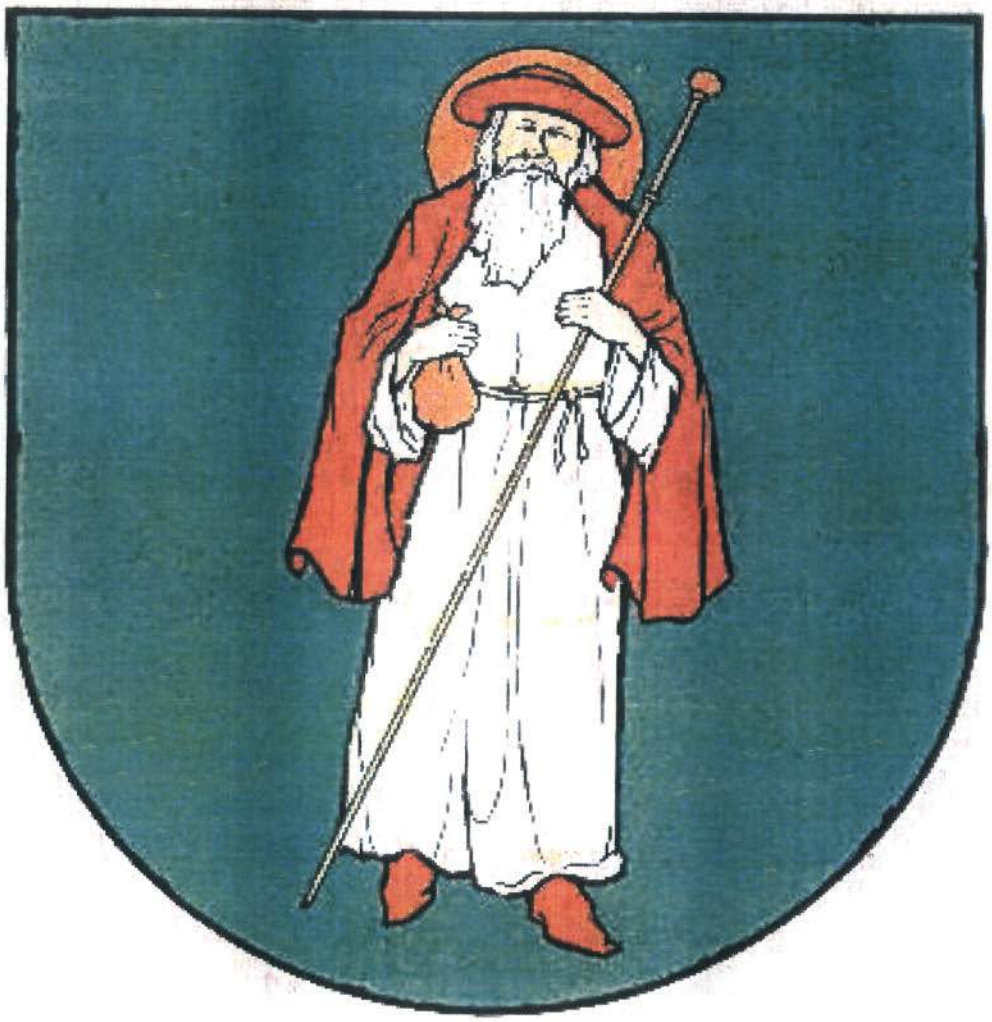
SOBÓTKA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA ZA 2019 ROK

SOBÓTKA

ZARZĄDZENIE NR 29

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2019 rok.

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506[1]), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869[2])

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA zarządza:

Par.1 Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2019 rok.

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

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ I WOLNYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH W 2019 ROKU

LP **NAZWA**	STAN NA DZIEŃ 1.01	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZY	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZ	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1.a Skumulowany wynik budżetu b. wynik budżetu 2018 r.	**1.698.660,87** **+ 1.301.099,21**	--	--	**+ 2.999.760,08**
2.Wynik budżetu 2019 r.	--	**- 3.205.967,19**	--	**- 3.205.967,19**
3. Kredyt przeznaczony na finansowanie deficytu budżetu- spłaty kredytów	**+ 1.000.000,00**	--	**- 500.000,00**	**+ 500.000,00**
4. Pożyczki- spłaty	**+ 999.011,22**	**+ 3.566.873,35**	**- 44.382,00**	**+ 4.521.502,57**
5. Środki z prywatyzacji	--	--	--	--
6. Wynik na operacjach niekasowych	--	--	**- 6.792,07**	**- 6.792,07**
7. Sfinansowanie deficytu – rozdysponowanie nadwyżki	**+ 4.998.771,30**	**+ 360.906,16**	**- 551.174,07**	**+ 4.808.503,39**

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

Sobótka 20.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Sobótka na 2019 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **60.050.791,47zł,** a po stronie wydatków kwotą **63.220.171,17zł.**
Uchwalony deficyt budżetu gminy wynosi **3.169.379,70zł**.
Uchwałą budżetową ustalono, że źródłem sfinansowania deficytu będzie transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **3.169.679,70zł.**

W 2019 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

1. **Uchwałą Nr III/27/19 z dnia 24.01.2019 r. wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.**

2. **Uchwałą Nr IV/30/19 z dnia 28.02.2019 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 347.065,-zł.**

3. **Uchwałą Nr V/39/19 z dnia 21.03.2019 r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 518.158,-zł.**

4. **Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 25.04.2019 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 71.424,33zł, a wydatki budżetu o kwotę 1.763.425,82zł.**

5. **Uchwałą Nr VII/55/19 z dnia 23.05.2019 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 3.207.300,-zł, a wydatki budżetu o kwotę 6.514.069,81zł.**

6. **Uchwałą Nr VIII/65/19 z dnia 27.06.2019 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 49.700,-zł.**

7. **Uchwałą Nr IX/78/19 z dnia 05.08.2019 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 687.879,12zł.**

8. **Uchwałą Nr X/90/19 z dnia 26.09.2019 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 506.778,67zł.**

9. **Uchwałą Nr XI/96/19 z dnia 24.10.2019 r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.097.292,80zł.**

10. **Uchwałą Nr XII/112/19 z dnia 28.11.2019 r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 317.075,-zł.**

11. **Uchwałą Nr XIII/126/19 z dnia 30.12.2019 r. zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę 40.973,63zł, a wydatki budżetu o kwotę 437.861,98zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 Ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2019 rok wprowadził zmiany:

1. Zarządzeniem Nr 18 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2019 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.

2. Zarządzeniem Nr 36 z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 13.851,-zł.

3. Zarządzeniem Nr 50 z dnia 30.04.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 332.530,13zł.

4. Zarządzeniem Nr 59 z dnia 24.05.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 45.310,-zł.

5. Zarządzeniem Nr 66 z dnia 31.05.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 99.564,55zł.

6. Zarządzeniem Nr 75 z dnia 28.06.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.

7. Zarządzeniem Nr 78 z dnia 04.07.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.

8. Zarządzeniem Nr 87 z dnia 18.07.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 2.726,-zł.

9. Zarządzeniem Nr 102 z dnia 30.08.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 178.556,-zł.

10. Zarządzeniem Nr 110 z dnia 30.09.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 939.879,-zł.

11. Zarządzeniem Nr 113 z dnia 10.10.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 825.834,58zł.

12. Zarządzeniem Nr 114 z dnia 29.10.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 940.459,37zł.

13. **Zarządzeniem Nr 119 z dnia 31.10.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 497.500,-zł.**

14. **Zarządzeniem Nr 129 z dnia 29.11.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 729.555,-zł.**

15. **Zarządzeniem Nr 131 z dnia 11.12.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 1.110.600,-zł.**

16. **Zarządzeniem Nr 140 z dnia 31.12.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 266zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Sobótka na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- PO STRONIE "DOCHODY" - **68.664.070,79zł,**

- PO STRONIE "WYDATKI" - **76.435.333,44zł.**

Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2019 roku – stanowi deficyt w wysokości 7.771.262,65zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 8.565.644,65zł.

Zaplanowane przychody to:

- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach „Ochrony Wód"

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

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

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

Pożyczka będzie uruchamiana w transzach, w tym:

w 2018 roku 705.983,02zł,

w 2019 roku - 3.566.873,35zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

a) Uchwałą Nr VII/55/19 z dnia 23 maja 2019 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 1.999.011,22zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),

- z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)
a) Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 1.692.001,49zł - z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),
b) Uchwałą Nr VII/55/19 z dnia 23 maja 2019 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 1.307.758,59zł - z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

Rozchody budżetu stanowią kwotę 794.382,-zł i przeznaczone są na spłaty:
1. rat pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła" – 44.382,-zł,
2. raty kredytu udzielonego gminie przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wr. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" – 500.000,-zł.
3. udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Aktywni w kwocie 250.000,-zł, na zadanie inwestycyjne prowadzone w budynku, wchodzącym w skład mienia gminnego, przekazanego w użyczenie na okres 10 lat. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na projekt pt.: „Termomodernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne rozwiązania w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania nr 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", Poddziałania nr 3.3.1 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne", Schemat nr 3.3.A. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 2.005.914,80zł, w tym: przyznane dofinansowanie 1.705.027,58zł, wkład własny 300.887,22zł.

Zaplanowane na 2019 rok dochody w wysokości 68.664.070,79zł zrealizowane zostały w wysokości 68.208.346,32zł, co stanowi 99,34% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 59.039.346,60zł wykonane zostały w wysokości 58.440.118,39zł, co stanowi 98,99%.
Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 17.992.927,26zł, t.j. w 95,99%. Jest to realizacja na poziomie niższym niż wykonania w roku poprzednim 18.873.070,85zł i wyższe niż w latach: 2017 - 16.178.083,35zł i stanowiły 94,67%, w 2016 - 15.439.869,55zł i stanowiły 83,87%, a w 2015 - 14.651.380,82 i stanowiły 83,78% planu).
Zaległości w podatku od nieruchomości wykazują tendencje stałego poziomu zadłużenia w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich. Niewielkie wahania w poziomie zadłużenia, związane są np. ze wzrostem zadłużenia tzw. „trudnych" nieruchomości (między innymi „Browaru" w Sobótce) wobec których prowadzona jest długo trwająca, a mało efektywna egzekucja, ma to jednak znaczący wpływ na poziom zadłużenia.
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz dotacjach celowych na zadania bieżące wykonane zostały w około 100%.
Istotne znaczenie dla budżetu gminy ma struktura dochodów.

Uzyskane do 31.12.2019 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **24.818.217,37zł** i stanowią **36,39%** uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 9.624.724,19zł wykonane zostały w wysokości 9.768.227,93zł co stanowi 101,49% planu.

Uzyskane dochody z mienia komunalnego w wysokości 1.351.145,41zł, stanowiące 74,48% dochodów planowanych, w istotny sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2019 rok.
Plan dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych założony był na poziomie niższym niż w 2018 roku, uzyskane dochody ze sprzedaży były niższe o 114.310,83zł.
Podejmowane działania w zakresie sprzedaży mieszkań (15) i wydawanie decyzji w sprawach przysługujących gminie opłat adiacenckiej i planistycznej przyczyniło się do wzrostu dochodów. Jednak nie uzupełniło brakujących dochodów z mienia, tym bardziej, że część ww. należności jest realizowana w ratach.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w 2020 roku.

W 2019 roku gmina złożyła wnioski lub podpisała umowy na dofinansowanie zadań z:

1. WFOŚiGW - „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2019 r.",
2. WFOŚiGW – „Sobótka- gmina czysta i przyjazna środowisku",
3. Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)",
4. Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka",
5. Województwem Dolnośląskim „STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych",
6. Ministerstwem Sportu i Turystyki „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony – 1 obiekt",
7. Województwem Dolnośląskim „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+",
8. RPO WD – poddziałanie 10.2.2 ZIT WrOF „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka"
9. RPO WD – poddziałanie 4.5.2 ZIT WrOF „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce",
10. PROW 2014-2020 „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka"
11. Województwem Dolnośląskim „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego Sobótka" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
12. Województwem Dolnośląskim „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Procedura pozyskania środków finansowych od rozpoczęcia zadania do rozliczenia części lub całości najczęściej trwa dwa lata budżetowe i w pierwszym roku powoduje duże problemy związane z zachowaniem płynności finansowej gminy.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 76.435.333,44zł zrealizowane zostały w 2019 roku w wysokości 71.414.313,51zł i stanowią 93,43% wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **55.323.077,97zł**, wykonane zostały w wysokości **52.367.937,75zł** /94,66%/.
Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 35.947.168,42zł i stanowią ponad 68,64% wydatków bieżących gminy.

W 2019 roku w wyniku reorganizacji ŚOK,SiR w Sobótce powstała nowa jednostka budżetowa ŚOSiR w Sobótce oraz kontynuuje działalność samorządowa instytucja kultury.
W wydatkach bieżących gminy zwiększył się udział środków na program „Rodzina 500+", w związku ze zmiana w programie polegającą na przyznaniu świadczenia na każde dziecko bez względu na dochód.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **21.112.255,47zł**, wykonane zostały w wysokości **19.046.375,76zł** i stanowią 90,21% planowanych wydatków majątkowych i 26,67% wydatków ogółem.
Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku jest wyższy o 5.112.638,34zł niż w roku poprzednim. W 2017 roku rozpoczęto realizację projektów z nowego okresu programowania 2014-2020.
Największą wartość w wydatkach inwestycyjnych w 2019 roku stanowi zadanie „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej" – 5.118.111,31zł. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego w 2019 r. była dotacja i środki własne. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2020 roku.

I. POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA

Łączne zobowiązania gminy Sobótka na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **5.379.819,22zł,** w tym:

1. Gmina Sobótka na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek posiada zobowiązanie w wysokości 4.521.502,57zł,
2. Gmina Sobótka na dzień 31.1.2019 r. z tytułu zaciągniętego kredytu gotówkowego długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w wysokości 500.000,-zł,
3. Długoterminowe zobowiązania Gminy wobec:
   a. dzierżawcy kserokopiarek – 18.081,-zł,
   b. operatorów sieci komórkowych – 4.074,60zł,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" – leasing – 336.161,05zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 68.208.346,32zł, a wydatków w wysokości 71.414.313,51zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2019 roku w kwocie - 3.205.967,19zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 7.771.262,65zł.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

Sobótka 20.03.2020 r.

DOCHODY

Planowane na 2019 rok dochody budżetu gminy w wysokości **68.664.070,79zł** na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości **68.208.346,32zł,** co stanowi **99,34%** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane -	**14.797.135,63zł**	**zrealizowane - 14.767.847,81zł**
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	501.532,50zł	„	501.532,50zł
2 Dz. 750 Administracja publiczna UW	114.644,00zł	„	113.775,00zł
3. Dz. 751 Urz. Nacz. Org. KB Wyborcze	72.822,00zł	„	72.422,00zł
4. Dz. 752 Obrona narodowa	300,00zł	„	300,00zł
5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00zł	„	1.000,00zł
6. Dz. 801 Oświata i wychowanie	98.649,13zł	„	96.047,91zł
7. Dz. 852 Pomoc społeczna	8.675,00zł	„	8.674,37zł
8. Dz. 855 Rodzina	13.999.513,00zł	„	13.974.096,03zł
(w tym 500+	*10.194.600,00zł*		*10.193.819,26zł)*

b. na zadania własne (par. 203, 204, 205, 246)

I. bieżące	**planowane -**	**1.613.954,97zł**	**zrealizowane - 1.633.971,59zł**
1. Dz. 758 R. 75814 DUW Fundusz Sołecki	56.599,18zł	„	56.599,18zł
2. Dz. 801 R. 80103 Oddz. Przedszkolne	29.463,00zł	„	29.463,00zł
3. Dz. 801 R. 80104 Przedszkola	383.019,00zł	„	383.019,00zł
4. Dz. 801 R. 80104 Projekt ZITWrOF	3.560,00zł	„	0,00zł
5. Dz. 801 R. 80195 Projekt „Prac. Komp. Klucz."	60.487,08zł	„	90.041,53zł
6. Dz. 801 R. 80195 Projekt „Zwiększamy komp."	327.065,00zł	„	327.065,00zł
7. Dz. 852 R. 85213 Składki na ubezp. zdrow.	27.485,00zł	„	27.036,05zł
8. Dz. 852 R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	75.000,00zł	„	71.301.22zł
9. Dz. 852 R. 85216 Zasiłki stałe	305.388,00zł	„	304.748,30zł
10. Dz. 852 R. 85219 Ośrodek Pom. Społecznej	221.286,00zł	„	220.985,60zł
11. Dz. 852 R. 85230 Pomoc w zakresie doż.	67.710,00zł	„	67.710,00zł
12. Dz. 854 R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00zł	„	30.000,00zł
13. Dz. 854 R. 85415 Wyprawka szkolna	1.335,00zł	„	445,00zł
13. Dz. 855 R. 85504 Program asystent rodziny	17.442,00zł	„	17.442,00zł
14. Dz. 900 R. 90002 Gosp. odpadami AZBEST	8.115,71zł	„	8.115,71zł
II. inwestycyjne	**planowane -**	**7.805.653,92zł**	**zrealizowane - 8.416.397,97zł**
1. Urz. Marsz. – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny"	2.870.796,76zł	„	3.567.237,56zł
2. Urz. Marsz. – „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce"	2.354,122,81zł	„	1.843.897,81zł
3. DUW – „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2.110.007,20zł	„	2.107.082,20zł

4. DUW – „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka"	0,00zł	„	431.443,25zł
5. DUW – „Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+"	119.000,00zł	„	119.000,00zł
6. MSiT – „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, Wariant rozszerzony – 1 obiekt"	49.700,00zł	„	49.700,00zł
7. Urz. Marsz. – „STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych"	262.500,00zł	„	258.510,00zł
3. DUW – Fundusz Sołecki	39.527,15zł	„	39.527,15zł

RAZEM dotacje plan 24.216.744,52zł wykonanie 24.818.217,37zł (102,48%)

Uzyskane w 2019 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **24.818.217,37zł** i stanowią **36,39%** uzyskanych dochodów ogółem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

LP.	DZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508.532,50	506.524,22	99,61
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.373.007,20	2.800.339,98	118,01
3.	700	GOSP. MIESZKAN.	5.170.867,03	5.381.830,59	104,08
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.000,00	125.507,23	109,14
5.	750	ADMINISTRACJA PUB.	1.022.944,00	800.914,34	78,30
6.	751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃ., KONTR...	72.822,00	72.422,00	99,45
7.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
8.	754	BEZP. PUBLICZNE	1.000,00	1.000,00	100,00
9.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	27.560.618,00	27.340.652,48	99,20
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.111.228,33	10.112.283,13	100,01
11.	801	OŚWIATA I WYCH.	1.517.673,21	1.505.511,62	99,20
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	875.144,00	845.753,17	96,64
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.335,00	30.445,00	97,16
14.	855	RODZINNA	14.073.661,00	14.038.316,98	99,75
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5.143.238,52	4.573.197,87	88,92
16.	921	KULTURA	7.000,00	410,00	5,86
17.	926	KULTURA FIZYCZNA	79.700,00	72.937,71	91,52
		RAZEM	68.664.070,79	68.208.346,32	99,34

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	**18.744.811,00**	**17.992.927,26**	**95,99**
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	**1.819.070,27**	**1.351.829,96**	**74,31**
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**13.869.343,00**	**14.031.269,73**	**101,17**
	- udział w pod. doch. od osób prawnych	550.000,00	586.020,73	106,55
	- udział w pod. doch. od osób fizycz.	13.319.343,00	13.445.249,00	100,95
4.	Subwencja ogólna	**10.014.102,00**	**10.014.102,00**	**100,00**
	- część oświatowa	8.970.752,00	8.970.752,00	100,00
	- część wyrównawcza	912.818,00	912.818,00	100,00
	- część równoważąca	130.532,00	130.532,00	100,00
5.	Dotacje celowe	**24.216.744,52**	**24.818.217,37**	**102,48**
	- zadania zlecone	14.797.135,63	14.767.847,81	99,80
	- zadania własne bieżące	1.613.954,97	1.633.971,59	101,24
	- zadania inwestycyjne	7.805.653,92	8.416.397,97	107,82
	RAZEM	**68.664.070,79**	**68.208.346,32**	**99,34**

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2019 r. – /odsetki/ = 82.973,20zł

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **508.532,50zł** wykonane zostały w wysokości **506.524,22zł**, co stanowi 99,61% planu i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 4.991,72zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 501.532,50zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **2.373.007,20zł** wykonane zostały w wysokości **2.800.339,98zł**, co stanowi 118,01% i obejmują:

1. odszkodowania za zniszczone mienie gminne – 637,91zł,
2. rozliczenie rekompensaty za 2018 r. w ramach umowy in-house – 2.666,62zł
3. zaplanowana dotacja na 2019 rok wynikająca z Funduszu Dróg Samorządowych, plan – 2.110.007,20zł, wykonanie – 2.538.525,45zł:
   - 431.443,25,-zł „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka",
   - 2.107.082,20zł „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce",
4. zaplanowana dotacja na 2019 rok wynikająca z dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych „STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych" - plan 262.500,-zł, wykonanie 258.510,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **5.170.867,03zł** zrealizowane zostały w wysokości **5.381.830,59zł**, co stanowi 104,08% planu i obejmują:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - plan 12.000,-zł, wykonanie 5.248,93zł /43,74% dochodów planowanych/,
2. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 251.000,-zł, wykonanie 331.568,21zł /132,10% dochodów planowanych/,
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych – plan 5.000,-zł, wykonanie 823,60zł /16,47% dochodów planowanych/,
4. wpływy za podziały geodezyjne i wyceny biegłych związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – plan 5.000,-zł, wykonanie 10.178,57zł /203,57% dochodów planowanych/,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – plan 203.000,-zł, wykonanie 124.630,20zł /61,39% dochodów planowanych/,
6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 5.000,-zł, wykonanie 684,55zł /13,69% dochodów planowanych/,
7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz rat przypadających do spłaty w 2019 roku – plan 1.814.070,27zł, wykonanie 1.340.416,91zł
   /73,89% dochodów planowanych/, w tym:
   - ze sprzedaży i rat działek – 965.511,90zł,
   - rat za lokale użytkowe – 310.412,36zł,
   - ze sprzedaży mieszkań – 64.492,65zł.
8. odsetki – plan 5.000,-zł, wykonanie 1.042,06zł /20,84% dochodów planowanych/
9. dotacje:

- projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny" Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej" Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF" – plan 2.870.796,76zł, wykonanie 3.567.237,56zł /124,26% dochodów planowanych/,

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

I. Dzierżawy.

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym– **umów ogółem 92 w tym:**

1. miasto- 52
2. gmina- 40

II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916), wydano 140 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości położonych na terenie miasta Sobótka.

III. Sprzedaż gruntowych nieruchomości gminnych.

Sprzedano w trybie **bezprzetargowym, przetargu lub rokowaniach** – **17** działek, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową oraz działki przeznaczone na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych.

IV. Lokale mieszkalne i użytkowe.

W 2019 r. sprzedano 2 lokale użytkowe jeden w trybie bezprztargowym oraz jeden w drodze przetargu oraz 13 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Od sierpnia 2017 roku opłaty za usługi cmentarne są dochodem Gminy Sobótka. Zaplanowano dochody w wysokości **115.000,-zł**, a uzyskano **125.507,23zł** /109,14% planowanych dochodów/. Do końca lipca 2017 roku obowiązywała umowa, na mocy której całość wpływów z opłat, stanowiła dochód zarządcy cmentarza. Zarządca był zobowiązany utrzymać cmentarz. Obecnie cmentarz jest obsługiwany w ramach umowy in-house.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości **1.022.944,-zł**, uzyskane **800.914,34zł** /78,30% planu/, obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 113.775zł,

2. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań (w budynku UMiG) – 1.365,75,-zł,
3. wpłata dochodów z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT i prowizja od podatku dochodowego – 673.681,14zł,
4. prowizja za udostępnienie danych – 13,95zł,
5. opłaty różne i odszkodowania – 1.200,-zł,
6. dywidenda od DCHRS we Wrocławiu – 150,-zł (gmina posiada udziały w wysokości 10.000,-zł),
7. sprzedaż składników majątkowych – 10.728,50zł.

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

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości **72.822,-zł** przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu wykorzystane zostały w wysokości **72.422,-zł** i przeznaczone na:
- bieżącą weryfikację i aktualizację spisu wyborców 2.608,-zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowanych na 2019 r. – 69.814,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł** została przekazana w 2019 roku w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości **1.000,-zł** została przekazana w 2019 roku w pełnej wysokości.

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

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.
Planowane na 2019 rok dochody w wysokości **27.560.618,-zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2019 r. w wysokości **27.340.652,48zł,** co stanowi 99,20% dochodów planowanych.

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

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.
Planowany **15.000,-zł**, wykonany w wysokości **17.484,70zł**.

Odsetki, wykonanie 206,04zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2019 r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 59.767,58zł. (31.12.2018 r. wynosiły – 45.375,06zł).

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości **8.377.000,-zł**, wykonany **7.899.395,15zł**, co stanowi 94,30% dochodów planowanych.
Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 1.313.431,58zł. (31.12.2018 r wynosiły 1.095.206,86zł).
Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia należności na raty na koniec 2019 roku wynoszą 226.102,22.
Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2019 roku w 94,30% jest o 2,15% niższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Niepokojące są jednak sygnały o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, o czym świadczą występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości i ich uchylanie się od obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz wpłaty podatków. Prowadzone postępowanie, włącznie z wnioskiem o ukaranie przez Urząd Kontroli Skarbowej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci wpłaty podatku.

a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **2.494.000,-zł**, wykonanie **2.304.125,21zł**, co stanowi 92,39% planowanych dochodów.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 726.605,76zł i są wyższe o 87.771,99zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2018 r. kiedy wynosiły 638.833,77zł.
Wprowadzone w 2003 roku zmiany w podatku od nieruchomości – uzależniające naliczenie podatku od zapisów w ewidencji gruntów utrudnia w dalszym ciągu prawidłowe ustalenie wysokości podatku. Aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów prowadzona jest z dużym opóźnieniem. Niektóre aktualizacje są zupełnie niezrozumiałe w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości i są uzgadniane wspólnie z Powiatowym Zakładem Katastralnym. Natomiast wysokość stawek podatkowych, mimo obniżenia niektórych, ma znaczący wpływ na poziom zadłużenia w podatku.
Ewidencją podatkową w podatku od nieruchomości objętych jest 4.039 podatników, (w 2018 roku 3.726), w tym: z grupy K-1 – 1.587 i 2.452 pozostałych.
W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu /na 1.587 podatników zaległości posiada 454 /31.12.2018 r. - 351/, na kwotę 278.680,57zł (31.12.2018 r. – 223.907,99zł). Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane sukcesywnie (łącznie z podatkiem rolnym).
W grupie „pozostali" na 2.452 podatników zaległości posiada 274 /w 2018 roku 352/ na kwotę - 447.925,19zł (31.12.2018 r. – 414.925,78zł).
W związku z ogłoszeniem upadłości, zaległości jednego z dłużników w wysokości 298.299,05zł., zgłoszono jako wierzytelność do Sędziego Komisarza.
Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 107 podatników na kwotę 21.509,50zł.
W 2019 roku umorzenia w tym podatku wyniosły 3.355,50zł.

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan **5.883.000,-zł**, wykonanie **5.595.269,94zł**, co stanowi 95,11% dochodów planowanych.
Na 112 podatników zaległości posiada 37, /w 2018 r.- 32/ na kwotę 586.825,82zł. (31.12.2018 r. zaległości wynosiły 456.373,09zł).

W 2019 roku wystawionych zostało 26 tytułów wykonawczych na kwotę 149.916,60zł. Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 16 podatników na kwotę 474.193,47zł, w tym zaległość w wysokości 89.458,-zł zgłoszono do Komornika Sądowego.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **2.006.000,-zł**, zrealizowany został w wysokości **1.776.119,40zł**, co stanowi 88,54% planu.

a. od osób fizycznych – plan 1.749.000,-zł, wykonanie - 1.505.160,76zł, /86,06%/
b. od osób prawnych - plan 257.000,-zł, wykonanie - 270.958,64zł, /105,43%/

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy .
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy .
Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ustalił cenę na poziomie 54,36zł za kwintal (w 2018 r. – 52,49zł, w 2017 r. – 52,44zł, w 2016 r. – 53,75zł, w 2015 r. - 61,37zł, w 2014 r. - 69,28zł, w 2012 r. - 75,86zł, w 2011 r. - 74,18zł, a w 2010 r. - 37,64zł).
Stawki podatku rolnego w 2019 roku wynosiły:
a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,90zł/ha (w 2018 r. – 131,22zł/ha, w 2017 r. – 131,10zł/ha, w 2016 r. – 134,38zł/ha, w 2015 r. – 153,43zł/ha, w 2014 r. – 173,20zł/ha, w 2013 r. 185,45 zł/ha, w 2012r. - 185,45 zł/ha),
b. dla pozostałych gruntów - 271,80zł/ha (w 2018 r. – 262,44zł/ha, w 2017 r. – 262,20zł/ha, w 2016 r. – 268,75zł/ha, w 2015 r. - 306,86zł/ha, w 2014 r. – 346,40zł/ha, w 2013 r. - 370,90zł/ha, w 2012 r. – 370,90zł/ha, w 2011 r. - 188,20zł/ha).
Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł/ha, w 2002 roku - 92,98zł/ha, w 2003 roku - 83,63 zł, w 2004 roku - 86,43zł/ha, w 2005 roku - 75,-zł/ha, w 2006 roku - 69,70zł/ha, w 2007 roku – 75,-zł/ha w 2008 roku – 125,zł/ha, w 2009 roku – 125,-zł/ha, w 2010 roku - 85,25zł/ha, w 2011 roku - 94,10zł/ha, w 2012 roku - 185,45zł/ha, w 2013 roku - 185,45zł/ha (RM obniżyła cenę kwintala żyta), w 2014 roku - 173,20zł/ha, w 2015 roku – 153,43zł/ha, w 2016 roku - 134,38zł/ha, w 2017 roku – 131,10zł/ha, a w 2018 r. – 131,22zł/ha).
Na dzień 31.12.2019 r. realizacja podatku rolnego przebiegała nieco poniżej ustalonego planu.
Znaczący wpływ na wysokość planowanego na 2019 rok, podatku rolnego miała cena kwintala żyta stanowiąca podstawę ustalania stawek podatku rolnego oraz duża ilość przeprowadzanych transakcji w obrocie gruntami.

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2019 wynosi – **207.626,64zł**, w tym:
/na dzień 31.12.2018 r. wynosiło – 180.235,21zł, na dzień 31.12.2017 r. wynosiło - 201.528,34zł, na dzień 31.12.2016 r. wynosiło - 183.705,32zł/
a. od osób fizycznych 202.191,15zł /na 2786 podatników 245 posiada zaległości/,
b. od osób prawnych 5.435,49zł /na 45 podatników zaległości posiada 6/.
W 2019 roku zostały wystawione 191 tytuły wykonawcze na kwotę 323.961,61zł.
Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2019 roku wyniosły 3.646,-zł, w tym umorzenia dla osób fizycznych – 3.534,-zł, umorzenia dla osób prawnych – 112,-zł.

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **112.000,-zł**, wykonany **107.668,-zł**, co stanowi 96,13% planu. Zaległości w podatku wynoszą 3,-zł – osoby prawne /1podatnik/.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **414.000,-zł**, wykonany **302.493,94zł**, co stanowi 73,07% planu. Ewidencją podatkową objęte jest 215 pojazdy, w tym: 148 stanowi własność osób fizycznych, a 67 osób prawnych.
Zaległości w podatku wynoszą – 75.263,19zł, w tym od osób prawnych 8.434,20zł /3 podatników/, od osób fizycznych 66.828.99zł /zalega 10 podatników/. Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 15.429,20zł.
Skutki udzielonych umorzeń w 2019 roku wyniosły 2.400,-zł, w tym osoby fizyczne 2.400,-zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie. Planowany w wysokości **50.000,-zł**, wykonany w wysokości **36.793,03zł**, co stanowi 73,59% planu. Skutki udzielonych umorzeń w 2019 roku wyniosły 4.121,-zł.

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości **2.000 ,-zł**, zrealizowana w wysokości **2.120,-zł**, co stanowi 106,00% planu.

7. OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **125.000,-zł**, zrealizowane w wysokości **102.959,90zł**, co stanowi 82,37% planu i obejmują:

1. wpływy z opłaty targowej - 101.275,00zł /84,40%/
2. wpływy z opłaty miejscowej - 1.684,90zł /33,70%/

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **655.000,-zł**, wykonanie **1.128.246,03zł** /172,25%/ w porównaniu z wykonaniem w 2018 roku /849.969,89zł/ jest wyższe o 278.276,14zł.
Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane zostały na podstawie wykonania w 2018 roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI - od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **57.700,-zł**, wykonane **69.477,03zł**, tj. 120,41%.

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

a. wpływy z opłaty produktowej - plan **2.000,-zł**, wykonanie **2.032,20zł**,

b. wpływy z opłaty skarbowej – plan **60.000,-zł**, wykonanie **62.468,29zł**,
Opłata skarbowa od 01.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę. Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych który podzielił uzyskiwane do końca 2000 roku dochody na 2 części - opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych. Oszacowanie dochodów z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych jest bardzo trudne, ponieważ wykonanie w każdym kolejnym roku jest bardzo różne od roku poprzedniego, Dochody z tego źródła mają tendencję spadkową mimo wzrostu jednostkowych stawek opłaty.

c. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Dochody planowane **1.400.000,-zł**, wykonane **1.347.886,20zł**, co stanowi 96,28% planu dochodów. Opłatę eksploatacyjną opłacają przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Strzegomiany AGROBLOK Sp. z o.o.). Wysokość opłaty oraz udział % gminy ustalany jest decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dochody planowane **287.000,-zł**, wykonane **281.901,22zł** /98,22%/.
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 odrębnych ustaw
Par. 0490 plan – **2.828.000,-zł**, wykonanie – **2.799.528,96zł** /98,99%/ obejmuje opłaty z tytułu:
1. opłaty adiacenckiej – wykonanie **88.511,57zł,**
2. opłaty planistycznej – wykonanie **5.620,59zł,**
3. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **2.644.217,67zł,**
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **60.729,13zł,**
5. opłata za wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych **450,00zł.**

III. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynoszący **13.319.343,-zł**, przekazany został w 2019 roku w wysokości **13.445.249,-zł**, tj. w 100,95%.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) planowany na 2019 rok w wysokości **550.000,-zł**, przekazany gminie na dzień 31.12.2019 r. w wysokości **586.020,73zł** i stanowi 106,55% planu.
W 2018 roku dochody gminy wyniosły 506.783,31zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane **10.111.228,33zł**, wykonane **10.112.283,13zł** (100,01%) obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej plan – 8.970.752,-zł, wykonanie – 8.970.752,-zł /100%/
2. część wyrównawcza subwencji – plan 912.818,-zł, wykonanie – 912.818,-zł /100%/
3. część równoważąca subwencji ogólnej - plan 130.532,-zł, wykonanie – 130.532,-zł /100%/
4. odsetki – plan 1.000,-zł, wykonanie – 2.054,80zł,
5. zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego za 2018 rok – 96.126,33zł (w tym: wydatki bieżące 56.599,18zł, wydatki majątkowe 39.527,15zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane **1.517.673,21zł**, wykonane **1.505.511,62zł** /99,20%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe" - 107.716,40zł, w tym:
   1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy - 89.862,81zł,
   2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat - 2,50zł,
   3. pozostałe dochody - 17.839,79zł,
   4. zwrot środków z rachunku dochodów - 11,30zł.

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 29.463,-zł, w tym:
   1. dotacja DUW – wychowanie przedszkolne – 29.463,00zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola" – 580.963,89zł, w tym:
   1. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach 182.339,64zł,
   2. odsetki 1,77zł,
   3. pozostałe dochody 15.603,48zł,
   4. dotacja DUW – wychowanie przedszkolne 383.019,00zł,

IV. Dochody realizowane w Rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego" - 8.390,67zł, w tym:
   1. wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – 8.390,67zł.

V. Dochody realizowane przez oddziały gimnazjalne- 18,00zł
   1. wpływy z różnych opłat – 18,00zł.

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne - 264.664,50zł.

VII. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników … (Rozdział 80153) – 97.187,12zł, w tym:
   1. dotacja DUW – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 96.047,91zł,
   2. wpływy z różnych opłat – 1.139,21zł.

VIII. Pozostała działalność (Rozdział 80195) – 417.108,04zł, w tym:
   1. dotacja – Projekt „Pracownia Kompetencji Kluczowych" – 90.041,53zł,
   2. dotacja – Projekt „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka" – 327.065,-zł,
   3. odsetki – 1,51zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **875.144,-zł**, zrealizowane **845.753,17zł** (96,64%), w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	8.674,37zł, w tym:
- na dodatki energetyczne	8.674,37zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS	837.078,80zł, w tym:
- 85202 – domy pomocy społecznej	3.000,00zł,
- 85213 - składki na bezp. zdrowotne	27.036,05zł,
- 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer. - rent.	74.571,72zł,
- 85216 - zasiłki stałe	304.748,30zł,
- 85219 - na utrzymanie OPS	241.012,73zł,
- 85230 – na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	67.710,00zł,
- 85295 – Senior+	119.000,00zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **31.335,-zł**, zrealizowane **30.445zł**, obejmują:

1. dotację celową przyznaną gminie w ramach w ramach pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,-zł,
2. dotację celową „Wyprawka szkolna" – 445,-zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **14.073.661,-zł**, zrealizowane **14.038.316,98zł** (99,75%), w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	13.974.096,03zł, w tym:
- na świadczenia wychowawcze (500+)	10.193.819,26zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	3.286.759,43zł,
- na Kartę Dużej Rodziny	948,22zł,
- na „świadczenie dobry start"	464.646,12zł,
- składki na ubezp. Zdrowotne	27.923,00zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS	64.220,95zł, w tym:
- 85501 – odsetki	992,36zł,
- 85501 – zwrot świadczeń	14.777,00zł,
- 85502 – odsetki	1.395,02zł,
- 85502 – zwrot świadczeń	16.306,47zł,
- 85502 – na utrzymanie OPS	11.006,44zł,
- 85502 - wpływy z różnych dochodów	2.063,21zł,
- 85504 – asystent rodziny	17.442,00zł,
- 85503 – wpływy z różnych opłat	0,19zł,
- 85504 – odsetki	4,26zł,
- 85513 – zwrot świadczeń	234,00zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **5.143.238,52zł**, zrealizowane **4.573.197,87zł**, obejmują:

1. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych	2.644.217,67zł,
2.wpływy z różnych opłat	14.316,08zł,
3. odsetki	8.611,28zł,
4. dotacja WFOŚiGW – „Azbest"	8.115,71zł,
5. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	20.750,08zł,
6. wpływy z opłaty produktowej	2.032,20zł,
7. rozliczenie rekompensaty za 2017 rok w ramach umowy „In-house"	31.257,04zł,
8. dotacja „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej"	1.843.897,81zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **7.000,00zł**, zrealizowane **410,00zł**, obejmują:

1. wynajem świetlic wiejskich – 300,00zł,
2. wpływy z różnych opłat – 110,00zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2019 roku – **79.700-zł**, zrealizowano – **72.937,71zł**, w tym:

1. wynajem kortu, sauny, sal – 2.121,30zł,
2. opłaty za parking przy ulicy Armii Krajowej w Sobótce – 20.341,11zł,
3. odsetki – 0,30zł,
4. wpływy z różnych opłat – 775,00zł,
5. dotacja „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, Wariant rozszerzony – 1 obiekt" – 49.700,-zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 31 grudnia 2019 r.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 318.657,35zł
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 126.559,90zł

RAZEM	**445.217,25zł,**w tym:
1. w podatku rolnym –	**3.646,00zł**
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	0,00zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 8	3.534,00zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym – 1	112,00zł
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	0,00zł
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	0,00zł
g. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/	0,00zł
2. w podatku od nieruchomości –	**226.102,22zł**
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	24.894,39zł
c. zwolnienie z pod. jednostek organizacyjnych	102.116,33zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym –11	3.355,50zł
e. umorzenia w podatku osobom prawnym - 1	95.736,00zł
f. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	0,00zł
g. odroczenie terminu płatności osobom prawnym –	0,00zł
h. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ -	0,00zł
i. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
3. w podatku od środków transportowych –	**194.046,63zł**
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	128.135,04zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	63.511,59zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 1	2.400,00zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	0,00zł
e. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym -	0,00zł
f. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ -	0,00zł
4. w podatku od spadku osobom fizycznym -	**10.988,00zł**
a. umorzenia - 2	4.121,00zł
b. rozłożenie na raty - 2	6.867,00zł
5. umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie odsetek	**4.320,00zł**
a. osoby fizyczne	1.447,00zł
b. osoby prawne	2.873,00zł
6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych	**6.114,40zł**
a. umorzenia – 16	6.114,40zł
b. odroczenie terminu płatności -	0,00zł
c. rozłożenie na raty -	0,00zł
7. opłata eksploatacyjna	**0,00zł**
a. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
RAZEM	**445.217,25zł**

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2019 rok wydatki budżetowe w wysokości **76.435.333,44zł**
wykonane zostały na dzień 31.12.2019 roku w wysokości **71.414.313,51zł**
co stanowi **93,43%** wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	**plan**	**14.797.135,63zł**
	wykonanie	**14.767.720,63zł**
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	**plan**	**61.638.197,81zł**
	wykonanie	**56.646.592,88zł**

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł, które stanowią 0,00% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla:
a. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł.

2. DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

planowane **5.478.408,61zł**, wykonane **5.428.835,53zł**, w tym:

	plan	**wykonanie**
a. instytucje kultury	planowane **2.755.000,00zł,**	wykonane **2.755.000,00zł**, w tym:
1. „Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji"	2.350.000,00zł	2.350.000,00zł, w tym:
- „Dom Kultury"	1.440.000,00zł	1.440.000,00zł
- „Biblioteka publiczna"	500.000,00zł	500.000,00zł
- „Sport"	410.000,00zł	410.000,00zł
2. Dz. 921 „Muzeum Ślężańskie"	405.000,00zł	405.000,00zł
b. inne jednostki		
- Dz. 010 – Gminna Spółka Wodna	30.000,00zł	30.000,00zł
- Dz. 600 – Powiat Wrocławski – chodnik	400.000,00zł	398.078,98zł
- Dz. 600 – Powiat Wrocławski – SIT	42.000,00zł	41.580,00zł
- Dz. 754 - Komendy wojewódzkie Policji	2.400,00zł	0,00zł
- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP – zakup odzieży Ochronnej	7.361,00zł	7.361,00zł
- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP – Program „Mały Strażak"	8.121,16zł	8.102,17zł
- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP – remont remizy	26.728,28zł	26.717,86zł
- Dz. 801 – dotacje dla niepubl. jedn. systemu. ośw.	1.744.020,00zł	1.725.574,93zł,w tym:
„Niepubliczna szkoła podstawowa"	977.000,00zł	966.296,16zł
„Oddziały „O""	84.000,00zł	78.723,34zł
„Inne formy wych. przedszkolnego"	139.000,00zł	137.229,26zł
„Realizacja zadań szczególnych 80149 i 80150"	534.000,00zł	533.306,74zł
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	10.020,00zł	10.019,43zł

- Dz. 801 – dotacje dla Gmin – umowy między jst	185.195,00zł	167.911,04zł,w
tym:		
„Oddziały „O""	28.625,00zł	26.123,61zł
„Przedszkola niepubliczne	136.000,00zł	126.250,31zł
„Inne formy wych. przedszkolnego"	20.570,00zł	15.537,12zł
- Dz. 855 – dotacje dla klubów dziecięcych	72.000,00zł	66.400,00zł,
- Dz. 921 – a. dot. dla stow. z zakresu kultury	50.000,00zł	46.910,93zł
- Dz. 801 - b. dot. dla stow. – oświata (podręczniki)	15.583,17zł	15.583,17zł
- Dz. 921 - c. na prace konserwatorskie	0,00zł	0,00zł
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00zł	139.615,45zł

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE: 21.112.255,47zł ZREALIZOWANE – 19.046.375,76zł /90,21% PLANU/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i łączność	5.819.394,92zł	5.357.577,74zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.636.260,05zł	3.582.026,92zł
- Dział 710 Działalność usługowa	14.000,00zł	13.447,01zł
- Dział 750 Administracja publiczna	34.500,00zł	31.582,71zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	48.728,28zł	26.717,86zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie	110.000,00zł	97.462,14zł
- Dział 852 Pomoc społeczna	210.000,00zł	184.398,94zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna	10.770.352,22zł	9.404.035,79zł
- Dział 921 Kultura	317.020,00zł	201.583,43zł
- Dział 926 Kultura fizyczna	152.000,00zł	147.543,22zł

PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP.	DZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	571.652,50	567.103,46	99,20
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZN.	6.625.894,92	5.994.185,71	90,47
3.	630	TURYSTYKA	25.000,00	0,00	0,00
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	3.846.260,05	3.681.353,82	95,71
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264.200,00	139.692,78	52,87
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.982.384,09	5.686.608.60	95,06
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	72.822,00	72.422,00	99,45
8.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	462.600,00	381.765,59	82,53
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	140.000,00	82.973,20	59,27
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	330.300,00	0,00	0,00
12.	801	OŚWIATA	18.573.472,58	17.754.394,34	95,59
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	378.831,12	288.757,65	76,22
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.185.744,00	2.882.487,77	90,48
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	526.447,00	487.093,67	92,52
16.	855	RODZINA	14.606.561,00	14.534.434,99	99,51
17.	900	GOSPODARKA KOMUN.	16.658.944,18	14.847.441,98	89,13
18.	921	KULTURA I OCHRONA	3.072.520,00	2.907.873,81	94,64
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.111.400,00	1.105.424,14	99,46
		RAZEM	76.435.333,44	71.414.313,51	93,43

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **571.652,50zł**, wykonana **567.103,46zł** /99,20%/, obejmuje:

1. kwotę 35.570,96zł, jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/,
2. kwotę 501.532,50zł, są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /492.759,53zł wypłacone producentom rolnym oraz 8.772,97zł na pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotację celową/,
3. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 30.000,-zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków **6.625.894,92zł**, wykonana **5.994.185,71zł** /90,47%/, obejmuje:

1. drogi publiczne powiatowe	400.000,00zł	398.078,98zł
2. drogi gminne publiczne	5.421.894,92zł	4.847.544,66zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00zł	42.827,19zł
- zakup usług remontowych	270.500,00zł	209.985,20zł
- zakup usług pozostałych	337.000,00zł	325.604,22zł
- kary i odszkodowania	15.000,00zł	0,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00zł	822,85zł
- składki na fundusz pracy	200,00zł	0,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00zł	6.342,00zł
- wydatki inwestycyjne	4.690.394,92zł	4.261.963,20zł
3. drogi wewnętrzne	729.000,00zł	697.535,56zł
4. usuwanie skutków klęsk	15.000,00zł	0,00zł
5. pozostała działalność	60.000,00zł	51.026,51zł

Zakupy materiałów i wyposażenia – 42.827,19zł

Zakupione zostało kruszywo do utwardzenia dróg gminnych. Dostawcą kruszywa była firma Skalimex-Grantin.

Zakup usług remontowych – 209.985,20zł

165 980 zł wyniosły koszty remontów nawierzchni dróg gminnych. W I półroczu 2019 r. remonty wykonano na najbardziej zniszczonych drogach gminy Sobótka tj. ul. Stawowa, ul. Ciasna, ul. Ślężańska, ul. Długa. Wykonawcą prac była firma J.L. TOBI.
W kwietniu za kwotę 8.905,20zł wykonano remont chodników. Wykonawcą również była firma J.L. TOBI.
W maju zlecono firmie My Way Project wykonanie projektu remontu drogi ul. Chwałkowskiej za kwotę 15.600,00zł.
W lipcu zakończył się remont muru przy ulicy Mickiewicza w Sobótce za kwotę 19.500,-zł.

Największym wydatkiem był bieżący remont gminnych nawierzchni asfaltowych. Firma REMDROG wyremontowała 1.500 m² dróg za kwotę 119.925,-zł.

Zakup usług pozostałych – 325.604,22zł

Przez cały okres 2019 r. występowały koszta związane z utrzymaniem przystanków, którym zajmuje się firma Hadlux.
15.190,50zł kosztowała naprawa cząstkowa dróg gminnych, którą prowadziła firma REMDROG.
W maju przeprowadzono dodatkowe oczyszczanie dróg i plantowanie na ul. Strażackiej.
Transport kruszywa na drogi gminne oraz plantowanie odbywało się za pośrednictwem firmy Hadlux i kosztował łącznie 10.036,80zł.
W czerwcu firma J.L. TOBI przeprowadziła odwodnienie drogi gminnej ul. Dębowej w Sulistrowicach i na ul. Panoramy Ślężańskiej w Sobótce.
Największym kosztem poniesionym było umocnienie skarpy przy ul. Widokowej w Strzegomianach na kwotę 129.040,53zł. Wykonawcą robót była firma INBUD s.c. z Oławy.
W trakcie trwania roku budżetowego wykonano oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych za łączną kwotę 43.714,20zł. Oznakowanie wykonała firma Creator z Dzierżoniowa.
Za kwotę 3 000 zł poprawiono stan drogi ul. Bukowej w Będkowicach, a 7.231,62zł kosztowało utwardzenie dróg gminnych w Przemiłowie. Obie prace zostały opłacone z funduszu sołeckiego.

Wynagrodzenie bezosobowe – 6.342,00zł

Jedynym kosztem poniesionym z tytułu wynagrodzenia bezosobowego jest wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez p. Krzysztofa Parylaka nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem muru oporowego przy ul. Widokowej w Strzegomianach.

Składki na ubezpieczenia społeczne – 822,85zł

Składka na ubezpieczenie społeczne dotycząca umowy z p. Krzysztofem Parylakiem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu j.w.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK Ż.	plan -	15.000,-zł	wykonanie -	0,00zł
Zakup usług remontowych:	-	15.000,-zł		0,00zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan -	60.000,-zł	wykonanie -	51.026,51zł
Zakup materiałów i wyposażenia:	-	60.000,-zł		51.026,51zł

Zakupy materiałów i wyposażenia – 51.026,51zł

Gmina Sobótka zakupiła sześć wiat przystankowych od firmy Arret Sp. z o.o. Nowe wiaty zostały ustawione w miejscowościach: Sobótka (dwie wiaty przy ul. Świdnickiej i jedna na ul. R. Zmorskiego), Strzegomiany, Garncarsko, Okulice. Ponadto zakupiono szyby do istniejących wiat, które zostały zniszczone w wyniku aktów wandalizmu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **25.000,-zł**, zrealizowane **0,00zł**.
W planie finansowym na 2019 rok Referatu Oświaty i Promocji w dziale turystyka zaplanowano zakup znaków drogowych informujących o obiektach turystycznych oraz drogowskazów do zabytków i obiektów użyteczności publicznej w centrum miasta. Ponadto zaplanowano zakup tablic (map) informujących o istnieniu i przebiegu szlaków oraz głównych atrakcji turystycznych Gminy Sobótka. Ze względu na przedłużające się w czasie uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz plan rewitalizacji górnej płyty rynku, zadania z tego działu zostały przesunięte w czasie. Montaż tablic turystycznych, który jest związany m.in. z uzgodnieniami z Nadleśnictwem i Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz projekt tworzenia ścieżek rowerowych wokół Masywu Ślęży spowodował przesunięcie zadań na kolejny rok.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **3.846.260,05zł**, wykonane **3.681.353,82zł**, co stanowi 95,71% planu, zrealizowane wydatki obejmują:

1. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 140.906,90zł, w tym:
   a. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 4.941,-zł,
   b. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2) – 5.392,32zł,
   c. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrysy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 3.391,90zł,
   d. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 68.098,-zł,
   e. koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 14.067,68zł,
   f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego /za zajęcie pasa drogi/ – 3.436,-zł,
   g. wydatki majątkowe – plan 42.000,-zł, wykonanie – 41.580,-zł, w tym:
      1. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie /SIT/ - wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – 41.580,-zł.
2. Wydatki w rozdziale 70095 – plan **3.594.260,05zł**, wykonanie **3.540.446,92zł**, obejmują:
   a. audyty energetyczne budynków – 4.920,-zł,
   b. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny" – plan 3.574.260,05zł, wykonanie 3.535.526,92zł. Projekt dofinansowany ze środków UE i budżetu państwa poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane **264.200,-zł**, wykonane **139.692,78zł** /52,87%/, a przeznaczone na:
Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki planowane **120.200,00 zł**, wykonane **600,00zł**, co stanowi 0,50%, przeznaczone na:
1. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 600,00 zł.

Cmentarz	plan – **144.000,00zł**,	wykonanie – **139.092,78zł**
- zakup usług pozostałych	- 125.000,00zł	- 121.610,78zł
- usługi remontowe	- 5.000,00zł	- 4.034,99zł
- wydatki inwestycyjne	- 14.000,00zł	- 13.447,01zł

W ramach powyższej kwoty realizowana jest umowa in house na podstawie, której ZUK Hadlux świadczy usługę bieżącego utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Sobótce.
Wydatki inwestycyjne opisano w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budżetu na 2019 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **5.982.384,09** zł, zrealizowane **5.686.608,60** zł (95,06%):

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej, wykonywanych w ramach 3 etatów – **231.075,40zł**/płace i pochodne/.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – **222.652,11zł**. które obejmują diety radnych, sołtysów, zakup materiałów, koszty szkoleń oraz podróży służbowych.
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy – **5.135.201,57zł /95,06%/** w tym:
   - wynagrodzenia osobowe – **3.005.116,94zł,**
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne - **257.031,21zł,**
   - wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów – **103.743,10zł,**
   - pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, FP/ - **583.734,77zł,**
   - wynagrodzenia bezosobowe – **141.037,16zł,**
   - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, ekwiwalenty) – **4.172,99zł,**
   - wpłata na PFRON – **8.050,00zł,**
   - odpis ZFŚS – **59.308,24,zł,**
   - zakup energii – **82.400,78zł,**
   - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty, opracowanie wniosków, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, ochrona budynku UMiG, przegląd roczny budynku UMiG , obsługa BHP, obsługa prawna, obsługa IOD, utrzymanie i abonamenty BIP, aplikacja Blisko, System Rada, hosting stron internetowych, roczne licencje programów, gwarancje, przedłużenia domeny, dostęp do LEX, dostęp do Legislatora, certyfikat SSL, serwis Selvin, podpisy elektroniczne, doradztwo podatkowe, obsługę centrali telefonicznej, dzierżawę kserokopiarek, - **526.016,54zł,**
   - zakup materiałów i wyposażenia – **184.828,00zł**, w tym: paliwo do samochodu służbowego - 5052,18zł., papier ksero – 8.115,12 zł., materiały biurowe – 7.378,82 zł tusze i tonery – 17.134,27 zł., prenumerata czasopism, kalendarze, książki – 8.108,58 zł., defibrylator i elektrody – 6.811,78 zł., druki, książki, art. piśmiennicze, okładki introligatorskie - 9.392,82 zł., woda z dystrybutorów - 2.860,29zł., zakup rolet wewnętrznych do pomieszczeń nr 3 i 5 w UMiG Sobótka – 2.831,98zł., niszczarki, monitory, komputery, laptopy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, klawiatury, myszki, dyski, telefony, czytniki kart, podstawy pod monitor, etui, zasilacze, kable, baterie, tonery, karty pamięci, serwer, oprogramowania - kwota 29.093,12zł., środki czystości – 11.038,50zł., kwiaty – 5.259,75zł, meble i wyposażenie (świetlówki, panele oświetleniowe parter, panele podłogowe założone we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku, 7 szt. drzwi z ościeżnicami -pomieszczenia nr 1 ,1a, 1b x 2szt, 3, 4, 5 na parterze, kafle na posadzkę łączącą dwa skrzydła urzędu na parterze budynku, zakup szaf i biurek do pomieszczenia nr 21 (Referat Podatków) i do sekretariatu, krzesła i stoły do gabinetów Burmistrza i Zastępcy, ścianka na foldery, tablice informacyjne do holu , regały na archiwum , warnik , filiżanki, łyżeczki, ogrzewacze na wodę, czajniki, filtry, klimatyzator) - 42.703,56., kasa fiskalna – 3.113,06zł., materiały remontowe i budowlane – 10.524,63zł., namiot ekspozycyjny - 1.249,00zł , leżaki – 999,90zł., pieczątki (sołtysi i urzędowe) – 2.187,98zł., art. spożywcze – 2.458,84,

art. dekoracyjne świąteczne (ozdoby i oświetlenie zewnętrzne) – 2.703,31zł., pozostałe wydatki – 5.810,51zł.

- zakup usług remontowych – **1.419,54zł**,
- zakup usług zdrowotnych, - **3.689,50zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **19.196,93zł,**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.460zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **22.656,75zł**,
- różne opłaty i składki (m. in. OC samochód służbowy, ubezpieczenie budynku i kserokopiarek) – **26.771,16zł**,
- szkolenia pracowników- **33.808,33zł**,
- koszty postępowania sądowego - **38.176,92zł**,
- wydatki inwestycyjne – **31.582,71zł**.

4. Pozostałe wydatki – **97.679,52zł**, obejmują wydatki związane z promocją gminy.
W planie finansowym na 2019 rok Referatu Oświaty i Promocji w dziale Promocja zaplanowano udział Gminy w Stowarzyszeniach, w tym składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Ślężańskich i LGD „Ślężanie", w Stowarzyszeniu „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska" oraz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (po zmianie nazwy Aglomeracja Wrocławska). Realizacja zaplanowanego budżetu w roku 2019 wyniosła 99,4%.

	PROMOCJA – UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH				
Rozdział 75075	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**	**wykonanie**	**%**
	4430	Ubezpieczenia, składki członkowskie	52.000,00zł	51.686,37zł	99,4

Pozostałe wydatki w dziale promocji dotyczyły:
§ 4210 – zakupu artykułów promocyjnych, gadżetów ceramicznych, kubki promocyjne, kartek świątecznych, zestawów upominkowych, kwiatów;
§ 4300 – projekty kartek świątecznych, notesy i torby, usługa gastronomiczna i organizowanie poczęstunku podczas oficjalnych wizyt gości samorządowych i zagranicznych, wymiana międzynarodowa młodzieży.
Dla § 4210 realizacja budżetu wyniosła 94,49 %, a dla § 4300 95,77%.

	PROMOCJA				
Rozdział 75075	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**	**wykonanie**	**%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00zł	12.472,35zł	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00zł	33.520,80zł	95,77

PROMOCJA				
RAZEM	**Rozdział 75075**	**plan**	**wykonanie**	**%**
		100.200,00zł	97.679,52 zł	97,48

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

Wydatki planowane **72.822,-zł**, wykonane **72.422,-zł** /99,45%/ i finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji /Krajowe Biuro Wyborcze/, obejmują:

a. koszty aktualizacji rejestru wyborców - 2.608,-zł.

b. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowanych na 2019 r. – 69.814,-zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości **300,-zł**, wykonane zostały w wysokości **300,-zł**.
W roku 2019 r. na obronę narodową wydatkowano kwotę 300,00zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 300,00zł.
Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia. (zadanie zlecone):

1. zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 - wydatkowano kwotę **300,00zł,** co stanowi **100,00 %** realizacji rocznego planu wydatków. Świadczenie dotyczyło zakupu megafonów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

wydatki planowane 462.600,00zł, wykonanie 381.765,59zł, w tym:

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 2.400,-zł,
2. Rozdział 75412 Ochotniczych straże pożarne – 423.200,00zł,
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna – 19.000,00zł,
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00zł,
5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8.000,00zł.

W roku 2019 r. na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę **365.258,29zł**, co stanowi **86,31%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **423.200,00zł**.
Wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i innych usług związanych z ochroną przeciwpożarową.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030- wydatkowano kwotę **84.290,34zł,** co stanowi **90,93%** realizacji rocznego planu wydatków. Świadczenia dotyczyły ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz gminę.
2. Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170 – wydatkowano kwotę **13.570,00zł**, co stanowi **90,47 %** realizacji rocznego planu. Opłaty dotyczyły wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za wykonanie czynności Komendanta Gminnego OSP.
3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **67.680,20zł**, co stanowi **90,82%** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła w większości zakupu paliwa do samochodów specjalnych pożarniczych, zakupu części zamiennych do samochodów specjalnych pożarniczych, zakupu materiałów medycznych oraz wyposażenia pożarniczego.
4. Zakup energii elektrycznej i wody paragraf 4260 – wydatkowano kwotę **29 144,16zł**, co stanowi **85,72%** realizacji rocznego planu. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w budynkach Remiz Strażackich.
5. Zakup usług remontowych paragraf 4270- wydatkowano kwotę **66 164,34 zł,** co stanowi **94,83 %**

realizacji rocznego planu. Wydatkowana kwota dotyczyła remontów i napraw samochodów specjalnych pożarniczych, naprawy i uzupełnienia gaśnic.
6. Zakup usług zdrowotnych paragraf 4280- wydatkowano kwotę **4.120,00zł**, co stanowi **91,56%** realizacji rocznego planu. Poniesione wydatki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich wstępnych i okresowych strażaków OSP.
7. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę **47.347,72zł,** co stanowi **93,76%** realizacji rocznego planu. Środki przeznaczone były na wywóz odpadów komunalnych z budynków remiz OSP, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalnych – pożarniczych, opłaty komunikacyjne za wydanie wkładek dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kalibracja mierników wielogazowych, przeglądy techniczne narzędzi hydraulicznych, przeglądy techniczne aparatów powietrznych.
8. Opłaty za usługi internetowe paragraf 4360 - wykonanie **0,00zł**.
Przedmiotem opłat miał być zakup usług internetowych (budynek Remizy strażackiej w Rogowie Sobóckim stosownie do zawartej umowy)
9. Różne opłaty i składki paragraf 4430- wydatkowano kwotę **10.760,50zł**, co stanowi **59,78%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenie strażaków biorących czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
10. Dotacja celowa paragraf 2820 - wydatkowano kwotę **15.463,17zł**, co stanowi **99,88%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na realizacje programu WFOŚiGW pn. „Mały Strażak" oraz dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Sobótce.
Wydatki inwestycyjne:
11. Dotacja celowa z budżetu paragraf 6230 - wydatkowano kwotę **26.717,86zł**, co stanowi **99,96%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na przebudowę bram garażowych w remizie OSP w Sobótce Zachodniej.
12. Inwestycje i zakupy inwestycyjne paragraf 6050 - wykonanie **0,00zł**.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan **19.000,-zł**, wykonanie – **11.417,80zł.**
W roku 2019 r. na obronę cywilną wydatkowano kwotę 11.417,80zł, co stanowi 60,09% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 19.000,-zł.
Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na rzecz osób fizycznych.
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030- wydatkowano kwotę **9. 399,30zł,** co stanowi **58,75%** realizacji rocznego planu wydatków. Świadczenie dotyczyło rekompensaty utraconego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **2.018,50zł**, (w tym zadanie zlecone 1.000,00zł), co stanowi **80,74%** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu operacyjnej mapy ściennej, megafonów oraz tablicy dwustronnej.
3. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 - wykonanie **0,00zł**.

Rozdz.75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan **10.000,00zł**, wykonanie **154,00zł**.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk – plan **8.000,-zł**, wykonanie **4.935,50zł**.
W 2019 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4.935,50zł, co stanowi 61,69% realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 8.000,00zł.
Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia.
1.Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **4.935,50zł**, co stanowi **89,74%** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu wody oraz posiłków dla służb w związku z wystąpieniem bakterii e -coli w wodociągu gminnym.
2. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 - wykonanie **0,00zł.**