

SOBÓTKA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SOBÓTKA
ZA 2022 ROK**



ZARZĄDZENIE NR 76.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2022 rok.

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634¹)

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 2022 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2022 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XLI/386/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **72.913.586,89zł**, a po stronie wydatków kwotą **86.672.451,89zł**.

Uchwalony deficyt budżetu gminy wynosi **13.758.865,-zł**.

Uchwałą budżetową ustalono, że źródłem sfinansowania deficytu będzie:

- transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.119.919,-zł**,

- 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 **8.609.000,-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 w kwocie **100.000,-zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.929.946,-zł**.

W 2022 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła następujące zmiany w budżecie gminy Sobótka:

1. Uchwałą Nr XLII/392/22 z dnia 26.01.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.096.688,27zł.
2. Uchwałą Nr XLIII/400/22 z dnia 24.02.2022 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 282.020,-zł, a wydatki budżetu o kwotę 673.882,-zł.
3. Uchwałą Nr XLIV/412/22 z dnia 29.03.2022 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 235.622,-zł, a wydatki budżetu o kwotę 1.578.973,93zł.
4. Uchwałą Nr XLV/418/22 z dnia 28.04.2022 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 3.068.377,01zł, a wydatki budżetu o kwotę 5.413.972,66zł.
5. Uchwałą Nr XLVI/428/22 z dnia 31.05.2022 r. zwiększone zostały wydatki budżetu o kwotę 605.131,08zł.
6. Uchwałą Nr XLVII/436/22 z dnia 29.06.2022 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 114.656,83zł, a wydatki budżetu o kwotę 1.117.051,83zł.
7. Uchwałą Nr XLIX/447/22 z dnia 03.08.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 927.029,40zł.
8. Uchwałą Nr L/450/22 z dnia 07.09.2022 r. zwiększone zostały wydatki budżetu o kwotę 5.000.000,-zł.
9. Uchwałą Nr LI/453/22 z dnia 29.09.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 986.425,63zł.
10. Uchwałą Nr LII/461/22 z dnia 11.10.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.050.683,-zł.
11. Uchwałą Nr LIII/463/22 z dnia 27.10.2022 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 3.269.334,36zł, a wydatki budżetu o kwotę 1.980.915,79zł.
12. Uchwałą Nr LIV/476/22 z dnia 02.11.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 573.240,-zł.
13. Uchwałą Nr LV/477/22 z dnia 09.11.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.530.000,-zł.
14. Uchwałą Nr LVI/479/22 z dnia 29.11.2022 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 213.855,20zł, a wydatki budżetu o kwotę 261.035,26zł.
15. Uchwałą Nr LVII/486/22 z dnia 12.12.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 570.261,-zł.

16. Uchwałą Nr LVIII/491/22 z dnia 21.12.2022 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 928.350,37zł.
17. Uchwałą Nr LIX/493/22 z dnia 29.12.2022 r. zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.609.753,97zł, a wydatki budżetu o kwotę 7.935.178,62zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych, § 11 Uchwały Nr XLI/386/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok oraz Uchwały Nr XLV/420/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do dokonywania zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wprowadził zmiany:

1. Zarządzeniem Nr 1.2022 z dnia 05.01.2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
2. Zarządzeniem Nr 11.2022 z dnia 03.02.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 7.703,-zł.
3. Zarządzeniem Nr 36.2022 z dnia 31.03.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 156.517,-zł.
4. Zarządzeniem Nr 56.2022 z dnia 29.04.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.315.162,51zł.
5. Zarządzeniem Nr 63.2022 z dnia 09.05.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 17.200,-zł.
6. Zarządzeniem Nr 65.2022 z dnia 16.05.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 454.450,-zł.
7. Zarządzeniem Nr 77.2022 z dnia 07.06.2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 279.024,43zł.
8. Zarządzeniem Nr 87.2022 z dnia 23.06.2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 165.223,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 89.2022 z dnia 30.06.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 222.401,83zł.
10. Zarządzeniem Nr 100.2022 z dnia 11.07.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 225.680,-zł.
11. Zarządzeniem Nr 103.2022 z dnia 18.07.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 28.269,59zł.
12. Zarządzeniem Nr 114.2022 z dnia 04.08.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 100.719,13zł.
13. Zarządzeniem Nr 127.2022 z dnia 24.08.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 317.888,-zł.
14. Zarządzeniem Nr 135.2022 z dnia 31.08.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 374,10zł.
15. Zarządzeniem Nr 141.2022 z dnia 08.09.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 246.178,57zł.
16. Zarządzeniem Nr 146.2022 z dnia 15.09.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
17. Zarządzeniem Nr 149.2022 z dnia 23.09.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 16.057,-zł.
18. Zarządzeniem Nr 154.2022 z dnia 30.09.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 41.469,32zł.
19. Zarządzeniem Nr 160.2022 z dnia 18.10.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 428.594,34zł.
20. Zarządzeniem Nr 171.2022 z dnia 28.10.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 310.520,31zł.

21. Zarządzeniem Nr 178.2022 z dnia 07.11.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 7.650,-zł.
22. Zarządzeniem Nr 188.2022 z dnia 18.11.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.000.700,-zł.
23. Zarządzeniem Nr 189.2022 z dnia 22.11.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 237.742,58zł.
24. Zarządzeniem Nr 192.2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 2.543,-zł.
25. Zarządzeniem Nr 198.2022 z dnia 30.11.2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 345.520,57zł.
26. Zarządzeniem Nr 211.2022 z dnia 23.12.2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 319.008,74zł.
27. Zarządzeniem Nr 217.2022 z dnia 30.12.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.385,94zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Sobótka na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- PO STRONIE " DOCHODY" - **93.398.358,95zł,**
- PO STRONIE " WYDATKI" - **113.278.896,45zł.**

Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku – stanowi deficyt w wysokości:
19.880.537,50zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę **31.028.380,68zł.**

Zaplanowane przychody to:

1. pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 2.119.919,-zł
Transza pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka – etap I” – 2.119.919,-zł. W dniu 19.11.2020 r. Gmina Sobótka zawarła Umowę Nr 1985/2020/Wn01/NZ-ur-lz/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”, w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW. Kwota pożyczki 13.093.990,-zł. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych i tym samym zmniejszenia przewidywanego, całkowitego kosztu realizacji Przedsięwzięcia, kwota pożyczki została zmniejszona. Zgodnie z Aneks nr 1/845 do Umowy nr 1985/2020/Wn01/NZ-ur-lz/P kwota pożyczki wynosi 11.775.000,-zł, w tym transza pożyczki w 2022 roku, to 2.119.919,-zł, a w 2023 roku, to 9.655.081,-zł. Spłata pożyczki rozpocznie się od 2024 roku do 2035 roku, w ratach kwartalnych.
2. kredyt w kwocie 100.000,-zł
W 2022 roku Gmina Sobótka zaciągnęła kredyt długoterminowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”. Transze kredytu w 2022 rok, to 100.000,-zł oraz w 2023 roku 2.600.000,-zł, natomiast spłata nastąpi w latach 2023 – 2027. Uchwałą Nr XLV/418/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rada Miejska w Sobótce zwiększyła przychody z tytułu w/w kredytu o kwotę 100.000,-zł.
3. 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 – 11.038.128,45zł
 - a) Uchwałą Nr XLI/386/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok przyjęła przychody z w/w tytułu budżetu gminy w wysokości 10.378.476,96zł,
 - b) Uchwałą Nr XLIII/400/22 z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 161.862,-zł z w/w tytułu,

- c) Uchwałą Nr XLIV/412/22 z dnia 29 marca 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 450.789,49zł z w/w tytułu,
- d) Uchwałą Nr XLV/418/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 47.000,-zł z w/w tytułu,
- 4. 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 – 147.180,06zł
 - a) Uchwałą Nr XLI/386/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok przyjęła przychody z w/w tytułu budżetu gminy w wysokości 100.000zł,
 - b) Uchwałą Nr LVI/479/22 z dnia 29 listopada 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 47.180,06zł z w/w tytułu.
- 5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) – 5.511.689,-zł
 - a) Uchwałą Nr XLI/386/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok przyjęła przychody z w/w tytułu budżetu gminy w wysokości 7.124.469,-zł
 - b) Uchwałą Nr XLIII/400/22 z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 230.000,-zł z w/w tytułu,
 - c) Uchwałą Nr XLIV/412/22 z dnia 29 marca 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 892.562,44zł z w/w tytułu,
 - d) Uchwałą Nr XLV/418/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 2.733.595,65zł z w/w tytułu,
 - e) Uchwałą Nr XLVI/428/22 z dnia 31 maja 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 605.131,08zł z w/w tytułu,
 - f) Uchwałą Nr XLVII/436/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 1.037.395,-zł z w/w tytułu,
 - g) Uchwałą Nr LI/453/22 z dnia 29 września 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zmniejszeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 7.111.464,17zł z w/w tytułu,
- 6. nadwyżki z lat ubiegłych – 7.111.464,17zł
 - a) Uchwałą Nr LI/453/22 z dnia 29 września 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 7.111.464,17zł z w/w tytułu,
- 7. z przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,-zł
 - a) Uchwałą Nr L/450/22 z dnia 7 września 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 5.000.000,-zł z w/w tytułu

W związku z pismem lidera konsorcjum, firmy Elektrotim S.A., z dnia 19.05.2022 r. oraz odpowiedzią tut. urzędu z dnia 27.07.2022 r., dotyczącymi waloryzacji kwoty umowy nr 371/2020 z dnia 27.11.2020 r. na podstawie której realizowane są prace inwestycyjne na zadaniu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, konieczne było zwiększenie wartości zadania o kwotę 5.000.000,00zł. Zwiększone środki zabezpieczą konieczność waloryzacji kwoty umownej na roboty budowlane wykonane od I kwartału 2022 roku, w którym nastąpiły nadzwyczajne okoliczności, wywołane w szczególności wzrostem cen materiałów budowlanych, znaczącą podwyżką cen paliw, wzrostem kosztów pracowniczych oraz przyczyną stanowiącą okoliczność powszechnie znaną, czyli wojną na Ukrainie. Ponadto przedmiotowa kwota stanowi zabezpieczenie dla robót dodatkowych, które są konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji zadania, m.in. doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Świdnickiej i na ul. Marii Skłodowskiej-Curie, wymiana nawierzchni ciągów pieszych na skwerze im. St. Dunajewskiego i Pl. Ks. Bełcha czy wymiana kanałów deszczowych w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Rozchody budżetu stanowią kwotę **11.147.843,18zł** i przeznaczone są na:

- 1. rat pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” – 1.500.000,-zł,
- 2. przelewy na rachunki lokat – 9.584.243,18zł:

- a) Uchwałą Nr XLI/386/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Sobótce przyjęła rozchody z w/w tytułu budżetu gminy w wysokości 4.435.399,96zł,
 - b) Uchwałą Nr XLV/418/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 535.000,-zł,
 - c) Uchwałą Nr LIII/463/22 z dnia 27 października 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 1.288.418,57zł,
 - d) Uchwałą Nr LIX/493/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przelewów na rachunki lokat o 3.325.424,65zł.
3. pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy będącego partnerem wiodącym umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WrOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 63.600,-zł

Zaplanowane na 2022 rok dochody w wysokości 93.398.358,95zł zrealizowane zostały w wysokości 87.961.839,01zł, co stanowi 94,18% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 82.009.099,39zł wykonane zostały w wysokości 78.123.952,81zł, co stanowi 95,26%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 22.532.520,13zł, t.j. w 83,84%. Jest to realizacja na poziomie wyższym niż wykonania w roku poprzednim 21.223.312,86zł i wyższe niż w latach: w 2020 – 20.098.563,78zł i stanowiły 102,51%, w 2019 - 17.992.927,26zł i stanowiły 95,99%, w 2018 – 18.873.070,85zł i stanowiły 101,10% 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 31.12.2022 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **32.331.209,84zł** i stanowią **36,76%** uzyskanych dochodów ogółem. Wzrost poziomu dotacji wynika przede wszystkim ze wzrostu udziału środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy, w 2022 roku była to wartość 12.526.005,60zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 11.389.259,56zł wykonane zostały w wysokości 9.837.866,20zł co stanowi 86,38% planu.

Uzyskane dochody z mienia komunalnego w wysokości 2.844.391,08zł, stanowiące 64,22% dochodów planowanych, w istotny sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2022 rok.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych założony był na poziomie wyższym niż w 2021 roku, uzyskane dochody ze sprzedaży były niższe o 139.128,85zł. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w 2023 roku.

W 2022 roku gmina złożyła wnioski lub podpisała umowy na dofinansowanie zadań z:

1. DUW – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w gminie Sobótka,
2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – projekt grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR,
3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowiu polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej,
4. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka,
5. WFOŚiGW - Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2022 r.,

6. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim,
7. WFOŚiGW – Ciepłe Mieszkanie,
8. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Sobótka,
9. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach,
10. PROW – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryszałowicach,
11. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów technicznych

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 113.278.896,45zł zrealizowane zostały w 2022 roku w wysokości 101.495.229,92zł i stanowią 89,60% wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 77.769.300,36zł, wykonane zostały w wysokości 71.670.365,16zł /92,16%/.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 58.765.140,42zł i stanowią ponad 57,90% wydatków bieżących gminy. Wzrost w/w wydatków wynika między innymi z wypłatami świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy. 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 35.509.596,09zł, wykonane zostały w wysokości 29.824.864,76zł i stanowią 83,99% planowanych wydatków majątkowych i 29,39% wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w 2022 roku jest wyższy o 23.172.596,39zł niż w roku poprzednim.

Największą wartość w wydatkach inwestycyjnych w 2022 roku stanowi zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” – 8.840.467,37zł. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego w 2022 r. była dotacja, RFIL oraz środki własne. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2023 roku.

POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA

Łączne zobowiązania gminy Sobótka na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 11.795.785,21zł, w tym:

1. Gmina Sobótka na dzień 31.12.2022 r. z tytułu:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW posiada zobowiązanie w wysokości 4.011.689,-zł,
 - b) pożyczki z NFOŚiGW posiada zobowiązanie w wysokości 2.119.918,40zł,
 - c) kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” posiada zobowiązanie w wysokości 100.000,-zł,
 - d) emisji obligacji na zadanie inwestycyjne „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców przez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” posiada zobowiązanie w wysokości 5.000.000,-zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” – leasing – 88.547,59zł.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” – zobowiązania wymagalne – 475.630,22zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 87.961.839,01zł, a wydatków w wysokości 101.495.229,92zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2022 roku w kwocie – 13.533.390,91zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 19.880.537,50zł.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

Spis treści

1. Dochody	1
2. Wydatki	20
3. Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych gminy	78
4. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów	79
5. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budżetu Gminy Sobótka w 2022 roku – realizacja na dzień 31.12.2022 r.	80
6. Załączniki	90
Załącznik nr 1 Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2022 r.	90
Załącznik nr 2 Plan oraz wykonanie wydatków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2022 r.	91
Załącznik nr 3 Plan oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na dzień 31.12.2022 r.	92
Załącznik nr 4 Plan oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.	93
Załącznik nr 5 Plan oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r.	94
Załącznik nr 6 Plan oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r.	95
Załącznik nr 7 Plan oraz wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r.	96
Załącznik nr 8 Plan oraz wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r.	97
Załącznik nr 9 Plan oraz wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r.	99
Załącznik nr 10 Plan oraz wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r.	101
Załącznik nr 11 Plan oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2022 r.	103
Załącznik nr 12 Plan oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2022 r.	104
Załącznik nr 13 Plan oraz wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst na dzień 31.12.2022 r.	105
Załącznik nr 14 Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.	106
Załącznik nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.	108
Załącznik nr 16 Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.	111
Załącznik nr 17 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 r.	112

DOCHODY

Planowane na 2022 rok dochody budżetu gminy w wysokości **93.398.358,95zł** na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości **87.961.839,01zł**, co stanowi **94,18%** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE**a. na zadania z zakresu administracji rządowej**

	planowane - 10.871.051,61zł	zrealizowane – 10.770.354,49zł
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	571.743,86zł	571.743,86zł
2. Dz. 750 Administracja publiczna UW	114.148,00zł	114.148,00zł
3. Dz. 751 Urz. Nacz. Org. KB Wyborcze	2.615,00zł	2.615,00zł
4. Dz. 752 Obrona narodowa	300,00zł	300,00zł
5. Dz. 758 Różne rozliczenia	4.357,15zł	4.357,15zł
6. Dz. 801 Oświata i wychowanie	121.034,86zł	119.345,16zł
7. Dz. 851 Ochrona zdrowia	6.648,17zł	6.647,95zł
8. Dz. 852 Pomoc społeczna	759.348,57zł	759.348,57zł
9. Dz. 855 Rodzina	9.290.856,00zł	9.191.848,80zł
(w tym 500+	5.986.000,00zł	5.898.132,65zł)

b. na zadania własne (par. 203, 204, 205, 210, 217, 218, 232, 246, 269, 271)**I. bieżące**

	planowane – 14.161.921,28zł	zrealizowane – 14.719.820,62zł
1. Dz. 400 R. 40095 Podmioty wrażliwe COVID-19	39.000,37zł	39.000,37zł
2. Dz. 600 R. 60004 Lokalny transport zbiorowy	135.626,40zł	135.626,40zł
3. Dz. 600 R. 60004 Lokalny transport zbiorowy SP	72.683,00zł	12.770,82zł
4. Dz. 750 R. 75011 Urzędy wojewódzki FP	34.827,30zł	33.397,11zł
5. Dz. 750 R. 75023 Cyfrowa gmina	100.000,00zł	100.000,00zł
6. Dz. 750 R. 75075 Wydanie folderu – LGD	0,00zł	1.800,00zł
7. Dz. 754 R. 75421 Zarządzanie kryzysowe FP	10.922,59zł	10.922,59zł
8. Dz. 758 R. 75814 DUW Fundusz Sołecki	64.996,03zł	64.996,03zł
9. Dz. 801 R. 75814 Oświata FP	879.527,00zł	879.527,00zł
10. Dz. 801 R. 80101 Granty PPGR	282.020,00zł	282.020,00zł
11. Dz. 801 R. 80103 Oddz. przedszkolne	216.864,00zł	216.864,00zł
12. Dz. 801 R. 80104 Przedszkola	265.056,00zł	265.056,00zł
13. Dz. 852 R. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrow.	28.080,00zł	28.075,40zł
14. Dz. 852 R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	97.000,00zł	96.386,96zł
15. Dz. 852 R. 85216 Zasiłki stałe	325.900,00zł	319.866,43zł
16. Dz. 852 R. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	232.463,00zł	232.091,00zł
17. Dz. 852 R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	46.800,00zł	46.800,00zł
18. Dz. 852 R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania FP	5.365,00zł	5.364,34zł
19. Dz. 852 R. 85231 Pomoc dla cudzoziemców FP	2.097.201,79zł	2.096.565,35zł
20. Dz. 852 R. 85295 Projekt „Realizacja wspar. ...”	257.658,75zł	301.068,75zł
21. Dz. 852 R. 85295 Pomoc w zakresie dożywiania FP	11.497,00zł	11.497,00zł
22. Dz. 852 R. 85295 Korpus Wsparcia Seniorów COVID-19	45.880,29zł	45.866,81zł
23. Dz. 853 R. 85395 Zakwaterowanie, wyżywienie FP	1.220.506,00zł	1.218.044,20zł
24. Dz. 853 R. 85395 Dodatki COVID-19	7.521.990,00zł	8.117.854,30zł
25. Dz. 854 R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	38.000,00zł	26.979,00zł
26. Dz. 854 R. 85415 Wyprawka szkolna	445,00zł	323,00zł
27. Dz. 855 R. 85502 Świadczenia rodzinne.. FP	68.520,53zł	67.966,53zł
28. Dz. 855 R. 85504 Program asystent rodziny	3.000,00zł	3.000,00zł
29. Dz. 900 R. 90003 Oczyszczanie miasta SP	24.000,00zł	24.000,00zł
30. Dz. 900 R. 90004 Utrzymanie zieleni w mieście SP	25.788,40zł	25.788,40zł

31. Dz. 900 R. 90026 Usuwanie azbestu	10.302.83zł	10.302,83zł
II. inwestycyjne	planowane – 6.809.817,88zł	zrealizowane - 6.841.034,73zł
1. Urząd Marszałkowski – „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”	170.379,82zł	278.086,24zł
2. Urząd Marszałkowski – „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”	3.647.989,02zł	3.647.989,00zł
3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	600.000,00zł	600.000,00zł
4. Urząd Wojewódzki - „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	50.000,00zł	50.000,00zł
5. Urząd Wojewódzki - „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce” w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.271.893,00zł	1.195.403,45zł
7. DUW – Fundusz Sołecki	43.817,31zł	43.817,31zł
8. WFOŚiGW – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”	625.738,73zł	625.738,73zł
9. Starostwo Powiatowe – Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce w celu wydzielenia dróg rowerowych – Program Bezpieczna Droga	356.432,33zł	356.432,33zł
10. Starostwo Powiatowe – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D ul. Mikołaja Kopernika polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki od km 0+000,00km 0+110,21, klasa drogi Z	43.567,67zł	43.567,67zł
RAZEM dotacje (101,53%)	plan 31.842.790,77zł	wykonanie 32.331.209,84zł

Uzyskane w 2022 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 32.331.209,84zł i stanowią 36,76% uzyskanych dochodów ogółem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP.	DZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578.743,86	576.065,16	99,54
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.039.700,37	534.647,55	26,21
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.579.191,42	5.443.537,16	97,57
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.976.075,77	3.112.881,15	62,56
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000,00	109.065,18	72,71
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.251.175,30	386.802,21	30,92
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	2.615,00	2.615,00	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.412,59	25.668,04	105,14
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	33.397.556,46	31.908.076,04	95,54
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.057.073,88	15.298.947,95	101,61
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.201.040,86	2.193.438,62	99,65
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	6.648,17	6.647,95	99,99
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.957.594,40	4.016.134,15	101,48
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.742.496,00	9.335.898,50	106,79
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.445,00	27.302,00	71,02
17.	855	RODZINNA	9.415.976,53	9.302.821,40	98,80
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5.431.802,35	5.310.202,28	97,76
19.	921	KULTURA	4.987,79	16.468,67	330,18
20.	926	KULTURA FIZYCZNA	542.523,20	354.320,00	65,31
RAZEM			93.398.358,95	87.961.839,01	94,18

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	26.874.868,93	22.532.520,13	83,84
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	4.579.441,68	2.996.851,47	65,44
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.183.375,57	16.183.375,57	100,00
	- udział w pod. doch. od osób prawnych	838.471,00	838.471,00	100,00
	- udział w pod. doch. od osób fizycz.	15.344.904,57	15.344.904,57	100,00
4.	Subwencja ogólna	13.917.882,00	13.917.882,00	100,00
	- część oświatowa	12.712.843,00	12.712.843,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.048.129,00	1.048.129,00	100,00
	- część równoważąca	156.910,00	156.910,00	100,00
5.	Dotacje celowe	31.842.790,77	32.331.209,84	101,53
	- zadania zlecone	10.871.051,61	10.770.354,49	99,07
	- zadania własne bieżące	14.161.921,28	14.719.820,62	103,94
	- zadania inwestycyjne	6.809.817,88	6.841.034,73	100,46
	RAZEM	93.398.358,95	87.961.839,01	94,18

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2022 r. – /odsetki/ = 123.431,06zł

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **578.743,86zł** wykonane zostały w wysokości **576.065,16zł**, co stanowi 99,54% planu i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 4.321,40zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 571.743,86zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dochody planowane w wysokości **2.039.700,37zł** wykonane zostały w wysokości **534.647,55zł**, co stanowi 26,21% planu i obejmują:

1. wpływy z tytułu sprzedaży węgla – 495.429,06zł,
2. środki na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 39.000,37zł
3. odsetki – 218,12zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **5.579.191,42zł** wykonane zostały w wysokości **5.443.537,16zł**, co stanowi 97,57% i obejmują:

1. dotacja Powiatu Wrocławskiego na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – 12.770,82zł,
2. dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF na zadanie „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” – 3.647.989,-zł,
3. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” – 50.000,-zł,
4. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg na zadanie „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce” – 1.195.403,45zł,
5. dotacja Powiatu Wrocławskiego na realizację zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowińskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika” – 356.432,33zł,
6. dotacja Powiatu Wrocławskiego na realizację zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D ul. Mikołaja Kopernika polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki od km 0+000.00 – km 0+110,21, klasa drogi Z” – 43.567,67zł
7. dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 135.626,40zł
8. rozliczenia z lat ubiegłych (kruszywo) – 412,32zł,
9. odszkodowanie za zniszczone mienie – 1.335,17zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **4.976.075,77zł** zrealizowane zostały w wysokości **3.112.881,15zł**, co stanowi 62,56% planu i obejmują:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - plan 5.000,-zł, wykonanie 1.968,-zł /39,36% dochodów planowanych/,

2. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 278.618,48zł, wykonanie 125.561,57zł /45,07% dochodów planowanych/,
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych – plan 2.000,-zł, wykonanie 1.585,60zł /79,28% dochodów planowanych/,
4. wpływy za podziały geodezyjne i wyceny biegłych związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – plan 15.000,-zł, wykonanie 0,00zł /0,00% dochodów planowanych/,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – plan 250.000,-zł, wykonanie 139.807,95zł /55,92% dochodów planowanych/,
6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 5.000,-zł, wykonanie 6.966,-zł /139,32% dochodów planowanych/,
7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz rat przypadających do spłaty w 2022 roku – plan 4.415.457,29zł, wykonanie 2.834.018,90zł /64,18% dochodów planowanych/, w tym:
 - ze sprzedaży i rat działek – 2.763.290,40zł,
 - rat za lokale użytkowe – 70.728,50zł.
8. odsetki – plan 5.000,-zł, wykonanie 2.973,13zł /59,46/ dochodów planowanych/,

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

I. Dzierżawy

W 2022 roku zawarto ogółem 97 umów dzierżaw na nieruchomości gminne, m.in. rolne, przydomowe ogródki, niezabudowane i zabudowane w trybie bezprzetargowym, w tym na terenie miasta – 74, na terenie gminy – 23.

II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) wydano jedną decyzję potwierdzającą przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości położonej na terenie miasta Sobótka.

III. Sprzedaż nieruchomości gminnych

W 2022 roku sprzedano nieruchomości niezabudowane i zabudowane w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym – ogółem 39 nieruchomości:

- w trybie przetargowym 18 działek
- na polepszenie zagospodarowania 15 działek
- pod lokale mieszkalne/usługowe (udział w gruncie) 6 działek.

TRYB SPRZEDAŻY	OBRĘB	AKUSZ MAPY, NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W HA	CENA NETTO W ZŁ
Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach	Górka	AM-2 dz. nr 27/9	0,0074	8.650,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 454/3	0,0063	4.300,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 454/2	0,0124	7.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 454/4	0,0123	8.000,00
	Sobótka	AM-12 dz. nr 28/23	0,0824	110.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/10	0,0131	18.000,00
		AM-1 dz. nr 402/39		

		AM-1 dz. nr 402/46		
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/137	0,0394	55.000,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/139	0,0262	35.500,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/136	0,0269	36.500,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/140	0,0255	34.500,00
	Księginice Małe	AM-1 dz. nr 488/11	0,0043	7.000,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/138	0,0259	35.000,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/142	0,0022	4.000,00
Przetarg	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/15	0,0910	173.900,00
		AM-16 dz. nr 28/22		
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/32	0,0926	130.500,00
		AM-1 dz. nr 402/34		
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/20	0,1035	133.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/28	0,0829	96.300,00
	Sobótka	AM-18 dz. nr 98	0,1178	148.800,00
	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/18	0,0952	166.000,00
	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/17	0,1009	207.000,00
	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/19	0,1064	145.100,00
	Sobótka	AM-18 dz. nr 107/2	0,2026	255.850,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/76	0,0084	45.625,00
	Sobótka	AM-18 dz. nr 11/7	0,1835	228.260,00
	Sobótka	AM-27 dz. nr 7/3	0,0900	180.900,00
	Sobótka	AM-27 dz. nr 7/5	0,0909	206.850,00
	Sobótka	AM-27 dz. nr 7/4	0,0985	226.240,00
	Siedlakowice	AM-1 dz. nr 80/2	0,2700	50.000,00
	Siedlakowice	AM-1 dz. nr 80/1	0,2100	27.300,00
OGÓŁEM:			2,2285 ha	2.785.075,00 zł

P.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU W ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W ZŁ	WARTOŚĆ LOKALU PO BONIFIKACIE W ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU PO BONIFIKACIE W ZŁ
1.	Mirosławice ul. Wrocławska 12/3	105.000,00	8.280,00	5.250,00	414,00
2.	Sobótka ul. Wrocławska 14/1	122.043,00	4.957,00	12.204,30	495,70
3.	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 8/1	166.000,00	5.570,00	16.600,00	557,00

4.	Sobótka ul. Wrocławska 6/8	136.255,00	14.745,00	13.625,50	1.574,50
5.	Sobótka ul. Zamkowa 10/5	103.771,00	2.229,00	10.377,10	222,90
6.	Sobótka ul. Adama Mickiewicza 9/1	115.414,00	9.086,00	11.541,40	908,60
OGÓŁEM:				69.598,30	4.172,70

IV. Nabycie

W 2022 roku nabyto nieodpłatnie nieruchomości w wyniku decyzji komunalizacyjnych, decyzji podziałowych oraz umowy darowizny:

LP.	DZIAŁKA NUMER	ARKUSZ MAPY	OBREB	POWIERZCHNIA
1.	4	AM-10	Strzeblów	0,0406 ha
2.	3	AM-19	Strzeblów	0,1956 ha
3.	3	AM-4	Strzeblów	0,1822 ha
4.	3	AM-9	Strzeblów	0,0738 ha
5.	5	AM-10	Strzeblów	0,0549 ha
6.	6	AM-16	Strzeblów	0,1711 ha
7.	7	AM-15	Strzeblów	0,1875 ha
8.	8	AM-9	Strzeblów	0,1135 ha
9.	8	AM-11	Strzeblów	0,1099 ha
10.	9	AM-18	Strzeblów	0,3259 ha
11.	12	AM-17	Strzeblów	0,1104 ha
12.	16	AM-4	Strzeblów	0,4208 ha
13.	17	AM-11	Strzeblów	0,1495 ha
14.	43	AM-17	Strzeblów	0,0163 ha
15.	56	AM-11	Strzeblów	0,0133 ha
16.	58	AM-17	Strzeblów	0,1142 ha
17.	60	AM-11	Strzeblów	0,1338 ha
18.	10	AM-1	Sobótka	0,0686 ha
19.	7/1	AM-1	Sobótka	0,1730 ha
20.	5	AM-2	Sobótka	0,1684 ha
21.	6	AM-2	Sobótka	0,2000 ha
22.	5	AM-4	Sobótka	0,1317 ha
23.	13	AM-4	Sobótka	0,2319 ha
24.	21	AM-4	Sobótka	0,2470 ha
25.	85	AM-5	Sobótka	0,0356 ha
26.	86	AM-5	Sobótka	0,1618 ha
27.	30	AM-6	Sobótka	0,0743 ha
28.	5	AM-6	Sobótka	0,0954 ha
29.	8	AM-6	Sobótka	0,3511 ha
30.	24	AM-7	Sobótka	0,0479 ha
31.	29	AM-7	Sobótka	0,0683 ha
32.	19	AM-7	Sobótka	0,0752 ha
33.	5	AM-7	Sobótka	0,0999 ha
34.	14	AM-7	Sobótka	0,1048 ha
35.	13	AM-7	Sobótka	0,4480 ha
36.	34	AM-7	Sobótka	0,4929 ha
37.	5	AM-8	Sobótka	0,1733 ha

38.	1	AM-8	Sobótka	0,2740 ha
39.	8	AM-9	Sobótka	0,1075 ha
40.	1	AM-9	Sobótka	0,3638 ha
41.	6	AM-9	Sobótka	0,4307 ha
42.	13	AM-10	Sobótka	0,1075 ha
43.	12	AM-11	Sobótka	0,0973 ha
44.	19	AM- 11	Sobótka	0,1037 ha
45.	25	AM- 11	Sobótka	0,2660 ha
46.	12	AM-12	Sobótka	0,0810 ha
47.	155	AM-13	Sobótka	0,1973 ha
48.	90	AM-14	Sobótka	0,0015 ha
49.	15	AM-14	Sobótka	0,0143 ha
50.	7	AM- 14	Sobótka	0,0329 ha
51.	82	AM-14	Sobótka	0,0764 ha
52.	63	AM-14	Sobótka	0,1011 ha
53.	10	AM-19	Sobótka	0,1521 ha
54.	10	AM-21	Sobótka	0,1459 ha
55.	1	AM-23	Sobótka	0,3873 ha
56.	2	AM-24	Sobótka	0,2231 ha
57.	5	AM-27	Sobótka	0,0296 ha
58.	15	AM-27	Sobótka	0,0885 ha
59.	3	AM-28	Sobótka	0,0593 ha
60.	17	AM-28	Sobótka	0,0832 ha
61.	13	AM-29	Sobótka	0,0503 ha
62.	4	AM-29	Sobótka	0,1106 ha
63.	28	AM-30	Sobótka	0,0693 ha
64.	26	AM-30	Sobótka	0,1565 ha
65.	17	AM-30	Sobótka	0,1924 ha
66.	3	AM-31	Sobótka	0,0476 ha
67.	27	AM-32	Sobótka	0,0411 ha
68.	15	AM-32	Sobótka	0,0464 ha
69.	18	AM-32	Sobótka	0,1737 ha
70.	12	AM-33	Sobótka	0,2638 ha
71.	46/5	AM-1	Będkowice	0,3000 ha
72.	1	AM-4	Górka	0,3170 ha
73.	2	AM-5	Górka	0,2101 ha
74.	3	AM-4	Górka	0,2089 ha
75.	3	AM-6	Górka	0,0938 ha
76.	3	AM-3	Górka	0,2370 ha
77.	6	AM-4	Górka	0,0339 ha
78.	8	AM-7	Górka	0,1563 ha
79.	12	AM-6	Górka	0,0771 ha
80.	16	AM-6	Górka	0,0833 ha
81.	20	AM-2	Górka	0,2449 ha
82.	22	AM-6	Górka	0,2316 ha
83.	36	AM-6	Górka	0,0490 ha
84.	42	AM-6	Górka	0,0972 ha
85.	43	AM-6	Górka	0,1058 ha
86.	76	AM-3	Górka	0,1285 ha
87.	216/23	AM-2	Stary Zamek	0,0090 ha
88.	251/21	AM-1	Księginice Małe	0,1900 ha
89.	251/2	AM-1	Księginice Małe	0,1100 ha

90.	254	AM-1	Księginice Małe	0,2600 ha
91.	255	AM-1	Księginice Małe	0,1600 ha
92.	256	AM-1	Księginice Małe	0,0900 ha
93.	257	AM-1	Księginice Małe	0,1000 ha
94.	261	AM-1	Księginice Małe	0,1400 ha
95.	99/1	AM-1	Kryształowice	0,0300 ha
96.	102	AM-1	Kryształowice	0,1000 ha
97.	103	AM-1	Kryształowice	0,4200 ha
98.	106	AM-1	Kryształowice	0,0500 ha
99.	107	AM-1	Kryształowice	0,2200 ha
100.	110	AM-1	Kryształowice	0,1200 ha
101.	111	AM-1	Kryształowice	0,4300 ha
102.	112	AM-1	Kryształowice	0,1100 ha
103.	113	AM-1	Kryształowice	0,3500 ha
104.	114	AM-1	Kryształowice	0,1800 ha
105.	118	AM-1	Kryształowice	0,1800 ha
106.	123	AM-1	Kryształowice	0,3000 ha
107.	18	AM-1	Kunów	0,3800 ha
108.	20	AM-1	Kunów	0,4400 ha
109.	120	AM-1	Kunów	0,0900 ha
110.	185	AM-1	Kunów	0,0200 ha
111.	187	AM-1	Kunów	0,0200 ha
112.	241/1	AM-1	Kunów	0,2400 ha
113.	247	AM-1	Kunów	0,3200 ha
114.	272	AM-1	Kunów	0,0400 ha
115.	278	AM-1	Kunów	0,3000 ha
116.	288/2	AM-1	Kunów	0,0100 ha
117.	339	AM-1	Kunów	0,5900 ha
118.	348	AM-1	Kunów	0,6600 ha
119.	350	AM-1	Kunów	0,4400 ha
120.	350/20	AM-2	Nasławice	0,4040 ha
121.	350/21	AM-2	Nasławice	0,3190 ha
122.	8/2	AM-22	Sobótka	0,0432 ha
OGÓŁEM:				20,8777 ha

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dochody w wysokości **150.000,00zł**, a uzyskano **109.065,18zł** /72,71% planowanych dochodów/, w tym:

- opłaty za usługi cmentarne – 109.065,18zł.

Cmentarz jest obsługiwany w ramach umowy in-house.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości **1.251.175,30zł**, uzyskane **386.802,21zł** /30,92% planu/, obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 114.148,-zł,
2. środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy – 33.397,11zł,
3. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań (w budynku UMiG) – 3.105,75zł,
4. wpłata dochodów z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT i prowizja od podatku dochodowego – 115.499,05zł,
5. prowizja za udostępnienie danych – 9,30zł,
6. opłaty różne i odszkodowania – 8.643,-zł,

7. dywidenda od DCHRS we Wrocławiu – 200,-zł (gmina posiada udziały w wysokości 10.000,-zł),
8. Wianki Dolnośląskie 2022 – 10.000,-zł,
9. dotacja „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” – 1.800,-zł,
10. dotacja „Cyfrowa Gmina” – 100.000,-zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości **2.615,-zł** przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu wykorzystane zostały w wysokości **2.615,-zł** i przeznaczone na bieżącą weryfikację i aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł** została przekazana w 2022 roku w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowany w wysokości **24.412,59zł**, zrealizowany został w wysokości **25.668,04zł**, co stanowi 105,14% planu.

- sprzedaż samochodów, które były na wyposażeniu straży pożarnej – 13.490,-zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 0,90zł,
- środki z Funduszu Pomocy na przygotowanie pomieszczeń dla obywateli Ukrainy – 10.922,59zł,
- darowizna na rzecz pogorzalców – 1.254,55zł.

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 2022 rok dochody w wysokości **33.397.556,46zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2022 r. w wysokości **31.908.076,04zł**, co stanowi 95,54% dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany **60.000,-zł**, wykonany w wysokości **26.205,12zł**.

Odsetki, wykonanie 245,54zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2022 r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 35.009,72zł. (31.12.2021 r. wynosiły – 53.212,80zł).

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości **9.800.000,00zł**, wykonany **9.247.898,92zł**, co stanowi 94,37% dochodów planowanych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.810.862,27zł. (31.12.2021 r. wynosiły 1.512.277,84zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia należności na raty na koniec 2022 roku wynoszą 330.340,73zł.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2022 roku w 94,37% jest o 1,68% niższy niż w analogicznym okresie 2021 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 **3.300.000,-zł**, wykonanie **2.807.816,69zł**, co stanowi 85,09% planowanych dochodów.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 865.074,78zł i są wyższe o 82.346,63zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2021 r. kiedy wynosiły 782.728,15zł.

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 5.142 podatników, (w 2021 roku 4.456), w tym: z grupy K-1 – 2.805 i 2.337 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu/ na 2.805 podatników zaległości posiada 657 /31.12.2021 r. - 928/, na kwotę 383.769,75zł (31.12.2021 r. – 344.312,69zł). Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane sukcesywnie (łącznie z podatkiem rolnym).

W grupie „pozostali” na 2.337 podatników zaległości posiada 357 /w 2021 roku 515/ na kwotę – 481.305,03zł (31.12.2020 r. – 438.415,46zł).

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 15 podatników na kwotę 26.960,80zł.

W 2022 roku umorzenia w tym podatku wyniosły 2.158,50zł.

- b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan **6.500.000,-zł**, wykonanie **6.440.082,23zł**, co stanowi 99,08% dochodów planowanych.

Na 123 podatników zaległości posiada 47, /w 2021 r.- 63/ na kwotę 945.787,49zł. (31.12.2021 r. zaległości wynosiły 729.549,69zł).

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 46 podatników na kwotę 173.877,-zł.

W 2022 roku zawnioskowano o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości dłużnika.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **2.290.000,-zł**, zrealizowany został w wysokości **1.951.007,71zł**, co stanowi 85,20% planu.

a. od osób fizycznych – plan 2.000.000,-zł, wykonanie – 1.661.480,09zł, /83,07%/

b. od osób prawnych - plan 290.000,-zł, wykonanie - 289.527,62zł, /99,84%/

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 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, ustalił cenę na poziomie 61,48zł za 1 kwintal (w 2021 r. – 58,55zł, 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 2022 roku wynosily:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,70zł/ha (w 2021 r. – 146,38zł, 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 - 307,40zł/ha (w 2021 r. – 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, w 2020 r. – 146,15zł/ha, a w 2021 – 146,38zł/ha).

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja podatku rolnego przebiegała nieco poniżej ustalonego planu.

Znaczący wpływ na wysokość planowanego na 2022 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 31.12.2022 r. wynosi – **245.542,55zł**, w tym:

/na dzień 31.12.2021 r. wynosiło – 215.607,28zł, 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 234.578,28zł /na 3280 podatników 224 posiada zaległości/,
- b. od osób prawnych 10.959,67zł /na 46 podatników zaległości posiada 12/.

W 2022 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 89.207,-zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń oraz zgłoszenia do komorników.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2022 roku wyniosły 178zł, w tym umorzenia dla osób fizycznych – 178,-zł.

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **122.000,-zł**, wykonany **116.220,-zł**, co stanowi 95,26% planu. Zaległości w podatku wynoszą 38,60zł – osoby prawne /2 podatnik/.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **440.000,-zł**, wykonany **450.535,49zł**, co stanowi 102,39% planu.

Ewidencją podatkową objęte jest 301 pojazdy, w tym: 176 stanowi własność osób fizycznych, a 125 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą – 14.501,63zł, w tym od osób prawnych 2.551,20zł /8 podatników/, od osób fizycznych 11.950,43zł /zalega 12 podatników/.

Na 33 podatników wystawiono upomnienie na kwotę 101.280,60zł, a na 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.908,10zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie. Planowany w wysokości **100.000,-zł**, wykonany w wysokości **67.653,70zł**, co stanowi 67,65% planu. Zaległości w podatku wynoszą 10.787,30zł.

6. OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **122.000,-zł**, zrealizowane w wysokości **94.500,16zł**, co stanowi 77,46% planu i obejmują:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| 1. wpływy z opłaty targowej - | 89.308,00zł | /74,42%/ |
| 2. wpływy z opłaty miejscowej - | 5.192,16zł | /259,61%/ |

7. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **2.040.000,-zł**, wykonanie **1.539.638,47zł** /75,47%/ w porównaniu z wykonaniem w 2021 roku /1.683.993,16zł/ jest niższe o 144.354,69zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane zostały na podstawie wykonania w 2021 roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

8. ODSETKI - od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **47.100,-zł**, wykonane **66.777,96zł**, tj. 141,78%.

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

a. wpływy z opłaty produktowej - plan **1.000,-zł**, wykonanie **21,01zł**,

b. wpływy z opłaty skarbowej – plan **80.000,-zł**, wykonanie **62.961,20zł**,

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 **1.465.194,08zł**, co stanowi 97,68% 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 **311.766,32zł**, wykonane **331.197,05zł** /106,23%/.

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 – **118.960,65zł**.

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 – **4.704.592,57zł**, wykonanie – **4.415.870,32zł** /93,86%/ obejmuje opłaty z tytułu:

1. opłaty adiacenckiej – wykonanie **41.564,88zł**,

2. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **4.261.825,50zł**,

3. opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **112.479,94zł**.

III. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynoszący **15.344.904,57zł**, przekazany został w 2022 roku w wysokości **15.344.904,57zł**, tj. w 100,00%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2022 rok w wysokości **838.471,-zł**, przekazany gminie na dzień 31.12.2022 r. w wysokości **838.471,-zł** i stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane **15.057.073,88zł**, wykonane **15.298.947,95zł** (101,61%) obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej plan – 12.712.843,-zł, wykonanie – 12.712.843,-zł /100%/
2. część wyrównawcza subwencji – plan 1.048.129,-zł, wykonanie – 1.048.129,-zł /100%/,
3. część równoważąca subwencji ogólnej - plan 156.910,-zł, wykonanie – 156.910,-zł /100%/,
4. odsetki – plan 1.000,-zł, wykonanie – 242.874,07zł,
5. zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego za 2020 rok – 108.813,34zł (w tym: wydatki bieżące 64.996,03zł, wydatki majątkowe 43.817,31zł),
6. Fundusz Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 879.527,-zł,
7. zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 145.494,39zł,
8. zwrot wydatków za 2021 rok – administracja rządowa – 4.357,15zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane **2.201.040,86zł**, wykonane **2.193.438,62zł** /99,65%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe” - 1.035.554,03zł, w tym:

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy - 108.296,93zł,
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.298,39zł,
3. pozostałe dochody – 43.823,32zł,
4. zwrot środków z rachunku dochodów – 115,39zł,
5. dotacja „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 282.020,-zł,
6. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim – 600.000,-zł.

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - 219.718,64zł, w tym:

1. dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 216.864,-zł,
2. wpłaty gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych – 2.854,64zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola” – 398.004,68zł, w tym:

1. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 128.931,36zł,
2. odsetki – 375,17zł,
3. pozostałe dochody – 3.634,90zł,
4. dotacja DUW – wychowanie przedszkolne - 265.056,-zł,
5. zwrot środków z rachunku dochodów – 7,25zł.

- IV. Dochody realizowane w Rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego”
 - 48.152,61zł, w tym:
 1. wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego
 - 48.152,61zł.

V. Stołówki szkolne i przedszkolne - 372.600,50zł.

- VI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ... (Rozdział 80153)
 – 119.108,16zł, w tym:
 1. dotacja DUW – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 119.345,16zł,
 2. wpływy z różnych opłat – 63zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- Zaplanowane dochody w wysokości **6.648,17zł**, zrealizowane **6.647,95zł** (99,99%), w tym:
 1. dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione – 6.647,95zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁĘCZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.957.594,40zł**, zrealizowane **4.016.134,15zł** (101,48%), w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 759.348,57zł, w tym: |
| - na dodatki energetyczne | 1.584,57zł, |
| - na utrzymanie OPS | 6.090,00zł, |
| - klęski żywiołowe (powódź) | 36.000,00zł, |
| - dodatki osłonowe | 715.674,00zł. |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS | 3.256.785,58zł, w tym: |
| - 85213 - składowe na bezp. zdrowotne | 28.075,40zł, |
| - 85214 - zwrot świadczeń | 384,43zł, |
| - 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. emer. - rent. | 96.386,96zł, |
| - 85216 - zasiłki stałe | 319.866,43zł, |
| - 85216 - zwrot świadczeń | 4.193,00zł, |
| - 85219 - na utrzymanie OPS | 232.091,00zł, |
| - 85219 – odsetki bankowe | 275,49zł, |
| - 85219 – usługi opiekuńcze | 30.730,35zł, |
| - 85230 – na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach | 46.800,00zł, |
| - 85230 – Fundusz Pomocy – posiłki dla dzieci i młodzieży | 5.364,34zł, |
| - 85231 – Fundusz Pomocy – zakwaterowanie i wyżywienie | 2.096.565,35zł, |
| - 85231 – darowizny dla obywateli Ukrainy | 37.449,86zł, |
| - 85295 – Korpus Wsparcia Seniorów | 45.866,81zł, |
| - 85295 – Realizacja wsparcia osób... | 301.068,75zł, |
| - 85295 - Fundusz Pomocy – posiłki dla dzieci i młodzieży | 11.497,00zł, |
| - 85295 – odsetki | 170,41zł. |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ

- Zaplanowane dochody w wysokości **8.742.496,-zł**, zrealizowane **9.335.898,50zł** (106,79%), w tym:
 - Fundusz Pomocy (świadczenia) 1.218.044,20zł,
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki) 8.117.854,30zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **38.445,-zł**, zrealizowane **27.302,-zł**, obejmują:

1. dotację celową przyznaną gminie w ramach w ramach pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 26.979,-zł,
2. dotację celową „Wyprawka szkolna” – 323zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **9.415.976,53zł**, zrealizowane **9.302.821,40zł** (98,80%), w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 9.191.848,80zł, w tym:
 - na świadczenia wychowawcze (500+) 5.898.132,65zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 3.253.299,00zł,
 - na Kartę Dużej Rodziny 2.245,00zł,
 - składki na ubezpiecz. zdrowotne 38.172,15zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS 110.972,60zł, w tym:
 - 85502 – zwrot świadczeń 5.158,87zł,
 - 85502 – odsetki 410,80zł,
 - 85502 - wpływy z różnych dochodów 11.443,46zł,
 - 85502 – Fundusz Pomocy 67.966,53zł,
 - 85502 – realizacja zadań z zakresu adm. Państwowej 22.991,84zł,
 - 85503 – wpływy z różnych opłat 1,10zł,
 - 85504 – program asystent rodzinny 3.000,00zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **5.431.802,35zł**, zrealizowane **5.310.202,28zł**, obejmują:

1. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych 4.261.825,50zł,
2. wpływy z kar 2.531,20zł,
3. odsetki 14.881,69zł,
4. dotacja WFOŚiGW – azbest 10.302,83zł,
5. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska 15.528,18zł,
6. wpływy z opłaty produktowej 21,01zł,
7. WFOŚiGW – Czyste powietrze 1.450,00zł,
8. wpłaty mieszkańców – azbest 11.895,79zł
9. dotacja „Budowa kanalizacji w Będkowicach, Ksiegonicach...” 625.738,73zł,
10. dotacja „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” 278.086,24zł,
11. zwrot rekompensaty w ramach umowy in-house 13.532,48zł,
12. sprzedaż drewna 2.272,18zł,
13. zwrot nadpłaty za energię 35,29zł,
14. dotacja Starostwa Powiatowego (utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta) 49.788,40zł,
15. koszty upomnień 22.312,76zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **4.987,79zł**, zrealizowane **16.468,67zł**, obejmują:

1. wynajem świetlic wiejskich – 13.968,67zł,
2. rozliczenia z lat ubiegłych – 2.500,00zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2022 roku – **542.523,20zł**, zrealizowano – **354.320zł**, w tym:

1. wynajem kortu, parking, sauna, opłata startowa i reklama za biegi – 301.645,33zł,
2. dochody z najmu (sala, baner) – 9.822,47zł,
3. odsetki – 329,-zł,
4. odszkodowanie – 42.523,20zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31 grudnia 2022 r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej	– 488.973,67zł
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/	– 214.136,50zł
RAZEM	703.110,17zł, w tym:

1. w podatku rolnym –	178,00zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	0,00zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 1	178,00zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	0,00zł
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	0,00zł
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	0,00zł
g. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ -	0,00zł
2. w podatku od nieruchomości –	330.340,73zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	19.479,72zł
c. zwolnienie z pod. jednostek organizacyjnych	119.388,51zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 3	2.158,50zł
e. umorzenia w podatku osobom prawnym - 2	188.875,00zł
f. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 1	307,00zł
g. odroczenie terminu płatności osobom prawnym –	0,00zł
h. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ - 1	132,00zł
i. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
3. w podatku od środków transportowych –	349.121,44zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	190.234,23zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	158.887,21zł
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	4.727,00zł
a. rozłożenie na raty -	4.727,00zł
5. umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie odsetek	10.894,00zł
a. osoby fizyczne	1.742,00zł
b. osoby prawne	9.152,00zł
6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych	7.849,00zł
a. umorzenia – 1	910,00zł
b. odroczenie terminu płatności -	0,00zł
c. rozłożenie na raty - 1	5.955,00zł
d. ulga - kompostownik /osoby fizyczne/	984,00zł
7. opłata eksploatacyjna	0,00zł
a. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
RAZEM	703.110,17zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2022 rok wydatki budżetowe w wysokości **113.278.896,45zł**
 wykonane zostały na dzień 31.12.2022 roku w wysokości **101.495.229,92zł**
 co stanowi 89,60% wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	plan	10.866.694,46zł
	wykonanie	10.765.997,34zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	102.412.201,99zł
	wykonanie	90.729.232,58zł

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 „Ślęża” plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł.

2. DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

	planowane 7.650.723,45zł , wykonane 7.549.614,48zł , w tym:	
a. instytucje kultury	plan	wykonanie
	planowane 2.230.000,00zł , wykonane 2.166.072,64zł , w tym:	
1. „Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji”	1.840.000,00zł	1.806.072,64zł, w tym:
- „Dom Kultury”	1.340.000,00zł	1.306.911,25zł
- „Biblioteka publiczna”	500.000,00zł	499.161,39zł
2. Dz. 921 „Muzeum Ślęzańskie”	390.000,00zł	360.000,00zł
b. inne jednostki		
- Dz. 010 – Gminna Spółka Wodna	30.000,00zł	30.000,00zł
- Dz. 700 – Powiat Wrocławski – SIT	75.780,00zł	75.780,00zł
- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP	21.460,00zł	21.460,00zł
- Dz. 754 – KWP – samochód	45.000,00zł	37.987,45zł
- Dz. 801 – dotacje dla niepubl. jedn. systemu. oświaty	4.578.862,06zł	4.558.905,52zł, w tym:
„Niepubliczna szkoła podstawowa”	1.818.849,06zł	1.808.299,19zł
„Oddziały „O””	142.495,00zł	141.785,40zł
„Inne formy wych. przedszkolnego”	342.700,00zł	338.020,52zł
„Realizacja zadań szczególnych 80149 i 80150”	2.246.448,00zł	2.243.727,45zł
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	28.370,00zł	27.072,96zł
- Dz. 801 – dotacje dla Gmin – umowy między jst	175.200,00zł	172.887,48zł, w tym:
„Oddziały „O””	46.200,00zł	46.023,59zł
„Przedszkola niepubliczne	121.000,00zł	120.002,93zł
„Inne formy wych. przedszkolnego”	8.000,00zł	6.860,96zł
- Dz. 855 – dotacje dla klubów dziecięcych i żłobków	174.800,00zł	174.400,00zł,
- Dz. 921 – dot. dla stow. z zakresu kultury	50.000,00zł	50.000,00zł,
- Dz. 801 – dot. dla stow. – oświata (podręczniki)	25.144,02zł	25.144,02zł,
- Dz. 801 – dot. dla stow. – oświata (uchodźcy)	54.477,37zł	54.477,37zł,
- Dz. 901 – dot. dla osób fizycznych – wymiana piecy	50.000,00zł	42.500,00zł,
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00zł	140.000,00zł.

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE: 35.509.596,09zł
ZREALIZOWANE – 29.824.864,76zł /83,99% PLANU/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i łączność	15.181.879,31zł	10.739.064,78zł
- Dział 630 Turystyka	25.000,00zł	0,00zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	118.000,00zł	32.760,00zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne...	388.739,39zł	44.362,45zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie	9.250.214,05zł	8.875.338,32zł
- Dział 852 Pomoc społeczna	25.098,87zł	0,00zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna	8.849.766,54zł	8.487.830,17zł
- Dział 921 Kultura	1.042.808,44zł	1.021.010,14zł
- Dział 926 Kultura fizyczna	628.089,49zł	624.498,90zł

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

LP.	DZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	647.543,86	639.638,80	98,78
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE	2.001.464,71	540.017,86	26,98
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.953.488,71	11.195.973,93	70,18
4.	630	TURYSTYKA	34.000,00	4.524,42	13,31
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	497.780,00	408.323,99	82,03
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391.630,00	218.698,36	55,84
7.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	6.481.553,10	6.383.850,39	98,49
8.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	2.615,00	2.615,00	100,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	928.921,98	442.370,06	47,62
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	235.000,00	123.431,06	52,52
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93.000,00	0,00	0,00
13.	801	OŚWIATA	36.237.145,63	33.746.743,84	93,13
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	509.655,06	342.437,45	67,19
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	6.758.574,46	6.114.674,56	90,47
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA	8.742.496,00	8.670.003,94	99,17
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.268,00	61.570,97	79,68
18.	855	RODZINA	10.345.176,53	10.172.147,11	98,33
19.	900	GOSPODARKA KOMUN.	17.362.238,77	16.631.224,52	95,79
20.	921	KULTURA I OCHRONA	3.718.031,95	3.563.357,59	95,84
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	2.261.012,69	2.233.326,07	98,78
RAZEM			113.278.896,45	101.495.229,92	89,60

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **647.543,86zł**, wykonana **639.638,80zł /98,78%/**, obejmuje:

1. kwotę 37.894,94zł, jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/,
2. kwotę 571.743,86zł, są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /560.533,20zł wypłacone producentom rolnym oraz 11.210,66zł na pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/,
3. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 30.000,-zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowana kwota wydatków **2.001.464,71zł**, wykonana **540.017,86zł /26,98%/**.

W 2022 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Węgiel sprzedawano sukcesywnie, zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami i otrzymanymi dostawami. W ramach zadania zaplanowano środki na zakup węgla, dostawę do składów obsługujących zadanie oraz obsługę samego zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków **15.953.488,71zł**, wykonana **11.195.973,93zł /70,18%/**, obejmuje:

1. lokalny transport zbiorowy	288.309,40zł	184.478,14zł
2. drogi publiczne powiatowe	446.432,33zł	443.567,68zł
3. drogi gminne publiczne	15.182.746,98zł	10.537.682,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00zł	63.729,93zł
- zakup usług remontowych	150.000,00zł	95.995,35zł
- zakup usług pozostałych	177.300,00zł	82.460,42zł
- kary i odszkodowania	20.000,00zł	0,00zł
- wydatki inwestycyjne	14.735.446,98zł	10.295.497,10zł
4. przystanki komunikacyjne	36.000,00zł	30.245,31zł

Lokalny transport zbiorowy- wydatki związane z realizacją – 184.478,14zł

Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w 2022 roku realizowane było przez firmę POLBUS. Zadanie współfinansowane przez DUW ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne gminne – 10.537.682,80zł, w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 63.729,93zł

W celu utwardzenia dróg tłuczniowych na terenie Gminy Sobótka zakupiono kruszywa z kopalni Chwałków (Polskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o./EGM S.A.)– na kwotę 63 729,93 zł w tym:

- mieszanka granitowa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
- tłuczeń granitowy 31,3/63 mm

W roku 2022 pomoc mieszkańcom w zakresie utwardzania dróg gminnych realizowana była poprzez zakup i transport kruszyw we wskazane miejsce.

b) zakup usług remontowych – 95.995,35zł

W ramach przedmiotowego paragrafu zrealizowano m.in.:

- dokonano remontu nawierzchni parkingu i chodników przy ulicy Armii Krajowej – 38.868,00zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 6.150,00zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych w Sobótce Zachodniej (ul. Skalna i Torowa) – 49.200,00zł.

c) zakup usług pozostałych – 82.460,42zł

W ramach przedmiotowego paragrafu zrealizowano m.in.:

- plantowanie dróg na podstawie umowy 29/2022 z dnia 02 lutego 2022 r. - HADLUX – 20.141,25zł,
- plantowanie dróg (fundusz sołecki) F/113 – 984,00zł,
- transport kruszywa umowa nr 86/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.– PIO MAR – 32.079,63zł,
- pomiary natężenia ruchu oraz sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Sobótka umowa nr 140/2022 z dnia 10 maja 2022 r. – MAXDROGI – 5.535,00zł,
- oznakowanie dróg oraz tabliczki SIM – 4.778,55zł.

Pozostała kwota została wydatkowana na tablice przy remontach dróg oraz audyt i rozliczenie rekompensaty w ramach umowy IN HOUSE nr 230/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 30.245,31zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.030,31zł

Zakupiono dwie wiaty przystankowe, które zamontowano w miejscowościach: Mirosławice i Księginice Małe– 19.030,31zł.

- zakup usług pozostałych – 11.215,00zł

Koszt utrzymania przystanków – IN HOUSE umowa nr 230/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **34.000,-zł**, zrealizowane **4.524,31zł**, co stanowi 30,29% planu.

W 2022 roku zaplanowano wykonanie i montaż tablic informujących o walorach tras turystyczno-biegowych i specyfice terenu Masywu Ślęży, dodruk map Masywu Ślęży oraz zaprojektowanie i wydanie informatorów turystycznych w różnej formie, dotyczących atrakcji turystycznych miasta i gminy Sobótka.

TURYSTYKA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
63003	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00zł	4.524,42zł	50,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00zł	0,00zł	0 zł

§ 4300 - dokonano zakupu słupów drewnianych do oznaczeń szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych w Masywie Ślęży, dokonano opłaty dzierżawy gruntów pod oznakowanie tras rowerowych(Lasy Miękinia), zrealizowano organizację czterech spacerów turystycznych z Sudeckim Przewodnikiem Górskim w okresie wakacyjnym.

§ 6050 – wykonanie zadania planowane na II połowę roku 2022 zostało przesunięte na rok 2023 (szczegóły dotyczące tego zadania wykazano w sprawozdaniu inwestycyjnym Gminy)

TURYSTYKA					
RAZEM	Rozdział 63003		plan	wykonanie	%
			34.00,00zł	4.524,42zł	13,31

Realizacja planu finansowego w zakresie turystyki w 2022 roku wyniosła 13,31%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **497.780,-zł**, wykonane **408.323,99zł**, co stanowi 82,03% planu, zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki w rozdziale 70005 – plan 386.280,-zł, wykonanie 382.476,91zł, obejmują:

W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatek bieżący, wroSIP, planowano 57.780,00zł, wykonano 57.780,00zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W § 4260 Zakup energii, w tym opłaty za centralne ogrzewanie przy ul. Strzelców 2 w Sobótce, planowano 23.500,00zł, wykonano 21.814,97zł, co stanowi 92,83% realizacji planu.

W § 4300 Zakup usług pozostałych, usługi geodezyjne i kartograficzne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy, administrowanie ul. Strzelców 2 w Sobótce, publikacje informacji publicznej, planowano 72.500,00zł, wykonano 70.381,94zł, co stanowi 97,08% realizacji planu.

W § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym zapłata odszkodowania, planowano 214.200,00zł, wykonano 214.200,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym opłata sądowa i za odpis z wyroku, planowano 300,00zł, wykonano 300,00zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatek majątkowy, wroSIP, planowano 18.000,00zł, wykonano 18.000,00zł, co stanowi 100% realizacji planu.

2. Wydatki w rozdziale 70007 – plan 100.000,-zł, wykonanie 14.760,-zł, obejmują wydatki inwestycyjne opisane w części inwestycyjnej sprawozdania.

3. Wydatki w rozdziale 70095 – plan 11.500,-zł, wykonanie 11.087,08zł, obejmują:

a. konserwacja windy – 4.432,16zł,

b. zużycie energii elektrycznej – 6.654,92zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane **391.630,-zł**, wykonane **218.698,36zł /55,84%/**, a przeznaczone na:

1. plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki planowane 200.000,00zł, wykonane 38.370,-zł, przeznaczone zostały na zmiany planów i studium uwarunkowań.

2. cmentarz

- wydatki planowane 173.000,-zł, wykonane 171.128,36zł

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.

3. pozostała działalność

- wydatki planowane 18.630,-zł, wykonane 9.200,-zł

W ramach w/w środków opracowywana jest Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **6.481.553,10zł**, zrealizowane **6.383.850,39zł /98,49%/**:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej obejmujących: m in. ewidencję ludności, wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych, prowadzenie aktów stanu cywilnego, obsługą związaną z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL), wykonywane w ramach 3 etatów – 147.545,11zł (99,04%) /płace i pochodne/.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 390.416,75zł (98,27%), które obejmują diety radnych oraz diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych - 376.462,00zł., zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem systemu Rada i przedłużeniem licencji programu Legislator – 10.598,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.647,16zł, podróże służbowe – 1.709,59zł.

3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 5.737.409,17zł /98,53%/ w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 3.436.634,90zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 248.052,85zł,

- wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów – 96.610,52zł,

- pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, FP/ - 681.966,76zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 110.546,38zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, ekwiwalenty) – 1.500,00zł,
 - wpłata na PFRON – 31.153,00zł,
 - odpis ZFŚS – 79.772,67zł,
 - zakup energii – 43.974,72zł,
 - opłaty admin. i czynsze za budynki – 13.942,77zł,
 - zakup usług pozostałych – 460.843,42zł, w tym: (usługi pocztowe – 146.292,30zł, ochrony budynku – 1254,60zł, doradztwa podatkowego - 12.300,00zł, obsługi prawnej – 159.850,80zł, odbioru odpadów komunalnych – 3.904,32zł, woda/ścieki – 2.826,26zł, dostępu do platformy Lex 1.474,77zł, oprogramowania Vulcan (płace i finanse) – 5.860,00zł, licencji na użytkowanie aplikacji wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenie nauczycieli – 902,73zł, stałego nadzoru BHP, szkoleń BHP oraz przygotowania instrukcji BHP – 6.987,00zł, przedłużenia licencji ref. Finansowy – 564,57zł, opłat za kopie oraz dzierżawę kserokopiarek – 12.077,95zł, konserwacji centrali telefonicznej – 4.870,80zł, Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5.904,00zł, Pełnomocnika ds. naruszeń prawa – 4.428,00zł, utrzymania i abonamentu Biuletynu Informacji Publicznej – 19.557,00zł, licencji – 40,00zł, interpretacji – 40,00zł, wypisu z licencji – 18,45zł, serwisu kamer na budynku oraz podłączenie dodatkowego gniazda internetowego – 664,40zł, gwarancji program Sigid – 11.098,28zł, odnowienie certyfikatów – 1.905,27zł, udostępnienia platformy przetargi - 6.084,02zł, abonamentu za dostęp do modułu gospodarowanie odpadami – 2.804,40zł, opłat sądowych i egzekucyjnych oraz prowizji bankowych – 21.303,23zł, wzorcowanie przyrządów – 344,40zł, obsługa ZIT – 10.028,44zł, wynajmu podnośnika – 608,24zł, licencji, nadzoru konserwacyjnego nad systemem zezwoleń alkoholowych – 651,90zł, dzierżawy urządzeń na wodę – 1476,00zł, usługa przeglądu kotła olejowego – 1279,20zł, konserwacja kamer – 344,00zł, udziału w kongresach – 6.333,09zł, udział w spotkaniu dotyczącym dokumentacji SWB i PBF dla stanowiska komputerowego o klauzuli zastrzeżone oraz ochrony informacji niejawnych – 1845,00zł, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa - 4920,00zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 171.616,00zł, w tym: paliwa do samochodu służbowego - 4.575,57zł, oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu – 65.682,00zł, druków, czasopism, formularzy, książek, okładek – 9.220,01zł, papieru ksero oraz materiałów biurowych – 23.072,78zł, tuszy i tonerów – 19.566,24zł, wody butelkowanej oraz do dystrybutorów, art. spożywcze - 4.543,79zł, pieczętek – 1.699,00zł, środków czystości – 13.738,64zł, artykułów niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych oraz związanych z wyposażeniem Urzędu w tym m.in.: flagi, klamki, zamki, doniczki, żarówki, świetlówki, tace, kubki, wkłady do apteczki, obuwie robocze oraz fartuchy dla pracowników obsługi, kwiaty, odżywki do kwiatów, czajnik, zszywki do takera, płyny do spryskiwaczy i chłodnicy, odkamieniacze, breloki, filtry do ekspresu, przedłużacze, gaśnice na osy, kosze na śmieci, pojemniki łazienkowe, lampki – 8.579,43zł, sprzętu informatycznego w tym m.in. zasilaczy, dysków, tableta, etui, laptopa wraz z akcesoriami, switchy, części komputerowych, bębna do drukarki, routera, baterii ups, materiałów niezbędnych do konserwacji monitoringu, dyktafonu – 10.627,67zł, mebli – 6.956,88zł.
 - zakup usług remontowych – 100.234,99zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 5.914,00zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – 21.167,83zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.916,76zł,
 - różne opłaty i składki – 41.310,39zł,
 - szkolenia pracowników- 15.894,05zł,
 - koszty postępowania sądowego - 10.165,40zł,
 - fundusz dyspozycyjny (PPK) - 23.202,96zł,
- Zadania strategiczne finansowane z środków zewnętrznych (cyfrowa gmina) w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.738,86zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.920,00zł.
- Zadania strategiczne współfinansowane z środków własnych(cyfrowa gmina) w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.329,94zł.

4. Pozostałe wydatki - 108.479,36zł, obejmują wydatki związane z promocją gminy.

W planie finansowym na 2022 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 oraz ubezpieczenia delegacji gminnych uczestniczących w oficjalnych wizytach w miastach partnerskich.

PROMOCJA – UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
75075	4430	Ubezpieczenia, składki członkowskie	29.500,00zł	26.632,50zł	90,28

W 2022 roku odbyły się 2 oficjalne wyjazdy do miast partnerskich – do Gauchy we Francji i Sobotki w Czechach, w związku z czym wykupiona została polisa ubezpieczeniowa dla członków delegacji.

PROMOCJA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.400,00zł	23.625,55zł	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	58.600,00zł	58.221,31zł	99,35

§ 4210 – zakup artykułów promocyjnych: przypinki – upominki dla oficjalnych gości – produkty lokalne, materiały do dekoracji w związku z organizacją wydarzeń lokalnych współorganizowanych przez Gminę, zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych w gminie oraz laureatów konkursów, organizacja poczęstunku podczas oficjalnych wizyt gości;

§ 4300 – publikacje materiałów oraz zakup usług: druk kalendarzy na 2022 rok, druk kalendarium podsumowującego 2021 rok, teczki z herbem miasta, projekty kartek świątecznych, druk zaproszeń na różne okoliczności, druk gazety samorządowej – Kurier Sobócki – nr 1-10, wykonanie pinsów z logo misia ślązańskiego, flag z nadrukiem, kubków ceramicznych, smyczy, toreb i plecaków płóciennych z logo, a także usługi gastronomiczne związane z wizytami oficjalnych gości i usługa transportowa w ramach promocji kultury ukraińskiej w gminie Sobótka.

PROMOCJA					
RAZEM	Rozdział 75075		plan	wykonanie	%
			112 500,00 zł	108 479,36 zł	96,43

Realizacja planu finansowego w zakresie promocji w 2022 roku wyniosła 96,43 %.

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

Wydatki planowane **2.615,-zł**, wykonane **2.615,-zł** /100,00%/ i finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji /Krajowe Biuro Wyborcze/, obejmują:

a. koszty aktualizacji rejestru wyborców - 2.615,-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 usług pozostałych. (zadanie zlecone):

1. zakup usług pozostałych paragraf 4300 - wydatkowano kwotę 300,00zł, co stanowi 100,00% rocznego planu wydatków. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła wykonania mapy Gminy Sobótka na potrzeby akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **928.921,98zł**, **wykonanie 442.370,06zł**, w tym:

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 37.987,45zł
2. Rozdział 75412 Ochotniczych straże pożarne – 329.942,86zł,
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna – 2.534,29zł,
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 18.450,11zł,
5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 35.695,35zł,
6. Rozdział 75495 Pozostała działalność – 17.760,-zł.

Rozdział 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W 2022 r. wydatkowano kwotę 37.987,45zł co stanowi 84,42% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 45.000,00zł.

Inwestycje i zakupy inwestycje paragraf 6170 – wydatkowano kwotę 37.987,45zł, co stanowi 84,42% realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła dofinansowania samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Sobótce w ramach Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Sobótka.

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE

W roku 2022 r. na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 329.942,86zł co stanowi 48,51% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 680.199,39zł.

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 95.235,52zł, co stanowi 99,20% 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. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę 36.961,22zł, co stanowi 98,11% 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.

3. Zakup energii elektrycznej i wody paragraf 4260 – wydatkowano kwotę 58.006,57zł, co stanowi 98,32% realizacji rocznego planu. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w budynkach Remiz Strażackich.

4. Zakup usług remontowych paragraf 4270 - wydatkowano kwotę 20.918,49zł, co stanowi 90,95% realizacji rocznego planu. Wydatkowana kwota dotyczyła remontu i naprawy samochodów specjalnych ratownictwa technicznego, ratowniczo – gaśniczych oraz naprawy dachu remizy OSP w Księginicach Małych.

5. Zakup usług zdrowotnych paragraf 4280- wydatkowano kwotę 8.150,00zł, co stanowi 85,79% realizacji rocznego planu. Poniesione wydatki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich wstępnych i okresowych strażaków OSP.

6. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę 67.553,86zł, co stanowi 95,82% realizacji rocznego planu. Środki przeznaczone były min. na wywóz odpadów komunalnych z budynków remiz OSP, abonament za wodę, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalnych – pożarniczych, przegląd remizy OSP, kalibracja mierników wielogazowych, uzupełnienie środka gaśniczego w gaśnicach, zakwaterowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Bergi (realizacja ćwiczeń MDP polsko-niemieckiej), posiłki regeneracyjne dla strażaków oraz system alarmowania OSP e – remiza.

7. Różne opłaty i składki paragraf 4430 - wydatkowano kwotę 21.657,20zł, co stanowi 84,27% realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenie strażaków biorących czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

8. Wydatki inwestycyjne paragraf 6050 - wykonanie 0,00 zł.

Kwota 337.364,39zł przeznaczona na kontynuację budowy remizy OSP w Księginicach Małych.

9. Dotacje celowe na zadania bieżące paragraf 2820 – wydatkowano kwotę 15.085,00zł, co stanowi 100% realizacji rocznego planu.

Środki w tym paragrafie przeznaczone były na współfinansowanie zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Komendy Głównej PSP (Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce, Sobótce Zachodniej i Księginicach Małych.

10. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne paragraf 6230 – wydatkowano kwotę 6.375,00zł, co stanowi 100% realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie przeznaczone były na współfinansowanie zadania w ramach wsparcia KG PSP (Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) dotyczącego zakupu i montażu cyfrowej syreny alarmowej.

Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA

W 2022 r. na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2.534,29zł, co stanowi 46,08% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 5.500,00zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030- wydatkowano kwotę 2.534,29zł, co stanowi 50,69% realizacji rocznego planu wydatków. Środki przeznaczone były na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe.

2. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – plan 500,00zł, wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W roku 2022 r. na Zarządzanie Kryzysowe wydatkowano kwotę 18.450,11zł, co stanowi 12,82 % realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 143.922,59zł.

Wydatki przeznaczone były na zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 68/2022/BZ z dnia 17 marca 2022 r. polegających na:

1. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę 3.270,00zł, co stanowi 99,09% realizacji rocznego planu. Środki z tego paragrafu przeznaczone były na odbiór odpadów po pożarze w Okulicach.

2. Zakup towarów paragraf 4350 – wydatkowano kwotę 5.780,64zł, co stanowi 49,07% realizacji rocznego planu. Środki z tego paragrafu przeznaczone były na materiały do przygotowania Domu Tymczasowego dla Uchodźców, Sobótka, ul. Strzelców.

3. Zakup usług związanych z pomocą paragraf 4370 – wydatkowano kwotę 9.399,47zł, co stanowi 7,50% realizacji rocznego planu. Środki z tego paragrafu przeznaczone były na usługi związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem Domu Tymczasowego w Sobótce.

4. Pozostałe wydatki paragraf 4860 – plan – 3.500,00zł, wydatkowano – 0,00zł.

Rozdział 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

W 2022 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 35.695,35zł, co stanowi 99,15% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 36.000,00zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę 18.716,82zł, co stanowi 98,51% realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu min. wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego tj. worków. Ponadto uzupełniono zapasy piasku.

2. Zakup usług pozostałych 4300 – wydatkowano kwotę 16.978,53zł co stanowi 99,87% realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła usługi transportu piasku podczas podtopień.

Rozdział 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2022 r. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 17.760,00zł, co stanowi 97,05% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 18.300,00zł.

1. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę 17.760,00zł, co stanowi 97,05 % realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakwaterowania i wyżywienia pogorzalców z Okulic w Ślęża Pension.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane 235.000,-zł, zrealizowane **123.431,06zł /52,52%/** obejmują odsetki, dotyczą one pożyczki w WFOŚiGW, NFOŚiGW, obligacji oraz kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na 2022 rok uchwalona w wysokości **340.000,-zł**, na dzień 31.12.2022r., wynosi **93.000,-zł**:

1. rezerwa ogólna po dokonaniu zmian wynosi 52.000,-zł, została uruchomiona:
 - a) Zarządzeniem Burmistrza Nr 77.2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok – zmniejszono o 5.000,-zł i przeznaczono na działania promocyjne.
 - b) Zarządzeniem Burmistrza Nr 100.2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok – zmniejszono o 61.000,-zł i przeznaczono na odszkodowanie.
 - c) Zarządzeniem Burmistrza Nr 146.2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok – zmniejszono o 4.000,-zł i przeznaczono na zapewnienie dowozu dzieci w ramach projektu „umiem pływać”, którego liderem jest Dolnośląska Federacja Sportu.
 - d) Zarządzeniem Burmistrza Nr 154.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok – zmniejszono o 2.000,-zł i przeznaczono na działania promocyjne.
 - e) Zarządzeniem Burmistrza Nr 198.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok – zmniejszono o 40.000,-zł i przeznaczono na gospodarkę mieszkaniową, ochotnicze straże pożarne i wkład własny w „Cyfrowej Gminie”.
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego po dokonaniu zmian wynosi 41.000,-zł, została uruchomiona:
 - a) Zarządzeniem Burmistrza Nr 36.2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok – zmniejszono o 100.000,-zł i przeznaczono na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutym 2022 r.
 - b) Zarządzeniem Burmistrza Nr 77.2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok – zmniejszono o 35.000,-zł i przeznaczono na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutym 2022 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2022 roku na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano **36.441.213,63zł**, wydatkowano **33.948.990,70zł**, co stanowi **93,16%** wykonania planu, w tym:

- dział 801: plan: 36.237.145,63zł, wykonanie 33.746.743,84zł, co stanowi 93,13% wykonania planu,
- dział 854: plan: 29.268,00zł, wykonanie: 27.846,86zł, co stanowi 95,14% wykonania planu
- dział 855: plan: 174.800,00zł wykonanie: 174.400,00zł co stanowi 99,77% wykonania planu.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan 2022r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
		Inwestycje oświatowe, z tego:	9 250 214,05	8 875 338,32	95,95
1.	80101	Szkoły Podstawowe:	9 250 214,05	8 875 338,32	95,95
	§ 6050	Remont dachów na budynkach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobótce	25 000,00	23 627,40	94,51
	§6050	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim	8 956 936,57	8 840 467,37	98,70
		- rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	4 865 936,57	4 749 717,37	97,61
	§ 6100	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – projekt wyposażenia	31 000,00	30 750,00	99,19
		Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	4 060 000,00	4 060 000,00	100,00
	§ 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka:	268 277,48	11 243,55	4,19
		- ZSP w Rogowie Sobóckim	139 082,98	11 243,55	8,08
		- ZSP w Świątnikach	129 194,50	0,00	0,00
Wydatki bieżące					
1.	80101	Szkoły podstawowe	15 100 411,72	14 028 844,17	92,90
2.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	188 695,00	187 808,99	99,53
3.	80104	Przedszkola	3 965 386,00	3 705 342,80	93,44
4.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 700,00	344 881,48	98,34
5.	80107	Świetlice szkolne	576 068,00	499 228,24	86,66
6.	80113	Dowozy uczniów	762 500,00	640 993,59	84,06
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 330,00	62 401,99	76,73
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	887 046,00	790 274,82	89,09
9.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	745 145,00	710 571,54	95,36
10.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 130 378,00	3 023 075,30	96,57
11.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	121 034,86	119 345,16	98,60

12.	80195	Pozostała działalność	1 078 237,00	758 637,44	70,36
Dział	801	Razem - wydatki bieżące	26 986 931,58	24 871 405,52	92,16
		- wydatki inwestycyjne	9 250 214,05	8 875 338,32	95,95
			= 36 237 145,63	= 33 746 743,84	93,13
13.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	28 823,00	27 523,86	95,49
14.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	445,00	323,00	72,58
Dział	854	Razem	29 268,00	27 846,86	95,14
15.	85516	System opieki nad dziećmi do 3 lat	174 800,00	174 400,00	99,77
Dział	855	Razem	174 800,00	174 400,00	99,77
		Ogółem dział 801, 854, 855	36 441 213,63	33 948 990,70	93,16

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 2022 roku wynosi 11.956.454,00zł i jest wyższa od subwencji z 2021 roku (11.192.148,00zł) o kwotę 764.306,00zł. Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję na prowadzenie szkół podstawowych w 12 ratach.

Gmina Sobótka w 2022 roku otrzymała środki finansowe na następujące zadania:

1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 481.920,00zł (tj. 1.506,00 zł na dziecko 2,5 – 5 letnie),
2. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 119.345,16zł,
3. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 52.522,00zł,
4. środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 879.527,00zł,
5. środki w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 01.05.2022 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. – 366.493,00zł,
6. dodatkowe kwoty części subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – 109.520,00zł,
7. dodatkowe kwoty części subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. – 57.394,00zł,
8. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 445,00zł,
9. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. – 157.788,00zł,
10. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN – 12.672,00zł,
11. dotacja „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 282.020,-zł.

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)	Niepubliczne punkty przedszkolne	AKTWNi Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowiu
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 Rękowiu - 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 Rękowiu - dzieci 38
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	„Misiowa Chatka” Sobótce – 17 dzieci Punkt Przedszkolny „Bajkolandia” – 8 dzieci	w Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Rękowiu - dzieci 20

Łączna liczba uczniów i dzieci - 1 788.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2022 r. Gmina Sobótka przeznaczyła 15.100.411,72zł, wydatkowano 14.028.844,17zł, co stanowi 92,90% wykonania planu.

Tabela Nr 2. Wydatki publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 2022 r.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2022 r.	Wykonanie w 2022r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	11 530 927,00	10 648 814,31	92,35
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	1 468 515,66	1 321 931,20	90,02
3.	Dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowiu	1 818 849,06	1 808 299,19	99,42
4.	Gmina Sobótka - dotacja „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	282 120,00	249 799,47	88,54
Ogółem		15 100 411,72	14 028 844,17	92,90

a) **wydatki płacowe** 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, itp.

- b) wydatki rzeczowe** – zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków rzeczowych, utrzymanie budynku, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne.

Tabela Nr 3.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2022 r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe w 2022 r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem w 2022 r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	ZSP w Sobótce	6 415 111,00	5 905 148,68 92,05%	892 600,00	812 369,60 91,01%	6 717 518,28 91,92%
2.	SP Nr 2 w Sobótce	1 676 813,00	1 583 202,70 94,42%	198 650,00	179 538,17 90,38%	1 762 740,87 93,99%
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	1 585 627,00	1 509 150,58 95,18%	161 767,70	145 457,76 89,92%	1 654 608,34 94,69%
4.	ZSP w Świątnikach	1 853 376,00	1 651 312,35 89,10%	215 497,96	184 565,67 85,65%	1 835 878,02 88,74%
Ogółem		11 530 927,00	10 648 814,31 92,35%	1 468 515,66	1 321 931,20 90,02%	11 970 745,51 92,09%

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 2022r.	Wykonanie planu w 2022r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, provizje bankowe, opłaty różne	ZSP w Sobótce	50 600,00	50 554,85	99,91
		SP nr 2 w Sobótce	230,00	65,55	28,50
		ZSP Rogów Sob.	1 020,00	60,44	5,93
		ZSP Świątniki	1 010,00	60,46	5,99
Razem			52 860,00	50 741,30	95,99

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania
1.	Dochody, w tym: darowizny, wpływy z ubezpieczeń	ZSP w Sobótce	50 600,00	50 554,85	99,91
		SP nr 2 w Sobótce	230,00	65,55	28,50
		ZSP Rogów Sob.	1 020,00	60,44	5,93
		ZSP Świątniki	1 010,00	60,46	5,99
Razem			52 860,00	50 741,30	95,99

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 wykazane zostały wydatki na oddziały przedszkolne (dla 5- i 6-latków) przy 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 2022 roku zaplanowano 188.695,00zł, wydatkowano 187.808,99zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2022r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Kąty Wrocławskie	46 200,00	46 023,59	99,62
2.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	142 495,00	141 785,40	99,50
Ogółem		188 695,00	187 808,99	99,53

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 3.965.386,00zł, 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 2022 r. wydatkowano 3.705.342,80zł co stanowi 93,44 % wykonania planu.

Wydatki te ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce	943 607,00	868 829,06	92,08

2.	Przedszkole w ZSP w Rogowie Sobóckim	216 398,00	192 478,78	88,95
3.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach	125 162,00	103 820,06	82,95
4.	Przedszkole Nr 1w Sobótce	2 559 219,00	2 420 211,93	94,57
5.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Wrocław, Kobierzyce, Strzelin, Kąty Wrocławskie, Łagiewniki, Dzierżoniów, Jordanów Śląski.	121 000,00	120 002,93	99,18
Ogółem		3 965 386,00	3 705 342,76	93,44

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.

Lp.	Kategoria	Plan na 2022r.	Wykonanie do dnia 31.12.2022r.	% wykonania
1.	Wydatki	13 000,00	211,17	1,62
2.	Dochody	13 000,00	211,17	1,62

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 350.700,00zł, wydatkowano 344.881,48zł, co stanowi 98,34 % 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 Rękwie.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sobótce „Bajkolandia”.

Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego placówki otrzymują od Gminy Sobótka dotację 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 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobótce „Misiowa Chatka”, NPP „Małe Przedszkole”, NPP „Bajkolandia”	342 700,00	338 020,52	98,63
2.	Dotacja dla Gminy Kąty Wrocławskie na inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 860,96	85,76

Ogółem	350 700,00	344 881,48	98,34
--------	------------	------------	-------

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce w 2022 r. zaplanowano 562 768,00 zł, wydatkowano 499 228,24 zł co stanowi 86,66 % wykonania planu i w podziale na placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Tabela Nr 9

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	302 051,00	258 366,34	85,54
2.	SP Nr 2 w Sobótce	108 500,00	103 944,23	95,80
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	76 100,00	71 771,10	94,31
4.	ZSP w Świątnikach	89 417,00	65 146,57	72,86
Ogółem		576 068,00	499 228,24	86,66

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 2022 uczniowie gminnych szkół obwodowych dowożeni byli w ramach regularnych kursów autobusów szkolnych, co polegało na zakupie przez Gminę biletów miesięcznych u przewoźnika.

W 2022 r. na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano 762.500,00zł, wydatkowano 640.993,59zł, co stanowi 84,06 % planu. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów	Wykonanie w 2022 r.	Uwagi
1.	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych oraz 5- i 6-latków na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach w Gminie Sobótka	293 585,64	1. Od stycznia do czerwca 2022 r. – dowóz realizowany przez POLBUS – PKS Spółka z o.o. na podstawie umowy nr 295/2021 z dnia 23 września 2021 r. 2. Od września do grudnia 2022 r. – dowóz realizowany przez POLBUS – PKS Spółka z o.o. na podstawie umowy nr 176/2022 z dnia 30 maja 2022 r.
2.	Usługi transportowe	3 470,00	- Usługi Transportowe Tomasz Lewandowski –przewóz dzieci z gminnych szkół do ŚOK w Sobótce na Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych, przewóz dzieci z gminnych szkół podstawowych na Finał X Konkursu- Przyroda wokół nas - we Wrocławiu, przewóz dzieci z gminnych przedszkoli w Świątnikach i Rogowie do ŚOK – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, przewóz uczniów z ZSP w Rogowie do ŚOK na spektakl i warsztaty teatralne, przewóz uczniów z ZSP w Świątnikach i Rogowie Sob. do ŚOK – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej; - POLBUS PKS Spółka z o.o. – przewóz dzieci ze szkół podstawowych na Gminne Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców w Świątnikach.
3.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wrocław (3), Świdnica (3), Jaszczole (1), Mikoszków (2), Wierzbice (1), Ręków(1)	67 350,36	Umowy z rodzicami*.
4.	Finansowanie przewoźników dowożących dzieci niepełnosprawne z Gminy Sobótka do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (3), do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (7), Liceum Ogólnokształcące Marcina Lutra 2-8 (1), Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach (1), Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Uczniów Niepełnosłyszających i Słabosłyszających we Wrocławiu (1), Zespołu Szkół Nr 21 we Wrocławiu (1), NSP z oddziałami Integracyjnymi w Rękowie (1).	276 587,59	Umowa z przewoźnikami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych. Dowozy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka realizuje: -PHU Justyna Poniatowska - Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski - Express-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Waclaw Stasiulewicz
Ogółem		640 993,59	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 kształcenia 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 ze zm.). Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2022 r. W 2022 r. zaplanowano na ten cel 81.330,00zł., wydatkowano 62.401,99zł, co stanowi 76,73% wykonania planu.

Tabela Nr 11

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	40 020,00	35 114,20	87,74
2.	SP Nr 2 w Sobótce	10 110,00	9 003,00	89,05
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	8 450,00	7 951,81	94,10
4.	ZSP w Świątnikach	10 350,00	8 406,48	81,22
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	12 400,00	1 926,50	15,54
Ogółem		81 330,00	62 401,99	76,73

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI

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

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	815 246,00	753 520,82	92,43
2.	ZSP w Rogowie Sobóckim	13 600,00	2 883,20	21,20
3.	ZSP w Świątnikach	14 200,00	6 787,20	47,80
4.	SP Nr2 w Sobótce	6 000,00	4 601,60	76,69
5.	ZSP w Sobótce	38 000,00	22 482,00	59,16
Ogółem		887 046,00	790 274,82	89,09

*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.

Gmina Sobótka w 2022 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 30.09.2021 r.

Tabela Nr 13.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce	169 275,00	142 702,83	84,30
2.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach	60 761,00	58 881,32	96,91
3.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	115 638,00	109 616,27	94,79
4.	NSP w Rękowiu	399 471,00	399 371,12	99,97
Ogółem		745 145,00	710 571,54	95,36

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

Gmina Sobótka w 2022 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych otrzymała środki zgodnie z wykazanymi przez jednostki danymi w SIO na dzień 30.09.2021 r.

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	646 340,00	612 790,99	94,81
2.	SP Nr 2 w Sobótce	230 423,00	186 110,35	80,77
4.	ZSP w Rogowie Sob.	115 686,00	108 962,00	94,19
5.	ZSP w Świątnikach	290 952,00	270 855,63	93,09
6.	NSP w Rękowiu	1 846 977,00	1 844 356,33	99,86
Ogółem		3 130 378,00	3 023 075,30	96,57

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

Gmina Sobótka otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 121 034,86 zł.

Tabela Nr 15

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	58 123,89	56 660,24	97,48
2.	SP Nr 2 w Sobótce	14 195,61	14 056,53	99,02
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	11 273,13	11 268,36	99,96
3.	ZSP w Świątnikach	11 099,88	11 046,21	99,52
4.	NSP w Rękowie	25 144,02	25 144,02	100,00
5.	UMiG w Sobótce – dotacje celowe (obsługa – podręczniki)	1 198,33	1 169,80	97,62
Ogółem		121 034,86	119 345,16	98,60

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2022 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 ZFŚS określają regulaminy. Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 191.310,00zł, które zasila konto ZFŚS jednostek, a wydatkowano 178.641,16zł,
 - umowy zlecenia zawierane z ekspertami uczestniczącymi podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - zaplanowano 2.500,00zł, wydatkowano 2.334,20zł,
 - w ramach porozumień Gminy z Dolnośląską Federacją Sportu na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy” zaplanowano 900,00zł, a wydatkowano 550,00zł,
 - dowozu dzieci w ramach projektu „Umiem pływać”, którego liderem jest Dolnośląska Federacja Sportu zaplanowano 4.000,-zł, a wydatkowano 3.720,00zł,
 - otrzymano i wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 879.527,00zł, a wydatkowano 573.392,08 zł.
- łącznie w rozdziale 80195 zaplanowano 1.078.237,00zł, wydatkowano 758.637,44zł, co stanowi 70,36% wykonania planu.

Tabela Nr 16.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	752 593,26	488 786,96	64,95

2.	SP Nr 2 w Sobótce	58 258,17	49 355,20	84,72
3.	ZSP w Rogowie Sob.	76 566,16	53 429,96	69,78
4.	ZSP w Świątnikach	86 176,73	66 492,29	77,16
5.	Przedszkole Nr 1	25 215,65	21 776,00	86,36
6.	NSP Ręków, Misiowa Chatka, Bajkolandia	54 477,37	54 477,37	100,00
7.	Gmina Sobótka (Fundusz Pomocy, SKS, Umiem pływać)	24 949,66	24 319,66	97,47
Ogółem		1 078 237,00	758 637,44	70,36

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **509.655,06zł**, wykonane **342.437,45zł** /67,19%/, obejmują:

- I. Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV plan – 72.280,-zł, wykonanie 34.610,-zł.
Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę 34.610,00zł, co stanowi 47,88% realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła szczepień przeciw wirusowi HPV.
- II. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii plan – 26.000,-zł, wykonanie 2.477,38zł.
- III. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi plan – 404.726,89zł, wykonanie 298.702,12zł.
- IV. Pozostała działalność plan – 6.648,17zł, wykonanie 6.647,95zł.

Ponieważ środki planowane na 2022 rok nie zostały wykorzystane, w 2023 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o niewykorzystane wydatki tj. 129.547,39zł oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2021 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 19.430,73zł). Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 148.978,12zł.

Od dnia 1 maja 2015 roku zadania w zakresie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a ich realizacja zawarta jest w złożonej przez OPS Informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane **6.758.574,46zł**, wykonane **6.114.674,56zł** /90,47%/, obejmują:

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 724.784,39zł,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS – 28.075,40zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 221.347,41zł,
4. wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 180.998,52zł,
5. zasiłki stałe – 324.059,43zł,
6. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.403.797,52zł,
7. mieszkanie chronione – 2.568,36zł,
8. dożywianie – 92.395,53zł
9. pomoc dla cudzoziemców – 2.096.565,35zł
10. klęski żywiołowe – 36.000,-zł
11. pozostała działalność - 1.004.082,65zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w 2022 roku

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce planuje zadania z ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 17.1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- 13) (uchylony)
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- ubóstwo
- bezdomność
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Ustawa o dodatku osłonowym
- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
- Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
- Ustawa z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W 2022 roku pomocą objęto około 9.600 osób tj. około 3200 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustaw, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.).

Plan ogółem - 23.924.620,26 - wydatkowano ogółem kwotę - 23.016.630,76

w tym:

Dział 851 - 307.827,45
 Dział 852 - 4.013.531,78
 Dział 853 - 8.670.003,94
 Dział 854 - 33.724,11
 Dział 855 - 9.991.543,48

w tym:

-zadania własne gminy - plan - 4.222.765,70 wykonanie - 3.504.888,03 tj. 83 %
 - zadania własne z dotacji - plan - 8.339.113,29 wykonanie - 8.251.025,34 tj. 98,9 %

- zadania zlecone - plan - 10.056.852,74 wykonanie - 9.957.845,32 tj. 99 %
- Fundusz Pomocy Ukrainie plan - 1.305.888,53 wykonanie - 1.302.872,07 tj. 99,8 %

Udzielono 74.264 świadczeń na kwotę 20.677.631,91

w tym:

- zadania własne gminy - 11.924 świadczeń - na kwotę 1.698.897,75
- zadania własne z dotacji - 10.294 świadczeń - na kwotę 7.860.107,79
- zadania zlecone - 23.260 świadczeń - na kwotę 9.827.778,47
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 28.786 świadczeń - na kwotę 1.290.847,90

+ utrzymanie ośrodka na kwotę 2.338.998,85

- zadania własne gminy - 1.504.810,78 + 301.179,50 (85153 i 85154- profilaktyka)
- zadania własne z dotacji - 390.917,55
- zadania zlecone - 130.066,85
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 12.024,17

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 11.755.913,37

Udzielono 15.846 świadczeń na kwotę 9.559.005,54 (1.698.897,75 własne + 7.860.107,79 własne z dotacji)

+ utrzymanie – 2.196.907,83 (1.805.990,28 własne + 390.917,55 własne z dotacji). Wydatki w rozdziałach: 85153, 85154, 85202, 85214, 85215, 85219, 85220, 85230, 85295, 85395, 85415, 85502, 85504, 85508 oraz 85510.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 9.957.845,32

Udzielono 23.260 świadczeń na kwotę – 9.827.778,47 plus utrzymanie na kwotę – 130.066,85. Wydatki w rozdziałach: 85195, 85215, 85295, 85501, 85502, 85503, oraz 85513.

OGÓŁEM w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 1.302.872,07

Udzielono 28.786 świadczeń na kwotę – 1.290.847,90 plus utrzymanie na kwotę – 12.024,17. Wydatki w rozdziałach: 85230, 85395 oraz 85502.

Wykonanie planu działalności ośrodka w 2022 roku kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4 1 ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr XLI/390/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2022 oraz Uchwała Nr XLIV/415/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 - zadanie własne gminy

Plan - 26.000,- wykonanie - 2.477,38 tj. 9,53 %

Zrealizowano następujące działania:

Programy realizowane przez placówki oświatowe, tj:

1. ZSP w Rogowie Sobóckim „ Nie tylko cukierki” 500,00
2. SP Nr 2 w Sobótce „ Zachowaj trzeźwy umysł: Narkotyki? To nie kręci”. 1977,38

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2021 r. poz. 183) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. nr 642) oraz Uchwała Nr XLI/390/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2022 oraz Uchwała Nr XLIV/415/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 - zadanie własne gminy oraz Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXVI/275/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - zadanie własne gminy

Plan - 404.726,89 wykonanie - 298.702,12 tj. 73,80 %

Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmowały w szczególności: Profilaktyka uzależnień to dwa obszary zadań, którymi zobowiązana jest zająć się gmina. Jednym z nich jest zapobieganie zjawiskom uzależnień i przemocy w rodzinie a drugim pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Profilaktyka ogólna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy i obejmuje cały przekrój społeczeństwa. Są to działania mające kształtować postawy moralne, kreować sposoby spędzania wolnego czasu i uczyć asertywności w stosunku do środków psychoaktywnych. Działania prowadzone w ramach tego obszaru to np. zajęcia na świetlicach wiejskich, zajęcia w klubach sportowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, a także kampanie ogólnospołeczne.

Do realizacji przyjęto programy profilaktyki uniwersalnej realizowane poprzez:

- a) Zajęcia profilaktyczne w szkołach, to zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez realizatorów w kwocie po 25 zł/ godz. oraz dodatkowo kwoty tzw. „Rzeczówki”, na zakup niezbędnych środków do prowadzenia zajęć. Wynagrodzenie dla realizatorów naliczane jest na podstawie zestawień godzin potwierdzonych przez Dyrektorów szkół. Programy realizowane są w następujących szkołach:
 - ZSP w Świątnikach 2 programy
 - „ Garść radości, szczypta złości. Cz. 2 Program edukacyjno- profilaktyczny”
 - „ Życie z pasją. Program edukacyjno- profilaktyczny”
 - ZSP w Rogowie Sobóckim 4 programy
 - „ Żyj zdrowo i aktywnie”
 - „ W zgodzie z naturą ”
 - „ Świadome zdrowe odżywianie ”
 - „ Program cukierki- wersja rozszerzona”
 - SP Nr 2 w Sobótce 3 programy
 - „ Lek na ból jest w aptece, ale na nudę w bibliotece”
 - „ Stop agresji poprzez Internet”
 - „ Poprzez twórczość do przyjaźni”
 - ZSP w Sobótce 3 programy, w tym: 1 program dla uczniów 8 klas ze wszystkich szkół (tzw. Zielona Szkoła)
 - „ Osobno nie znaczy sam”
 - „ Biofeedback dla dzieci oraz Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”
 - „ Zielona Szkoła- Mediacje”
- b) Zajęcia pozalekcyjne sportowe prowadzone są w świetlicach wiejskich, hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobótce i w terenie. Zajęcia realizowane są w ilości średnio po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.) . Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 25 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, potwierdzonych przez softysów i dyrektorów szkół. Do umów dopisana jest również kwota „Rzeczówki” płatna na podstawie faktur przelewowych. Zajęcia prowadzone są w następujących miejscowościach:
 - Tenis stołowy Będkowice
 - Badminton Sobótka
 - Karate Sobótka
 - Judo Sobótka
 - Kolarstwo Sobótka
 - Zajęcia w Ślęzańskim Ośrodku Kultury

c) Zajęcia pozalekcyjne w świetlicach środowiskowych realizowane są w ilości średnio po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.). Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 25 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, wykonanie, których potwierdzają sotyysi. Zajęcia takie odbywają się w następujących miejscowościach:

- Świetlica w Będkowicach
- Świetlica w Siedlakowicach

Poniższa tabela wskazuje miejsce realizacji zajęć, ilość godzin, prowadzących zajęć

Nazwa placówki/świetlicy	Ilość godzin realizowanych ogółem	Termin realizacji (dzień tygodnia/godziny)	Ilość zrealizowanych godzin w 2022 roku
Świetlica w Siedlakowicach	6 godzin tygodniowo łącznie 230 godzin	poniedziałki i czwartki godz. 16:00-19:00	229
Świetlica w Będkowicach	6 godzin tygodniowo łącznie 216 godzin	Poniedziałek, środa godz. 18:00-21:00	213
Świetlica Badmintona Hala ZSP Nr 1 albo SP nr 2	6 godzin tygodniowo łącznie 210 godzin	środy i piątki godz. 17:30-20:30	207
Świetlica Judo Hala SP Nr 1 w Sobótce	3 godziny tygodniowo łącznie 96 godziny	wtorki godz. 16:00-19:00	96
Świetlica karate Hala ZSP w Sobótce	6 godzin tygodniowo łącznie 369 godzin	Poniedziałki, wtorki, czwartki godz. 18:00-20:00	329
Świetlica kolarska na terenie gminy lub Sala gimnastyczna i siłownia oraz teren Gminy.	6 godzin tygodniowo łącznie 200 godziny x 2 osoby	Wtorki i czwartki Sala przy ZSP w Sobótce od godziny 16:00-17:30, Wtorek siłownia w Jordanowie Śl. od 11.30-13:00, Piątek siłownia Jordanów Śl. od 17.00 do 18.30 Sobota - niedziela od 10.30 do 12.00 teren Gminy. Zajęcia w tych terminach obowiązują do końca marca 2022 (okres zimowy).	400

Świetlica tenisa stołowego w Będkovicach	6 godzin tygodniowo łącznie 216 godzin	Wtorek, Piątek godz. 18:00-21:00	216
Śłęzański Ośrodek Kultury „ Siłownia pamięci- Aktywny senior”	Po 24 godziny	Wtorki w godzinach od 16.00 do 17.30	34
Śłęzański Ośrodek Kultury „ Sobutkana - warsztaty malowania wełną dla młodzież i dorosłych”	70 godzin	Poniedziałki w godzinach 17.00 – 19.30	60

Do realizacji zajęć profilaktycznych świetlice wyposażane są w niezbędne materiały. Dokonuje się zakupu dla wszystkich świetlic, następnie (w zależności od potrzeb), rozdzielane są przez pracownika zajmującego się realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholowi, narkomani i przemocy. Są to różnego rodzaju przybory szkolne, materiały artystyczne, kredki, bloki rysunkowe, papier kolorowy, gry itp. a także słodczyce.

Drugim obszarem jest ta część społeczeństwa, która boryka się z problemami związanymi uzależnieniem czy przemocą. Zadania gminy są tu jasno określone. Jest to m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień. W ramach pomocy terapeutycznej prowadzony jest Punkt Konsultacyjny. W ramach pomocy terapeutycznej prowadzony jest Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce ul. Strzelców 2/1, w którym pracuje:

- 1 psycholog, poniedziałek w godzinach 10.00-13.00 , środa w godzinach 09.00-13.00,
- Pedagog , we wtorki w godzinach 13.00-16.00 i środa w godzinach 13.00-16.00,
- terapeuta uzależnień i współuzależnienia w każdy wtorek w godzinach 08.00-11.00,
- grupa wsparcia dla kobiet w sytuacji trudnej w niedziele w godzinach od 17.00-20.00,
- grupa motywująca do leczenia odwykowego w każdy wtorek od 17.00 do 20.30,
- prawnik, przyjmuje co drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca od 08.00-14.30.

Punkt konsultacyjny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej i czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez wszystkie miesiące roku. Zatrudnieni specjaliści mieszkańcom naszej gminy nieodpłatnie udzielają pomocy, porad, wsparcia.

Praca z osobami uczęszczającymi na terapię, na spotkania ze specjalistami jest na bieżąco kontynuowana. Klienci umawiani są na kolejne spotkania, aby była trwałość terapeutyczna. Nowi pacjenci to osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z relacji specjalistów liczba korzystających osób rośnie w stosunku do lat ubiegłych. Jest to spowodowane zarówno zwiększającym się zakresem problemów jak i zwiększoną świadomością społeczną o możliwości uzyskania pomocy psychologa czy terapeuty. W odbiorze społecznym wzrasta wiedza o tym, że uzależnienie i przemoc to choroba i trzeba ją leczyć.

Praca w czasie epidemii wirusa prowadzona była w sposób hybrydowy, tj. prawnik udzielał pomocy i wsparcia telefonicznie, następnie wnioski dla osób wysyłał e-mailem do Ośrodka Pomocy Społecznej i osoba otrzymywała go od członka ZI. Psycholodzy i pedagog pracowali umawiając osoby na indywidualne spotkania, zachowując pełny reżim sanitarny oraz dla osób, które były się przyjść osobiście prowadzona była terapia z wykorzystaniem telefonu lub wizyty odbywały się w miejscu zamieszkania osoby (zachowując reżim sanitarny). Grupa wsparcia dla osób uzależnionych prowadzona była w sposób stacjonarny, ale i była możliwość poprzez wykorzystanie telefonu, wideokonferencji z użyciem Skypa. Obecnie w spotkaniach grupy bierze udział średnio, co tydzień około 8 osób.

Pracujący w punkcie zatrudnieni są na podstawie umów- zleceń, w których określona jest liczba godzin tygodniowo. Wynagrodzenia za pracę wypłacane są po przedstawieniu rachunku za zrealizowane godziny/dyżury. Ponadto ponoszone są koszty utrzymania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego, tj. czynsz, energia elektryczna, C.O, woda, ścieki i utrzymanie czystości oraz zakup wyposażenia pomieszczeń.

Osobom dotkniętym przemocą dzięki współpracy ze Stowarzyszeniami, instytucjami działającymi w innych miastach i gminach (Wrocław, Wałbrzych), oferujemy skierowanie do tych placówek, gdzie osoby mają zapewnione całodobowe wsparcie wraz z zamieszkaniem. W międzyczasie staramy się pomóc takiej osobie w przydziale samodzielnego lokalu mieszkalnego na terenie naszej Gminy.

Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 4.2019 r. liczy 5 osób. Komisja realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególnie z art. 13 i 15 polega na podejmowaniu Interwencji w przypadku naruszenia w/w przepisów. Praca Komisji, to także opiniowanie punktów sprzedaży alkoholu, kontrola poprawności warunków sprzedaży oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. Procedura administracyjna przewiduje wzywanie na konfrontacje osoby zgłoszone na tzw. rozmowy.

Osoby uzależnione/ bądź mające problem z uzależnieniem

1. Wpływ wniosku dotyczący osoby uzależnionej od samej osoby lub od członka rodziny wspólnie zamieszkującego lub pracowników instytucji pomocy społecznej lub Komisariatu Policji (wniosek wpływa w zamkniętej kopercie bezpośrednio do pracownika zajmującego się działalnością profilaktyczną i wpisywany jest na dziennik korespondencyjny GKRPA),
2. Zwoływani są członkowie GKRPA na pierwsze posiedzenie, omawiana jest sytuacja osoby, czy osoba jest znana, czy coś o niej wiemy i ustalamy termin posiedzenia, na który będzie zapraszana osoba),
3. Wysyłane jest zaproszenie osobie na posiedzenie GKRPA
4. Podczas posiedzenia GKRPA z osobą przeprowadzona jest rozmowa na temat jego uzależnienia, jak on widzi swoją sytuację, czy kiedykolwiek szukał pomocy i wsparcia i z jakich ewentualnie form korzystał. Ustalany jest plan wsparcia, osoba skierowana jest do terapeuty ds. uzależnień przyjmującego w Punkcie Konsultacyjnym lub jeśli osoba wyraża zgodę załatwiane jest skierowanie do podjęcia leczenia stacjonarnego w Czarnym Borze lub we Wrocławiu. Ustalony jest termin przyjęcia osoby.
5. Osoba na czas oczekiwania zobligowana jest do uczęszczania na spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym i/lub psychologa.
6. Osoba pozostaje w stałym kontakcie z pracownikiem OPS.
7. Po opuszczeniu leczenia osoba dostarcza certyfikat ukończenia terapii oraz zobligowana jest do uczęszczania na grupę wsparcia.

- Jeśli osoba, której sprawa dotyczy nie zgłasza się na pierwsze posiedzenie GKRPA, ustalany jest kolejny termin i wysyłane kolejne zaproszenie. Jeśli osoba się zgłosi to jest w/w procedura, jeśli jednak nie, to:

1. Jeśli zgłoszenie było od członka rodziny wspólnie zamieszkującego to na kolejne posiedzenie zapraszany jest ten członek rodziny, aby ustalić jak wygląda obecna sytuacja.
2. Jeśli zgłoszenie wpłynęło z Komisariatu Policji to wysyłane jest pismo celem ustalenia przebywania danej osoby pod wskazanym adresem i jak wygląda obecna sytuacja osoby.
3. Jeśli zgłoszenie wpłynęło z Ośrodka Pomocy Społecznej to wysyłany jest pracownik socjalny celem ustalenia przebywania danej osoby pod wskazanym adresem i jak wygląda obecna sytuacja osoby.
4. Jeśli osoba nie chce podjąć żadnej współpracy z przedstawicielami GKRPA to wysyłane jest pismo do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyki celem wszczęcia procedury leczenia odwykowego.

W 2022 roku do GKRPA wpłynęło 10 wniosków, 4 osoby zostały skierowane do leczenia stacjonarnego (Ośrodek Uzależnień we Wrocławiu i w Czarnym Borze), z czego: 2 osoby ukończyły terapię i zachowują całkowitą abstynencję, 1 osoba ukończyła terapię i uczęszcza na grupę wsparcia oraz 2 osoby zostały objęte leczeniem farmakologicznym (wszycie „ esparalu ”). Zaproszono na rozmowy 10 osób (osoby te zapraszano kilkakrotnie w trakcie 2022 roku).

Posiedzenia GKRPA w miarę możliwości odbywały się osobiście w siedzibie Ośrodka zachowując w pełni reżim sanitarny (dezynfekcja, maseczki, odstęp), jednak, jeśli osoba obawiała się przyjść to prowadzone były rozmowy telefoniczne podczas posiedzeń i ustalana była sytuacja bieżąca osób.

Wnioski do GKRPA celem wydania opinii o zezwolenie sprzedaży alkoholu w danym Punkcie.

1. Wpływ wniosku z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka celem wydania stosownej opinii

2. Ustalany jest telefonicznie termin spotkania członków GKRPA, mamy 5 dni od wplynięcia wniosku.
3. Członkowie GKRPA (minimum 2 osoby) jadą na miejsce punktu wskazanego we wniosku, prowadzą rozmowę z wnioskującym, robią materiał zdjęciowy Punktu, sprawdzają, czy Punkt ten nie znajduje się poniżej 20 m od obiektów punktu religijnego, placówek oświatowych zgodnie z zapisem w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/369/18 z dnia 19 lipca 2018 r.
4. Następnie w siedzibie OPS sporządzany jest Protokół z opinią pozytywną lub negatywną-(, jeśli Punkt nie spełnia wymogów z Uchwały), dołączany jest materiał zdjęciowy i podpisany przez członków biorących udział w wizji w terenie.
5. Następnie Protokół przekazywany jest w podwójnych egzemplarzach do Urzędy Miasta i Gminy celem wydania zezwolenia.

W 2022 roku wydano 55 pozytywnych postanowień dotyczących sprzedaży alkoholu.

Kontrole Punktów Sprzedaży Alkoholu.

1. Każdorazowo na pierwszym posiedzeniu GKRPA w miesiącu stycznia tworzony jest Plan Kontroli Punktów na dany rok, który podpisany jest każdorazowo przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.
2. Przed przystąpieniem do procedury kontrolnej członkowie GKPRRA mają wystawione upoważnienia do jej przeprowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy.
3. Po otrzymaniu upoważnień do Punktów, które mają być kontrolowane wysyłane są zawiadomienia o terminie kontroli.
4. W wyznaczonych terminach Członkowie GKRPA udają się na miejsce kontroli, przedstawiają upoważnienie oraz legitymację imienną.
5. Podczas kontroli sprawdzane są zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu czy wiszą wszystkie informacje obowiązkowe oraz czy wywieszane są godziny otwarcia Punktu, oraz czy na zewnątrz nie wiszą żadne reklamy reklamujące produkty alkoholowe.
5. Podczas kontroli wypełniany jest protokół kontrolny i podpisany przez przedstawiciela Punktu wraz z pieczęcią oraz członków GKRPA.
6. Protokoły dostarczane są do Burmistrza Miasta i Gminy celem również podpisania. Podpisane w jednym egzemplarzu wysyłane są do Punktu sprzedaży, jeżeli występują jakieś zalecenia pokontrolne to ustalany jest czas na ich wykonanie, następnie przeprowadzona jest kolejna kontrola celem sprawdzenia.

W tym przypadku również reagujemy na zgłoszenia mieszkańców, jeśli takie występują.

Poniższa tabela przedstawia rozbić finansowe na poszczególne zadania.

L.p.	Zadanie	plan	wykonanie
	OGÓŁEM	404.726,89	298.702,12
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	28.360,00	14.795,85
1.1	Prowadzenie grupy motywującej do leczenia odwykowego	10.920,00	2.520,00
1.2	Prowadzenie konsultacji i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób współuzależnionych	9.600,00	5.760,00
1.3	Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punktu Konsultacyjnego	4.000,00	2.675,85
1.4	Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	3.840,00	3.840,00
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	77.860,00	64.927,10
2.1	Prowadzenie porad pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym	17.460,00	17.280,00
2.2	Prowadzenie porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym	11.280,00	11.280,00

2.3	Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecenie wywiadów środowiskowych, kontakt z OPS i Policją, rozmowy profilaktyczne i motywujące, skierowania na badania sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W szczególnych sytuacjach rodzinnych (np. dobro małoletnich dzieci) pokrywanie kosztów związanych z zabiegiem wszycia Esperalu. Wydawanie opinii przez biegłych lekarzy w sprawie uzależnienia	1.000,00	0,00
	Zasady wynagradzania członków GKRPA – członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym okresie miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy wypłat sporządzonej na podstawie listy obecności na posiedzeniach komisji. Członkowi nieobecnemu na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje. Wydatki rzeczowe na działalność GKRPA (papier, toner, segregatory itp.	36.120,00	28.294,00
		4.000,00	3.598,00
2.4	Szkolenie członków GKRPA	8.000	4.475,10
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	121.090,00	100.858,63
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	37.775,00	37.700,00
3.1.1	Badminton	7.250,00	7.175,00
3.1.2	Karate	10.225,00	10.225,00
3.1.3	Kolarstwo	11.500,00	11.500,00
3.1.4	Judo	3.400,00	3.400,00
3.1.5	Tenis Stołowy Będkowice	5.400,00	5.400,00
3.2	Kontynuacja i uruchamianie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	14.150,00	11.221,48
3.2.1	Świetlica Siedlakowice	5.750,00	5.725,00
3.2.2	Świetlica Sulistrowice	5.400,00	5.250,00
3.2.3	Środki rzeczowe do prowadzenia świetlic	3.000,00	246,48
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	33.165,00	28.184,77
3.3.1	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rogowie Sobóckim (4 programy) 1. Żyj zdrowo i aktywnie - 2.250,00 2. W zgodzie z naturą - 1.500,00 3. Świadome, zdrowe odżywianie - 1.700,00 4. Program cukierki - wersja rozszerzona - 300,00	5.750,00	5.199,12
3.3.2	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świątnikach (2 programy) 1. Garść radości, szczypta złości - 3.355,00 2. Życie z pasją - 3.250,00	6.605,00	2.830,47
3.3.3	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 (2 programy) 1. Biofedbeck - 13.100,00 2. Osobno nie znaczy sam- 4.000,00	17.100,00	16.450,00

3.3.4	Szkoła Podstawowa Nr 2 (3 programy) 1. Poprzez twórczość do przyjaźni- 1.550,00 2. Stop agresji poprzez bezpieczny Internet- 1.760,00 3. Lek na ból jest w aptece, a na nudę w bibliotece- 400,00	3.710,00	3.705,18
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych- Komisariat Policji, stowarzyszenie / Ślęzański Ośrodek Kultury/ Stowarzyszenie Aktywni – zajęcia 1. Sobutkana- 14.000,00 2. Siłownia pamięci- 6.000,00 3. Bezpieczna droga- 4.800,00 4. Mikołaj dla dzieci- 1.200,00	26.000,00	23.752,38
3.5	Szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla szkół (szkolenia nauczycieli)	10.000,00	0,00
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc dla ofiar przemocy	34.440,00	32.860,00
4.1	Psychoterapia w grupie dla kobiet w trudnej sytuacji	9.000,00	8.820,00
4.2	Dyżur psychologa (przemoc) Magda S.	8.640,00	8.640,00
4.3	Pomoc Prawna Co drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca	16.800,00	15.400,00
5	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	127.976,89	78.261,08
5.1	Zielona szkoła- integracja szkół - Mediacje	127.976,89	78.261,08
6	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8.000,00	2.780,00
6.1	Szkolenie członków ZI	8.000,00	2.780,00
7	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń	7.000,00	4.219,46

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Podstawa prawna: art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 2270 ze zm) i art. 7, art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) – zadanie zlecone

Zadania zlecone

Plan - **6.648,17** wykonanie - **6.647,95** tj. 100 %

W 2022 roku wydano 55 (rozliczono w DUW 54 decyzje) decyzji dla 33 osób przyznając prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: 4 uchylających przyznanie świadczenia.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznawane są osobom innym niż ubezpieczone, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł dla osoby w rodzinie.

Wniosek o wydanie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może złożyć:

- osoba zainteresowana lub
- świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego.

Na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

- dzień złożenia wniosku,
- w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia- chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy Społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - zadanie własne gminy

- Plan – **743.000,00** wykonanie - **724.784,39** tj. 97,6 %
- Udzielono 264 świadczeń
- W domach pomocy społecznej umieszczonych było 22 osoby.
- Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a także w przypadku, gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Średni koszt utrzymania w DPS w 2022 r. wynosi 4.527,46 zł miesięcznie, przy czym kierowany ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.800,- zł) ponosi rodzina. W przypadku, gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.
- Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty/ marzec.
- W poniższej tabeli przedstawiamy dane o domach pomocy Społecznej, w których przebywali nasi podopieczni w 2022 roku.

Lp.	Nazwa domu pomocy Społecznej	Typ domu pomocy Społecznej	Pełny miesięczny koszt pobytu	Liczba osób
1	Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	4.092,88	1
2	Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie	Dla osób w podeszłym wieku	4.200,00	6
3	Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	5.020,00	4
4	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	5.070,61	2
5	Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	4.462,86	1
6	Dom Pomocy Społecznej w Bielawie	Dla przewlekle somatycznie chorych	4.550,00	1
7	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	4.655,00	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Rościszawicach	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	4.325,79	2
9	Dom Pomocy Społecznej w Żarowie	Dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych	4.370,00	4

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2270 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) - zadanie własne, zadania własne z dotacji

Plan ogółem - **29.680,00** wykonanie - **28.075,40** tj. 94,6 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 1.600,00 wykonanie - 0 tj. 0 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 28.080,00 wykonanie - 28.075,40 tj. 100 %

Udzielono 480 świadczeń : (własne z dotacji - 480 ; własne - 0).

W 2022 roku zaplanowano 2.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 0,00zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer.

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy oraz art. 48 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji

Plan ogółem - **329.000,00** wykonanie - **220.962,98** tj. 67,2 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 232.000,00 wykonanie - 124.576,02 tj. 53,7 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 97.000,00 wykonanie - 96.386,96 tj. 99,4 %

Udzielono 580 świadczeń pieniężnych (w tym: 262 świadczenia- zadania własne z dotacji, 318 świadczenia - zadania własne)

1. Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz tym, u których występuje brak możliwości nabycia świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczeń.

2. Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalednia), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży, żywności.

Zgodnie z art.48 oraz 48b ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

1. Udzielenie Schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

- Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

- Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach, której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

- Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych, co najmniej w miejsca siedzące.

Były to następujące formy pomocy:

ZASILEKI:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
- okresowe i okresowe z dotacji:	262 świadczenia własne z dotacji,	96.386,96
-leki i koszty leczenia,	88	19.700,02
-żywność	81	13.350,00
-odzież, obuwie	17	2.950,00
-opał	23	6.150,00
-remont, malowanie mieszkania	0	0
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala, lekarza	3	550,00
-koszty energii elektrycznej, gazu, wody, eksploatacja mieszkania, art. gospodarstwa domowego	36	7.550,00
- środki czystości i higieniczne dla dorosłych i dzieci, odżywki, pampersy dla dziecka	17	1.450,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden miesiąc pobytu (ilość osób 5)	49	54.876,00
- sprawienie pogrzebu	1	3.000,00
- zdarzenie losowe (pożar)	3	15.000,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na;	58	14.150,00
-leki	27	7.550,00
-opał	7	2.400,00
- odzież i obuwie	0	0,00
-żywność	11	1.750,00
- eksploatacja mieszkania, remont	10	2.150,00
- środki czystości, środki higieniczne	3	300,00

W 2022 roku zaplanowano 3.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 384,43zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna: dodatki mieszkaniowe- art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 poz. 2021 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXXI/311/21 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2021- zadania własne gminy dodatki energetyczne- art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 poz.2021 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 3930 oraz obwieszczenia Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393)- zadanie zlecone

Plan ogółem – **212.584,57** wykonanie – **180.998,52** tj. 85,1 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 211.000,00 wykonanie – 179.413,95 tj. 85 %

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust.1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wynosi: 5.662,53 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 30 % tej kwoty (1.698,76 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

Miesięcznie z dodatków korzysta ok. 85 osób/rodzin.

- zadania zlecone – dodatki energetyczne:

Plan ogółem - 1.584,57 wykonanie - 1.584,57 tj. 100 %

w tym:

- koszt świadczeń:

Plan - 1.553,50 wykonanie - 1.553,50 tj. 100 %

- koszty obsługi związane z realizacją w/w zadania zleconego:

Plan - 31,07 wykonanie - 31,07 tj. 100 %

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy oraz są stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna. Dodatek energetyczny przyznaje się na czas obowiązywania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy – maksymalnie 6 miesięcy.

Ustawa oraz obwieszczenie regulują wysokość kwot dodatku energetycznego następująco, kwoty obowiązują od 01.05.2021 do 30 kwietnia 2022 :

- dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 12,09 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 2-4 os.: 16,79 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 5 i więcej os.: 20,19 zł/ miesiąc

oraz obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2022 roku reguluje wysokość kwot dodatku energetycznego następująco, kwoty obowiązują od 01.05.2022 do 30 kwietnia 2023 :

- dla gospodarstw domowych jednoosobowych : 13,38 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 2-4 os.: 18,58 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 5 i więcej os.: 22,30 zł/ miesiąc

Miesięcznie z dodatku energetycznego korzystało ok. 50 osób/rodzin.

Wnioski o dodatki energetyczne były przyjmowane do 03 stycznia 2022 roku i wypłacane do 30 kwietnia 2022 roku. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nie było możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego od 04 stycznia 2022 roku. Wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie były rozpatrywane.

Udzielono 923 świadczenia : (zadania zlecone – 104 , własne - 819)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji

Plan ogółem - **345.900,00** wykonanie - **319.866,43** tj. 92,5 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 20.000,00 wykonanie - 0 tj. 0 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 325.900,00 wykonanie - 319.866,43 tj. 98,1 %

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej –, tj. 776,00 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Udzielono 503 świadczeń 48 osobom.

W 2022 roku zaplanowano 10.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 4.193,-zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji

Plan ogółem: **1.525.153,00** wykonanie – **1.403.797,52** tj. 92 %

w tym:

- zadania własne gminy - plan - 1.286.600,00 wykonanie - 1.165.616,52 tj. 90,6 %

- zadania własne z dotacji - plan - 232.463,00 wykonanie - 232.091,00 tj. 99,8 %

- zadania zlecone - plan - 6.090,00 wykonanie - 6.090,00 tj. 100%

zadania własne i własne z dotacji, zlecone :

w tym :	Razem
wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 1 referent 2 opiekunki w tym: 1 osoba na umowę na zastępstwo za pracowników przebywających na urloпах wychowawczych w wys. 969.752,63: w tym 3 nagrody jubileuszowe - 32.089,00 + 1 odprawa emerytalna – 21.672 + ekwiwalent za urlop -863,20	969.752,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.295,35
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	178.285,57
Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	4.037,16
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.318,17
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, sprzątnięcie)	40.571,20
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone	6.000,00
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring, ubezpieczenia i ekwiwalenty pracownicze (bhp). Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany notą obciążeniową wystawianą przez ZGKiM „Ślęza” w Sobótce oraz EKO „Ślęza” na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).	106.537,44

W ramach zadań zleconych udzielono - 12 świadczeń (opiekun prawny)

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

W w/w kosztach utrzymania ośrodka pokryty został koszt usług opiekuńczych – 3879 świadczeń (czyste godziny u podopiecznych) na kwotę 125.678,00, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	- 69.017,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 4.886,73
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, PPK)	- 19.259,31
- odpis na ZFSS	- 3.043,24
- umowa zlecenie	- 29.471,20

Usługi opiekuńcze świadczone były w 26 środowiskach średnio po 1,5 godziny u podopiecznego.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Plan – **4.400,00** wykonanie - **2.568,36** tj. 58,4 %

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania (media) mieszkania chronionego.

Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48, art. 48 b ust. 2 i 3 w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.

Plan ogółem: **111.662,00** wykonanie - **92.395,53** tj. 82,8 %
w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 48.000,00 wykonanie - 28.734,19 tj. 59,7 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 46.800,00 wykonanie - 46.800,00 tj. 100 %

- zadania własne z dotacji - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Plan - 16.862,00 wykonanie - 16.861,34 tj. 100 %

Udzielono 8.672 świadczeń, w tym:

- z dożywiania w placówkach szkolnych korzystało łącznie 48 dzieci: w tym: 43 dzieci z pięciu szkół podstawowych oraz w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce, 1 dziecko w Przedszkolu „Tęczowe Siódemki”, 1 dziecko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu, 1 dziecko w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ludowie Polskim, 2 dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach + 10 osób dorosłych korzystało z ciepłych posiłków w tym: 9 osób odbierało posiłki w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobótce lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.170 posiłków i 1 osoba przebywająca w Krakowie i żywiła się w stołówce - 222 posiłki.

- w ramach programu przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności - liczba świadczeń 93 dla 63 rodzin.

- w ramach dożywiania dzieci z Ukrainy z pomocy skorzystało 66 dzieci. Udzielono 2.632 świadczenia.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

W 2022 roku na terenie gminy Sobótka, na podstawie decyzji nr 68/2022/BZ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2022 roku, polecono organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Wyznaczono trzy obiekty, w tym dwa będące własnością prywatną: Ślęza Pension oraz Dom Turysty PTTK „Pod Wieżycą”. W w/w zakresie zaplanowano 2.197.201,79zł, wydatkowano 2.096.565,35zł.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 4, art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
- zadanie zleczone.

Plan - **36.000,00** wykonanie - **36.000,00** tj. 100 %

Pomoc do 6.000 zł:

Liczba rodzin 6 - liczba świadczeń 6 na kwotę - 36.000,00

Na podstawie art. 40. Ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W miesiącu sierpniu 2022 roku w wyniku ulewnych deszczy (nawałnice) otrzymaliśmy zgłoszenia od 6 rodziny u których doszło do zalania ich domów, mieszkań. W tym celu została powołana Zarządzeniem Burmistrza komisja ds. szacowania strat, która po wizji w terenie ustaliła wartość poniesionych przez rodziny strat. Następnie zwrócono się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków na ten cel.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 realizowane były następujące zadania :

- zadania własne gminy + środki EFS - działalność Klubu Seniora
 - zadania własne gminy - koszty utrzymania domu tymczasowego (Ukraina)
 - zadania własne z dotacji - program „ Korpus Wsparcia Seniorów”
 - zadania zlecone - dodatki osłonowe
- Plan ogółem: **1.208.993,10** wykonanie - **1.004.082,65** tj. 83,1 %

w tym:

- zadania własne gminy
- Plan - 447.438,81 wykonanie - 242.541,84 tj. 54,2 %

w tym:

- środki EFS - („7”, „9”)
- Plan - 404.838,81 wykonanie - 207.577,79 tj. 51,3 %- środki gminy jako wkład własny („9”) w projekcie EFS

Plan - 14.400,00 wykonanie - 14.385,41 tj. 99,9 %

- środki gminy na koszty utrzymania Klubu Seniora - czynsz, co, energia (poza projektem)

Plan - 9.000,00 wykonanie - 4.623,42 tj. 51,4 %

- środki gminy na utrzymanie domu tymczasowego (Ukraina)

Plan - 19.200,00 wykonanie - 15.955,22 tj. 83 %

- zadania własne z dotacji - Korpus Wsparcia Seniorów (opaski bezpieczeństwa)

Plan - 45.880,29 wykonanie - 45.866,81 tj. 100 %

- zadania zlecone - dodatki osłonowe

Plan - 715.674,00 wykonanie - 715.674,00 tj. 100 %

w tym:

- koszt świadczeń:
- Plan - 702.677,02 wykonanie - 702.677,02 tj. 100 %- koszty obsługi związane z realizacją w/w zadania zleconego:

Plan - 12.996,98 wykonanie - 12.996,98 tj. 100 %

Udzielono z zadań zleconych 1.133 świadczenia.

Klub Seniora

Działalność Klubu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku, oficjalne otwarcie nastąpiło w lutym 2020 roku. W spotkaniach uczestniczy 15 osób. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, klub od 11 marca 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku oraz od dnia 20 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku miał zawieszoną bezpośrednią działalność, ale w tym czasie uczestnicy pozostawali w stałym kontakcie z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz otrzymywali w miejscu zamieszkania paczki żywnościowe, paczki świąteczne oraz gotowe rzeczy do wykonywania rękodzieła. Przeprowadzono warsztaty kulinarne, był czas na gry i zabawy. Dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej seniorzy w okresie wakacyjnym brali udział w darmowych filmowych porankach dla seniorów. Uczestniczyli również w Dniach Seniora we Wrocławiu, na wystawie kapeluszy i parasoli.

Nie udało się zrealizować wielu zaplanowanych działań ze względu na sytuację epidemiologiczną, jednak zaplanowano dalsze działania w roku 2023.

Korpus Wsparcia Seniora

W ramach Modułu II został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych, w co najmniej trzy z następujących funkcji:

- przycisk bezpieczeństwa SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśniętego guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótka lub wezwać służby ratunkowe. W trakcie rekrutacji wyłoniono 50 seniorów z Naszej Gminy. Zakupiono Opaki wraz z abonamentem.

Dodatki osłonowe

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
- 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dom Tymczasowy

W budynku gdzie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce zaadaptowano I piętro na utworzenie miejsc noclegowych dla osób z Ukrainy, które trafiły na teren naszej Gminy po 24 lutym 2022 roku. Utworzono tam pokoje wraz z pełnym wyposażeniem oraz 2 kuchnie, 4 łazienki. Parter to miejsce w którym prowadzony był magazyn rzeczy dla wszystkich mieszkańców Naszej Gminy (wydawano odzież, żywność, zabawki, meble, środki czystości i higieniczne) i nadal funkcjonuje.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Podstawa prawna: art. 13 i art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.)- fundusz pomocy oraz art. 2-5 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 roku ustawa o dodatku węglowego (Dz. U z 2023 poz. 141 ze zm.) i art. 24-26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) – własne z dotacji

W rozdziale 85395 realizowane były następujące zadania :

- zadania własne z dotacji - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenia po 300 zł, zakwaterowanie i wyżywienie po 40 zł)
- zadania własne z dotacji - przeciwdziałanie Covid-19 (dodatki węglowe, dodatki inne źródła)

Plan ogółem - **8.742.496,00** wykonanie - **8.670.003,94** tj. 99,2 %

w tym:

- pomoc obywatelom Ukrainy

Plan - 1.220.506,00 wykonanie - 1.218.044,20 tj. 99,8 %

w tym:

- koszt świadczeń:

Plan - 1.210.380,00 wykonanie - 1.208.000,00 tj. 99,8 %

(Jednorazowe po 300 zł – 210.000,00 + zakwaterowanie i wyżywienie - 998.000,00)

- koszty obsługi związane z realizacją w/w zadania :

Plan - 10.126,00 wykonanie - 10.044,20 tj. 99,2 %

(Jednorazowe po 300 zł – 4.140,20 + zakwaterowanie i wyżywienie - 5.904,00)

Udzielono świadczeń: (jednorazowe św. po 300 zł - 700 świadczeń, zakwaterowanie i wyżywienie po 40 zł

- 24.950 świadczeń.

Jednorazowe świadczenia 300 zł.

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy. Wypłacono 700 świadczeń.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy.

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Należy przyjąć, że świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne). Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą, jak i dziecko). Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

- przeciwdziałanie Covid-19

Plan - 7.521.990,00 wykonanie - 7.451.959,74 tj. 99,1 %

w tym:

- koszt świadczeń:

Plan - 7.374.500,00 wykonanie - 7.342.000,00 tj. 99,6 %

(Dodatki węglowe – 6.363.000,00 + inne źródła - 979.000,00)

- koszty obsługi związane z realizacją w/w zadania :

Plan - 147.490,00 wykonanie - 109.959,74 tj. 74,6 %

(Dodatki węglowe – 91.725,44 + inne źródła - 18.234,30)

Udzielono 2677 świadczeń : (dodatki węglowe - 2.121, inne źródła ciepła - 556)

Dodatek węglowy.

Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wnioski można było składać do 30 listopada 2022 roku. Wysokość świadczenia wynosiła jednorazowo 3.000,00 złotych.

Dodatki na inne źródła.

Z dodatku mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku było uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przyznawany był w kwocie:

- 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
- 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”- zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji

Świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami.

W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 600,-zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

Plan ogółem - **48.000,00** wykonanie - **33.724,11** tj. 70,3 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 10.000,00 wykonanie - 6.745,11 tj. 67,5 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 38.000,00 wykonanie - 26.979,00 tj. 71 %

Z pomocy korzystało łącznie 26 rodzin. Przyjęto łącznie 68 wniosków na okres od I 2022 - XII 2022 (w tym od I-VI 2022- 30 wniosków oraz od IX-XII 2022- 38 wniosków) o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Przyznanych zostało 332 świadczenia.

W 2022 roku w ramach „Wyprawki szkolnej” zaplanowano 445,-zł, wypłacono 323,-zł /72,58%/.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)
- zadania zlecone.

Plan - **5.986.000,00** wykonanie - **5.898.132,65** tj. 98,5 %

W tym: świadczenia społeczne

Plan - 5.966.600,00 wykonanie - 5.878.746,61 tj. 98,5 %

Udzielono 11.814 świadczeń

Koszty związane z realizacją w/w zadania (1 pracownik)

Plan - 19.400,00 wykonanie - 19.386,04 tj. 99,9 %

Świadczenie wychowawcze wypłacane były do dnia 31 maja 2022 roku. Obecnie obsługą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje jeszcze wypłaty świadczeń, z wniosków z poprzednich okresów zasiłkowych, które są nadal weryfikowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, który sprawdza czy w złożonych wnioskach zaszła koordynacja świadczeń (jeden z rodziców dziecka przebywał za granicą kraju) na podstawie decyzji wydanej przez w/w instytucję.

W 2022 roku zaplanowano 5.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 1,10zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1205 ze zm.) - zadania zlecone.

Plan ogółem - **3.359.368,53** wykonanie - **3.344.257,47** tj. 99,6 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 26.600,00 wykonanie 22.991,94 tj. 86,4 %

- zadania własne z dotacji – Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Plan - 68.520,53 wykonanie 67.966,53 tj. 99,2 %

w tym:

- koszt świadczeń:

Plan - 66.540,53 wykonanie - 65.986,56 tj. 99,2 %

- koszty obsługi związane z realizacją w/w zadania

Plan - 1.980,00 wykonanie - 1.979,97 tj. 100%

- zadania zlecone

Plan - 3.264.248,00 wykonanie - 3.253.299,00 tj. 99,7 %

w tym:

- koszt świadczeń:

Plan - 3.175.300,00 wykonanie - 3.164.629,19 tj. 99,7 %

- koszty obsługi związane z realizacją w/w zadania :

Plan - 88.948,00 wykonanie - 88.669,81 tj. 99,7 %

Udzielono 10.410 świadczeń (zadania zlecone - 9.906, pomoc Fundusz Pomocy - 504).

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świad.	Kwota	UKR	
			ilość św.	kwota
Zasiłki rodzinne	3741	419 203,64	449	54 267,56
Dodatki:				
z tytułu urodzenia dziecka	25	17 130,86	0	0,00
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z zasiłku wychowawczego	75	27 815,76	0	0,00
Samotnego wychowaniadziecka	206	38 161,66	0	0,00
Kształcenia i rehabilitacjidziecka niepełnosprawnego	271	28 177,72	0	0,00
Rozpoczęcia roku szkolnego	386	20 806,25	16	1 600,00
Pobytu w internacie	10	1 130,00	0	0
Dojazdy	354	21 883,19	4	276,00
Zasiłek pielęgnacyjny	1945	419 808,00	9	1 943,00
Świadczenie pielęgnacyjne	532	1 121.668,10	0	0,00
Specjalny zasiłek Opiekuńczy	43	26 660,00	0	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	458	242 133,05	0	0,00

Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	656	60 045,28	20	1 900,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - Becikowe	40	40 000,00	0	0,00
Zasiłek dla opiekuna	12	7 440,00	0	0,00
Świadczenie rodzicielskie	336	311 087,90	6	6 000,00
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	814	353 477,78	0	0,00
Świadczenie „Za życiem”	2	8 000,00	0	0,00

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł (lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczone, co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Przedstawiamy poniżej wysokości przysługujących świadczeń:

Zasiłek rodzinny	• 95, 00	Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
	• 124, 00	Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
	• 135, 00	Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:		
urodzenia dziecka	• 1000,00	Jednorazowy dodatek przysługuje do 12 m-ca życia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	• 400,00	Dodatek przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe, wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.
samotnego wychowywania dziecka	• 193,00	Nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
	• 265,00	Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie więcej jednak niż 546,00 zł na wszystkie dzieci.
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	• 95,00	Przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenia	• 90,00	Na dziecko w wieku do 5 roku życia.

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	<ul style="list-style-type: none"> • 110,00 	Na dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia.
rozpoczęcia roku szkolnego	<ul style="list-style-type: none"> • 100,00 	Jednorazowy dodatek. Wniosek składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	<ul style="list-style-type: none"> • 69,00 	Dodatek przysługuje w okresie pobierania nauki przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie nauki odpowiadającej nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
	<ul style="list-style-type: none"> • 113,00 	Przysługuje w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest siedziba szkoły, o której mowa wyżej oraz szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Inne świadczenia:		
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (becikowe)	<ul style="list-style-type: none"> • 1000,00 	Zapomoga przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka czy opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.
Świadczenie rodzicielskie	<ul style="list-style-type: none"> • 1000,00 	Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Uprawnionymi są m.in. bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. Świadczenie niezależne od kryterium dochodowego.

Na koszty składają się wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13", pochodne od wynagrodzeń, koszty c.o., energii, prowizji bankowych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W 2022 roku zaplanowano 15.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 6.202,53zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan - **2.245,00** wykonanie - **2.245,00** tj. 100 %

Liczba złożonych wniosków 193 dla 385 osób.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 roku każda rodzina, z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Od dnia 01 stycznia 2019 roku wniosek o kartę dużej rodziny, może złożyć każdy z rodziców, który w całym swoim życiu miał na wychowaniu, co najmniej trójkę dzieci.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny - 1 pracownik)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.)
- zadania własne , zadania własne z dotacji

Plan ogółem – **77.100,00** wykonanie - **74.092,12** tj. 96,1 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 74.100,00 wykonanie - 71.092,12 tj. 95,9 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 3.000,00 wykonanie - 3.000,00 tj. 100%

Na koszty składają się wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13", nagroda, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS.

Z pomocy Asystenta korzystało 14 rodzin.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) – zadanie własne

Plan - **218.800,00** wykonanie - **218.779,26** tj. 100 %

Udzielono 223 świadczeń dla 27 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm) – zadanie własne

Plan - **468.500,00** wykonanie - **415.864,83** tj. 88,8 %

Udzielono 49 świadczenia dla 12 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r. poz. 615 ze zm.)- zadanie zlecone

Plan ogółem - **38.363,00** wykonanie - **38.172,15** tj. 99,5 %

Udzielono **230** świadczeń.

WYKONANIE DOCHODÓW: zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S, Rb-27ZZ

Wykonane dochody dotyczące zadań zleconych częściowo (%) przekazywane są do gminy a następnie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (dla budżetu państwa).

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. uzyskał następujące dochody:

Klasyfikacja budżetowa	OGÓŁEM :	223.775,51
	Dla budżetu gminy:	65.700,53
852-85219-0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	30.730,35
852-85219-0830	Kapitalizacja odsetek bankowych r-k dochodów SD	10,29
852-85219-0830	Kapitalizacja odsetek bankowych r-k bieżący	265,20
852-85295-0920	Kapitalizacja odsetek bankowych r-k EFS	170,41
855-85502-0920	Kapitalizacja odsetek bankowych r-k FA/ZA	87,88
855-85502-0970	Zaliczka alimentacyjna 50% zwrotu od komornika	11.443,46
855-85502-0980	Fundusz alimentacyjny 40% zwrotu od komornika	22.991,84
855-85503-0690	Odpłatność za duplikat Karty Dużej Rodziny	1,10
	Dla budżetu państwa:	158.074,98
852-85214-0940	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy	384,43
852-85216-0940	Nienależnie pobrany zasiłek stały	4.193,00
855-85502-0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	322,92
855-85502-0940	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	5.158,87
855-85502-0920	Odsetki z funduszu alimentacyjnego (zwroty od komornika)	102.063,64
855-85502-0970	Zaliczka alimentacyjna 50% zwrotu od komornika	11.443,46
855-85502-0980	Fundusz alimentacyjny 60% zwrotu od komornika	34.487,76
855-85503-0690	Odpłatność za duplikat Karty Dużej Rodziny	20,90

W 2022 roku skierowano 3 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia. 1 osobie udzielono pomocy w napisaniu odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, gdyż nie zgadzały się z treścią orzeczenia.

W 2022 roku skierowano 2 osoby do Domu Pomocy Społecznej, w tym: 2 dla osób starszych. 5 osób zmarło. Obecnie przebywa 17 osób.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń wychowawczych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, świadczeń „Dobry start”, zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodki zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobą do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobą do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych, (dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumianą pracę socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy Społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych.

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wysyłaniu do innych instytucji wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących naszych klientów; sporządzaniu meldunków i raportów sytuacyjnych, sprawozdań do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano

i odpowiedziano na około 4500 pism (pisma, wnioski, odpowiedzi na pisma, odpowiedzi na wnioski, sprawozdania, informacje i inne). Wydano łącznie ponad 4680 decyzji administracyjnych.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 30 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji. Pracownicy socjalny w 2022 roku przeprowadzili z naszymi podopiecznymi 708 wywiadów środowiskowych w celu przyznania pomocy. Sporządzono i podpisano 6 kontraktów socjalnych z podopiecznymi.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz długotrwałej ciężkiej choroby. Wsparcia udzielano również rodzinom emeryckim.

W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych) i innych.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewyższaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS-y, PCPR-y, Caritas-y, Sądy, Zespół Kuratorski, służba zdrowia, szkoły, Policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, Schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych.

Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD. W 2022 roku na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych. W okresie od 05 sierpnia 2022 do 18 sierpnia 2022 r. -8 dzieci z naszej Gminy uczestniczyło w kolonii w Międzywodziu finansowanej przez Kuratorium Oświaty. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku mają dzieci:

- objęte pieczęcią zastępczą,
- pochodzące z rodzin żyjących z trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane,
- z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracował łącznie z 14 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej, pokazywaniu jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Od miesiąca stycznia 2020 roku działa na mocy podpisanej umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego

w Podprogramie 2021- umowa zawarta 28.02.2022 roku. W ramach tej umowy z pomocy skorzystało 450 osób. W okresie od kwietnia 2022 roku do października 2022 roku otrzymaliśmy 3 transporty produktów żywnościowych, w ramach, których, każda z osób pobrała:

- marchewkę z groszkiem – po 8 puszek
- koncentraty pomidorowe- po 10 puszek
- makaron jajeczny – po 12 opakowań
- mleko – po 8 kartonów
- filety z makreli – po 5 puszek
- cukier – po 2 sztuki
- powidła śliwkowe – po 5 słoiczków
- szynka drobiowa – po 10 puszek
- olej rzepakowy – po 1 sztuce
- szynka wieprzowa- po 4 puszki.

Wydano łącznie 13,1175 ton żywności.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie

do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz poziomem dochodów, tj. do – 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. W ramach Podprogramu 2021 dla 50 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

- Ekonomiczne - 1 spotkanie
- Kulinarne – 1 spotkanie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt można wypożyczyć nieodpłatnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dyspozycji klientów pozostają do wypożyczenia: 3 wózki inwalidzkie, 4 balkoniki inwalidzkie, 4 pary kul.

W miesiącu grudniu 2022 roku we współpracy z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce oraz Przedszkolem Zielony Zakątek Montesorii z Tyńca Małego przekazano podopiecznym Ośrodka, tj. osobom samotnym i starszym paczki w ramach projektu socjalnego „ Paczka dla seniora”. Z tej formy pomocy skorzystało 50 osób. Dzięki ścisłej współpracy z Kołem Łowieckim z Sobótki 1 rodzina otrzymała wsparcie w postaci żywności, zabawek dla dzieci oraz drobnego wyposażenia oraz 1 rodzina otrzymała pomoc od Radnych Miasta i Gminy Sobótka (odzież, zabawki, żywność).

Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie dla osób przystępujących o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Osoby ubiegające się o dofinansowanie składają odpowiedni wniosek aby otrzymać zaświadczenie. W 2022 roku wydano 39 zaświadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie. Pomoc polegała na organizowaniu spotkań zespołu oraz spotkań grup roboczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, wysyłaniu zawiadomień i zaproszeń osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także wezwań osób, co do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy, na uzupełnianiu „Niebieskich Kart”, pisaniu protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych. Ponadto osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz stosują przemoc, jeżeli mają problem przychodzą na indywidualne spotkania. Wtedy też informowane są, że mogą skorzystać z darmowych porad psychologicznych, prawnych, terapeutycznych oraz wziąć udział w zajęciach grup wsparcia.

W 2022 roku zostało założonych 31 NK część „ A”, w tym: 2 przez przedstawiciela Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobótce, 1 przez przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej, a 28 podczas Interwencji funkcjonariuszy Policji w miejscu zamieszkania osoby.

W 2022 roku procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 46 środowiskach. Odbyło się łącznie 128 spotkań: w tym: 4 zespołu interdyscyplinarnego i 124 spotkań grup roboczych zespołu (1 grupa robocza dotyczy jednej rodziny).

Posiedzenia ZI w miarę możliwości odbywały się osobiście w siedzibie Ośrodka zachowując w pełni reżim sanitarny (dezynfekcja, maseczki, odstęp), jednak, jeśli osoba obawiała się przyjść to prowadzone były rozmowy telefoniczne podczas posiedzeń i ustalana była sytuacja bieżąca osób. Rodziny również monitorował dzielnicowy mający teren zamieszkania osoby pod swoją opieką i sporządzane są informacje z tej wizyty.

W 2022 roku skierowano 1 pismo do Sądu Rejonowego informując o sytuacji osoby/rodziny z prośbą o wgląd w sytuację rodziny.

W 2022 roku wszyscy członkowie zespołu i/lub grupy roboczej zdecydowali o zamknięciu 23 procedur Niebieskich Kart, w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub rozstrzygnięciem o braku zasadności podejmowania działań.

Obecnie prowadzona jest procedura w 23 środowiskach rodzinnych, w tym: z lat poprzednich, tj. 2020- 1 oraz 2021 – 1 oraz 2022- 21.

Spotkania w każdej rodzinie ustalane są indywidualnie od jej potrzeb, średnio, co 2 miesiące. Na każde spotkanie ustalone przez członków zespołu/ bądź grupy roboczej zapraszane są osoby zawsze osobno tj. na pierwsze spotkanie osoba, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie i na kolejne spotkanie zapraszana jest osoba, co, do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Osoba, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy informowana jest również o wszelkich informacjach, gdzie można szukać pomocy, pomaga się jej w pisaniu różnorodnych wniosków (np. alimenty, nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę, o rozwód – sporządza jej prawnik z Punktu Konsultacyjnego), kieruje się do psychologów w Punkcie Konsultacyjnym oraz pedagoga, jeśli jest dziecko. Osobie, co, do której

istnieje podejrzenie stosuje przemoc w rodzinie proponuje się udział w spotkaniach z psychologiem, terapeutą przyjmującymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz udział w programie korekcyjnym dla sprawców przemocy. W przypadku rodzin z dziećmi informowany jest Sąd Rodzinny dla Wrocławia- Krzyków celem wglądu w sytuację rodziny dziecka, jeśli wcześniej nie wysłano pisma z innych instytucji.

Procedura „Niebieska Karta” kończy się:

- w przypadku ustania przemocy w rodzinie,
- braku zasadności podejmowania dalszych działań (konflikty),
- zrealizowania indywidualnego planu pomocy,

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

- 1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa
- 2) Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
- 3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
- 4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
- 5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W 2022 roku w budżecie Gminy Sobótka, na realizację tego zadania zaplanowano 28 823,00 zł, wydatkowano 27 523,86 zł, co stanowi 95,49 % wykonania planu.

W podziale na placówki oświatowe zadanie przedstawia się następująco:

Tabela Nr 17.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2022	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach	453,00	450,90	99,54
2.	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	28 370,00	27 072,96	95,43
Ogółem		28 823,00	27 523,86	95,49

Rozdział 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 LAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U 2023 r., poz. 204 z późn.zm.) oraz z Uchwałą Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka (tekst jednolity Obwieszczenia Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 r.), Gmina Sobótka udziela dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Sobótka uczęszczające do żłobka w wysokości 300 zł i na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Sobótka uczęszczające do klubu dziecięcego w wysokości 200 zł.

Na obszarze Gminy Sobótka prowadzone są dwa Żłobki pn.: „Oliwkowe Geniusze”- do września 2022 r., „Mali Odkrywcy” oraz Kluby dziecięce „Bajkolandia” i „Misie Tulisie”.

Tabela Nr 18.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan 2022	Wykonanie planu za 2022r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Żłobka: „Oliwkowe Geniusze” „Mali Odkrywcy” Dotacja dla Klubu Dziecięcego: „Bajkolandia” „Misie Tulisie”	174 800,00	174 400,00	99,77
	Ogółem	174 800,00	174 400,00	99,77

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Do zadań gminy należy również dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy zrealizowano na podstawie umowy nr 121/FP/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r. (aneks nr 1 z dnia 02 grudnia 2022 r., aneks nr 2 z dnia 13 grudnia 2022 r.). Łącznie środki wydatkowane od początku umowy wyniosły 151 046,82 zł. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono 11 pracodawcom środki w wysokości 150 991,82 zł za naukę zawodu 18 młodocianych pracowników. Koszty obsługi rachunku bankowego ze środków Funduszu Pracy wyniosły 55,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane **17.362.238,77zł**, zrealizowane **16.631.224,52zł /95,79%/**, obejmują:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – **8.316.766,54zł**, wykonanie – **8.153.560,70zł**

- zakup energii	2.000,00zł	0,00zł
- zakup usług remontowych	30.000,00zł	22.658,89zł
- zakup usług pozostałych	10.000,00zł	312,20zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	5.000,00zł	1.502,00zł
- wydatki inwestycyjne	8.269.766,54zł	8.129.087,61zł

W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono remont sieci wodociągowej w rejonie ul. Turystycznej w Sobótce. Aby uniknąć cyklicznego zalewania świetlicy wiejskiej w Świątnikach zrealizowano również odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustu deszczowego. Dodatkowo wykonano remont kraty burzowej na rowie melioracyjnym w rejonie ul. R. Zmorskiego w Sobótce. Pozostałe wydatki to opłaty z tytułu korzystania ze środowiska uiszczane do Wód Polskich z tytułu użytkowania i służebności gruntowej, oraz wykonanie kopii dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mirosławice.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

Gospodarka odpadami plan – **5.713.866,00zł**, wykonanie – **5.638.586,21zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00zł	8.708,40zł
- zakup usług pozostałych	5.586.366,00zł	5.541.498,77zł
- różne opłaty i składki	1.000,00zł	48,31zł
- koszty egzekucji komorniczej	500,00zł	46,62zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00zł	69.494,53zł

- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	436.000,00zł	435.376,24zł
- zakup usług pozostałych	5.000,00zł	761,88zł
- wydatki inwestycyjne	530.000,00zł	316.242,56zł

W 2022 roku koszty zakupu energii oraz koszty opłat dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka wyniosły 582.291,34zł, co stanowi 85,89% zaplanowanych wydatków.

W 2022 roku koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosły 435.376,24zł, co stanowi 99,86% zaplanowanych wydatków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **plan - 64.302,83zł** **wykonanie – 59.587,88zł**

- zakup usług pozostałych	64.302,83zł	59.587,88zł
---------------------------	-------------	-------------

W ramach powyższej kwoty realizowana jest umowa in house nr 230/21 z dnia 02.08.2021 zgodnie z którą, Zakład Usług Komunalnych Hadlux prowadzi nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Strzegomianach na kwotę 19.935,21zł. Pozostała część kwoty została przeznaczona na realizację Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Sobótka (39.652,67zł).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **plan - 10.000,00zł** **wykonanie – 0,00zł**

Pozostała działalność **plan - 345.900,00zł** **wykonanie – 182.353,04zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00zł	10.179,09zł
- zakup energii	5.000,00zł	1.289,86zł
- zakup usług remontowych	10.000,00zł	0,00zł
- zakup usług pozostałych	303.900,00zł	170.884,09zł
- różne opłaty i składki	2.000,00zł	0,00zł

Wydatki z zakresu pozostałej działalności zostały poniesione m.in. na:

- flagowanie miasta z okazji świąt i imprez okolicznościowych oraz dekorowanie miasta – 45.638,72zł,
- realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka (usługi weterynaryjne, opłaty za odłowienia bezpańskich psów i usuwanie martwych zwierząt) - 56.888,50zł,
- załadunek bloku kamiennego (blok pod makietę na rynku) – 1.203,00zł
- porządkowanie i koszenie terenów oraz dróg gminnych (nieobjętych umową IN HOUSE) i wycinka drzew, koszenie zapory Sulistrowice – 27.917,12zł,
- transport i plantowanie piasku na plażę w Sulistrowicach – 8.733,00zł
- zakup tablic sołeckich – 1.519,00zł
- montaż złączy ZK – 4.800,00zł
- usługa konserwacji domków wystawowych – 1.980,00zł
- czyszczenie wpustów deszczowych na terenie miasta Sobótka – 9.992,24zł
- usunięcie nieoznakowanych kontenerów na odzież używaną – 246,00zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane **3.718.031,95zł**, zrealizowane **3.563.357,59zł /95,84%/**, obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki – plan 50.000,-zł, wykonanie - 50.000,-zł, w tym:

- Stowarzyszenie „Rozmaryn”	6.000,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Michałowice	2.000,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Rękówianki	1.500,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sulistrowicach	2.000,00zł,
- Fundacja Aktywni Ślężanie	2.000,00zł,

- Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Sobótce		10.000,00zł,
- Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo”		2.000,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Świątniki		1.000,00zł,
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy Zespole Ludowym Olbrachtowiczanki		5.000,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Olbrachtowice		2.000,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Zamku		4.500,00zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Rogowa Sobóckiego		3.000,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Mirosławice		1.000,00zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nasławicach		1.000,00zł,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów		2.500,00zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce Zachodniej		2.000,00zł,
- Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej Choreia		2.500,00zł.
2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślązańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce - plan 1.340.000,-zł, wykonanie - 1.306.911,25zł.		
	plan:	wykonanie:
3. Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie:	1.428.031,95zł	1.337.444,95zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.902,50zł	7.003,97zł,
- składki na bezp. Społeczne, Fundusz Pracy	197,50zł	146,03zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	164.650,83zł	153.031,42zł,
- zakup energii	100.000,00zł	72.989,03zł,
- zakup usług remontowych	15.205,60zł	11.496,29zł,
- zakup usług pozostałych	87.267,08zł	65.256,25zł,
- opłaty administracyjne i czynsze za budynki	18.000,00zł	16.351,82zł,
- wydatki majątkowe	1.032.808,44zł	1.011.170,14zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia na świetlicach wiejskich dokonano zakupu węgla. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono m.in. paliwo, części do kosiarek, kwiaty oraz nawozy, wyposażenie świetlic wiejskich.

Zakup energii/woda dotyczyło to żucia wody na świetlicach wiejskich oraz dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na świetlicach wiejskich oraz boiskach sportowych na terenie gminy Sobótka.

Usługi remontowe to koszty jakie gmina poniosła w ramach Funduszu Sołeckiego na naprawy i konserwacje kosiarek, traktorków oraz kos spalinowych oraz remontów świetlic wiejskich.

W ramach zakupu usług pozostałych mieszczą się m.in. koszty utrzymania świetlic w postaci opłaty za wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawy toalety przenośnej w Przemilowie oraz Wojnarowicach.

W ramach opłat administracyjnych i czynszów za budynki znalazły się zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot, w których znajdują się świetlice wiejskie (Garncarsko, Księginice Małe, Nasławice, Stary Zamek). W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki dotyczą: cięcia drewna, koszenia, transportów, plantowania ziemi oraz kruszywa, usług montażu m.in. drzwi, rolet, wykonania projektów zagospodarowania terenu.

4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej – 499.161,39zł.

5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślązańskie” – 360.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budżetu na rok 2022.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2022 rok wydatki w wysokości **2.261.012,69zł**, zrealizowane zostały do 31.12.2022 roku w wysokości **2.233.326,07zł /98,78%/**, obejmują:

- a. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną – plan **140.000,-zł**, wykonanie **140.000,-zł**, w tym:
- a. UKS DOJO Sobótka 16.500,00zł,

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| b. Stowarzyszenie Sobótka Volleyball | 10.000,00zł, |
| c. UKS SP 2 | 13.000,00zł, |
| d. UKS Gimnazjalny | 5.000,00zł, |
| e. MKS „Ślęza” | 30.000,00zł, |
| f. Stowarzyszenie Aktywni Ślężanie | 12.500,00zł, |
| g. Ślęza Sobótka Bike Academy | 20.000,00zł, |
| h. Stowarzyszenie Akademia Sportu | 15.000,00zł, |
| i. Koło Gospodyń Wiejskich Rękowianki | 1.500,00zł, |
| j. Sobócki Klub Karate Kyokushin | 6.500,00zł, |
| k. Stowarzyszenie Klub Biegacza | 10.000,00zł. |
2. Nagrody dla wybitnych sportowców z gminy Sobótka – plan i wykonanie 50.400,-zł.
3. Wydatki majątkowe – plan 628.089,49zł. wykonanie 624.498,90zł.

Od 01.09.2019 roku w wyniku reorganizacji ŚOKSiR powstała nowa jednostka budżetowa Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce. Podstawowym celem jest realizacja zadań własnych Gminy Sobótka w zakresie kultury fizycznej, sportu, obsługi terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zadań zleconych gminie w tym zakresie.

Wydatki planowane **1.442.523,20zł**, wykonane **1.418.427,17zł**, co stanowi 98,33% planowanych wydatków, w tym:

- § 3040 – nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 49.800,00zł (nagrody imprez biegowych)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 490.670,56zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.011,-zł,
- § 4100 - prowizja – 21.258,90zł (obsługa parkingu),
- § 4110 - składki ZUS pracodawcy - 116.343,97zł,
- § 4120 - Fundusz Pracy – 1.939,18zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 164.733,02zł,
- § 4210 - materiały i wyposażenie – 135.366,31zł – środki te zostały przeznaczone na:
 - a) zakup części do kosi spalinowej i kosiarek samojezdnych, zakup kosiarki pchanej
 - b) zakup farby i innych materiałów budowlanych, hydraulicznych, kanalizacyjnych.
 - c) zakup paliwa do samojezdnych kosiarek i kosi spalinowej.
 - d) zakup środków czystości, wody mineralnej, odzieży roboczej, środków dezynfekcyjnych
 - e) zakup druków, artykułów biurowych, czasopism
 - f) zakup, medali, czapek, opasek, kalendarzy, numerów startowych, nagród, koszulek
 - g) zakup piasku na boiska, mączki ceglanej, kredy malarskiej, nawozów, oprysku
 - h) Zakup siatek na bramki
- § 4260 - energia, woda – 83.597,50zł,
- § 4270 - usługi remontowe – 38.956,70zł,
- § 4280 - usługi zdrowotne - 182,00zł,
- § 4300 - usługi obce – 251.380,07zł – wydatki te obejmują:
 - a) opłaty bankowe, pocztowe,
 - b) koszty imprez: Bieg Górski na Ślężę, współorganizacja wyścigu kolarskiego „Ślęzański Mnich”, 14Panas Półmaraton Ślęzański, Bieg Św. Anny, Finał Sezonu Wyścigu MTB Bike Maraton Sobótka, Finał Sezonu Kolarskiego 2022, turnieje piłkarskie, festyny sportowe, Wakacje w mieście
 - c) opłaty za licencje programów,
 - d) wywóz nieczystości stałych, wycinka drzew
 - e) usługi transportowe, usługi koparko-ładowarki, przegląd okresowy budynków,
 - f) usługi komputerowe,
 - g) usługi RODO,
 - h) usługi medyczne, ochrona imprez, wynajem kabin WC
 - i) usługi reklamowe, usługi drukarskie, usługi gastronomiczne
 - j) pomiar czasu imprezy, rejestracja wpłat startowego.
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – 4.635,78zł,
- § 4410 - delegacje - 7.958,42zł,

§ 4430 - opłaty i ubezpieczenia – 1.335,94zł,
§ 4440 - odpis na ZFŚS – 9.977,82zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.280,00zł.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
5. Przedszkole Nr 1 w Sobótce
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
7. Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce

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

II. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

a. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce /od 01.07.2012 roku/.

W 2012 roku z dniem 01 lipca zlikwidowany został zakład budżetowy – Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania zlikwidowanego zakładu przekazane zostały zakładowi budżetowemu wymienionemu wyżej.

2. INSTYTUCJE KULTURY

a. Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce /funkcjonuje od 1.01.2000 r./

b. Ślązański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce z Biblioteką Publiczną oraz z zespołem boisk sportowych/ funkcjonował do 31.08.2019 r., zreorganizowany od 01.09.2019 roku. W wyniku reorganizacji stworzono nową jednostkę budżetową ŚOSiR w Sobótce oraz nadal istnieje instytucja kultury – Ślązański Ośrodek Kultury w Sobótce. Rozliczenia ŚOK z budżetem obejmują dotację przekazaną z budżetu.

III. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Leczniczo Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce został zlikwidowany z dniem 31.12.2009 r.. Od 01.01.2010 r. Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce ma status spółki z o.o.

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

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW**I. Rachunek dochodów utworzyły:**

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach,
- Przedszkole Nr 1 w Sobótce.

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2022r.	Wykonanie do dnia 31.12.2022r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: prowinzje bankowe, opłaty różne, zakup materiałów i wyposażenia	ZSP w Sobótce SP Nr 2 w Sobótce ZSP w Rogowie Sob. ZSP w Świątnikach	50.600,00 230,00 1.020,00 1.010,00	50.554,85 65,55 60,44 60,46	99,91 28,50 5,93 5,99
	Razem		52.860,00	50.741,30	95,99

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2022r.	Wykonanie do dnia 31.12.2022r.	% wykonania
1.	Dochody: prowinzje bankowe, darowizny, wpływy z różnych dochodów	ZSP w Sobótce SP Nr 2 w Sobótce ZSP w Rogowie Sob. ZSP w Świątnikach	50.600,00 230,00 1.020,00 1.010,00	50 554,85 65,55 60,35 60,46	99,91 28,50 5,92 5,99
	Razem		52.860,00	50.741,30	95,99

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa przedszkola	Plan na 2022r.	Wykonanie do dnia 31.12.2022r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: prowinzje bankowe, opłaty różne, zakup materiałów i wyposażenia	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	13.000,00	211,17	1,62
	Razem		13.000,00	211,17	1,62

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2022r.	Wykonanie do dnia 31.12.2022r.	% wykonania
1.	Dochody: prowinzje bankowe, darowizny, wpływy z różnych dochodów	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	13.000,00	211,17	1,62
	Razem		13.000,00	211,17	1,62

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY
SOBÓTKA W 2022 ROKU – REALIZACJA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika

Wartość zadania: 755.000,00zł
Plan na 2022 r.: 356.432,33zł
Wykonanie: 356.432,33zł

Rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie odcinka chodnika o dł. 900m bieżących od ul. Słowiańskiej do ul. B. Chrobrego w Sobótce. Zadanie realizowane w ramach programu Bezpieczna Droga. W roku ubiegłym wykorzystano dotację z Powiatu Wrocławskiego, pozostała część zadania realizowana jest w 2023 roku.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D ul. Mikołaja Kopernika polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki od km 0+000,00-km 0+110,21, klasa drogi Z

Wartość zadania: 90.000,00zł
Plan na 2022 r.: 90.000,00zł
Wykonanie: 87.135,35zł

Wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej ul. Mikołaja Kopernika w Świątnikach. W ramach inwestycji wybudowany został chodnik z kostki betonowej o szerokość 2 metrów i długości 90 metrów od ulicy Sabawy do ul. Łysej Góry. Zadanie zrealizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”, kwota dofinansowania 43.567,67zł.

3. Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki

Wartość zadania: 4.419.476,96zł
Plan na 2022 r.: 2.874.662,00zł
Wykonanie: 0,00zł

Realizacja dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy al. Św. Anny i remont nawierzchni placu w centrum Sobótki. W roku ubiegłym wykonano projekty budowlane i wykonawcze oraz wszczęto procedury uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień. Po zrealizowaniu projektów zostaną wszczęte procedury wyłonienia wykonawców robót budowlanych.

4. Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Żłotej w Sobótce

Wartość zadania: 3.459.788,00zł
Plan na 2022 r.: 3.449.788,00zł
Wykonanie: 3.449.158,52zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, zjazdy oraz oświetlenie drogowe na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Żłotej w Sobótce. Po zakończeniu robót wprowadzono nową organizację ruchu docelowego łączna długość dróg wynosi 1 km, a łączna długość chodników i poboczy wynosi 1,3 km. Zadanie realizowane przy udziale

dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie na 2021 r.– 350.000,00zł i na 2022 r. – 1.611.893,00zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 66.000zł.

5. Przebudowa dróg gminnych ul. Kwiatowa i Łąkowa w Sobótce oraz ul. Lipowa i Drukarska w Nasławicach – Program Funkcjonalno - Użytkowy

Wartość zadania: 50.000,00zł
Plan na 2022 r.: 50.000,00zł
Wykonanie: 47.999,99zł

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący podstawę do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego w metodzie zaprojektuj -wybuduj. Zadanie realizowane będzie przy udziale dofinansowania z programu Polski Ład Edycja II.

6. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

Wartość zadania: 15.176.056,89zł
Plan na 2022 r.: 8.210.996,98zł
Wykonanie: 6.650.738,59zł

Kontynuacja robót związanych z realizacją inwestycji z roku 2021. Wykonano roboty budowlane w tym m.in. polegające na wykonaniu nawierzchni dróg, dróg rowerowych i chodników pieszych na ulicy Chrobrego, Świdnickiej, M. Skłodowskiej – Curie, Zamkowej, Słonecznej, Armii Krajowej oraz na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego. Wykonano parking na ulicy Zamkowej, Leśnej i Stacyjnej.

7. Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowiu polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej

Wartość zadania: 4.619.050,00zł
Plan na 2022 r.: 150.000,00zł
Wykonanie: 147.600,00zł

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie nawierzchni drogi ul. Nasławickiej w Rękowie oraz odcinku drogi gminnej pomiędzy Olbrachtowicami a Rękowem i remoncie fragmentu odcinka drogi gminnej w Olbrachtowicach. W ramach zadania na odcinku drogi w Rękowie ruszyły roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem chodnika z kostki betonowej. Na całym odcinku drogi zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.919.050,00zł.

8. Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne - dokumentacja projektowa

Wartość zadania:60.000,00zł
Plan na 2022 r.: 25.000,00zł
Wykonanie: 0,00zł

Środki przeznaczone na wyłonienie i wszczęcie procedur związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. W roku 2022 podjęto działania wyłonienia wykonawcy zadania, w roku 2023 planuje się zakończenie procedur projektowych.

9. System Informacji Przestrzennej – Starostwo

Wartość zadania: 18.000,00zł
Plan na 2022 r.: 18.000,00zł
Wykonanie: 18.000,00zł

Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej

10. Przebudowa dachu budynku przy ul. T. Kościuszki 33

Wartość zadania: 100.000,00zł
Plan na 2022 r.: 100.000,00zł
Wykonanie: 14.760,00zł

Wykonano ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 33 w Sobótce, na dz. nr 85 AM-14, obręb Sobótka, gmina Sobótka, uwzględniającej między innymi - opis uszkodzeń, ocenę stanu technicznego oraz określenie sposobu naprawy uszkodzeń, w celu dalszego bezpiecznego i bezusterkowego ich użytkowania ze wskazaniem technologii prac, proponowanych materiałów. Złożono dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Sporządzono kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Niestety pomimo dwukrotnej próby wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, ze względu na zbyt wysokie oferty, nie udało się wyłonić Wykonawcy.

11. Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego

Wartość zadania: 45.000,00zł
Plan na 2022 r.: 45.000,00zł
Wykonanie: 37.987,45zł

Dofinansowanie samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Sobótce w ramach Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Sobótka.

12. Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)

Wartość zadania: 637.364,00zł
Plan na 2022 r.: 337.364,39zł
Wykonanie: 0,00zł

W roku 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie robót budowlanych wraz z pracami projektowymi oraz przejęciem nadzoru autorskiego. Z pośród złożonych ofert nie wyłoniono Wykonawcy, ponieważ najniższa cena przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie na 2022 r. w kwocie 300.000,00zł oraz na 2023 r. w kwocie 250.000,00zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2023.

13. Cyfrowa syrena alarmowa

Wartość zadania:	6.375,00zł
Plan na 2022 r.:	6.375,00zł
Wykonanie:	6.375,00zł

Dotacja na zakup i montaż cyfrowej syreny alarmowej dla OSP w Księginicach Małych.

14. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

Wartość zadania:	12.440.936,57zł
Plan na 2022 r.:	8.925.936,57zł
Wykonanie:	8.809.717,37zł

Budynek nowej szkoły w 2022 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W nowym obiekcie mieści się m.in. nowa sala gimnastyczna. Zamontowane zostały energooszczędne źródła energii cieplnej (fotowoltaika, pompy ciepła) obsługujące obydwie budynki. Powstał nowoczesny, bezpieczny obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu, dostosowanym dla dzieci – m.in. ogrodem eksperymentalnym, placem zabaw. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania – 4.500.000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.390.000,00zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Sportowa Polska.

15. Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

Wartość zadania:	31.000,00zł
Plan na 2022 r.:	31.000,00zł
Wykonanie:	30.750,00zł

Wykonanie projektu pierwszego wyposażenia ZSP w Rogowie Sobóckim.

16. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka

Wartość zadania:	5.025.656,55zł
Plan na 2022 r.:	268.277,48zł
Wykonanie:	11.243,55zł

Wykonano wewnętrzne roboty rozbiórkowe istniejącego budynku ZSP w Rogowie Sobóckim. W ramach inwestycji istniejący obiekt ZSP w Rogowie Sobóckim zostanie całkowicie wyremontowany i przebudowany. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemów c.o. i c.w.u., ocieplenie istniejącego budynku i dostosowanie go do obecnie obowiązujących norm oraz przepisów.

17. Remont dachów na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wartość zadania:	25.000,00zł
Plan na 2022 r.:	25.000,00zł
Wykonanie:	23.627,40zł

Remont dachów na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobótce.

18. Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe

Wartość zadania: 25.098,87zł
Plan na 2022 r.: 25.098,87zł
Wykonanie: 0,00zł

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie

Wartość zadania: 12.126.086,68zł
Plan na 2022 r.: 1.632.904,92zł
Wykonanie: 1.620.428,19zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów zostały zrealizowane w 95%. Wykonany i oddany do użytkowania został odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Przemiłowie (z wyłączeniem ul. Borowikowej i ul. Sosnowej) oraz częściowo Księginice Małe w obrębie ul. Tadeusza Kościuszki oraz odcinka drogi ul. Partyzantów z Księginic Małych w kierunku Przemiłowa. Ponadto poniesiono koszty związane z realizacją odcinka w ul. Borowikowej i Sosnowej co wiązało się z robotami dodatkowymi polegającymi na odspojeniu skały. Zrealizowano również zobowiązania wynikające z ustanowienia służebności przesyłu. Poniesiono też koszty związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, a także wykonaniem badań geotechnicznych, dzierżawą gruntów oraz zajęciem pasa drogowego wraz z opłatami za umieszczenie infrastruktury w jego obrębie.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 150.000,00zł
Plan na 2022 r.: 0,00zł
Wykonanie: 0,00zł

Rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzegomiany. Zamówienie swoim zakresem obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę. Planowany koniec wykonania dokumentacji – IV kwartał 2023 r. Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.000,00zł.

21. Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowicie, Kryształowicach

Wartość zadania: 320.000,00zł
Plan na 2022 r.: 76.976,35zł
Wykonanie: 76.976,35zł

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach której zostanie opracowany projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowicie i Kryształowicach. Projektant przedłożył dokumentację projektową sieci dla miejscowości Michałowice i Kryształowice oraz uzyskał zgłoszenie rozpoczęcia robót dla tych miejscowości.

22. Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I

Wartość zadania: 15.554.322,44zł

Plan na 2022 r.:	5.675.252,44zł
Wykonanie:	5.611.856,91zł

Inwestycja realizowana w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj obejmująca budowę nowej magistrali łączącej Stację Uzdatniania Wody w Świątnikach z głównym zbiornikiem wody w Sobótce. Inwestycja dofinansowana w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Roboty wykonane w 2022 roku obejmowały budowę magistrali w miejscowości Ksieginice Małe, Świątniki, Sobótka-Miasto. W sumie wykonano ok. 3682mb sieci tranzytowej Ø355 metodą przewiertową oraz sieci rozdzielczej Ø200, Ø160 ok.800mb wraz z uzbrojeniem. Poniesione także koszty związane z nadzorem inwestorskim, konsultacjami z zakresu projektowania oraz opłatami za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi powiatowej.

23. Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce

Wartość zadania:	2.290.000,00zł
Plan na 2022 r.:	435.632,83zł
Wykonanie:	419.086,30zł

W roku 2022 zakończono inwestycję polegającą na budowie kanalizacji deszczowej w Sobótce. Zadanie było współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 4.5 „Bezpieczeństwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

W ramach inwestycji wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej w Sobótce na „osiedlu Różanym” (ul. Różana, Makowa, Chabrowa i Liliowa) oraz w rejonie ulic Poprzecznej, Dworcowej i Złotej.

24. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Złotej w Sobótce

Wartość zadania:	20.000,00zł
Plan na 2022 r.:	20.000,00zł
Wykonanie:	20.000,00zł

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Złotej w Sobótce. Przedmiotowe prace zrealizowane były w obrębie inwestycji przebudowy ul. Złotej, Dworcowej i Poprzecznej.

25. Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej i Poprzecznej w Sobótce

Wartość zadania:	190.000,00zł
Plan na 2022 r.:	190.000,00zł
Wykonanie:	190.000,00zł

Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej polegającej na wymianie rurociągów sieci i przyłączy z powodu złego stanu technicznego infrastruktury podziemnej realizowane z uwagi na roboty związane z przebudową drogi zlokalizowana w rejonie ul. Poprzecznej i ul. Dworcowej.

26. Wykup sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Wartość zadania:	50.000,00zł
Plan na 2022 r.:	50.000,00zł

Wykonanie: 6.264,00zł

W roku 2022 zrealizowano wykup sieci kanalizacyjnej od prywatnego inwestora, w miejscowości Księginice Małe. Środki przeznaczone na wykup sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów, którzy z własnych środków wybudowali urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne i zawarli wcześniej umowy przedwstępne odpłatnego przejęcia takich sieci przez Gminę. Sytuacja ta dotyczy mieszkańców Gminy, którzy nabywają działki na obszarach, nie zasilonych w wodę oraz kanalizację, dla których nie było opracowanego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod.-kan. oraz nie planuje się w najbliższym czasie budowy takich urządzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w oparciu o obowiązujący regulamin przejęcia urządzeń wod.-kan. Inwestor może ubiegać się o częściowy zwrot poniesionych kosztów. I tak w roku 2022 zrealizowano wykup sieci kanalizacyjnej w miejscowości Księginice Małe.

27. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce.

Wartość zadania: 210.000,00zł

Plan na 2022 r.: 189.000,00zł

Wykonanie: 184.475,86zł

Przy okazji realizacji przez Powiat Wrocławski zadania, polegającego na przebudowie drogi nr 1986D (ul. Warszawska do granicy miasta) przystąpiono do wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej – ul. St. Lema i odnogą ul. A. Mickiewicza. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm to 250 m a długość sieci wodociągowej 100 m. Realizacja przedmiotowych robót umożliwiła uzbrojenie działek, stanowiących własność Gminy Sobótka oraz umożliwiła odbiór ścieków z nieruchomości już istniejących, jak i terenów przeznaczonych pod zabudowę.

28. Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka

Wartość zadania: 50.000,00zł

Plan na 2022 r.: 50.000,00zł

Wykonanie: 42.500,00zł

Dotacje przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.

29. Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku

Wartość zadania: 100.000,00zł

Plan na 2022 r.: 100.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Po wykonaniu dokumentacji projektowej w roku ubiegłym w kolejnych latach zostanie zrealizowana budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Dębowej w Garncarsku.

30. Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku

Wartość zadania: 100.000,00zł
Plan na 2022 r.: 100.000,00zł
Wykonanie: 0,00zł

Po wykonaniu dokumentacji projektowej w roku ubiegłym w kolejnych latach zostanie zrealizowana budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Centralnej i Pięknej w Starym Zamku.

31. Budowa oświetlenia drogowego w Przemiołowie

Wartość zadania: 130.000,00zł
Plan na 2022 r.: 130.000,00zł
Wykonanie: 116.982,56zł

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Przemiołów. W ramach przedmiotowego zadania zainstalowano 19 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Wiosennej i Letniej. Zadanie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

32. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce

Wartość zadania: 200.000,00zł
Plan na 2022 r.: 200.000,00zł
Wykonanie: 199.260,00zł

Wykonano energooszczędne oświetlenie drogowe w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku ul. Czystej do ul. Wisławy Szymborskiej. W ramach zadania zainstalowano 19 szt. latarni aluminiowych wraz z oprawami LED oraz 2 latarnie doświetlające przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ul. Czystą.

33. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)

Wartość zadania: 800.000,00zł
Plan na 2022 r.: 500.000,00zł
Wykonanie: 496.158,92zł

Roboty budowlane obejmują zaopatrzenie budynku w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą i wentylację wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną (zbiornikiem bezodpływowym, kanalizacją deszczową ze zbiornikiem na wody opadowe, przyłączem wodociągowym, wewnętrzną energetyczną linią zasilającą oraz parkingiem). Wykonano konstrukcję dachu wraz pokryciem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplenie elewacji oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku w tym m.in. podwieszane sufity oraz tynki. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie zakończy się w 2023 r.

34. Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 50.000,00zł
Plan na 2022 r.: 34.308,17zł
Wykonanie: 27.662,70zł

Opracowanie projektu budowlanego budowy wraz z przedmiarami i kosztorysami robót oraz prawomocną decyzją pozwolenia na budowę.

35. Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach

Wartość zadania: 180.000,00zł
Plan na 2022 r.: 180.000,00zł
Wykonanie: 179.285,25zł

Ostatni etap remontu obejmujący roboty instalacyjne z zakresu branży elektrycznej, tynkarskie, posadzkarskie i wykończeniowe. Zamontowano klimakonwektory oraz kurtynę powietrzną. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 177.000,00zł.

36. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Nasławicach

Wartość zadania: 4.700,00zł
Plan na 2022 r.: 4.700,00zł
Wykonanie: 4.700,00zł

Remont dachu polegający na wykonaniu obróbek blacharskich oraz wykonaniu nowego pokrycia papą termozgrzewalną dachu świetlicy wiejskiej w Nasławicach. W ramach Funduszu Sołeckiego zadanie sfinansowano w wysokości 16.300,00zł.

37. Budowa ogrodzenia terenu chaty grillowej w Sulistrowiczkach

Wartość zadania: 11.200,00zł
Plan na 2022 r.: 11.200,00zł
Wykonanie: 11.200,00zł

Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z montażem bramy terenu chaty grillowej. Zadanie sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000,00zł.

38. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.

Wartość zadania: 302.600,27zł
Plan na 2022 r.: 302.600,27zł
Wykonanie: 292.163,27zł

Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego w roku 2022 obejmowały m.in. inwestycje takie jak: budowa wiaty w Będkowicach, zakup kosiarki na rzecz sołectwa Garcarsko i Mirosławice; remont świetlicy w Kryształowicach; kontynuacja budowy zaplecza socjalnego w Księginicach Małych; ogrodzenie terenu w Michałowicach; zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Mirosławicach, Przemiłowie, Siedlakowicach i Strzegomianach; remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Nasławicach; remont świetlicy wiejskiej i doposażenie w Olbrachtowicach; ogrodzenie boiska w Rogowie Sobóckim; wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem budowę świetlicy w Starym Zamku; kontynuacja remontu świetlicy w Sulistrowicach; remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świątnikach.

39. Konserwacja i restauracja pomnika Św. Jana Nepomucena w Nasławicach

Wartość zadania: 10.000,00zł
Plan na 2022 r.: 10.000,00zł
Wykonanie: 9.840,00zł

W ramach zadania został opracowany Program prac konserwatorskich. Uzyskano pozytywną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pomniku Św. Jana Nepomucena w Nasławicach. Kolejnym etapem będzie opracowanie kosztorysu oraz złożenie wniosku o dofinansowanie wspomnianych prac.

40. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)

Wartość zadania: 702.300,00zł
Plan na 2022 r.: 628.089,49zł
Wykonanie: 624.498,90zł

W ramach inwestycji zostały zagospodarowane dwa miejsca na terenie gminy – 1. skatepark w Sobótce, 2. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Świątnikach. Skatepark w Sobótce został wykonany z nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na deskorolkach, rowerach, rolkach i hulajnogach. Wykonano także poręcze stalowe. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 280 m². Rozbudowa placu zabaw w Świątnikach polegała na montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. Zadanie zrealizowane w latach 2021-22. ze środków z RFIL,.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
756			Dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430.726,89zł	450.157,70zł	104,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430.726,89zł	450.157,70zł	104,51%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118.960,57zł	118.960,65zł	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311.766,32zł	331.197,05zł	106,23%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	430.726,89zł	301.179,50zł	69,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26.000,00zł	2.477,38zł	9,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00zł	1.978,38zł	32,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00zł	499,00zł	2,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404.726,89zł	298.702,12zł	73,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00zł	4.219,46zł	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	300,00zł	0,00zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135.410,00zł	114.464,00zł	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.550,00zł	37.432,11zł	92,31%
		4260	Zakup energii	2.040,00zł	1.645,96zł	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00zł	217,65zł	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	212.006,89zł	137.139,74zł	64,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00zł	498,10zł	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00zł	3.085,10zł	44,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00zł	0,00zł	0,00%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.534.592,57zł	4.261.825,50zł	93,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.534.592,57zł	4.261.825,50zł	93,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.534.592,57zł	4.261.825,50zł	93,98%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Janosz



**PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.713.866,00zł	5.638.586,21zł	98,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.713.866,00zł	5.638.586,21zł	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00zł	69.494,53zł	86,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00zł	5.282,38zł	75,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00zł	12.184,60zł	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.000,00zł	776,48zł	25,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00zł	8.708,40zł	43,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.586.366,00zł	5.541.498,77zł	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00zł	48,31zł	4,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00zł	46,62zł	9,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00zł	546,12zł	54,61%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00zł	16.660,86zł	83,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00zł	16.660,86zł	83,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00zł	1.132,68zł	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00zł	15.528,18zł	77,64%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.316.766,54zł	8.153.560,70zł	98,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.316.766,54zł	8.153.560,70zł	98,04%
		4260	Zakup energii	2.000,00zł	0,00zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00zł	22.658,89	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00zł	312,20zł	3,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00zł	1.502,00zł	30,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.784.133,71zł	7.719.112,31zł	99,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.513,25zł	1.847,44zł	16,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.119,58zł	401.863,86zł	94,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00zł	6.264,00zł	12,53%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ
31.12.2022 R. - Załącznik nr 7**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	39.000,37zł	39.000,37zł	100,00%
	40095		Pozostała działalność	39.000,37zł	39.000,37zł	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.000,37zł	39.000,37zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	45.880,29zł	45.866,81zł	99,97%
	85295		Pozostała działalność	45.880,29zł	45.866,81zł	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.880,29zł	45.866,81zł	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.521.990,00zł	8.117.854,30zł	107,92%
	85395		Pozostała działalność	7.521.990,00zł	8.117.854,30zł	107,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.521.990,00zł	8.117.854,30zł	107,92%
Razem				7.606.870,66zł	8.202.721,48zł	107,83%

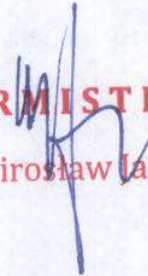
BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ
31.12.2022 R. - Załącznik nr 8**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764,71zł	764,70zł	100,00%
	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764,71zł	764,70zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,64zł	639,64zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,39zł	109,38zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	15,68zł	15,68zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38.235,66zł	38.235,66zł	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	38.235,66zł	38.235,66zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.235,66zł	38.235,66zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	45.880,29zł	45.866,81zł	99,97%
	85295		Pozostała działalność	45.880,29zł	45.866,81zł	99,97%
		4010	Wynagrodzenia pracowników	4.800,00zł	4.800,00zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00zł	826,56zł	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	120,29zł	110,25zł	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.400,00zł	32.400,00zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.715,00zł	7.715,00zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	15,00zł	15,00zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.521.990,00zł	7.451.959,74zł	99,07%
	85395		Pozostała działalność	7.521.990,00zł	7.451.959,74zł	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	7.374.500,00zł	7.342.000,00zł	99,56%
		4010	Wynagrodzenia pracowników	56.900,00zł	39.320,00zł	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.035,00zł	8.929,90zł	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.591,00zł	1.122,10zł	70,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00zł	15.520,00zł	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00zł	25.442,09zł	68,76%
		4260	Zakup energii	3.200,00zł	3.200,00zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00zł	393,60zł	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.134,00zł	14.827,65zł	66,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00zł	500,00zł	72,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1.000,00zł	489,00zł	48,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00zł	215,40zł	39,89%

Razem	7.606.870,66zł	7.536.826,91zł	99,08%
-------	----------------	----------------	--------

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz



PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA DZIEŃ 30.12.2022 R. - Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.12.2022 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	34.827,30zł	33.397,11zł	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.827,30zł	33.397,11zł	95,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.827,30zł	33.397,11zł	95,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.922,59zł	10.922,59zł	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.922,59zł	10.922,59zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.922,59zł	10.922,59zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	879.527,00zł	879.527,00zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	879.527,00zł	879.527,00zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879.527,00zł	879.527,00zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.114.063,79zł	2.113.426,69zł	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5.365,00zł	5.364,34zł	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.365,00zł	5.364,34zł	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.097.201,79zł	2.096.565,35zł	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.097.201,79zł	2.096.565,35zł	99,97%
	85295		Pozostała działalność	11.497,00zł	11.497,00zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.497,00zł	11.497,00zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.220.506,00zł	1.218.044,20zł	99,80%
	85395		Pozostała działalność	1.220.506,00zł	1.218.044,20zł	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.220.506,00zł	1.218.044,20zł	99,80%
855			Rodzina	68.520,53zł	67.966,53zł	99,19%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.520,53zł	67.966,53zł	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68.520,53zł	67.966,53zł	99,19%
Razem				4.328.367,21zł	4.323.284,12zł	99,88

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	34.827,30zł	33.397,11zł	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.827,30zł	33.397,11zł	95,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,40zł	75,46zł	89,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23.381,25zł	21.960,00zł	93,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.514,99zł	9.514,99zł	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.846,66zł	1.846,66zł	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.922,59zł	10.922,59zł	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.922,59zł	10.922,59zł	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.780,64zł	5.780,64zł	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.141,95zł	5.141,95zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	879.527,00zł	573.392,08zł	65,19%
	80195		Pozostała działalność	879.527,00zł	573.392,08zł	65,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54.477,37zł	54.477,37zł	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.135,51zł	19.064,40zł	65,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59.770,83zł	46.594,16zł	77,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192.440,89zł	127.467,81zł	66,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367.755,66zł	211.099,43zł	57,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.100,00zł	2.068,50zł	98,50%
		4850	Składki i inne pochodne	99.475,14zł	63.132,44zł	63,47%

			od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74.371,60zł	49.487,97zł	66,54%
852			Pomoc społeczna	2.114.063,79zł	2.113.426,69zł	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16.862,00zł	16.861,34zł	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16.862,00zł	16.861,34zł	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.097.201,79zł	2.096.565,35zł	99,97%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.097.201,79zł	2.096.565,35zł	99,97%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.220.506,00zł	1.218.044,20zł	99,80%
	85395		Pozostała działalność	1.220.506,00zł	1.218.044,20zł	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	998.880,00zł	998.000,00zł	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	211.500,00zł	210.000,00zł	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.920,00zł	1.918,00zł	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.555,00zł	1.525,58zł	98,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.495,00zł	5.480,00zł	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.156,00zł	1.120,62zł	96,94%
855				Rodzina	68.520,53zł	67.966,53zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.520,53zł	67.966,53zł	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66.540,53zł	65.986,56zł	99,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00zł	301,00zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.403,00zł	1.403,00zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00zł	275,97zł	99,99%
Razem				4.328.367,21zł	4.017.149,20	92,81%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31.12.2022 R. – Załącznik nr 11**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	571.743,86zł	571.743,86zł	100,00%
	01095	Pozostała działalność	571.743,86zł	571.743,86zł	100,00%
750		Administracja publiczna	114.148,00zł	114.148,00zł	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114.148,00zł	114.148,00zł	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.615,00zł	2.615,00zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.615,00zł	2.615,00zł	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00zł	300,00zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00zł	300,00zł	100,00%
758		Różne rozliczenia	4.357,15	4.357,15	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.357,15	4.357,15	100,00%
801		Oświata i wychowanie	121.034,86zł	119.345,16zł	98,60%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121.034,86zł	119.345,16zł	98,60%
851		Ochrona zdrowia	6.648,17	6.647,95	100,00%
	85195	Pozostała działalność	6.648,17	6.647,95	100,00%
852		Pomoc społeczna	759.348,57	759.348,57zł	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.584,57zł	1.584,57zł	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6.090,00zł	6.090,00zł	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	36.000,00zł	36.000,00zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	715.674,00zł	715.674,00zł	100,00%
855		Rodzina	9.290.856,00zł	9.191.848,80zł	98,93%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.986.000,00zł	5.898.132,65zł	98,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.264.248,00zł	3.253.299,00zł	99,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.245,00zł	2.245,00zł	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.363,00zł	38.172,15zł	99,50%
	RAZEM		10.871.051,61zł	10.770.354,49zł	99,07%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE WDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31.12.2022 R. – Załącznik nr 12**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	571.743,86zł	571.743,86zł	100,00%
	01095	Pozostała działalność	571.743,86zł	571.743,86zł	100,00%
750		Administracja publiczna	114.148,00zł	114.148,00zł	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114.148,00zł	114.148,00zł	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.615,00zł	2.615,00zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.615,00zł	2.615,00zł	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00zł	300,00zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00zł	300,00zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	121.034,86zł	119.345,16zł	98,60%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121.034,86zł	119.345,16zł	98,60%
851		Ochrona zdrowia	6.648,17	6.647,95	100,00%
	85195	Pozostała działalność	6.648,17	6.647,95	100,00%
852		Pomoc społeczna	759.348,57	759.348,57zł	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.584,57zł	1.584,57zł	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6.090,00zł	6.090,00zł	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	36.000,00zł	36.000,00zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	715.674,00zł	715.674,00zł	100,00%
855		Rodzina	9.290.856,00zł	9.191.848,80zł	98,93%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.986.000,00zł	5.898.132,65zł	98,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.264.248,00zł	3.253.299,00zł	99,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.245,00zł	2.245,00zł	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.363,00zł	38.172,15zł	99,50%
	RAZEM		10.866.694,46zł	10.765.997,34zł	99,07%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST NA DZIEŃ 31.12.2022 R. – Załącznik nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.780,00zł	75.780,00zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.780,00zł	75.780,00zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.780,00zł	57.780,00zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,00zł	18.000,00zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175.200,00zł	172.887,48zł	98,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.200,00zł	46.023,59zł	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.200,00zł	46.023,59zł	99,62%
	80104		Przedszkola	121.000,00zł	120.002,93zł	99,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121.000,00zł	120.002,93zł	99,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00zł	6.860,96zł	85,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00zł	6.860,96zł	85,76%
Razem				250.980,00zł	248.667,48zł	99,08%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ
31.12.2022 R. - Załącznik nr 14**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.780,00zł	75.780,00zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.780,00zł	75.780,00zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.780,00zł	57.780,00zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,00zł	18.000,00zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00zł	37.987,45zł	84,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45.000,00zł	37.987,45zł	84,42%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45.000,00zł	37.987,45zł	84,42%
801			Oświata i wychowanie	175.200,00zł	172.887,48zł	98,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.200,00zł	46.023,59zł	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.200,00zł	46.023,59zł	99,62%
	80104		Przedszkola	121.000,00zł	120.002,93zł	99,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121.000,00zł	120.002,93zł	99,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00zł	6.860,96zł	85,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00zł	6.860,96zł	85,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.230.000,00zł	2.166.072,64zł	97,13%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.340.000,00zł	1.306.911,25zł	97,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.340.000,00zł	1.306.911,25zł	97,53%
92116		Biblioteki	500.000,00zł	499.161,39zł	99,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000,00zł	499.161,39zł	99,83%
92118		Muzea	390.000,00zł	360.000,00zł	92,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.000,00zł	360.000,00zł	92,31%
Razem			2.525.980,00zł	2.452.727,57zł	97,10%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ
31.12.2022 R. - Załącznik nr 15**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00zł	30.000,00zł	100,00%
	01008		Melioracje wodne	30.000,00zł	30.000,00zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00zł	30.000,00zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.460,00zł	21.460,00zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.460,00zł	21.460,00zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.085,00zł	15.085,00zł	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.375,00zł	6.375,00zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4.630.113,45zł	4.611.453,95zł	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1.818.849,06zł	1.808.299,19zł	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.818.849,06zł	1.808.299,19zł	99,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142.495,00zł	141.785,40zł	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142.495,00zł	141.785,40zł	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342.700,00zł	338.020,52zł	98,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342.700,00zł	338.020,52zł	98,63%
	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	399.471,00zł	399.371,12zł	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399.471,00zł	399.371,12zł	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających			

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.846.977,00zł	1.844.356,33zł	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.846.977,00zł	1.844.356,33zł	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.144,02zł	25.144,02zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.144,02zł	25.144,02zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	54.477,37zł	54.477,37zł	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54.477,37zł	54.477,37zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28.370,00zł	27.072,96zł	95,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28.370,00zł	27.072,96zł	95,43%
		2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.370,00zł	27.072,96zł	95,43%
855			Rodzina	174.800,00zł	174.400,00zł	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	174.800,00zł	174.400,00zł	99,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174.800,00zł	174.400,00zł	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00zł	42.500,00zł	85,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00zł	42.500,00zł	85,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00zł	42.500,00zł	85,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00zł	50.000,00zł	100,00%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00zł	50.000,00zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00zł	50.000,00zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	140.000,00zł	140.000,00zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00zł	140.000,00zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00zł	140.000,00zł	100,00%
Razem				5.124.743,45zł	5.096.886,91zł	99,46%


BURMISTRZ
 mgr Mirosław Jarosz

PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - Załącznik nr 16

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa (L_m) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	BĘDKOWICE	214	20.984,25 zł	20.977,47zł	99,97%
2	GARNCARSKO	251	22.859,66 zł	18.739,26zł	81,98%
3	KRYSTAŁOWICE	84	14.394,99 zł	14.385,61zł	99,93%
4	KSIĘGINICE MAŁE	183	19.412,97 zł	19.403,59zł	99,95%
5	KUNÓW	126	16.523,83 zł	14.527,02zł	87,92
6	MICHAŁOWICE	177	19.108,85 zł	18.852,77zł	98,66%
7	MIROŚLAWICE	372	28.992,74 zł	27.265,22zł	94,04%
8	NASŁAWICE	201	20.325,33 zł	19.321,08zł	95,06%
9	OKULICE	190	19.767,77 zł	18.995,55zł	96,09%
10	OLBRACHTOWICE	154	17.943,06 zł	17.354,92zł	96,72%
11	PRZEMIŁÓW	90	14.699,11 zł	14.699,09zł	100,00%
12	PRZEZDROWICE	125	16.473,15 zł	16.328,66zł	99,12%
13	RĘKÓW	350	27.877,63 zł	27.714,27zł	99,41%
14	ROGÓW SOBÓCKI	1085	50.686,60 zł	49.964,66zł	98,58%
15	SIEDLAKOWICE	284	24.532,31 zł	23.394,80zł	95,36%
16	STRACHÓW	68	13.584,01 zł	13.540,92zł	99,68%
17	STARY ZAMEK	240	22.302,10 zł	22.158,97zł	99,36%
18	STRZEGOMIANY	424	31.628,44 zł	31.326,85zł	99,05%
19	SULISTROWICE	393	30.057,15 zł	30.049,40zł	99,97%
20	SULISTROWICZKI	187	19.615,71 zł	18.503,80zł	94,33%
21	ŚWIĄTNIKI	273	23.974,76 zł	23.970,00zł	99,98%
22	WOJNAROWICE	218	21.187,00 zł	20.408,49zł	96,33%
23	ŻERZUSZYCE	64	13.381,26 zł	13.380,79zł	100,00%
łącznie	23	5753	510.312,68 zł	495.263,19zł	97,05%

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Wydatki bieżące				
921	92109	207.712,41zł	193.099,92zł	92,97%
Wydatki majątkowe				
921	92109	302.600,27zł	302.163,27zł	99,86%
Razem				
921	92109	510.312,68zł	495.263,19zł	97,05%

111
BURMISTRZ
 mgr Mirosław Jarosz

**PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R. – Załącznik
nr 17**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	2.940.662,00zł	66.000,00zł	2,24%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.940.662,00zł	66.000,00zł	2,24%
		Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	2.874.662,00zł	0,00zł	0,00%
		Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Żłotej w Sobótce	66.000,00zł	66.000,00zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337.364,39zł	0,00zł	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337.364,39zł	0,00zł	0,00%
		Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	337.364,39zł	0,00zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4.091.000,00zł	4.090.750,00zł	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	4.091.000,00zł	4.090.750,00zł	99,99%
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	4.060.000,00zł	4.060.000,00zł	100,00%
		Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	31.000,00zł	30.750,00zł	99,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.000,00zł	116.982,56zł	35,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330.000,00zł	116.982,56zł	35,45%
		Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	100.000,00zł	0,00zł	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	100.000,00zł	0,00zł	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	130.000,00zł	116.982,56zł	89,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477.000,00zł	477.000,00zł	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477.000,00zł	477.000,00zł	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice	300.000,00zł	300.000,00zł	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Kryszałowicach	177.000,00zł	177.000,00zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	625.789,49zł	624.498,90zł	99,79%
	92695	Pozostała działalność	625.789,49zł	624.498,90zł	99,79%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka	625.789,49zł	624.498,90zł	99,79%
Razem			8.801.815,88zł	5.375.231,46zł	61,07%

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY SOBÓTKA -ogółem wynosi: **483.864.847,66** w tym

lp	NAZWA ZAKŁADU	WARTOŚĆ MAJĄTKU
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęza"	69.059.675,96
2	Muzeum w tym:	1.030.530,42
	Muzealia	699.617,40
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	220.493,49
4	Ślężański Ośrodek Kultury	958.033,95
5	Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.726.115,31
6	Szkoły	35.926.024,89
7	Przedszkole	2.105.103,35
8	Urząd Miasta i Gminy w tym:	371.838.870,29
	Drogi	24.155.940,73
	Grunty	295.083.365,43
	Ochotnicza Straż Pożarna	2.185.294,56
	OGÓLEM:	483.864.847,66

INNE ŚRODKI TRWAŁE:

1. Ochotnicza Straż Pożarna zarządza majątkiem
 - a) zbiorniki P/Pož.- 7 szt
 - b) motopompy- 7 szt
 - c) samochody specjalne- 4 szt
 - d) remizy w : Rogowie Sobóckim ,Sobótce Zachodniej ,Księgonicach Małych, Sobótce

2. Świetlice wiejskie w : Strzegomianach,Świątnikach,Będkowicach,Kryształowicach, Michałowicach,Mirosławicach,Okulicach,Olbrachtowicach,Przedzrowicach, Rogowie Sobóckim,Nasławicach,Garncarsku,Starym Zamku, Siedlakowicach,Sulistrowicach, Strachowie ,Księgonicach Małych

3. Wiaty przystankowe
4. Urząd Miasta i Gminy w tym:
 - a) budynek administracyjny
 - b) samochód PEUGEOT-PARTNER

W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK:

- a) chłodnia cementarna ,dom pogrzebowy, wysypisko /ZUK HADLUX/
- b) schroniska / wieczyste użytkowanie PTTK/
- c) dom kultury
- d) stadion

GMINA SOBÓTKA: posiada udziały w czterech spółkach o wartości : **993.090,00 zł**

- a) Santander Bank Polska S.A. – 47.790,00 zł (1170 akcji na okaziciela i 3375 imiennych)
- b) ZUK HADLUX Sp. z o.o.- 917.500,00 zł (6.600,00 zł-gotówka 797.400,00 zł-aport+113.500,00 zł)
- c) Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno Spożywczego S.A. – 10.000,00 zł
- d) Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o.o.-17.800,00 zł tj.(178 udziałów)

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SOBÓTKA
stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Poniższą informację stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Sobótka w roku 2022 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Nieruchomości gminne

Gmina Sobótka jest właścicielem 597 ha (w zaokrągleniu do 1 ha) gruntów niezabudowanych i zabudowanych.

1. Zbycie

W roku 2022 z mienia gminnego ubyło w wyniku sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych i inne, ogółem: 2,2685 ha (w tym 0,0400 ha stanowiące udział w gruncie przy sprzedaży lokalu mieszkalnego), z wyszczególnieniem:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • sprzedaż w drodze przetargu | 1,9442 ha |
| • sprzedaż w trybie rokowań (w tym udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych) | 0,3243 ha. |

W roku 2022 sprzedano nieruchomości niezabudowane i zabudowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym – ogółem 35 nieruchomości:

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| • w trybie przetargowym | 18 działek |
| • na polepszenie zagospodarowania | 15 działek |
| • pod lokale mieszkalne/usługowe (udział w gruncie) | 6 działek. |

W roku 2022 z terenu Gminy Sobótka, sprzedano ogółem 6 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy z bonifikatą 90% lub 95% .

2. Nabycie

W roku 2022 nabyto nieruchomości na cele realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w drodze komunalizacji mienia oraz decyzji podziałowych – ogółem 122 nieruchomości o powierzchni 20,8777 ha:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| • komunalizacja mienia, decyzje podziałowe (117 rowów) | 19,8115 ha |
| • nieodpłatne nabycie gruntów pod zadania infrastrukturalne | 0,3000 ha |
| • nabycie pod drogi (decyzje podziałowe) | 0,7662 ha. |

3. Lokale mieszkalne

Gmina Sobótka jest jeszcze właścicielem lub współwłaścicielem 66 budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne, administrowane przez ZGKiM „Ślęza” w Sobótce, z tego:

- 13 budynków w gminie Sobótka /wsie/
- 53 budynków w mieście Sobótka.

W budynkach tych Gmina jest właścicielem 185 mieszkań komunalnych łącznie z lokalami socjalnymi bezpośrednio administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce, z tego:

- 28 lokali mieszkalnych na wsiach
- 157 lokali mieszkalnych w mieście.

Sprzedaż mieszkań na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco:

<u>ROK</u>	<u>ILOŚĆ SPRZEDANYCH MIESZKAŃ</u>
do 1992	49
1993	16
1994	19
1995	32
1996	16
1997	37
1998	53
1999	94
2000	36
2001	17
2002	20
2003	23
2004	19
2005	10
2006	27
2007	29
2008	35
2009	55
2010	35
2011	18
2012	27
2013	34
2014	19
2015	8
2016	5
2017	2
2018	11
2019	13
2020	1
2021	10
2022	6
ogółem	776

II. Cmentarz

Na terenie miasta Sobótka znajduje się cmentarz komunalny. Zajmuje on powierzchnię 1,2623 ha. Gmina Sobótka posiada dokumentację na rozbudowę cmentarza komunalnego o dodatkową powierzchnię 1,8099 ha. W roku 2015 została oddana do użytkowania część nowego cmentarza (144 miejsca grzebalne). Umowę na utrzymanie, oczyszczanie i prowadzenie cmentarza posiada Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Spółka z o.o. Spółka ta prowadzi również ewidencję grobów i pochówków.

III. Budynek użyteczności publicznej, przemysłowe i usługowe

- Budynki, w których mieszczą się szkoły podstawowe publiczne: Sobótka, ul. Świdnicka 20 i 20a; Sobótka, ul. M. Skłodowskiej Curie, Rogów Sobócki – 2 budynki, Świątniki oraz budynek w Rękowie, w którym mieści się szkoła niepubliczna
- Budynki przeznaczone na prowadzenie przedszkola – 2 budynki w Sobótce, ul. Słoneczna 34, ul. Świdnicka 49
- Hala sportowa w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20b
- Świetlice wiejskie – 16 miejscowości (Będkowice, Garncarsko, Kryształowice, Księginice Małe, Michałowice, Mirosławice, Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przedzrowice, Rogów Sobócki, Siedlakowice, Satory Zamek, Strzegomiany, Sulistrowice, Świątniki, Strachów)
- Chaty grillowe (Kunów, Przemiłów, Sulistrowiczki)
- Budynek domu kultury przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce
- Budynek przy ul. Rynek 1 w Sobótce, w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy w Sobótce
- Budynek przy ul. Strzelców 2 w Sobótce, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej
- Budynek przy ul. Strzelców 2a w Sobótce, w którym mieści się Pogotowie Ratunkowe
- Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej – 4 budynki (Sobótka, ul. Warszawska 12; Rogów Sobócki, ul. Szkolna 5; Sobótka, ul. Granitowa 6; Księginice Małe, ul. Piastowska 2)
- Budynek Kaplica Pogrzebowa na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Słonecznej w Sobótce
- Budynek socjalno-sportowy: budynek z szatniami dla zespołu boisk sportowych „Orlik” oraz budynek na Stadionie Sportowym w Sobótce przy Al. Św. Anny – administrowane przez Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce
- Budynek administracyjny i budynek oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej w Sobótce będące w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce
- Budynki stacji uzdatniania wody: w Świątnikach i w Sulistrowiczkach oraz budynek oczyszczalni ścieków w Sulistrowicach
- Budynek przy ul. F. Chopina 14 w Sobótce (po byłym ZBM).

IV. Mienie komunalne – infrastruktura komunalna

- Sieć wodociągowa przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce w trwały zarząd wraz z gruntami – 168 km 058 m
- Własna oczyszczalnia ścieków – szt. 2 (Sobótka, Sulistrowice)
- Sieć kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa i ogólnospławna) – 122 km 755 m
- Publiczne drogi gminne – 69,3295 ha
- Drogi wewnętrzne 204,3443 ha.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

Załączniki:

1. Sprzedaż nieruchomości w 2022 r.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2022 r.
3. Nabycie nieruchomości w 2022 r.
4. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Gminy Sobótka w 2022 r.

Załącznik nr 1

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2022 R.

TRYB SPRZEDAŻY	OBRĘB	AKUSZ MAPY, NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W HA	CENA NETTO W ZŁ
Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach	Górka	AM-2 dz. nr 27/9	0,0074	8.650,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 454/3	0,0063	4.300,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 454/2	0,0124	7.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 454/4	0,0123	8.000,00
	Sobótka	AM-12 dz. nr 28/23	0,0824	110.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/10	0,0131	18.000,00
		AM-1 dz. nr 402/39		
		AM-1 dz. nr 402/46		
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/137	0,0394	55.000,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/139	0,0262	35.500,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/136	0,0269	36.500,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/140	0,0255	34.500,00
	Księginice Małe	AM-1 dz. nr 488/11	0,0043	7.000,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/138	0,0259	35.000,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/142	0,0022	4.000,00
Przetarg	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/15	0,0910	173.900,00
		AM-16 dz. nr 28/22		
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/32	0,0926	130.500,00
		AM-1 dz. nr 402/34		
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/20	0,1035	133.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. nr 402/28	0,0829	96.300,00
	Sobótka	AM-18 dz. nr 98	0,1178	148.800,00
	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/18	0,0952	166.000,00
	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/17	0,1009	207.000,00
	Sobótka	AM-16 dz. nr 28/19	0,1064	145.100,00
	Sobótka	AM-18 dz. nr 107/2	0,2026	255.850,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. nr 5/76	0,0084	45.625,00
	Sobótka	AM-18 dz. nr 11/7	0,1835	228.260,00

	Sobótka	AM-27	dz. nr 7/3	0,0900	180.900,00
	Sobótka	AM-27	dz. nr 7/5	0,0909	206.850,00
	Sobótka	AM-27	dz. nr 7/4	0,0985	226.240,00
	Siedlakowice	AM-1	dz. nr 80/2	0,2700	50.000,00
	Siedlakowice	AM-1	dz. nr 80/1	0,2100	27.300,00
OGÓŁEM:				2,2285 ha	2.785.075,00 zł

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W 2022 R.

LP.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU W Zł	WARTOŚĆ GRUNTU W Zł	WARTOŚĆ LOKALU PO BONIFIKACIE W Zł	WARTOŚĆ GRUNTU PO BONIFIKACIE W Zł
1.	Miostawice ul. Wrocławska 12/3	105.000,00	8.280,00	5.250,00	414,00
2.	Sobótka ul. Wrocławska 14/1	122.043,00	4.957,00	12.204,30	495,70
3.	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 8/1	166.000,00	5.570,00	16.600,00	557,00
4.	Sobótka ul. Wrocławska 6/8	136.255,00	14.745,00	13.625,50	1.574,50
5.	Sobótka ul. Zamkowa 10/5	103.771,00	2.229,00	10.377,10	222,90
6.	Sobótka ul. Adama Mickiewicza 9/1	115.414,00	9.086,00	11.541,40	908,60
OGÓŁEM:				69.598,30	4.172,70

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

Załącznik nr 3

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W 2022 R.

LP.	DZIAŁKA NUMER	ARKUSZ MAPY	OBRĘB	POWIERZCHNIA
1.	4	AM-10	Strzeblów	0,0406 ha
2.	3	AM-19	Strzeblów	0,1956 ha
3.	3	AM-4	Strzeblów	0,1822 ha
4.	3	AM-9	Strzeblów	0,0738 ha
5.	5	AM-10	Strzeblów	0,0549 ha
6.	6	AM-16	Strzeblów	0,1711 ha
7.	7	AM-15	Strzeblów	0,1875 ha
8.	8	AM-9	Strzeblów	0,1135 ha
9.	8	AM-11	Strzeblów	0,1099 ha
10.	9	AM-18	Strzeblów	0,3259 ha
11.	12	AM-17	Strzeblów	0,1104 ha
12.	16	AM-4	Strzeblów	0,4208 ha
13.	17	AM-11	Strzeblów	0,1495 ha
14.	43	AM-17	Strzeblów	0,0163 ha
15.	56	AM-11	Strzeblów	0,0133 ha
16.	58	AM-17	Strzeblów	0,1142 ha
17.	60	AM-11	Strzeblów	0,1338 ha
18.	10	AM-1	Sobótka	0,0686 ha
19.	7/1	AM-1	Sobótka	0,1730 ha
20.	5	AM-2	Sobótka	0,1684 ha
21.	6	AM-2	Sobótka	0,2000 ha
22.	5	AM-4	Sobótka	0,1317 ha
23.	13	AM-4	Sobótka	0,2319 ha
24.	21	AM-4	Sobótka	0,2470 ha
25.	85	AM-5	Sobótka	0,0356 ha
26.	86	AM-5	Sobótka	0,1618 ha
27.	30	AM-6	Sobótka	0,0743 ha
28.	5	AM-6	Sobótka	0,0954 ha
29.	8	AM-6	Sobótka	0,3511 ha
30.	24	AM-7	Sobótka	0,0479 ha
31.	29	AM-7	Sobótka	0,0683 ha
32.	19	AM-7	Sobótka	0,0752 ha
33.	5	AM-7	Sobótka	0,0999 ha
34.	14	AM-7	Sobótka	0,1048 ha
35.	13	AM-7	Sobótka	0,4480 ha
36.	34	AM-7	Sobótka	0,4929 ha
37.	5	AM-8	Sobótka	0,1733 ha
38.	1	AM-8	Sobótka	0,2740 ha
39.	8	AM-9	Sobótka	0,1075 ha
40.	1	AM-9	Sobótka	0,3638 ha
41.	6	AM-9	Sobótka	0,4307 ha
42.	13	AM-10	Sobótka	0,1075 ha
43.	12	AM-11	Sobótka	0,0973 ha
44.	19	AM- 11	Sobótka	0,1037 ha

45.	25	AM- 11	Sobótka	0,2660 ha
46.	12	AM-12	Sobótka	0,0810 ha
47.	155	AM-13	Sobótka	0,1973 ha
48.	90	AM-14	Sobótka	0,0015 ha
49.	15	AM-14	Sobótka	0,0143 ha
50.	7	AM- 14	Sobótka	0,0329 ha
51.	82	AM-14	Sobótka	0,0764 ha
52.	63	AM-14	Sobótka	0,1011 ha
53.	10	AM-19	Sobótka	0,1521 ha
54.	10	AM-21	Sobótka	0,1459 ha
55.	1	AM-23	Sobótka	0,3873 ha
56.	2	AM-24	Sobótka	0,2231 ha
57.	5	AM-27	Sobótka	0,0296 ha
58.	15	AM-27	Sobótka	0,0885 ha
59.	3	AM-28	Sobótka	0,0593 ha
60.	17	AM-28	Sobótka	0,0832 ha
61.	13	AM-29	Sobótka	0,0503 ha
62.	4	AM-29	Sobótka	0,1106 ha
63.	28	AM-30	Sobótka	0,0693 ha
64.	26	AM-30	Sobótka	0,1565 ha
65.	17	AM-30	Sobótka	0,1924 ha
66.	3	AM-31	Sobótka	0,0476 ha
67.	27	AM-32	Sobótka	0,0411 ha
68.	15	AM-32	Sobótka	0,0464 ha
69.	18	AM-32	Sobótka	0,1737 ha
70.	12	AM-33	Sobótka	0,2638 ha
71.	46/5	AM-1	Będkowice	0,3000 ha
72.	1	AM-4	Górka	0,3170 ha
73.	2	AM-5	Górka	0,2101 ha
74.	3	AM-4	Górka	0,2089 ha
75.	3	AM-6	Górka	0,0938 ha
76.	3	AM-3	Górka	0,2370 ha
77.	6	AM-4	Górka	0,0339 ha
78.	8	AM-7	Górka	0,1563 ha
79.	12	AM-6	Górka	0,0771 ha
80.	16	AM-6	Górka	0,0833 ha
81.	20	AM-2	Górka	0,2449 ha
82.	22	AM-6	Górka	0,2316 ha
83.	36	AM-6	Górka	0,0490 ha
84.	42	AM-6	Górka	0,0972 ha
85.	43	AM-6	Górka	0,1058 ha
86.	76	AM-3	Górka	0,1285 ha
87.	216/23	AM-2	Stary Zamek	0,0090 ha
88.	251/21	AM-1	Księginice Małe	0,1900 ha
89.	251/2	AM-1	Księginice Małe	0,1100 ha
90.	254	AM-1	Księginice Małe	0,2600 ha
91.	255	AM-1	Księginice Małe	0,1600 ha
92.	256	AM-1	Księginice Małe	0,0900 ha
93.	257	AM-1	Księginice Małe	0,1000 ha
94.	261	AM-1	Księginice Małe	0,1400 ha

95.	99/1	AM-1	Kryształowice	0,0300 ha
96.	102	AM-1	Kryształowice	0,1000 ha
97.	103	AM-1	Kryształowice	0,4200 ha
98.	106	AM-1	Kryształowice	0,0500 ha
99.	107	AM-1	Kryształowice	0,2200 ha
100.	110	AM-1	Kryształowice	0,1200 ha
101.	111	AM-1	Kryształowice	0,4300 ha
102.	112	AM-1	Kryształowice	0,1100 ha
103.	113	AM-1	Kryształowice	0,3500 ha
104.	114	AM-1	Kryształowice	0,1800 ha
105.	118	AM-1	Kryształowice	0,1800 ha
106.	123	AM-1	Kryształowice	0,3000 ha
107.	18	AM-1	Kunów	0,3800 ha
108.	20	AM-1	Kunów	0,4400 ha
109.	120	AM-1	Kunów	0,0900 ha
110.	185	AM-1	Kunów	0,0200 ha
111.	187	AM-1	Kunów	0,0200 ha
112.	241/1	AM-1	Kunów	0,2400 ha
113.	247	AM-1	Kunów	0,3200 ha
114.	272	AM-1	Kunów	0,0400 ha
115.	278	AM-1	Kunów	0,3000 ha
116.	288/2	AM-1	Kunów	0,0100 ha
117.	339	AM-1	Kunów	0,5900 ha
118.	348	AM-1	Kunów	0,6600 ha
119.	350	AM-1	Kunów	0,4400 ha
120.	350/20	AM-2	Nasławice	0,4040 ha
121.	350/21	AM-2	Nasławice	0,3190 ha
122.	8/2	AM-22	Sobótka	0,0432 ha
OGÓŁEM:				20,8777 ha

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

Załącznik nr 4

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY SOBÓTKA W 2022 r.

LP.	NAZWA	DOCHODY OGÓŁEM W ZŁ
1.	czynsze za lokale	7.615,80
2.	dzierżawy gruntów	132.192,15
3.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości, w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań	65.598,30
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1.130,20
	- wpływy ze zbycia gruntów	2.763.290,40
4.	wpływy z użytkowania wieczystego	125.561,57
5.	trwały zarząd	1.968,00
6.	wpływy różne	1.585,60
7.	pozostałe- odsetki	2.973,13
SUMA:		3.105.915,15

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

Sporządziła: Bożena Frass

SPRAWOZDANIA Z DOKONANYCH W 2022 ROKU UMORZEŃ NALEŻNOŚCI,
DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY
„ORDYNACJA PODATKOWA”

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”

55-050 Sobótka ul. Czysta 7

☎ (0-71) 31-62-286 Fax (0-71) 31-62-293

www.zgkimsobotka.pl

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654



Sobótka 28.03.2023 rok

Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka**INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH PRZEZ ZGKiM „ŚLEŻA” W 2021 roku**

Osoba, której umorzono należność	Za co	wartość
Teresa Wrona	Należności za wodę- na podstawie zgody Dyrektora ZGKiM „Śleża” – porozumienie w sprawie umorzenia zaległości nr ZGKiM Śleża 1/2021 udokumentowana trudna sytuacja .	357,61 zł
Ćwok Cezary	Na podstawie przepisów art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z póź. Zm.)/art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 poz, 2647 ze zm.), stwierdzono, że wymienione poniżej kwoty należności należy zakwalifikować, jako nieściągalne, gdyż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem tej wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wymienionych należności	172,01
Górzyński Lucjan	Na podstawie przepisów art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z póź. Zm.)/art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 poz, 2647 ze zm.), stwierdzono, że wymienione poniżej kwoty należności należy zakwalifikować, jako nieściągalne, gdyż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem tej wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wymienionych należności	3,46
Demków Katarzyna	Na podstawie przepisów art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z póź. Zm.)/art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 poz, 2647 ze zm.), stwierdzono, że wymienione poniżej kwoty należności należy zakwalifikować, jako nieściągalne, gdyż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem tej wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wymienionych należności	958,75
PODSUMOWANIE		1491,83 zł

Główny księgowy

mgr Beata Syposz

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”

55-050 SOBÓTKA UL. CZYSTA 7



(0-71) 31-62-286 FAX (0-71) 31-62-293
www.zgkimsobotka.pl
NIP 896-00-07-330 REGON 930210654

p. Skorbuc
Data 29. 03. 2023
Lp. ilość z...
2023/03/29/3904

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r.

SOBÓTKA 28.03.2023r.

Lp	Konto	Nazwa konta	NIP	Saldo Ma
1	200-001	PKN ORLEN SA	7740001454	0,01
3	200-003	PHU REN-ROW	9131002576	4352,45
5	200-007	Polkomtel S.A.	5271037727	2953,71
6	200-011	Akord-2	8961449900	0,02
9	200-019	EnergiaPro	6110202860	-38,99
11	200-023	Tytan SP. zo.o.	7810042695	3431,7
12	200-028	EcoCentrum	8991335868	258,3
15	200-088	Geodeta Soboń Dorota	BRAK	5000
17	200-129	Usługi Dźwigowe Major Piotr	8961341551	1968
20	200-214	REMGAZ sp zo.o.	7471000492	120,11
23	200-317	P.H.Ch. Chemia Spółka z o.o.	7542480419	4037,69
27	200-439	PGE Obrót S.A.	8130268082	-5933,82
32	200-602	Eko Śleża Sp z o.o.	8961564742	6163,18
35	200-702	Comars Ubezpieczenia Informatyczne	BRAK	900
36	200-707	WODAM S.C. A.Michalczyk, E.Witek	8961581775	225688,89
40	200-8236	EBIX E.BIAŁECKI	6920208274	3299,89
42	200-8352	Przed.Gastronomiczno Handlowe BASZTA	8971032797	5559,84
43	200-8381	Handel Hurtowy Napojami Andrzej Dominik	9130007293	5675,66
45	200-8563	PHU PIO-MAR Jacek Plasan	8970021171	984
46	200-8598	PRO-CONSULIA Kancelaria Prawna Grzegorz Dutka	8981745458	7380
47	200-8625	Enefit sp. z o.o.	5252678371	63235,87
48	200-8627	PGNiG Obrót Detaliczny	5272706082	-35582,9
49	200-8640	TOI TOI Polska Sp. z o.o.	1180042784	1771,2
53	200-8725	Firma Labolatoryjno-Usługowa LEG LAB	9241512344	276
56	200-8756	JAN KIERSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA _ARTUS_	8860029384	308,41
60	200-8791	B&M ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	8943112610	17000
				318809,22

Główny księgowy
mgr Beata Syposz