

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA ZA 2008 ROK

Budżet gminy i miasta Sobótka na 2008 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XVII/86/07 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 grudnia 2007 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **33.169.612,-zł.** a po stronie wydatków kwotą **32.461.918,-zł.** Uchwalona nadwyżka budżetu gminy wynosiła **707.694,-zł.** Uchwałami Nr XIX/106/08 z dnia 26.02.2008 r. oraz Nr XXII/158/08 z dnia 25.04.2008 r. Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową. Zmiany nie dotyczyły kwot dochodów i wydatków.

W 2008 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

1. Uchwałą Nr XX/111/08 z dnia 10.03.2008r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 478.713,-zł

Po stronie „dochody” wprowadzone zostały zmiany:

Dział 758 - zwiększono o 478.713,-zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów

Nr ST3-4820-1/08 – ustalającej subwencję ogólną dla gminy Sobótka na 2008r. -w tym: część oświatowa subwencji zostaje zwiększona o – 478.713,-zł.

WYDATKI- Dział 801 - „Oświata i wychowanie” zwiększono o 478.713,-zł. i przeznaczono na finansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2008 roku. w tym: Szkoły podstawowe – 318.713,-zł. Gimnazjum Gminne – 160.000,-zł.

2. Uchwałą Nr XXI/135/08 z dnia 27.03.2008 r roku wprowadzone zostały zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy Sobótka na 2008r.

- **Dział 750** Administracja publiczna Rozdz.75023 Urzędy miast i gmin

Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zmniejszone zostały o 64.000,-zł.

W zadaniu „Urząd miasta i Gminy – remont i modernizacja elewacji i tarasu”, i przeznaczone na finansowanie zadań w Dziale 900 i 921

-**W Dziale 801** - „Oświata i wychowanie” Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wydatki na zakupy inwestycyjne-

1. par. 6060 - zwiększono o 3.800,-zł i przeznaczono na zakup kserokopiarki w SP Nr 2 w Sobótce, natomiast wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w SP Nr 2 / par.4170/ - zmniejszono o 3.800,-zł.
2. w zadaniu „Rozbudowa SP oraz budowa zespołu sportowo kulturalnego dla SP Nr 1 i Gimnazjum” – zmniejszony został plan wydatków na 2008 r. o 175.000,-zł. i przeznaczony na ;
3. „Konserwację portalu w elewacji głównej pałacu w Świątnikach „ W pałacu mieści się Szkoła podstawowa./ Zwiększenie o 175.000,-zł./

-**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochr.. środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność, Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększono o 20.000,-zł. i przeznaczono na finansowanie zadania „Budowa placu zabaw w Olbrachtowicach

- **Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększono o 44.000,-zł. i przeznaczono na finansowanie zadania „ Remont świetlicy wiejskiej w Strzegomianach”,

W Wieloletnim Planie Inwestycji wprowadzone zostały dodatkowo dwie zmiany :

1. w zadaniu: „Kanalizacje ‘ Rozbudowa oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce, woj. Dolnośląskie” łączne nakłady finansowe zwiększone z kwoty 12.000.000,- zł. do kwoty 13.500.000,- zł.
2. Wprowadzone zostało nowe zadanie „Modernizacja i rozbudowa zespołu obiektów sportowych OSiR Sobótka” o wartości 21.720.000,- / jest to zadanie związane ze zgłoszeniem gminy Sobótka do organizacji EURO 2012.

3. Uchwałą Nr XXII/140/08/08 z dnia 25.04.2008 r roku wprowadzone zostały zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy Sobótka na 2008r.

Dział 600- zwiększono o 68.000,-zł. i przeznaczono na :

1. Drogi - ul. Chrobrego w Sobótce – korytowanie, plantowanie, zakup, transport i rozłożenie tłucznia 33.000,-zł.
2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego kwota 35.000,-zł. „ Drogi – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul.Leśna Sobótka.
- **Dział 750** Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin
Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zmniejszono o 35.000,-zł. w zadaniu : „Urząd miasta i Gminy – remont i modernizacja elewacji i tarasu”, i przeznaczono na finansowanie zadań w Dziale 600 / drogi - połączenie ulic Leśnej, Hołubowiczów i Modrzewiowej/
-**W Dziale 801** - „Oświata i wychowanie” Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wydatki na inwestycje-
1.w zadaniu „Rozbudowa SP oraz budowa zespołu sportowo kulturalnego dla SP Nr 1 i Gimnazjum” – zmniejsza się plan wydatków na 2008 rok o 60.000,-zł. i przeznacza na ;
a. Drogi - / par. 4210 i 4300/ - ul. Chrobrego w Sobótce – korytowanie, plantowanie, zakup, transport i rozłożenie tłucznia 33.000,-zł.
b. – **w Dziale 900** Gospodarka komunalna i ochr. środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność, Par. 4300 Wydatki bieżące zwiększa się o 27.000,-zł. i przeznacza na finansowanie prac przy stoku „Janosik” – karczowanie drzew, plantowanie i nawiezenie ziemi, odwodnienie.

W Wieloletnim Planie Inwestycji wprowadzone zostały zmiany :

1. Zadanie „ Drogi – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul.Leśna Sobótka” – zwiększone zostały nakłady o 35.000,-zł.
- 2 W zadaniu - „Urząd miasta i Gminy – remont i modernizacja elewacji i tarasu” zmniejszono nakłady o 35.000,-zł.
3. W zadaniu „Rozbudowa SP oraz budowa zespołu sportowo kulturalnego dla SP Nr 1 i Gimnazjum”- zmniejszone zostały wydatki o – 60.000,-zł.

4. Uchwałą Nr XXII/166/08 z dnia 06.06.2008 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 8.800,-zł. w tym :

1. Zwiększenie budżetu o 8.800,-zł. – w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska następuje na podstawie Zawiadomienia WFOŚiGW we Wrocławiu – Uchwałą Zarządu WFOŚiGW Nr 181/2008 z dnia 15.05.2008 roku, przyznana została gminie Sobótka dotacja w wysokości 8.800,-zł. na realizację projektu „ Góry śmieci zbiorą dzieci”, który realizowany będzie w 2008 r.

2. Zmiana w wykazie zadań inwestycyjnych na 2008 r.
Zadanie pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Strzegomianach” zostaje wykreślone z wykazu zadań inwestycyjnych a wprowadzone w to miejsce zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w Siedlakowicach” o tej samej wartości – 44.000,-zł.

5. Uchwałą Nr XXIV/169/08 z dnia 25.07.2008 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 624.234,-zł. w tym :

Dochody

Dział 600 zwiększa się o 163.992,-zł. na podstawie umowy dotacji zawartych z Województwem Dolnośląskim / TFOGR /- przeznaczonych na dofinansowanie :

1. drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierz. asfaltowej w Rogowie Sobóckim – 75.072,-zł.,

2. drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Mirosławicach – 88.920,-zł.,

Dział 750 zwiększa się o 16.100,-zł. w tym: uzyskane wpłaty od firm za ustawienie reklam na „Festiwalu Słowian” –16.100,-zł.

Dział 756 zwiększa się o 113.300,-zł., w tym:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się 23.300,-zł.

2. Wpływy z opłat adiacenckich zwiększa się o – 90.000,-zł.

Dział 758 zwiększa się o 60.000,-zł w tym: odsetki od lokat wolnych środków finansowych zwiększa się o 60.000,-zł.

Zwiększenie planów w Dz. 756 i 758 - wprowadzone zostaje po analizie wykonania dochodów za I półrocze 2008 roku.

Dział 801 zwiększa się o 75.000,-zł. – na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – w której przyznana została gminie dotacja na prace konserwatorskie przy zabytku – „Portal elewacji frontowej w pałacu w Świątnikach”. W pałacu znajduje się Szkoła Podstawowa.

Dział 851 zwiększa się o 25.000,-zł. – na podstawie porozumienia Ministrem Pracy i Polityki Społecznej- przyznana została Gminie dotacja celowa- przeznaczona na realizację zadania w zakresie profilaktyki „ Uśmiech na dłoni”.

Dział 852 zwiększa się o 90.842,-zł.- na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Projektu Systemowego „Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować się na rynku pracy” / Program Operacyjny Kapitał Ludzki/. Projekt realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 921 - zwiększa się o 80.000,-zł. w tym: Dotacja Ministra Kultury na organizację „Festiwalu Słowian” 80.000,-zł.

WYDATKI-

- 1 **Dział 600-** wydatki przeznaczone w całości na realizację zadań inwestycyjnych,
- 2 **Dział 750-** zwiększenie planu wydatków o 36.100,- zł. – przeznaczone zostaje na pokrycie kosztów FESTIWALU SŁOWIAN.
- 3 **dział 754-** kwota 49.000,-zł. – przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia jednostek OSP- . Kwota ta umożliwi wystąpienie Gminy o dofinansowanie wyposażenia OSP przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.
Na dofinansowanie zakupu samochodu jednostce Policji w Sobótce przeznaczona zostaje kwota 20.000,-zł.
- 4 **Dział 801** - zwiększenie o 75.000,-zł. przeznaczone zostaje na dofinansowanie zadania – w SP Świątniki - prace konserwatorskie przy zabytku – portal elewacji frontowej, natomiast kwota 6.300,-zł. przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Sobótka w niepublicznych placówkach oświatowych we Wrocławiu i Świdnicy.
- 5 **Dział 851-** kwota 25.000,- przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków w ramach programu ‘ Uśmiech na dłoni’.
- 6 **Dział 852-** kwota 90.842,-przeznaczona zostanie na sfinansowanie programu– realizowanego przez OPS w Sobótce „Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować się na rynku pracy”
- 7 **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochr.. środowiska- zwiększa się o 15.000,-zł. i przeznacza na pokrycie kosztów prac realizowanych na stoku „Janosik’ – na którym odbywał się FESTIWAL SŁOWIAN.
8. **Dział 921** – kultura – kwota 61.000,-zł. przeznaczona zostanie na zadanie „ Remont Świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach „. Ujęcie tego wydatku w budżecie i wykazie

zadań inwestycyjnych pozwoli gminie złożyć wniosek o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu „Mała odnowa wsi”.
Zwiększenie planu wydatków o 80.000,- zł. – przeznaczone zostaje na pokrycie kosztów umów zawartych z wykonawcami na FESTIWALU SŁOWIAN.

6. Uchwałą Nr XXV/186/08 z dnia 19.09.2008 roku zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 37.600,-zł. w tym :

DOCHODY ,zwiększa się o 37.600,-zł. w tym :

Dział 750 zwiększa się o 4.000,-zł.- uzyskane wpłaty od firm za ustawienie reklam na „Dożynkach gminnych” –4.000,-zł.

Dział 756 zwiększa się o 21.000,-zł., w tym: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się 21.000,-zł.

Dział 851 zmniejsza się o 25.000,-zł.

Dział 852 zwiększa się o 25.000,-zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej– przyznanej Gminie dotacji celowej, na podstawie porozumienia Ministrem Pracy i Polityki Społecznej- - przeznaczonej na realizację zadania w zakresie profilaktyki „ Uśmiech na dłoni”. Program realizowany będzie przez UmiG.

Dział 900- zwiększa się o 3.900,-zł.- na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim w ramach „ Małej odnowy wsi”- dofinansowanie „ Budowy placu zabaw w Olbrachtowicach”

Dział 921 – zwiększa się o 8.700,-zł. podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim w ramach „ Małej odnowy wsi”- dofinansowanie - ”Remontu świetlicy wiejskiej w Siedlakowicach”.

WYDATKI- zwiększa się o 37.600-zł. w tym :

- 1 **Dział 600-** wydatki przeznaczone w całości na realizację zadań inwestycyjnych, przeznaczonych na dofinansowanie : drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierz. asfaltowej w Rogowie Sobóckim – 70.000,-zł.,
- 2 **Dział 750-** zwiększenie planu wydatków o 20.000,- zł. – przeznaczone zostaje na pokrycie kosztów DOŻYNEK GMINNYCH.
- 3 **Dział 801 -** zmniejszenie o 70.000,-zł. zadania w SP Świątyni - prace konserwatorskie przy zabytku – portal elewacji frontowej i przeznaczone zostaje na dofinansowanie w dziale 600 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Rogowie.
- w SP Nr 2 w Sobótce wprowadzone zostaje nowe zadanie „ Wykonanie monitoringu SP NR 2” o wartości 7.000,-zł.- sfinansowane z Par. 4170 wg wniosku Dyrektora szkoły
- 4 **Dział 851-** kwota 25.000,- przeznaczona na finansowanie wydatków w ramach programu ‘ Uśmiech na dłoni” przeniesiona zostaje do Działu 852 – zgodnie ze wskazaną przez dotującego /MpiPS/ klasyfikacją budżetową.
- 5 **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochr. środowiska- zwiększa się o 3.900,-zł. i przeznacza na dofinansowanie zadania. „ Budowy placu zabaw w Olbrachtowicach”
- 6 **Dział 921 –** kultura –
 - a. zwiększenie planu wydatków o 8.700,- zł. – przeznaczone zostaje na dofinansowanie zadania ”Remontu świetlicy wiejskiej w Siedlakowicach”.
 - b. Kwoty: **61.000,-zł.** przeznaczona na zadanie „ Remont Świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach „, i **44.000,-** przeznaczona na zadanie ”Remont świetlicy wiejskiej w Siedlakowicach” - ujęte dotychczas w wykazie zadań inwestycyjnych zostają przeniesione do zadań bieżących zgodnie z wymogami postawionymi gminie przez dotującego zadania w ramach Programu „ MAŁA ODNOWA WSI”.

7.Dział 926- Kultura fizyczna i sport- zwiększa się o 5.000,-zł. i przeznacza na opracowanie „Programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektów kubaturowych „ jako pierwszy etap zadania inwestycyjnego ujętego w WPI „Modernizacja i rozbudowa zespołu obiektów sportowych OSiR Sobótka” w związku z zakwalifikowaniem gminy Sobótka do grona organizatorów ośrodków pobytowych EURO 2012.

7. Uchwałą Nr XXVI/ 197/08 z dnia 24.10.2008 roku wprowadzone zostały zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy Sobótka na 2008r.

WYDATKI

Dział 757- zmniejsza się o 57.068,-zł. --. Przeznaczone w budżecie gminy środki związane z poręczeniem gminy dla Stowarzyszenia Służanie Lokalna Grupa Działania w ramach programu LIDER +” zostały zwolnione ponieważ Stowarzyszenie dokonało spłaty kredytu do 30.IX.2008 roku.

Dział 801 – zwiększenie wydatków jest udziałem gminy w programach oświatowych realizowanych w placówkach oświatowych finansowanych przez Kuratorium – zajęcia pozalekcyjne.

Dział 851 – kwota 23.353,-zł. stanowi niewykorzystane w 2007 roku środki przeznaczone na „ przeciwdziałanie alkoholizmowi”- pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - zwiększenie jest udziałem gminy w programach, finansowanych przez MPiPS realizowanych w gminie; „Uśmiech na dłoni” -zajęcia z dziećmi .

Dział 900 - jest to udział własny gminy w programie „Góry śmieci zbiorą dzieci” realizowany w 2008 roku z pomocą WFOSiGW , oraz koszty zakupu wiaty przystankowej.

2. Wprowadza się nowe zadanie w wykazie zadań inwestycyjnych na 2008 rok „ Zakup wiaty przystankowej” o wartości 4.400,-zł.

8. Uchwałą Nr XXVII/208/08 z dnia 12.11.2008 roku wprowadzone zostały zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy Sobótka na 2008r.

Dział 757- zmniejsza się o 462.600,-zł. --. Przeznaczone w budżecie gminy środki związane z poręczeniem gminy dla Stowarzyszenia Służanie Lokalna Grupa Działania w ramach programu LIDER +” zostały zwolnione ponieważ Stowarzyszenie dokonało spłaty kredytu do 30.IX.2008 roku.

Dział 801 – zwiększenie wydatków przeznaczone zostanie na :

1. sfinansowanie wynagrodzeń SP Rogów Sobócki – 32.000,-zł.
2. remont pieców C.O. w SP w Sobótce Zachodniej –10.000,-zł.i SP Ręków 14.000,-zł.
3. zwiększenie dotacji dla „małego przedszkola” prowadzonego przez stowarzyszenie „Niedźwiadek” w Światnikach.
4. kwotę 4.800,-zł stanowiącą udział własny gminy w programach dofinansowywanych przez Kuratorium Oświaty – przenosi się do Działu 854 zgodnie z klasyfikacją budżetową zastosowaną przez Kuratorium
5. sfinansowanie wynagrodzeń w Gimnazjum Gminnym – 73.000,-zł.
6. wykonanie 4 wózków do transportu mat sportowych – 8.000,-zł.

Dział 900- kwotę 20.000,-zł. przeznacza się na wymianę zasuw spustowej znajdującej się na wylocie zbiornika wodnego na zalewie w Sulistrowicach.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- zwiększa się o 300.000,-zł. i przeznacza na opracowanie dokumentacji dla obiektów niekubaturowych dla zadania inwestycyjnego ujętego w WPI „Modernizacja i rozbudowa zespołu obiektów sportowych OSiR Sobótka” w związku z zakwalifikowaniem gminy Sobótka do grona organizatorów ośrodków pobytowych EURO 2012

9. Uchwałą Nr XXVII/216/08 z dnia 05.12.2008 roku zmniejszone zostały dochody o 4.977.000,-zł. natomiast wydatki zostały zwiększone o 1.086.000,-zł. w tym :

DOCHODY

Dział- 700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.063.000,-zł. wynika ze stopnia realizacji dochodów w 2008 r. Zaplanowana kwota 9.000.000,-zł. nie zostanie wykonana ze względu na znaczne pogorszenie się zainteresowania nieruchomościami od początku 2008r.

Dział 801 –zwiększa się o 70.000,- zł. w tym. – 50.000,-zł. stanowi dotacja- na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim /dofinansowanie rekonstrukcji portalu w budynku SP Swiatniki/ oraz

20.000,-zł – zwiększenie planu dochodów wykonanych w okresie I-X 2008 przez GG – sala widowiskowo – sportowa.

Dział 900- zwiększenie o 1.016.000,-zł. wynika z przekazanej gminie II transzy dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego / zadanie inwestycyjne – oczyszczalnia ścieków/.

WYDATKI

Dział 710- Zmniejszenie o 100.000,-zł. wynika ze stopnia zaawansowania prac przy Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta / finansowanie w 2009 roku/.

Dział 754 – kwota 25.941,- zł. zostaje przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i przeznaczona zostanie na sfinansowanie zakupu 2 pomp pływakowych oraz Torby PSP- zadanie jest współfinansowane przez Gminę i Urząd Marszałkowski.

Dział 757- zmniejsza się o 110.000,-zł. --. Przeznaczone w budżecie gminy środki związane z poręczeniem gminy dla Stowarzyszenia Służanie Lokalna Grupa Działania w ramach programu LIDER +” zostały zwolnione ponieważ Stowarzyszenie dokonało spłaty kredytu do 30.IX.2008 roku.

Dział 801 – zwiększenie wydatków o 90.000,-zł.przeznaczone zostanie na ;

- a. 20.000,-zł.sfinansowanie zwiększonych kosztów ochrony w Gimnazjum Gminnym,
- b. 8.000,- zł. na zakupy bieżące/ koce, pościel, poduszki/,
- c. 12.000,-zł. – na wykonanie magazynu przeznaczonego na przechowanie sprzętu GG,
- d. 50.000,-zł. na dofinansowanie rekonstrukcji zabytkowego portalu w SP Światniki

kwota - 25.000,-zł. – przeniesione zostaje z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w SP NR 1 w Sobótce/ ksero, telewizor, tablica interaktywna oraz laptop/.

Dział 854 - kwota 4.800,-zł. stanowi udział gminy w programach realizowanych w szkołach finansowanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Dział 900- zwiększa się o kwotę .1.201.200,- w tym:

1. 47.000,- przeznaczone zostanie na modernizację kanalizacji ul. Mickiewicza / rejon starej kuźni/ zalewana posesja w czasie opadów oraz w rejonie ul. Zaułek Słoneczny i ul. Strzelców
2. 1.016.000,- II transza NMF na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Sobótce” //.
3. 3.200,- dofinansowanie programu realizowanego wspólnie z WFOŚiGW „Góry śmieci zbiorą dzieci”,
4. 15.000,-zł. – na pokrycie kosztów utrzymania zieleni,
5. 100.000,-zł. – dofinansowanie kosztów energii - dla oświetlenia ulic na terenie gminy,
6. 20.000,-zł. sfinansowanie m.inn. kosztów odwiezienia do schroniska „bezpieńskich psów”.

10. Uchwałą Nr XXIX/218/08 z dnia 19.12.2008 roku zwiększone zostały dochody o kwotę 6.123.495 a wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 60.495,-zł. w tym :

DOCHODY- zwiększa się o 6123.495,-zł. w tym:

Dział – 700 – zwiększenie o 6.063.000,-zł. stanowi korektę do zapisu zmniejszającego dochody o tę samą kwotę w Uchwale RM Nr XXVIII/216/08 z dnia 05.XII.2008 r.

Dział- 754 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.729,-zł.- stanowi dotacja- na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim dofinansowanie projektu „Wyposażenie w odzież indywidualną i sprzęt ratownictwa pożarniczego OSP Gminy Sobótka”..

Dział- 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.766,-zł.- podstawę stanowi decyzja Ministra Finansów ST5/4822/30g/BKU/08 z 21.XI.2008 r. zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej

Dział 801 –zmniejsza się o 75.000,- zł **natomiast Dział 900.** zwiększa się o 75.00,-zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie otrzymanego przez gminę przelewu na kwotę 75.000,-zł. z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego- środki przeznaczone na dofinansowanie konserwacji portalu w pałacu w Świątnikach w którym znajduje się szkoła

WYDATKI zwiększa się o 60.495,-zł.w tym:

- 8 **Dział 600**- wydatki przeznaczone w całości na realizację zadań inwestycyjnych, przeznaczonych na dofinansowanie : drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierz. asfaltowej w Rogowie Sobóckim – 50.000,-zł.,
- 9 **Dział 750**- zwiększenie planu wydatków o 9.766,- zł. – przeznaczone zostaje na pokrycie wydatków Rady Miejskiej
- 10 **Dział 754** – kwota 48.729,- zł. zostaje przeznaczona na wydatki bieżące oraz wydatki Majątkowe, projekt: „Wyposażenie w odzież indywidualną i sprzęt ratownictwa pożarniczego OSP Gminy Sobótka”. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę i Urząd Marszałkowski.
- 11 **Dział 801** - zmniejszenie o 147.000,-zł.z zadania SP nr1 i przeznaczone zostaje na :
 - a. 50.000,-zł dofinansowanie w dziale 600- droga dojazdowa do gruntów rolnych w Rogowie.
 - b. 22.000,-zł. – w Dziale 851- dotacja dla SP ZOZ LROMR w Sobótce - na dofinansowanie kosztów budowy nowej kotłowni c.o.
 - c. 75.000,- w Dziale 921 - w SP Świątniki - prace konserwatorskie przy zabytku – portal elewacji frontowej / wg klasyfikacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art.188 Ustawy o finansach publicznych oraz § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2008 rok wprowadził zmiany :

1.Zarządzeniem Nr 8 z dnia 30.01.2008 r. roku , roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2007 wprowadzone zostały zmiany po stronie wydatków w działach 750 i 801 nie powodujące zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

2. Zarządzeniem Nr 20 z dnia 29.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 8.970,-zł.
DOCHODY –

Dział 751 zmniejsza się o 230,-zł. Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego- Nr DWR-3101-8/08, dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2007r.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdz. 85295 – „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **zwiększa się o 9.200,-zł.** - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr FB.I.KS.3011-21/08 z dnia 21.02.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy.

WYDATKI – zwiększa się o 9.200,-zł. Działy 751 i 852 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 801, i 900 wynikają one z konieczności zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej / dz.900/ oraz wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

3. Zarządzeniem Nr 24 z dnia 28.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 5.800,-zł

DOCHODY – **Dział 852 Pomoc Społeczna- Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej” Par.2030 zwiększa się o 5.800,-zł.** - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-25/08 z dnia 05.03.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy.

WYDATKI – zwiększa się o **5.800,-zł.** w **Dziale 852** - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu dochodów.

4. Zarządzeniem Nr 32 z dnia 30.04.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 71.953,-zł.

DOCHODY – Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o 71.953,-zł - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO-WO-0341/9B/08 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI – zwiększa się o 71.953,-zł. w Dziale 852 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 801, 852 i 900 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy

5. Zarządzeniem Nr 35 z dnia 09.05.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 148.429,64zł.

DOCHODY – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się o 148.429,64 zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I. KS.3011-98/08 - / zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej– 145.519,25 zł. pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu pod - 2.910,39zł.

WYDATKI – zwiększa się o 148.429,64,-zł. w Dziale 010 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 921 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

6. Zarządzeniem Nr 39 z dnia 29.05.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 49.350,-zł.

DOCHODY – Dział 801 Oświata i wychowanie- zwiększa się o 49.350,-zł

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO-WO-0341/14B/08 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy- w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie I-VIII.2008 roku.

WYDATKI – Dział 801 zwiększa się o 49.350,-zł. - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 801 i 851 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

7. Zarządzeniem Nr 46 z dnia 30.06.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 24.130,-zł.

DOCHODY – zmniejsza się o 24.130,- zł. w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie- zwiększa się o 36.770,-zł

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO-WO-0341/19B/08 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 Pomoc Społeczna- zmniejsza się o 60.900,-zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ”
Par.2030 zmniejsza się o 76.000,-zł. - podstawę stanowi decyzja Wojewody

Nr Ps-III.3050-70/08 z dnia 21.05.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” **Par. 2030** zwiększa się o 15.100,-zł.

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-84/08 z dnia 02.06.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” .

WYDATKI – zmniejsza się o 24.130,-zł.

Działy 801 i 852- zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 750, 801, 852, 900 i 921 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

8. Zarządzeniem Nr 65 z dnia 30.07.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 12.648,-zł.

DOCHODY – Dział 801 zwiększa się o 12.648,-zł

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO-WO-0341/19B-1/08 ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

WYDATKI – zwiększa się o 12.648,-zł. Dział 801 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 754, 801 i 852 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

9. Zarządzeniem Nr 78 z dnia 29.08.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 13.400,-zł.

DOCHODY – zwiększa się o 13.400,- zł. w tym:

Dział 852 Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.społ. - zwiększa się o 13.400,-zł. - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-133/08 z dnia 29.07.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących / 7.800,-/ i inwestycyjnych / 5.600,-/gminy.

Ww środki przeznaczone są na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / DU Nr 192 poz 1378/

WYDATKI – zwiększa się o 13.400,-zł.

Dział 852 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 754, 801, 852, 854 i 900 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

10. Zarządzeniem Nr 86z dnia 29.09.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 10.432,-zł.

DOCHODY – zwiększa się o 10.432,- zł. w tym: Dział 801 zwiększa się o 10.432,-zł

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO-WO-0341/41C/08 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej- Rządowy program „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I_III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”.

WYDATKI – zwiększa się o 10.432,-zł. Dział 801 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu . dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 700, 750, 801,851, 852, 854 i 921 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

11. Zarządzeniem Nr 99 z dnia 29.10.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 126.363,39,-zł.

DOCHODY – zwiększa się o 126.363,39 zł. w tym:

Dział 010- zwiększa się o 123.147,39 zł. Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I. KS.3011-119/08 - / zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej– 120.732,73 zł., pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu pod - 2.414,66zł./.

Dział 852- zwiększa się o 3.216,-zł. w tym:

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ”

Par.2030 zmniejsza się o 20.000,-zł. - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-193/08 z dnia 06.10.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdz. 85219 – „Pozostała działalność” Par.2030 zwiększa się o 8.116,-zł.

- podstawę stanowią decyzje Wojewody Nr Ps-III.3050-187/08 z dnia 02.10.2008 r oraz Ps-III.3050-209/08 z dnia 21.10..2008 ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” Par.2030 zwiększa się o 15.100,-zł.

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-180/08 z dnia 24.09.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” .

WYDATKI – zwiększa się o 126.363,39zł.

Działy 010 i 852 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 700, 750,754, 801, 851, 852 i 926 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy

12. Zarządzeniem Nr 109 z dnia 28.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

Sobótka na 2008 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 251.452,-zł.

DOCHODY – zmniejsza się o 251.452,- zł. w tym:

Dział 801- zwiększa się o 264,-zł- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO-WO-0341/65B/08 ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dział 852 zmniejsza się o 340.600,-zł. w tym:

Rozdz. 85212 – Par.2010 zmniejsza się o 330.000,-zł. - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-228/08 z dnia 10.11.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdz. 85213–Par.2010 zmniejsza się o 3.500,-zł. - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-228/08 z dnia 10.11.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie .

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ”

Par.2030 zmniejsza się o 16.500,-zł. - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-228/08 z dnia 10.11.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Par.2010 zwiększa się o 3.500,-zł. - podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-232/08 z dnia 10.11.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” **Par.2030** zwiększa się o 7.400,-zł.
- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr Ps-III.3050-251/08 z dnia 20.11.2008 r ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” .

Dział 854 - zwiększa się o 88.884,-zł

- podstawę stanowią decyzje Wojewody ustalające na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy-

1. Nr KO-WO-0341/62A/08 r z 07.XII.08r. + 2.102,-zł. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Nr KO-WO-0341/55A/08 r z 07.XI.08r. + 44.542,-zł. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Nr KO-WO-0341/57B/08 r z 03.XI.08r. + 21.800,-zł. - pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom uczniów wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - „Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku” Aktywizacja jedn. samoż. Terytoria. Terytoria organizacji pozarządowych”.
4. Nr KO-WO-0341/58a/08 r 05.XI.08r. + 20.440,-zł. - pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom uczniów wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - „Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku” Aktywizacja jedn. samoż. Terytoria. Terytoria organizacji pozarządowych”.

WYDATKI – zmniejsza się o 251.452,-zł.

Działy 801, 852 i 854 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 750, 752, 754,801,851, 852 i 921 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

13. Zarządzeniem Nr 119 z dnia 15.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

Sobótka na 2008 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 33.557,-zł.

DOCHODY – zwiększa się o 33.557,- zł. w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie- zwiększa się o 33.557-zł

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO-WO-0341/19B-8/08 ustalająca na 2008 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

WYDATKI – zwiększa się o 33.557,-zł.

Dział 801, - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji zwiększeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 750,801,851, 852,900 i 926 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

14. Zarządzeniem Nr 123 z dnia 29.12.2008 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy

Sobótka na 2008 rok – zmiany nie powodujące zmiany kwot dochodów i wydatków ogółem

DOCHODY – w dziale 921 – zmiana dotyczy wprowadzenia prawidłowej klasyfikacji Rozdziału / winno być – Rozdz. 92109/. zmiana w planie dochodów nie powoduje zmiany budżetu

WYDATKI –. Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 600, 750, 801,851, 852, 854 i 900 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy i miasta Sobótka na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi :

- PO STRONIE ‘ DOCHODY’ - **35.670.775,03 zł.**

- PO STRONIE ‘ WYDATKI’ - **34.963.081,03 zł.**

Nadwyżka budżetu gminy na 2008 rok wynosiła 707.694.-zł. i w całości przeznaczona została na spłaty rat kredytów w 2008 roku.

DOCHODY

Planowane na 2008 rok dochody budżetu gminy w wysokości **35.670.775,03zł.**
na dzień 31 grudnia 2008 roku zrealizowane zostały w wysokości **27.837.694,47zł.**
co stanowi **78,04 %** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane - 2.984.178,03zł.		zrealizowane - 2.984.178,03zł
1. Dz. 010" Rolnictwo	271.577,03	„	271.577,03
1. Dz."750" Administracja UW	84.203,- zł	„	84.203,-zł.
2. Dz."751" Urzędy nacz.org.wł. rejestr wyborców	1.848,-zł.	„	1.848,-zł.
3. Dz."752" Obrona narodowa	750,-zł.	„	750,-zł.
4. Dz."754" Bezpiecz.publiczne	1.000,-zł.	„	1.000,-zł.
5. Dz."852" Opieka społeczna	2.624.800,-zł.	„	2.624.800,-zł.

b. na zadania własne

I. bieżące	planowane 1.051.162,-zł.		zrealizowane 1.026.906,63-zł.
1. Dz. 754 „Doposażenie OSP”	38.564,-zł.	„	26.776,03
2. Dz. 801 ”Język angielski w kl.I”	49.350,-zł.	„	30.318,43zł.
„Przygot.zaw.młodocianych”	103.157,-zł.	„	103.157,-zł.
„Komisje egzamin.”	264,-zł	„	264,-zł.
3. Dz.852”Rządowy Program posiłek dla potrzeb”	86.800,-zł.	„	86.800,-zł.
„ Ośrodek Pomocy Społecznej”	191.416,-zł.	„	191.416,-zł.
„Zasiłki i pomoc w naturze”	122.000,-zł.	„	122.000,-zł.
„WUPracy PO KL”	90.842,-zł	„	84.864,61
„Uśmiech na dłoni”	25.000,-zł.	„	25.000,-zł.
4. Dz. 854„ Narodowy Program Stypendialny”	118.597,-zł.	„	106.050,56zł.
„Wyprawka szkolna I – III”	10.432,-zł.	„	4.820,-zł
„ Program Kuratorium Oświaty iWych”	21.800,-zł	„	21.700,-zł
„ Program Kuratorium Oświaty iWych”	20.440,-zł	„	20.440,-zł.
5. Dz.900 WFOŚiGW „Góry śmieci zbiorą dzieci”	8.800,-zł.	„	8.800,-zł.
Powiat Wr „Zimowe utrzym, dróg pow.”	-	„	30.800,-zł.
6. Dz. 921 Urz.Marsz. „Rem. świetl. Siedlakowice”	8.700,-zł.	„	8.700,-zł.
Woj.Konserw.Zabyt. „Portal SP Świątni”	75.000,-zł.	„	75.000,-zł.
Min.Kultury „Festiwal Słowian”	80.000,-zł.	„	80.000,-zł.
I. inwestycyjne	1.899.657,-zł.	„	1.757.435,41
1. Dz. 600 TFOGR –droga ul. Leśna	-o- ,-zł.	„	52.050,-zł.
TFOGR –Rogów Sobócki	75.072,-zł.	„	75.072,-zł.
TFOGR –Mirosławice	88.920,-zł.	„	0 ,-zł.
2.. Dz. 754 „Doposażenie OSP”	10.165,-zł.	„	8.765,97
3. Dz. 801 Urz.Marsz. „Portal SPŚwiątniki	50.000,-zł.	„	50.000,-zł.
4. Dz. 852 „WUPracy PO KL”	5.600,-zł	„	4.555,-zł.
5. Dz.900 EOG NMF	1.666.000,-zł.	„	1.563.092,44
Urz.Marsz.”Plac zabaw Olbrachtowice”	3.900,-zł.	„	3.900,-zł.

RAZEM dotacje plan 5.934.997,03 wykonanie 5.768.520,07zł.

Uzyskane do 31.XII. 2008 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych, oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **5.768.520,07 zł. i stanowią 20,72 %** uzyskanych dochodów ogółem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ

31 GRUDNIA 2008 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP. DZ.		N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	277.577,03	271.577,03	97,84
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163.992	127.122,-	77,52
3.	700	GOSP.MIESZKAN.	9.445.000	1.673.817,65	17,72
4.	750	ADMINISTRACJA	130.303	123.681,84	94,92
5.	751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY, KONTR...	1.848	1.848	100,00
6.	752	OBRONA NARODOWA	750	750	100,00
7.	754	BEZP. PUBLICZNE	49.729	37.062	74,53
8.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	13.544.824	13.500.838,64	99,68
9.	758	RÓŻNE ROZLICZ.	6.504.854	6.643.590,31	102,13
10.	801	OŚWIATA I WYCH.	282.471	280.362,05	99,25
11.	851	OCHRONA ZDROWIA.	-	54	
12.	852	POMOC SPOŁ.	3.164.658	3.176.411,61	100,37
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	172.269	153.010,56	88,82
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1.688.700	1.614.237,63	95,59
15.	921	KULTURA i OCHRONA. dziedzictwa narodowego	163.700	163.850	100,09
16.	926	KULTURA FIZYCZ.	80.100	69.481,15	86,74
RAZEM			35.670.775,03	27.837.694,47	78,04

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat oraz z majątku gminy	18.603.229,00	10.516.273,02	56,52
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.727.695	5.148.047,38	108,89
	- udział w pod.doch od osob prawnych	400.000	348.104,38	87,03
	- udział w pod.doch.od osób fizycz.	4.327.695	4.799.943,00	110,91
3.	Subwencja ogólna	6.404.854	6.404.854,-	100,00
	- część wyrównawcza	1.090.443	1.090.443,00	100,00
	- część oświatowa	5.191.008	5.191.008,00	100,00
	- część równoważąca	123.403	123.403,00	100,00
4.	Dotacje celowe	5.934.997,03	5.768.520,07	97,19
	- zadania zlecone	2.984.178,03	2.984.178,03	48,24
	- zadania własne	1.051.162,-	1.026.906,63	97,69
	- zadania inwestycyjne	1.899.657,-	1.757.435,41	92,51
RAZEM		35.670.775,03	27.837.694,47	78,04

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2008 – /odsetki/ == 51.222,95 zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **277.577,03zł.** wykonane zostały w wysokości **271.577,03 zł.** /97,84% / i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 0 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 271.577,03zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane zostały w wysokości **127.122,-zł.** i obejmują dotację celową przyznaną gminie przez Województwo Dolnośląskie z TFOGR przeznaczoną na budowę dróg:
- w Sobótce Górcze – ul. Leśna – 52.050,-zł.
- w Rogowie Sobóckim ul Młynarska – 75.072,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **9.445.000,-zł.** zrealizowane zostały w wysokości **1.673.817,65 zł** co stanowi 17,72 % planu.

Uzyskane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości 166.112,81 zł./ 83,06% dochodów planowanych /.
2. wpłaty za podziały geodezyjne i wyceny biegłych- związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – 41.062,0zł./ 82,12%/.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 129.043,95zł./ 86,03%/
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -plan 40.000,-, wykonanie – 69.129,03zł. /172,82%/
W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano **12 decyzji** na podstawie ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz U. nr 175 poz. 1459 z 2005 r.) .
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2008 roku – 1.240.651,50zł. / 15,39%/ . W tym : nieruchomości- grunty – 789.306,65, lokale użytkowe + raty – 325.770,40 lokale mieszkalne + raty- 125.574,45
6. odsetki - 14.778,34 zł.
7. Wpływy pozostałe - 13.040 zł. obejmują – zwrot środków finansowych przez Starostwo Powiatowe dofinansowanie Systemu WROSiP

Informacja o realizacji zadań w zakresie Gospodarowania Gruntami

1. Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym do lat 3-ech – **121 umów ogółem, w tym:**
 - **miasto –104**
 - **gmina - 17**
2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - **ogółem 24 działek** – w tym:
 - pod budownictwo mieszkaniowe - 5
 - mieszkalno-usługowe - 1 / w tym: 1 na polepszenie warunków działki istniejącej
 - letniskowe - 18 / w tym: 6 działek na polepszenie warunków działek już istniejących i 5 sprzedaż użytkowania wieczystego na własność/
3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych : szt. 1 / nieruchomość zabudowaną w Księgonicach Małych wpisaną do rejestru Zabytków.
9. W 2008 sprzedano w trybie bezprzetargowym :
 - **35 mieszkań komunalnych** /uwzględniając 90% bonifikatę przy sprzedaży za gotówkę na rzecz najemców/ na ogólną kwotę –**345 155 ,64,-zł.** w tym: 12 484,79 zł. –udział w gruncie.
 - 2 lokale użytkowe /Rynek 2, Rynek 2a –Sobótka/

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZA ROK 2008.

Lp.	Adres lokalu	Cena lokalu w PLN	Cena gruntu w PLN
1.	Sobótka, ul. Rynek 2a LU	78600,00	80,00
2.	Sobótka, ul. Rynek 2 LU	122950,00	355,00
3.	Wojnarowice ul. Boczna 4/1	1553,00	888,00
4.	Sobótka ul. Browarniana 20/1	3349,00	313,00
5.	Sobótka ul. Browarniana 22/2	3816,00	326,00
6.	Olbrachtowice ul. Wronia 18/2	2777,00	405,00
7.	Sobótka ul. Rynek 9a/5	4534,00	11,75
8.	Sobótka ul. F. Chopina 18/5	1724,85	325,37
9.	Sobótka ul. Świdnicka 39a/4	4733,00	211,00
10.	Sobótka ul. Chwałkowska 15/5	1449,00	226,00
11.	Sobótka ul. Chwałkowska 15/6	1918,00	400,00
12.	Sobótka ul. Świdnicka 19/6	1882,00	86,75
13.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 2/6	7694,00	22,25
14.	Sobótka ul. R. Zmorskiego 23/2	2276,00	503,00
15.	Olbrachtowice ul. Wronia 18/1	4646,00	1222,00
16.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 29/3	4232,00	77,25
17.	Sobótka ul. Chwałkowska 17a/1	2638,00	354,00
18.	Sobótka ul. T. Kościuszki 10/4	4882,00	432,00
19.	Sobótka ul. T. Kościuszki 12/1	4841,00	101,25
20.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 6/4	3621,00	454,00
21.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 6/6	1486,50	220,00
22.	Sobótka ul. M. Skłodowskiej- Curie 38/4	3353,00	29,25
23.	Sobótka ul. Świdnicka 19/4	4291,00	167,25
24.	Sobótka ul. Świdnicka 23/3	7560,00	269,75
25.	Sobótka ul. Świdnicka 13/5	445,50	158,12
26.	Sobótka ul. M. Skłodowskiej- Curie 6/9	2431,00	412,75
27.	Sobótka ul. M. Skłodowskiej- Curie 34/1	4898,00	1352,00
28.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 6/1	4977,00	618,00

29.	Sobótka ul. R. Zmorskiego 23/6	2531,00	385,00
30.	Sobótka ul. Św. Jakuba 44/3	4499,00	499,00
31.	Sobótka ul. Św. Jakuba 44/2	7502,00	725,00
32.	Sobótka ul. Chwałkowska 15/4	1582,00	379,00
33.	Sobótka ul. Browarniana 18/2	5263,00	37,25
34.	Sobótka ul. T. Kościuszki 14/3	5229,00	98,00
35.	Sobótka ul. T. Kościuszki 15/4	1731,00	239,00
36.	Sobótka ul. T. Kościuszki 6/3	4453,00	58,00
37.	Sobótka ul. Św. Jakuba 22/8	6323,00	43,80
	Ogółem	332.670,85	12.484,79

**SPRZEDAŻ ,PRZEKSZTAŁCENIE I ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIAŁEK - 2008 R.**

Tryb sprzedaży	Lp	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Cena netto w PLN
I. Sprzedaż z przetargu	1	Sobótka Górka	3/8, AM-5	0,1442	206 000
	2	Sobótka Górka	3/20, AM-3	0,1237	177 000
	3	Księginice Małe	262/4, 262/11, 275, 276/1, 277/3, 278/3, AM-1	0,1915	96 950
	4	Księginice Małe	71 AM-1	0,4600	54 600
	5	Będkowice	149/1 AM-1	0,1400	101 500
	6	Kunów	145/2	0,2000	61 000
	7	Strachów	158	0,2300	101 500
II. Sprzedaż na powiększenie działek już istniejących, na własność	1	Sulistrowiczki	6/83, AM-1	0,0567	25 490
	2	Księginice Małe	308/3, AM-1	0,0198	10 050
	3	Księginice Małe	425/1, AM-1 426/2, AM-1	0,0317 0,0102	19 080
	4	Sulistrowiczki	5/119	0,0555	38 870
	5	Przemiałów	469/27	0,0275	19 700
	6	Sulistrowiczki	720/33	0,0315	28 480

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	1	Sobótka Górka	43/3, AM-3	0,0594	3 580
	2	Górka	114 AM-2	0.0534	4 665
	3	Strzeblów	21/28 AM-17	0,0577	874
	4	Górka	62 AM-3	0,0602	1 354
	5	Górka	108, 107/3 AM-2	0,0588	1 025
	6	Górka	64 AM-2	0,0688	6 190
	7	Górka	47 AM-3	0,0559	529
	8	Sobótka	4/1 AM-14	0,0220	525
	9	Górka	24/5 AM-3	0,0263	5 680
	10	Sobótka	124/1, 124/2 AM-13	0,0745	1 989
	11	Górka	39 AM-2	0,0647	1 164
	12	Górka	63 AM-3	0,0604	1 419
IV. Sprzedaż na powiększenie działek w użytkowaniu wieczystym	1	Sulistrowiczki	757/8, AM-1 792/2, AM-1 792/19, AM-1 902, AM-1	0,0602 0,0047 0,0135 0,0043	10 005
	2	Sobótka	41, AM-15	0,0509	9 797,50
V. Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	1	Księginice Małe	463, AM-1	0,0491	9 810
	2	Przemilów	468	0,0395	8 000
	3	Sulistrowiczki	5/35 i 5/105	0,0440, 0,0174	13 070
	4	Strzegomiany	498	0,0500	7 850
			Suma	2,7180	1 027 746,50

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskane dochody w **wysokości 123.681,84zł. / 94,92% planu/** obejmują

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.203,-zł.,
2. zwroty poniesionych przez Urząd Miasta kosztów np. refundacje Powiatowego Urzędu Pracy / koszty zatrudnienia pracow. „interwencyjnego” , prowizja od wpłat za dowody osobiste i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych- 20.185,78zł.
- 3.. Promocja 19.293,06 zł. / w tym wpłaty za udział w imprezach gminnych np.– Festiwal Słowian /.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości **1.848 ,-zł.** przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przeznaczone są na

1. bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 1.848,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Uzyskane dochody - 750zł. obejmują planowaną dotację celową na realizację zadań obronnych w wysokości 750,-zł. która została przekazana gminie w 2008r. w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane 49.729,-zł. wykonane – 37.062,-zł. / 74,53%/ obejmują:

1. wpłatę za oddany na złom zlikwidowany sprzęt OSP – 520,-zł.
2. dotację celową przeznaczoną na zakup sprzętu na poprawę bezpieczeństwa p.poż. 26.776,03 zł.
3. dotację celową przeznaczoną na zakup sprzętu- środki trwałe- na poprawę bezpieczeństwa p.poż. 8.765,97
4. dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości 1.000,-zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.

Planowane na 2008 rok dochody w wysokości **13.544.824,- zł.** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2008 r. w wysokości **13.500.838,64 zł.** co stanowi 99,68 % dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.
Planowany **20.000,-zł.** wykonany w wysokości **18.488,32 zł.** co stanowi 92,44% planu.

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 4.620.000,-zł. wykonany 4.276.757,71 zł. co stanowi 92,57 % dochodów planowanych.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2008 roku na poziomie 92,57% jest zadowalający. Należy zintensyfikować postępowanie egzekucyjne obniżające poziom spłacalności i zadłużenia w podatku.

a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 1.420.000,-zł, wykonanie 1.322.409,81zł. co stanowi 93,13 %

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 292.371,51zł. / i są niższe o 16.370,68zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2007 roku/.

Wprowadzone w 2003 roku zmiany w podatku od nieruchomości – uzależniające naliczenie podatku od zapisów w ewidencji gruntów utrudnia w dalszym ciągu prawidłowe ustalenie wysokości podatku. Aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów prowadzona jest z dużym opóźnieniem. Niektóre aktualizacje są zupełnie niezrozumiałe w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości i są uzgadniane wspólnie z Powiatowym Zakładem Katastralnym. Natomiast wysokość stawek podatkowych, mimo obniżenia niektórych, ma znaczący wpływ na poziom zadłużenia w podatku.

Ewidencją podatkową w podatku od nieruchomości objętych jest 3.018 podatników
W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu / na 973 podatników, zaległości posiada 349 na kwotę 150.709,87zł. / 31.12.2007r.- 645 na kwotę – 162.608,68./
W grupie „pozostali” na 2045 podatników zaległości posiada 256 na kwotę 141.661,64zł.
/ w 2007 roku 250 - na kwotę 146.133,51/

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan – 3.200.000,-zł. wyk.- 2.954.347,90zł co stanowi 92,32% dochodów planowanych.

Na 96 podatników zaległości posiada 28 / w 2007 r.- 20 / na kwotę 511.136,04zł.
Bieżąco wystawiane są upomnienia /27 sztuk na kwotę 174.355,31 zł. oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 9.134,05-zł./.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **1.650.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 1.486.871,58zł.** co stanowi 90,11 % planu.

a. od osób fizycznych – plan - 1.400.000,- zł. wykonanie - 1.238.281,67zł., /88,45%/
b. od osób prawnych -plan 250.000,-zł.. wykonanie - 248.589,91zł. / 99,44%/

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2008 wynosi – 145.009,41 zł.
/31.12.2007 wynosiło – 146.037,29 zł / w tym:.

- a. od osób fizycznych – 137.424,91 zł./ na 2491 podatników 182 posiada zaległości/
Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń . W 2008 roku wystawiono 1043 upomnienia na kwotę 241.936,45 zł. oraz 148 tytułów wykonawczych na kwotę 42.912,15 zł.
- b. od osób prawnych 7.584,50zł. / na 25 podatników zaległości posiada 5 /.

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **48.000,-zł.** wykonany **43.434,-zł.** co stanowi 90,49 % planu.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **296.000,-zł.** wykonany **240.156,39zł.** (81,13%).
Ewidencją podatkową objęte są 263 pojazdy w tym : 197 stanowi własność osób fizycznych a 66 osób prawnych.
Zaległości w podatku wynoszą - 39.002,32zł w tym od osób prawnych 140,00zł. / 1 firma/, od osób fizycznych 38.862,32zł./zalega 30 podatników/.
Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 36 upomnień na kwotę 88.744,80 oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 13.707,80zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .
Planowany – **20.000,-zł.** wykonany – **47.503,20 zł.** (237,52%).

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości - **1.000 ,-zł.** zrealizowana – **90,-zł.**

2. OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **155.000,-zł.** zrealizowane **102.355,30zł.** (**66,03%**). obejmują:
1. wpływy z opłaty targowej - 101.829,-zł. /67,89%/
2. wpływy z opłaty miejscowej - 526,30zł. /10,53%/

3. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **725.000,-zł.** wykonanie – **750.683,58zł.** / **103,54%**/ w porównaniu z 2007 roku / 866.150,28 zł / jest niższy o 115.466,70 zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane na podstawie wykonania w 2007 roku zostały wykonane w ponad w 100%. .

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

4. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości 90.129,-zł. wykonane 101.339,73zł. t. j. 112,44 %.

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

a. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ- plan-**5.000,-zł** wykonanie **7.299,97zł.**

b. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **90.000,-zł.** wykonanie – **71.194,80zł.** / 79,11%/

Opłata skarbowa od 1.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę.

Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych który podzielił uzyskiwane do końca 2000 roku dochody na 2 części - opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochody z tego źródła mają tendencję spadkową mimo wzrostu jednostkowych stawek opłaty.

c. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **650.000,-zł.** wykonane **628.757,30zł.**/ 96,73%/ obejmują opłatę eksploatacyjną opłacaną przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Gospodarstwo AWRSP Gniechowice).

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

d. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane - **212.000,-zł.** wykonane – **204.527,94zł.**/ 96,48%/

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

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

Obejmuje opłaty z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej –plan – **245.000,-zł.** wykonanie **388.392,47 zł.** / 158,53%/.

III. UDZIAŁY GMINY w PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wynoszący **4.327.695,- zł.** przekazany został w 2008 roku w wysokości **4.799.943-zł.** t.j. 110,91 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2008 rok w **wysokości 400.000,-zł.** przekazany gminie na dzień 31.12.2008 r. w **wysokości 348.104,38zł.** i stanowi 87,03 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane – **6.504.854,-zł.** wykonane **6.643.590,31zł.** (102,13%) obejmują:

1.część oświatową subwen. ogólnej plan- 5.191.008,- zł. wykonanie – 5.191.008,-zł./100%/

2.część wyrównawcza subwencji –plan – 1.090.443,-zł. wykonanie – 1.090.443,-zł./100%/

3.część równoważąca subw.ogólnej- plan 123.403,-zł. wykonanie - 123.403,-zł./100%/

5.odsetki – plan 100.000,-zł. wykonanie 238.736,31zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane - **282.471,-zł.** wykonane **280.362,05zł.** / 99,25%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe”- 85.597,86zł.

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawy – 4.640,-zł.
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat – 90,43zł.
3. wpłaty ze sprzedanych środków trwałych 312,20,-zł.
4. Dotację Wojewody przeznaczoną na sfinansowanie kosztów języka angielskiego dla uczniów klas I- 3 – planowana 49.350,-zł.- przekazana – 30.318,43,-zł.
5. Dotację Urzędu Marszałkowskiego – przeznaczona na dofinansowanie remontu Portalu w SP Świątniki – 50.000,-zł.
5. pozostałe dochody - 228 zł.

II. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum Gminne: - 90.493,19zł.

1. dochody z najmu i dzierżawy – 90.133zł.
2. wpływy z usług /hala/ - 326,05zł.
3. odsetki – 34,14zł.

III. Wpłaty za korzystanie z przejazdów autobusami szkolnymi – 850,-zł.

IV. Dotacje na zadania własne gminy- 103.421 zł. w tym:

- przygotowanie zawodowe młodocianych – 103.421,-zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody 54,- zł. to zwrot opłat za badanie przez biegłych sądowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **3.164.658,-zł** zrealizowane – **3.176.411,61zł.** (100,37%) obejmują:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - | 2.624.800,- zł. w tym: |
| - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. | 2.372.800,-zł. |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20.500,-zł. |
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | 231.500,-zł. |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – | 400.216,-zł. w tym: |
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS | 122.000,-zł. |
| - na utrzymanie OPS – | 191.416,-zł. |
| - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” | 86.800,-zł. |
| 3. Odpłatność, za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki OPS – | 32.661,48zł. |
| 4. Inne /odsetki i zwroty/ | 4.314,52zł. |
| 5. Dotacja na zakupy inwestycyjne /nowe stanowiska pracy/ | 4.555,0zł. |
| 6. Dotacja WUPracy PO Kapitał Ludzki | 84.864,61zł |
| 7. Dotacja program „Uśmiech na dłoni” | 25.000,-zł.. |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody w wysokości **153.010,56 zł.** obejmują:
 - dotację celową przyznaną gminie w ramach „Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów „– 106.050,56,-zł.
 - dotację celową „Wyprawka szkolna I-III”- 4.820,-
 - dotację celową na realizację 2 programów KOiW – w ramach programu „Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych – 42.140,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 1.688.700,-zł. **zrealizowane - 1.614.237,63zł.** obejmują:

1. opłaty różne : za wyrejestrowanie pojazdu - 198,82zł.
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce” z EOG NMF - 1.563.092,44
3. dotację z UMarsz. Program - „Góryśmiesi zbiora dzieci” - 8.800,-zł
4. dotację z Powiaty Wr. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 30.800,-zł.
5. zwrot opłaty z ZE z lat poprzednich – 146,40zł.
6. wpływy z opłaty produktowej – 7.299,97zł.
7. dotację z Urz. Marszałkowskiego – „plac zabaw Olbrachtowice „ – 3.900,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane **163.700,-zł** wykonane **163.850,-zł.** obejmują:

1. wpłatę za energię el. w świetlicy wiejskiej Nasławice -150,-zł.
2. dotację U.Marsz. na „Remont świetlicy w Siedlakowicach”- 8.700,-zł.
3. dotację Woj. Konserwatora Zabytków na „Portal SP w Świątnikach „- 75.000,-zł.
4. dotację Ministra Kultury na ‘ Festiwal Słowian” – 80.000,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane **80.100,-zł.** wykonane **69.481,15 zł.** / 86,74 %/
 obejmują dochody realizowane przez jednostkę budżetową „ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce”
 Dotacja plan **476 900,- zł.** Pobrano **403 685,25-zł.** tj.84.6 % planu

Uzyskane dochody obejmują :

- 1.dochody ze stadionu i parkingu w Sobótce zaplanowano **55 100,-zł.** zrealizowano **50 436,-zł** . tj.91,5% planu ,
 - a) parking znajdujący się w Sobótce przy ulicy Armii Krajowej dochód wykonano w wysokości 47 004 zł
 - b) dochody ze stadionu (kort, sala, plac) dochód ten wykonano w wysokości 3 432,- zł.

2. wyciągi zaplanowano **25 000,-zł.** , zrealizowano 1 500 zł. Warunki atmosferyczne -brak śniegu uniemożliwiły nam wykonanie planu. W dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce są dwa wyciągi narciarskie : „ Radunia” i „Janosik”

- 3.dochody różne (opłata startowa za Maraton Ślęzański ,opłata za basen) - **17 520,00 zł**
4. odsetki bankowe- **25,15 zł.**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31 grudnia 2008 r.**

**Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miej – 281.106,62zł.
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 109.057,85zł.**

RAZEM **390.164,47zł.**

w tym:

1. w podatku rolnym –	139.466,45,-zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	109.950,40zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	20.367,20zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 20	7.455,-zł.
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	- 0 - , -zł.
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 2	596,70zł.
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	-0-, -zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne / -2	1.097,15zł.
2. w podatku od nieruchomości –	249.943,02zł.
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	60.690,87zł.
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	90.098,15zł.
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 48	17.193,-zł
d. umorzenia w podatku osobom prawnym -3	78.550,-zł..
e. odroczenie terminu płatności os. fizycznym - 1	944,-zł.
f. odroczenie terminu płatności osobom prawnym –	- 0 -zł.
g. rozłożenie na raty/osoby fizyczne -1	2.467zł.
h. rozłożenie na raty/osoby prawne	-0-
3. w podatku od środków transportowych –	755,-zł.
a. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -1	0,-zł.
b. umorzenia podatku osobom fizycznym – 3	755,-zł
c. rozłożenie na raty/osoby fiz. -4	0,-zł
4. umorzenia podatku od spadku osobom fizycznym	- 0 -,-zł.

RAZEM **390.164,47 zł.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2008 rok wydatki budżetowe w wysokości **34.963.081,03zł.**
wykonane zostały na dzień 31.12.2008 roku w wysokości **28.603.434,29zł.**
co stanowi **81,81%** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publ.	plan	2.984.178,03zł.
	wykonanie	2.984.179,03zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	31.981.903,-zł.
	wykonanie	25.619.255,26zł.

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ- 818.200 zł. które stanowią 2,86 % wydatków ogółem w tym dla :

	plan	wykonanie
1.- Przedszkole	805.000,-	804.600.-zł
2 na zadanie inwestycyjne	300.000,-	13.600.-zł.

2.DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNE Z GMINĄ

planowane 1.272.200,-zł. wykonane 908.447,67,-zł. w tym:

a. instytucje kultury	plan	wykonanie
- Dz. 921 „Słęzański Ośrodek Kultury”	190.000,-zł.	190.000,-zł.
- Dz. 921 „Biblioteka publiczna”	160.000,-zł.	160.000,-zł
- Dz. 921 „Muzeum Słęzańskie”	223.000,-zł.	223.000,-zł.
b. inne jednostki		
- Dz. 700 – Powiat Wr.- SIT	187.200,-zł.	44.260,-zł.
- Dz 754-- Policja	20.000,-zł	20.000,-zł.
- Dz. 851- SPZOZ LROMR	222.000,-zł.	52.122,67
- Dz. 921 – dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury	100.000,-zł.	70.965,-zł.
- na konserwację zabytków	20.000,-zł	20.000,-zł.
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,-zł.	128.100.-zł.

3.WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 10.581.998,-ZŁ.

zrealizowane – 6.249.323,40zł. / 59,05% planu/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i Łączność	1.072.992,-zł.	979.527,07zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	284.200,-zł.	79.137,96
- Dział 750 Administracja publiczna	276.000,-zł.	90.562,58
- Dział 754 Bezpiecz. Publiczne	56.106,-zł.	37.531,95
- Dział. 801 Oświata i wychowanie	1.853.800,-zł.	1.202.396,06zł
- Dział. 851 Ochrona zdrowia	222.000,-zł.	52.122,67zł
- Dział852 Pomoc Społeczna	5.600,-zł.	4.555,-zł.
- Dział 900 Gospodarka Komunalna	6.351.300,-zł.	3.793.722,11zł.
- Dział 92 Kultura	150.000,-zł.	1.500,- zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport	310.000,-zł.	8.268,- zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

LP. DZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% 5;4	
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	309.577,03	300.899,04	97,20
2.	600	TRANSPORT i ŁĄCZN.	1.393.992	1.175.959,35	84,36
3.	630	TURYSTYKA	30.000	-	
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	513.700	272.240,93	53,00
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000	-	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	4.168.069	3.650.267,87	87,58
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	1.848	1.848	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	750	750	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	405.229	305.504,93	75,39
10.	756	POBÓR PODATKÓW	163.000	121.704,59	74,67
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	102.842	51.222,95	49,81
12.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	130.000		
13.	801	OŚWIATA	12.197.079	11.029.744,49	90,43
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	457.353	257.339,21	56,27
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.140.953	4.133.640	99,82
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323.689	215.539,68	66,59
16.	900	GOSPODARKA KOMUN.	8.395.300	5.502.957,71	65,55
17.	921	KULTURA I OCHRONA..	1.211.700	977.689	80,69
18.	926	KULTURA FIZYCZNA i Sport	1.012.000	606.126,54	59,89
RAZEM			34.963.081,03	28.603.434,29	81,81

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **309.577,03** zł. wykonana **300.899,04** zł./ 97,20% obejmuje:

1. Kwotę 29.322,01 zł. – jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/.
2. Kwotę 271.577,03 zł. – są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – / 266.251,98zł.wypłacone producentom rolnym oraz 5.325,05 zł. pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w wysokości **1.393.992,-zł.** zrealizowane **1.175.959,35** zł.(84,36 %).

W 2008 roku wykonane zostały:

- zakupy (tłucznia Sulistrowice, Mirosławice, Sulistrowiczki, Okolice, Strzegomiany, Stary Zamek, Michałowice Sobotka ul. Ciasna , Kasztelańska, ul.Chrobrego, ul. Słoneczna - - 68.664,31 zł
- remonty bieżące dróg i chodników- - 53.688,25 zł
/ Sobótka ul.: Ciasna, Kasztelańska, Liliowa i Owcza-schody, ul.Kwiatowa.
Dworcowa i Poprzeczna Ul. Długa w Michałowicach, Leśna w Krysztalowicach i droga w Sulistrowiczkach/ -
- usługi pozostałe - - 74.079,72 zł
w tym: korytowanie ul.Chrobrego, remonty dróg w Światnikach, remonty przepustów drogowych, odwodnienia dróg, wykonanie tablic
- inwestycje - wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna, -437.514,52,-zł.
ul. Młynarska w Rogowie Sobóckim – 542.012,55

Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych Ul. Długa w Michałowicach, Leśna w Krysztalowicach ora korytowanie drogi przy „Janosiku”, były wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce.

ZUK "HADLUX" wykonał remont nawierzchni tłuczniowej ul.: Ciasna, Kasztelańska, Liliowa . Schody przy ul Owczej –wykonał Z-d Robót budowlanyc Pana Wojciecha Cieciorzy z Sobótki.

Remonty nawierzchni dróg gminnych w zakresie wynikającym z wiosennego przeglądu wykonała firma DUDGRA z Wrocławia przy użyciu sprzętu typu „PATCHER”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **30.000,-zł.** – nie zostały uruchomione w 2008 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **513.700,-zł.** wykonane **272.240,93zł.**/ co stanowi 53% % planu./ zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 193.102,97zł. w tym:
 - a. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy i podziały geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 67.987,24zł.
 - b. koszty wyceny nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 70.516zł .
 - c. Plan urządzeniowo- rolny oraz koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 20.737,75,-zł
 - d. koszty ogłoszeń o przetargach – sprzedaż mienia komunalnego – 24.728,18zł.

- e. opłaty za założenia i wpisy do KW, oraz ustanowienie służebności drogi – 9.133,80,-zł.
- 2. wydatki majątkowe- 79.137,96zł. w tym:
 - wykupy gruntów i nieruchomości zabudowanych – 34.877,96
 - prowadzenie i modernizacja informacji o gminie / SIT/- wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu- 44.260,-zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – **6.000,-zł.** wykonane - **0-**

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **4.168.069,-** zrealizowane **3.650.267,87zł.** (87,58%) obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących : ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej, wykonywanych w ramach 4,42 etatu – 191.082,06,-zł. /płace i pochodne/
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 244.218,68zł. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 2.885.131,90 zł. /87,76 %/ w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 1.750.530,22zł / w tym 8 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna /,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.257,97zł.
 - pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS ,FP/ – 306.413,05 zł.
 - wpłata na PFRON – 24.686,-zł.
 - odpis ZFŚS – 43.218,10zł.
 - zakupy inwestycyjne/ samochód, centrala telefoniczna komputery i programy/ -82.876,52zł./ oraz opracowanie dokumentacji wymiany instalacji w budynku UMiG – 7.686,-zł.
 - pozostałe wydatki – 544.464,04 zł.
4. Pozostałe wydatki - 329.835,23zł. obejmują wydatki związane z promocją gminy :
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń artystów organizacja: „Majówki” „Festiwalu Słowian i Targów Sobótkowych” oraz „Turnieju Tańca” w Gimnazjum– 11.789,15zł.
 - zakup materiałów m.inn. „Majówka” , „Festiwal Słowian i Targi Sobótkowe”, „Turniej Tańca” ,” oraz art. reklamowych do celów promocyjnych – 61.978,07 zł.
 - promocja gminy w wydawnictwach – „Ziemianin”, „Wrocławianin”, „Ekspres Wrocławski”, „Gazeta Śląska”, zamieszczenie informacji w informatorze wrocławskim, współpraca z zagranicą, utrzymanie witryny internetowej organizacja imprez gminnych: „Festiwal Słowian i Targi Sobótkowe”, „Turniej Tańca”, druk materiałów reklamujących gminę – 235.698,56zł.
 - ubezpieczenia imprez i składki gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszeniu Gmin Śląskich oraz Stowarzyszeniu Ślężanie – Lokalna Grupa Działania – 20.264,zł.
 - zakup papieru – 105,45zł.

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

Wydatki planowane **1.848,-zł.** wykonane **1.848,-zł.** / 100%/, w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji obejmują koszty aktualizacji rejestru wyborców 1.848,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości **750,-zł.** wykonane **750,-zł.** / 100%/, w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji celowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane **405.229,-zł.** wykonane **305.504,93zł.** / 75,39%/ obejmują:

1. Dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 20.000,-zł.- przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Sobótce.
Przekazanie samochodu nastąpiło 15.12.2008 roku.
2. Wydatki rzeczowe przeznaczone na utrzymanie gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, materiały, paliwo, energia elektryczna, naprawy sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia strażaków i remiz strażackich – 284.504,93zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008R

Na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2008r przeznaczono kwotę **372.729 zł**, wykorzystano **284.504,93 zł** co stanowi **76,33%** wykonania planu.

Wydatki rzeczowe obejmowały i przeznaczone były na utrzymanie gotowości czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /tj. wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ,zakup materiałów na remont i utrzymanie sprzętu ppoż, paliwo, energia elektryczna i woda, ubezpieczenia strażaków i samochodów specjalnych, badania lekarskie i szkolenia bhp oraz na remont i utrzymanie obiektów Remiz Strażackich .

Udział kosztów w finansowaniu działalności ochrony ppoż przedstawia się następująco:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030

Plan	Wykonanie	Realizacja
50.000 zł	42.327,12 zł	84,65 %

Wykorzystana kwota dotyczyła wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział a akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę akcji .W roku 2008 zanotowano 323 zdarzenia związane z zagrożeniem ppoż w którym uczestniczyło 1608 strażaków na ogólna ilość przepracowanych 3254 godz.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 4210

Plan	Wykonanie	Realizacja
131.623,00 zł	104.225,00 zł	79,18 %

Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego oraz wyposażenia i umundurowania strażaka dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka przy częściowym dofinansowaniu w formie dotacji przez Urząd Marszałkowski DUW , a także zakupu części i podzespołów do utrzymania w stałej sprawności technicznej samochodów specjalnych. Na realizację wydatków z powyższego paragrafu ma również istotny wpływ zakup paliwa na ogólna kwotę 10.089zł przy ilości przejechanych 6695 km i zużyciu paliwa 2440 l .

3. Składki na ubezpieczenia społeczne **4110**

Plan	Wykonanie	Realizacja
500,00 zł	163,08 zł	32,62 %

Wydzielone środki na tej pozycji dotyczyły odprowadzenia składki społecznej za zatrudnienie na umowę zlecenie osoby fizycznej do utrzymania czystości w świetlicy Remizy Strażackiej w m. Rogów Sobócki przeznaczonej na prowadzenie internetowego programu edukacyjnego.

4. Wynagrodzenia bezosobowe **4170**

Plan	Wykonanie	Realizacja
7.000, 00 zł	5.251,00 zł	75,01 %

Wydatkowana kwota w tym paragrafie dotyczyła ponoszenia kosztów za zawarte umowy zlecenia związane z przeglądami sprzętu ppoż i technicznego między innymi przeglądu aparatów powietrznych , butli tlenowych itp.

5. Środki na fundusz pracy **4120**

Plan	Wykonanie	Realizacja
100,00 zł	26,48 zł	26,48 %

6. Zakup energii , woda **4260**

Plan	Wykonanie	Realizacja
23.000,00 zł	14.024,04 zł	60,97 %

Gmina zobowiązana jest do dostarczenia mediów do obiektów OSP Gminy Sobótka. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej do zapewnienia utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach garażowych oraz wody do celów socjalnych i ratowniczo-gaśniczych.

7. Zakup usług remontowych **4270**

Plan	Wykonanie	Realizacja
7.000, 00 zł	5.835,87 zł	83,37 %

Wykorzystanie środków finansowych w tym paragrafie związane było z przeglądem konserwacją i remontem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawą systemu selektywnego ostrzegania i alarmowania .

8. Zakup usług zdrowotnych **4280**

Plan	Wykonanie	Realizacja
6.000,00 zł	3.060,00 zł	51 %

Wydatkowana kwota związana była z opłatą za wykonanie badań lekarskich okresowych i profilaktycznych strażaków. Obowiązek ten spoczywa na Gminie i wynika z przepisów ustawy o ochronie ppoż. Badaniami lekarskimi w 2008r objęto 32 strażaków .

9. Zakup usług pozostałych **4300**

Plan	Wykonanie	Realizacja
94.400,00 zł	87.933,77 zł	93.15 %

Wydzielone środki na tym paragrafie dotyczyły remontów i utrzymania Remiz Strażackich w m. Rogów Sobócki , Sobótka i Sobótka Zachodnia .Remontem objęto przede wszystkim naprawy pokryć dachowych , roboty elewacyjne i zabezpieczające przed działaniem czynników atmosferycznych . Poniesione wydatki na poszczególne OSP kształtowały się następująco:

- OSP Rogów Sobócki- 23.340,13 zł.
- OSP Sobótka – 27.228,61 zł. - OSP Sobótka Zachodnia – 31.143,73 zł.

10. Opłaty usł. telek. telef.stacjonar. **4370**

Plan	Wykonanie	Realizacja
1.000,00 zł	0	0 %

11. Różne opłaty i składki **4430**

Plan	Wykonanie	Realizacja
16.000,00 zł	4.126,00 zł	25,79 %

Środki na tym paragrafie przeznaczone były na ubezpieczenie 8 samochodów specjalnych pożarniczych jak również na ubezpieczenia strażaków Gminy Sobótka.

12. Wydatki na zakupy inwestycyjne **6060**

Plan	Wykonanie	Realizacja
36.106,00 zł	17.531,95 zł	48,56 %

Wykorzystanie kwoty na tym paragrafie dotyczyło zakupu środków trwałych / sprzęt ppoż/ stanowiących wyposażenie poszczególnych OSP Gminy Sobótka

Przyznane środki finansowe w 2008r na bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w znacznym stopniu zaspokoili potrzeby OSP Gminy Sobótka ,szczególnie w wyposażeniu indywidualnym strażaka / odzież ochronna /. W dalszym ciągu podejmowane będą działania zmierzające do poprawy stanu technicznego obiektów Remiz Strażackich jak również odnowienia taboru samochodowego

3.Obrona cywilna : w 2008r na powyższy cel zaplanowano kwotę 2.500,00 zł wydatkowano 1.000,-zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługę serwisową-konserwację selektywnego systemu alarmowania.

4. Zarządzanie kryzysowe : planowane środki finansowe w tym dziale na kwotę 10.000,00zł dotyczą zakupu środków i materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz odtworzenia dokumentacji. W 2008 roku wydatków nie uruchomiono.

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

Wydatki planowane **163.000,-zł. zrealizowane 121.704.59zł. / 74,67%/** obejmują : wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i dzierżawcy targowiska, ubezpieczenie przenoszonej gotówki, zakup „Poradnika Gospodarza”- 2008 oraz opłacane przez gminę koszty postępowania komorniczego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane **102.842,-zł. zrealizowane 51.222,95zł. / 49,81%/** obejmują :

ODSETKI

. Zaplanowane na 2008 rok spłaty odsetek od długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę przeznaczonych na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej Gimnazjum Gminnego oraz Hali Sportowej w wysokości **100.000,-zł.** w 2008 opłacone zostały w wysokości 51.222,95zł./ raty przypadają do spłaty 15.II,15.III ,15.V, 15.VIII i 15.XI/.

GWARANCJE

W 2007 roku gmina Sobótka udzieliła gwarancji w wysokości **632.510,-zł.** Kwota ta stanowiła poręczenie kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „ŚLEŻANIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” beneficjenta II Schematu Pilotażowego Programu „LEADER+”w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich O/Sobótka w wysokości 632.510, przeznaczonego na finansowanie realizacji projektu pod nazwą "Śleżańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa Śleżanie w realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez wykorzystanie i promocję walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów produktu lokalnego". Spłata kredytu, przez Stowarzyszenie „ŚLEŻANIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” nastąpiła do dnia 30.09.2008 roku, a gwarancja gminy wygasła w dniu rozliczenia z Bankiem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2008 w budżecie Gminy Sobótka na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie, - 12 520 768,00zł., z tego w okresie I-XII 2008 wydatkowano 11 245 284,17zł. co stanowi 89,81% wykonania planu. W tym:

Dział 801 – plan 12 197 079,-zł. wykonanie 11 029 744,49 zł. (90,43%)

Dział 854 – plan 323 689,-zł. wykonanie 215 539,68 zł. (66,59%)

ogółem 12 520 768,-zł

11 245 284,17

Lp	Rozdział	Nazwa zadania oświatowego	Plan	Wykonanie	% wykonania 1
dział 801		Inwestycje oświatowe: z tego	1 853 800 ,00	1 202 396,06	64,86
	80101- § 6050	Szkoły podstawowe -SP Nr 2 w Sobótce - monitoring -SP w Świątnikach -portal -SP Nr 2 w Sobótce -dach -SP Nr 1 w Sobótce-kontyn.remon. -SP Nr 2 w Sobótce – ksero	7 000,00 230 000,00 350 000,00 918 000,00 3 800,00	6 990,10 106 852,42 119 245,14 907 843,31 3 796,60	
	§ 6060	Zakupy SP N 1w Sobótce – wyposażenie rozd. 80101 ogółem	25 000,00 1 533 800,00	24 999,99 1 169 727,56	76,26
	80110 § 6050 § 6060	-Gimnazjum -wiata magazynowa -tabl. interaktywna rozd80110 ogółem	12 000,00 8 000,00 20 000,00	11 068,50 8 000,00 19 068,50	95,34
	80104 § 6210	Przedszkole – projekt nowego bud.	300 000,00	13 600,00	4,53
2	80101	Szkoły podstawowe	5 3306 10,00	5037887,2	94,5
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy wiejskich sp.w tym finansowanie pobytu dziecka z Gminy Sobótka w niepublicznej placówce m.Wrocław	193 180,00	181 300,96	93,85
			1 800,00	1 110,00	
4.	80104 § 2510	Przedszkola, w tym: -dotacja dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce	838 600,00 805 000,00	833 888,65 804 600,00	99,43 99,95
5.	§2540	-dotacja dla Stow. „Niedźwiadek Ślązański” na prowadzenie Niepublicz.Zesp. Wychow. Przedsz. -finansow. pobytu dzieci z Gminy „Sobótka w placówkach niepublicz. Gm. Wrocław oraz w Miejskim Przedszk. Integrac. w Świdnicy.	18 100,00 15 500,00	15 579,65 13 709,00	86,08 88,45
6.	80110	Gimnazjum Gminne	3 051 950,00	2 987 709,20	97,89
7.	80113	Dowozy uczniów	690 000,00	557 881,64	80,85
8.	80146	Odpis na dokształcanie nauczycieli	40 100,00	33 994,81	84,78
9	80148	Stołówki	12 600,00	11453,25	90,9
10	80195 § 4440 § 4300	Pozostała działalność: z tego -Odpis na ZFŚS nauczyc. emeryt. -Refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych	186 239,00 71 718,00 114 257,00	183 232,72 70 171,55 112 797,17	98,39 97,84 98,72
		Edukacyjna opieka wychowaw.			
dział 854					
11.	85401	Świetlice szkolne	92 820,00	57767,44	62,24
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	20 000,00	0,00	--
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 869,00	157722,24	74,82
x	x	dział 801 i 845 ogółem	1 252 0768,00	11 245284,17	89,81

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych w 2008, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:

- 1) sprawozdań statystycznych EN-3 o zatrudnieniu w placówkach oświatowych na dzień 30.09.2007 w roku szkolnym 2007/08;
- 2) danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanej 2 x do roku przez każdą placówkę oświatową, i na rok 2008, dla naszej gminy wynosi **5 179 242,00 zł.** i wydatkowana została w całości

Ponadto, w 2008 roku gmina korzystała z następujących dotacji na zadania o charakterze oświatowym:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie celów dotacji</i>	<i>Otrzymana kwota dotacji wg stanu na 31.12.2008</i>	<i>Kwota dotacji uznana za rozliczoną</i>	<i>Zwrot dotacji wg stanu na 15.02.2008 r.</i>	<i>% wykorzystania dotacji</i>
1.	Sfinansowanie - dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od kl. szk. podst. w okresie I-VIII w 2008r.	49 350	30 318,43	19 031,57	61,44
2	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialn. dla uczniów o charakterze socjaln. (stypendia i zasiłki szkolne).	118 597	106 050,56	12 546,44	89,42
3.	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkół podstawowych.	10432	4820	5612	53,8
4	Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na latach 2008-2013, zadanie pn: „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich	20440	20440	0	100
5	Udzielanie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179/2008 „Aktywizacja .js.t. i organizacji pozarządowych”	21800	21700	100	99,54
6	Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonych czynności).	103 157	103 157	0,-	100
7	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu	264	264	0	100
8	Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu pn. „Góry śmieci zbiorą dzieci”.	8800	8800	0	100
9	Dofinansowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu renowacji zabytkowego portalu budynku SP w Światnikach.	75000	75000	0	100
10	Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego /Portal SP Swiatniki/	50000	50000	0	100
x	ogółem	457840	420549,99	37290,01	91,86

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Sobótka prowadzi 6 szkół podstawowych/ jednostki budżetowe/, z których 4 to szkoły wiejskie. W roku 2008 uczęszczało do nich średnio 760 uczniów w 45 oddziałach, średnia na oddział 17 uczniów – (średnią uczn. w 2008 obliczono z liczba uczniów z r.szk. 2007/08 oraz 2008/09).

W r.szk.2007/2008 uczyło się w nich 795 uczniów w 45 oddziałach, z tego 291 w wiejskich sp i 504 w miejskich, (średnia liczba uczniów na 1 oddział = 17,67 ucz.).

W r. szk. 2008/09 uczyło się w nich 724 uczniów w 44 oddziałach, z tego 280 w wiejskich 2sp oraz 444 w miejskich sp (średnia na oddział – 16,45 uczn.)

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych w 2008 r. zaplanowano **5 330 610,-zł.**; wydatkowano **5 037 887,20 zł** co stanowi **94,50%** wykonania planu.

Koszt kształcenia jednego ucznia w 2008 wyniósł: **6 629,-zł.** rocznie i **552 zł.** miesięcznie (5 037 887 zł. : 760 uczn. = 6 628,80-zł. : 12 mies. = 552,40 mies.)

Koszt kształcenia 1 oddziału w analogicznym okresie: wyniósł : 111 953,-zł. rocznie i 9 324 miesięcznie. (5 037 887 zł. : 45 tj. średnią liczbę oddziałów w 2008 r. = 111 953,04 : 12 mies. = 9 329,42zł.mies).

Strukturę wydatków szkół podstawowych przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonan
2.	Wydatki płacowe z pochodnymi	4404648	4167519,92	94,62
3	Wydatki rzeczowe	925962	870367,28	94
	ogółem	5330610	5037887,2	94,5

W trakcie roku 2007/08, w okres I-VIII 2008 r. szkoły otrzymały dotację na realizację dwuletniego programu nauczania języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tyg. w kl. I i II sp. Od nowego roku szkolnego 2008/09 środki finansowe na jęz. ang. w kl. I-III sp włączone zostały do subwencji..

Zrealizowane **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników niepedagogicznych sp (tj. umowy zlecenia, nauczycielski dodatek wiejski, i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS) **stanowią 82,72% wydatków ogółem sp.**

Wydatki rzeczowe (tj. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w tym książek do bibliotek szkolnych, energii, gazu, węgla, koks, wody, usług remontowych, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy komputerowe, środki czystości) **stanowią 17,28% wydatków ogółem sp.**

Podkreślić należy, że dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na kontach dochodów własnych. W roku 2008 kształtowały się one następująco:

Lp	Kategoria	Plan:	Wykonanie:	% wykonania planu
1	-Dochody szkół ogółem: z darowizn, środków gminy na profilaktykę, wpływów z usług własnych. -BO z 2007 r.	102031,-zł 104,-zł. 102 135	95543,-zł.	93,65
2	Wydatki szkół ogółem: na zakup pomocy dydaktycznych, prowizji bankowych, inne opłaty .	102135	95563,-zł.	93,57

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

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdz. 80103 zaplanowano **193 180,-zł.**, wydatkowano **181 300,96 zł.** co stanowi **93,85% wykonania** planu z tego:

<i>Rozdz. 80103</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Oddziały przedszkolne przy wiejskich sp	189380	179080,96	94,15
Finansowanie pobytu 1 dziecka z Gminy Sobótka w oddziale przedszkolnym przy szkole niepublicznej we Wrocławiu	1800	1110	61,67
ogółem	193180	181300,96	93,83

Przy czterech wiejskich szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne dla 6-latków do których w r.szk. 2007/08 i 2008/09 uczęszczało średnio w całym roku 47 dzieci (w tym 14 dzieci pięcioletnich), w celu realizacji obowiązkowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w r.szk. 2007/08 – było 47, w r.szk. 2008/09 – również 47 dzieci)

Do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych zatrudnia się 4 nauczycielki wychowania przedszkolnego na 4 etatach. Każda z nich realizuje 25 godzin tygodniowo z tego 22 godziny pensum oraz 3 godziny ponadwymiarowe stałe, ponieważ na każdy oddział 6-latków tzw. „siatka godzin MEN” przewiduje 25 godzin tygodniowo. Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi. Gmina nie ponosi dodatkowych kosztów na wydatki rzeczowe gdyż te są przypisane wiejski sp. Oddziały 6-latków nie funkcjonują przy SP Nr 1 i SP Nr 2 w Sobótce, ponieważ dzieci miejskie uczęszczają do Przedszkola Nr 1 w Sobótce.

Na potrzeby 4 oddziałów przy wiejskich sp **zaplanowano 189 380,-zł.; wydatkowano 179 080,96 zł.** co stanowi 94,15% **wykonania planu.**

Koszt wychowywania i kształcenia 1 dziecka 6-letniego w oddziałach przy wiejskich sp w okresie I-XIII'08 wyniósł 3 810,-zł. Rocznie i 318,-zł miesięcznie.

(179 080,96 zł. : 47 dzieci + 3 810,23 zł. rocznie : 12 miesięcy. = 317,52 zł. miesięcznie

lub: 179 080,96 : 33 sześciolatki = 5 427,70 zł. rocznie : 12 miesięcy = 452,23 miesięcznie)

Ponadto, na podstawie porozumienia z gm. Wrocław, gmina finansowała w okresie I - VIII'08 uczęszczanie 1 dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej sp. we Wrocławiu i w 2008 r. wydatkowano na ten cel 1110,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdz. 80104, zaplanowano 838 600,-zł., wydatkowana 833 888,65 zł. co stanowi 99,85 % wykonania planu.

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria wydatków z budżetu gminy (dotacja)</i>	<i>plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>& wykonania planu</i>
1	Dotacja dla Przedszkola Nr 1 w Sobótce	805000	804600	99,99
2	Dotacja dla Gm.Wrocław na dofinansowanie 3 dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz dla Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy z tytułu uczęszczania do niego 1 niepełnosprawnego dziecka z Sobótki.	33600	29288,65	87,17
x	ogółem	838600	833888,65	99,43

Przedszkole Nr 1 w Sobótce /zakład budżetowy/ pracujące w 2 obiektach: w Sobótce i Sobótce Górcie - do którego w 2008 r. uczęszczało 204 dzieci /średnia z całego roku/ w wieku od 3 do 6 lat.(dla porównania w r.szk. 2008/09 obejmowało opiekę- 225 dzieci; w r.szk. 2007/08 - 183 dzieci; w r.szk. 2006/07 - 156 dzieci; w r.szk. 2005/2006 - 171/.

Dodać należy, że r.szk. 2008/09 ze względu na zapotrzebowanie społeczne spowodowane podjęciem zatrudnienia przez matki, zwiększono liczbę oddziałów z 8 do 9 tworząc dodatkową grupę dla 3-latków,.

Obowiązkowym przygotowaniem do podjęcia nauki w kl. I w szkołach podstawowych w tzw. oddziałach zerowych w 2008 r. objętych było 66 dzieci 6-letnich /średnia z r.szk. 2007/08 i 2008/09/dla potrzeb których funkcjonują 3 oddziały (dla porównania: w r. szk. 2005/06 do Przedszkola uczęszczało 84-ro sześciolatków; w r.szk. 2006/07 - 81; w r. szk. 2007/08 – 57 ; w r.szk. 2008/09 - 75).

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Dotacja z budżetu Gminy	805.000,00	804600	99,95
2	Wpływy usług własnych, z tego: - za pobyt dzieci - za wyżywienie	282 000,00 175 000,00 107 000,00	274 874,00 169 087,00 105 787,00	97,48
3	Odsetki	0	15,42	
	Razem	1087000	1079489	99,31
	BO z 2007		6,89	

Lp	Wydatki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki płacowe z pochodnymi	828008	825184	99,66
2	Wydatki rzeczowe	258992	254276	98,18
	ogółem	1087000	1079460	99,31
3	Saldo na dzień 31.12.2008		63,16	

Koszt utrzymania jednego dziecka z dotacji gminnej w przedszkolu w 2008 r. wyniósł 3 944,12 zł, oraz 328,68-zł. miesięcznie:

W załączeniu informacja opisowa zrealizowanych wydatków w Przedszkolu w 2008 r. sporządzona przez dyrektora tej placówki.

Gmina Sobótka dotowała także:

1	„Stowarzyszenie Niedźwiadek Ślezański” prowadzące Niepubliczny i Zespół Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach dla dzieci w wieku 3-5 lat, 3x w tyg. po 5 godz.	15579,65zł.
2	Gminę Wrocław z tytułu uczęszczania do wrocławskich przedszkoli niepublicznych 3 dzieci z Gminy Sobótka	9101
3	Miejskie Przedszkole Integracyjne NR 16 w Świdnicy z tytułu uczęszczania 1 dziecka upośledzonego z Gminy Sobótka	4608
x	ogółem	29288,65

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Plan finansowy zadań bieżących Gimnazjum Gminnego w Sobótce w wysokości **3.051.950,-zł.** został zrealizowany w wysokości **2.987.709,20 zł.** co stanowi 97,89 % wykonania planu.

W 2008 r. w 22 oddziałach gimnazjum uczyło się 460 uczniów (średnią liczbę uczniów w 2008 r. obliczono z r.szk. 2007/08 oraz 2008/09); średnio 21 uczniów na 1 oddział.

Koszt kształcenia 1 ucznia w o 2008 r. wyniósł : **6 495,02** rocznie i **541,25** miesięcznie
(2 987 709,20 : 460 ucz. = 6 495,02,48-zł : 12 mies. = 541,25 miesięcznie).

Koszt kształcenia 1 oddziału w 2008 r. wyniósł.: **135 805 zł.** rocznie i **11 317** miesięcznie.
(2 987 709,20 zł. : 22 oddz. = 135 804,95 zł rocznie : 12 mies. = 11 317,08 zł. miesięcznie).

W celu obniżenia kosztów utrzymania 1 oddziału należy przy opracowywaniu w maju 2009 r. arkusza organizacyjnego tej placówki na r.szk. 2009/10, utworzyć oddziały kl. I złożone z 24-25 uczniów.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w gimnazjum w 2008 r. kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	2517850	2486662,83	98,76
Wydatki rzeczowe	534100	501046,37	93,81
ogółem	3 051 950	2987709,2	97,90
Dokształcanie nauczycieli	13600	13570	99,78
ZFSS emerytów	2000	561,42	28,07
Zakupy tablica interaktywna	8000	8000	100
ogółem	3075550	3009640,62	97,86

Zrealizowane wydatki płacowe z pochodnymi stanowią 82,62% w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków. Zrealizowane środki na wydatki rzeczowe stanowią 16,65 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków. Jak z powyższego wynika, podobnie jak w sp, gros środków finansowych pochłaniają wydatki płacowe i ich pochodne. Pożądaną sytuacją jest gdy płace do wydatków rzeczowych kształtują się jak 80% : 20%. Szczegółowa analiza wydatków znajduje się w sprawozdaniu dyrektora Gimnazjum Gminnego stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach wynika z art. 17 ustawy o systemie oświaty. Gmina winna tak zorganizować sieć szkół aby wszystkim dzieciom z tereny gminy umożliwić spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać;

- w przypadku uczniów oddz. przedszkolnych dla 6-latków, I-IV kl. szkół podstawowych – 3 km.
- w przypadku uczniów kl. V i VI sp oraz uczniów gimnazjum – 4km.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, przekracza w/w odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Ponadto gmina jest zobowiązana do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych. W naszej gminie 3 rodzicom, na podstawie umów refundowane są koszty zakupu paliwa a w przypadku 1 dziecka gmina na wniosek rodzica organizuje i opłaca dowożenie.

Wykonawcą usługi pn. "dowożenie uczniów do szkół", na podstawie przetargu ogłoszonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jest Zakład Usług Komunalnych HADLUX w Sobótce (4 autobusy własne i 1 autobus dzierżawiony od gminy tzw. gimbus, zakupiony przez MEN).

Dowożenie i odwożenie odbywa się w następujących obwodach:

- SP Nr 1 w Sobótce - z Sulistrowiczek, Sulistrowic, Będkowic i Strzegomian, za wyjątkiem Sobótki,
- SP w Świątnikach - z Kunowa, , Przędzowic, Będkowic, Księginic M., Przemysłowa, ze Strachowa za wyjątkiem Świątnik,
- SP Rogów - z Żeruszyc i Michałowic, za wyjątkiem Rogowa,
- SP w Mirosławiach - z Siedlakowic, Wojnarowic, Okulic, i Kryształowic za wyjątkiem Mirosławic,
- SP Ręków - z Olbrachtowic i Starego Zamku za wyjątkiem Rękowa,
- Gimnazjum Gminnego w Sobótce ze wszystkich 24 miejscowości naszej gminy za wyjątkiem uczniów z Sobótki. Dodać należy, że autobus dowożący gimnazjalistów z Garncarska, zabiera z tej miejscowości 16 uczniów do SP Nr 2 którzy wysiadają przed szkołą a następnie zabiera uczniów z Sobótki Strzeblów, Sobótki Zach. Sobótki Górki i przywozi do Gimnazjum.

Do Gimnazjum Gminnego dowozimy ok 70 % uczniów, do szkół podstawowych ok 45 %.

W okresie I-VI 2008 r. stawka za 1 km wynosiła 4,00 zł. netto + 7 % VAT (tj. 4,28 zł. brutto). a od IX-doXII 2008 roku 4,10 zł. + 7% VZT (tj. 4,39 zł brutto)

Na potrzeby dowozów w 2008 r. zaplanowano 690 000,00 zł, wydatkowano 557 881,64 zł. co stanowi 80,85 % wykonania planu, z tego:

L	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie
1.	Miesięczne przewozy uczniów przez ZUK HADLUX	510297,44
2.	Refundacja przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych do Wrocławia, Świdnicy ,Wierzbic oraz do SP w Rogowie.	11583,81
3.	Dodatkowe przewozy uczniów na jarmarki gminne, konkursy, zawody, występy, zajęcia dydaktyczne w Masywie Ślęży itp.	3600,39
	ogółem	557881,64

Ponadto, z rozdziału 75023 budżetu, gmina opłaca wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych na stanowiskach opiekunów podczas dowozów, które w skali całego roku wyniosły 34 231,26 zł. brutto. wraz z wynagrodzeniem dodatkowym tzw.,13-stką”.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli na podstawie art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430). Zasady podziału środków na kształcenia nauczycieli zawarte są w zarządzeniu Nr 6 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 18 stycznia 2008 r.

Lp	Nazwa placówki	1% od wynagrodzeń nauczycieli w 2008 roku	Plan dyrektora	Wykonanie	% wykonania planu dyrektora
1	SP NR 1 Sobótka	8915,66	9000	4842	53,8
2	SP Nr 2 Sobótka	4172,46	2800	2735,4	97,69
3	SP Rogów	3406,66	3500	3220	92
4	SP Mirosławice	3368,86	5500	4240	77,09
5	SP Świątniki	2749,57	2700	2699,41	99,98
6	SP Ręków	2889,28	3000	2688	89,6
x	ogółem	25502,28	26500	20424,81	77,07
7	Gimnazjum(rozd. 80110)	14099,13	13600	13570	99,78
x	ogółem sp i gimn.	39601,41	40100	33994,81	84,78

W roku 2008 zaplanowano na ten cel: 40 100,-zł., wykonano: 33 994,81,- zł., co stanowi 84,78 % wykonania planu. W pierwszym półroczu 2008 poziom zaangażowania środków na w/w cel kształtował się na poziomie 23% ponieważ dyrektorzy placówek oświatowych zaplanowali ich wykorzystanie w okresie IX – XII' 08 r. tj z początkiem nowego roku szkolnego kiedy pojawiają się nowe oferty szkoleniowe.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Na potrzeby działającej przy SP Nr 1 w Sobótce stołówki szkolnej zaplanowano w 2008 roku 12 600,-zł., wydatkowano 11 453,25 zł. na płace osób zatrudnionych w stołówce, co stanowi 90,90 % wykonania planu. Stołówka zapewnia jeden ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu ok 100 dzieciom.

Dodać należy że dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym (jeśli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł. netto) są dożywiane, dzięki pomocy miejscowego OPS który opłaca im posiłki. Łączna liczba uczniów dożywianych w Gm.Sobótka – 348 uczniów, co stanowi 26,67 % całej populacji dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy wiejskich sp oraz uczniów sp i gimnazjum. Środki finansowe na dożywianie dzieci OPS otrzymuje w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale 80195 zaplanowano 186 239,-zł, wydatkowano 183 232,72 zł.,co stanowi 98,39 % wykonania planu.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW ORAZ EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

Na potrzeby **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** nauczycieli emerytów oraz emerytowanych pracowników niepedagogicznych zaplanowano 71 718,-zł.; wydatkowano: 70 171,55 zł. co stanowi 97,84 % wykonania planu.

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

REFUNDACJA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia: w wysokości:

- 4 587,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
- 7 645,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

lub, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po 240,-zł. za każdy miesiąc przyuczenia. Podstawą do wypłacenia w/w kwot, po spełnieniu określonych warunków przez pracodawcę, jest decyzja administracyjna.

W 2008 r. zaplanowano na ten cel 114 257,-zł., wydatkowano 112 797,17 zł. co stanowi 98,72 % wykonania planu, z tego 103 157,-zł. stanowiła dotacja. Różnicę w wysokości 9 640,17 zł. pokryto ze środków gminy i wystąpiono o uzupełnienie dotacji do Wojewody za pośrednictwem Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **457.353**-wykonane **257.339,21zł. / 56,27%/** obejmują:

1. Dotację dla SP ZOZ LROMR w Sobótce- 200.000,-zł. przeznaczoną prace związane z wymiana ogrzewania -dokumentacja i kotłownia co – realizacja w 2008- stanowi kwotę 52.122,-zł.
2. Zwalczanie narkomanii – wydatki planowane 9000,-zł. wykonane – 2.806,78zł.
- 2 .Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 202.409,76zł. w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.932,63zł.
 - składki na Fundusz Pracy – 308,26zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe / osoby fizyczne prowadzące zajęcia w świetlicach środowiskowych/- 73.111,62,-zł.
 - wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla świetlic środowiskowych – 35.215,51zł
 - koszty energii elektrycznej – 319,31zł.
 - koszty realizowanych programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach i przy SP ZOZ- 87.979,43zł.
 - pozostałe koszty – 3.543,-zł.

Ponieważ środki planowane na 2008 rok nie zostały wykorzystane, w 2009 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o niewykorzystane wydatki t.j. 30.136,46 zł. różnica między planowanymi a wykonanymi w 2008 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu stanowi kwotę ujemną / plan 212.000 – 204.527,94 = - 7.472,06/ Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 22.664,40 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane **4.140.953,-zł.wykonane 4.133.640 zł/ 99,82%/ obejmują:**

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 179.903,34zł.
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 2.377.355,-zł.
- 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 20.500,-zł.
- 4 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 483.500,49zł.
- 5 wypłacone dodatki mieszkaniowe – 218.960,18zł.
6. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 672.054,66zł.
- 7.wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 181.366,33zł.

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 2008 rok

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

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

W **2008 roku** pomocą objęto około **4.720 osób** tj. około **1.220 rodzin** . Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.)

OGÓŁEM wydatkowano kwotę 4.102.298,14,- zł

(cztery miliony sto dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 14/100).

W tym okresie udzielono **58.215** świadczeń na kwotę **3.454.726,46,- zł.** (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i 46/100).

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.472.943,14,- zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i 14/100).

(w tym: własne z dotacji: 491.058,- zł)

W ramach zadań własnych udzielono **35.044** świadczeń na kwotę **906.888,48,- zł.** (słownie: dziewięćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 48/100) plus utrzymanie ośrodka i środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **566.054,66,- zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i 66/100).

W ramach zadań własnych ośrodek otrzymał dotację: na zasiłki okresowe, dożywianie i na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **299.642,- zł** (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) oraz na utrzymanie: **191.416,- zł** (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy i czterysta szesnaście złotych).

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.629.355,- zł.

W ramach zadań zleconych udzielono **23.171** świadczeń na kwotę **2.547.837,95,- zł.** (słownie : dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i 95/100) plus **81.517,05,- zł** (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych i 05/100) utrzymanie ośrodka z rozdz. 85212 świadczenia rodzinne.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- inne

Wykonanie planu działalności ośrodka w **2008 roku** kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – **179.905,- zł** wykonanie – **179.903,34- zł** tj. **100,00%**

Udzielono **156** świadczeń na kwotę: **179.903,34- zł**

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

Plan - **2.378.400,-zł** wykonanie - **2.377.355,- zł** tj. **99,96%**

Udzielono **21.973** świadczeń pieniężnych na kwotę **2.295.837,95- zł**

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	12.375	48,- , 64,-, 68,- zł	752.700,- zł
dodatki:	53	1.000,- zł	53.000,- zł
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	458	400,-zł	179.294,- zł
- samotne wych. i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,- zł	0,00,- z ł
-samotne wychowywanie dziecka	782	170,-, 220,- zł 250,-, 300,- zł	133.900,-zł
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	53	60,- zł	3.180,- zł
- powyżej 5 r.ż.	287	80,- zł	22.960,- zł
- rozpoczęcie roku	646	100,- zł	64.600,- zł

szkolnego			
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	79	90,- zł	7.110,- zł
- dojazdy	1.448	50,- zł	72.400,- zł
- zasiłki pielęgnacyjne	1.730	153,- zł	264.690,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne	156	420,- zł	65.520,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	111	129,69- zł	11.838,- zł
-rodzina wielodzietna	2.078	80,- zł	166.240,- zł
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	120	1.000,zł	120.000,- zł
-zaliczka alimentacyjna	1.225	ok.220,19zł	269.736,- zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	362	Ok. 300,19zł	108.670,-zł

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - **81.517,05,-** wykonanie - **81.517,05** - tj. **100%**

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników na 1 pełny etat + 0,5 etatu - 41.200 zł <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 3.180 zł	44.380
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	6.048,05
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk)	6.200
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru	18.389
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest notą księgową wystawianą przez LROMR w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	5.100

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - **20.500,- zł** - wykonanie – **20.500,- zł** - tj. – **100 %**

Udzielono **564** świadczeń pieniężnych.

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

Plan ogółem – **483.505,- zł** - wykonanie – **483.500,49- zł** - tj. – **100 %** w tym:

- zadania zlecone

plan –**231.500,- zł** - wykonanie – **231.500,-zł** - tj.– **100 %**

- zadania własne

plan – **252.005,-zł** - wykonanie – **252.000,49-zł** - tj. – **100 %**

Udzielono **1.655** świadczeń pieniężnych.

Były to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI : ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ KWOTA

-stałe	634	231.500,-
-okresowe i okresowe specjalne	511	145.178,-
-leki	84	19.200,-
- 2 składki zdrowotne	2	79.99,-
-żywność	49	14.950,-
-odzież, obuwie	14	4.000,-
-opał	71	22.000,-
-remont, malowanie mieszkania	9	2.422,-
-dojazdy , bilety miesięczne	5	1.250,-
-koszty energii elekt. ,gazu, wody	19	4.700,-
- pogrzeb	3	8.430,50,-
-refundacje	9	1.618,-
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	25	7.442,-
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	71	18.250,-
-leki	39	8.400,-
-opał	20	6.150,-
-żywność	5	1.100,-
-wydatki mieszkaniowe	4	1.150,-
-odzież	1	300,-
- dojazdy na rehabilitację	1	300,-
-inne	2	1.000,-
- pokrycie wypłaconych świadczeń rodzinnych, które zostaną zwrócone w 2009r przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki- Wydział Polityki Społecznej	Ok. 200	10.630,00,-
Zasiłki celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- wkład własny do projektu „ Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy”	20	10.100,-

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- Plan – **218,970,-zł** - wykonanie – **218.960,18-zł** - tj. **100,00 %**

Udzielono **.1.514** świadczeń:

- z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **1.259** świadczeń na kwotę – **190.857,38,- zł**
- pozostałych - **255** świadczeń na kwotę - **28.102,80,- zł**

Rozdz. 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: - **678.128,-zł** - wykonanie – **672.054,66,- zł** - tj. **99,10 %**

- zadania własne z dotacji :

Plan – **191.416,-zł** - wykonanie – **191.416,-** - tj. **100 %**

- zadania własne:

Plan – **395.870,-zł** - wykonanie – **395.773,66,-zł** - tj. **99,98 %**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Plan- **90.842,-** - wykonanie - **84.865,-** tj. **93,42%**

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 14-stu pracowników (dyrektor, gł księgowy, inspektor, 1½ etatu na stanowisku referenta, 4opiekunek, 6 pracowników socjalnych, oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 399.021 zł Dodatkowo: wypłata 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 16.095 zł , oraz <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 29.537 zł	459.653
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	71.294
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.148
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	6.700
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, usług remontowych	47.082,66
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest notą księgową wystawianą przez LROMR w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	11.310
Szkolenia beneficjentów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	62.867

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych w ilości **5.872** świadczeń na kwotę **106.000 zł.**

W tym: Wynagrodzenia - 80.757

Dodatkowe wynagr. roczne - 5.641

Pochodne od wynagrodzeń - 14.830

Odpis na ZFŚS - 4.080

Pozostałe koszty (ekwiwalenty za odzież roboczą) - 692,00

2. Pokryte zostały również świadczenia oraz wynagrodzenia z realizacji projektu w ramach EFS (POKL) - **84.865**

W tym: Wynagrodzenia- 15.000

Pochodne od wynagrodzenia- 626,00

Szkolenia- 62.867

Pozostałe koszty- 6.372

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem:- **150.030 ,- zł**- wykonanie – **150.024,47- zł**- tj. **99,99 %**

W tym:

Dożywianie dzieci:

Plan – **150.030,-zł** - wykonanie- **150.024,47,-zł** - tj. **99,99 %**

(w tym:

dotacja z budżetu państwa – plan: 86.800,-zł – wykonanie: 86.800,- zł tj. 100 %)

(środki własne gminy - plan: 63.230,zł - wykonanie: 63.224,47- zł tj.99,99 %)

Udzielono **26.481** świadczeń.:

W tym **1129** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **56.450,- zł**.

Z dożywiania w szkole korzystało **252** dzieci z sześciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci z naszej gminy uczące się w Zespole Szkolno Opiekuńczym w Sobótce, w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr1 w Sobótce oraz 1 dziecka w Zespole Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie i 1 dziecka w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach

DOCHODY:

Osrodek Pomocy Społecznej w Sobótce przekazał w 2008roku do UMiG następujące dochody:

- Domy Pomocy Społecznej- 16.384,59
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 16.276,89
- Zaliczka alimentacyjna – 1.714,06
- Fundusz alimentacyjny- 1.663,29
- zwrot za telefony prywatne- 130,43
- kapitalizacja odsetek w banku – 66,68

W 2008 roku skierowano **47** mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

Dla **4** osób samotnych i chorych załatwiono dom pomocy społecznej.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono **450** pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono **ok.100** wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

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

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

Dla **17** dzieci zorganizowano kolonie letnie. Nad morzem w Pobierowie oraz w Lewinie Kłodzkim finansowane przez Związek Harcerstwa Polskiego w Żurawinie oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W 2008 roku Osrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w okresie od maja do listopada realizował projekt „ Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013. W projekcie wzięło udział **20** naszych klientów-bezrobotnych (w tym **14** kobiet oraz **6** mężczyzn), którzy uczestniczyli w kursach:

KOBIETY

- obsługa komputera i podstaw księgowości
- obsługa kas fiskalnych

MĘŻCZYŹNI:

- osługa wózków widłowych+ magazynier z modułem językowym (język angielski).

Uczestniczyli również w warsztatach z doradcami, które polegały na wzmocnieniu ich motywacji do poszukiwania pracy, wiarę we własne możliwości oraz ich wzrost samooceny.

Wszyscy beneficjenci ukończyli szkolenia i otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

Całkowity koszt projektu to 100.942,00,- zł w tym wkład własny 10.100,-zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy pracowników socjalnych w załatwianiu różnych spraw urzędowych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Przy SP Nr 1 w Sobótce funkcjonuje świetlica szkolna, która zapewnia opiekę dzieciom rodziców pracujących oraz oczekujących na rozpoczęcie zajęć lub odwiezienie do domu po zajęciach. Zatrudnia się 5 nauczycieli na 1,75 etatu w tym jedna nauczycielka na cały etat 26/26 godz. tygodniowo.

Na funkcjonowanie świetlicy w 2008 r, zaplanowano 92 820,zł. , wydatkowano 57 767,44 zł. co stanowi 62,24 % wykonania planu. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 56 669,97 zł. , a wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 1097,47zł.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzące na przeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych, pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 20 000,-zł. nie zostały zrealizowane bowiem nie było potrzeby organizacji takich zajęć.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne.	148597	106056,56	71,37
2	Wyprawka dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl I – III szkoły podstawowej.	10432	4820	46,2
3	„Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” w ramach program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-13, oraz udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na podstawie uchwały Rady Ministrów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179/2008 „Aktywizacja j.s.t. I organizacji pozarządowych.	51840	46901,68	90,47
x	ogółem	323689	215539,68	66,59

Pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, świadczona jest przez gminę na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdział 8a oraz uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji kosztów wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami lub w odniesieniu do zasiłków, w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości wysokość stypendium, bierze pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 351,-zł netto, opinię o rodzinie i potrzebach ucznia sporządzoną przez dyrektora szkoły 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, którą otrzymujemy za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Ze względu na ożywienie na rynku pracy w Gminie Sobótka i w gminach ościennych, w nowym roku szkolnym 2008/09 tj. w okresie IX-XII'08 do analogicznego okresu w r.szk. 2007/08 liczba wniosków o przyznanie stypendiów zmniejszyła się o ok. 50 %.

Wyprawka dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III sp również realizowano z dotacji celowej. W naszej gminie tym rodzajem pomocy objęto 34 dzieci tj. 8,19 % z całej populacji dzieci 6-letnich i I uczniów kl I-III sp (452 dzieci).

Na dwa **programy wyszczególnione w pkt.3 w/w tabeli** zaplanowano 51 840,-zł., wydatkowano 46 901,68 zł. w tym dotacja celowa w wysokości 42 140,-zł. oraz środki gminne w wysokości 4 761,68 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane **8.395.300,-zł.** zrealizowane **5.502.957,71zł /65,55%/** obejmują:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota wydatków - 6.430.000zł Wykonanie - 3.944.455,10zł

z tego:

- 1.usługi remontowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 232 000 zł Wykonanie - 221.432 zł.w tym:
 - czyszczenie studni kanalizacyjnych - 46.530,-zł.
 - kanalizacje /czyszczenie i wykonanie ul. Mickiewicza, Zmorskiego, Leśna, - 173.634,-zł.
 - opłata za korzystanie ze środowiska- 1.268,-zł.
2. inwestycje infrastrukturalne - 6.198.000 zł. Wykonanie - 3.723.023,10zł
 - „,Rozbudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji w Sobótce/ - 3.568.771,70
 - / inwestycja dofinansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego –w 2008r- 1.563.092,44 zł.
 - kanalizacja sanitarna w Sulistrowiczkach – 154.105,-zł.

Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków - 14.000 zł Wykonanie - 10.988,61 zł

Wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu „Góry śmieci zbiorą dzieci”
Zadanie dofinansowane przez WFOSiGW

Oczyszczanie miasta

Planowana kwota wydatków - 500 000 zł Wykonanie - 369.930,88zł w tym:

- ryczałt za zimowe utrzymanie I, II, III, XI. 2008
- ryczałt za letnie oczyszczanie miasta IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 2008
- zakup soli i piasku- 32.196,08 zł.

W ramach oczyszczania miasta wykonywano zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) na drogach gminnych. Od kwietnia 2008 r. realizowany jest zakres letniego utrzymania czystości i porządku w mieście. Prace te wykonuje Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" w Sobótce, na podstawie kontynuacji umowy zawartej w 1995 r, na czas nieokreślony,.

Zieleń miejska

Planowana kwota wydatków - 240 000 zł Wykonanie - 211.232zł

Utrzymanie zieleni miejskiej realizowane było przez Zakład Usług Komunalnych „Hadlux” w Sobótce na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy na lata 2007 - 2009

- 38 -

Oświetlenie dróg

Planowana kwota wydatków - 943.000 zł Wykonanie - 773.132,31 zł w tym:

- koszty energii elektrycznej - 504.759,86zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych - 194.382,37 zł
- opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia – 15.860,-zł.
- inne – podłączenie i dzierżawa transformatora na „Festiwalu Słowian”- 9330,08, umowa o przyłączenie boiska Sulistrowice 1163,22
- wykonanie oświetlenia w Będkowicach – 48.800,-zł.

Oświetlenia drogowe funkcjonowały na zasadach określonych prawem energetycznym t.j. gmina zapłaciła za konserwację 1482 opraw oświetlenia drogowego i pobraną przez nie energię.

Dokumentacja projektowo-techniczno-ekonomiczna modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sobótka opracowywana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe „TECH-MAR” z siedziba w Pasymiu.

Cmentarnictwo

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków - 2.000 zł Wykonanie - 671,-zł w tym:

Usuwanie skutków wichury –671,- zł.

Pozostałe wydatki komunalne

Planowana kwota wydatków - 266.300 zł Wykonanie - 192.547,81zł w tym:

- opłaty za oględziny w terenie drzew przeznaczonych do usunięcia - 11.319,-zł
- za oczyszczanie stoku „JANOSIK”- 1.476,-zł.
- zakup materiałów /wiaty, stojaki torby FEDOG- - 8.872,,56zł
- nadzory inwestorskie
- wywóz przez ZWiK nieczystości płynnych z szamb przy budynkach wielorodzinnych: ul. A.Krajowej 1 w Sobótce i ul. Nowowiejskiej 24-34 w Garncarsku, usługi weterynaryjne i opłaty za odłowienia bezpańskich psów, demontaż oświetlenia świątecznego, budynku UmiG, flagowanie miasta, wywóz odpadów komunalnych z pojemników typu BOROWIK (pojemniki ustawione w Sulistrowiczkach - 5 szt. i w Przemilowie - 1 szt.)
- Przygotowanie stoku „Janosik” do Festiwalu Słowian - 144.315,96zł
- nadzory inwestorskie - 4.665,28zł.
- wydatki majątkowe:
 - Plac zabaw Olbrachtowice – 17.524,01zł.
 - zakup wiaty przystankowej – 4.375,-zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane **1.211.700,-zł.** zrealizowane **977.689zł./ 80,69%** obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki plan. 100.000,- wykonanie **-70.965,-zł w tym:**
 - „Polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej” - 7.000,-zł.
 - „Fundację Tańca i kultury tanecznej CHOREJA” – 7.000,-zł.
 - „Stowarzysz. Twórców i Anim Kultury / TAJDANY/- 5.000,-zł.
 - „Chór otwartych serc”- 7.000,-zł.
 - „Towarz. Muzyczno-Wokalne BIESIADA - 5.000,-zł.
 - „Stowarz. Wspierania Inicj. Lokalnych AS” 14.965,-zł.
 - „Otwarte Stowarz. GORA ŚLĘŻA’ 25.000,-zł.

Oferty złożone zostały w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 10.01.2008r. i rozstrzygniętym w dniu 19.02.2008 roku.
2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – **190.000,-zł.**
3. Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – **158.724zł.**
 - z tego: - wynagrodzenia bezosobowe – 1.874,80zł.
 - zakup materiałów /deski blacha i opał / dla świetlic w Sulistrowicach, Kryszałowicach i Rogowie Sobóckim 22.732,89zł.
 - energia 18.265,80 zł.
 - prace remontowe: Nasławice 227,66 zł.
 - wywóz nieczystości stałych i usługi / remonty świetlic Siedlakowice, dach Olbrachtowice Kryszałowice 114.122,85 zł.
 - opracowanie dokumentacji – remont świetlic- Sulistrowic - 1.500,-zł.
4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej **160.000,-zł.**
5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślęzańskie „ – **223.000,-zł.**
6. Dotacje przeznaczone na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków – **20.000,-zł.**
/ Parafia Nasławice -10.000,-zł. Parafia Sobótka 10.000,-zł./
7. Remont Portalu w SP Świątyni – **75.000,-zł.**
8. Koszty „Festiwalu Słowian” - **80.000,-zł.** finansowane z dotacji Ministra Kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2007 rok wydatki **1.012.000,-zł.** zrealizowane zostały w 2008 roku w wysokości **606.126,54zł. / 59,89 %/** obejmują:

1. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 150.000,- wykonanie 128.100 ,-zł. w tym:
 - a. Gminny Uczniowski Klub Sportowy – 16.500,-zł.
 - b. Miejski Klub Sportowy – 21.000,-zł.
 - c. Kolarski Klub Sportowy – 30.300,-zł.
 - d. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZACHÓD” – 13.500,-zł.
 - e. LKS TĘCZA Olbrachtowice - 0 -,-zł
 - f. LZS CZARNI Siedlakowice 8.000,-zł.
 - g. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 2 – 9.000,-zł.
 - h. Uczniowski Klub Sportowy przy OSzW- 2.500,-zł.
 - i. Uczniowski Klub Sportowy Wulkan - 14.400,-zł.

j. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum	5.400,-zł.
k. KARATE KYOKUSHIN	– 4.500,-zł.
l. DOJO JUDO CLUB SP 1	3.000,-zł.

Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przyznane zostały na podstawie ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 10.01.2008r. i rozstrzygniętym w dniu 19.02.2008 roku.

2. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego Centrum Sportu – EURO 2012 – 4.880,-zł.
- 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce
Wydatki planowane **557 000,-zł** zrealizowano **473 146,54-zł** co stanowi 84,9% planu

Wydatki obejmują:

- 1- Wynagrodzenia osobowe – 213 926,53 zł. – w **Ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe)**
- 2- **Zakładowy Fundusz Nagród „ 13” – 14 912,12 zł.**
- 3- **Prowizje – 14 426,24zł.** – osoba zatrudniona na umowę zlecenie do obsługi parkingu w Sobótce
- 4- **Składki ZUS pracodawcy 43 286,37 zł.**
- 5- **Fundusz Pracy – 6 607,64 zł.**
- 6- **Wynagrodzenia bezosobowe – 29 687,41zł.** (dozorca, obsługa sędziowska, obsługa przygotow. imprezę Festiwal Słowian ,I Półmaraton Ślęzański)
- 7- **Materiały i wyposażenie – 67 786,84 zł.** – środki te zostały przeznaczone na :
 - c) Zakup części do samochodu Uaz oraz do kos spalin i kosiarek
 - d) Zakup farby, cementu, kleju ,płytek ceramicznych ,armatury sanitarnej ,wykładziny , zasłon okiennych i innych materiałów budowlanych ,hydraulicznych
 - e) Zakup paliwa do transportu wewnętrznego – samochód UAZ, (w tym koszt paliwa związany z imprezą „Festiwal Słowian, Dożynki Gminne,) kosiarek samojezdnych i pchanych , kosy spalinowej , agregatu na wyciągu „, Radunia,, ,
 - f) Zakup środków czystości ,wody mineralnej
 - g) Zakup druków , artykułów biurowych, czasopism
 - h) Zakup pucharów, medali ,nagród ,wyżywienia na organizację imprez
 - i) Zakup ubrań roboczych , obuwia dla pracowników
 - j) Zakup komputera- nowe oprogramowanie
 - k) Zakup oprysków i nawozów
 - l) Zakup stroji sportowych dla drużyn siatkarzy ,koszykarzy i trampkarzy
 - m) Zakup materiałów promocyjnych ,plakatów
 - n) Zakup kasy fiskalnej na parking
 - o) Zakup mączki ceglanej
 - p) Zakup aparatu fotograficznego,niszczarki
- 8- **Energia , woda 35 342,93zł.-** wydatki te obejmują ;
 - a) Stadion Sportowy w Sobótce – stadion bazuje na energii elektrycznej , - kluby użytkują kontenery socjalne ogrzewane elektrycznie (MKS „, Ślęza,, Sobótka 2 kontenery i magazynek , UKS „, Wulkan,, 1 kontener) ponadto z sali, szatni , toalet , natrysków z ciepłą wodą korzystają Szkoły i Kluby z terenu Miasta i Gminy Sobótka bezpłatnie.
- 9- **Usługi zdrowotne 334,00 zł**
- 10- **Pozostałe usługi 28779,79 zł.** – wydatki te obejmują :
 - g) opłaty bankowe , pocztowe

- h) opłaty za szkolenia
- i) Koszty imprez :Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych ,I Półmaraton Ślązański, , organizacja zawodów : w tenisie stołowym, ziemnym, w warcabach, piłce siatkowej, współorganizacja w innych imprezach
- j) Przegląd techniczny samochodów
- k) Ubezpieczenie OC i od ognia,kradzieży z włamaniem i innych żywiołów
 - wyciągi „Radunia ,, i ,, Janosik”
 - Stadion Sportowy
- l) Przegląd kas fiskalnych
- m) Wywóz nieczystości stałych, płynnych
- n) Koszty związane z całorocznym Dozorem Technicznym wyciągów narciarskich.
- o) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników.
- p) Koszty związane z przeglądem instalacji elektrycznej (skuteczność zerowania . oporność izolacji) budynków , wyciągów narciarskich.
- q) Nadzór BHP
- r) Usługi transportowe-udział dzieci w turnieju Mini Euro 2008 ,przewóz dzieci na basen
- s) Opłaty za wynajem sali sportowej
- t) Wpisowe za sekcję koszykarską
- u) Usługa informatyczna imprezy I Półmaraton Ślązański
- v) Opłata za utworzenie strony internetowej
- q) Usługa reklamowa I Półmaratonu Ślązańskiego

11 Usługi internetowe -1080,00 zł.

12. Usługi telekomunikacyjne- 4 191,46 zł.

13. Delegacje - 1047,23zł.

14. Opłaty i ubezpieczenia - 973,00 zł. – ubezpieczenie OC pojazdów

15. Odpis na fundusz socjalny – 5 741,86 zł.

16. Zakup mater. pap. do drukarek- 982,02 zł.

17. Zakup akcesoriów komputerowych- 653,10zł.

18. Zakup inwestycyjny- piła spalinowa, kosa spalinowa -3388 zł.

Razem 473 146 54

.....
.....

Zaplanowane w 2008 roku dochody w wysokości 35.670.775,03 zł. zrealizowane zostały w wysokości 27.837.694,47 zł. co stanowi 78,04 % dochodów planowanych.

Na koniec 2008 roku najniższa realizacja wykonania planu dochodów występuje w pozycji- dochody ze sprzedaży mienia gminy. Realizacja na poziomie 15,39% planu rocznego jest najniższą ze wszystkich uzyskanych w okresie I- XII.2008 dochodów. Mimo iż przetargi były ogłaszane, nieruchomości nie znalazły zainteresowania u nabywców. Intensywna promocja oferowanych nieruchomości nie spowodowała wzrostu dochodów w II półroczu 2008 r..

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 34.963.081,03 zł zrealizowane zostały 2008 roku w wysokości 28.603.434,29zł i stanowią 81,81 % wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **6.249.323,40-zł.** / 59,05 %./.
Niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, związany jest z trwającą w I półroczu 2008 roku procedurą wyłaniania inżyniera kontraktu oraz wykonawcy dla zadania inwestycyjnego " Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej".
oraz z niskim stopniem zaawansowania i zafakturowania robót ..
Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2008r. inwestycyjnych najwyższej wartości :
- zadanie " Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej".
był budżet gminy oraz NFOSiGW w Warszawie / obsługuje środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego / uzyskane dofinansowanie wyniosło – 1.563.092,44zł.
– zadanie -modernizacja budynku SP NR 1 w Sobótce które są kontynuacją zadania „ Kompleks sportowo- kulturalny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym w Sobótce” był budżet gminy

W 2008 gmina spłaciła łącznie 707.694,- zł. rat kredytów w tym:

- 1.dwie raty- razem 307.694,-zł. kredytu zaciągniętego w 2004 roku na budowę hali sportowej / 2.000.000,-zł./ kredyt został spłacony w całości.
2. dwie raty / 400.000,-zł./ kredytu zaciągniętego w 2005 roku na finansowanie budowy hali sportowej/ kredyt w wysokości 1.300.000,-zł./

Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 31.12.2008 r.

- 300.000zł. w tym wobec:
1. BS Sobótka 300.000,-zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 27.837.694,47zł. a wydatków w wysokości 28.603.434,29zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2008 roku w kwocie - 765.739,82 zł.

**ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA W RAMACH BUDŻETU GMINY
na 2008 rok –**

realizacja na dzień 31.12.2008 roku.

**1. DROGI: Rogów Sobócki – ul. Młynarska: wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze dojazdowej do gruntów rolnych**

Wartość zadania –	545.072 zł.
Plan na 2008r. –	545.072 zł.
z tego środki własne:	470.000 zł.
środki TFOGR	75.072 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	542.012,55 zł.

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2007r. wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 780 mb. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.

**2. DROGI: Sobótka - ul. Leśna: wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
dojazdowej do gruntów rolnych**

Wartość zadania -	530.000 zł.
Plan na 2008r. -	439.000 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 437.514,52 zł.

W dniu 29.10.2007r. podpisano z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Leśnej.

Zadanie było dofinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie zakończono i rozliczono.

3. DROGI: Mirosławice – droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Południowa

Wartość zadania -	540.841 zł.
Plan na 2008r.-	88.920 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 0,00 zł.

Zadanie przyjęte w budżecie gminy do realizacji w 2009 roku.

4. System informacji przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa

Powiatowego

Wartość zadania:	187.200 zł.
Plan na 2008r.	187.200 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	44.260,00 zł.

Dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu - WROSiP

5. Zakupy inwestycyjne – wykupy gruntów

Wartość zadania -	97.000 zł.
Plan na 2008r. -	97.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	34.877,96 zł.

Wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych oraz nieruchomości nieruchomości Kunowie / świetlica/.

6. Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy dla UMiG Sobótka, samochód, ksero

centrala telefoniczna

Wartość zadania (szacunek):	95.000 zł.
Plan na 2008r.:	95.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	82.876,96 zł.

Zakupiono: sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla UMiG Sobótka, samochód, kserokopiarkę, centralę telefoniczną

7. Urząd Miasta i Gminy: remont i modernizacja elewacji budynku:

Wartość zadania -	11.000 zł.
Plan na 2008r. -	11.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	0,00 zł.

8. Urząd Miasta i Gminy: wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę

**instalacji C.O. , elektrycznej i komputerowej
oraz opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku**

Wartość zadania -	170.000 zł.
Plan na 2008r.	170.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	7.686,00 zł.

Za wydatkowaną kwotę wykonano dokumentację techniczną na wymianę instalacji instalacji elektrycznej oraz instalacji komputerowej dla budynku UMiG.

9. Policja – dofinansowanie zakupu samochodu

Wartość zadania -	20.000 zł.
Plan na 2008r. -	20.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	20.000 zł.

Przekazana na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Sobótce kwota 20.00,-zł. została rozliczona.

10. OSP – zakupy inwestycyjne: 2 pompy + Torba PSP

Wartość zadania -	36.106 zł.
Plan na 2008r. -	36.106 zł.
z tego: środki własne	25.941 zł.
dotacja	10.165 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	17.531,96 zł.

Zakup 2 pomp oraz Torby PSP dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

11. Rozbudowa Szkoły podstawowej oraz "Budowa zespołu sportowo-kulturalnego dla SP Nr 1 i Gimnazjum - modernizacja budynków AB:

Wartość zadania wg. kosztorysu ofertowego (roboty budowlane).	20.505.381 zł.
w tym: modernizacja budynku SP nr 1	2.150.476 zł
nowy budynek SP nr 1	4.236.291 zł
budynek Gimnazjum	6.454.823 zł
budynek Hali sportowej	6.208.200 zł
urządzenie terenu i dróg	1.455.591 zł
 Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2008r.	 24.855.819 zł
 Nakłady planowane w 2008 roku: z tego: - środki własne	 918.000 zł. 918.000 zł
 Realizacja na dzień 31.12.2008r.	 907.843,31 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 1998r od wykonania dokumentacji projektowej, która opracowana została przez Pracownię Architektoniczną Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. W 1999r. przystąpiono do wykonania robót budowlanych, które realizowała firma INTEGER S.A. Wrocław. Nadzór inwestorski pełniła firma INWEST-PROJEKT Wałbrzych. Na dzień 31.12.2008r. obowiązuje gwarancja na budynki AB. Zabezpieczono kaucję gwarancyjną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wszystkie obiekty posiadają zezwolenie na użytkowanie.

12. Szkoła Podstawowa nr 2: remont i ocieplenie dachu oraz opracowanie

dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku Szkoły

Wartość zadania -	350.000 zł.
Plan na 2008r.	350.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	119.245,14 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano ocieplenie stropodachu oraz wymianę jego pokrycia na budynku głównym szkoły. Nie wykonano dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku (ocieplenie, wymiana stolarki, wymiana kotłowni i instalacji C.O.) Wykonawca robót dachowych wyłoniony został w trybie przetarg nieograniczonego. Roboty zostały wykonane i odebrane za kwotę 119.245,14 zł.

Trwają negocjacje z projektantami dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków SP nr 2, tj. budynku głównego i budynku sali gimnastycznej.

13. SP nr 2 – zakup kserokopiarki

Wartość zadania -	3.800 zł.
Plan na 2008r. -	3.800 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	3.796,60 zł.

Zadanie realizowane przez SP Nr 2.

14. SP Świątniki – konserwacja portalu w elewacji głównej pałacu:

Wartość zadania:	175.000,00 zł.
Plan na 2008r.;	230.000,00 zł.
z tego: środki własne	105.000 zł.
dotacja	125.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	106.852,42 zł.

W dniu 11.06.2008r. podpisano umowę na wykonanie prac konserwatorskich portalu z konsorcjum: Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego „GŁAZ” – Kazimierz Durawa oraz Konserwacja Dzieł Sztuki – Elżbieta Grabarczyk. Wartość umowna robót - 160.000,00 zł. brutto. Roboty związane z wymianą murów pod schodami wykonał Zakład Murarski – Kazimierz Proficz, który w ramach gwarancji wykona malowanie murów i uzupełnienie opierzeń w m-cu kwietniu 2009r.

Roboty związane z remontem portalu zostały wykonane i rozliczone.

15. SP nr 2 – monitoring

Wartość zadania -	7.000 zł.
Plan na 2008r. -	7.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.200r.	6.990,10 zł.

16. SP nr 1 – zakupy inwestycyjne

Wartość zadania -	25.000 zł.
Plan na 2008r. -	25.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	24.999,99 zł.

Wydatki zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce.

17. Przedszkole w Sobótce – opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku

Wartość zadania -	300.000 zł.
Plan na 2008r. -	300.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	13.600,00 zł.

Przedmiotem zadania było wyłonienie w drodze konkursu Projektanta, który miał opracować dokumentację projektową budowy nowego budynku przedszkola.

Ogłoszono „Konkurs” na koncepcję architektoniczną budynku przedszkola. Rozpatrzono wnioski w dniu 06.08.2008r. Wybrano najlepszą pracę konkursową. Konkurs został unieważniony. Kwota 13.600,00 zł. to zapłata dla członków Sądu konkursowego i rekompensa dla zwycięzcy konkursu.

18. Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Gminne /tablice interaktywne/

Wartość zadania -	8.000 zł.
Plan na 2008r. -	8.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	8.000 zł.

19. Gimnazjum Gminne – wykonanie magazynu na sprzęt sportowy

Wartość zadania -	12.000 zł.
Plan na 2008r. -	12.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	11.068,50 zł.

Dodatkowe pomieszczenia magazynowe realizacja – Gimnazjum Gminne.

20. Przychodnia LROMR w Sobótce: wykonanie dokumentacji projektowej nowej kotłowni gazowej w budynku przychodni oraz jej wykonanie

Wartość zadania:	237.000 zł.
Plan na 2008r.	222.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	52.122,67 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową nowej kotłowni gazowej (PROEXPO).

W oparciu o dostarczony projekt wykonano nową kotłownię gazową. Na kwotę 52.122,67 zł. składa się: wymiana punktu pomiarowego gazu, ekspertyza techniczna budynku, projekt dostosowania budynku przychodni do wymogów unijnych oraz dokumentacja techniczna nowej kotłowni. Ze względu na otrzymane dofinansowanie z WFOŚiGW (24.300 zł.) rozliczenie realizacji robót zostało przełożone na 2009r.

21. OPS – zakupy inwestycyjne

Wartość zadania - 5.600 zł.

Plan na 2008r. - 5.600 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 4.555 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na wyposażenie nowych miejsc pracy.

22. Sulistrowiczki – kanalizacja sanitarna: wykonanie 640 mb. kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania - **192.000 zł.**

Plan na 2008r. - 192.000 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 154.105 zł.

W ramach zadania Zakład wodociągów i Kanalizacji wykonał 880 mb. sieci kanalizacji sanitarnej w Sulistrowiczkach. Zadanie zakończone i rozliczone.

23. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa

kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z Osiedlem Różanym:

Wartość zadania: **16.697.348 zł.**

Plan na 2008r.: 5.666.000 zł.

z tego:

środki własne: 4.000.000 zł.

fundusz Norweski: 1.666.000 zł.

Na całość zadania składają się:

- a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce - wartość wg. rozstrzygnięcia przetargowego: 9.699.000 zł.
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym wartość brutto wg. kosztorysu inwestorskiego 6.050.771 zł.
- c) dokumentacja, nadzór inwestorski, nadzór autorski 947.577 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 3.568.771,70 zł.

W dniu 24.10.2007r. Burmistrz podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.632 tys Euro.

Umowę z Inżynierem Kontraktu (Komplet-Inwest Gorzów Wlkp.) na kwotę 585.600,00 zł. brutto podpisano w dniu 3.12.2007r.

Umowę z Wykonawcą tj. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Badora i Spółka, Częstochowa oraz Lech-Instal Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo-Handlowe Chort Lesław, Piszczowice na kwotę 9.699.000 PLN brutto podpisano w dniu 14.04.2008r.

Plac budowy przekazano w dniu 14.04.2008r. Trwają roboty montażowe BOS-a 1500, wykonano stan surowy łącznika, trwają roboty montażowe konstrukcji dachu nad BOS-em 1500 oraz roboty odmulające stawy upiększające. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano pierwszą płatność z NFOŚiGW.

24. Wodociągi: wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SUW

Świątniki, budowy SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu łączącego Księginice z Sulistrowicami

Wartość zadania: **300.000 zł.**

Plan na 2008r. **300.000 zł.**

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 146,40 zł.

W dniu 24.10.2007r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Projektantem (firma EUROWATER) na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SUW Świątniki, budowy SUW Sulistrowiczki oraz na wodociąg, który połączy ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach.

Umowny termin zakończenia robót projektowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) to dzień 24.04.2008r.

Podpisano aneks terminowy przewidujący zakończenie prac projektowych do dnia 25.06.2008r.

Do dnia 30.06.2008r. projekt był wstępnie zweryfikowany przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Wydatkowana kwota to opłata za „Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej”.

25. Sobótka ul. Dworcowa – Poprzeczna: budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi z chodnikami

Wartość zadania - **1.765.000 zł.**

Plan na 2008r. - 20.000 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 0,00 zł.

W ramach zadania planowano kontynuację robót instalacyjnych (kanalizacja sanitarna).

Wykonano drobny element robót, który zafakturowany będzie w 2009r. w ramach bieżącego utrzymania kanalizacji.

26. Rogów Sobócki: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wartość robót - **300.000 zł.**

Plan na 2008r. - 20.000 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2008r. 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację robót instalacyjnych (kanalizacja sanitarna).

Wykonano uzbrojenie pompowni w ul. Młynarskiej, które zafakturowane będzie w 2009r. w ramach bieżącego utrzymania kanalizacji

27. Oświetlenia: budowa oświetlenia w Będkowicach i Sulistrowiczkach

Wartość zadania:	125.000 zł
Plan na 2008r.	125.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	48.800,00 zł.

Wydatkowana kwota to należność za realizację oświetlenia w Będkowicach.

28. Olbrachtowice – budowa placu zabaw:

Wartość zadania:	23.900 zł.
Plan na 2008r.:	23.900 zł.
z tego: środki własne	20.000 zł
dotacja	3.900 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	17.524,01 zł.

Plac zabaw został wykonany i rozliczony./ dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 3.9 00,-zł.

29. Zakup wiaty

Wartość zadania -	4.400 zł.
Plan n 2008r. -	4.400 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	4.375,00 zł.

Wiąta przystankowa zakupiona i zamontowana przy drodze Rogów Sobótki – Mirosławice.

30. Sulistrowice – budynek świetlicy wiejskiej: wymiana pokrycia dachu oraz jego ocieplenie i remont elewacji

Wartość zadania -	150.000 zł.
Plan na 2008r. -	150.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	1.500,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie wymiany pokrycia dachu, wymianę rynien i rur spustowych, ocieplenie więźby oraz remont elewacji budynku. Wykonawca robót remontowych wyłoniony będzie w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano kosztorys inwestorski, który opiewa na kwotę 149.855,26 złotych.

Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego.

31. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sobótki – zakupy inwestycyjne – kosiarka

Wartość zadania -	5.000 zł.
Plan na 2008r. -	5.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	3.388,00 zł.

32. Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych OSiR Sobótka

Wartość zadania -	305.000 zł.
Plan na 2008r. -	305.000 zł.
Realizacja na dzień 31.12.2008r.	4.880,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów kubaturowych przewidzianych do realizacji w okolicy stadionu OSiR tj. budynków hali sportowej i basenu.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

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

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

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

I. Rachunek dochodów własnych utworzyły:

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

1. Zestawienie dochodów własnych Szkół Podstawowych:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	wpływy z usług	21,500,-	18,574,60
2	odsetki	241,12	24,25
3	darowizny	72,790,-	70,432,99
4	pozostałe dochody	7500,-	6,509,77
suma		102,031,12-	95,541,61

2. Zestawienie dochodów własnych Gimnazjum Gminnego

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	wpływy z usług	15,450,-	15,446,24
2	odsetki	15,-	14,42
3	darowizny	34,800,-	34,748,31
4	pozostałe dochody	0,-	0,-
suma		50.265-	50,208,97

II. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych.

1. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych:

Lp.	Przeznaczenie wydat.	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	84,612,34	82,216,14
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	7,720,-	5,228,54
3	Zakup usług pozostałych	9,810,45	8,117,82
suma		93.750	46.733,54

2. Wydatki finansowane z rachunków dochodów własnych Gimnazjum Gminnego:

Lp.	Przeznaczenie wydat	Plan	Wykonanie
1	zakup materiałów	38,800	38,767,65
2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1.520,-	1.510,26
3	Zakup usług pozostałych	9,970,03	9,932,37
suma		50,290,03	50,210,28

III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Planowane na 2008 rok dochody GFOŚiGW w wysokości 30.000,-zł. wykonane zostały w wysokości 68.781,94 zł. co stanowi 229,30 % dochodów planowanych.

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

Poniesione wydatki 18,-zł. to opłata za prowadzenie rachunku bankowego.

IV. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

2. INSTYTUCJE KULTURY

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

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

3. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

Informacje z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych wyżej są załączone do niniejszego sprawozdania / dostępne w biurze Rady Miejskiej/.

