **12 748,-zł. miesięcznie**.

Ponadto, gimnazjum pozyskuje dodatkowe środki finansowe i gromadzi je na koncie dochodów.

W 2010 r. zaplanowano 46 120,-zł. wykonano 45 247,27 co stanowi 98,11% wykonania planu.

Do realizacji zadań dydaktycznych tj. lekcji wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych , gimnazjum wykorzystuje halę, która po zakończeniu zajęć udostępniana jest odpłatnie różnym podmiotom. W roku 2010 dochód gminy z wynajmu hali przez szkołę wyniósł 91 969,42 zł. Całoroczny koszty utrzymania hali na który składają się: wynagrodzenia prac. obsługi, umowy zlecenia, koszty energii, wody i odprowadzania ścieków, gazu, zakup wyposażenia i materiałów, odśnieżanie dachów, konserwacja urządzeń, naprawy bieżące itp., zamknął się kwotą 334 506,86 zł. W przedstawionej kwocie całorocznego utrzymania hali sportowej przy gimnazjum wliczone są koszty zajęć w-f, innych dodatkowych zajęć sportowych realizowanych przez uczniów oraz wynajmy hali.

Szczegółowa analiza wydatków gimnazjum znajduje się w informacji dyrektora z wykonania planu finansowego tej placówki.

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;

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

W roku szk. 2009/10 tj w okresie od 01.09.2009 do 22.06.2010 r. 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).

W wyniku przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w sierpniu 2010 r. przewoźnikiem w r.szk. 2010/11 na okres od 01.09.2010 do 22.06.2011 zostało przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdnicy Sp. z o.o (4 autobusy) 2009/10. W r.szk. 2010/11, Gimbus przekazany został w użytkowanie Gimnazjum Gminnemu w Sobótce.

Na zlecenie gminy, przewoźnicy dowozili uczniów do następujących obwodów:

- a) SP Nr 1 w Sobótce - z Sulistrowiczek, Sulistrowic, i Strzegomian, za wyjątkiem Sobótki, oraz do oddziałów 5- i 6- latków w Przedszkolu Nr 1 (bud. ul Słoneczna).
- b) SP w Świątnikach - z Kunowa, Nasławic, Przędzowic, Księginic M., Przemiłowa oraz ze Strachowa za wyjątkiem Świątnik,
- c) SP Rogów - z Żerzuszyca i Michałowic, za wyjątkiem Rogowa,
- d) SP w Mirosławiach - 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 gimnazjalistów z Sobótki - Strzeblów, Sobótki -Zach., Sobótki -Górki i przywozi do Gimnazjum. Zabiera również dzieci 5- i 6-letnie z Garncarska objęte obowiązkiem przedszkolnym i przywozi je do Przedszkola Nr 1 do bud. Przy u. Świdnickiej.

W okresie I-VI 2010 r. stawka ZUK Hadlux za 1 km wynosiła 4,10 zł. netto + 7 % VAT (tj. 4,38 zł. brutto). Stawka PKS Świdnica Sp z o.o. za 1 km. w okresie IX-XII 2010 r. wynosiła 3,35 zł + 7% VAT (tj. 3,60 zł. brutto).

Na potrzeby dowozów w 2010 r. zaplanowano 570 000,00 zł., wydatkowano 512 670,30 zł. co stanowi 89,94 wykonania planu. Strukturę wydatków w rozdz. 8113 przedstawia poniższe tabela:

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przewozy, gimnazjalistów uczniów sp oraz 6-latków na zajęcia dydaktyczne, z tego : ZUK HADLUX Sobótka (I 2010 – VI 2010) PKS Świdnica (IX 2010 – XII 2010)	426 293,74 302 961,84 123 331,90	74,79
2.	Refundacja przejazdów uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych do Wrocławia, Świdnicy , Kątów Wr., Wierzbic.	84 117,26	14,75
3.	Dodatkowe przewozy uczniów na jarmarki gminne, konkursy, zawody, występy, zajęcia dydaktyczne w Masywie Ślęży itp.	2 259,30	0,40
x	Ogółem	512 670,30	89,94

Celem zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków podczas przewozów, gmina zatrudnia 4 opiekunów. Ich wynagrodzenia zaplanowane w rozdziale 75023 budżetu w wyniosły: 43 567,54 zł. brutto. wraz z tzw. „13-stką”.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie dokształcania 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 21/2010 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 23.02.2010 r.

Na w/w cel w roku 2010 zaplanowano w szkołach podstawowych i gimnazjum 47 700,-zł., wykonano: 41 540,33 zł., co stanowi 87,09 % wykonania planu. Przeznaczono je na: kursy kwalifikacyjne, szkolenia oraz dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

Lp	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	16600	15090,50	90,90
2	SP Nr 1 w Sobótce	11300	11196,00	99,07
3	SP Nr 2 w Sobótce	5000	2629	52,58
4	SP w Mirosławicach	4400	4282,83	97,33
5	SP w Świątnikach	4100	2393	58,36
6	SP w Rogowie Sob.	3700	3519	95,11
7	SP w Rękowiu	2600	2430	93,46
x	Ogółem	47.700	41.540,33	87,09

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Na potrzeby działającej przy SP Nr 1 w Sobótce stołówki szkolnej zaplanowano w 2010 roku 16 750,-zł., zrealizowano 16 329,04 zł. co stanowi 97,49 % wykonania planu. Środki finansowe wydatkowano na potrzeby płac i pochodnych (wydatki rzeczowe w wysokości 150,-zł przeznaczono na prowizję bankowe).

Stołówka przy SP Nr 1 zapewnia jeden ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu tzn. 2x w tyg. zupa i 3x w tyg. 2-gie danie.

Rok szkolny	Liczba dzieci korzystających ze stołówki	W tym liczba dzieci żywionych którym posiłki opłacał OPS w Sobótce
2009/10 (I-VI 2010 r.)	81	21
2010/11 (IX-XII 2010 r.)	85	16
Średnia za 2010 r.	83	18,5

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

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdz. 80195 zaplanowano; 108 226,-zł. wykonano 106 704,79 zł. co stanowi 98,60 wykonania planu, z tego:

Lp	Opis wydatków	Plan	Wykonanie
1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	75 520	73 889,79
2	Dotacja z MEN dla SP Nr 1 na projekt pn. „Ślęzańskie zmagania na scenie życia”	32 614	32 614
3	Komisja egzaminacyjna na nauczyciela mianowanego w SP Świątniki-dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kuratora Oświaty	92	92
	RAZEM	108 226	106 704,79

Na potrzeby **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** nauczycieli emerytów zaplanowano 75 520,-zł.; zrealizowano 73 998,79 zł. co stanowi 97,99 % 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.

Lp	Nazwa placówki oświatowej	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	3 320	3 318,70	99,96
2	SP Nr 1 w Sobótce ok	30 200	30 116,50	99,72
3	SP Nr 2 w Sobótce ok	12400	11563,70	93,25
4	SP w Mirosławicach ok	9300	9266,51	99,63
5	SP w Świątnikach	7200	5400	75,00
6	SP w Rogowie Sob .ok	8800	8272,10	94,00
7	SP w Rękowiook	4300	4261,28	99,09
x	Ogółem	75 520	73 998,79	97,99

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości 414.564,53-wykonane 323.024,62zł. / 77,92%/ obejmują:

1. Wydatki przeznaczone na „Zwalczanie narkomanii „ –plan 10.000,00 wykonanie 1.972,24zł.

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

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi plan 253.531,-zł. wykonanie 170.019,74 zł. w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2.182,16zł.
- składki na Fundusz Pracy – 275,76zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / osoby fizyczne prowadzące zajęcia w świetlicach środowiskowych/- 75.693,34zł.
- wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla świetlic środowiskowych – 38.454,40zł
- koszty energii elektrycznej – 3.355,36zł.
- koszty remontu – 9.076,80 zł.
- koszty realizowanych programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach i przy ZOZ- 40.381,92zł.
- pozostałe koszty /telefony/- 600zł.

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

Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Alkoholowego w 2010 r. obejmowała:

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

Zarejestrowano 286 świadczeń w tym 136 uzależnionych i 89 współuzależnionych 38 ofiar przemocy domowej, 8 dzieci z rodzin alkoholowych, 9 dorosłych dzieci alkoholików oraz 4 osoby kryzysu psychicznego.

Podpisano umowę z ZBM o administrowanie pomieszczeniami Punktu Konsultacyjnego, po uprzednim zainstalowaniu liczników na wodę i energię elektryczną.

Udzielano pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym i ochrony przed przemocą w rodzinie. (GKRPA) Zlecono wykonanie 28 wywiadów środowiskowych 9 osób skierowano na badania sądowo-psychiatryczne, sporządzono 5 wniosków do sądu

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

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka przyjął do realizacji 32 programy profilaktyczne prowadzone w 6 szkołach podstawowych, gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym.

4. Zrealizowano wszystkie programy, ale w przypadku 4 ograniczono ich wymiar godzinowy (mniej o 199 godzin =3582 zł) w przypadku jednego z powodu odejścia nauczyciela i braku kontynuacji w II półroczu roku 2010.

5. Kontynuację i uruchomienie programów profilaktyki w świetlicach środowiskowych - prowadzono zajęcia w 6-u świetlicach. Wprowadzono zajęcia do nowej świetlicy w Strzegomianach oraz podwojono ilość zajęć w 3 -ech świetlicach ze względu na pozyskanie chętnych do ich prowadzenia .

6. Kampanie edukacyjne

- „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowano skutecznie w 2-óch szkołach (SP. Nr 1 i Sp. Rogów Sobócki) 6 uczniów uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami na poziomie ogólnopolskim - „Pomagamy sobie wzajemnie” udział 5 szkół podstawowych w konkursie międzygminnym w Jordanowie Śląskim.

7. Zajęcia sportowe pozalekcyjne z programem profilaktyki uzależnień

- Realizowano zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w 6-różnych dziedzinach sportowych tj. : piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, judo, karate, oraz wprowadzona nowy program kolarstwo.

- Uruchomiono nowe programy profilaktyczne na okres lata i zimy:

- „śnieżne ferie zdrowe i wesołe” w ramach którego zorganizowano „ zjazd na bele czym” z nagrodami

- „Letnia Akademia Przyrody” tygodniowy wyjazd wakacyjny dla 33 dzieci i młodzieży do Myśliborza.

8. Realizacja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Procy i Polityki Społecznej „ Razem tworzymy nasz świat” w kwocie 97 554,00 zł

Program pozwolił na refundację wyjazdu dzieci z Gimnazjum na zieloną szkołę (51 704 zł) oraz na zakup sprzętu sportowego, gier i zabawek do świetlic środowiskowych na łączną kwotę 23 300 zł.

Skutkuje to oszczędnościami wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i przesunięciem w/w na rok 2011 w kwocie ok. 100 000 zł.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 151.032,64

W 2010 roku na terenie gminy po ulewnych deszczach wystąpiła plaga komarów. Na jej zwalczanie gmina otrzymała dotację celową w wysokości 120.826,11zł. Z budżetu gminy przeznaczona została kwota 30.206,53 zł. stanowiąca 20% wkład własny Gminy.

Usługę zwalczania plagi komarów wykonała Firma Agro Past Usługi Agrolotnicze w dniach 8-11.08.2010r. na łącznej powierzchni 2.205,5ha.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane **4.619.543,95zł.** wykonane **4.580.756,21zł./ 99,16%/** obejmują:

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 239.003,09zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 2.525.428,84zł.
- 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej– 25.721,15zł.
- 4 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 264.699,20zł.
- 5 wypłacone dodatki mieszkaniowe – 200.423,66zł.
6. zasiłki stałe – 261.293,71

7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 789.655,25zł.
8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłacone zasiłki – 22.137,31
9. wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 154.840,-zł.
10. projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w ramach profilaktyki Uzależnień współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Razem tworzymy nasz świat” w kwocie 97 554,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również wydatki w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów - 127.357,06

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

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

W **2010 roku** pomocą objęto około **3600 osób** tj. około **1000 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.

OGÓLEM Ośrodek pomocy Społecznej wydatkował kwotę 4.610.559,27

OGÓLEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.068.182,10

W ramach zadań własnych udzielono **32.727** świadczeń na kwotę **1.375.783,87** w tym realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **10.132,20 zł**.

W ramach zadań własnych ośrodek otrzymał dotację, którą wydatkował w wysokości **738.488,71** na:

- ubezpiecz. zdrowotne od zasiłków stałych **22.400,-**
- zasiłki okresowe **106.297,-**
- zasiłki stałe **261.293,71**
- utrzymanie **198.100,-**
- dożywianie **91.000,-**
- stypendia **59.398,-**

Ośrodek zrealizował także projekt EFS na kwotę – **72.861,36**

OGÓLEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.542.377,17

W ramach zadań zleconych udzielono **17.302** świadczeń na kwotę **2.469.642,29** plus **72.734,88** na utrzymanie ośrodka z rozdz. 85212 świadczenia rodzinne.

Wykonanie planu działalności ośrodka w **2010 roku** kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – **239.600,-** wykonanie – **239.003,09** tj. **99,75 %** Udzielono **134** świadczenia.

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

Plan - **9.000,-** wykonanie - **8.510,13** tj. **94,56 %**

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

wynagrodzenie plan - 6.000,- - wykonanie – 6.000,-

ZUS plan - 1.040,- - wykonanie - 915,08

Pozostałe plan - 1.960,- - wykonanie - 1.595,05

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

Plan - **2.517.000,-** wykonanie - **2.516.918,71** tj. **100 %** Udzielono **17.225** świadczeń.

w tym: świadczenia społeczne Plan - 2.444.200,- wykonanie – 2.444.183,83

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	8.889	68,- ,91,-,98,	762.037,-
dodatki: - urodzenie dziecka	61	1.000,-	61.000,-
- wychowawczy	444	400,-	175.573,53
- samotne wych. i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,-	0,-
-samotne wychowywanie dziecka	539	170,-, 220,- 250,-, 300,-	92.350,-
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	13	60,-	780,-
- powyżej 5 r.ż.	261	80,-	20.880,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	542	100,-	54.200,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	49	90,-	4.410,-
- dojazdy	961	50,-	48.050,-
- zasiłki pielęgnacyjne	1.881	153,-	287.793,-
-świadczenia pielęgnacyjne	224	520,-	115.215,-
-składki na ubezpieczenia społeczne	123	~132,70	16.322,12
-rodzina wielodzietna	1.584	80,-	126.720,-
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	148	1.000,-	148.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.506	~ 340,-	530.853,18

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - **72.800,-** wykonanie - **72.734,88** tj. 100 %

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 3 pracowników: 1 pełny etat + 2 po 1/2 etatu- w tym 1 osoba na zasiłku chorobowym - 38.300,- <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 2.760,-	41.060,-
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	7.111,22
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.493,86
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk)	4.350,-
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.	17.719,80

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - **25.900,-** - wykonanie – **25.721,15** tj. **99,3 %**

Udzielono **725** świadczeń pieniężnych – (zlecone -71 ; własne z dotacji – 654). w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan - **22.400,-** - wykonanie – **22.400,-** tj. **100 %**

- zadania zlecone

Plan – **3.500,-** - wykonanie – **3.321,15** tj. **94,89%**

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

Plan ogółem – **264.767,-** - wykonanie – **264.699,20** tj. **99,96 %** w tym:

- zadania własne plan – **158.470 zł** - wykonanie – **158.402,20** tj. **99,96 %**

- zadania własne z dotacji Plan - **106.297,-** - wykonanie - **106.297,-** tj. **100 %**

Udzielono **877** świadczeń pieniężnych. Były to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI :	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne w tym z dotacji:	439	133.467,98 106.297,00
-leki i koszty leczenia	121	28.164,88
-żywność	74	15.650,00
-odzież, obuwie	15	3.650,00
-opał	109	27.960,00
-remont, malowanie mieszkania	12	4.694,00
-dojazdy na rehabilitację, bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy	3	1.000,00
-koszty energii elekt. ,gazu, wody	3	850,00
- pogrzeb	0	0,00

- środki czystości	5	1.100,00
- częściowe pokrycie kosztów wyjazdów dzieci do sanatorium	2	700,00
- koszty transportu do DPS	1	250,00
- eksploatacja mieszkania	36	9.430,00
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych	3	900,00
- klęska – zdarzenie losowe	1	500,00
- wyrobienie dowodu osobistego	1	20,00
-refundacje	4	468,14
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	31	25.462,00
- artykuły dla dziecka	1	250,00
- butla gazowa	1	50,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	77	20.600,00
-leki	38	12.350,00
-opał	30	6.600,00
-żywność	7	1.100,00
-wydatki mieszkaniowe	0	0,00
-odzież	1	250,00
- pokrycie kosztów wyjazdu do sanatorium dziecka	1	300,00
Zasiłki celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- wkład własny do projektu „ Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy”	15	10.132,20

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan – 200.430,- - wykonanie – 200.423,66 tj. 100 % Udzielono 1.298 świadczeń:

- z tego użytkownikom mieszkań:
- komunalnych - 1.083 świadczeń na kwotę – 179.778,26
- pozostałych - 215 świadczeń na kwotę - 20.645,40

Rozdz. 85216- zasiłki stałe- własne z dotacji

Plan - 261.500,- - wykonanie - 261.293,71 tj. 99,92 % Udzielono 730 świadczeń- 62 osobom.

Rozdz. 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: - 826.814,95 - wykonanie – 789.655,25 tj. 95,51 %

- zadania własne z dotacji : Plan – 198.600,- - wykonanie – 198.100,- tj. 100 %

- zadania własne: Plan – 541.850,- - wykonanie – 518.693,89 tj. 95,73 %

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Plan - 86.364,95 - wykonanie - 72.861,36 tj. 84,36 %

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 18-stu pracowników na 16 etatach (dyrektor, gł księgowy, 1 i ¼ inspektora, 2 i ¼ etaty na stanowisku referenta, 4 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 505.414,44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 36.556,84 zł	541.971,28
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	84.843,-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.331,27
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	14.260,-
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	74.280,74
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	14.630,95
Szkolenia beneficjentów z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42.338,01

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych - **4.928** świadczeń na kwotę **105.767,15**

W tym: Wynagrodzenia osobowe - 74.687,41
 Dodatkowe wynagr. roczne - 7.126,78
 Umowa zlecenie - 5.410,00
 Pochodne od wynagrodzeń - 14.529,73
 Odpis na ZFŚS - 4.013,23

2. Pokryte zostały również świadczenia oraz wynagrodzenia z realizacji projektu w ramach EFS (POKL) - **72.861,36**

w tym: Wynagrodzenia - 24.524,94
 Pochodne od wynagrodzenia - 3.749,86
 Szkolenia - 42.338,01
 Pozostałe koszty - 2.248,55

Rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych- świadczenia społeczne- zasiłki celowe – gwałtowne opady deszczu

Plan - **22.138,-** - wykonanie – **22.137,31** tj. **100 %** Udzielono **6** świadczeń pieniężnych.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność (dożywianie dzieci)

Plan ogółem: **154.840,-** - wykonanie – **154.840,-** tj. **100 %** W tym:
 - zadania własne z dotacji Plan - **91.000,-** – wykonanie - **91.000,-** tj. **100 %**
 - zadania własne gminy Plan - **63.840,-** - wykonanie - **63.840,-** tj. **100 %**

Udzielono **22.702** świadczeń.:

W tym **296** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **66.340 zł.**

Z dożywiania w szkole korzystało **126** 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 3 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 – **133.398,-** - wykonanie - **127.357,06** tj. **95,47 %**

- zadania własne z dotacji Plan - **59.398,-** – wykonanie - **59.398,-** tj. **100 %**

- zadania własne gminy Plan - **74.000,-** - wykonanie - **tj. 100 %**

Z pomoc korzystało łącznie **68 rodzin**. Przyjęto łącznie 304 wnioski (styczeń-czerwiec -148 ; wrzesień – grudzień -156) o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około **1404 świadczeń** (średnio od miesiąca stycznia do czerwca - 144 uczniom; od września do grudnia – 135 uczniom).

W roku **2010** roku skierowano **25** 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 **160** pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono **ok.25** 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 zorganizowana została kolonia letnia w Pobierowie finansowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Termin kolonii od 17sierpnia 2010r.

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w miesiącach maj-październik 2010 projekt „ Bądź aktywny w życiu”. Projekt był współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013. W projekcie brało 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

MEŹCZYŹNI:

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

Całkowity koszt projektu wyniósł 96.497,35 zł w tym wkład własny 10.132,20zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe. **Projekt zrealizowano w 84 % na kwotę – 72.861,36**

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewyciężaniu 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 **337.173,-zł.** zrealizowane **300.408,40zł / 89,10% / obejmują:**

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum w Gm .Sobótka funkcjonują świetlice szkolne, 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.** , wydatkowano **163 440,89 zł.** co stanowi **86,03 %** wykonania planu .

<i>Lp</i>	<i>Nazwa placówki oświatowej</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie planu</i>
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	57 500	55 348,28	96,25
2	SP Nr 1 w Sobótce o	64 700	52 176,64	95,31
3	SP NR 2 w Sobótce o	51 800	50 586,42	97,65
4	SP w Mirosławicach	4 600	1 440,05	31,30
5	SP w Świątnikach o	3 800	1 558,64	41,025
6	SP w Rogowie Sob.	6 000	1240,4	75,00
7	SP w Rękowic	1 600	1201,53	68,16
x	Ogółem	Ok. 190 000	163 440,89	86,03

Niewykorzystanie wszystkich środków przez niektóre placówki spowodowane było zastąpieniem płatnych godzin nauczycielskich niepłatnymi godzinami z art. 42 Karty Nauczyciela, którym w r.szk. 2009/10 nałożono na nauczyciela obowiązek przepracowania nieodpłatnie 1 godziny tygodniowo a w r.szk. 2010/11 nieodpłatnie 2 godz. tyg.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

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. zostały zrealizowane w wysokości 836,35 zł. co stanowi 16,73% wykonania planu.

ROZDZIAŁ 85414 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Pomoc materialna dla uczniów przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty i pomocy społecznej. Pomocą obejmuje się uczniów, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł. i finansowana jest z dotacji celowych z budżetu państwa otrzymywanych za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Stypendia

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (zakup uczniowskich pomocy szkolnych, uczniowskiego wyposażenia szkolnego, ubiorów szkolnych, obuwia sportowego itp. – szczegółową informacją w tej sprawie przedłożył Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.) oraz wyprawkę szkolną (zakup podręczników dla 34 uczniów kl. I-III sp oraz 9 uczniów kl. II gimnazjum).

Na potrzeby tego zadania w 2010 r. zaplanowano 142 173,-zł, zrealizowano 136 131,16 zł. co stanowi 95,75 % wykonania planu, z tego:

Lp	Rodzaj zadania w rozdz. 85414	Plan	Wykonanie i % wykonania
1	Stypendia i zasiłki szkolne w 2010 r.	133 398	127 357,06 95,47%
2	Program rządowy „Wyprawka szkolna 2010”	8 775	8 774,10
	RAZEM	142 173	136 131,16 95,75%

W Gminie Sobótka nie funkcjonuje system stypendialny promujący najzdolniejszych uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane **8.985.505,-zł. zrealizowane 7.819.167,76zł /87,02%/ obejmują:**

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota wydatków - 6.286.427,-zł Wykonanie - 5.366.159,49zł
z tego:

1. wydatki bieżące:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan - 160 000 zł	wykonanie - 86 241,80 zł
-dotacje celowe	- 5 000 zł	- 5 000,00 zł
-zakup usług remontowych	- 25 000 zł	- 0,00 zł
-zakup usług pozostałych	- 120 000 zł	- 78 731,80 zł
-opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	- 10 000 zł	- 2 510,00 zł

W zakresie zakupu usług pozostałych wykonane zostały przepięcia kanalizacji sanitarnej do nowych zbiorników pompowni ścieków w Rogowie Sobóckim wymienionych w ramach usuwania skutków powodzi w 2009 r., odmulenie i konserwacja rowów melioracyjnych w Sobótce, Kunowie i Rękowice oraz montaż dodatkowej studzienki na kanalizacji sanitarnej przy ul. Księżycowej w Sulistrowiczkach.

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

Dotacja celowa przekazana została Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na konserwację wałów rzeki Czarna Woda na odcinku od Rogowa Sobóckiego do Kryszałowice.

W 2010 roku nie zostało zlecone oczyszczanie studni kanalizacyjnych.

2. inwestycje infrastrukturalne plan - 6.126.427 zł. Wykonanie - 5.279.917,69zł

Najważniejsze z nich to:

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

Realizacja na 31.12.2010r. 1.529.340,29 zł.

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

Realizacja na 31.12.2010r. 3.431.168,90 zł.

II. Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków - 376.400 zł Wykonanie - 243.628,81 zł

I. Wydatki bieżące:

Gospodarka odpadami	plan - 76 000 zł	wykonanie - 22 808,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 21 200 zł	- 8 221,24 zł
- zakup usług pozostałych	- 54 800 zł	- 14 587,57 zł

Wydatki ponoszone były 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 i 13 września 2010 r oraz dowóz, na Przełęcz Tapadła, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczących w akcji sprzątania Ślęzy, pikniku i konkursie z wiedzy ekologicznej
W 2010 roku nie zostało zlecone opracowanie Planu Gospodarki Odpadami.

II. Inwestycje – Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów – 220.820,-zł.

Oczyszczanie miasta

Planowana kwota wydatków - 534.000 zł Wykonanie - 529.516,69 zł w tym:

W ramach kontynuowanej umowy Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce od stycznia do końca marca prowadził zimowe utrzymanie dróg, od kwietnia do końca października wykonywał letnie oczyszczanie miasta, a obecnie od listopada do końca marca 2011 r. ponownie prowadzi „akcję zima” na terenie miasta Sobótka.

W 2010 r. koszty oczyszczania miasta wyniosły:

- utrzymanie zimowe:		349.756,69 zł
w tym:	- od stycznia do marca 2010 r.:	137.709,00 zł
	- od listopada do grudnia 2010 r.:	96.300,00 zł
	- zakup i transport piasku i soli:	95.968,85 zł
	- zlecenia dodatkowe:	19.778,84 zł
- utrzymanie letnie:		179.760,00 zł

Zieleń miejska

Planowana kwota wydatków - 243 000 zł Wykonanie - 227.302,40zł

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan - 950 000 zł wykonanie - 927.051,03 zł

- opłata za energię elektryczną	- 700 000 zł	- 685.367,14 zł
- eksploatacja i konserwacja	- 220 000 zł	- 216.084,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł	- 25.599,89 zł

Opłata za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzi, na podstawie podpisanej umowy, EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Energetyczny w Środzie Śląskiej.

W ramach zakupu usług pozostałych w 2010 r. przeprowadzona została modernizacja oświetlenia przy cmentarzu komunalnym w Sobótce. W ramach modernizacji zamontowanych zostało osiem nowych stylowych lamp oświetleniowych typu ROSA, a na słupie oświetleniowym przed cmentarzem zamontowano trzy nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe. Ponadto wymienione zostały zdewastowane trzy oprawy oświetleniowe zamontowane w parku, między ul. Świdnicką i ul. Warszawską.

W 2010 r. na terenie gminy zamontowanych zostało 11 nowych opraw oświetleniowych:

Sobótka ul. Kamienna – 1 szt.,

Sulistrowiczki, ul. Parkowa – 3 szt.,

Sulistrowice, ul. Krótka – 1 szt.,

Będkowice, ul. Gen. Karola Świerczewskiego – 1 szt.,

Nasławice, ul. Komuny Paryskiej – 1 szt.,

Sobótka, skrzyżowanie ul. Owcza i al. Św. Anny – 1 szt. + wymiana 1szt. istniejącej,
Sobótka, skrzyżowanie ul. Owcza i ul. Św. Jakuba – 1 szt. + wymiana 1szt. istniejącej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan - 412 000 zł	wykonanie - 394 626,75 zł
- zakup usług remontowych	- 385 000 zł	- 376 752,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 12 000 zł	- 10 078,95 zł
- zakup usług pozostałych	- 15 000 zł	- 7 795,80 zł

W ramach usług remontowych wykonano remont oczyszczalni ścieków SBOS 200 w Sulistrowicach, uszkodzonej w wyniku powodzi w czerwcu 2009 r. Zadanie było realizowane z udziałem dofinansowania dotacją z rezerw celowych z budżetu państwa w wysokości 300 000 zł.

W zakresie zakupu materiałów i usług pozostałych zakupiono worki, piasek, tarcicę oraz zapłacono koszty transportu i wynajmu sprzętu przy zabezpieczaniu trenu gminy przed powodzią spowodowaną opadami ulewnego deszczu w dniach 09.06.2010 r. i 17.07.2010 r.

Pozostała działalność	plan - 183.678 zł	wykonanie – 130.882,59
- wynagrodzenia bezosobowe	- 15 000 zł	- 10 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 18 000 zł	- 11 955,12 zł
- zakup energii	- 1.000zł.	- 0,00
- zakup usług remontowych	- 25 000 zł	- 0,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 104 678 zł	- 93 866,12 zł.
- Place zabaw /Sobótka Osiedle Korczaka	- 20.000 zł	14.661,35

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenie za oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki,
- zakup kos spalinowych wykorzystywanych do wykaszania skarp rowów melioracyjnych oraz paliwa do tych kos,
- 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,
- montaż wiat przystankowych w Sobótce Górcze, Rogowie Sobockim i w Miroslawicach,
- 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,
- remont mostu na Potoku Sulistrowickim łączącego drogi gminne: ulice. Spokojną w Sulistrowicach i ul. Polną w Będkowicach,
- oznakowanie zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Sobótce w dniu Wszystkich Świętych,
- usługi weterynaryjne i opłaty za odłowienia bezpańskich psów,
- opiekę nad bezpańskimi psami w schronisku „AZYL” w Dzierżoniowie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane **1.849.307,--zł.** zrealizowane **1.560.635,71zł./ 84,39%** obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki - **plan 100.000,- wykon. 96.449,73 w tym:**
- „Polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej” - 7.000,-zł.
 - „Fundację Tańca i kultury tanecznej CHOREJA” – 9.000,-zł.
 - „Stowarzysz.Twórców i Anim Kultury / TAJDANY/- 4.400,-zł.
 - „Chór otwartych serc”- 9.500,-zł.
 - „Towarz. Muzyczno-Wokalne BIESIADA - 5.000,-zł.
 - „Stowarz.Wspierania Inicj.Lokalnych AS” 10.600,-zł.
 - „Otwarte Stowarz. GORA ŚLĘŻA’ 8.000,-zł.
 - „Stowarzyszenie Górali Czadeckich’ 5.000,-zł.
 - „TSK Olbrachtowiczanki” 5.500,-zł.
 - „Stowarzyszenie Niedźwiadek” 2.000,-zł
 - „Stowarzyszenie „Na rzecz dzieci pod Ślężą” 3.100,-zł.
 - „TSK Przy zespole Rozmaryn” 7.100,-zł.
 - „Fundacja wioski Franciszkańskiej” 3.500,-zł
 - OSP Rogów Sob. 2.749,73zł.
 - „Stowarzyszenie Ślężanie LGD” 14.000,-zł.

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

2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – **400.700,-zł.**

3. Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich –

	plan-770.607 zł	wykonanie-485.563,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	378.410 zł	347.111,79 zł
- zakup usług remontowych	304.037 zł	70.263,65 zł
- zakup energii	32.000 zł	28.569,68 zł
- zakup usług pozostałych	53.160 zł	39.618,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł	0 zł
- różne opłaty i składki	1.000 zł	0 zł

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono:

- kosiarki wraz z osprzętem oraz paliwem dla 8 sołectw,
- kostkę brukową, obrzeża, piach, cement i kruszywo przeznaczone do wykończenia budowy wiaty parkowej w Wojnarowicach,
- elementy betonowe do Sulistrowiczek,
- wyposażenie dodatkowe do świetlic wiejskich (stoły, krzesła, sprzęt RTV i AGD),
- materiały potrzebne do budowy ogrodzeń placów zabaw w Strzegomianach i w Strachowie,
- artykuły gospodarcze oraz materiały przeznaczone do remontów oraz wystroju świetlic wiejskich.

Wyremontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw w Żeruszycach oraz wykonano renowację rowu melioracyjnego w Nasławicach. Wydatki na kwotę 283.421,38 zł sfinansowano z budżetu gminy. Wydatki na kwotę 63.724,56 zł poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 r.

W ramach zakupu usług remontowych wykonano: remont części podłogi w świetlicy wiejskiej w Rogowie Sobóckim, wymieniono pokrycie dachowe w świetlicy wiejskiej w Okulicach. Wyremontowano świetlice wiejskie w Kryształowicach oraz Przedzrowicach (ocieplenie ścian budynku, położenie nowych tynków, wymiana pokrycia dachowego, położenie paneli na podłogach, pomalowanie ścian). Wydatki na kwotę 53.078,45 zł sfinansowano z budżetu gminy. Wydatki na kwotę 20.885,20 zł poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 r.

W ramach zakupu energii opłacano rachunki za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich gminy Sobótka oraz opłacono wykonanie przyłącza ZK1 w Przemilowie. Wydatki na kwotę 26.833,05 zł sfinansowano z budżetu gminy. Wydatki na kwotę 1.736,63 zł poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 r.

W ramach zakupu usług pozostałych zakupiono okna dla świetlicy w Świątnikach, wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową dla świetlic wiejskich w Michałowicach, Krysztalowicach, Świątnikach oraz Olbrachtowicach, opłacano wywóz stałych odpadów komunalnych z pojemników znajdujących się przy świetlicach wiejskich, wykonano ogrodzenia działki gminnej w Strzegomianach, zakupiono sprzęt małej architektury oraz urządzenia na place zabaw, opłacono wykonanie odpisu z księgi wieczystej, opłacono ułożenie kostki brukowej w wiacie parkowej w Wojnarowicach, zakupiono oraz zawieszono dwie lampy oświetleniowe w Przemilowie, wynajęto koparkę dla celów remontowych świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach. Wydatki na kwotę 21.131,76 zł sfinansowano z budżetu gminy. Wydatki na kwotę 17.266,78 zł poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 r.

4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **240.000,-zł.**
5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślązańskie „ – **264.000,-zł**
6. Dotacja na prace związane z konserwacją zabytków -20.000,-zł. w tym :
 - Parafia w Sobótce – 10.000,-zł.
 - Parafia w Nasławicach – 10.000,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2010 rok wydatki **2.747.789,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **2.672.769,50zł.** / 97,27 %/ obejmują:

1. Zadanie inwestycyjne „ORLIK” plan 1.045.000,- wykonanie 1.019.157,30
2. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 130.000,- wykonanie **128.200** ,-zł. w tym:
 - a. Gminny Uczniowski Klub Sportowy – 13.900,-zł.
 - b. Miejski Klub Sportowy – 40.000,-zł.
 - c. Kolarski Klub Sportowy – 20.000,-zł.
 - d. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZACHÓD” – 16.100,-zł.
 - e. LKS TĘCZA Olbrachtowice - 0 -,-zł
 - f. LZS CZARNI Siedlakowice 7.000,-zł.
 - g. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 2 – 13.200,-zł.
 - h. Uczniowski Klub Sportowy przy OSzW- --- -zł.
 - i. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 7.000,-zł.
 - j. KARATE KYOKUSHIN – 4.000,-zł.
 - k. DOJO JUDO CLUB SP 1 4.500,-zł.
 - l. UKS CZARNI Strzegomiany 2.500,-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.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce Wydatki planowane **1 539 000,-zł** zrealizowano **1 494 610,20-zł** co stanowi 97,1% planu

Wydatki obejmują:

1. **Nagrody sportowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 20 260,00zł**
2. Wynagrodzenia osobowe - 241 720,51 zł. – w **Ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach(w tym nagroda jubileuszowa)**
3. **Zakładowy Fundusz Nagród „ 13” – 18 592,75 zł.**
4. **Prowizje – 10 096,68zł.** – osoba zatrudniona na umowę zlecenie do obsługi parkingu w Sobótce
5. **Składki ZUS pracodawcy- 40 467,79zł.**
6. **Fundusz Pracy – 5 434,26 zł.**
7. **Wynagrodzenia bezosobowe – 35 033,63 zł.** (dozorca, obsługa sędziowska, obsługa przygotow. imprez Turniej Lato, Półmaraton Ślązański ,Bieg Górski na Ślężę, Bieg Europejski)
8. **Materiały i wyposażenie – 126 810,02 zł.** – środki te zostały przeznaczone na :
 - g) Zakup części do samochodu Uaz oraz do kos spalin i kosiarki Stiga
 - h) Zakup farby i innych materiałów budowlanych ,hydraulicznych ,kanalizacyjnych.
 - i) Zakup paliwa do transportu wewnętrznego – samochód UAZ, samojezdnych kosiarek i pchanych , kosi spalinowej .
 - j) Zakup środków czystości ,wody mineralnej
 - k) Zakup druków , artykułów biurowych, czasopism
 - l) Zakup pucharów, medali ,agrafek, nagród na organizację imprez
 - m) Zakup ubrań roboczych , obuwia dla pracowników
 - n) Zakup oprysków i nawozów ,trawy ,żwiru, piasku
 - o) Zakup materiałów promocyjnych ,plakatów, dyplomów, bajeru
 - p) Zakup włókniny, żywotnika, krzewów
 - q) Zakup rozdzielnicy elektrycznej. Gaśnic
 - r) Zakup mebli biurowych. stołów, kabiny prysznic, i wyposażenia
9. **Energia , woda - 57 818,43zł.**- wydatki te obejmują ;
 - a) Stadion Sportowy w Sobótce – bazuje na energii elektrycznej ,- kluby użytkują kontenery socjalne ogrzewane elektrycznie (MKS „ Ślęża,, Sobótka 2 kontenery i magazynek , ponadto z szatni , toalet , natrysków z ciepłą wodą korzystają Kluby piłkarskie z terenu Miasta i Gminy Sobótka bezpłatnie. Od listopada 2010r. funkcjonują boiska wielofunkcyjne Orlik praktycznie codziennie w godzinach wieczornych odbywają się treningi wszystkich drużyn piłkarskich z terenu naszej Gminy.
10. **Usługi zdrowotne- 86,00 zł.**
11. **Usługi remontowe- 653 101,58 zł** –prace przygotowawcze pod inwestycję „Orlik, „Przebudowa budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce,, Projekt budowlany .przebudowy budynku zespołu szatniowego,,
12. **Pozostałe usługi - 269 050,32 zł.** – wydatki te obejmują :
 - a) opłaty bankowe , pocztowe ,
 - b) Koszty imprez : Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych , Półmaraton Ślązański Bieg Górski na Ślężę, Ogólnopolskie otwarcie sezonu Kolarskiego , Kolarski Wyścig Górski MTB, 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
 - c) Przegląd techniczny samochodów, gaśnic
 - d) Ubezpieczenie OC i od ognia kradzieży z włamaniem i innych żywiołów obiektów;
- wyciągi „Radunia „ i „ Janosik” Stadion Sportowy
 - e) Przegląd kas fiskalnych

- f) Wywóz nieczystości stałych, płynnych
- g) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników.
- h) Relacja telewizyjna z imprez Półmaraton Ślązański, .Otwarcie sezonu Kolarskiego
- i) Usługi transportowe, wynajem koparki- renowacja górnej płyty boiska
- j) Opłaty za wynajem sali sportowej
- k) Wpisowe za sekcję koszykarską
- l) Usługa informatyczna imprezy Półmaraton Ślązański, Bieg Górski na Ślężę
- m) Wycinka drzew
- n) Wykonanie częściowej kanalizacji na stadionie
- o) Wymiana rozdzielnic elektrycznej i przebudowa zasilania
- p) Przebudowa oświetlenia boiska treningowego
- q) Nadzór inwestorski i projektanta
- r) Wykonanie studium wykonalności projektu przebudowy i modernizacji obiektów sportowych
- s) Wykonanie dojścia do budynku wraz z odwodnieniem
- t) Wykonanie renowacji płyty boiska treningowego
- u) Wykoszenie stoków narciarskich

12. Usługi internetowe -515,77 zł.

13. Usługi telekomunikacyjne- 3 484,15 zł.

14. Delegacje - 1 017,98 zł.

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

16. Odpis na fundusz socjalny – 6 810,96 zł.

17. Szkolenia- 940,00zł.

18. Zakup mater. pap. do drukarek- 231,20 zł.

18 Zakup akcesoriów komputerowych- 2 224,17 zł.

Wydatki inwestycyjne – 30.802,-zł.

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

Plan na 2010 r

33.789,00 zł.

Realizacja na 31.12. 2010r.

30.802,00 zł.

W ramach zadania planowano wykonanie przebudowy obiektów OSiR na stadionie w Sobótce. Zadanie zostało zrealizowane przez OSiR Sobótka

Wydatki w kwocie 30.802 ,00 złotych to pokrycie kosztów opłaty sądowej i opłata notarialna, mapa do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę płyty głównej wraz z widownią na stadionie OSiR

Zaplanowane w 2010 roku dochody w wysokości 39.916.507,73 zł. zrealizowane zostały w wysokości 34.574.788,44 zł. co stanowi 86,62 % dochodów planowanych.

Na koniec 2010 roku najniższa realizacja wykonania planu dochodów występuje w pozycji- dochody ze sprzedaży mienia gminy. Realizacja na poziomie 37,82% planu rocznego jest najniższą ze wszystkich uzyskanych w okresie I- XII.2008 dochodów. Mimo iż przetargi były ogłaszane, nieruchomości nie znalazły zainteresowania u nabywców. Intensywna promocja oferowanych nieruchomości nie spowodowała wzrostu dochodów w II półroczu 2010 r..

Istotną pozycją dla poziomu wykonania dochodów budżetowych jest sposób finansowania – refundacja poniesionych wcześniej wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania ” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym” / NFOSiGW w Warszawie który obsługuje finansowo NMF/, oraz modernizacją Stacji Uzdatniania Wody,- środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 39.863.207,73 zł zrealizowane zostały 2010 roku w wysokości 36.613.790,10zł i stanowią 91,85 % wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **9.306.424,61-zł.** / 87,96%./.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, związany jest z trwającym od początku 2010 roku rozliczeniem zadania inwestycyjnego ” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej”. Zakończenie robót, zgodnie z harmonogramem nastąpiło w grudniu 2009 r. natomiast ostateczne rozliczenia które powinny zamknąć się 2010 roku dokonane zostaną w roku 2011.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2010r. o najwyższej wartości :

1.,, Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice Małe - Sulistrowice” – wydatki łączne 3.431.168,90 zł. był budżet gminy – 1.434.016,26zł. oraz środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /1.997.152,64/

2. zadanie ” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym” wydatki poniesione w 2010r. 1.530.255,29 zł. był budżet gminy, NFOSiGW w Warszawie / obsługuje środki Norweskiego Mechanizmu oraz WFOŚ i GW we Wrocławiu

W 2010 gmina spłaciła łącznie 900.000,- zł. rat pożyczek w tym:

1. trzy raty / po 300.000,-zł./ pożyczki zaciągniętej zadanie ” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym” pożyczka 3.436.000,-zł. Spłata pożyczki rozpoczyna się w 2010 roku a zakończy w 2013 roku.

W 2010 r Gmina zaciągnęła w WFOŚiGW we Wrocławiu 2 pożyczki:

a– otrzymała i spłaciła pożyczkę w wysokości 162.700,-zł. przeznaczoną na finansowanie modernizacji kotłowni olejowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce.

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

Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi na dzień 31.12.2010 r. 2.642.300zł. w tym wobec: WFOŚiGW we Wrocławiu 2.642.300,-zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 34.574.788,44zł. a wydatków w wysokości 36.613.790,10zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2010 roku w kwocie -2.039.001,66 zł. / przy planowanym nadwyżce w wysokości 53.300,-zł

- 55-

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 Rękowiu
- 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 Rękowiu
- 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	19,380,-	19.227,74
2	odsetki	140,-	35,96
3	darowizny	48.430,-	48.114,40
4	pozostałe dochody	27.620,-	27.381,24
suma		95.570-	94.759,34

2. Zestawienie dochodów własnych Gimnazjum Gminnego

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	wpływy z usług	14.000,-	13.439,54
2	odsetki	20,-	0
3	darowizny	9.100,-	8.837,50
4	pozostałe dochody	23.000,-	22,970,23
suma		46,120,-	45247,27

II. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych.

1. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych:

Lp.	Przeznaczenie wydat.	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	73.960	73,747,13
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	14.030,-	13.801,47
3	Zakup usług pozostałych	6.490	6.342,90
4	Likwidacja rachunków	90	42,70
suma		95.720,86	94.910,20

2. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Gimnazjum Gminnego:

Lp.	Przeznaczenie wydat	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	25.000	24.494,51
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	13.900,-	13.899,75
3	Zakup usług pozostałych	7.220	6.898,01
suma		46.120	45.292,27

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- w formie zakładu budżetowego funkcjonuje do 31.12.2010r.

2. INSTYTUCJE KULTURY

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

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

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.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE RAMACH BUDŻETU GMINY W 2010r. - realizacja na dzień 31.12.2010r.

1. Budowa i rozbudowa chodników w Sobótce

Wartość zadania 278.000 zł

Plan na 2010 r. **133.000 zł**

W roku 2010 Gmina Sobótka nie zrealizowała przedmiotowego zadania. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce Nr XLIX/378/10 z dnia 01.10.2010 r. środki na budowę i rozbudowę chodników w Sobótce przesunięte zostały na realizację zadania pn.: „Przebudowa wodociągu – Sobótka ul. Św. Jakuba, Owcza i Kościuszki” na odcinku od ul. Owczej do skrzyżowania ul. Rynek z ul. Świdnicką.

2. Budowa parkingu – Rogów Sobócki – dokumentacja

Wartość zadania 74.000 zł

Plan na 2010 r. **10.000 zł**

W roku 2010 Gmina Sobótka nie zleciła wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa parkingu – Rogów Sobócki”

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

Wartość zadania 401.000 zł

Plan na 2010 r. **401.000,- w tym:**

- budżet gminy 305.000 zł

- dotacja TFOGR 96.000,-zł.

Realizacja na dzień 31.12.2010r. 386.065,57 zł.

Na realizację zadania Gmina Sobótka podpisała umowę z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie w wysokości 96.000,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowa remontu drogi przygotowana została w czerwcu 2010 r. przez projektanta Pana Michała Siwulskiego za kwotę 12.200,00 zł brutto.

Wykonawca robót, tj. firma Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „MBiK” Jan Libera z siedzibą w Strzelinie, ul. M. Konopnickiej 40, 57-100 Strzelin, wyłoniony został w przetargu nieograniczonym. Roboty zostały wykonane za kwotę 386.065,57 zł brutto i odebrane w dniu 06.12.2010r.

W ramach zadania na odcinku o długości 800 mb na ul. Ogrodowej w Świątnikach ułożona została warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wykonane zostały pobocza z tłuczni kamienno niesortowanego. W ramach remontu drogi oczyszczonych zostało 872 mb rowów przydrożnych z profilowaniem skarp. Dodatkowo na odcinku 525 mb skarpy i dno rowu umocnione zostały elementami prefabrykowanymi, ażurowymi typu MEBA.

4.. Zakup wiat przystankowych

Wartość zadania:	11.170,00 zł
Plan na 2010 r.	11.170,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	11.166,82 zł.

Zakupiono i zamontowano łącznie trzy wiaty przystankowe. Wiaty zostały ustawione w Mirosławicach, Rogowie Sobóckim oraz Sobótce Górcze.

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

Wartość zadania:	54.700,00 zł.
Plan na 2010 r.	54.700,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	34.725,57 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na budowę i rozwój System Informacji Przestrzennej wroSIP, który realizowany jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe i gminy Powiatu Wrocławskiego. Na system składa się:

- serwis oprogramowania Oracle i ESRI
- asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map
- rozbudowa serwisu mapowego
- prace związane ze Standardem MPZP
- promocja i szkolenia
- administracja wroSIP

6. Cmentarz w Sobótce -dokumentacja –rozbudowa

Wartość zadania:	1.000.000,00 zł
Plan na 2010 r.	25.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010 r.	10.888,50 zł

Wydana w dniu 04.06.2010 r. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego przewiduje rozbudowę cmentarza na powierzchni ok. 1,3 ha.

Firma proGEO sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu wykonała „ocenę warunków geologiczno -inżynierskich dla planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Sobótce w rejonie al. Św. Anny”. Ocena potwierdza, że lokalizacja terenu przeznaczonego na powiększenie cmentarza spełnia warunki zawarte w obowiązujących przepisach.

Wykonana została mapa do celów projektowych w skali 1:500.

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

Wartość zadania:	1.378.000,00 zł
Plan na 2010 r.	1.378.000,00 zł
Realizacja na 31.12. 2010r.	1.002.466,51 zł.

W ramach poniesionych kosztów wykonano roboty teleinformatyczne i elektryczne wewnętrzne w zakresie instalacji logicznej – komputerowej (okablowanie strukturalne dla instalacji informatycznej i telefonicznej) oraz elektryczne w zakresie zasilania 230V. Roboty budowlane wykonała firma "ZPAS-NET" Sp. z o.o. Nowa Ruda, którą wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Roboty nadzorowała firma „Probud” z Wałbrzycha, która była jednocześnie autorem projektu.

Na potrzeby UMiG zakupiono 10 zestawów stacjonarnych zestawów komputerowych, drukarki sieciowe, ksero wielofunkcyjne, oprogramowanie OFFICE oraz 53 zestawy Laptop + urządzenie wielofunkcyjne + podpis elektroniczny dla jednostek podległych Urzędowi, Sołtysów i Radnych.

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

Wartość zadania:	1.700.000,00 zł.
Plan na 2010 r.	5.984,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	4.006,38 zł.

W 2009 r. opracowana została dokumentacja na budowę remizy OSP w Księginicach Małych. Według kosztorysu inwestorskiego koszt budowy wyniesie ok. 1 700 000 zł. Planowana kwota na 2010 r. to wkład Sołectwa Księginice z funduszu sołectkiego na realizację zadania.

W ramach wydanych środków wniesiono opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego do przyszłej remizy.

9. OSP – zakup i montaż zabudowy samochodu pożarniczego

Wartość zadania:	60.000,00 zł.
Plan na 2010 r.	60.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	59.020,00 zł.

W ramach wydanych środków wykonano montaż nadwozia samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego Star 266. Polegało to na dostawie i montażu jedno-modułowej kabiny z sześcioma miejscami siedzącymi, wyposażonej w niezbędne instalacje ostrzegawcze, świetlne i błyskowe, wymianie silnika wolno ssącego na silnik z turbo doładowaniem oraz montaż zabudowy wraz z autopompą i przystawką napędu autopompy.

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

Wartość zadania:	2.100.000,00 zł
Plan na 2010 r.	737.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	651.518,78 zł.

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 roku 2009 – 2010 zostały wybudowane nowe kotłownie olejowe i instalacje C.O. w budynku szkoły i sali gimnastycznej przez firmę TECHNIX z Piechowic. W miesiącu październiku 2010r. wykonano wymianę całej stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku głównym szkoły. Roboty wykonała firma „Euro-Okna-Plus”

z Leżajska, która wyłoniona została w przetargu nieograniczonym. Na wydatki w kwocie 651.518,78 zł. złożyło się: wykonanie instalacji C.O. i kotłowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont kanalizacji sanitarnej w budynku głównym oraz wykonanie „odkrywki” stropodachu.

11. Przedszkole nr 1 w Sobótce: II etap remontu kapitalnego – przebudowa bloku żywieniowego

Wartość zadania:	1.950.000,00 zł.
Plan na 2010 r.	578.500,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	578.037,82 zł.

Projekt przebudowy bloku żywieniowego w Przedszkolu przy ul. Słonecznej wykonała pracownia projektowa „grupa33_03 Anita Luniak_Teresa Mromlińska”. W ramach wydanych środków przebudowano blok żywieniowy oraz pozostałe pomieszczenia parteru w budynku przedszkola przy ul. Słonecznej w Sobótce.

Na wyłonienie Wykonawcy robót ogłoszone były 3 przetargi nieograniczone. W wyniku rozstrzygnięcia 3-go przetargu wyłoniono Wykonawcę robót, którym została Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich. Roboty zostały wykonane w miesiącach wrzesień-grudzień i odebrane w grudniu 2010r.

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.:	1.570.000,00 zł.
Realizacja na 31.12.2010r.	1.529.340,29 zł.

Na całość zadania składają się:

- 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 Budownictwa i Instalacji „ABT” Sp. z o. o. z Częstochowy i „Lech -Instal” Chort Lesław Myśluborzyce. Inżynierem kontraktu jest „Komplet-Inwest” z Gorzowa Wielkopolskiego. Wykonawca robót oraz Inżynier Kontraktu zostali wyłonieni w trybie przetargu

nieograniczonego.

W czerwcu 2009 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawstwo robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym.

Roboty realizowało P. U–H „Montibud” Legnica.

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 oraz w pozostałej części Sobótki Zachodniej.

W 2011 roku planuje się jedynie rozliczenie z Inżynierem Kontraktu.

Złożono Sprawozdanie Końcowe do MF EOG za pośrednictwem NFOŚiGW.

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

Wartość zadania:	4 800 000,00 zł.
Plan na 2010 r.	3 695 000,00 zł.
Z tego:	
środkami własnymi	1.395 000,00 zł
dotacje	2 300 000,00 zł
Realizacja na 31.12.2010r.	3.431.168,90 zł.

W ramach planowanych środków wykonuje się przebudowę SUW w Świątnikach, buduje 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 kieruje 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 31.12. 2010r. zaawansowanie robót wygląda następująco:

- SUW Świątniki: zakończono roboty ogólnobudowlane, trwa rozruch technologiczny nowych filtrów, w miesiącu lutym planuje się wymianę zestawów pompowych i sieci rozdzielczej w hali pomp

- SUW Sulistrowiczki: trwają roboty wykończeniowe ogólnobudowlane, instaluje się zestaw filtrów, zakończono budowę zbiornika, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu

- wybudowano i uruchomiono nowy wodociąg Księginice Małe – Sulistrowice.

Zgłoszono zakończenie robót do PINB we Wrocławiu.

Planowane zakończenie całości robót i ich rozliczenie to miesiąc maj 2011r.

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

Wartość zadania:	300.000,00 zł
Plan na 2010r	80.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	427,00 zł

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. Ze względu na termin opracowania i uzgodnienia projektu przebudowy kanalizacji, zlecenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce na realizację I etapu robot o wartości 78 223,60 zł zostało wystawione 18.11.2010 r. z terminem wykonania 22.12.2010 r. Roboty zostały rozpoczęte ale ze względu na trudne warunki atmosferyczne będą kontynuowane w 2011 roku.

15. Rogów Sobócki – budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wartość zadania:	300.000,00 zł.
Plan na 2010r.	20.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	7.334,68 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce, wykonał odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 39 m w ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim .

16. Przebudowa wodociągu -Sobótka ul. Ś. Jakuba, Owczaj i Kościuszki

Wartość zadania:	450.000,00 zł.
Plan na 2010 r.	303.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	255.427,00 zł.

W ramach realizacji zadania rozpoczęto wymianę sieci wodociągowej w rejonie ulic Św. Anny, Owczaj, Św. Jakuba, Rynku i Kościuszki. W 2010 roku wykonano w dwóch etapach przebudowę wodociągu od wpięcia do magistrali śr. 300 mm powyżej stadionu, przejście pod al. Św. Anny, odcinki w ul. Owczaj, i w ul. Św. Jakuba aż do połączenia z siecią wodociągową na wlocie ul. Świdnickiej do Rynku.

17. Budowa kanalizacji deszczowej -Strzegomiany ul. Letniskowa

Wartość zadania:	200.000,00 zł
Plan na 2010 r.	30.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł.

W ramach planowanej kwoty przewidywano kontynuowanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Letniskowej. Konieczność wykonania innych, pilniejszych robót spowodowała przeniesienie terminu realizacji zadania na 2011r.

18. Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych

Wartość zadania	443 200,00 zł
Plan na 2010 r.	443 200,00 zł
Realizacja na 31.12.2010r.	0,00 zł

Planowane środki przeznaczone były na wymianę sieci wodociągowej o średnicy 400 mm na odcinku 205 m oraz na wymianę reduktora ciśnienia i zasuw w komorze technicznej pomiędzy Księginicami Małymi a Świątnikami. Ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego, po konsultacjach z ZWiK Sobótka odstąpiono od realizacji zadania.

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

Wartość zadania:	2.000.000,00 zł
Plan na 2010 r.	50.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	13.298,00 zł.

Wykonane zostały prace konserwacyjne strony odpowiedzialnej zapory ziemnej zbiornika wodnego w zakresie wykoszenia traw i porostów, oczyszczenia rowów podskarpowych i rowu na półce zapory oraz uzupełnienia włazów na studzienkach rewizyjnych.

20. Kanalizacja sanitarna Sulistrowiczki

Wartość zadania	21.000,00 zł
Plan na 2010 r.	21.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	16.870,80 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykupiono wybudowany przez osoby prywatne fragment kanalizacji sanitarnej spełniający warunki dla włączenia i prawidłowego funkcjonowania kanalizacji gminnej w tym rejonie.

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

Wartość zadania:	54.000,00 zł.
Plan na 2010 r	54.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	4.451,14 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty podpisano 2 umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Torowej i Osiedla Robotniczego” za kwotę 22.740,00 zł. brutto –termin realizacji to 28.02.2011r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garncarsko” za kwotę 32.940,00 zł. brutto – termin realizacji to 28.02.2011r.

Projekty budowlane wraz z pozwoleniem na budowę będą stanowiły podstawę do wystąpienia z wnioskami o dotację na realizację zadania. Wydatkowana kwota 4.451,14 zł. to opłata za energetyczne warunki przyłączenia dla projektowanych przepompowni ścieków.

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

Wartość zadania:	18.000,00 zł.
Plan na 2010 r	18.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł.

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 31.12.2010r.

W dniu 30.12.2010r. Projektant przekazał kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, za którą zapłacono w styczniu 2011r. kwotę 17.080,00 złotych brutto.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przędzowicach i w Świątnikach.

Wartość zadania:	235.000,00 zł.
Plan na 2010 r	235.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł.

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.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono Projektanta, którym jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp.j. Zielona Góra. Termin zakończenia dokumentacji to 31.03.2011r.

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

Wartość zadania:	11.300,00 zł.
Plan na 2010 r	11.300,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł.

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 uwzględniać miała zmieniony w tym czasie stan zagospodarowania działek, lokalizację nowych budynków mieszkalnych oraz wymagane obecnie obowiązującymi przepisami doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości. W trakcie aktualizacji dokumentacji koniecznym okazało się wykonanie nowych map do celów projektowych. Ponieważ dodatkowy koszt ich wykonania przekraczał zaplanowane środki, odstąpiono od realizacji zadania.

25. Kanalizacja sanitarna i wodociąg Sulistrowice – wykup

Wartość zadania	4.000,00 zł
Plan na 2010 r.	4.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	3.604,88 zł.

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 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	250.400,00 zł.
Plan na 2010 r.	250.400,00 zł.
w tym: / gmina 50.000,- WFOŚiGW- dotacja- 93.100,-, pożyczka 107.300,-/	
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	230.220,00 zł.

Projekt budowlany na wykonanie muru oporowego na terenie przyległym do składowiska odpadów komunalnych w obrębie geodezyjnym Strzegomiany został wykonany przez Zakład Budownictwa Inżynieryjnego inż. Adam Dobrucki w III kw. 2009 r.

Na realizację robót ogłoszono przetarg nieograniczony, do którego wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą robót była firma „FABUD” z Barda Śląskiego, która wykonała mur oporowy w umownym terminie za kwotę 217.160,00 zł.

Pozostałe koszty to wykonanie projektu, projektu zamiennego i nadzór autorski. Zadanie zostało odebrane i uzyskało zezwolenie na użytkowanie.

27. Wysypisko komunalne -opracowanie dokumentacji –rekultywacja

Wartość zadania:	2.000.000,00 zł
Plan na 2010 r.	50.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł

Z dniem 31 grudnia 2009 roku zaprzestano składowania odpadów na wysypisku odpadów komunalnych dz. nr 375 obręb Strzegomiany. Decyzją nr G.7430/II/42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20.10.2010 r. działka została podzielona na działki nr 375/1 i 375/2. Na działce nr 375/1 zlokalizowane są:

- stacja przeładunkowa zmieszanych odpadów komunalnych,
- zaplecze selektywnej zbiórki odpadów,
- PDGO /punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów/

Na działce 375/2 mieści się kwatery zamkniętego składowiska przeznaczonego do rekultywacji. W grudniu 2010 r, firma proGEO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu opracowała „dokumentację określającą techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strzegomiany”. Koszt dokumentacji zgodnie z umową wyniósł 14 030 zł. Faktura została zapłacona w styczniu 2011 r.

28. Budowa placów zabaw w miejscowościach :Bedkowice, Mirosławice, Okulice, Przemilów, Ręków, Siedlakowice, Strzegomiany, Wojnarowice

Wartość zadania	305.000,00 zł
Plan na 2010 r.	5.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł

Zadanie jest realizowane przez Ślązkański Ośrodek Kultury. W 2010 r. zostały wykonane dwa place zabaw w Okulicach i w Rękowie.

29. Budowa placu zabaw Sobótka – Osiedle Korczaka

Wartość zadania	15.000,00 zł
Plan na 2010 r.	15.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	14.661,35 zł.

W ramach zadania wykonawca dostarczył i zamontował następujące urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka jednoosobowa, karuzela, bujak jednoosobowy, bujak dwuosobowy. Prace wykonano w czerwcu 2010 r.

30. Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach

Wartość zadania:	150.000,00 zł.
Plan na 2010 r.	54.000,00 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2010r.	53.922,32 zł.

W 2009r. w ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu, wymianę rynien i rur spustowych oraz ocieplenie więźby za kwotę 75.938,01 zł.

W 2010 r. wykonano remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi wejściowych za kwotę 53.922,32 zł. Wykonawcą robót remontowych była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich.

Roboty zostały odebrane w dniu 29.06.2010r.

31. Budowa obiektu sportowego „ORLIK”

Wartość zadania:	1 000 000,00 zł
Plan na 2010 r.	1 045 000,00 zł
w tym:	
środki własne	445 000,00 zł
dotacje	600 000,00 zł
Realizacja na 31.12.2010r.	1.019.157,30 zł.

Wydatkowana kwota to koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym (wpłynęło 10 ofert) było konsorcjum firm „DABRO-BAU” s.c. i DABRO-BAU F.H-U. Świdnica. Roboty zostały wykonane za kwotę 946.000,00 zł./brutto i odebrane w dniu 23.10.2010r. Zespół boisk sportowych „ORLIK-2012” otrzymał od PINB zezwolenie na użytkowanie.

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	33.789,00 zł.
Realizacja na 31.12. 2010r.	30.802,00 zł.

W ramach zadania planowano wykonanie przebudowy obiektów OSiR na stadionie w Sobótce. Zadanie zostało zrealizowane przez OSiR Sobótka. Wydatki w kwocie 30.802 ,00 złotych to pokrycie kosztów opłaty sądowej i opłata Notarialna, mapa do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę płyty głównej wraz z widownia na stadionie OSiR