

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA ZA 2009 ROK

Budżet gminy i miasta Sobótka na 2009 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXIX/219/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 grudnia 2008 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **33.916.190,-zł.** a po stronie wydatków kwotą **39.679.190,-zł.**

Uchwalony deficyt budżetu gminy wynosił **5.763.000,-zł.**

Uchwałą budżetową ustalono, że źródłem sfinansowania planowanego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów będą przychody pochodzące z pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu, którą gmina zaciągnie w 2009 roku.

Planowane przychody z pożyczki – 6.063.000,-zł.,

Planowane rozchody / spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2009 r – 300.000,-zł.

W 2009 r roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

- 1. Uchwałą Nr XXX/225/09 z dnia 23.01.2009r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 171.000,-zł**
- 2. Uchwałą Nr XXXI/228/09 z dnia 20.02.2009 r . zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 11.900,-zł.**
- 3. Uchwałą Nr XXXII/253/09 z dnia 26.03.2009 . zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 21.000,-zł**
- 4. Uchwałą Nr XXXIII/261/09 z dnia 23.04.2009 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 31.500,-zł.**
- 5. Uchwałą Nr XXXIV/271/09 z dnia 29.05.2009 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 349.430,-zł.**
- 6. Uchwałą Nr XXXV/277/09 z dnia 26.06.2009 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 78.600,-zł.**
- 7. Uchwałą Nr XXXVI/282/09 z dnia 11.09.2009 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.032.089,-zł.**
- 8. Uchwałą Nr XXXVII/291/09 z dnia 29.10.2009 roku zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 435.028,-zł, natomiast wydatki zmniejszone zostały o 1.746.972,-zł.**
- 9. Uchwałą Nr XXXVIII/299/09 z dnia 27.11.2009 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 109.244,-zł.**
- 10. Uchwałą Nr XL/308/09 z dnia 30.12.2009 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 36.013,-zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art.188 Ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2009 rok wprowadził zmiany :

- 1.Zarządzeniem Nr 35 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 47.674,-zł.**

2. Zarządzeniem Nr 41 z dnia 30.04.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 13.027,-zł.
3. Zarządzeniem Nr 49 z dnia 29.05.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 203.433,79zł
4. Zarządzeniem Nr 64 z dnia 30.06.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 20.178,-zł.
5. Zarządzeniem Nr 70 z dnia 16.07.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 149.837,-zł.
6. Zarządzeniem Nr 78 z dnia 17.08.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 9.464,-zł.
7. Zarządzeniem Nr 81 z dnia 02.09.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok wprowadzone zostały zmiany planów wydatków budżetu gminy które nie powodowały zmiany budżetu.
8. Zarządzeniem Nr 94 z dnia 29.09.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 505.773,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 102 z dnia 30.10.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 109.913,-zł.
10. Zarządzeniem Nr 111 z dnia 30.11.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 170.125,-zł.
11. Zarządzeniem Nr 123 z dnia 22.12.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 65.481,18zł.
12. Zarządzeniem Nr 127 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok wprowadzone zostały zmiany planów wydatków budżetu gminy które nie powodowały zmiany budżetu ogółem.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi :

- PO STRONIE " DOCHODY" - 36.344.391,61zł.

- PO STRONIE " WYDATKI" - 39.925.391,61 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2009 rok wynosi 3.581.000.-zł.

DOCHODY

Planowane na 2009 rok dochody budżetu gminy w wysokości **36.344.391,61zł.**
na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości **31.677.365,51zł.**
co stanowi **87,16 %** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane -	3.240.628,61zł.		zrealizowane -	3.099.087,65zł
1. Dz. 010" Rolnictwo	299.879,61		„	299.879,61	
2 Dz."750"Administracja UW	87,289- zł		„	87.289,-zł.	
3. Dz."751" Urzędy nacz.org.wł.					
Rejestr wyborców	2.066,-zł.		„	2.066,-zł.	
Wybory do PE	13.167,-zł.		„	13.167,-zł.	
4. Dz."754"Bezpiecz.publiczne	1.000,-zł.		„	1.000,-zł.	
5. Dz."852" Opieka społeczna	2.837.227.-zł.		„	2.695.686,04zł.	

b. na zadania własne

	planowane	2.206.351,-zł.		zrealizowane	1.853.821,92,-zł.
--	-----------	----------------	--	--------------	-------------------

I. bieżąc

1. Dz. 600 „Usuw. skutków Powodzi z 2009 r”	354.400,-zł.		„	244.288,04	
2. Dz. 600 „Powiat Wr. Az i Zieleń drogi- 2009 r”	78.600,-zł.		„	78.600,-zł.	
3. Dz. 750 „Na styku kultur’Fundacja Pol.Niem	9.000,-zł.		„	9.000,-zł.	
4. Dz. 756 „Utracone dochody w pod.od nier”	1.419,-zł		„	1.419,-zł.	
5. Dz. 801 „Komisje egzaminacyjne –awans zaw.”	132,-zł.		„	132,-zł.	
6.. Dz. 852 R.85213 „Składki na bezp.. zdrow.””	9.400,-zł.		„	8.769,29zł.	
7. Dz. 852 R.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”	208.000,-zł.		„	206.355,91zł.	
8. Dz. 852 R 85219,, Ośrodek Pom Społecznej”	199.500,-zł.		„	199.500,-zł.	
9. Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL”	124.100,-zł		„	118.390,10	
10. Dz. 852 R. 85219 „OPS Program POKL”	6.570,-zł		„	6.267,71	
10. Dz.852” R.85295Rządowy Progr posiłek dla.. ”	90.000,-zł.		„	90.000,-zł.	
11. Dz. 854,, Narodowy Program Stypendialny”	83.072,-zł.		„	82.429,70zł.	
12.Dz. 854 „PO KL 3 Programy Oświatowe	429.558,-zł		„	257.060,04	
14. Dz. 900 „Usuwanie skutków powodzi 2009r”	545.600,-zł.		„	520.110,13	
15.Dz. 900 WFOŚiGW ”Czysta Ślęza”	31.500,-zł.		„	31.500,-zł.	
16. Dz. 921 Urz.Marsz. Swietlica Sulistrowice	35.500,-zł.		„	-o-	

II. inwestycyjne

	4.897.544,-zł.		3.633.408,04zł.
1. DUW „Mirosławice ul.Południowa NPRDróg	109.244,-zł.	„	109.244,-zł.
2.TFOGR „Morosławice ul. Południowa”	--	„	88.920,-zł.
1. WFOŚiGW „Kotłownia dla SP ZOZ”	24.300,-zł.	„	24.300,-zł
2. WFOŚiGW „Modernizacja oczyszczalni”	1.764.000,-zł.	„	428.117,-zł.
3. EOG NMF NFOŚiGW			
„Modernizacja oczyszczalni”	3.000.000,-zł.	„	2.982.827,04zł.

RAZEM dotacje plan **10.344.523,61** wykonanie **8.586.317,61**

Uzyskane do 31.12. 2009 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **8.586.317,61 zł. i stanowią 27,10%** uzyskanych dochodów ogółem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

31 GRUDNIA 2009 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	304.879,61	304.988,43	100,04
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682.244	636.990,24	93,37
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	3.979.678	2.037.349,32	51,19
4.	750	ADMINISTRACJA	131.289	112.292,47	85,53
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY, KONTR...	15.233	15.233	100,00
6.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000	1.004,95	100,50
7.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	14.462.923	13.426.829,86	92,84
8.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	7.206.836	7.208.780,90	100,03
9.	801	OŚWIATA I WYCH.	51.582	138.645,76	268,79
10.	851	OCHRONA ZDROWIA.	24.300	24.686	101,59
11.	852	POMOC SPOŁ.	3.516.497	3.383.299,40	96,21
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	513.130	339.521,13	66,17
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5.349.100	3.969.551,72	74,21
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	35.500	--	
15.	926	KULTURA FIZYCZ.	70.200	78.192,33	111,39
RAZEM			36.344.391,61	31.677.365,51	87,16

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat oraz z majątku gminy	13.084.074,-	10.622.713,30	81,18
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.887.504	5.440.044,60	92,39
	-udział w pod.doch od osob prawnych	250.000	315.521,60	126,21
	-udział w pod.doch.od osób fizycz.	5.637.504	5.124.523,-	90,09
3.	Subwencja ogólna	7.028.290	7.028.290,-	100,00
	- część oświatowa	5.535.764	5.535.764,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.354.064	1.354.064,00	100,00
	- część równoważąca	138.462	138.462,00	100,00
4.	Dotacje celowe	10.344.523,61	8.586.317,61	83,00
	- zadania zlecone	3.240.628,61	3.099.087,65	95,63
	- zadania własne	2.206.351,-	1.853.821,92	84,02
	- zadania inwestycyjne	4.897.544,-	3.633.408,04	74,18
RAZEM		36.344.391,61	31.677.365,51	87,16

Obsługa długu gminy na dzień 30.12.2009– /odsetki/ == 83.455,68zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **304.879,61zł.** wykonane zostały w wysokości **304.988,43zł. / 100,04%** / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 5.108,82 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 299.879,61zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody Planowane **682.244,-zł.** wykonane zostały w wysokości **636.990,24zł. co stanowi 93,37%** dochodów planowanych i obejmują :

1. dotację Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych - 78.600,-zł.
2. wpłaty za abonamenty i bilety parkingowe Strefy Płatnego Parkowania – 84.481,60zł.
3. wpłaty za mandaty SPP- 30.551,-zł. i koszt upomnień -905,60
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w mieście od dnia 04.05.2009 r.
4. Dotację w ramach „Narodowego Programu Odbudowy Dróg” – ul. Południowa w Mirosławicach – 109.244,-zł.
5. Dotację z TFOGR – ul. Południowa w Mirosławicach – 88.920,-zł.
6. Dotację z MSWiA- przeznaczoną na usuwanie skutków powodzi z 2009 r – na drogach gminnych – 244.288,04

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **3.979.678,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **2.037.349,32 zł** co stanowi 51,19 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 249.966,66zł./ 131,56% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 39.147,68zł./ 97,87%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 129.725,33zł./ 92,66%/ / dzierżawa gruntów – 107.612,33, czynsze 22.113,-zł/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 50.000,-, wykonanie – 85.509,22,-zł. /171,02%/
W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano 16 decyzji / ogółem na 17 nieruchomości/na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami)./
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2009 roku – 1.520.226,20zł. / 42,71%/. W tym : nieruchomości grunty – 942.398,38; lokale użytkowe + raty – 208.199,-zł; lokale mieszkalne + raty- 369.628,82 zł.
6. odsetki - 9.069,49 zł.
7. Wpływy pozostałe - 3.704,74,- zł. obejmują – zwrot kosztów procesowych z lat poprzednich. Oraz odsetki pozostałe.

I. Nieruchomości gminne

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

1. Niezabudowanych – 5 działek

- Pod budownictwo mieszkaniowe – 2
- Pod budownictwo letniskowe - 1
- Zadrzewione, zalesione, łąki /tereny łowieckie/ - 1
- Nieużytki zieleni nie urządzona - 1

2. Zabudowane - 1

- Nieruchomość zabudowana w Rogowie Sobóckim /była świetlica/.

Oddano w użytkowanie wieczyste na polepszenie warunków działek przyległych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe **ogółem 7 działek** stanowiących nieruchomości niezabudowane, które nie mogą stanowić działek samodzielnych.

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym do lat 3-ech – **umów ogółem 154, w tym:**

a) **miasto – 129**

b) **gmina - 25**

II. Lokale mieszkalne

Sprzedano ogółem **55 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% lub 95%, w tym:

- 38 mieszkań komunalnych w mieście
- 17 mieszkań w gminie

Sprzedano w **trybie przetargowym 1 lokal mieszkalny** w Będkowicach, ul. Sosnowa 3.

Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych wyniosła na dzień 31.12.2009r. -635 lokali tj. 73,12% 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 roku 2009 sprzedano **2 lokale użytkowe** w Sobótce tj przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, Pl. Wolności 3 na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.

Ogółem w latach 2000-2009 sprzedano 34 lokale użytkowe, co stanowi 56,6% wszystkich lokali użytkowych, w tym:

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

Wszczęto :

- - 14 postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej
- - 16 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

Wydano:

- 16 decyzji naliczających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości na ogólną kwotę : 122 079,30
- 11 decyzji naliczającą opłatę planistyczną na kwotę 68.135,25 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w roku 2009

Lp.	Adres lokalu	Cena lokalu w PLN	Cena gruntu w PLN
1	Sobótka, ul. T. Kościuszki 6/1	2 940,50	46,33
2	Sobótka, ul. M.SkłodowskiejCurie 6/2	1.777,00	314,25
3	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58a/5	6.407,00	195,00
4	Wojnarowice, ul. Boczna 4/3	1.484,00	1.381,00
5	Sobótka, ul. Rynek 4/5	6.553,00	30,75
6	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58a/3	11.087,00	296,00
7	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58a/1	8.798,00	250,00
8	Sobótka, ul. Polna 9/2	2.410,00	703,00
9	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58/3	9.042,00	275,00
10	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58/1	7.696,00	289,00
11	Sobótka, ul. Słoneczna 11/5	11.834,00	56,00
12	Sobótka, ul. Wrocławska 14/3	12.609,00	396,00
13	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 19/7	4.682,00	396,00
14	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58a/7	9.390,00	273,00
15	Sobótka, ul. R.Zmorskiego 19/6	4.866,00	169,00
16	Sobótka, ul. R Zmorskiego 21/1	3.106,00	193,75
17	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58a/6	1.590,00	63,00
18	Sobótka, ul. T. Kościuszki 4/4	5.799,00	129,25
19	Sobótka, ul. Polna 10/2	6.315,00	1.927,00
20	Ręków, ul. Nasławicka 6/3	3.731,00	921,00
21	Sobótka,. Ul. Chwałkowska 13/3	2.265,50	689,50
22	Sobótka, ul. Chwałkowska 13/1	4.121,00	1.608,00
23	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58a/8	9.195,00	251,00
24	Sobótka, ul. Chwałkowska 9/1	3.473,30	5.619,15
25	Sobótka, ul. Browarniana 22/3	3.095,00	502,00
26	Sobótka, ul. Św. Jakuba 44/1	6.065,00	639,00
27	Sobótka, ul. Rynek 4/6	8.071,00	37,00
28	Sobótka, Pl. Wolności 3/3	6.216,00	218,00
29	Sobótka, ul. Polna 10/4	2.903,00	1.127,00
30	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 1/5	2.652,00	363,50
31	Sobótka, Pl. Wolności 3/6	3.108,00	109,00
32	Sobótka, ul. Polna 10/3	5.515,00	1.162,00
33	Rogów □obótki,ul.Wrocławska 58a/1a	2.445,00	98,00
34	Sobótka, ul. □obótki□a 13/4	3.051,00	385,00
35	Rogów □obótki, ul. Wrocławska 58/4	1.622,00	62,00

36	Sobótka, ul. Zamkowa 2/7	7.547,00	953,00
37	Rogów Sobótki, ul. Wrocławska 58a/4	9.713,00	260,00
38	Sobótka, Pl. Wolności 3/2	5.768,50	240,00
39	Sobótka, ul. Zamkowa 2/10	12.743,00	1.605,00
40	Sobótka, ul. Zamkowa 2/8	13.788,00	1.397,00
41	Sobótka, ul. Zamkowa 2/9	11.282,00	1.357,00
42	Ręków, ul. Stawowa 1/1	3.789,00	3.062,00
43	Sobótka, ul. Zamkowa 2/4	16.031,00	2.010,00
44	Sobótka, ul. Zamkowa 2/6	12.009,00	1.566,00
45	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 1/3	5.409,00	858,00
46	Sobótka, ul. Zamkowa 2/5	15.434,00	2.036,00
47	Sobótka, Pl. Wolności 3/I LU	97.830,00	1.990,00
48	Sobótka, ul. T. Kościuszki 14/I LU	435.980,00	7.362,50
49	Sobótka, ul. Świdnicka 9a/6	8.496,00	209,00
50	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58a/9	10.029,00	349,00
51	Sobótka, ul. T. Kościuszki 10/1	7.160,00	816,00
52	Sobótka, ul. Świdnicka 39a/2	4.434,00	345,00
53	Będkowice, ul. Sosnowa 3/1	912,00	3.226,00
54	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58/2	5.347,50	179,00
55	Sobótka, ul. M. Skłodowskiej Curie 6/4	1.859,00	368,50
56	Sobótka, ul. F. Chopina 27/6	6.425,00	110,00
57	Sobótka, ul. Świdnicka 39/4	3.980,00	390,00
58	Będkowice, ul. Sosnowa 3/2 P	5.050,00	25.450,00
	OGÓŁEM	886.930,30	77.138,48

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 w roku 2009

Tryb sprzedaży	L.P.	Obręb Miejscowość	Nr działki; AM	Powierzchnia w ha	Cena netto w PLN
I. SPRZEDAŻ	1	Górka	2/3; 7	0,4742	250.000,00
I ODDANIE	2	Strzegomiany	158; 1	0,6600	20.600,00
W UŻYTKOWANIE	3	Rogów Sobócki	348; 1	0,0500	65.800,00
WIECZYSTE	4	Stary Zamek	191; 1	0,8100	29.300,00
PRZETARG	5	Ksieginice Małe Przemilów	440, 441 ; 1	0,0731	12.375,00
	6	Sobótka	16; 12	0,0436	10.650,00
II. PRZEKSZTAŁCENIE	1	Górka	78; 3	0,1567	3.462,00
PRAWA	2	Sobótka	39; 17	0,0184	373,00
UŻYTKOWANIA	3	Sobótka	42; 17	0,0283	574,00
WIECZYSTEGO	4	Górka	64; 3	0,0604	1.352,00
NA WŁASNOŚĆ	5	Górka	34; 2	0,0475	753,00
	6	Górka	119; 2	0,0386	612,00

	7	Górka	68; 2	0,0498	4.370,00
	8	Strzeblów	65; 4	0,1226	3.668,00
	9	Strzeblów	28; 4	0,1679	445,00
	10	Przemilów	368; 1	0,0934	9,990,00
	11	Sobótka	22; 28	0,0547	1.524,00
	12	Górka	29; 3	0,0689	7.905,00
	13	Górka	49; 3	0,0520	7.100,00
	14	Strzeblów	52; 11	0,0295	5.930,00
	15	Sobótka	28; 27	0,0710	1.257,00
	16	Górka	52; 2	0,0498	1.364,00
	17	Górka	91; 1	0,0585	1.846,00
III.	1	Górka	76/2; 2	0,0162	3.350,00
ODDANIE W	2	Górka	76/1; 2	0,0162	3.350,00
UŻYTKOWANIE	3	Sobótka	½; 26	0,0581	5.527,50
WIECZYSTE	4	Sobótka	1/3; 26	0,1219	11.595,00
DZIAŁEK NA	5	Sobótka	¼; 26	0,1463	13.917,50
POLEPSZENIE	6	Sobótka	1/5; 26	0,1340	12.747,50
WARUNKÓW DZIAŁEK PRZYLEGŁYCH	7	Przemilów	469/18; 1	0,1132	21 394,80
IV. SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ	1	Sulistrowice	771; 1	0,0577	11.480,00
OGÓŁEM				3,9425	524.611,30

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców w roku 2009 będą wyznaczane do sprzedaży w roku 2010.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskane dochody w **wysokości 112.292,47zł. / 85,53% planu/**obejmują

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.289,-zł.,
2. zwroty poniesionych przez Urząd Miasta kosztów np. refundacje Powiatowego Urzędu Pracy / koszty zatrudnienia pracowników „interwencyjnych” - 8.796,82zł.
3. prowizja od wpłat za dowody osobiste i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.138,80zł.
- 3.. Promocja 15.067,85,-zł. / w tym : dofinansowanie Projektu „Na styku kultur’ przez Fundację Polsko Niemiecką - 9.000,-zł. oraz wpłaty 6.067,85zł. za udział w imprezach gminnych – Operacja Zachód /171,-/, Festiwal Słowian -4.345,35, Dzieje Sobótki 1.551,50zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości **15.233,- zł.** przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 2.066,-zł.
2. koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego - 13.167,-zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł.** została przekazana w 2009 roku w pełnej wysokości
Uzyskane dochody ze sprzedaży środków trwałych przez OSP – 4,95zł.

**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 2009 rok dochody w wysokości **14.462.923,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2009 r. w wysokości **13.426.829,86 zł.** co stanowi 92,84% dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.
Planowany **20.000,-zł.** wykonany w wysokości **19.770,18 zł.** co stanowi 98,85% planu.
Odsetki –plan 1.000,- zł. wykonanie 1.213,92zł.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 4.620.000,-zł. wykonany 4.539.195,26 zł. co stanowi 98,25 % dochodów planowanych.

- a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 1.520.000,-zł, wykonanie 1.391.008,96zł. co stanowi 91,51 %**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 333.374,91zł. / i są wyższe o 41.743,40zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2008 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 3.032 podatników w tym: z grupy K-1 – 929 i 2.103 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 929 podatników zaległości posiada 385 / 31.12.2008r.- 349/ na kwotę 180.622,72zł. Bieżąco wystawiane są upomnienia tytuły wykonawcze.

W grupie „pozostali” na 2103 podatników zaległości posiada 312 /w 2008 roku 256/ na kwotę 152.752,19zł. Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 133 podatników na kwotę 55.249,14zł./

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 3.100.000,-zł. wyk.- 3.148.186,30zł co stanowi 101,55% dochodów planowanych.

Na 103 podatników zaległości posiada 26 / w 2008 r.- 28/ na kwotę 428.485,48zł. Wystawionych zostało 7 tytułów wykonawczych na kwotę 228.984,81-zł.

W 2009 roku - 3 podmioty / SP ZOZ LROMR, OPS i ZWiK/ uzyskały umorzenie podatku na łączną kwotę 297.420,-zł.

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

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **1.650.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 1.477.594,13zł.** co stanowi 89,55 % planu.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| a. od osób fizycznych – plan | - 1.400.000,- zł. | wykonanie | - 1.213.250,03zł., / 86,66%/ |
| b. od osób prawnych –plan | 250.000,-zł.. | wykonanie | - 264.344,10zł. /105,74%/ |

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2009 wynosi – 200.620,77 zł.
/31.12.2008 wynosiło – 145.009,41,-zł. / w tym:.

- | | |
|---|--|
| a. od osób fizycznych – 200.384,37 zł./ | na 2504 podatników 235 posiada zaległości/, |
| b. od osób prawnych | 236,40zł. / na 22 podatników zaległości posiada 3. |

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

Podwyższony poziom zadłużenia w podatku rolnym od osób fizycznych za 2009 rok związany jest z powodzią. Po obfitych deszczach i podtopieniach dużych obszarów gminy w dniach 20-26.07.2009 r. szkody i straty poniesione przez podatników podatku rolnego miały wpływ na kondycję finansową gospodarstw rolnych.

3.PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **48.000,-zł.** wykonany **45.682,-zł.** co stanowi 95,17 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **316.000,-zł.** wykonany **249.241,02zł.** (78,87%).

Ewidencją podatkową objętych jest 271 pojazdów w tym : 204 stanowią własność osób fizycznych a 67 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 50.403,30zł w tym od osób prawnych 140,00zł. / 1 firma/, od osób fizycznych 50.263,30zł./zalega 17 podatników/.

Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 31.849,32zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .
Planowany – **30.000,-zł. wykonany – 62.524zł. (208,41%)**.

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **1.000 ,-zł. zrealizowana – 3.645,-zł.**

7 .OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **102.000,-zł. zrealizowane 98.376,10zł. (96,44%)**. obejmują:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. wpływy z opłaty targowej - | 96.505,-,-zł. /96,51%/ |
| 2. wpływy z opłaty miejscowej - | 1.871,10zł. / 93,56%/ |

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **650.000,-zł. wykonanie – 413.733,27zł. / 63,65%/** w porównaniu
z wykonaniem w XII.2008 roku / 750.683,58 zł / jest niższy o 336.950,31 zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane na podstawie wykonania w 2008 roku zostały wykonane w około 64%. .

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości
62.000,-zł. wykonane 69.958,81zł. t. j. 112,84 %.

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

a. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**7.000,-zł wykonanie 2.850,60zł.**

b. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **80.000,-zł. wykonanie – 56.488,30zł. / 70,61%/**

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. Dochody z tego źródła mają tendencję spadkową mimo wzrostu jednostkowych stawek opłaty.

c. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **650.000,-zł. wykonane 601.774,4,-zł./ 92,58%/** obejmują opłatę eksploatacyjną opłacaną przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Gospodarstwo AWRSP Gniechowice).

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

d. WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **195.000,-zł. wykonane – 220.413,26zł./ 113,03%/**
Dochody z opłaty w całości winny finansować wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

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

Obejmuje opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **230.000,-zł. wykonanie 220.521,62 zł. / 95,88%/.**

III. UDZIAŁY GMINY w PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok wynoszący **5.637.504,- zł.** przekazany został w 2009 roku w wysokości **5.124.523,-zł. t.j. 90,9 %.**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2009 rok w **wysokości 250.000,-zł.** przekazany gminie na dzień 31.12.2009 r. w **wysokości 315.521,60zł.** i stanowi 126,21% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **7.206.836,-zł. wykonane 7.208.780,90zł. (100,03%)** obejmują:
1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.535.764,- zł. wykonanie –5.535.764,-zł./ 100%/
2.część wyrównawcza subwencji –plan – 1.354.064,-zł. wykonanie –1.354.064,-zł./100%/
3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 138.462,-zł. wykonanie - 138.462,-zł./100%/
5.odsetki – plan 178.546,-zł. wykonanie 180.490,90zł./ 101,09%/

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **51.582,-zł. wykonane 138.645,76zł. / 268,79%/** obejmują:

- I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 13.466,19zł.
 - 1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy – 11.377,-zł.
 - 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 86,09zł.
 - 3. wpłaty ze sprzedanych środków trwałych 284,50zł.
- II. Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie „Niedźwiadek” – prowadzące „małe przedszkole” – 4.170,26zł,
- III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: -. 110.219,31zł.
 - 1. dochody z najmu i dzierżawy – 108.952,06zł.
 - 2. wpływy z usług - 0-
 - 3. odsetki – 89,62zł.
 - 4. pozostałe dochody- 1.177,63
- IV. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – 1.015,-zł.
- V. Zwrot za 2008 dotacji na zadania własne gminy- 9.643 zł. w tym:
 - przygotowanie zawodowe młodocianych – 9.643,-zł.
- Vi. Dotacja – Komisje – awans zawodowy nauczycieli – 132,-zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody **24.686,- zł.** obejmują :

1. dotację WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji kotłowni SP ZOZ LROMR w Sobótce..- 24.300,-zł.
2. zwroty wpłat w sprawach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi- 346,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.516.497,-zł** zrealizowane – **3.383.299,40zł.** (96,21%) obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.695.686,04,- zł. w tym:
 - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 2.402.360,-zł.
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.486,-zł.
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 151.249,32,-zł.
 - usuwanie skutków powodzi 89.090,72zł.
 - pozostała działalność 37.500,-
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – 629.283,01zł. w tym:
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 8.769,29,-zł.
 - Składki na ubezp.. zdrowotne 206.355,91
 - na utrzymanie OPS – 199.500,-zł.
 - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” 90.000,-zł.
 - dotacje na realizację Programu PO KL 124.657,81
3. Odpłatność, za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki OPS – 45.424,90zł.
4. Inne /odsetki, zwroty i 5% dochodów należnych gminie// 12.905,45zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce przekazał w 2009 roku do UMiG następujące dochody: łącznie 58.330,35, w tym:

- Domy Pomocy Społecznej- 19.606,54
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 25.818,36
- Zaliczka alimentacyjna i Fundusz alimentacyjny- 12.727,32
- zwrot za telefony prywatne- 95,70
- kapitalizacja odsetek w banku – 82.43

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **513.130,-zł.** zrealizowane - **339.521,13 zł.** obejmują:

- dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów „- 82.429,70,-zł.
- zaplanowane dochody stanowiące dofinansowanie programów oświatowych, które realizowane będą w szkołach podstawowych od VIII.2009 roku do VI.2011 roku – 257.060,04.
- odsetki – 31,39zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **5.349.100,-zł. zrealizowane - 3.969.551,72. obejmują:**

1. Dotację WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce” - 428.117,-zł.
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce” z NFOŚ – obsługującego finansową pomoc Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 2.982.827,04 zł.
3. dotację Urzędu Marszałkowskiego na Program „Czysta Śląza” – 31.500,-zł.
4. opłaty różne : zwrot opłaty z ZE z lat poprzednich - 3.109,95zł.
5. wpływy z opłaty produktowej – 2.850,60zł.
6. dotację MSWiA – na usuwanie skutków powodzi – 520.110,13zł.
7. wpłata za zniszczenie wiaty – 1.037,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA

Dochody planowane **35.500,-zł. wykonane – 0-**Stanowią planowaną dotację Urz. Marsz. We Wrocławiu – przeznaczoną na remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane **70.200,-zł. wykonane 78.192,33 zł. / 111,39 %** obejmują dochody realizowane przez jednostkę budżetową „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce”

Uzyskane dochody obejmują :

1. dochody ze Stadionu i parkingu w Sobótce zaplanowano **60 200,-zł.** zrealizowano **50 580,-zł.** tj. 84 % planu ,
 - a) parking znajdujący się w Sobótce przy ulicy Armii Krajowej dochód wykonano w wysokości 47 847 zł
 - b) dochody ze stadionu (kort, plac) dochód ten wykonano w wysokości 2 733,- zł.
2. wyciągi zaplanowano **10 000,-zł.** , zrealizowano 4 320 zł. tj. 43,2 % planu.
Warunki atmosferyczne -brak śniegu uniemożliwiły nam wykonanie planu.
W dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce są dwa wyciągi narciarskie :
Radunia i Janosik
3. dochody różne (opłata startowa za II Półmaraton Ślązański , Bieg Górski na Ślązę , opłata za basen, reklama, cyrk) - **23 268,36 zł**
4. odsetki bankowe- **23,97 zł.**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31.12 2009 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miej – 495.871,90zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 378.300,10zł.**

RAZEM	874.172,-zł.
--------------	---------------------

w tym:

1. w podatku rolnym –	122.358,20-zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	77.926,80zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	14.246,40zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –76	21.725,- zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0 - , - zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 5	7.453,- zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych – 21	0,- zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne / - 2	1.007,- zł.
 2. w podatku od nieruchomości –	 717.050,70zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	87.585,70zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	260.205,- zł.
c. zwolnienie z pod. Jednostek organiz.	55.908,- zł.
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 45	10.159,-zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym -3	297.420,-zł..
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -4	1.615,-zł
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne -2	4.158,-zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne -	
 3. w podatku od środków transportowych –	 1.263,-zł.
a. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	-
b. umorzenia podatku osobom fizycznym – 2	1.263,-zł
c. rozłożenie na raty/osoby fiz. -	-
 4. podatku od spadku osobom fizycznym	 33.500,10zł.
a. umorzenia – 15	32.375,70
b. raty 1	1.124,40

=====

RAZEM	874.172,-zł.
--------------	---------------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2009 rok wydatki budżetowe w wysokości **39.925.391,61zł.**
wykonane zostały na dzień 31.12.2009 roku w wysokości **35.025.746,68zł.**
co stanowi **87,73%** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.	plan	3.240.628,61zł.
	wykonanie	3.099.087,65zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	36.684.763,-zł.
	wykonanie	31.926.659,11,-zł.

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- 1.124.889,36 zł.
które stanowią 3,21 % % wydatków ogółem w tym dla :

	plan	wykonanie
1. Zakład Budynków Mieszkalnych	44.300,-zł.	28.849,66,-zł.
2. a. Przedszkole	948.000,-	947.938,-zł
b. na zadanie inwestycyjne	150.000,-	148.101,70zł.

2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNE Z GMINĄ

	planowane 1.395.524,-zł.	wykonane 1.322.312,91zł. w tym:
a. instytucje kultury	plan	wykonanie
- Dz. 921 „Ślęzański Ośrodek Kultury”	361.519,-zł.	361.519,-zł.
- Dz. 921 „Biblioteka publiczna”	188.000,-zł.	188.000,-zł
- Dz. 921 „Muzeum Śląskie”	245.500,-zł.	245.500,-zł.
b. inne jednostki		
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	100.505,-zł.	77.897,66
- Dz. 801 – Przedszkola niepubliczne	79.000,-zł.	74.445,69
- Dz. 851- SPZOZ LROMR	171.000,-zł.	170.359,46
- Dz. 921 – dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	100.000,-zł.	74.591,10zł.
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,-zł.	130.000.-zł.

3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 12.387.810,-ZŁ. zrealizowane – 9.832.502,45zł. / 79,37% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i Łączność	500.000,-zł.	465.185,18zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	230.505,-zł.	77.897,66,-zł.
- Dział 750 Administracja publiczna	15.000,-zł.	4.148,-zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	95.000,-zł.	73.988,92
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	615.000,-zł.	213.828,70,-zł
- Dział. 851 Ochrona zdrowia	171.000,-zł.	170.359,46zł
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	10.383.400,-zł.	8.822.907,53
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport	377.905,-zł.	4.187,- zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

LP. DZ. NAZWA			PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	337.879,61	322.646,94	95,49
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	1.637.844	1.305.022,02	79,68
3.	630	TURYSTYKA	20.000	19.413,81	97,07
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	627.305	291.503,12	46,47
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87.400	19.140,-	21,90
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	4.203.639	3.804.980,33	90,52
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	15.233	15.233	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	750	-	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	360.500	322.546,30	89,47
10.	756	POBÓR PODATKÓW	160.000	118.755,29	74,22
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	170.000	83.455,68	49,09
12.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	30.000		
13.	801	OŚWIATA	11.087.857	10.297.534,60	92,97
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	388.700	349.950,73	90,03
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.625.697	4.474.360,25	96,73
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	719.663	504.279,89	70,07
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	13.201.600	11.364.333,27	86,08
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.163.419	1.038.492,11	89,26
18.	926	KULTURA FIZYCZNA.	1.087.905	694.099,34	63,80
RAZEM			39.925.391,61	35.025.746,68	87,73

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **337.879,61 zł.** wykonana **322.646,94 zł./ 95,49%** obejmuje:

1. 22.767,33 zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. 299.879,61 zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 293.999,61zł.wypłacone producentom rolnym oraz 5.880,- zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **1.637.844,-zł.** zrealizowane **1.305.022,02 zł.(79,68 %).**

w 2009 roku wykonane zostały:

- utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych – zadanie realizowane na podstawie porozumienia - 78.600,-zł.
 - zakupy tłuczni - Sulistrowice, Sulistrowiczki, Sobótka ul.Świdnicka, Zielona, Chrobrego, Porzeczkowa,Polna, Strzegomiany Księginice, Będkowice, Rogów, Mirosławce, Przewodowice- 64.723,06 zł
 - remonty bieżące dróg i chodników- - 40.236,01 zł
 - usługi pozostałe w tym / ul.Dworcowa, droga w Rogowie Sobóckim, ul.Granitowa, koszty transportu tłuczni, koszty oznakowania dróg, Projekt Parking - Strefa Pł. Parkowania /opłaty wynikające z umowy 56% /,- 106.571,11 zł.
 - odszkodowanie wypłacone w 2009r – 11.000,-zł.
 - inwestycje - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Południowa w Mirosławicach wykonana i oddana do użytkowania - 465.185,18zł.
- Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych, były wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce.

USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH - POWÓDŹ VI-2009r

1. zakup tłuczni na naprawy dróg po powodzi – 8.818,62zł.
 2. Remonty dróg gminnych – w Strzegomianach i Sulistrowiczkach realizowane przy dofinansowaniu przez MSWiA – / dotacja przekazana na drogi – 244.288,04zł./
- koszt remontu poniesiony przez gminę 529.888,04 zł.

L p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Paragr.	Wartość zadania	Wysokość dotacji	Środki Własne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remont dróg Gminy Sobótka w miejscowości Strzegomiany - etap I (ul .Ślężna, ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa i ul. Leśna)	600	60078	2030/4270	436888,04	197288,04	239600,00
2.	Remont dróg Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - etap I (ul.Leśna)	600	60078	2030/4270	93000,00	47000,00	46000,00
	RAZEM				529888,04	244288,04	285600,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **20.000,-zł.** zrealizowane **19.413,81 zł.**/ zakupione i zamontowane zostały ławki regionalne z podstawą granitową w kształcie „misia Ślązńskiego”, oraz ławki z elementów betonowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **627.305,-zł.** wykonane **291.503,12zł.**/ co stanowi 46,47 % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla ZBM Sobótka- 28.849,66zł.
2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 184.755,80zł. w tym:
 - a. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 11.505,40zł.
 - c. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 119.222,83zł .
 - d. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 19.568,80-zł.
 - e. opłaty za założenia i wpisy do KW, oraz ustanowienie służebności drogi – 22.544,40zł.
 - f. Opłaty za zajęcie pasa drogi / na rzecz Starostwa Powiatowego/ - 11.914,37zł.
3. wydatki inwestycyjne- prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 77.897,66zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **87.400,-zł.** wykonane **19.140,-zł./ 21,90%/** i obejmują:

1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej- 4.500,-zł.
2. koszty opracowania studium uwarunkowań- 14.640,-zł.

Opłata za realizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sobótka nie została uruchomiona, ze względu na trwające uzgodnienia z jednostkami opiniującymi Plan.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **4.203.639,-** zrealizowane **3.804.980,33zł.** (90,52%) 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 – 211.748,47zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 241.330,72zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 3.093.829,15 zł. / 92,31 %/ w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 1.951.064zł / w tym 1 odprawa emerytalna /,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152.551,10zł.
 - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 348.000,49 zł.
 - wpłata na PFRON – 28.933,-,-zł.
 - odpis ZFŚS – 50.162,01zł.
 - wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji dla programu „ Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej..” realizowanego wspólnie z Powiatem Wrocławskim oraz 7 gminami powiatu, - 4.148,-zł./
 - pozostałe wydatki – 558.970,55 zł.

4. Pozostałe wydatki - 258.071,99zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
- wynagrodzenia bezosobowe artystów organizacja: „ Na styku kultur”, „Majówki” „Festiwalu Słowian i Targów Sobótkowych” oraz „Turnieju Tańca” w Gimnazjum – 5.643,-zł.
 - zakup materiałów m.inn. „ Na styku kultur”, „Majówka” „Festiwal Słowian i Targi Sobótkowe”, „Turniej Tańca” ,” oraz art. reklamowych do celów promocyjnych – 50.680,44zł.
 - promocja gminy w wydawnictwach – „Ziemianin”, „Wrocławianin”, „Ekspres Wrocławski”, „Gazeta Śląska”, zamieszczenie informacji w informatorze wrocławskim, współpraca z zagranicą, utrzymanie witryny internetowej organizacja imprez gminnych: „ Na styku kultur”, „ Festiwal Słowian i Targi Sobótkowe”, „Turniej Tańca” – 168.071,23zł.
 - usługi obejmujące tłumaczenia związane z organizacją Projektu „ Na styku kultur” w którym udział wzięli Czesi, Francuzi i Niemcy,- 8.073,85
 - ubezpieczenia i składki gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Stowarzyszeniu Gmin Śląskich – 25.253,-,-zł.
 - delegacje i zakup papieru – 350,47zł.

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

Wydatki planowane **15.233,-zł.** wykonane **15.233,-zł.** / 100%/ w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji / Krajowe Biuro Wyborcze/ obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców 2.066,-zł.
- b. koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13.167,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości **750,-zł.** nie zostały w 2009 roku uruchomione

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **360.500,-zł.** wykonane **322.546,30 zł.** / 89,47%/ obejmują:

1. OSP – Rozdz. 75412 - plan- 338.000,-zł , wykonanie – 303.168,90zł.
Wydatki na utrzymanie gotowości 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 specjalnych , badania lekarskie i szkolenia bhp strażaków oraz na remont i utrzymanie obiektów Remiz Strażackich.
2. Obrona Cywilna – rozdział **75414-** na planowana wysokość **2.500 zł** w roku bieżącym – realizacja w 2009r – 1.000,-zł.
3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział **75478-** plan na br **19.000 zł** – wykorzystanie w 2009r. - 18.377,40 zł. /96,72%/
Wydatki w całości przeznaczone na zakup worków, piasku i tłuczni niezbędne do zabezpieczenia mieszkańców gminy w czasie powodzi w czerwcu 2009r.
4. Rozdz. 75421 – plan 1.000,-zł. wykonanie -0-

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 **160.000,-zł. zrealizowane 118.755,29zł.** / 74,22%/ obejmują :
wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i dzierżawcy targowiska, ubezpieczenie przenoszona gotówki, zakup „Poradnika Gospodarcza”- 2009 oraz opłacane przez gminę koszty postępowania komorniczego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **170.000,-zł. zrealizowane 83.455,68zł.** / 49,09%/ obejmują :
ODSETKI

1. Zaplanowane na 2009 rok spłaty odsetek od długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę przeznaczonych na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej Gimnazjum Gminnego oraz Hali Sportowej w 2009 opłacone zostały w wysokości 10.958zł / trzy raty po 100.000,-zł., raty przypadały do spłaty 15.III i 15.VI,15.IX/.

2. W 2009 r. gmina uzyskała w WFOSiGW we Wrocławiu:

- a. pożyczkę / 3.881.000,-zł./ przeznaczoną na finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków”,
- b. pożyczkę 45.500,-zł. przeznaczoną na finansowanie modernizacji kotłowni SP ZOZ LROMR.
Zapłacone odsetki wynoszą 72.497,68zł.

GWARANCJE – nie występują.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana na 2009 rok rezerwa ogólna w wysokości 30.000,-zł. nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku **2009** w budżecie Gminy Sobótka na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano **łącznie 11 807 520,- zł, z tego w okresie I-XII 2009 wydatkowano 10 801 814,49 zł. co stanowi 91,48% wykonania planu**, w tym:

Dział 801 – plan 11 087 857,-zł., wykonanie 10 297 534,60 zł. (92,87 %)

Dział 854 – plan 719 663,-zł., wykonanie 504 279,89 zł. (70,07%)

ogółem plan 11 807 520,zł., wykonanie 10 801 814,49 zł.

<i>Lp</i>	<i>Rozdz. &</i>	<i>Nazwa zadania oświatowego</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	80101	Inwestycje oświatowe	615 000	213 828,70	34,76
	§ 6060	SP Nr 1 Sobótka -zakup serwera	15000	14975,00	99,83
	§ 6060	SP Nr 2 -termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej, c.o, kotłowni	450000	50752,00	11,28
	80104	Przedszkole Nr 1-kompleksowa naprawa dachu	150000	148101,70	98,73
	§ 6050				
2	80101	Szkoły podstawowe(bez inwestycji)	5302547	5078671,18	95,77
3	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	206 915	191149,32	92,38
		- przy wiejskich sp Gm.Sobótka	205 915	190 486,32	92,50
		- refundacja dotacji Gm. Wrocław z tyt. uczęszczania dziecka z Gm.Sobótk do oddz.przedszkolnego przy niepubliczn. sp	1000	663,00	66,30
4.	80104	Przedszkola (bez inwestycji) z tego:	1 026 000	1 021 720,69	99,58
	& 2510.	dotacja dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce	948 000	947 938,00	99,99
	§ 2310	-refundacja dotacji podmiotowych dla niepubliczn. przedszkoli we Wrocławiu i Kątach Wrocławskich oraz dla Miejskiego Przedszk. Integracyjnego w Świdnicy	46 000	44 937,00	97,69
	§ 2540	-dotacja dla Stowarzyszenia „Niedźwiadek Ślązański”	32 000	28 845,69	90,14
5	80110	Gimnazjum Gminne	3163550	3046810,27	96,31
6	30113	Dowozy uczniów	635013	623944,17	98,26
7	80146	Odpis na doksztalcanie nauczycieli	41400	33783,92	81,6
8	80148	Stołówki	17400	15642,51	89,9
9	80195	Pozostała działalność	80032	71983,84	89,94
	§ 4440	Odpis na ZFŚS nauczyc.emeryt.	79900	71851,84	0,89,93
	§ 4170	Komisje d/s. awansu zawod. nauczyc.	132	132	100
10	85401	Świetlice szkolne	172033	163049,14	94,78
11	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5000	88,22	1,76

					25
12	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj.	113072	84082,49	74,3
	§ 3260	Wyprawka szkolna w r.szk.2009/10 dla	12250	11607,70	94,76
	§ 3240	kl.I-III szk.podst oraz I gimn.-dotacja z budżetu państwa			
		stypendia	100 822	72474,79	71,88
13	85495	Pozostała działalność – programy unijne	429558	257060,04	59,84
x	x	Ogółem	11807520	10801814,49	91,48

W/w zadania finansowane są przez państwo w formie subwencji i dotacji, oraz ze środków własnych tj. z budżetu gminy.

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie sprawozdań statystycznych EN-3 o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Subwencja oświatowa na rok 2009 wyniosła **5 535 764,-zł.** (w tym dodatkowa kwota 32 013,-zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2009 r. dla j.s.t. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN) która nie zabezpieczyła wszystkich realizowanych zadań oświatowych. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjum. Na potrzeby tylko tych 2 zadań (patrz l.p 2 i 5, kol. 5) z powyższej tabeli, wydatkowaliśmy 8 125 481,45 zł. Różnicę w wysokości 2 588 717,45 zł., co stanowi 32 % wydatków ogółem na sp i gimnazjum sfinansowała gmina z dochodów własnych budżetu. (8 125 481,45zł – 5 535 764,-zł. = 2 588 717,45)

Oznacza to, że do każdego ucznia gimnazjum i sp, w całym 2009 roku gmina dołożyła po 2 912,-zł. a miesięcznie po 243,-zł. (2 588 717,45 zł. : (470 uczn. sp + 419 uczn.) = 2 911,94 zł. : 12 mies. = 242,66 zł.)

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Sobótka jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych, z czego 4 z nich to szkoły wiejskie a 2 miejskie.

L.p.	Nazwa placówki	R.szk. 2008/09 -liczba			R.szk. 2009/10 - liczba			Rok 2009 - średnia liczba		
		uczniów	oddziałów	Średnia liczbauczni na oddział	uczniów	oddziałów	Średnia liczbauczniów na oddział	uczniów	oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział
1	SP Nr 1 w Sobótce	297	14	21,21	295	13	22,69	296	13,5	21,92
2	SP Nr 2 w Sobótce	146	7	20,85	147	7	21	146,5	7	20,92
3	SP w Rogowie Sob.	83	6	13,83	74	6	12,33	78,5	6	13,08
4	SP w Mirosławicach	82	6	13,66	74	6	12,33	78	6	13
5	SP w Światnikach	72	6	12	67	6	11,16	69,5	6	11,58
6	SP w Rękowic	38	5	7,6	34	5	6,8	36	5	7,2
x	ogółem	718 w tym 443 uczn w szkoł miejskich i 275 w szkoł. wiejskich	44	16,31	691	43	16,06	740,05	43,5	17,01

Plany finansowe szkół podstawowych na 2009 r. określone zostały w wysokości zbliżonej do propozycji zawartych w projektach tych planów składanych przez dyrektorów w X'08 r.

Na potrzeby szkół podstawowych w 2009 r. zaplanowano **5 302 547 zł.**, **wydatkowano 5 078 671,18 zł.** co stanowi **65,77 %** wykonania planu.

Lp	Nazwa placówki	Plan 2009 płace z pochodnymi wydatki rzeczowe	Wykon. 2009 płace z pochodnymi wydatki rzeczowe	% wykonania planu	średnia liczba uczniów w 2009	Wysokość wydatków na jednego ucznia w 2009 r.
1	SP Nr 1 w Sobótce	1821037 1463937 357100	1750149,45 1399834,57 350314,88	96,11 95,62 98,09	296	rocznie.5913,- mies. 493,-
2	SP Nr 2 w Sobótce	928600 767246 161357	874275,96 726832,30 147443,66	94,15 94,73 91,37	146,5	5 968,- 497,-
3	SP w Rogowie Sob.	667630 595080 72550	648811,32 577147,46 71663,86	97,18 96,98 98,77	78,5	8 265,- 689,-
4	SP w Mirosławicach	699000 598359 100641	667992,17 580680,60 87311,57	95,56 97,04 86,75	78	8 564,- 714,-
5	SP w Świątnikach	682180 592310 89870	665167,61 576037,02 89130,59	97,51 97,25 99,17	67	9 928,- 827,-
6	SP w Rękowie	504100 440189 63911	472274,67 410085,12 62189,55	93,69 93,16 73,30	34	13890,- 1 157,-
x	ogółem w tym płace z pochodnymi wydatki rzeczowe	5302547 4457121 845426	5078671,18 4270617,07 808054,11	95,77 95,81 95,57	740,05	6 863,- 572,-

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych na płace z pochodnymi stanowią 84,09% wydatków ogółem.

Zrealizowane wydatki rzeczowe szkół podstawowych (tj. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w tym książek do bibliotek szkolnych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, usług remontowych, wywozu śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy komputerowe, środki czystości, umowy zlecenia,) stanowią 15,91 % wydatków ogółem.

Z powyższego wynika, że gros środków finansowych szkoły przeznaczają na płace i pochodne.

Średnia liczba uczniów w 2009 r. - 740/ oddziałów – 43,5/ średnia liczba uczniów na 1 oddział - 17,01

Koszt kształcenia 1 ucznia sp w 2009 r. - 6 863,-zł. i 572,-zł. miesięcznie

5 078 671,18 zł. : 740 uczn.= 6 863,-zł rocznie : 12 mies. = 572,-zł.

Koszt kształcenia jednego oddziału w 2009 r. - 118 109,-zł i 9 842,-zł. Miesięcznie.

5 078 671,18 : 43 oddziały = 118 108,63 rocznie : 12 mies. = 9 842 miesięcznie

Średnia liczba uczniów w szkołach miejskich w 2009 r. – 442,5 / oddziałów – 20,5 /średnia liczba uczniów na jeden oddział w szkołach miejskich – 21,58

Koszt kształcenia 1 ucznia w szkole miejskiej w 2009 r. - 5 940,-zł i 494-zł miesięcznie

2 624 425,41 : 442,5 = 5 930,90-zł rocznie : 12 miesięcy = 494,-zł.

Koszt kształcenia jednego oddziału w szkołach miejskich w 2009 r. - 128 021,-zł. Rocznie i 10 668,-zł. miesięcznie

2 624 425,41 : 20,5 = 128 020,75,-zł rocznie : 12 miesięcy = 10 668,39

Średnia liczba uczniów w szkołach wiejskich w 2009 r. -262 / średnia liczba oddziałów – 23/ średnia liczba uczniów na jeden oddział w szkołach wiejskich – 11,39

Koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach wiejskich w 2009 r. - 9 367,-zł. i 781,-zł. miesięcznie

2 454 245,77 : 262 uczniów = 9 367,35,-zł : 12 = 780,61zł.

Koszt kształcenia jednego oddziału w szkołach wiejskich w 2009 r. - 106 706,-zł. i 8 892,-zł. miesięcznie

2 454 245,77 : 23 oddziały = 106 706,33 : 12 = 8 892,19zł.

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

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Na potrzeby działalności dydaktycznej, wychowawczej i sportowej gimnazjum w 2009 r. zaplanowano 3 163 550,-zł., wykonano 3 046 810,27-zł. co stanowi 96,31 % wykonania planu.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/09 wyniosła 459; liczba oddziałów 22, średnia uczniów na jeden oddział 20,86

Liczba uczniów w r.szk. 2009/10 wynosi 419; liczba oddziałów 21; średnia liczba uczniów na oddział 19,95

Średnia liczba uczniów w 2009 r. - 439 / średnia liczba oddziałów 21,5 / średnia liczba uczniów na 1 oddział - 20,41

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w gimnazjum w 2009 r. kształtowały się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan na 2009</i>	<i>Wykonanie 2009</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wydatki płacowe z pochodnymi*)	2546690	2456323,7	96,45
2.	Wydatki rzeczowe	616860	590486,57	95,72
x	OGÓŁEM	3163550	3046810,27	96,31

*) do wydatków płacowych i pochodnych zaliczono: wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie tzw., 13" pensję, składki ZUS, FP, dodatki wiejski i mieszkaniowe, ZFŚS.

Środki fin. na płace z pochodnymi stanowią 80,62 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. Środki fin. na wydatki rzeczowe stanowią 19,38 % w stosunku do zrealizowanych wydatków.

W świetle powyższego **koszt kształcenia 1 ucznia w Gimnazjum w skali 2009 r. = 6 940,-zł. i 578,-zł miesięcznie**

$3\ 046\ 810,77\ \text{zł.} : 439 = 6\ 940,34\ \text{zł} : 12\ \text{miesięcy} = 578,36\ \text{zł.}$

Koszt kształcenia 1 oddziału w Gimnazjum w roku 2009 = 141 712,-zł. i 11 809,-zł. miesięcznie

$3\ 046\ 810,77\ \text{zł.} : 21,5 = 141\ 712,12\ \text{zł.} : 12 = 11\ 809,34\ \text{zł.}$

W celu zmniejszenia wydatków w Gimnazjum należy w nowym roku szkolnym dążyć do zmniejszenia liczby oddziałów. Oznacza to że klasy I w r.szk. 2010/11 powinny być liczniejsze. Szczegółową analizę wydatków przedstawił dyrektor Gimnazjum Gminnego w sprawozdaniu stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Przy czterech wiejskich szkołach podstawowych Gminy Sobótka funkcjonują 4 oddziały przedszkolne w których obowiązkowe roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej realizują dzieci sześciolatnie i pięcioletnie.

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci w r.szk. 2008/09 oraz 2009/10 oraz średnią liczbę dzieci w oddziałach w skali 2009 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Liczba dzieci 6-letnich 2008/09</i>	<i>Liczba dzieci 5-letnich 2008/09</i>	<i>Razem liczba dzieci 6- i 5 letnich w 2008/09</i>	<i>Liczba dzieci 6-letnich 2009/10</i>	<i>Liczba dzieci 5-letnich 2009/10</i>	<i>Razem liczba dzieci 6- i 5-letnich w 2009/10</i>	<i>Średnia liczba dzieci 6- i 5-letnich w 2009 r.</i>
1	SP w Rękowic	4	4	8	1	7	8	8
2	SP w Rogowie Sobóckim	10	8	18	10	6	16	17
3	SP w Mirosławicach	7	3	10	5	2	7	8,5
4	SP w Świątnikach	15	6	21	8	7	15	18
x	ogółem	36	21	57	24	22	46	51,5

Średnia liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy sp w 2009 r. wynosi 52

<i>Lp</i>	<i>Nazwa placówki z oddziałem przedszkolnym</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1.	SP w Rękowie	43300	41665,91	96,23
2	SP w Rogowie Sob.	72400	65129,22	89,96
3	SP w Mirosławicach	46900	41895,47	89,33
4	SP w Świątnikach	43315	41795,72	96,49
x	ogółem	205915	190486,32	92,5

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi. Gmina nie ponosi dodatkowych kosztów na wydatki rzeczowe gdyż te przypisane są szkołom.

<i>Lp</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan na 2009</i>	<i>Wykonanie 2009</i>	<i>%</i>
1	Wydatki płacowe z pochodnymi	194705	181370,22	93,15
2	Wydatki rzeczowe	11210	9116,1	81,32
x	ogółem	205915	190486,32	92,5

Na potrzeby oddziałów przy wiejskich sp zaplanowano 205 915,-zł., wydatkowano 190 486,32 zł. co stanowi 92,50 % wykonania planu.

Nauczycielskie płace z pochodnymi stanowią 95 % zrealizowanych wydatków a wydatki rzeczowe 5 %

Średni koszt utrzymania jednego dziecka w oddziałach przy wiejskich sp w 2009 r. wyniósł

3 699 zł. rocznie i 308,-zł. miesięcznie.

(190486,32 : 51,5 dzieci = 3698,76,20 rocznie na 1 dziecka : 12 miesięcy = 308,23,-zł miesięcznie).

Rozdz. 80103 § 2310

Gmina Sobótka refunduje Gminie Wrocław dotację udzieloną na jedno dziecko z naszej gminy uczęszczające w okresie IX-XII.2009 r. do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej we Wrocławiu. Na ten cel zaplanowano 1000,-zł., wydatkowano 663,-zł., (tj. po 165,75 zł. miesięcznie) co stanowi 66,30% wykonania planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Rozdział 80104 § 2510 - dotacja dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce

Na terenie miasta Sobótka, w dwóch odrębnych obiektach (ul. Słoneczna oraz ul Świdnicka) funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w którym:

- w roku 2008/9 objęto opieką 225 dzieci (9 oddziałów) w wieku od 3 do 6 lat. Z tej liczby 150 dzieci w wieku 2,5-3 lat do 5 lat oraz 75 sześciolatków podlegających obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu do podjęcia nauki w kl. I sp.
- w r roku 2009/10 objęto opieką 225 dzieci (9 oddziałów) w wieku od 3 do 6 lat. Z tej liczby 162 dzieci w wieku 2,5-3 lat do 5 lat oraz 63 sześciolatków podlegających obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu do podjęcia nauki w kl. I sp.

Średnia liczba dzieci w Przedszkolu w 2009 r.- 225 z tej liczby 157 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 69 sześciolatków.

Dotacja Gminy dla Przedszkola Nr 1: plan 948 000, wykonanie 947 938 co stanowi 99,99% wykonania planu

Plan wydatków Przedszkola i jego wykonanie w 2009 r. przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Składniki planu</i>	<i>Plan wydatków na 2009</i>	<i>Wykonanie planu 2009</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wynagr. i pochodne	961440	961225,99	99,98
2.	Wydatki rzeczowe	359940	359551,61	99,9
x	Razem	1321380	1320777,6	99,96
3.	Saldo 31.12.09		62,42	
x	Razem		1320840,02	

<i>Lp</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Dotacja budżetowa	948000	947938	99,99
2.	Wpływy z usług własnych z tego:	373380	132084,02	99,17
	-za pobyt	216380	215144,59	99,42
	-za wyżywienie	157000	155126,89	98,80
3.	Odsetki	0	45,08	
4	Odszkodowanie PZU	0	2522,3	
x	razem	1321380	1320776,86	61,47
	BO z 2009 r.		63,16	
	razem		1320840,02	

Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Nr 1 z dotacji gminnej w 2009 r. = 4 213 ,-zł.

a miesięcznie 351,zł. ($947\,938 : 225 = 4\,213,10\text{zł.} : 12 = 351,09$)

W załączeniu informacja opisowa zrealizowanych wydatków w Przedszkolu w 2009 r. sporządzona przez dyrektora tej placówki.

Rozdział 80104 § 2310 – refundacja dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

- Gmina Wrocław - z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w Gminie Sobótka do wrocławskich placówek niepublicznych; podstawa prawna: porozumienie z dnia 20.01.2009 r. nr WED/DB/13/2009 w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci niebędące mieszkańcami Wrocławia.
- Gmina Kąty Wrocławskie - z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w Gminie Sobótka do kąteckiej placówki niepublicznej w Zachowicach; podstawa prawna: porozumienie nr 7/P/2009 z 05.01.2009 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolom w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wr.
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w Świdnicy - z tytułu uczęszczania do przedszkola dziecka niepełnosprawnego z naszej gminy; podstawa prawna: umowa nr 1/2008 z dn. 01.04.2008 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci w oddziałach specjalnych i integracyjnych Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 w Świdnicy.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa dotowanego</i>	<i>Kwota refundowana w skali 2009 r.</i>
1	Gmina Wrocław	16905
2	Gmina Kąty Wrocławskie	21888
3	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 -Świdnica	6144
x	ogółem	44937

Łącznie w § 2310 zaplanowano 46 000,-zł., wydatkowano 44 937,-zł. co stanowi 97,68 % wykonania planu.

Rozdział 80104 § 2540

Gmina Sobótka na podstawie uchwały nr XXIII/164/08 Rady Miejskiej w Sobótce w z dnia 6.06.2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta i gminy Sobótka, udziela dotacji Stowarzyszeniu „Niedźwiadek Ślązański” prowadzącego oddział przedszkolny pn. Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego w Świątnikach (umowa użyczenia pomieszczenia z dyrektorem SP w Świątnikach) dla 17 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat. Zajęcia prowadzone są 4 x w tygodniu po 5 godzin. W budżecie gminy na ten cel zaplanowano. 32 000,-zł. wydatkowano 28 845,69 zł co stanowi 90,14% wykonania planu.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

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

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

- 3 km – w przypadku uczniów I-IV szkół podstawowych
- 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. Dowożenie uczniów na terenie Gminy Sobótka realizuje, wyłoniony w drodze przetargu, Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp z o.o. w Sobótce, któremu Gmina płaci 4,10 zł. za 1km + 7% VAT (4,39 zł. brutto).

W rozdziale tym zaplanowano 635 013,-zł, w okresie I-XII 2009 r. wykonano 623 944,17 zł. co stanowi 98,26% wykonania planu. Ze środków tych opłacono:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa świadczenia</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Dowozy uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum przez 10 miesięcy	553166,08	
2	Dowozy uczniów na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych	7368,51	
3	Refundacje dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych	63409,58	
x	ogółem	623944,17	

Dodatkowym kosztem wynikającym z dowożenia uczniów – nie ujętym w powyższym zestawieniu- są wynagrodzenia opiekunów, opłacane z rozdziału 75023 budżetu gminy, które w 2009 r. wyniosły

39 323,35 zł (w tym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 tzw. „13”).

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).

Sposób wykorzystania tych środków w 2009 r. określa zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20.01.2009 r.

W roku 2009 zaplanowano na ten cel 41 400,-zł., w okresie I-XII'09 wydatkowano 33 783,92 zł. co stanowi 81,60 % wykonania planu.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	Gimnazjum Gminne w Sobotce	12900	12727,57	98,66
2	SP Nr 1 w Sobótce	8600	6188	71,95
3	SP Nr 2 w Sobótce	5800	3968	68,41
4	SP w Rogowie Sobóckim	3700	3037	82,08
5	SP w Mirosławicach	3200	2534,55	79,2
6	SP w Świątnikach	3200	3147,8	98,36
7	SP w Rękowiu	4000	2181	54,53
x	ogółem	41400	33783,92	81,6

Ze środków tych finansuje się uczestnictwo nauczycieli i dyrektorów w szkoleniach, konferencjach, szkoleniach rad pedagogicznych a także dopłaty do czesnego za studia. Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniach dyrektorów placówek oświatowych i stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Na potrzeby stołówki działającej przy SP Nr 1 w Sobótce zaplanowano 17 400,-zł., wydatkowano 15 642,51 zł., co stanowi 89,90 % wykonania planu. Z wydatkowanej kwoty, na płace z pochodnymi przeznaczono 14 254,69 a pozostałą w wysokości 1 387,82 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Stołówka szkolna zapewniała w 2009 r. uczniom ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu (2 x drugie danie, 3 x zupa). Do jej obsługi zatrudnia się 1 pracownika na ½ etatu.

Ze stołówki w SP Nr 1 korzysta 88 dzieci, z tej liczby Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce opłaca posiłki 20 dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. Ponadto OPS przychodzi z pomocą 21 ubogim dzieciom z Przedszkola Nr 1 w Sobotce oraz 138 uczniom ze szkół: NR 2 w Sobótce, Rogowie Sob, Mirosławicach, Świątnikach oraz Gimnazjum. W SP w Rękowie, dzięki sponsorowi - Kancelarii Adwokackiej z Wrocławia.- dożywiane są wszystkie dzieci.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4440 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW

Na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano 79 900,- zł. wydatkowano 71 851,84,-zł.,co stanowi 89,92 % wykonania planu.

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

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	2000	1792,6	89,63
2	SP Nr 1 w Sobótce	32072	32071,56	100
3	SP Nr 2 w Sobótce	15000	12350,03	82,33
4	SP w Rogowie Sob.	7100	6983,74	98,36
5	SP w Mirosławicach	10500	7830,28	74,57
6	SP w Świątnikach	7608	7607,52	100
7	SP w Rękowiu	5620	3216,11	57,23
x	ogółem	79900	71851,84	89,92

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane **388.700,-zł.wykonane 349.950,73zł./ 90,03%/ obejmują:**

1. Dotację dla ZP SP ZOZ w Sobótce przeznaczoną na modernizację kotłowni. Poniesione koszty modernizacji wyniosły– 170.359,46 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu w formie dotacji i pożyczki.
2. Wydatki na „zwalczanie narkomanii”-plan – 10.000,-zł wykonanie - 2.464,54zł. – to koszty utrzymania punktu konsultacyjnego.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 207.700,-zł wykonanie 177.126,73zł.-obejmują:
 - a. Składki na ubezpiec.. społ.-1.368,95
 - b. Składki na F. Pracy- 215,20
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe – 56.939,14
 - d. Zakup materiałów – 19.129,54
 - e. Zakup energii – 487,31
 - f. Zakup usług remontowych -9.000,06
 - g. Zakup usług pozostałych – 88.931,66
 - h. Telefon- 600,-
 - i. Opłaty i składki – 400,-
 - j. Zakup papieru -54,87

SPRAWOZDANIE Z REALIACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

I. Program profilaktyki i rozwiązywania problemu alkoholowego

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (Grupa wsparcia dla uzależnionych, dla współuzależnionych, indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem, telefon zaufania)
 - o Zarejestrowano 486 świadczeń w tym 360 uzależnionych i 129 współuzależnionych.
 - o Wykonano remont pomieszczeń (adaptacja 3-ech pokoi na Punkt konsultacyjny) 9.000 zł z przyznanych 10.000 zł
2. Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym i ochrony przed przemocą w rodzinie. (GKRP)
 - o Zlecono wykonanie 57 wywiadów środowiskowych (1995 zł-Umowa Zlecenia)
 - o 5 osób skierowano na badania sądowo-psychiatryczne (1850 zł- WOTUW)
3. Prowadzenie profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka przyjął do realizacji 45 programów profilaktycznych prowadzonych w 6 szkołach podstawowych, gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym.

Zrealizowano wszystkie programy, ale w przypadku 12 ograniczono ich wymiar godzinowy (mniej o 150 godzin =2700 zł) lub zaniechano kontynuacji programu w II półroczu roku szkolnego, ze względu na wdrożenie programów unijnych(„ Pomocna Dłoń”, „Zwiększanie kompetencji uczniów z terenów wiejskich")

4. Kontynuacja i uruchomienie programów profilaktyki w świetlicach środowiskowych

- prowadzono zajęcia w 6-u świetlicach w planowanym zakresie godzinowym w 3-ech w pozostałych ograniczono ilość godzin w stosunku do planowanych w kwocie 3500 zł

5. Kampanie edukacyjne

- Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne
- „ Bezpieczny uczeń”
- „ Szkoła bez przemocy”

6. Zajęcia sportowe pozalekcyjne z programem profilaktyki uzależnień

Realizowano zajęcia w 7-u klubach sportowych zgodnie z przewidzianym programem.

zwiększono kwoty na wydatki rzeczowe związane z nagrodami dla młodzieży po sukcesach na poziomie ogólnokrajowym (judo)

II. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych

1. Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych uzależnień (wynagrodzenie terapeuty 5550 zł) i koszty utrzymania pomieszczenia. 2400 zł (25%)

Wydatki na "Profilaktykę" planowane 217.700,- wykonane 179.591,27zł. Oznacza to , że kwota 38.108,73zł. / różnica wydatkach plan minus wykonanie/, oraz różnica w wykonaniu dochodów w 2009 r. / za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu/ kwota 25.375,86 zł /razem 63.484,59zł./ powinny w 2010 roku zwiększyć planowane wydatki w Dz. 851 Rozdz. 85153 i 85154.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane 4.625.697,-zł.wykonane 4.474.360,25zł./ 96,73%/ obejmują:

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 194.898,86zł.
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 2.403.960,-zł.
- 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 24.255,29zł.
- 4 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 544.884,62zł.
- 5 wypłacone dodatki mieszkaniowe – 191.469,49zł.
6. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 838.031,50zł.
8. usuwanie skutków klęsk żywiołowych / pomoc poszkodowanym w powodzi/-89.090,72zł.
- 7.wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 187.769,77zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ze względu na konieczność zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży oczekującym na rozpoczęcie zajęć w godzinach porannych a także na autobusy odwożące ich po zajęciach w szkole, oraz uczniów oczekujących na odbiór przez rodziców, w szkołach i gimnazjum zorganizowane zostały zajęcia świetlicowe. Na ich potrzeby zaplanowano 172 033,-zł., wykonano 163 049,14 zł. co stanowi 95,77% wykonania planu.

Lp	Nazwa placówki	?	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce		46720	44851,17	96
2	SP Nr 1 w Sobótce		72063	69887,75	96,98
3	SP Nr 2 w Sobótce		37700	35987,82	95,46
4	SP w Rogowie Sob.		4800	2964,15	61,75
5	SP w Mirosławicach		3000	2586,9	86,23
6	SP w Świątnikach		4100	3786,85	92,36
7	SP w Rękowie		3650	2984,5	81,76
x	ogółem		172033	163049,14	94,77

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23, poz. 133) i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole tzn. że organizuje się je dla dzieci do lat 6.

Na potrzeby tego zadania w 2009 r. zaplanowano 5 000,-zł., wydatkowano 88,22 zł. co stanowi 1,76 % wykonania planu.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Rozdział 85415 § 3260

W roku szkolnym 2009/10 na podstawie uchwały Rząd RP w sprawie programu **wyprawka szkolna**, gmina dzięki dotacji celowej z budżetu państwa wspomaga dzieci z najuboższych rodzin i przeznaczą pomoc finansową na zakup podręczników dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych oraz kl. I gimnazjów. Głównym kryterium otrzymania pomocy z tego programu jest 351,-zł. dochodu na 1 osobę w rodzinie. Podstawą wypłacenia pomocy jest złożenie stosownego wniosku, udokumentowanie dochodów oraz przedłożenie rachunku zakupu podręczników. W 2009 r. pomocą objęto 58 uczniów z tego: 9 uczniów klas I, 17 uczniów kl.II, 10 kl. III szkół podstawowych oraz 22 gimnazjalistów z kl. I.

Na podstawie sporządzonych przez dyrektorów placówek oświatowych wykazów dzieci i młodzieży kwalifikujących się objęcia tym programem, gmina otrzymała z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody kwotę 12 250,-zł. Środki te zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe i wypłacone rodzicom tych uczniów. na łączną kwotę 11 307,70 zł. Różnicę w wysokości 942,30 zł zwrócono Urzędowi Wojewódzkiemu.

Rozdział 85415 §3240

W związku ze zmianą zapisów w ustawie o systemie oświaty, pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych z dniem 1 stycznia 2009 r. przekazano do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce.

Plan 100 822, zł. wykonanie 72 474,79 zł. co stanowi 71,88 % wykonania planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – programy unijne

Plan 429 58,-zł., wydatkowano 257 060,04 zł., co stanowi 59,84 % wykonania planu.

W 2009 roku szkoły podstawowe naszej gminy realizowały 3 projekty edukacyjne

<i>Lp</i>	<i>Nazwa programu</i>	<i>Plan wydatków w 2009</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania planu</i>
1+2	„Pomocna dłoń” realizowany przez SP Nr 2 w Sobótce, w Rogowie, w Mirosławicach, w Świątnikach i w Rękawie „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobótka” realizowany przez SP Nr 2 w Sobótce, w Rogowie, w Mirosławicach, w Świątnikach i w Rękawie	340.430	167.932,04	49,33

3	„Kierunek -sukces. Projekt zwiększenia szans edukacyjnych i społecznych uczniów ze szkoły wiejsko-miejskiej” realizowany przez SP Nr 1 w Sobotce	89128	89128	100
X	ogółem	429558	257060,04	59,84

Celem tych programów jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz poniesienie jakości procesu kształcenia, finansowanych ze środków unii europejskiej w ramach projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

Programy będą kontynuowane w także w 2010 i 2011 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane **13.201.600,-zł. zrealizowane 11.364.333,27zł / 86,08%/ obejmują:**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota wydatków - 10.421.000,-zł Wykonanie - 8.830.555,35zł.
z tego:

1.usługi remontowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska

- 120 000 zł Wykonanie - 75.712,- zł.

2. inwestycje infrastrukturalne - 10.301.000 zł. Wykonanie - 8.754.843,35zł

a. inwestycja dofinansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – „Rozbudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji w Sobótce- 8.487.587,24/

b. opracowanie dokumentacji i studium wykonalności dla zadania „modernizacja SUW - 227.650,-

c. odcinek kanalizacji Sanitarnej w Rogowie Sobóckim – 19.606,74zł.

d. kanalizacja ul.Dworcowa i Poprzeczna w Sobótce – 19.999,37

Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków - 78.400 zł Wykonanie - 72.773,89 zł

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

Zadanie dofinansowane przez WFOSiGW – 63.373,89 zł.

2. „Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów” – 9.400,-zł.

Oczyszczanie miasta

Planowana kwota wydatków - 520.000 zł Wykonanie - 493.653,60 zł w tym:

- ryczałt za zimowe utrzymanie I, II, III, XI i XII 2009

- ryczałt za letnie oczyszczanie miasta IV-X 2009,

- zakup piasku i soli

W ramach oczyszczania miasta wykonywano zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) na drogach gminnych, zakup i transport piasku i soli. Od kwietnia 2009 r. realizowany jest zakres letniego utrzymania czystości i porządku w mieście. Prace te wykonuje Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" w Sobótce, na podstawie kontynuacji umowy zawartej w 1995 r, na czas nieokreślony,.

Zieleń miejska

Planowana kwota wydatków - 235 000 zł Wykonanie - 225.606,88zł

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 2007 - 2009

Oświetlenie dróg

Planowana kwota wydatków - 905.000 zł Wykonanie - 793.002,38 zł w tym:

- koszty energii elektrycznej - 629.918,80zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych - 163.083,58 zł

Oświetlenia drogowe funkcjonowały na zasadach określonych prawem energetycznym t.j. gmina zapłaciła za konserwację 1428 opraw oświetlenia drogowego i pobraną przez nie energię.

Cmentarnictwo

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków - 760.700 zł Wykonanie - 717.997,92zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe / projekt zapor i tama Sulistrowice/ 11.460,-zł
2. Zakup materiałów 618,91
3. Wynajem sprzętu – koparko-ładowarka oraz transport piasku -10.866,54
4. Remont zapory Sulistrowice – 27.938,-
5. Trzy zadania na które gmina uzyskała dofinansowanie MSWiA- 667.114,47zł.
 - I. Remont przepompowni ścieków w Rogowie Sob. – 280.924,13
 - II. Remont studni drenażowych w Sulistrowiczkach -140.604,34
 - III. Remont rurociągów do ujęcia w Sulistrowiczkach – 245.586
4. Trzy zadania , na które gmina uzyskała dofinansowanie MSWiA – wartości zadań ustalone w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych przetargów nieograniczonych

Lp .	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość zadania [zł]	Wysokość dotacji [zł]	Środki własne [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remont polegający na wymianie zbiorników przepompowni ścieków z kompletnym wyposażeniem w Rogowie Sobóckim	900	90078	2030/4270	280924,13	223924,13	57000,00
2.	Remont studni drenażowych ujęcia wody w Sulistrowiczkach	900	90078	2030/4270	140604,34	104000,00	36604,34
3.	Remont rurociągów doprowadzających wodę ze studni drenażowych do ujęcia wody w Sulistrowiczkach	900	90078	2030/4270	245586,00	192186,00	53400,00
	RAZEM				667114,47	520110,13	147004,34

Pozostałe wydatki komunalne

Planowana kwota wydatków - 281.500 zł Wykonanie - 230.743,25zł w tym:

- nadzory inwestorskie oraz opłaty za oględziny w terenie drzew przeznaczonych do usunięcia - 10.595,-zł
- zakup materiałów /farba , flagi narodowe,sadzonki/- 14.466,86zł
- remont przepustu Strzegomiany i zapory Sulistr - 39.611,-zł.
- wywóz przez ZWiK nieczystości płynnych z szamb przy budynkach wielorodzinnych: ul. A.Krajowej 1 w Sobótce i ul. Nowowiejskiej 24-34 w Garncarsku, usługi weterynaryjne i opłaty za odłowienia bezpiecznych psów, demontaż oświetlenia świątecznego, budynku UmiG, flagowanie miasta, wywóz odpadów komunalnych z pojemników typu BOROWIK (pojemniki ustawione w Sulistrowiczkach - 5 szt. i w Przemiłowie - 1 szt. nadzory inwestorskie - 107.406,21zł
- place zabaw –Sobótka 1szt., Sobótka Zachodnia 2 szt.- 53.896,91,
- wiatra przystankowa Będkowie – 4.767,27zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane **1.163.419-zł.** zrealizowane **1.038.492,11zł./ 89,26% obejmują:**

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki - **74.591,10,- w tym:**

- „Polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej” - 5.000,-zł.
- „Fundację Tańca i kultury tanecznej CHOREJA” – 6.500,-zł
- „Stowarzysz.Twórców i Anim Kultury / TAJDANY/- 5.000,-zł.
- „Chór otwartych serc”- 9.000,-zł.
- „Towarz. Muzyczno-Wokalne BIESIADA - 4.711,21,-zł.
- „Stowarz.Wspierania Inicj.Lokalnych AS” 7.500,-zł.
- „Otwarte Stowarz. GORA ŚLĘŻA’ 15.000,-zł.
- „Stowarzyszenie Górali Czadeckich’ 5.000,-zł.
- „TSK Olbrachtowiczanki” 4.892,50zł.
- „Stowarzyszenie Niedźwiadek” 2.500,-zł
- „Stowarzyszenie „Na rzecz dzieci pod Ślężą” 4.500,-zł.
- „TSK Przy zespole Rozmaryn” 4.987,39zł

Oferty złożone zostały w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 16.01.2009 r. i rozstrzygniętym w dniu 03.03.2009 roku.

2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – **361.519,-zł.**
3. Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – **133.882,01zł.**
 - z tego: - wynagrodzenia bezosobowe – -, -zł.
 - zakup materiałów dla świetlic w Sulistrowicach, Okulice Garncarsko 22.175,27zł.
 - energia 25.759,03 zł.
 - prace remontowe: Michalowice, Sulistrowice 77.455,01,-
 - wywóz nieczystości stałych i usługi 7.874,70 zł.
 - ubezpieczenie 618,-zł.-
4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **188.000,-zł.**
5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślęzańskie „ – **245.500,-zł.**
6. Dotacje na prace konserwatorski przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 35.000,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2009 rok wydatki **1.087.905,-zł.** zrealizowane zostały w 2009 roku w wysokości **694.099,34zł.** / 63,80 %/ obejmują:

1. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 130.000,- wykonanie **130.000** ,-zł. w tym:
- | | |
|--|-------------|
| a. Gminny Uczniowski Klub Sportowy – | 15.000,-zł. |
| b. Miejski Klub Sportowy – | 23.000,-zł. |
| c. Kolarski Klub Sportowy – | 35.000,-zł. |
| d. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZACHÓD” – | 18.000,-zł. |
| e. LKS TĘCZA Olbrachtowice | - 0 -, -zł |
| f. LZS CZARNI Siedlakowice | 6.000,-zł. |
| g. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 2 – | 14.000,-zł. |
| h. Uczniowski Klub Sportowy przy OSzW- | --- -zł. |
| i. Uczniowski Klub Sportowy Wulkan - | 11.000,-zł. |
| j. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum | 6.000,-zł. |
| k. KARATE KYOKUSHIN – | 2.000,-zł. |
| l. DOJO JUDO CLUB SP 1 | 0,-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 16.01.2009 r. i rozstrzygniętym w dniu 03.03.2009 roku.

2. Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce planowane **560 000,-zł** zrealizowano **559.912,34-zł** co stanowi 99,98% planu/

Wydatki obejmują:

- 1- Wynagrodzenia osobowe – 234 774,59 zł. – w Ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach (w tym wypłacono odprawę emerytalną)
- 2- Zakładowy Fundusz Nagród „ 13” – 16 700,18 zł.
- 3- Prowizje – 14 695,25zł. – osoba zatrudniona na umowę zlecenie do obsługi parkingu w Sobótce
- 4- Składki ZUS pracodawcy 43 992,04 zł.
- 5- Fundusz Pracy – 6 484,90 zł.
- 6- Wynagrodzenia bezosobowe – 44 421,10zł. (dozorca, obsługa sędziowska, obsługa II Półmaratonu Ślązańskiego ,Bieg Górski na Ślężę ,osoby zatrudnione do położenia dachu)
- 7- Materiały i wyposażenie – 95 777,46 zł. – środki te zostały przeznaczone na :
 - a) Zakup części do samochodu Uaz oraz do kos spalin i kosiarki Stiga.
 - b) Zakup farby, cementu, kleju ,płytek ceramicznych , papy termozgrzewalnej desek, łat, folii, gowździ , boazerii, balachodachówki i innych materiałów budowlanych ,hydraulicznych
 - c) Zakup paliwa do transportu wewnętrznego – samochód UAZ, (w tym koszt paliwa związany z II Półmaratonem Ślązańskim ,) kosiarek samojezdnych i pchanych , kosy spalinowej , agregatu na wyciągu „, Radunia,, ,
 - d) Zakup środków czystości ,wody mineralnej
 - e) Zakup druków , artykułów biurowych, czasopism
 - f) Zakup pucharów, medali ,nagród ,wyżywienia na organizację imprez
 - g) Zakup ubrań roboczych , obuwia dla pracowników
 - h) Zakup oprysków , nawozów i trawy
 - i) Zakup stroii sportowych dla drużyny piłkarskiej ze Strzegomian
 - j) Zakup materiałów promocyjnych ,plakatów
 - k) Zakup ławek na parking
- 8- Energia , woda 38 982,01zł.- wydatki te obejmują ;

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

9- Usługi zdrowotne 143,00 zł

10- Pozostałe usługi 47 962,93 zł. – wydatki te obejmują :

- a) opłaty bankowe, pocztowe
- b) Koszty imprez :Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
- c) II Półmaraton Ślęzański, , I Turniej Halowy w piłce nożnej o puchar Grzegorza Łaty, organizacja zawodów : w tenisie stołowym, ziemnym, w warcabach, piłce siatkowej, współorganizacja w innych imprezach
- d) Przegląd techniczny samochodów i gaśnic
- e) Ubezpieczenie OC od ognia, kradzieży z włamaniem i innych żywiołów
 - wyciągi „Radunia „ i „, Janosik”
 - Stadion Sportowy
- f) Przegląd kas fiskalnych
- g) Wywóz nieczystości stałych, płynnych
- h) Koszty związane z całorocznym Dozorem Technicznym wyciągów narciarskich.
- i) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników.
- j) Koszty związane z przeglądem instalacji elektrycznej (skuteczność zerowania . oporność izolacji) budynków , wyciągów narciarskich.
- k) Opłaty za wynajem sali sportowej- siatkarska liga
- l) Wpisowe za sekcję koszykarską
- m) Usługa informatyczna imprezy II Półmaraton Ślęzański, Bieg Górski na Ślężę
- n) Usługa reklamowa II Półmaratonu Ślęzańskiego
- o) Usługi transportowe
- p) Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych
- q) Wykoszenie stoku narciarskiego
- r) Prace związane z odnową boiska w Olbrachtowicach

11. Usługi internetowe -630,00 zł.

12. Usługi telekomunikacyjne- 3 408,88 zł.

13. Delegacje - 1 555,66zł.

14. Opłaty i ubezpieczenia - 792,00 zł. – ubezpieczenie OC pojazdów

15. Odpis na fundusz socjalny – 6 333,58 zł.

16. Szkolenia - 1 755,00 zł.

17. Zakup mater. pap. do drukarek- 819,36 zł.

18. Zakup akcesoriów komputerowych- 684,40zł.

Wydatki inwestycyjne – 4.187,-zł.

.....
.....
Zaplanowane w 2009 roku dochody w wysokości 36.344.391,61 zł. zrealizowane zostały w wysokości 31.677.365,51 zł. co stanowi 87,16 % dochodów planowanych.

Na koniec 2009 roku najniższa realizacja wykonania planu dochodów występuje w pozycji- dochody ze sprzedaży mienia gminy. Realizacja na poziomie 42,71% 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 2008 r.

Istotną pozycją dla poziomu wykonania dochodów budżetowych jest również „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Zaplanowany, zgodnie z informacją MF w wysokości 5.637.504,-zł. przekazany został w wysokości 5.124.523,-zł. tj mniej o 512.981,- zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 39.925.391,61 zł zrealizowane zostały 2009 roku w wysokości 35.025.746,68zł i stanowią 87,73 % wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **9.832.502,45-zł.** / 79,37 %./.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, związany jest z trwającą w II półroczu 2009 roku realizacją zadania inwestycyjnego ”Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej”. Zakończenie robót, zgodnie z harmonogramem, w grudniu 2009 r. sprawiło, że ostateczne rozliczenia dokonane zostaną w 2010 roku.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2009r. o najwyższej wartości :

- zadanie ”Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym” był budżet gminy, NFOSiGW w Warszawie / obsługuje środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego / uzyskane dofinansowanie wyniosło – 2.982.827,04zł./, oraz WFOŚiGW we Wrocławiu / przekazane w 2009 r. pożyczka 3.436.000,-zł oraz dotacja 428.117,-zł.

W 2009 gmina spłaciła łącznie 300.000,- zł. rat kredytów w tym:

1. trzy raty / 300.000,-zł./ kredytu zaciągniętego w 2005 roku na finansowanie budowy hali sportowej/ kredyt w wysokości 1.300.000,-zł./

W 2009 r Gmina zaciągnęła w WFOŚiGW we Wrocławiu 2 pożyczki:

1. na zadanie” Przebudowa kotłowni c.o. dla potrzeb SP ZOZ w Sobótce przy ul. Strzelców 2”. Pożyczka w wysokości – 45.500,-zł. została spłacona w 2009 r.
2. na zadanie ” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym” pożyczka 3.881.000,-zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2010 roku a zakończy w 2013 roku.

Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 31.12.2009 r. 3.881.000zł. w tym wobec: WFOŚiGW we Wrocławiu 3.881.000,-zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 31.677.365,51zł. a wydatków w wysokości 35.025.746,68zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2009 roku w kwocie - 3.348.381,17 zł. / przy planowanym deficycie 3.581.000,-zł.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

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

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

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

I. Rachunek dochodów własnych utworzyły:

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

1. Zestawienie dochodów własnych Szkół Podstawowych:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	wpływy z usług	25.950,-	22.156,72
2	odsetki	210,-	20,48
3	darowizny	71.380,-	64.892,75
4	pozostałe dochody	5.490,-	4.036,33
suma		103.030,-	91.106,28

2. Zestawienie dochodów własnych Gimnazjum Gminnego

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	wpływy z usług	15.000,-	13.589,07
2	odsetki	25,-	5,39
3	darowizny	20.000,-	4.762,35
4	pozostałe dochody	0,-	0,-
suma		35.025,-	18.356,81

II. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych.

1. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych:

Lp.	Przeznaczenie wydat.	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	87.609,41	82.791,92
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	6.910,-	2.297,81
3	Zakup usług pozostałych	7.251,37	4.753,10
4	Zakup usług remont.	1.100,-	1.000,-
5	zakupy	250,-	203,37
suma		103.120,78	91.046,20

2. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Gimnazjum Gminnego:

Lp.	Przeznaczenie wydat	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	17.023,72	15.283,32
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	10.000,-	234,70
3	Zakup usług pozostałych	8.025	2.817,51
suma		35.048,72	18.335,53

III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Planowane na 2009 rok dochody GFOŚiGW w wysokości 50.000,-zł. wykonane zostały w wysokości 89.863,41zł. co stanowi 179,73 % dochodów planowanych.

Wykonane dochody to w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski, należne gminie, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Poniesione wydatki 36,-zł. to opłata za prowadzenie rachunku bankowego.

IV. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

2. INSTYTUCJE KULTURY

- a.Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje Od 1.01.2000r/
- b.Ślęzański 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

W gminie funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Leczniczo Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce.

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

**ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA W RAMACH PROGRAMU GOSPODARCZEGO
na 2009rok
Wykonanie wg stanu na dz.31.12.2009 r.**

**1. Drogi: droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej –
ul. Południowa w Mirosławicach**

Wartość zadania	541 841,00 zł
Plan na 2009r.:	500 000,00 zł.
Wartość robót wg rozstrzygniętego p.n.	461 525,18 zł
Dotacja z TFOGR	88 920,00 zł.
Dotacja z Programu Przebudowy Dróg Lok.	109 244,00 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	465 185,18 zł

W oparciu o dokumentację projektową , w 2009r. wykonano remont nawierzchni asfaltowej na odcinku o łącznej długości 741 mb. (3288 m²).

Ponadto na powierzchni 665 m² wybudowane zostały chodniki z kostki brukowej betonowej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych we Wrocławiu w wysokości 88.920 zł i z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewody Dolnośląskiego w wys.109 244 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Ząbkowic Śl.

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

Wartość zadania:	100 505 zł
Plan na 2009r.	100 505 zł.
Wykonanie do 31.12.2009r.	77.897,66

3. Zakupy inwestycyjne – wykupy gruntów

Wartość zadania:	130 000 zł.
Plan na 2009r.	130 000 zł.
Wykonanie do 31.12.2009r.	-0-

4. Urząd Miasta i Gminy: realizacja programu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, zwiększenie dost. elektron. dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych”.

Wartość zadania:	1 378 000 zł.
Plan na 2009r.:	15 000 zł
Środki własne	15 000 zł.
Dotacja	0 zł.
Wykonanie do 31.12.2009r.	4 148 zł

5. OSP – opracowanie dokumentacji budowy Remizy OSP w Ksieginicach Małych

Wartość zadania:	65 000 zł.
Plan na 2009r.	65 000 zł.
Wykonanie do 31.12.2009r.	44 028,92 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany budynku remizy, który pomieści 2 wozy bojowe oraz niezbędne pomieszczenia towarzyszące i świetlicę wiejską

6. OSP – zakupy inwestycyjne

Wartość zadania	30 000 zł
Plan na 2009 r.	30 000 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	29 960 zł

7. SP nr 2 – Termomodernizacja: wymiana stolarki okiennej, instalacji C.O. wraz z kotłownią oraz ocieplenie budynku

Wartość zadania:	1 000 000 zł
Koszt wykonania dokumentacji	44 530 zł
Plan na 2009r.	450 000 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	50 752 zł

Dokumentację projektową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce Zachodniej opracowało Konsorcjum grupa 33_03 z Wrocławia.

W IV kwartale 2009 r. ogłoszono przetarg na budowę kotłowni olejowych i instalacji c.o. budynku szkoły i sali gimnastycznej. Przetarg wygrała firma „TECHNIX” – Gnyp Olgierd z Piechowic i ona jest Wykonawcą przedmiotowych robót. Termin zakończenia prac – 29.01.2010r.

8.SP nr 1 w Sobótce – zakup serwera

Wartość zadania:	15 000 zł.
Plan na 2009r.	15 000 zł.
Wykonanie do 31.12.2009r.	14.975,-zł.

9.Przedszkole nr 1 w Sobótce: I-szy etap remontu kapitalnego – dach

Wartość zadania:	1 950 000 zł.
Plan na 2009r.:	150 000 zł.
Wykonanie do 31.12.2009r.	148 101,70 zł

W ramach planowanych środków wykonano wymianę pokrycia dachu wraz z opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi. Wykonawcą robót była Sp-nia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śl.

Kolejne etapy remontu to przebudowa ciągu kuchennego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, tynków oraz remont elewacji.

10.Przebudowa kotłowni c.o.dla potrzeb SP ZOZ w Sobótce,ul.Strzelców 2.

Wartość zadania:	200 000 zł
Plan na 2009 r.	171 000 zł
Środki własne :	101 200 zł
Dotacje	24 300 zł
Kredyty	45 500 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	170 359,46 zł

W ramach wydatkowanej kwoty przebudowano lokalną kotłownię.

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

Wartość zadania:	14 500 000 zł.	
Plan na 2009r.:	9 576 000 zł.	z tego:
środki własne:	931 000 zł.	
Dotacje	4 764 000 zł.	
Kredyt:	3 881 000 zł.	
Wykonanie do 31.12.2009r.	8 487 587,24 zł.	

Na całość zadania składają się:

- a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce,
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym,
- c) dokumentacja, nadzór inwestorski, nadzór autorski.

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 dofinansowanie tego zadania oraz o przyznaniu kredytu..

Roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków rozpoczęto w kwietniu 2008r. Wykonawcą jest konsorcjum dwóch firm tj. „ABT” Badora i S-ka jawana z Częstochowy i „Lech-Instal” Chort Lesław Myśliborzyce.

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 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Montibud” z Legnicy.

Wszystkie roboty zostały wykonane w terminie. Do końca I kwartału 2010 r. zostaną przeprowadzone ostateczne rozliczenia zrealizowanych prac.

12. Wodociągi – modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociąg Księginice Małe - Sulistrowice

Wartość zadania:	4.960.000 zł.
Plan na 2009r.;	660.000 zł.
Wykonanie do 31.12.2009 r.	227 650 zł

W ramach planowanych środków wykonana zostanie modernizacja SUW w Świątnikach, wybuduje się SUW w Sulistrowiczkach oraz wodociąg Księginice Małe – Sulistrowice, który połączy oba ujęcia i zapewni ciągłą dostawę wody dla południowej części gminy.

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

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

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

W 2009r.poniesiono koszty związane z wykonaniem Studium wykonalności i projektów budowlanych na realizację przedmiotowych robót.

13.Sobótka ul. Dworcowa-Poprzeczna: budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnie dróg i chodników

Wartość zadania:	1 765 000 zł.
Plan na 2009r.	20 000 zł.
Wykonanie do 31.12.2009 r.	19 999,37 zł

W ramach planowanej kwoty wybudowano 86 m kanalizacji sanitarnej z rur PCW o średnicy 200mm. Wykonanie tych robót pozwala na zachowanie ważności pozwolenia na budowę.

14. Rogów Sobócki – budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wartość zadania:	300 000 zł.
Plan na 2009r.	20 000 zł.
Wykonanie do 31.12.2009r.	19 606,74 zł

W ramach zadania w I półroczu 2009 r. wykonano 67 m kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm przy ul.Wrocławskiej z rur PCW oraz 2 studzienki kanalizacyjne za kwotę 10.600 zł. W II półroczu 2009 r. wykonano zasilanie przepompowni przy ul. Młynarskiej i montaż pomp.

15.Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych

Wartość zadania	443 123 zł
Plan na 2009 r.	0 zł
Wymiana odcinka sieci zostanie zrealizowana w 2010 r.	

16.Kanalizacja sanitarna Sulistrowiczki

Plan na 2009 r.	25 000 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	0 zł

W ramach robót planowano dokończenie robót kanalizacji sanitarnej zlecając te roboty ZW i K w Sobótce bądź przejmując już wybudowane kolektory od firmy prywatnej. Z uwagi na dość skomplikowaną procedurę prawną związaną z przejęciem sieci, zadanie to będzie kontynuowane w 2010 r.

17. Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów - infrastruktura

Wartość zadania	259 400 zł
Plan na 2009 r.	9 400 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	9 400 zł

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

Długość muru oporowego wyniesie 42,5 m a wysokość 2,75 m. Roboty te zostaną wykonane w 2010 r

18. Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkach – dokumentacja

Wartość zadania:	200 000 zł
Plan na 2009r.	8 000 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	0 zł

19. Budowa placów zabaw i małej architektury-Sobótka

Wartość zadania:	55 000 zł
Plan na 2009r.:	55 000 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	53 896,91 zł

W ramach zadania wybudowano 3 nowe place zabaw : przy ul. Strzelców, ul. Słowiańskiej i ul. M. Skłodowskiej – Curie 19 w Sobótce.

Na placach tych zamontowano : bujaki, karuzele, huśtawki, drążki do akrobacji, zjeżdżalnie oraz zestawy „małpi gaj”.

20. Budowa placów zabaw w miejscowościach :Będkowice,Miostawice, Okulice,Przemilów,Ręków,Siedlakowice,Strzegomiany,Wojnarowice

Wartość zadania	305 000 zł	
Plan na 2009 r.	5 000 zł	Wykonanie
do 31.12.2009r.	0 zł	

Budowa w.w. placów została zaplanowana w latach 2010-2011.

21. Zakup wiaty przystankowej

Wartość zadania	5 000 zł
Plan na 2009 r.	5 000 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	4 767,27 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową we wsi Będkowice.

22. Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych- OSiR Sobótka

Wartość zadania:	26 400 000 zł
Plan na 2009r:	377 905 zł
Wykonanie do 31.12.2009r.	4 187zł

W ramach zadania planowano wykonanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów na stadionie OSiR w Sobótce oraz rozpoczęcie ich realizacji. Na wykonanie projektu ogłoszono przetarg nieograniczony w m-cu grudniu 2008r. , który wygrała firma „Archiprojekt” -Tadeusz Szewczenko z Gliwic.

Niestety firma ta okazała się nierzetelnym wykonawcą usługi, ponieważ nie wywiązała się z umownego zakresu prac i mimo wielokrotnego monitowania nie dostarczyła do końca 2009 r. przedmiotowej dokumentacji. Gmina podjęła działania zmierzające do odstąpienia od umowy.

Poniesione koszty dotyczą wstępnych działań związanych z realizacją zadania (decyzje, opinie).