

SOBÓTKA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SOBÓTKA
ZA 2021 ROK**



ZARZĄDZENIE NR 35.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2021 rok.

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305¹)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA zarządza:

Par.1 Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2021 rok.

Par.2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2021 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVI/270/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **79.168.823,27zł**, a po stronie wydatków kwotą **84.592.469,46zł**.

Uchwalony deficyt budżetu gminy wynosi **5.423.646,19zł**.

Uchwałą budżetową ustalono, że źródłem sfinansowania deficytu będzie transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **769.070,59zł**, transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **154.575,60zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.500.000,-zł**.

W 2021 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

1. Uchwałą Nr XXVIII/282/21 z dnia 28.01.2021 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 135.626,40zł, a wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 4.394.373,60zł.
2. Uchwałą Nr XXIX/287/21 z dnia 25.02.2021 r. zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę 1.043.675,42zł, a wydatki budżetu o kwotę 479.365,42zł.
3. Uchwałą Nr XXX/294/21 z dnia 30.03.2021 r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu 400.613,-zł.
4. Uchwałą Nr XXXI/305/21 z dnia 29.04.2021 r. zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.493.751,96zł, a wydatki budżetu o kwotę 190.493,13zł.
5. Uchwałą Nr XXXII/315/21 z dnia 26.05.2021 r. zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę 12.332,49zł, a wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 935.157,85zł.
6. Uchwałą Nr XXXIII/328/21 z dnia 29.06.2021 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 2.032.070,83zł, a wydatki budżetu o kwotę 333.070,83zł.
7. Uchwałą Nr XXXIV/335/21 z dnia 02.08.2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 121.486,77zł.
8. Uchwałą Nr XXXV/346/21 z dnia 20.09.2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.500,-zł.
9. Uchwałą Nr XXXVI/348/21 z dnia 29.09.2021 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 711.365,95zł, a wydatki budżetu o kwotę 1.136.365,95zł.

10. Uchwałą Nr XXXVII/352/21 z dnia 28.10.2021 r. wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
11. Uchwałą Nr XXXVII/363/21 z dnia 09.11.2021 r. zmniejszone zostały wydatki budżetu o kwotę 340.000,-zł.
12. Uchwałą Nr XXXIX/365/21 z dnia 25.11.2021 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 2.038.205,90zł, a wydatki budżetu o kwotę 22.736,90zł.
13. Uchwałą Nr XL/381/21 z dnia 16.12.2021 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 282.000,-zł.
14. Uchwałą Nr XLI/383/21 z dnia 30.12.2021 r. zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 130.238,-zł, a wydatki budżetu o kwotę 205.238,-zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 Ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021rok wprowadził zmiany:

1. Zarządzeniem Nr 6.2021 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 2.155,-zł.
2. Zarządzeniem Nr 18.2021 z dnia 04.03.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 17.088,-zł.
3. Zarządzeniem Nr 28.2021 z dnia 31.03.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 6.163,-zł.
4. Zarządzeniem Nr 40.2021 z dnia 14.04.2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
5. Zarządzeniem Nr 44.2021 z dnia 30.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 337.166,85zł.
6. Zarządzeniem Nr 58.2021 z dnia 31.05.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 170.408,60zł.
7. Zarządzeniem Nr 69.2021 z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 118,-zł.
8. Zarządzeniem Nr 71.2021 z dnia 05.07.2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
9. Zarządzeniem Nr 74.2021 z dnia 27.07.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

Sobótka na 2021 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 436.778,-zł.

10. Zarządzeniem Nr 87.2021 z dnia 31.08.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 21.260,-zł.

11. Zarządzeniem Nr 95.2021 z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 32.726,66zł.

12. Zarządzeniem Nr 98.2021 z dnia 14.10.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 221.329,07zł.

13. Zarządzeniem Nr 100.2021 z dnia 19.10.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 14.500,-zł.

14. Zarządzeniem Nr 103.2021 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 23.268,69zł.

15. Zarządzeniem Nr 121.2021 z dnia 30.11.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 202.993,-zł.

16. Zarządzeniem Nr 125.2021 z dnia 14.12.2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.

17. Zarządzeniem Nr 127.2021 z dnia 15.12.2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.

18. Zarządzeniem Nr 134.2021 z dnia 31.12.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 54.000,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Sobótka na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- PO STRONIE " DOCHODY" - 87.645.823,04zł,

- PO STRONIE " WYDATKI" - 82.043.541,74zł.

Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2021 roku – stanowi deficyt w wysokości

5.602.281,30zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 13.291.517,48zł.

Zaplanowane przychody to:

- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach „Ochrony Wód” – **769.070,59zł:**

W dniu 12.03.2018 roku gmina Sobótka złożyła wniosek o dofinansowanie: pożyczką w kwocie 7.122.317,-zł oraz dotacją w kwocie 2.374.105,-zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW we Wrocławiu, która Uchwałą nr 75/2018 z dnia 11.05.2018 r. przyznała ww. dofinansowanie. W dniu 22.08.2018 r. gmina Sobótka wystąpiła do WFOŚiGW we Wrocławiu o zmniejszenie pożyczki do kwoty 6.761.689,-zł i tym samym dotacji do kwoty 2.253.896zł (zmiana kosztów kwalifikowanych zadania w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku i otrzymania kosztorysu ofertowego). Rada Nadzorczą WFOŚiGW we Wrocławiu Uchwałą nr 146/2018 z dnia 15.10.2018 r. zmniejszyła pożyczkę i dotację do ww. kwot.

W dniu 07.11.2018 r. została zawarta umowa pożyczki nr 364/P/OW/WR/2018 oraz umowa dotacji nr 365/D/OW/WR/2018.

Pożyczka będzie uruchamiana w transzach, w tym:

w 2018 roku 705.983,02zł,

w 2019 roku 3.566.873,35zł,

w 2020 roku 950.691,45zł,

w 2021 roku 769.070,59zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) – **5.696.033,22zł:**

a) Uchwałą Nr XXXI/305/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 944,50zł,

b) Uchwałą Nr XXXII/315/21 z dnia 26 maja 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 541.088,72zł,

c) Uchwałą Nr XXXIII/328/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 5.154.000,-zł.

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.413.149,70zł:**

a) Uchwałą Nr XXVI/270/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok przyjęła przychody budżetu gminy w wysokości 5.908.839,70zł,

b) Uchwałą Nr XXIX/287/21 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 464.310,-zł,

c) Uchwałą Nr XXXIX/365/21 z dnia 25 listopada 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 40.000,-zł,

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **413.263,97zł:**

a) Uchwałą Nr XXIX/287/21 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 100.000,-zł,

b) Uchwałą Nr XXXI/305/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 70.273,63zł,

c) Uchwałą Nr XXXII/315/21 z dnia 26 maja 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 242.990,34zł,

Rozchody budżetu stanowią kwotę 18.893.798,78zł i przeznaczone są na:

1. rat pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła” – 40.852,82zł,
2. rat pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” – 1.250.000,-zł,
3. przelewy na rachunki lokat – **17.602.945,96zł**:
 - a) Uchwałą Nr XXVIII/282/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 4.530.000,-zł,
 - b) Uchwałą Nr XXXI/305/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 4.374.476,96zł,
 - c) Uchwałą Nr XXXIII/328/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 6.653.000,-zł,
 - d) Uchwałą Nr XXXVI/348/21 z dnia 29 września 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zmniejszeniu przelewów na rachunki lokat o 425.000,-zł,
 - e) Uchwałą Nr XXXVIII/363/21 z dnia 09 listopada 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 340.000,-zł,
 - f) Uchwałą Nr XXXIX/365/21 z dnia 25 listopada 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 2.055.469,-zł,
 - g) Uchwałą Nr XLI/383/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 75.000,-zł.

Zaplanowane na 2021 rok dochody w wysokości 87.645.823,04zł zrealizowane zostały w wysokości 83.169.607,06zł, co stanowi 94,89% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 72.258.454,19zł wykonane zostały w wysokości 71.702.563,59zł, co stanowi 99,23%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 21.223.312,86zł, t.j. w 94,68%. Jest to realizacja na poziomie wyższym niż wykonania w roku poprzednim 20.098.563,78zł i wyższe niż w latach: w 2019 - 17.992.927,26zł i stanowiły 102,51%, w 2018 – 18.873.070,85zł i stanowiły 101,10%, w 2017 - 16.178.083,35zł i stanowiły 94,67%, a w 2016 - 15.439.869,55zł i stanowiły 83,87% planu).

Zaległości w podatku od nieruchomości wykazują tendencje stałego poziomu zadłużenia w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich. Niewielkie wahania w poziomie zadłużenia, związane są np. ze wzrostem zadłużenia tzw. „trudnych” nieruchomości wobec których prowadzona jest długo trwająca, a mało efektywna egzekucja, ma to jednak znaczący wpływ na poziom zadłużenia.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz dotacjach celowych na zadania bieżące wykonane zostały w około 100%.

Istotne znaczenie dla budżetu gminy ma struktura dochodów.

Uzyskane do 31.12.2021 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **29.109.702,43zł** i stanowią **35,00%** uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 15.387.368,85zł wykonane zostały w wysokości 11.467.043,47zł co stanowi 74,52% planu.

Uzyskane dochody z mienia komunalnego w wysokości 2.983.519,93zł, stanowiące 99,45% dochodów planowanych, w istotny sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2021 rok. Plan dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych założony był na poziomie wyższym niż w 2020 roku, uzyskane dochody ze sprzedaży były niższe

o 648.336,04zł. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w 2022 roku.

W 2020 roku gmina złożyła wnioski lub podpisała umowy na dofinansowanie zadań z:

1. RFIL dla gmin górskich – RFIL dla gmin górskich na budowę dwóch parkingów i skwer im. Ks. Bełcha,
2. DUW – RFIL III nabór dla jst na budowę skateparku w Sobótce i placu zabaw w Świątnikach,
3. DUW – RFIL III nabór dla jst na budowę remizy strażackiej w Księginicach Małych,
4. DUW – RFIL III nabór dla jst na budowę świetlicy w Wojnarowicach,
5. UMWD – Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach,
6. MK, DNiS – Sportowa Polska – Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim,
7. RFRD – Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej,
8. POWER Działanie 2.18. Wysokiej jakości Usługi administracyjne – Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim,
9. Polski Ład – Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce,
10. Leader – Opracowanie wzoru, druk i dystrybucja folderu zabytków i ciekawych miejsc w gminie Sobótka,
11. DUW – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w gminie Sobótka,
12. MEiN – Laboratoria Przyszłości,
13. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina,
14. RPO WD 2014-2020 – Wdrożenie e-usług usprawniających procesy administracyjne w gminach Trzebnica, Żórawina, Sobótka i mieście Oleśnica,
15. DUW – RFIL dla gmin w których działały PGR-y na budowę kanalizacji w Mirosławicach,
16. DUW – RFIL dla gmin w których działały PGR-y na remont drogi Ręków – Olbrachtowice,
17. DUW – RFIL dla gmin w których działały PGR-y na budowę świetlicy w Okulicach,
18. Polski Ład – Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Różanym w Sobótce i wykonanie parkingu w Sobótce,
19. Polski Ład – Remont i budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje kulturalne i turystyczne w gminie Sobótka,
20. PCCP – Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 82.043.541,74zł zrealizowane zostały w 2021 roku w wysokości 72.260.247,48zł i stanowią 88,08% wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 69.138.160,91zł, wykonane zostały w wysokości 65.593.747,43zł /94,87%/.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 44.460.045,86zł i stanowią ponad 67,78% wydatków bieżących gminy.

W 2019 roku w wyniku reorganizacji ŚOK, SiR w Sobótce powstała nowa jednostka budżetowa ŚOSiR w Sobótce oraz kontynuuje działalność samorządowa instytucja kultury.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12.905.380,83zł, wykonane zostały w wysokości 6.652.268,37zł i stanowią 51,55% planowanych wydatków majątkowych i 9,21% wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w 2021 roku jest niższy o 3.892.895,46zł niż w roku poprzednim. Wynika to z przesunięcia terminów realizacji zadań.

Największą wartość w wydatkach inwestycyjnych w 2021 roku stanowi zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie” – 2.249.434,42zł.

Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego w 2021 r. była dotacja, pożyczka i środki własne. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2022 roku.

I. POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA

Łączne zobowiązania gminy Sobótka na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **5.709.141,41zł**, w tym:

1. Gmina Sobótka na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek posiada zobowiązanie w wysokości 5.511.689,-zł,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” – leasing – 197.452,41zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 83.169.607,06zł, a wydatków w wysokości 72.260.247,48zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2021 roku w kwocie + 10.909.359,58zł przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 5.602.281,30zł.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

DOCHODY

Planowane na 2021 rok dochody budżetu gminy w wysokości **87.645.823,04zł** na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości **83.169.607,06zł**, co stanowi **94,89%** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane -	17.894.289,64zł		zrealizowane - 17.846.956,15zł
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		537.643,92zł	„	537.643,92zł
2. Dz. 750 Administracja publiczna UW		132.956,00zł	„	132.956,00zł
3. Dz. 751 Urz. Nacz. Org. KB Wyborcze		2.609,00zł	„	2.609,00zł
4. Dz. 752 Obrona narodowa		300,00zł	„	300,00zł
5. Dz. 758 Różne rozliczenia		768,77zł	„	768,77zł
6. Dz. 801 Oświata i wychowanie		171.711,95zł	„	170.709,36zł
7. Dz. 851 Ochrona zdrowia		10.245,00zł	„	10.244,06zł
8. Dz. 852 Pomoc społeczna		13.237,00zł	„	12.961,13zł
9. Dz. 855 Rodzina		17.024.818,00zł	„	16.978.763,91zł
(w tym 500+		13.980.000,00zł		13.979.235,56zł)

b. na zadania własne (par. 203, 204, 205, 217, 218, 246, 269, 271)

I. bieżące	planowane -	3.226.649,86zł		zrealizowane -	2.779.222,74zł
1. Dz. 600 R. 60004 Lokalny transport zbiorowy		135.626,40zł	„	126.071,72zł	
2. Dz. 600 R. 60016 Drogi publiczne gminne		894.131,80zł	„	894.131,80zł	
3. Dz. 750 R. 75023 Cyfrowa gmina		100.000,00zł	„	0,00zł	
4. Dz. 750 R. 75023 Dostępny samorząd lokalny		12.000,00zł	„	12.000,00zł	
5. Dz. 750 R. 75075 Wydanie folderu – LGD		9.000,00zł	„	7.200,00zł	
6. Dz. 758 R. 75814 DUW Fundusz Sołecki		62.021,86zł	„	62.021,86zł	
7. Dz. 801 R. 80101 Laboratoria przyszłości		180.000,00zł	„	180.000,00zł	
8. Dz. 801 R. 80103 Oddz. przedszkolne		204.543,00zł	„	204.543,00zł	
9. Dz. 801 R. 80104 Przedszkola		249.996,00zł	„	249.996,00zł	
10. Dz. 801 R. 80195 Zwiększamy komp.		342.339,93zł	„	257.472,61zł	
11. Dz. 851 R. 85195 Fun. Przeciw. COVID-19		17.552,60zł	„	12.659,41zł	
12. Dz. 852 R. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrow.		24.000,00zł	„	23.762,73zł	
13. Dz. 852 R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze		121.000,00zł	„	120.704,40zł	
14. Dz. 852 R. 85216 Zasiłki stałe		280.000,00zł	„	278.403,39zł	
15. Dz. 852 R. 85219 Ośrodek Pom. Społecznej		248.808,00zł	„	248.129,00zł	
16. Dz. 852 R. 85230 Pomoc w zakresie doż.		43.400,00zł	„	43.400,00zł	
17. Dz. 852 R. 85295 Wspieraj Seniorów		7.000,00zł	„	7.000,00zł	
18. Dz. 852 R. 85295 Projekt „Realizacja wspar. ...”		243.410,00zł	„	0,00zł	
19. Dz. 854 R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		23.000,00zł	„	23.000,00zł	
20. Dz. 854 R. 85415 Wyprawka szkolna		445,00zł	„	351,55zł	
21. Dz. 855 R. 85504 Program asystent rodziny		2.000,00zł	„	2.000,00zł	
22. Dz. 900 R. 90026 Sobótka – gmina czysta ...		7.463,27zł	„	7.463,27zł	
23. Dz. 921 R. 92109 Odnowa Dolnośląskiej Wsi		18.912,00zł	„	18.912,00zł	

II. inwestycyjne	planowane -	12.382.368,85zł	zrealizowane -	8.483.523,54zł
1. Urz. Marsz. – „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”		1.452.426,12zł	„	1.344.719,69zł
2. Urz. Marsz. – „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę biektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”		2.830.077,01zł	„	0,00zł
3. DUW – „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce” w ramach RFRD		350.000,00zł	„	350.000,00zł
4. DUW – Fundusz Sołecki		43.506,26zł	„	43.506,26zł
5. WFOŚiGW – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”		1.622.882,50zł	„	661.820,63zł
6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Księginice Małe – budowa remizy OSP”		600.000,00zł	„	600.000,00zł
7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice”		300.000,00zł	„	300.000,00zł
8. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka”		700.000,00zł	„	700.000,00zł
9. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”		64.000,00zł	„	64.000,00zł
10. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związanej z budową parkingów i remontem placu w centrum Sobótki”		4.419.476,96zł	„	4.419.476,96zł

RAZEM dotacje plan 33.503.308,35zł wykonanie 29.109.702,43zł (86,89%)

Uzyskane w 2021 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **29.109.702,43zł** i stanowią **35,00%** uzyskanych dochodów ogółem.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

LP. DZ.		NAZWA	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544.643,92	543.975,32	99,88
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.210.335,21	1.380.513,62	32,79
3.	700	GOSP. MIESZKAN.	3.578.000,00	3.319.184,75	92,77
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135.782,17	187.903,07	138,39
5.	750	ADMINISTRACJA PUB.	602.356,00	322.842,95	53,60
6.	751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃ., KONTR...	2.609,00	2.609,00	100,00
7.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
8.	754	BEZP. PUBLICZNE	0,00	4.789,60	100,00
9.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	29.619.492,66	30.337.264,57	102,42
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.898.184,85	20.897.532,80	100,00
11.	801	OŚWIATA I WYCH.	1.798.980,88	1.707.811,75	94,93
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	27.797,60	22.903,47	82,39
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.032.755,00	769.038,89	74,46
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.445,00	23.351,55	99,60
15.	855	RODZINNA	17.087.668,00	17.035.164,46	99,69
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	7.562.072,95	6.098.277,19	80,64
16.	921	KULTURA	21.399,80	227.419,89	1.062,72
17.	926	KULTURA FIZYCZNA	500.000,00	288.724,18	57,74
RAZEM			87.645.823,04	83.169.607,06	94,89

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	22.414.689,69	21.223.312,86	94,68
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	3.005.000,00	2.983.519,93	99,29
3.	Udziały gminy w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa	14.016.414,00	15.146.660,84	108,06
	- udział w pod. doch. od osób prawnych	600.000,00	624.300,84	104,05
	- udział w pod. doch. od osób fizycz.	13.416.414,00	14.522.360,00	108,24
4.	Subwencja ogólna	14.706.411,00	14.706.411,00	100,00
	- część oświatowa	11.446.166,00	11.466.166,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.052.391,00	1.052.391,00	100,00
	- część równoważąca	152.385,00	152.385,00	100,00
	- uzupełnienie	2.055.469,00	2.055.469,00	100,00
5.	Dotacje celowe	33.503.308,35	29.109.702,43	86,89
	- zadania zlecone	17.894.289,64	17.846.956,15	99,74
	- zadania własne bieżące	3.226.649,86	2.779.222,74	86,13
	- zadania inwestycyjne	12.382.368,85	8.483.523,54	68,51
	RAZEM	87.645.823,04	83.169.607,06	94,89

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2021 r. – /odsetki/ = 165.401,62zł

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **544.643,92zł** wykonane zostały w wysokości **543.975,32zł**, co stanowi 99,88% planu i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 6.331,40zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 537.643,92zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **4.210.335,21zł** wykonane zostały w wysokości **1.380.513,62zł**, co stanowi 32,79% i obejmują:

1. rozliczenie sprzedaży biletów w transporcie gminnym – 771,-zł,
2. rozliczenie rekompensaty za 2020 i 2021 rok w ramach umowy in-house – 9.539,10zł
3. zaplanowana dotacja na 2021 rok z Funduszu Dróg Samorządowych, plan – 894.131,80zł, wykonanie – 894.131,80zł:
 - 278.887,78zł „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”,
 - 615.244,02zł „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap”,
4. zaplanowana dotacja na 2021 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce” - plan 350.000,-zł, wykonanie 350.000,-zł,
5. dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 126.071,72zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **3.578.000,-zł** zrealizowane zostały w wysokości **3.319.184,75zł**, co stanowi 92,77% planu i obejmują:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - plan 6.000,-zł, wykonanie 7.552,93zł /125,88% dochodów planowanych/,
2. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 300.000,-zł, wykonanie 163.693,46zł /54,56% dochodów planowanych/,
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych – plan 2.000,-zł, wykonanie 1.194,80zł /59,74% dochodów planowanych/,
4. wpływy za podziały geodezyjne i wyceny biegłych związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – plan 10.000,-zł, wykonanie 4.498,-zł /44,98% dochodów planowanych/,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – plan 250.000,-zł, wykonanie 150.333,78zł /60,13% dochodów planowanych/,
6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 5.000,-zł, wykonanie 0,00zł /0,00% dochodów planowanych/,
7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz rat przypadających do spłaty w 2021 roku – plan 3.000.000,-zł, wykonanie 2.983.519,93zł /99,45% dochodów planowanych/, w tym:
 - ze sprzedaży i rat działek – 2.874.397,57zł,
 - rat za lokale użytkowe – 109.122,36zł.odsetki – plan 5.000,-zł, wykonanie 8.388,-zł /167,76% dochodów planowanych/,

8. zwrot nadpłat za energię elektryczną – 3,85zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

I. Dzierżawy.

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym – umów ogółem 102 w tym:

- miasto - 65
- gmina - 37

II. Sprzedaż gruntowych nieruchomości gminnych.

W roku 2021 sprzedano nieruchomości niezabudowane i zabudowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym – ogółem 50 nieruchomości:

- pod zabudowę mieszkaniową 26 działek
- na polepszenie zagospodarowania 9 działek
- pod uprawy rolnicze 2 działki
- pod zabudowę przemysłową 2 działki
- pod lokale mieszkalne/usługowe (udział w gruncie) 11 działek

Tryb sprzedaży	Obręb:	AM, nr działki	Pow. w ha	Cena netto w zł
Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach	Sobótka	AM-16 dz. 103	0,0427	44.000,00
	Górka	AM-3 dz. 30/3	0,0152	14.600,00
	Sobótka	AM-16 dz. 57/2	0,0379	50.000,00
	Górka	AM-2 dz.27/10	0,0040	4.650,00
	Górka	AM-4 dz. 4/21	0,0241	27.000,00
	Górka	AM-2 dz. 27/6	0,0089	9.650,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 462/11	0,0433	32.000,00
	Górka	AM-3 dz. 30/1	0,0182	16.500,00
	Strzegomiany	AM-1 dz. 272/8	0,0218	3.500,00
Przetarg	Sobótka	AM-12 dz. 32/15	0,1009	101.808,00
	Sobótka	AM- 12 dz. 32/28	0,1000	104.232,00
	Księginice Małe	AM-1 dz. 62/6	0,0700	47.975,00
	Sobótka	AM-12 dz. 28/19	0,1448	122.816,00
	Sobótka	AM-2 dz. 17/5, AM-3 dz. 1/6	0,4037	163.115,00
	Księginice Małe	AM-1 dz. 379/4	0,1405	131.300,00
	Świątniki	AM-2 dz. 103/4, 103/5	0,2000	17.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 402/33	0,0841	61.509,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 402/30	0,1070	78.376,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 402/35	0,1044	76.003,00
	Okulice	AM-1 dz. 89/3	0,1348	76.760,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/12	0,1003	114.440,00
	Strzeblów	AM-1 dz. 4/1	0,1359	136.800,00

	Sobótka	AM-12 dz. 32/11	0,1000	104.240,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/13	0,1005	110.600,00
	Strzeblów	AM-18 dz. 4/3	0,1314	117.160,00
	Księginice Małe	AM-1 dz. 62/8	0,0700	45.450,00
	Wojnarowice	AM-1 dz. 164/5	0,0706	37.370,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/29	0,0942	113.200,00
	Sobótka	AM-12 dz. 28/21	0,0926	80.400,00
	Sobótka	AM-12 dz. 28/20	0,0936	80.400,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/24	0,1085	106.050,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/30	0,1240	121.200,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/10	0,1282	106.050,00
	Sulistrowice	AM-1 dz. 375/3	0,0922	68.480,00
	Sobótka	AM-18 dz. 11/6	0,1027	95.950,00
	Sobótka	AM-18 dz. 11/5	0,1145	106.050,00
	Sulistrowice	AM-1 dz. 377/6	0,1009	72.520,00
Ogółem:			3,5664	2.799.154,00

III. Lokale mieszkalne i użytkowe.

W 2021 roku sprzedano 10 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z bonifikatą 90% lub 95% oraz 1 lokal usługowy – garaż z terenu Gminy Sobótka.

Lokale mieszkalne

Lp.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
1.	Sobótka, ul. Wrocławska 4/1	13.090,00	510,00
2.	Sobótka, ul. Wrocławska 6/1	4.081,40	468,60
3.	Sobótka, ul. Zamkowa 8/1	12.524,90	275,10
4.	Sobótka, ul. Romana Zmorskiego 21/4	11.034,50	1.065,50
5.	Sobótka, ul. Romana Zmorskiego 9/1	15.746,60	1.553,40
6.	Sobótka, ul. Zamkowa 8/9	12.059,00	241,00
7.	Sobótka, ul. Zamkowa 8/3	8.424,30	175,70
8.	Sobótka, ul. Adama Mickiewicza 9/6	9.165,55	434,45
9.	Sobótka, ul. Romana Zmorskiego 2/4	7.392,25	657,75
	Sobótka, ul. Zamkowa 8/6	12.439,00	260,30
Suma:		105.957,50	5.641,80
Razem:			111.599,30

Lokale użytkowe/garaże

Lp.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
11.	Sobótka, AM-15 dz. 76	5.788,00	3.762,00
Razem:			9.550,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dochody w wysokości **135.782,17zł**, a uzyskano **187.903,07zł** /138,39% planowanych dochodów/, w tym:

- opłaty za usługi cmentarne – 167.120,90zł,
- rozliczenie rekompensaty za 2020 rok w ramach umowy in-house – 20.782,17zł.

Do końca lipca 2017 roku obowiązywała umowa, na mocy której całość wpływów z opłat, stanowiła dochód zarządcy cmentarza. Zarządca był zobowiązany utrzymać cmentarz. Obecnie cmentarz jest obsługiwany w ramach umowy in-house.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości **602.356,-zł**, uzyskane **322.842,95zł** /53,60% planu/, obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 101.368,-zł,
2. dotacja celowa na zadanie „Narodowy Spis Powszechny 2021” – 31.588,-zł,
3. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań (w budynku UMiG) – 1.766,39zł,
3. wpłata dochodów z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT i prowizja od podatku dochodowego – 157.217,52zł,
4. prowizja za udostępnienie danych – 10,85zł,
5. opłaty różne i odszkodowania – 11.542,19zł,
6. dywidenda od DCHRS we Wrocławiu – 150,-zł (gmina posiada udziały w wysokości 10.000,-zł),
7. dotacja „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” – 12.000,-zł,
8. dotacja „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” – 7.200,-zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości **2.609,-zł** przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu wykorzystane zostały w wysokości **2.609,-zł** i przeznaczone na:

- bieżącą weryfikację i aktualizację spisu wyborców 2.609,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł** została przekazana w 2021 roku w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonane dochody:

- zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 1.075,-zł,
- zwrot dotacji udzielonej OSP – 3.714,60zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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 2021 rok dochody w wysokości **29.619.492,66zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2021 r. w wysokości **30.337.264,57zł**, co stanowi 102,42% 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 **11.490,06zł**.

Odsetki, wykonanie 266,99zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2021 r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 53.212,80zł. (31.12.2020 r. wynosiły – 42.970,53zł).

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości **9.142.774,15zł**, wykonany **8.781.439,18zł**, co stanowi 96,05% dochodów planowanych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.512.277,84zł. (31.12.2020 r. wynosiły 1.473.685,59zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia należności na raty na koniec 2021 roku wynoszą 402.628,75zł.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2021 roku w 96,05% jest o 2,62% niższy niż w analogicznym okresie 2020 roku. Niepokojące są jednak sygnały o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, o czym świadczą występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości i ich uchylanie się od obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz wpłaty podatków. Prowadzone postępowanie, włącznie z wnioskiem o ukaranie przez Urząd Kontroli Skarbowej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci wpłaty podatku.

- a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **2.900.000,-zł**, wykonanie **2.617.589,65zł**, co stanowi 90,26% planowanych dochodów.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 782.728,15zł i są wyższe o 17.009,09zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2020 r. kiedy wynosiły 765.719,06zł.

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 4.456 podatników, (w 2019 roku 4.196), w tym: z grupy K-1 – 2.193 i 2.263 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu /na 2.193 podatników zaległości posiada 928 /31.12.2020 r. - 845/, na kwotę 344.312,69zł (31.12.2020 r. - 311.733,68zł). Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane sukcesywnie (łącznie z podatkiem rolnym).

W grupie „pozostali” na 2.263 podatników zaległości posiada 515 /w 2020 roku 337/ na kwotę – 438.415,46zł (31.12.2020 r. – 453.985,38zł).

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 35 podatników na kwotę 10.953,80zł.

W 2021 roku umorzenia w tym podatku wyniosły 4.782,20,-zł.

- b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan **6.242.774,15zł**, wykonanie **6.163.849,53zł**, co stanowi 98,74% dochodów planowanych.

Na 120 podatników zaległości posiada 63, /w 2020 r.- 56/ na kwotę 729.549,69zł. (31.12.2020 r. zaległości wynosiły 707.966,53zł).

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 75 podatników na kwotę 452.557,40zł, w tym zaległość w wysokości 10.858,62zł zgłoszono do Komornika Sądowego oraz zaległość dłużnika w upadłości w wysokości 122.837,42zł zgłoszona do Sędziego Komisarza SSR.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **2.196.000,-zł**, zrealizowany został w wysokości **1.918.989,34zł**, co stanowi 87,39% planu.

a. od osób fizycznych – plan 1.906.000,-zł, wykonanie - 1.641.791,23zł, /86,14%/

b. od osób prawnych - plan 290.000,-zł, wykonanie - 277.198,11zł, /95,59%/

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy .

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy .

Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ustalił cenę na poziomie 58,55zł za kwintal (w 2020 r. – 58,46zł, w 2019 r. – 54,36zł, w 2018 r. – 52,49zł, w 2017 r. – 52,44zł, w 2016 r. – 53,75zł, w 2015 r. - 61,37zł, w 2014 r. - 69,28zł, w 2012 r. - 75,86zł, w 2011 r. - 74,18zł, a w 2010 r. - 37,64zł).

Stawki podatku rolnego w 2021 roku wynosiły:

a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,38zł/ha (w 2020 r. – 146,15zł/ha, w 2019 r. – 135,90zł/ha, w 2018 r. – 131,22zł/ha, w 2017 r. – 131,10zł/ha, w 2016 r. – 134,38zł/ha, w 2015 r. – 153,43zł/ha, w 2014 r. – 173,20zł/ha, w 2013 r. 185,45 zł/ha, w 2012r. - 185,45 zł/ha),

b. dla pozostałych gruntów - 292,76zł/ha (w 2020 r. – 292,30zł/ha, w 2019 r. – 271,80zł/ha, w 2018 r. – 262,44zł/ha, w 2017 r. – 262,20zł/ha, w 2016 r. – 268,75zł/ha, w 2015 r. - 306,86zł/ha, w 2014 r. – 346,40zł/ha, w 2013 r. - 370,90zł/ha, w 2012 r. – 370,90zł/ha, w 2011 r. - 188,20zł/ha).

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł/ha, w 2002 roku - 92,98zł/ha, w 2003 roku - 83,63 zł, w 2004 roku - 86,43zł/ha, w 2005 roku - 75,-zł/ha, w 2006 roku - 69,70zł/ha, w 2007 roku – 75,-zł/ha w 2008 roku – 125,zł/ha, w 2009 roku – 125,-zł/ha, w 2010 roku

- 85,25zł/ha, w 2011 roku - 94,10zł/ha, w 2012 roku - 185,45zł/ha, w 2013 roku - 185,45zł/ha (RM obniżyła cenę kwintala żyta), w 2014 roku - 173,20zł/ha, w 2015 roku - 153,43zł/ha, w 2016 roku - 134,38zł/ha, w 2017 roku - 131,10zł/ha, w 2018 r. - 131,22zł/ha, w 2019 r. 135,90zł/ha, a w 2020 r. - 146,15zł/ha).

Na dzień 31.12.2021 r. realizacja podatku rolnego przebiegała nieco poniżej ustalonego planu.

Znaczący wpływ na wysokość planowanego na 2021 rok, podatku rolnego miała cena kwintala żyta stanowiąca podstawę ustalania stawek podatku rolnego oraz duża ilość przeprowadzanych transakcji w obrocie gruntami.

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2021 r. wynosi - **215.607,28zł**, w tym:

/na dzień 31.12.2020 r. wynosiło - 203.036,15zł, na dzień 31.12.2019 r. wynosiło - 207.626,64,-zł, na dzień 31.12.2018 r. wynosiło - 180.235,21zł, na dzień 31.12.2017 r. wynosiło - 201.528,34zł, na dzień 31.12.2016 r. wynosiło - 183.705,32zł/

a. od osób fizycznych 206.811,59zł /na 3024 podatników 350 posiada zaległości/,

b. od osób prawnych 8.795,69zł /na 47 podatników zaległości posiada 16/.

W 2021 roku zostały wystawione 48 tytuły wykonawcze na kwotę 54.624,60zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2021 roku wyniosły 2.603zł, w tym umorzenia dla osób fizycznych - 2.558,-zł.

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **115.200,-zł**, wykonany **108.165,-zł**, co stanowi 93,89% planu.

Zaległości w podatku wynoszą 47,60zł - osoby prawne /4 podatnik/.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **375.800,-zł**, wykonany **405.235,10zł**, co stanowi 107,83% planu. Ewidencją podatkową objęte jest 264 pojazdy, w tym: 151 stanowi własność osób fizycznych, a 113 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą - 48.362,83zł, w tym od osób prawnych 2.468,20zł /2 podatników/, od osób fizycznych 45.894,63zł /zalega 17 podatników/.

Na 30 podatników wystawiono upomnienie na kwotę: 93.353,60zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie. Planowany w wysokości **100.000,-zł**, wykonany w wysokości **78.727,14zł**, co stanowi 78,73% planu.

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości **2.000,-zł**, zrealizowana w wysokości **2.951,-zł**, co stanowi 147,55% planu.

7. OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **2.000,-zł**, zrealizowane w wysokości **757,02zł**, co stanowi 37,85% planu i obejmują:

- | | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| 1. wpływy z opłaty targowej - | 0,00zł | /0,00%/ |
| 2. wpływy z opłaty miejscowej - | 757,02zł | /37,85%/ |

W 2021 roku opłata targowa nie była pobierana w związku ze zwolnieniem wynikającym z tarczy antykryzysowej 6.0, gmina uzyskała rekompensatę w wysokości 101.275,-zł.

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **1.410.000,-zł**, wykonanie **1.683.993,16zł** /119,43%/ w porównaniu z wykonaniem w 2020 roku /1.438.599,23zł/ jest wyższe o 245.393,93zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane zostały na podstawie wykonania w 2020 roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI - od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **132.000,-zł**, wykonane **79.324,33zł**, tj. 60,09%.

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

a. wpływy z opłaty produktowej - plan **2.000,-zł**, wykonanie **130,40zł**,

b. wpływy z opłaty skarbowej – plan **60.000,-zł**, wykonanie **80.416,-zł**,

Opłata skarbowa od 01.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę.

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

c. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody planowane **1.500.000,-zł**, wykonane **1.462.102,88zł**, co stanowi 97,47% planu dochodów. Opłatę eksploatacyjną opłacają przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Strzegomiany AGROBLOK Sp. z o.o.). Wysokość opłaty oraz udział % gminy ustalany jest decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody planowane **277.667,51,-zł**, wykonane **296.540,28zł** /106,80%/.

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

e. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **33.044,48zł**.

Od 01 stycznia 2021 roku gminy otrzymują w/w wpływy, które w całości mają być przeznaczane na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

f. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Par. 0490 plan – **4.401.336,81zł**, wykonanie – **3.923.298,85zł** /89,14%/ obejmuje opłaty z tytułu:

1. opłaty adiacenckiej – wykonanie **21.669,68zł**,

2. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **3.785.338,97zł**,
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **100.890,20zł**,
4. wydanie licencji – wykonanie **400,-zł**,
5. opłaty za ślub poza lokalem USC – wykonanie **15.000,-zł**.

III. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynoszący **13.416.414,-zł**, przekazany został w 2021 roku w wysokości **14.522.360,-zł**, tj. w 108,24%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) planowany na 2021 rok w wysokości **600.000,-zł**, przekazany gminie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **624.300,84zł** i stanowi 104,05% planu.

W 2020 roku dochody gminy wyniosły 653.445,41zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane **20.898.184,85zł**, wykonane **20.897.532,80zł** (100,07%) obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej plan – 11.446.166,-zł, wykonanie – 11.446.166,-zł /100%/
2. część wyrównawcza subwencji – plan 1.052.391,-zł, wykonanie – 1.052.391,-zł /100%/
3. część równoważąca subwencji ogólnej - plan 152.385,-zł, wykonanie – 152.385,-zł /100%/
4. odsetki – plan 2.000,-zł, wykonanie – 1.347,95zł,
5. zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego za 2020 rok – 105.528,12zł (w tym: wydatki bieżące 62.021,86zł, wydatki majątkowe 43.506,26zł),
6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 6.083.476,96zł,
7. środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2.055.469,-zł,
8. zwrot wydatków za 2020 rok – administracja rządowa – 768,77zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane **1.798.980,88zł**, wykonane **1.707.811,75zł** /94,93%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe” - 282.530,21zł, w tym:

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy - 77.069,94zł,
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 1,40zł,
3. pozostałe dochody – 25.441,74zł,
4. zwrot środków z rachunku dochodów – 17,13zł,
5. dotacja „Laboratoria przyszłości” – 180.000,-zł.

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - 205.818,08zł, w tym:

1. dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 204.543,-zł,
2. wpłaty gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych – 1.275,08zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola” – 372.689,79zł, w tym:

1. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach - 118.847,78zł,
2. odsetki - 0,26zł,

3. pozostałe dochody – 3.841,75zł,
4. dotacja DUW – wychowanie przedszkolne - 249.996,-zł,
5. zwrot środków z rachunku dochodów – 4,-zł.

IV. Dochody realizowane w Rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego”

- 42.740,70zł, w tym:

1. wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – 42.740,70zł.

V. Stołówki szkolne i przedszkolne - 375.596,50zł.

VI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ... (Rozdział 80153)

- 170.963,86zł, w tym:

1. dotacja DUW – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 170.709,36zł,
2. wpływy z różnych opłat – 254,50zł.

VII. Pozostała działalność (Rozdział 80195) – 257.472,61zł, w tym:

1. dotacja – Projekt „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” – 257.472,61zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody w wysokości **27.797,60zł**, zrealizowane **22.903,47zł** (82,39%), w tym:

1. dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione – 10.244,06zł,
2. dotacja Fundusz Przeciwko COVID-19 – 12.659,41zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **1.032.755,-zł**, zrealizowane **769.038,89zł** (74,46%), w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	12.961,13zł, w tym:
- na dodatki energetyczne	7.378,63zł,
- na utrzymanie OPS	5.582,50zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS	756.077,76zł, w tym:
- 85202 - domy pomocy społecznej	2.000,00zł,
- 85213 - składki na bezp. zdrowotne	23.762,73zł,
- 85213 - zwrot świadczeń	30,19zł,
- 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emer. - rent.	120.704,40zł,
- 85216 - zasiłki stałe	278.403,39zł,
- 85216 - zwrot świadczeń	6.099,40zł,
- 85219 - na utrzymanie OPS	274.677,65zł,
- 85230 – na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	43.400,00zł,
- 85295 – Wspieraj Seniorów	7.000,00zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **23.445,-zł**, zrealizowane **23.351,55zł**, obejmują:

1. dotację celową przyznaną gminie w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 23.000,-zł,
2. dotację celową „Wyprawka szkolna” – 351,55zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **17.087.668,-zł**, zrealizowane **17.035.164,46zł** (99,69%), w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 16.978.763,91zł, w tym: |
| - na świadczenia wychowawcze (500+) | 13.979.235,56zł, |
| - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2.967.858,00zł, |
| - na Kartę Dużej Rodziny | 430,00zł, |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30.524,49zł, |
| - „Dobry start” | 715,86zł. |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS | 56.400,55zł, w tym: |
| - 85501 – odsetki | 33,12zł, |
| - 85501 – zwrot świadczeń | 1.300,26zł, |
| - 85502 – odsetki | 1.470,22zł, |
| - 85502 – zwrot świadczeń | 13.700,94zł, |
| - 85502 - wpływy z różnych dochodów | 35.697,37zł, |
| - 85503 – wpływy z różnych opłat | 0,50zł, |
| - 85504 – wpływy z różnych opłat | 2.198,14zł, |
| - 85504 – program asystent rodzinny | 2.000,00zł. |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **7.562.072,95zł**, zrealizowane **6.098.277,19zł**, obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych | 3.785.338,97zł, |
| 2. wpływy z różnych opłat | 3.216,28zł, |
| 3. odsetki | 11.611,21zł, |
| 4. dotacja WFOŚiGW – „Sobótka – gmina czysta i przyjazna...” | 7.463,27zł, |
| 5. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska | 11.414,22zł, |
| 6. wpływy z opłaty produktowej | 130,40zł, |
| 7. rozliczenie rekompensaty za 2021 rok w ramach umowy „in-house” | 92.986,46zł, |
| 8. rozliczenie rekompensaty za 2020 rok w ramach umowy „in-house” | 163.334,30zł, |
| 9. dotacja „Budowa kanalizacji w Będkowicach, Ksieginicach...” | 661.820,63zł, |
| 10. dotacja „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” | 1.344.719,69zł, |
| 11. zwrot nadpłaty za energię | 807,46zł, |
| 12. odszkodowanie za zniszczone mienie | 3.107,95zł, |
| 13. koszty upomnień | 12.326,35zł. |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **21.399,80zł**, zrealizowane **227.419,89zł**, obejmują:

1. wynajem świetlic wiejskich – 3.867,44zł,
2. zwrot dotacji za 2020 rok – 204.452,50zł,
3. Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Sulistrowice – 18.912,-zł,
4. zwrot nadpłat za zużycie energii elektrycznej – 187,95zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2021 roku – **500.000,-zł**, zrealizowano – **288.724,18zł**, w tym:

1. wynajem kortu, parking, startowe – 283.811,-zł,
2. dochody z najmu (sala, baner) – 4.912,70zł,
3. odsetki – 0,48zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31 grudnia 2021 r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 588.522,47zł
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 170.398,01zł

RAZEM	758.920,48zł, w tym:
1. w podatku rolnym –	2.603,00zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	0,00zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 3	1.736,00zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1	822,00zł
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	0,00zł
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	0,00zł
g. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ - 1	45,00zł
2. w podatku od nieruchomości –	402.628,75zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	19.479,72zł
c. zwolnienie z pod. jednostek organizacyjnych	109.250,83zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 4	4.782,20zł
e. umorzenia w podatku osobom prawnym - 1	333,00zł
f. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	0,00zł
g. odroczenie terminu płatności osobom prawnym – 1	152.185,00zł
h. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ -	0,00zł
i. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
j. zwolnienie Covid – 19	84.683,00zł
k. zwolnienie Covid – 19	31.915,00zł
3. w podatku od środków transportowych –	342.378,92zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	191.128,43zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	151.250,49zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	0,00zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	0,00zł
e. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym -	0,00zł
f. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ -	0,00zł
4. w podatku od spadku osobom fizycznym - 1	1.065,00zł
a. umorzenia - 1	1.065,00zł
b. rozłożenie na raty -	0,00zł
5. umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie odsetek	6.436,00zł
a. osoby fizyczne	894,00zł
b. osoby prawne	5.542,00zł
6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych	3.808,81zł
a. umorzenia – 7	1.916,64zł
b. odroczenie terminu płatności -	0,00zł
c. rozłożenie na raty - 1	1.077,17zł
d. ulga - kompostownik /osoby fizyczne/	815,00zł
7. opłata eksploatacyjna	0,00zł
a. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
RAZEM	758.920,48zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2021 rok wydatki budżetowe w wysokości **82.043.541,74zł**
 wykonane zostały na dzień 31.12.2021 roku w wysokości **72.260.247,48zł**
 co stanowi **88,08%** wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań	plan	17.893.520,87zł
zleconych z zakresu administracji publicznej	wykonanie	17.846.187,38zł
2. wydatki związane z realizacją zadań	plan	64.150.020,87zł
własnych gminy	wykonanie	54.414.060,10zł

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł, które stanowią 0,00% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla:

a. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł.

2. DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

planowane **6.452.297,53zł**, wykonane **6.273.985,64zł**, w tym:

a. instytucje kultury	plan	wykonanie
	planowane	wykonane
	2.160.000,00zł	2.160.000,00zł
tym:		
1. „Śleżański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	1.765.000,00zł	1.765.000,00zł
tym:		
- „Dom Kultury”	1.240.000,00zł	1.240.000,00zł
- „Biblioteka publiczna”	525.000,00zł	525.000,00zł
2. Dz. 921 „Muzeum Ślązańskie”	395.000,00zł	395.000,00zł
b. inne jednostki		
- Dz. 010 – Gminna Spółka Wodna	30.000,00zł	30.000,00zł
- Dz. 700 – Powiat Wrocławski – SIT	58.500,00zł	58.500,00zł
- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP	24.000,00zł	23.673,85zł
- Dz. 801 – dotacje dla niepubl. jedn. systemu. ośw.	3.644.834,00zł	3.431.127,26zł
w tym:		
„Niepubliczna szkoła podstawowa”	1.731.962,00zł	1.561.567,41zł
„Oddziały „O””	109.000,00zł	98.927,60zł
„Inne formy wych. przedszkolnego”	303.000,00zł	282.649,45zł
„Realizacja zadań szczególnych 80149 i 80150”	1.483.572,00zł	1.472.470,82zł
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	17.300,00zł	15.511,98zł
- Dz. 801 – dotacje dla Gmin – umowy między jst	212.000,00zł	169.392,87zł
w tym:		
„Oddziały „O””	38.000,00zł	32.083,70zł
„Przedszkola niepubliczne	153.000,00zł	130.300,73zł
„Inne formy wych. przedszkolnego”	21.000,00zł	7.008,44zł
- Dz. 855 – dotacje dla klubów dziecięcych i żłobków	152.000,00zł	142.000,00zł
- Dz. 921 – dot. dla stow. z zakresu kultury	50.000,00zł	44.076,12zł
- Dz. 801 - dot. dla stow. – oświata (podręczniki)	39.463,53zł	39.463,53zł

- Dz. 901 – dot. dla osób fizycznych – wymiana piecy	50.000,00zł	40.000,00zł,
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00zł	135.752,01zł.

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE: 12.905.380,83zł
ZREALIZOWANE – 6.652.268,37zł /51,55% PLANU/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i łączność	4.263.314,48zł	441.931,89zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	67.500,00zł	60.300,00zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	68.434,01zł	18.434,01zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie	988.097,78zł	951.766,76zł
- Dział 852 Pomoc społeczna	30.060,79zł	4.961,92zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna	6.523.103,37zł	4.670.990,12zł
- Dział 921 Kultura	439.870,40zł	429.673,16zł
- Dział 926 Kultura fizyczna	525.000,00zł	74.210,51zł

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

LP.	DZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	611.643,92	605.042,51	98,92
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZN.	7.425.887,09	3.510.357,96	47,27
3.	630	TURYSTYKA	14.000,00	13.316,00	95,11
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	261.500,00	242.682,64	92,80
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	306.100,00	117.705,04	38,45
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.740.596,00	5.575.463,79	97,12
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	2.609,00	2.609,00	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	424.800,00	325.390,68	76,60
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	200.000,00	165.401,62	82,70
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	374.789,85	0,00	0,00
12.	801	OŚWIATA	24.377.671,97	23.196.306,98	95,15
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	405.505,11	351.503,55	86,68
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.651.524,26	2.963.105,81	81,15
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	554.840,00	498.753,22	89,89
16.	855	RODZINA	17.890.268,00	17.801.879,85	99,51
17.	900	GOSPODARKA KOMUN.	14.727.279,99	12.361.253,76	83,93
18.	921	KULTURA I OCHRONA	3.028.026,55	3.003.249,27	99,18
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	2.046.200,00	1.525.925,80	74,57
RAZEM			82.043.541,74	72.260.247,48	88,08

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **611.643,92zł**, wykonana **605.042,51zł /98,92%/**, obejmuje:

1. kwotę 37.398,59zł, jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/,
2. kwotę 537.643,92zł, są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /527.738,81zł wypłacone producentom rolnym oraz 9.905,11zł na pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/,
3. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 30.000,-zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków **7.425.887,09zł**, wykonana **3.510.357,96zł /47,27%/**, obejmuje:

1. lokalny transport zbiorowy	185.626,40zł	167.514,93zł
2. drogi publiczne powiatowe	37.000,00zł	10.000,00zł
3. drogi gminne publiczne	7.148.660,69zł	3.289.267,17zł
- zakup materiałów i wyposażenia	80.182,00zł	74.475,48zł
- zakup usług remontowych	2.551.295,61zł	2.544.997,06zł
- zakup usług pozostałych	235.368,60zł	232.283,74zł
- kary i odszkodowania	20.000,00zł	0,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00zł	5.579,00zł
- wydatki inwestycyjne	4.253.314,48zł	431.931,89zł
4. drogi wewnętrzne	3.000,00zł	2.380,70zł
5. usuwanie skutków klęsk	10.000,00zł	0,00zł
6. pozostała działalność	41.600,00zł	41.195,16zł

1. Lokalny transport zbiorowy- wydatki związane z realizacją – 167.514,93zł

Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w 2021 roku przez firmy TRAKO i POLBUS. Zadanie współfinansowane przez DUW w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

2. Drogi publiczne powiatowe (inwestycje i zakup inwestycji) – 10.000,00zł

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”.

3. Drogi publiczne gminne (wydatki zw. z realizacją) – 2.857.335,28zł

Zakupy materiałów i wyposażenia – 74.475,48zł

W celu utwardzenia dróg tłuczniowych na terenie Gminy Sobótka zakupiono kruszywa z kopalni Chwałków (Polskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.)– na kwotę 74.475,48zł w tym:

- mieszanka granitowa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm w ilości ok. 2.500,00 ton,
- tłuczeń granitowy 31,3/63 mm w ilości ok. 1.00,00 ton.

W roku 2021 pomoc mieszkańcom w zakresie utwardzania dróg gminnych realizowana jest poprzez zakup i transport kruszyw we wskazane miejsce.

Zakupy usług remontowych – 2.544.997,06zł

Remont ul. Dworcowej w Sobótce realizowane przez firmę MABUD w ramach umowy nr 357/2020 z dnia 19 listopada 2020 – na łączną kwotę 928.562,86zł

Remont ul. R. Zorskiego w Sobótce realizowane przez firmę BERGER BAU w ramach umowy nr 367/2020 z dnia 25 listopada 2020 – na łączną kwotę 1.404.176,70zł

W tym tablice informacyjne przy remontach (ul. R. Zmorskiego, ul. Dworcowa) – 3.150zł

Remont skrzyżowania w obrębie przejazdu PKP na kwotę 135.000,00zł w Sobótce ul. R. Zmorskiego

Za kwotę ponad 38.437,50 złotych przeprowadzono cząstkowe remonty dróg asfaltowych na terenie Gminy Sobótka.

Remonty dróg gminnych na łączną kwotę 35.670,-zł, a w tym m.in.:

- Udrożnienie i oczyszczenie drogi gminnej ul. Długiej w Sulistrowicach
- Oczyszczanie i remont rowu ul. Łąkowa w Sobótce, Sulistrowice ul. Długa,
- Roboty brukarskie na terenie Rynu i remont schodów terenowych.

Zakup usług pozostałych – 232.283,74zł

a) W ramach usług pozostałych przez cały rok utrzymywane były przystanki autobusowe -16.575,43zł.

b) Podobnie jak w I półroczu podtrzymano usługę dostarczenia kruszywa do mieszkańców, dzięki czemu zwiększono stopień partycypacji Gminy w zadaniach remontowych. Przez cały rok na ten cel wydatkowano kwotę 51.623,10 złotych.

b) Plantowanie dróg gminnych wykonywane przez spółkę HADLUX – 18.137,20zł,

c) Zamiatanie ulic wykonywane przez spółkę HADLUX – 3.234,90zł,

d) Regulacje wpustów deszczowych oraz dostawa i montaż 8 barier U-12c przy OSP w Rogowie Sobóckim w celu uniemożliwienia przejazdu przez zjazd do OSP – 4.477,20zł

e) Zakupiono i uzupełniono brakujące oznakowanie drogowe (w tym znaki drogowe, lustra, tabliczki SIM) na terenie całej Gminy na łączną kwotę 81.930,30 złotych.

f) Wykonano oznakowanie pionowe i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Sobótce oraz oznakowanie poziome ul. M. Skłodowskiej-Curie w Sobótce – łącznie na 25.889,85zł

g) Karczowanie i oczyszczanie rowu – Świątniki ul. Łysej Góry, Sobótka ul. Polna, Ręków – 18.193,-zł

Wynagrodzenie bezosobowy- 5.579,00zł

Kwota w całości została wydatkowana na projekty zmiany stałej organizacji ruchu, dla ulic:

- Sobótka - ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego,
- Sobótka - ul. Św. Jakuba – skrzyżowanie z ul. Starego Dębu i ul. Garncarską,
- Strzegomiany – ul. Letniskowa.

4. Drogi wewnętrzne gminne – 2.380,70zł

Wynagrodzenie bezoosobowe oraz składki – w ramach umowy zlecenia przy nadzorze archeologicznym podczas inwestycji drogowych.

5. Pozostała działalność- 41.195,16zł

Na podstawie umowy A2HM Trade Sp. z o. o. zamówiono i zamontowano 6 wiaty w miejscowościach: Przewdrowice, Michałowice, Rogów Sobócki, Sobótka, Olbrachtowice i Mirosławice)

- 3 wiaty przystankowe typu G-3 o szerokich ściankach bocznych i szybach w całości wykonanych z poliwęglanu komorowego bezbarwnego,
- 1 wiatę przystankowe typu G-3 o wąskich ściankach bocznych i szybach w całości wykonanych z poliwęglanu komorowego bezbarwnego
- 1 wiatę przystankową zabudowaną (1 pole z przodu) typu G-2 o szerokich ściankach bocznych 2,64 x 1,34 i szybach w całości wykonanych z poliwęglanu litego bezbarwnego 3mm
- 1 wiatę przystankową typu G-2 o szerokich ściankach bocznych 2,64 x 1,34 i szybach w całości wykonanych z poliwęglanu litego bezbarwnego 3mm

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **14.000,-zł**, zrealizowane **13.316,00zł**, co stanowi 95,11% planu.

W Turystyka zaplanowano zaprojektowanie i wydanie publikacji dotyczącej atrakcji turystycznych gminy Sobótka oraz Masywu Ślęży – wydanie mapy w ilości 5000 sztuk.

TURYSTYKA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
63003	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 316,00 zł	95,11

§ 4300 - dokonano zakupu słupów drewnianych do oznaczeń szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych w Masywie Ślęży oraz projekt - wykonanie Mapy Masywu Ślęży w formie pliku graficznego (edytowalnego) z przeniesieniem praw autorskich do mapy masywu Ślęży przez Gminę Sobótka. Mapa została wydana w nakładzie 5000 egzemplarzy i rozdysponowana na terenie gminy wśród podmiotów związanych z turystyką. W ramach środków dokonano opracowania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku ul. Św. Jakuba 2 w Sobótce w zakresie montażu reliefu z wizerunkiem Św. Jakuba.

TURYSTYKA					
RAZEM	Rozdział 63003		plan	wykonanie	%
			14 000,00 zł	13 316,00 zł	95,11

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **261.500,-zł**, wykonane **242.682,64zł**, co stanowi 92,80% planu, zrealizowane wydatki obejmują:

1. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 233.912,62zł, w tym:
 - a. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2) – 5.638,29zł,
 - b. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 24.056,70zł,
 - c. ogłoszenia o przetargach – 1.291,50zł,
 - d. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 110.293,-zł,
 - e. koszty postępowań sądowych, odszkodowania – 23.745,69zł

- f. koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 9.033,04zł,
 - g. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego /za zajęcie pasa drogi/ – 1.354,40zł,
 - h. wydatki majątkowe – 58.500,-zł (prowadzenie i modernizacja informacji o gminie /SIT/ - wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – 58.500,-zł).
2. Wydatki w rozdziale 70095 – plan **18.000,-zł**, wykonanie **8.770,02zł**, obejmują:
- a. konserwacja windy – 2.725,80zł,
 - b. zużycie energii elektrycznej – 4.244,22zł.
 - c. wydatki majątkowe – 1.800,-zł (projekt Pl. Bełcha – 1.800,-zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane **306.100,-zł**, wykonane **117.705,04zł /38,45%/**, a przeznaczone na:
Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki planowane 158.500,00zł, wykonane 0,00zł.

Cmentarz	plan – 125.100,00zł ,	wykonanie – 117.705,04zł
- zakup usług pozostałych	- 125.100,00zł	- 117.705,04zł

W ramach powyższej kwoty realizowana jest umowa in house na podstawie, której ZUK Hadlux świadczy usługę bieżącego utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Sobótce.

Pozostała działalność	plan – 22.500,00zł ,	wykonanie – 0,00zł
-----------------------	-----------------------------	---------------------------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **5.740.596,-zł**, zrealizowane **5.575.463,79zł (97,12%)**:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wykonywane w ramach 3 etatów – **101.368,00zł (100,00%)** /płace i pochodne/.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – **290.047,68zł (95,10%)**, które obejmują diety radnych oraz diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych - 282.305,24zł, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem systemu Rada i przedłużeniem licencji programu Legislador - 5.904,00zł, zakup usług remontowych – 492,00zł, różne opłaty i składki – 870,00zł, zakup materiałów – 476,44zł
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – **5.033.484,47zł /97,29%/** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – **3.128.790,20zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - **232.870,48zł**,
 - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów – **94.448,34zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, FP/ - **617.403,37zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **78.429,59zł**,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, ekwiwalenty) – **1.694,70zł**,
 - wpłata na PFRON – **0,00zł**, (zwolnienie z wpłat poprzez osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami),
 - odpis ZFŚS – **74.615,56zł**,
 - zakup energii – **36.333,57zł**,
 - zakup usług pozostałych – **496.020,68zł**, w tym: (usługi pocztowe – 121.213,60zł, inne usługi tj.: informatyczne, kurierskie, uwierzytelnienia podpisu elektronicznego, wulkanizacyjne, ochrony budynku, doradztwa podatkowego, obsługi prawnej, odbioru odpadów komunalnych, ścieków, radiowo – telewizyjne, serwisu SELWIN, dostępu do platformy Lex, Inforlex, oprogramowania Vulcan (płace i finanse), licencji na użytkowanie aplikacji wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenie nauczycieli, stałego nadzoru BHP oraz szkoleń

BHP pracowników, przedłużenia licencji, opłat za kopie oraz dzierżawę kserokopiarek, konserwacji centralki telefonicznej, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, legalizacji gaśnic, utrzymania i abonamentu Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji Blisko, hostingu stron internetowych, licencji programów, gwarancji, przedłużenia domeny, certyfikacji, zakupu zestawów kwalifikowanych i odnowieniowych, abonamentu sms, udostępnienia platformy zamówień publicznych oraz dostępu do modułów odpady, programu do kosztorysowania, zarządu wspólnoty budynku przy ul. Kościuszki 2, opłat sądowych i egzekucyjnych, prowizji bankowych, dorabiania kluczy, montażu wideodomofonu, wykonanie przeglądu pięcioletniego budynku oraz przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej, okresowego przeglądu kotła olejowego, deratyzacji, wydrukowania i zaprojektowania tablic PCV z planami miasta i gminy Sobótka, odzyskiwania danych z dysku, nadzoru konserwacyjnego nad systemem zezwoleń alkoholowych;

- zakup materiałów i wyposażenia – **134.615,98zł**, w tym: paliwa do samochodu służbowego – 3.461,73zł, oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu – 39.298,50zł, druków, czasopism, formularzy, książek, okładek – 9.150,29zł, papieru ksero oraz materiałów biurowych – 14.151,55 zł, tuszy i tonerów – 20.255,07zł, wody butelkowanej oraz art. spożywczych do sekretariatu - 3.185,12zł, pieczętek – 881,49zł, wody do dystrybutorów w butlach 19 - litrowych - 3.456,39zł, środków czystości – 8.289,74zł, artykułów niezbędnych do wykonania drobnych prac konserwacyjnych oraz związanych z wyposażeniem Urzędu w tym: wiertel, śrubokrętów, kłódek, syfonów, farb, lakierów, kleju, dozowników na mydło, flag, klamek, żarówek, świetlówek, podgrzewaczy do wody, czajnika elektrycznego, szyldu zamka z czytnikiem, breloków zbliżeniowych, wideodomofonu, płyt bezbarwnych, koszy, przedłużaczy, zegara ściennego, środków deratyzacyjnych – 5.849,33zł, klimatyzatorów – 2.378,00zł, krzeseł biurowych – 5.235,00zł, obuwia ochronnego dla pracowników obsługi – 154,98zł, sprzętu informatycznego, baterii ups – 1.887,60zł, dysków – 5.630,49zł switchy i części komputerowych – 473,88zł, monitorów ekranowych – 3.717,59zł, niszczarek – 467,98zł, bębnow do drukarek – 542,36zł, kart do systemu „ŻRÓDŁO” – 206,03zł, drukarek – 798,00zł, laptopa – 2.200,00zł, kart pamięci – 835,50zł, telefonów – 2.109,36zł.
 - zakup usług remontowych – **8.116,40zł**,
 - zakup usług zdrowotnych, - **2.802,00zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – **16.623,18 zł**,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczenia – **0,00 zł**,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **17.195,90zł**,
 - różne opłaty i składki – **38.335,48zł**,
 - szkolenia pracowników- **12.506,40zł**,
 - koszty postępowania sądowego - **12.200,24zł**,
 - zakup usług pozostałych – **14.760,00zł**,
 - fundusz dyspozycyjny (PPK) - **15.722,40zł**,
4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie: Spis powszechny - **31.588,00zł (100,00%)** w tym :
- zakup materiałów i wyposażenia – **565,00zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich - **16.523,00zł**,
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **14.500,00zł**.

5. Pozostałe wydatki – **118.975,64zł**, obejmują wydatki związane z promocją gminy.

W planie finansowym Referatu Oświaty i Promocji na 2021 rok w dziale Promocja zaplanowano udział Gminy Sobótka w Stowarzyszeniach, w tym składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

PROMOCJA – UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH					
Rozdział 75075	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
	4430	Ubezpieczenia, składki członkowskie	27 450,00 zł	24 738,00 zł	90,12

Wszelkie wyjazdy zagraniczne do miast partnerskich ze względu na pandemię zostały wstrzymane.

Pozostałe wydatki:

PROMOCJA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
75075	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00 zł	4 072,68 zł	74,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	583,47 zł	58,35
	4170	Wynagrodzenia	30 500,00 zł	30 328,88 zł	99,44

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne w ramach umów zleceń na usługi dziennikarskie oraz projekt graficzny winiety gazety samorządowej Kurier Sobócki;

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w ramach umów zleceń na usługi dziennikarskie oraz projekt graficzny winiety gazety samorządowej Kurier Sobócki;

§ 4170 - wynagrodzenie za usługi dziennikarskie oraz projekt graficzny winiety gazety samorządowej Kurier Sobócki.

PROMOCJA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00zł	11 228,01zł	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00zł	38 750,40zł	89,70
	4307	Zakup usług pozostałych („Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” – dofinansowanie)	7 121,70zł	7 121,70zł	100
	4309	Zakup usług pozostałych („Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka”)	25,80zł	0,00zł	0
	4387	Zakup usług pozostałych (tłumaczenie folderu „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” na j. angielski, j. niemiecki, j. czeski) - dofinansowanie -	1 878,30zł	1 878,30zł	100
	4389	Zakup usług pozostałych (tłumaczenie folderu „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze	274,20zł	274,20zł	100

		gminy Sobótka” na j. angielski, j. niemiecki, j. czeski) - wkład własny -			
--	--	--	--	--	--

§ 4210 – zakup artykułów promocyjnych: przypinki – pinsy z misiem ślązańskim, teczki z herbem gminy Sobótka, zestawy upominkowe, zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych w gminie oraz laureatów konkursów, organizacja poczęstunku podczas oficjalnych wizyt gości samorządowych, kwiaty, dekoracje.

§ 4300 – publikacje materiałów: druk kalendarza na 2021 rok, druk kalendarium podsumowującego 2020 rok, projekty kartek świątecznych, opłata rejestracyjna gazety samorządowej – Kurier Sobócki, druk gazety samorządowej – Kurier Sobócki – nr 1-10, usługa prasowa – Świat Sobótki;

§ 4307 – publikacja folderu: „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” realizowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” PROW na lata 2014-2020 w ilości 5.000 szt. egzemplarzy – usługa drukarska.

§ 4309 – zapewnienie wkładu własnego w projekt „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka”.

§ 4387 i § 4389 – tłumaczenie folderu „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” na j. angielski, j. niemiecki, j. czeski.

PROMOCJA				
RAZEM	Rozdział 75075	plan	wykonanie	%
		128 950,00 zł	118 975,64 zł	92,26

Realizacja planu finansowego w zakresie promocji w 2021 roku wyniosła 92,26 %.

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

Wydatki planowane **2.609,-zł**, wykonane **2.609,-zł** /100,00%/ i finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji /Krajowe Biuro Wyborcze/, obejmują:

a. koszty aktualizacji rejestru wyborców - 2.609,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości **300,-zł**, wykonane zostały w wysokości **300,-zł**.

W roku 2021 r. na obronę narodową wydatkowano kwotę 300,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 300,00zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia. (zadanie zlecone):

1. zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 - wydatkowano kwotę **300,00zł**, co stanowi **100,00%** rocznego planu wydatków. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu map Gminy Sobótka na potrzeby akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **424.800,-zł**, wykonanie **325.390,68zł**, w tym:

1. Rozdział 75412 Ochotniczych straże pożarne – 320.151,29zł,
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna – 849,60zł,

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 0,00zł,
5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.389,79zł.

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE

W roku 2021 r. na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę **320.151,29zł**, co stanowi **80,89%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **395.800,00zł**.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i innych usług związanych z ochroną przeciwpożarową.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030 - wydatkowano kwotę **69.613,33zł**, co stanowi **96,69%** realizacji rocznego planu wydatków. Świadczenia dotyczyły ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz gminę.

2. Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170 – wydatkowano kwotę **24.520,99zł**, co stanowi **83,69%** realizacji rocznego planu. Opłaty dotyczyły wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za wykonanie czynności Konserwatorów Sprzętu OSP (4 osoby).

3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **31.370,25zł**, co stanowi **88,20 %** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła w większości zakupu paliwa do samochodów specjalnych pożarniczych, zakupu części zamiennych do samochodów specjalnych pożarniczych, materiałów medycznych oraz wyposażenia pożarniczego.

4. Zakup energii elektrycznej i wody paragraf 4260– wydatkowano kwotę **47.337, 41zł**, co stanowi **98,62%** realizacji rocznego planu. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w budynkach Remiz Strażackich.

5. Zakup usług remontowych paragraf 4270 - wydatkowano kwotę **33.500,96zł**, co stanowi **90,54%** realizacji rocznego planu. Wydatkowana kwota dotyczyła remontu i naprawy samochodów specjalnych pożarniczych oraz naprawy i uzupełnienia gaśnic.

6. Zakup usług zdrowotnych paragraf 4280 - wydatkowano kwotę **2.940,00zł**, co stanowi **65,33%** realizacji rocznego planu. Poniesione wydatki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich wstępnych i okresowych strażaków OSP.

7. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę **46.211,39zł**, co stanowi **94,31%** realizacji rocznego planu. Środki przeznaczone były min. na wywóz odpadów komunalnych z budynków remiz OSP, abonament za wodę, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalnych – pożarniczych, wymiana kół w samochodzie specjalnym – pożarniczym, kalibracja miernika wielogazowego, seminarium ratownicze, szkolenie KPP, przeglądy aparatów powietrznych.

8. Opłaty za usługi internetowe paragraf 4360 - wykonanie **0,00zł**
Kwota 1000,00 zł przeznaczona na zakup usług internetowych (budynek Remizy strażackiej w Rogowie Sobóckim stosownie do zawartej umowy).

9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 - wydatkowano kwotę **22.549,10zł**, co stanowi **80,53%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenie strażaków biorących czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

10. Wydatki inwestycyjne paragraf 6050 - wydatkowano kwotę **18.434,01zł**, co stanowi **26,94%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na montaż monitoringu i alarmu w remizach OSP

11. Dotacje celowe na zadania bieżące paragraf 2820 - wydatkowano kwotę **23 673,85 zł**, co stanowi **98,64%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na współfinansowanie zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach programu: Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce – 5.742,25zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce Zachodniej – 6.000,00zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Księginicach Małych – 5.931,60zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie Sobóckim – 6.000,00zł.

Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA

W 2021 r. na obronę cywilną wydatkowano kwotę **849,60zł**, co stanowi **9,44%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **9 000,00zł**.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030 - wydatkowano kwotę **849,60zł**, co stanowi **14,16%** realizacji rocznego planu wydatków. Środki przeznaczone były na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe.
2. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – plan 2.500,00zł, wydatkowano **0,00zł**.
3. Zakup usług pozostałych paragraf 4300- plan 500,00zł, wydatkowano **0,00zł**.

Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W 2021 roku na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **0,00zł**.

Rozdział 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

W 2021 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **4.389,79zł**, co stanowi **43,90%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **10.000,00zł**.

1. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **4.389,79zł**, co stanowi **87,80%** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu min. worków oraz plandek.
2. Zakup usług pozostałych 4300 – wydatkowano kwotę **0,00zł**,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **200.000,-zł**, zrealizowane **165.401,62zł /82,70%/**, dotyczą one spłaty odsetek od pożyczek z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na 2021 rok uchwalona w wysokości **4.930.000,-zł**, na dzień 31.12.2021r., wynosi **374.021,08zł**:

1. rezerwa ogólna po dokonaniu zmian wynosi **154.061,08zł**, została uruchomiona:
 - a) Zarządzeniem Burmistrza Nr 44.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok – zmniejszono o 5.578,92zł i przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej części dotacji „Senior+”.
 - b) Zarządzenie Burmistrza Nr 58.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok – zmniejszono o 10.320,-zł i przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej dotacji „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałac w Świątnikach z XVIII w. – III etap.”.
 - c) Zarządzenie Burmistrza Nr 71.2021 z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok – zmniejszono o 40,-zł i przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej dotacji „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałac w Świątnikach z XVIII w. – III etap.”.

2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego po dokonaniu zmian wynosi **219.960,-zł**, została uruchomiona:
 - a) Zarządzeniem Burmistrza Nr 18.2021 z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok – zmniejszono o 10.040,-zł i przeznaczono ją na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,
3. rezerwa na inwestycje wynosi **0,00zł**, po dokonaniu zmiany URM Nr XXVIII/282/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2021 roku na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano **25.047.066,97zł**, wydatkowano **23.806.791,32zł**, co stanowi **95,05%** wykonania planu, w tym:

- dział 801: plan: 24.377.671,97zł, wykonanie 23.196.306,98zł, co stanowi 95,15% wykonania planu,
- dział 854: plan: 517.395,00zł, wykonanie: 468.484,34zł, co stanowi 90,55% wykonania planu,
- dział 855: plan: 152.000,00zł, wykonanie: 142.000,00zł, co stanowi 93,42% wykonania planu.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan 2021r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
		<u>Inwestycje oświatowe, z tego:</u>	<u>988 607,78</u>	<u>952 273,76</u>	<u>96,32</u>
1.	80101	Szkoły Podstawowe:	943 607,78	907 546,48	96,18
	§6050	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	525 000,00	522 193,98	99,47
	§ 6050	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobótce: - wymiana piecy gazowych (wydatki niewygasające) -remont dachu na łączniku między budynkami A i C	365 000,00 10 000,00	365 000,00 9 995,50	100,00 99,96
	§ 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka: - ZSP w Rogowie Sobóckim - ZSP w Świątnikach	33 247,78 8 555,03 24 692,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	§ 6690	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap (zwrot dotacji)	9 850,00	9 850,00	100,00

2.	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:				
	80101 § 4560	Szkoły Podstawowe Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap - odsetki z tyt. zwrotu dotacji	510,00 510,00	507,00 507,00	99,41 99,41
3.	80104 § 6050	Przedszkola: Przedszkole Nr 1 w Sobótce Remont toalety	45 000,00 45 000,00	44 727,28 44 727,28	99,39 99,39
Wydatki bieżące					
1.	80101	Szkoły podstawowe	14 181 998,00	13 656 371,90	96,29
2.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	147 000,00	131 011,30	89,12
3.	80104	Przedszkola	3 815 442,00	3 660 273,72	95,93
4.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	324 000,00	289 657,89	89,40
5.	80113	Dowozy uczniów	513 000,00	436 302,34	85,05
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 515,68	62 683,16	70,02
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	755 490,00	613 269,97	81,18
8.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	533 877,00	515 070,81	96,48
9.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 265 016,00	2 212 250,57	97,67
10.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	171 711,95	170 709,36	99,42
11.	80195	Pozostała działalność	592 013,56	496 432,20	83,85
Dział	801	Razem - wydatki bieżące	23 389 064,19	22 244 033,22	95,10
		- wydatki inwestycyjne	988 607,78	952 273,76	96,32
			=	=	
			24 377 671,97	23 196 306,98	95,15
12.	85401	Świetlice szkolne	494 675,00	447 684,29	90,50
13.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	22 720,00	20 800,05	91,55
Dział	854	Razem	517 395,00	468 484,34	90,55
14.	85516	System opieki nad dziećmi do 3 lat	152 000,00	142 000,00	93,42
Dział	855	Razem	152 000,00	142 000,00	93,42
		Ogółem dział 801, 854, 855	25 047 066,97	23 806 791,32	95,05

Realizacja zadań oświatowych finansowana jest z państwowej subwencji oświatowej, z dotacji celowych oraz z dochodów własnych Gminy.

Subwencja na zadania oświatowe dla Gminy Sobótka w 2021 roku wynosi 11.192.148,00zł i jest wyższa od subwencji z 2020 roku (9.581.668,00zł) o kwotę 1.610.480,00zł. Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję na prowadzenie szkół podstawowych w 12 ratach.

Gmina Sobótka w 2021 roku otrzymała środki finansowe na następujące zadania:

1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 454.539,00zł (tj. 1.471,00zł na dziecko 2,5 – 5 letnie)
2. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 170.709,36zł

W roku 2021 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługiwało **uczniom klas I – VIII szkoły podstawowej**.

3. dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 wynosiła 21.510,98zł i była przekazywana w ratach na podstawie złożonych wniosków.
4. w ramach 0,4% środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Sobótka otrzymała środki w wysokości 68.656,00zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce.
5. w wyniku podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Sobótka otrzymała 26.600,00zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych.
6. Gmina Sobótka otrzymała środki w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 351,55zł.
7. Gmina Sobótka otrzymała środki w wysokości 180.000,00zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest wsparcie szkół odstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrań, itp. niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych oraz kompetencji przyszłości wśród dzieci i młodzieży.
8. w ramach 0,4% środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Sobótka otrzymała środki w wysokości 158.762,00zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Tabela Nr 1. Wykaz placówek publicznych i niepublicznych w Gminie Sobótka oraz liczba uczniów wg stanu na 30.09.2021 r. (SIO)

Rodzaj szkoły lub placówki	Gmina Sobótka (placówki publiczne)	Tomasz Kuriata Sobótka	AKTWNi Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękwie
Szkoły podstawowe	ZSP w Sobótce - ucz.605 SP Nr 2 w Sobótce - ucz. 177 ZSP w Rogowie Sob. - ucz. 129 ZSP w Świątnikach - ucz. 121	x	Niepubliczna SP w Rękwie - ucz. 297
Przedszkola	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - dzieci 231 Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce – dzieci 107 Przedszkole w ZSP w Rogowie Sob. – dzieci 22 Przedszkole w ZSP w Świątnikach - dzieci 16	x	x
Oddziały przedszkole	x	x	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Rękwie - dzieci 38
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	Misiowa Chatka w Sobótce - dzieci 17	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rękwie - dzieci 20

		Punkt Przedszkolny Bajkolandia – dzieci 8	
--	--	---	--

Łączna liczba uczniów i dzieci -1.788.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2021 r. Gmina Sobótka przeznaczyła 14.181.998,00zł, wydatkowano 13.656.371,90zł, co stanowi 96,29% wykonania planu.

Tabela Nr 2. Wydatki publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 2021 r.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2021 r.	Wykonanie w 2021r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	10 736 730,00	10 585 097,48	98,59
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	1 713 306,00	1 509 707,01	88,12
3.	Dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowic	1 731 962,00	1 561 567,41	90,16
Ogółem		14 181 998,00	13 656 371,90	96,29

- a) **wydatki placowe** wraz z pochodnymi to: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenie, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie, zapomogi w ramach FZ, wpłaty na PPK.
- b) **wydatki rzeczowe** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzętu szkolnego, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, medycyna pracy, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, prowizje bankowe oraz inne.

Tabela Nr 3.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki placowe wraz z pochodnymi w 2021 r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe w 2021 r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem w 2021 r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	ZSP w Sobótce	6 172 923,00	6 121 303,14 99,16%	983 670,00	866 248,08 88,06%	6 987 551,22 97,64%
2.	SP Nr 2w Sobótce	1 439 110,00	1 423 296,16 98,90%	283 626,00	253 715,22 89,45%	1 677 011,38 97,35%
3.	ZSP w Rogowie Sob.	1 494 657,00	1 450 047,93 97,02%	218 600,00	179 485,35 82,11%	1 629 533,28 95,11%

4.	ZSP w Świątnikach	1 630 040,00	1 590 450,25 97,57%	227 410,00	210 258,36 92,46%	1 800 708,61 96,95%
Ogółem		10 736 730,00	10 585 097,48 98,59%	1 713 306,00	1 509 707,01 88,12%	12 094 804,49 97,15%

Ponadto dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, co ilustrują poniższe tabele.

Tabela Nr 4.

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2021r.	Wykonanie planu w 2021r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, prowinzje bankowe, opłaty różne	ZSP w Sobótce SP nr 2 w Sobótce ZSP Rogów Sob. ZSP Świątniki	15 480,00 250,00 1 020,00 12.120,00	15 415,40 60,00 60,00 849,50	99,58 24,00 5,88 7,01
Razem			28 870,00	16 384,90	56,75

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania
1.	Dochody, w tym: darowizny, wpływy z ubezpieczeń	ZSP w Sobótce SP nr 2 w Sobótce ZSP Rogów Sob. ZSP Świątniki	15 480,00 250,00 1 020,00 12 120,00	15 415,40 60,00 60,00 849,50	99,58 24,00 5,88 7,01
Razem			28 870,00	16 384,90	56,75

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 wykazane zostały wydatki na oddziały przedszkolne (dla 5- i 6-latków) przy wiejskich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2021 roku zaplanowano 147.000,00zł, wydatkowano 131.011,30zł, co stanowi 89,12 % wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Kąty Wrocławskie	38 000,00	32 083,70	84,43
2.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowic	109 000,00	98 927,60	90,76
Ogółem		147 000,00	131 011,30	89,12

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 3.815.442,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe publicznego Przedszkola Nr 1 w Sobótce, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki rzeczowe dla przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych;
- b) dotacje dla Gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z Gminy Sobótka – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;

W 2021 r. wydatkowano 3.660.273,72zł co stanowi 95,93% wykonania planu.

Wydatki te ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce	827 530,00	790 263,82	95,50
2.	Przedszkole w ZSP w Rogowie Sobóckim	205 576,00	190 534,24	92,68
3.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach	93 647,00	84 450,74	90,18
4.	Przedszkole Nr 1w Sobótce	2 535 689,00	2 464 724,19	97,20

5.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Wrocław, Kobierzyce, Strzelin, Kąty Wrocławskie, Łagiewniki, Dzierżonów, Jordanów Śląski.	153 000,00	130 300,73	85,16
Ogółem		3 815 442,00	3 660 273,72	95,93

Jednostka budżetowa jaką jest Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Słonecznej 34 oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce, podobnie jak pozostali dyrektorzy szkół gromadzi dodatkowe środki finansowe na koncie dochodów własnych.

Plan wydatków na 2021 r.	11 100,00	Plan dochodów na 2021 r.	11 100,00
Wykonanie w 2021 r.	64,00	Wykonanie w 2021 r.	64,00
% wykonania	0,58	% wykonania	0,58

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego, organizowane w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie Gminy Sobótka przeznaczono 324.000,00zł, wydatkowano 289.657,89zł, co stanowi 89,40 % wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sobótce, „Misiowa Chatka”;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny, tzw. „Małe Przedszkole”, prowadzony przez AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sobótce „Bajkolandia”.

Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, placówki otrzymują od Gminy Sobótka dotacje w wysokości 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce.

Ponadto, dotację zaplanowano dla Gminy Kąty Wrocławskie jako zwrot udzielonej dotacji na dzieci z Gminy Sobótka, które uczęszczały do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na jej terenie.

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobótce „Misiowa Chatka”, NPP „Małe Przedszkole” ,NPP „Bajkolandia”	303 000,00	282 649,45	93,28

2.	Dotacja dla Gminy Kąty Wrocławskie na inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	7 008,44	33,37
Ogółem		324 000,00	289 657,89	89,40

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

Zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 1-6 i art. 39a ust. 1-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązek dowożenia uczniów zamieszkujących na jej terenie do obwodowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych spoczywa na gminie.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów kl. I-IV szkół podstawowych
- 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VIII szkół podstawowych

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Pojęcie obwodu nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie gminnych szkół obwodowych dowożeni są w ramach regularnych kursów autobusów szkolnych, co polega na zakupie przez Gminę biletów miesięcznych u przewoźnika.

W 2021 r. na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano 513.000,-zł, wydatkowano 436.302,34zł, co stanowi 85,05% planu. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wykonanie 2021 r.	Uwagi
1.	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych oraz 5- i 6-latków na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Sobótka	190 321,89	W roku szkolnym 2020/2021 zadanie przewozu uczniów do szkół obwodowych realizuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Kamiennej Górze na podstawie Umowy Nr 242/2020 z dnia 25.VIII.2020r. oraz POLBUS na podstawie Umowy Nr 246/2021 z dnia 18.08.2021r. na okres 01.09.2021 r.-30.09.2021r. oraz Umowy Nr 295/2021 z dnia 23.09.2021r. na okres 01.10.2021 r. - 24.06.2022r.
2.	Usługi transportowe	378,00	Usługi Transportowe Tomasz Lewandowski - za przewozy dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach na Galę Finału Konkursu Edukacja Regionalna we Wrocławiu oraz przewóz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim na Targi Sobótkowe.

3.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wrocław (4), Świdnica (3), Jaszczole (1), Krzeptów (1), Mikoszków (2), Wierzbice (1)	56 450,36	Umowy z rodzicami*.
4.	Finansowanie przewoźników dowożących dzieci niepełnosprawne z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy (1), Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (3) oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (7), Zespołu Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu (1), Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach (3), Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Uczniów Nieśłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu (1), Zespołu Szkół Nr 21 we Wrocławiu (1), Specjalnego Ośrodka Szkolno- – Wychowawczego Nr 10 we Wrocławiu (1).	189 152,09	Umowa z przewoźnikami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych. Dowozy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka realizuje: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Justyna Poniatowska 58-124 Zebrzydów na podstawie Umowy Nr 243/2020 z dnia 25.VIII.2020r . oraz na podstawie Umowy Nr 249/2021 z dnia 26.VIII.2021r. oraz Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski 59-220 Legnica na podstawie Umowy Nr 244/2020 z dnia 25.VIII.2020r. oraz na podstawie Umowy Nr 248/2021 z dnia 26.VIII.2021r.
Ogółem		436 302,34	x

* Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie swoich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu, zgodnie z zarządzeniem Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 kwietnia 2021r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 0,8 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1653) w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Zasady podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2021 r.

W 2021 r. zaplanowano na ten cel 89.515,68zł, wydatkowano 62.683,16zł, co stanowi 70,02% wykonania planu.

Tabela Nr 10.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	47 646,00	35 925,12	75,40

2.	SP Nr 2 w Sobótce	7 000,00	6 998,00	99,97
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	8 959,68	6 105,86	68,15
4.	ZSP w Świątnikach	12 910,00	7 215,18	55,89
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	13 000,00	6 439,00	49,53
Ogółem		89 515,68	62 683,16	70,02

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI

W Gminie Sobótka prowadzona jest stołówka w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce w obu obiektach.

Tabela Nr 11.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	755 490,00	613 269,97	81,18
Ogółem		755 490,00	613 269,97	81,18

*Na potrzeby kuchni w 2 obiektach przedszkolnych zatrudnia się 4 osoby (2 kucharki i 2 pomoce kuchenne), które przygotowują śniadania, obiady oraz podwieczorki .

ROZDZIAŁ 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi (młodzieżą) środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Sobótka w 2021 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy otrzymała środki dla dzieci w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej zgodnie z wykazanymi przez tą jednostkę danymi w SIO na dzień 30.09.2020 r.

Tabela Nr 12.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce - 2 dzieci	142 600,00	138 910,98	97,41

2.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach – 1 dziecko	34 650,00	31 078,74	89,69
3.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – 5 dzieci	147 627,00	138 886,55	94,08
4.	NSP w Rękowiu (5) , NPP Bajkolandia (1)	209 000,00	206 194,54	98,66
Ogółem – 12 dzieci		533 877,00	515 070,81	96,48

ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi (młodzieżą) środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotyczy uczniów objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Gmina Sobótka w 2021 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymała środki dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach, zgodnie z wykazanymi przez tę jednostki danymi w SIO na dzień 30.09.2020 r.

Tabela Nr 13.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce – 10	506 800,00	482 158,68	95,14
2.	SP Nr 2 w Sobótce – 4	193 234,00	187 761,75	97,17
4.	ZSP w Rogowie Sob. – 1	63 100,00	61 274,62	97,11
5.	ZSP w Świątnikach – 3	227 310,00	214 779,24	94,49
6.	NSP w Rękowie – 18	1 274 572,00	1 266 276,28	99,35
Ogółem		2 265 016,00	2 212 250,57	97,67

ROZDZIAŁ 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577) w roku 2021 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej.

Gmina Sobótka otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 170 709,36 zł.

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	72 160,25	71 832,46	99,55
2.	SP Nr 2 w Sobótce	13 693,46	13 187,76	96,31
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	16 901,28	16 883,75	99,90
3.	ZSP w Świątnikach	15 933,34	15 909,86	99,85
4.	NSP w Rękowiu	39 463,53	39 463,53	100,00
5.	UMiG w Sobótce – dotacje celowe (obsługa – podręczniki)	13 560,09	13 432,00	99,06
Ogółem		171 711,95	170 709,36	99,42

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku w ramach pozostałej działalności finansowano:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli (odpis obliczany jest na podstawie wysokości pobieranych przez nauczycieli emerytur) Korzystanie ze środków ZFSS określają regulaminy. Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 178.000,00zł, które zasilają konto ZFSS jednostek, a wydatkowano 165.340,68zł,
- w ramach porozumień Gminy z Dolnośląską Federacją Sportu na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy” zaplanowano 600,00zł, a wydatkowano 500,00zł,
- zawarcie umów zlecenie z ekspertami zatrudnionymi w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego zaplanowano 200,00zł, a wydatkowano 200,00zł,
- zawarcie umów zlecenie z ekspertami zatrudnionymi w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego zaplanowano 600,00zł, a wydatkowano 600,00zł,

- projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe uczniów szkół podstawowych gminy Sobótka” zaplanowano 412.613,56zł, wydatkowano 329.791,52zł.

Łącznie w rozdziale 80195 zaplanowano 592.013,56zł, wydatkowano 496.432,20zł, co stanowi 83,85% wykonania planu.

Tabela Nr 15.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	191 438,01	173 559,37	90,66
2.	SP Nr 2 w Sobótce	99 108,67	78 433,10	79,14
3.	ZSP w Rogowie Sob.	62 598,46	53 620,10	85,66
4.	ZSP w Świątnikach	120 730,39	93 808,98	77,70
5.	Przedszkole Nr 1	11 000,00	10 940,67	99,46
6.	Gmina Sobótka	107 138,03	86 069,98	80,34
Ogółem		592 013,56	496 432,20	83,85

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **405.505,11zł**, wykonane **351.503,55zł /86,68%/**, obejmują:

- I.** Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV
plan – 50.000,-zł, wykonanie 24.375,-zł.

Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę **24 375,00 zł**, co stanowi **48,75 %** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła szczepień przeciw wirusowi HPV.

- II.** Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii
plan – 23.000,-zł, wykonanie 12.506,32zł.

- III.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
plan – 294.667,51zł, wykonanie 284.230,53zł.

- IV.** Pozostała działalność – koordynacja szczepień, transport pacjentów

W 2021 r. na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **20.147,64zł** co stanowi **73,02 %** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **27.592,60zł**.

1. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **11 023,07 zł**, co stanowi **94,60 %** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu sprzętu biurowego i informatycznego w celu utworzenia stanowiska koordynatora ds. szczepień oraz organizacji mobilnego punktu szczepień.

2. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę **4 418,70 zł**, co stanowi **40,17 %** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła transportów pacjentów do punktów szczepień.