

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego, organizowane w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie Gminy Sobótka przeznaczono 116.800,- zł, wydatkowano 63.042,- zł, co stanowi 53,97% wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny, tzw. „Małe Przedszkole”, od dnia 01.12.2011r. prowadzony przez AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie.

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

Ponadto, dotację zaplanowano dla Gminy Wrocław jako zwrot udzielonej dotacji na dzieci z Gminy Sobótka, które będą uczęszczały do wrocławskich niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki w pierwszym półroczu 2013 r. ilustruje tabela nr 8.

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Stowarzyszeń: „Niedźwiadek Ślązański” oraz „Aktywni...”	113 200,00	63 042,00	55,69
2.	Dotacja dla Gminy Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	0,00	0,00
Ogółem		116 800,00	63 042,00	53,97

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Wydatki Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce w 2013 r. zaplanowano w wysokości 3.755.419,- zł, wydatkowano 1.934.945,91 zł, co stanowi 51,52% wykonania planu.

W roku szkolnym 2012/2013 w 18 oddziałach gimnazjum uczyło się 364 uczniów (średnio 20,22 uczniów na 1 oddział).

Tabela Nr 9

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących w Gimnazjum Gminnym	Plan na 2013 r.	Wykonanie wydatków I-VI 2013	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne	3 154 156,00	1 574 984,07	49,93
2.	Wydatki rzeczowe	601 263,00	359 961,84	59,87
Ogółem		3 755 419,00	1 934 945,91	51,52

Przyjmując za 100 % zrealizowane wydatki, płace z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum stanowią 81,40 %, a wydatki rzeczowe stanowią 18,60% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Dyrektor placówki, podobnie jak dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i gromadzi je na wyodrębnionym rachunku dochodów.

Plan wydatków na 2013 r.	15 100,00	Plan dochodów na 2013 r.	15 100,00
Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	6 962,46	Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	11 138,65
% wykonania	46,11	% wykonania	73,77

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

Gmina Sobótka, podobnie jak większość gmin w Polsce realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów zamieszkujących na jej terenie do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

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

- 3 km – w przypadku uczniów oddziałów przedszkolnych dla 5-latków i 6-latków oraz kl. I-IV szkół podstawowych
 - 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum,
- obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Pojęcie obwodu nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

Wobec powyższego na potrzeby dowożenia uczniów w 2013 r. zaplanowano: 670.000,00 zł, wykonano: 370.154,63 zł, co stanowi 55,25 % wykonania, a przedstawia tabela nr 10.

Tabela Nr 10.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wysokość wydatkowanych środków I-VI'13	Uwagi
1.	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych i gimnazjum oraz 6- i 5-latków na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Sobótka	254 468,90	W roku szkolnym 2012/2013 zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Świdnicy, wyłonione w przetargu w sierpniu 2012 r. Opiekunów zatrudnia Burmistrz MiG Sobótka *
2.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wierzbice (5), Jaskotle (1), Wrocław (2), Świdnica (1)	36 566,44	Umowy z rodzicami w oparciu o ustawę o systemie oświaty**
3.	Finansowanie przewoźników dowożących dzieci niepełnosprawne z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy (1), Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (1) oraz do Zespołu Szkół Specjalnych (1) i na Oddział Neuropsychiatrii we Wrocławiu	61 826,79	Umowa z przewoźnikami wyłoniłymi w wyniku zapytań ofertowych

	(4) a także 1 uczeń na wózku inwalidzkim z Rogowa Sob. do Gimnazjum Gminnego.		
4.	Finansowanie przewozów uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (5)	17 292,50	Dowozy realizowane są na podstawie porozumienia z dyrektorem SOSzW w Kątach Wrocławskich, który dysponuje własnym transportem.
Ogółem		370 154,63	x

*Wydatki na zatrudnienie 5 opiekunów uczniów podczas dowozów w okresie I-VI 2013 r. wyniosły 35.350,21

** Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie swoich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu, zwracając im wydatki poniesione na zakup paliwa.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430).

W roku 2013 zaplanowano na ten cel 57. 814,- zł., wydatkowano 24.652,41 zł,co stanowi 42,64 % wykonania planu.

Zasady podziału środków finansowych na doskazywanie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 3 z dnia 16 stycznia 2013 r. Burmistrza MiG Sobótka.

Tabela Nr 11.

Lp.	Nazwa placówki korzystającej z dofinansowania doskonalenia nauczycieli	Plan na 2013 r.	Wykonanie w pierwszym półroczu 2013 r	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	18 568,00	8 101,72	43,63
2.	SP Nr 1 w Sobótce	14 850,00	5 998,60	40,39
3.	SP Nr 2 w Sobótce	5 684,00	3 922,64	69,01
4.	SP w Rogowie Sobóckim	5 682,00	2 970,95	52,29
5.	SP w Świątnikach	5 730,00	1 988,50	34,70
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	7 300,00	1 670,00	22,88
Ogółem		57 814,00	24 652,41	42,64

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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

Tabela Nr 12.

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	438 800,00	191 931,84	43,74
2.	SP Nr 1 w Sobótce -stołówka- wydawanie posiłków**	21 271,00	9 525,84	44,78
Ogółem		460 071,00	201 457,68	43,79

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

**Stołówka przy SP Nr 1 w Sobótce wydaje ok. 120 dzieciom 5 razy w tygodniu jeden ciepły jednodaniowy posiłek. Ponadto, wszystkie dzieci kl. I-VI piją mleko w ramach akcji „Szkłanka mleka”, a dzieci młodsze kl. I-III uczestniczą w programie „Owoce w szkole” – dzieci otrzymują warzywa i owoce sezonowe. Rodzice uczniów SP nr 1 w nowym roku szkolnym 2013/14 oczekują obiadów dwudaniowych.

Dodać należy, że w roku szkolnym 2012/13 dzieci o niskim statusie materialnym (jeśli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 456,- zł netto) z Przedszkola Nr 1, SP Nr 1 i SP Nr 2 w Sobótce oraz wiejskich szkół podstawowych a także gimnazjum były dożywiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (jednodaniowe posiłki: 2 x w tyg. zupa, 2 x w tyg. danie mięsne i 1 x w tyg. danie jarskie). W okresie I-VI'13 r. wydano 12 836 posiłków dla 139 dzieci.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na potrzeby realizacji zadań w rozdziale 80195 zaplanowano 101.470,-zł, wykonano 71.676,78 zł, co stanowi 70,64% wykonania planu. Tabela Nr 13.

Lp.	Paragraf	Kategoria wydatków	Plan na 2013 r.	Wykonanie w pierwszym półroczu 2013 r.
1.	§ 4170	Finansowanie komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego**	720,00	523,20
2.	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – tabela nr 14 **	100 750,00	71 153,58
Ogółem			101 470,00	71 676,78

*Na potrzeby wynagrodzeń ekspertów zaplanowano 720,-zł, wydatkowano 523,20 zł, co stanowi 72,62% wykonania planu.

****Środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych obliczane są na podstawie wysokości pobieranych przez nich emerytur i zasilają ZFŚS w poszczególnych szkołach i placówkach. Korzystanie z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek oświatowych.**

Na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w 2013 r. zaplanowano 100.750,- zł, w okresie I-VI 2013 wydatkowano 71.153,58 zł, co stanowi 71,62 % wykonania planu.

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	5 600,00	4 032,11	72,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce	33 898,00	25 944,71	76,54
3.	SP Nr 2 w Sobótce	13 500,00	10 788,53	79,92
4.	SP w Rogowie Sob.	22 219,00	12 549,74	56,48
5.	SP w Świątnikach	17 133,00	13 567,86	79,19
6.	Przedszkole	8 400,00	4 270,63	50,84
Ogółem		100 750,00	71 153,58	70,62

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **527.000**-wykonane **129.159,88 zł. / 24,51%/** obejmują:

- I.** Dotację dla podstacji ratownictwa medycznego w Sobótce przeznaczoną na dofinansowanie kosztów remontu nie została uruchomiona.
- II.** Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV – plan - 30.000,- wykonanie 16.224,-
- III.** Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – Plan- 9.000,- wykon. 3.700,- zł.
- IV.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi : plan – 334.000,- wyk. 109.235,88

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZA I PÓŁROCZE ROKU 2013

I .Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - planowane 9 000 zł. realizacja 3700,-

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych

Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych uzależnień i koszty utrzymania pomieszczenia. W roku 2012 dokonano diagnozy w badaniach monitoringowych, z której wynika brak zagrożeń zjawiskiem narkomanii. Bardzo słabo jest zdiagnozowane używanie dopalaczy, dlatego też działania w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii będą prowadzone w tym kierunku.

II .Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizacja 109 235,88 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 977,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 375,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / osoby fizyczne prowadzące zajęcia w świetlicach środowiskowych/- 55493,12 zł
- wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla świetlic środowiskowych – 10743,83 zł

- koszty energii elektrycznej – 2494,28 zł
- koszty usług pozostałych- 36845,39 zł
- pozostałe koszty /telefony/- 306,33zł.

Sprawozdanie odniesiono do przyjętego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 uchwałą Nr XXIX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 Na czerwono zaznaczono kwoty wydatków zrealizowanych do 30 czerwca 2013 r. oraz opis do sprawozdania

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

realizacja poprzez:	plan	realizacja
1.1 Prowadzenie grupy konsultacyjno – motywującego do podjęcia leczenia odwykowego i diagnozującego sytuację rodziny osób nadużywających alkoholu.	8745,-	
	4776,50,-	
1.2.Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób współzależni	4 900,-	3600,-
1.3. Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych	7 500,	2500,-
1.4 Remont pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego i pomieszczeń sanitariatu	0,0,-	
1.5. Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (krzesła, biurka, komputery, szafki socjalne)	0,0,-	
1.6. Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punkt Konsultacyjny	9 380,-	
	3271,87,-	
1.7 Udzielenie wsparcia merytorycznego Ruchowi AA	1 000,-	0,-
1.8 opłata za abonament telefoniczny	605,-	
	356,74,-	
1.9 sprzątania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	2040,-	1020,-

2.Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

realizacja poprzez:		
2.1 Prowadzenie porady pedagoga w Punkcie konsultacyjnym	7050,-	3150,-
2.2 Prowadzenie porad psychologa w Punkcie konsultacyjnym	10304,-	5300,-
2.3 . Prowadzenie porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	6900,-	4050,-

2.Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

realizacja poprzez:	plan	realizacja
wynagrodzenie członków GKRPA	26 880,-	14760,-
Wywiady środowiskowe - 10 x 50,-	500,-	500,-
Opłaty sądowe (10 x 30 zł)	0,-	
mat. Biurowe	200,-	0,-
komputer i ksero	3 000,-	0,-
Szkolenia	5.000,-	500,-

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

3.1.Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne;

Wynagrodzenie dla realizatorów liczne jest w kwocie 18,- brutto za godzinę .

3.1.1 Szkoła Podstawowa w Świątnikach 7104,- :

- 1) Zajęcia psychoedukacyjne elementami socjoterapii 830,- realizacja 234,-
- 2) Program poszerzony o realizację programu „Cukierki” (praca z bajką profilaktyczno-wychowawczą) kierowanego do uczniów klas I – III, zajęcia arteterapii (pracownia ceramiczna), a także kampanię antynikotynową realizowaną we współpracy z Leczniczo-Rehabilitacyjnym Ośrodkiem Medycyny Rodzinnej w Sobótce- 200,- realizacja 200,-
- 3) Jestem, czuję, śpiewam, tańczę, gram i maluję” arteterapia -1684,- realizacja 960,-

- 4) Zajęcia umuzykalniające: „Muzykując – integrujemy się – prosty Fiet” -610,- realizacja 135,-
 5) zajęcia biblioteczne- „Książka pomaga w życiu” 200,- realizacja 200,-
 6) Rytmika 5-latka- program rozwijający zainteresowania muzyczne dla dzieci kl. „0” – 970,- realizacja 529,-
 7) Rytmika 6-latka- program rozwijający zainteresowania muzyczne dla dzieci kl. I – 970,- realizacja 234,-
 8) Profilaktyka uzależnień wśród uczniów SP Świątniki poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych-1640,-
- 3.1.2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce; 7156,- :**
 1) „Pomaluj mój świat” 912,- realizacja 592,-
 2) „znam siebie potrafię więcej” 1020,- realizacja 430,-
 3) Odnaleźć siebie- 524,- realizacja 200,-
 4) Arteterapia-profilaktyka poprzez sztukę – 1720,- realizacja 1034,-
 5) Profilaktyka zdrowia w ramach dodatkowych zajęć sportowych 1040,- realizacja 616,-
 6) „Cukierki” 200,-
 7) teatralna zabawka ze skrawka 1740,- realizacja 1042,-
- 3.1.3. Szkoła Podstawowa w Rękowie; 1200,-:**
 1) Program edukacyjno-terapeutyczny rozwijający zdolności poznawcze , intelektualne i społeczne uczniów szkoły podstawowej -1200,- realizacja 1200,-
- 3.1.4. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim 3360- :**
 1) Program edukacyjno-terapeutyczny rozwijający zdolności poznawcze , intelektualne i społeczne uczniów szkoły podstawowej -1200,- realizacja 1200,-
 2) „Cukierki”- 200,- realizacja 0,-
 3) „Żyj zdrowo”-program profilaktyczny sportowa świetlica -1260,- realizacja 0,-
 4)uczymy się bawić ciszej- 700,- realizacja 700,
- 3.1.5. Gimnazjum Gminne w Sobótce 1200,- :**
 1) Samopoznanie i planowanie własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej” 1200,- realizacja 1200,-
- 3.2. Udział w kampaniach edukacyjnych i profilaktycznych plan 1 000,- realizacja 1000,-**
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł -2013 ½ pakietu
- 3.3. Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej 35 250,- :**
- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 1) Sportowa świetlica profilaktyczna w Będkowice | 4200,- | realizacja 1800,- |
| 2) badminton | 8400,- | realizacja 5377,02,- |
| 3). karate | 5750,- | realizacja 2950,- |
| 4). Kolarstwo | 5360,- | realizacja 2120,- |
| 5) Sportowa świetlica w Sulistrowicach | 4200,- | realizacja 1800,- |
| 6) judo- | 4560,- | realizacja 2187,60,- |
| 7) piłka nożna | 3780,- | realizacja 1420,- |
| 8) „Pływać każdy może” | 21 000,- (rezerwa) | realizacja 0,- |
- 3.4. Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych 45 840,- :**
- | | | |
|---|---------|----------------------|
| 1) środowiskowa świetlica profilaktyczna w Sulistrowicach- | 4700- | |
| 2) świetlica profilaktyczna w Sobótce Zachodniej z siedzibą w Przedszkolu | 5200,- | realizacja 2160,- |
| 3) profilaktyczna świetlica w Rogowie Sobóckim | 5420,- | realizacja 0,- |
| 4) profilaktyczna świetlica w Siedlakowicach | 4700,- | realizacja 2460,- |
| 5) profilaktyczna świetlica w Przedzrowicach | 5420,- | realizacja 1800,- |
| 6) świetlica Caritas w Sobótce | 3 700,- | realizacja 1400,- |
| 7) Harcerska świetlica profilaktyczna | 4500,- | realizacja 1300,- |
| 8) świetlica w Kryształowicach | 6200,- | realizacja 2572,87,- |
| 9) profilaktyczna świetlica w Okulicach | 3960,- | realizacja 1680,- |
| 10) profilaktyczna świetlica w Miroslawicach | 3000,- | realizacja 0,- |
| środki rzeczowe do prowadzenia świetlic | 6000,- | realizacja 1851,- |
- 3.5. Monitorowanie skali problemów uzależnień: Diagnoza profilaktyczna dla miasta i gminy Sobótka na rok 2013**
3.6. Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
 realizacja poprzez
 4.1.Dystrybucję materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do realizacji poszczególnych elementów programu gminnego
- 5.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.**
 realizacja poprzez: 5.1.Monitorowanie skali problemów związanych z wykluczeniem społecznym

**GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Dla Miasta i Gminy Sobótka NA ROK 2013**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Głównym źródłem finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

I. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach (47 660,-)

- 1) Warsztaty profilaktyczne „Na okrągło – 24 bez uzależnienia” 600,- realizacja 0,-
- 2) Zielona szkoła integracyjna dla klas I – 22 460,- realizacja 0,-
- 3) Arteterapia dla młodzieży trudnej- 7600, realizacja- 5621,97,-
- 4) „Biała szkoła” - 9000,-
- 5) „ Szkoła pod żaglami” - 8000,- realizacja 0,-

II. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -pomoc dla ofiar przemocy (16500,-)

1. Psychoterapia w grupie dla kobiet w trudnej sytuacji - 7200,- realizacja 3600,-
2. Arteterapia dla kobiet w sytuacji trudnej -4600,- realizacja 3300,-
3. Pomoc psychologiczna i prawna w sytuacjach kryzysowych-4700,- realizacja 2800,-
4. Interwencja kryzysowa-pomoc psychologiczna -4200,- realizacja 1800,-

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane 4.741.810,- zł. wykonane 2.410.595,55zł./ 50,83%/ obejmują:

1. „placówki opiekuńczo wychowawcze „ - - 0 -,
2. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 232.361,32zł.
3. „rodziny zastępcze” – 2.493,15
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 1.186.887,96zł.
- 4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS– 20.844,89zł.
- 5 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 142.445,77zł.
- 6 wypłacone dodatki mieszkaniowe – 94.694,23zł.
6. zasiłki stałe – 187.400,85
7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 457.369,79zł.
8. wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 86.097,59zł.

**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce
za I półrocze 2013 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 I półroczu 2013 roku pomocą objęto około **1250 osób** tj. **350** około **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 - 2.459.747,11 + 7.688,78

Dział 852 - 2.402.906,77_ 7.688,78= 2.410.595,55

Dział 854 - 56.840,34

w tym:

- zadania własne	plan - 1.676.000,-	wykonanie -	819.286,42	tj. 48,9%
- zadania własne z dot.	plan - 678.502,-	wykonanie -	449.205,14	tj. 66,2%
- zadania zlecone	plan - 2.451.610,-	wykonanie -	1.191.255,55	tj. 48,6%

Udzielono **28.804** świadczeń na kwotę **1.959.326,19**

w tym:

- zadania własne	21.248	świadczeń	-	na kwotę	449.659,14
- zadania własne z dotacji	17.346	świadczeń	-	na kwotę	354.705,14
- zadania zlecone	6.961	świadczeń	-	na kwotę	1.154.961,91

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.268.491,56

Udzielono **18.201** świadczeń na kwotę 804.364,28 plus wydatkowano kwotę 464.127,28 na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.191.255,55

Udzielono **6.961** świadczeń na kwotę 1.154.961,91 plus wydatkowano kwotę 36.293,64 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212 i rozdz. 85295.

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

- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wykonanie planu działalności ośrodka w I półroczu 2013 roku kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze Plan – 4.700,- wykonanie – 0

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – 451.500,- wykonanie – 232.361,32 tj. 51,5 % Udzielono 114 świadczeń
W domach pomocy społecznej umieszczonych było 21 osób, obecnie przebywa 18 osób

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Plan - 10.000,- wykonanie - 2.493,15 tj. 24,9 % Udzielono 24 świadczenia dla czwórki dzieci.

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

Plan - 2.418.300,- wykonanie - 1.179.199,18 tj. 48,8 %

zadania własne Plan - 14.300,- wykonanie - 6.757,49 tj. 47,3 % - etatu

wynagrodzenie plan - 9.950,- - wykonanie - 4.770,-
ZUS plan - 1.950,- - wykonanie - 943,79
Pozostałe plan - 2.400,- - wykonanie - 1.043,70

Zadania zlecone Plan - 2.404.000,- wykonanie - 1.172.441,69 tj. 48,8 %
w tym: świadczenia społeczne Plan - 2.322.500,- wykonanie - 1.136.262,71 tj. 48,9 %
Udzielono 6.791 świadczeń.

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	3.217	77,- 106,- 115,-	316.890,-
dodatki:	20	1.000,-	20.000,-
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	131	~400,-	51.174,-
- samotne wych. i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,-	0,-
- samotne wychowywanie dziecka	229	170,-, 220,- 250,-, 300,-	40.210,-
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	17	60,-	1.020,-
- powyżej 5 r.ż.	116	80,	9.280,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	0	10000	0.00,-

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat)	24	~50,-	2.160,-
- dojazdy	249	~86,-	21.450,-
- zasiłki pielęgnacyjne	985	153,-	150.705,-
- świadczenia pielęgnacyjne + dodatek	268	~565,-	151.402,-
- składki na społeczne	211	~120,00	25.251,71,-
- rodzina wielodzietna	578	80,-	46.240,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	26	1.000,-	26.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	720	~ 381,-	274.480,-

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 81.500,- wykonanie - 36.178,98 tj. 44,4 %

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników: - 22.613,33	26.635,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.021,87	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	4.944,21
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,-
Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych.	3.173,86
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co.	275,71

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 39.400,- wykonanie – 20.844,89 tj. 52,9 %

Udzielono 482 świadczeń pieniężnych – (zlecone - 94 ; własne z dotacji – 388). w tym:

- zadania własne Plan – 5.900,- wykonanie – 0 tj. 0 %

- zadania własne z dotacji: Plan – 24.900,- wykonanie – 16.445,69 tj. 66,1 %

- zadania zlecone Plan – 8.600,- wykonanie – 4.399,20 tj. 51,2 %

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe

Plan ogółem – 174.600,- wykonanie – 142.445,77 tj. 81,6 % w tym:

- zadania własne Plan – 100.600,- wykonanie – 81.945,77 tj. 81,5 %

- zadania własne z dotacji Plan - 74.000,- wykonanie - 60.500,- tj. 81,8 %

Udzielono **945** świadczenia pieniężne. Były to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI:	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne w tym z dotacji: własne:	207	65.270,19 60.500 4770,19
-leki i koszty leczenia	101	13.477,08
-żywność	219	38.200,00
-odzież, obuwie	21	2.600,00
-opał	43	8.380,00
-remont, malowanie mieszkania	2	500,00
- dojazdy w poszukiwaniu pracy, częściowe dofinansowanie dziecka do wyjazdu na wycieczkę szkolną	2	430,00
-koszty energii elekt. ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	53	8.081,25
- zakup artykułów gospodarstwa domowego	1	70,00
- zakup przyborów szkolnych	1	100,00
- koszty pobytu- zasiłek celowy	2	400,00
- środki czystości i higieniczne	16	1.640,00
- wyrobienie dowodu osobistego	1	20,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie do jeden dzień pobytu (ilość osób 4)	280	4.295,46
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	17	3.450,00
-leki	10	1.950,00
-opał	3	750,00
-żywność	3	400,00
- eksploatacja mieszkania	1	350,00
- zwrot refundacyjny z innych jednostek za osoby zameldowane na innym terenie	-4	-1018,21

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan – 210.000,- wykonanie – 94.694,23 tj. 45,1 %

Udzielono 572 świadczeń: z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - 444 świadczeń na kwotę – 75.993,70
- pozostałych - 128 świadczeń na kwotę - 18.700,53

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Plan - 306.000,- wykonanie - 187.400,85 tj. 43,94 %

Udzielono **400 świadczeń- 72 osobom.** w tym:

zadania własne: Plan – **23.000,-** wykonanie – **2.300,85** tj. **10 %**

- zadania własne z dotacji: Plan - **283.000,-** wykonanie – **185.100,00** tj. **65,4 %**

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: **955.300,-** wykonanie – **457.369,79** tj. **47,9 %**

w tym dotacja z DUW - 175.300,- wykonanie - 94,500,-

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 18-stu pracowników (dyrektor, gł księgowy, 3 inspektorów (2 i etatu), 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 1 referent oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 286.460,39 <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 43.028,49	329.488,88
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	61.911,19
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.250,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze)	6.600,00
Oplaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne, ekwiwalenty, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring	33.344,93
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany fakturą wystawianą przez ZGKiM Ślęza w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	12.774,79

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych - **3.049** świadczeń na kwotę **63.332,98**

W tym: Wynagrodzenia osobowe - 38.570,15
Dodatkowe wynagr. roczne - 6.582,06
Umowa zlecenie - 6.600,00
Pochodne od wynagrodzeń - 8.728,43
Odpis na ZFŚS - 2.461,34
Delegacje - 391,00

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem: **154.010,-** wykonanie – **86.097,59** tj. **55,9 %** w tym:

- dożywanie dzieci i dorosłych Plan: **115.000,-** wykonanie – **71.682,93** tj. **62,3 %**

- zadania własne gminy Plan - **50.000,-** wykonanie - **23.941,87** tj. **47,9 %**

- zadania własne z dotacji Plan - **65.000,-** wykonanie - **47.741,06** tj. **73,5 %**

Udzielono **15.651** świadczeń: W tym **5** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **1.500zł.**

Z dożywiania w szkole korzystało **145** dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce **13 dzieci** oraz **2 dzieci** w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz **2 dzieci** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i **1 dziecko** w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej, **2 dzieci** w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, **1 dziecko** w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, **14** osób dorosłych korzystających z ciepłych posiłków w Sobótce, w tym: 1 osoba bezdomna (ostatnia gmina zameldowania to Sobótka) korzystająca z ciepłych posiłków w Krakowie (świadczenie refundowane do MOPS w Krakowie).

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- zadania zlecone Plan - **39.010,-** wykonanie - **14.414,66** tj. **37 %**

Udzielono **76** świadczeń w tym:

Zasiłki - plan 37.900,- wykonanie - 14.300,-

Koszty obsługi - plan 1.110,- wykonanie - 114,66

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – **82.302,-** wykonanie - **56.840,34** tj. **69,1 %**

- zadania własne gminy Plan - **26.000,-** wykonanie - **11.921,95** tj. **45,9 %**

- zadania własne z dotacji Plan - **56.302,-** wykonanie - **44.918,39** tj. **79,8 %**

Z pomoc korzystało łącznie **70 rodzin**. Przyjęto łącznie **134 wnioski** o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około **700 świadczeń** - średnio od miesiąca stycznia do czerwca - **130 uczniom**.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 roku uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS	- 6.396,81
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 13.434,33
- zaliczka alimentacyjna	- 670,47
- fundusz alimentacyjny	- 7.009,51
- koszty upomnienia	- 8,80
- kapitalizacja odsetek w banku	- 8,93
- pozostałe	- 1,-

Dla budżetu gminy: - **27.529,85**

- odsetki od nienal. pobranych ŚR/FA	- 2.679,78
- nienal. pobrane ŚR/FA za lata ubiegłe	- 7.632,-
- rozliczenie z ZUS, zwrot nadpl. Skł.	- 145,95
- zaliczka alimentacyjna	- 670,47
- fundusz alimentacyjny	- 14.692,91
- odsetki z funduszu alimentacyjnego	- 5.611,03

Dla budżetu państwa - **31.432,14**

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin - **2.681,79**

Ogółem uzyskane dochody: **61.643,78**

W **I półroczu 2013** roku skierowano **23** mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

W **I półroczu 2013** roku wydaliśmy **19 decyzji dla 14 osób** dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

Dla 3 osób samotnych i chorych załatwiono dom pomocy społecznej. 1 osoba oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (czas oczekiwania w takim typie domu to około 4 lat).

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wnioski naszych pracowników o udostępnienie danych osobowych naszych klientów od innych instytucji, meldunkach i raportach sytuacyjnych, sprawozdaniach do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na **280 pism**.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono **ok. 25** wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, w rodzinach, których występowała przemoc oraz problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz ciężkiej choroby. Wsparto również rodziny emeryckie.

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

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w 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, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. 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.

W tym roku w miesiącu sierpniu 2013r - 12 dzieci z naszej Gminy pojedzie na kolonię do Pogorzeli finansowaną przez Kuratorium Oświaty.

W **I półroczu 2013 roku** dzięki wolontariatowi mającemu na celu pomoc i opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi- 3 uczennice z GG chodzą nadal na spotkania z naszą podopieczną i oferują jej pomoc w postaci spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu.

W **pierwszym półroczu 2013 roku** Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na

spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W pierwszym półroczu 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „ Sobótczańska Wspólnota” zorganizował dwie duże imprezy, tj.„ Bal Karnawałowy” dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Sobótka- klasy 0-3, który odbył w miesiącu styczniu 2013 r oraz kolejny bal ” Majówka dla Przedszkolaka ” w miesiącu maju 2013 dla wszystkich Przedszkolaków z gminy Sobótka. Zajmujemy się organizowaniem i pobudzaniem aktywności lokalnej. Spotkania odbywają się systematycznie, w których uczestniczą partnerzy różnych instytucji, organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane **345.218,-zł. zrealizowane 172.360,53zł / 49,92%/ obejmują:**

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum w 2013 r. zaplanowano 246.492,00 zł, wydatkowano 109.747,71 zł co stanowi 44,52 % wykonania planu i w podziale na placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Tabela Nr 15.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2013r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gimnazjum Gminne	38 562,00	18 997,99	49,27
2.	SP Nr 1 w Sobótce	105 957,00	55 624,36	52,52
3.	SP Nr 2 w Sobótce	58 369,00	33 691,55	57,72
4.	SP w Rogowie Sobóckim	38 565,00	359,51	0,93
5.	SP w Świątnikach	5 039,00	1 074,30	21,32
Ogółem		246 492,00	109 747,71	44,52

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wczesnego wspomagania dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133), na realizację niniejszego zadania w 2013 roku, w budżecie Gminy Sobótka zaplanowano 16.424,00 zł, wydatkowano 5.772,48 zł, co stanowi 35,15 % wykonania planu.

W podziale na placówki oświatowe zadanie przedstawia się następująco:

Tabela Nr 16.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2013	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1	11 000,00	2 991,89	27,20
2.	SP w Świątnikach	4 229,00	2 340,67	55,35
3.	SP Rogów Sobócki	1 195,00	439,92	36,81
Ogółem		16 424,00	5 772,48	35,15

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale 85415 zaplanowano środki finansowe na stypendia zasiłki szkolne oraz wyprawkę szkolną.

1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdział 8a oraz uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20.II.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Od 5 lat zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 456,-zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego a także z budżetu Gminy. W pierwszym półroczu 2013 r. OPS przyjął 134 wniosków, pomoc otrzymało 130 uczniów z Na wykonanie powyższego zadanie zaplanowano 82.302,-zł (środki finansowe gminny: 26.000,-zł i dotacja celowa z budżetu państwa: 56.302,-zł).
W pierwszym półroczu 2013 r. wydatkowano 56.840,34 zł (z tego: 11 921,95 zł, to środki gminy, a 44.918,39zł dotacja), co stanowi 69,10 % wykonania planu.
2. Przez „**Wyprawkę szkolną 2013 r.**” rozumie się środki finansowe na zakup podręczników dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Rada Ministrów wydała stosowne rozporządzenie dotyczące rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna 2013”. W czerwcu 2013 r. szkoły przekazały szacunkowe dane, które jako zbiorcze dane gminne przesłane zostały do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zadanie to będzie zrealizowane dopiero we wrześniu 2013 r., po rozpoczęciu nowego roku. Środki finansowe na „Wyprawkę szkolną 2013” będą w całości pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Do zadań gminy należy również **dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników**. W tym celu gmina pozyskuje środki w formie dotacji celowej z Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników reguluje art. 70b ustawy o systemie oświaty. Mówi on, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

a) 4 587,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,

b) 7 645,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

lub, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po 254,-zł. za każdy miesiąc przyuczenia. Podstawą do wypłacenia w/w kwot jest wydanie przez burmistrza decyzji administracyjnej po spełnieniu przez pracodawcę określonych przepisami warunków.

W pierwszym półroczu 2013 r., w wyniku złożonego przez Burmistrza MiG Sobótka wniosku do FP Gmina Sobótka wypłaciła 2 pracodawcom kwotę 11.430,-zł za przyuczenie do wykonywania określonej pracy 3 młodocianych pracowników w zawodach: piekarz i mechanik pojazdów samochodowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane 7.471.862,97,-zł. zrealizowane 2.336.596,72zł / 31,27%/ obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLEŻA” w Sobótce – plan: - 65 000 zł. wykonanie: -0-

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wyd. bieżące) plan – 149.933 zł. wykonanie - 19.628,89 zł

-zakup usług remontowych	- 25.000 zł	- 0,00 zł
-zakup usług pozostałych	- 116.400 zł	- 14 735,89 zł
-opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	5.000 zł	- 1 360,00 zł
-odsetki	- 3.533,-zł.	- 3.533,-zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych wykonane zostało zarurowanie kanału ściekowego stanowiącego część kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 14/10 AM-14 obręb Sobótka.

Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczyła odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg gminnych do kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe – plan 2035.167,-zł. wykonanie 880.047,12 zł. opisane zostały w części „realizacja zadań inwestycyjnych”.

3. Gospodarka odpadami plan – 1 615 762,97 zł wykonanie - 23 741,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000 zł	- 3 193,67 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji	- 20 000 zł	- 2 200,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 388 762,97zł	- 517,08 zł
- wydatki inwestycyjne	- 200.000 zł	- 17 830,00 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji obejmują zakup akcji niezbędny do przystąpienia do spółki DISS, która to spółka ma zająć się rekultywacją wysypiska w Strzegomianach.

Wydatki inwestycyjne związane m.in. są: z wykonaniem studium wykonalności rekultywacji składowiska gminnego w Strzegomianach, monitoringiem składowiska.

4.Oczyszczanie miasta

plan – 570 000 zł wykonanie –306 249,21 zł

W ramach kontynuowanej umowy Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce od stycznia do kwietnia prowadził zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zimowa) a obecnie wykonuje letnie oczyszczanie miasta. Wykonane również zostały dodatkowe odśnieżania na terenach nie objętych Akcją Zimową, na łączną kwotę 14 750,91 zł.

5.Zieleń miejska

plan - 280 000 zł wykonanie – 122 760,31 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane jest w oparciu o umowę obowiązującą w 2013 roku, spisana z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. jako wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

6.Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 1.650 000 zł wykonanie - 489.933,69zł

- opłata za energię elektryczną	- 810 000 zł	- 319.958,94 zł
- eksploatacja i konserwacja	- 350 000 zł	- 167.559,96 zł
- zakup usług pozostałych	- 40 000 zł	- 0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 350 000 zł	- 0,00 zł

W związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej na ENERGA OBRÓT S.A. gmina otrzymuje obecnie faktury za sprzedaż energii oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych.

Opłata za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzi, na podstawie podpisanej umowy, TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

W dniu 08.03.2013 r. Gmina Sobótka podpisała umowę z TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław na modernizację oświetlenia drogowego na terenie całej gminy. Wartość modernizacji oszacowana na podstawie negocjacji i kosztorysu inwestorskiego – 1.300.098,93 zł brutto. Wykonawcą robót wyłonionym przez TAURON Dystrybucja SA w drodze postępowania przetargowego była firma PB FON DRUĆ, ul. Letnia 13, 55-200 Marcinkowice. I etap modernizacji zakończony został w dniu 21.06.2013 r. W trakcie prac wymienionych zostało 1164 szt. opraw oświetleniowych na nowe oprawy energooszczędne, 50 słupów oświetleniowych oraz wymalowanych zostało 250 słupów. Dodatkowo wypionowano część słupów oraz część wysięgników. W Sobótce na ul. Zamkowej, ul. Piwnej i ul. Osiedle Browarniane oraz ul. Jana Pawła II wymieniono stare słupy stalowe na nowe słupy betonowe oraz przewody linii napowietrzne na przewody izolowane. Wartość I etapu prac to kwota 1.004806,68 zł brutto. W drugim etapie modernizacji, który sfinansowany zostanie z oszczędności, które powstały po wyłonieniu przez TAURON Dystrybucja SA w drodze postępowania przetargowego wykonawcy, Gmina Sobótka planuje wymienić dodatkowo ok. 100 szt. słupów oświetleniowych na terenie miasta Sobótka. II etap modernizacji zrealizowany zostanie po wyłonieniu przez TAURON Dystrybucja są wykonawcy robót w drodze postępowania przetargowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 50 000 zł wykonanie – 369,00 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano usługę dowozu piasku na potrzeby przeciwdziałania skutkom powodzi.

6. Dotacja na prace związane z konserwacją zabytków **-15.000,-zł.** w tym :
 - Parafia w Sobótce – -0--zł.
 - Parafia w Nasławicach – 15.000,-zł.
7. Pozostała działalność – wydatki majątkowe plan 829.000,- wykonanie – 32.669,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2013 rok wydatki **795.000-zł.** zrealizowane zostały do 30.VI 2013 roku w wysokości **479.200,-zł.** / 61,89 %/ obejmują:

1. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślązkańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – / sport/ - plan **665.000,-zł.**, wykonanie **380.000,-zł.**
2. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 130.000,- zł.
Wykonanie 99.200,-zł
 - a. Kolarski Klub Sportowy – 90.000,-zł.
 - b. DOJO JUDO CLUB SP 1 2.000,-zł.
 - c. OSP Księginice Małe 4.200,-zł
 - d. OSP Sobótka 3.000,-zł

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
- 4.Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
- 5.Szkoła Podstawowa w Świątnikach
- 7.Gimnazjum Gminne w Sobótce
- 8..Przedszkole Nr 1
- 9.Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

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

II. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

a..Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce,/ Od 1.07.1012 roku/
W 2012 roku z dniem 1.07 zlikwidowany został zakład budżetowy – Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania zlikwidowanego zakładu przekazane zostały zakładowi budżetowemu wymienionemu wyżej.

2. INSTYTUCJE KULTURY

- a. Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje Od 1.01.2000r/
- b. Ślązański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce z Biblioteką Publiczną oraz z zespołem boisk sportowych/ funkcjonuje od 1.01.2001r., zreorganizowany od 1.08.2012.roku ŚOK przejął OSiR/

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

III. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Leczniczo Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce został zlikwidowany z dniem 31.12.2009r. Od 1.01.2010 r. Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce ma status Spółki z o.o.

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

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE
UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW**

I. Rachunek dochodów utworzyły:

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

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Plan finansowy i wykonanie za okres od początku roku 2013 do dnia 30.06.2013

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2013r.	Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: zakup pomocy dydaktyczne, prowinie bankowe, opłaty różne	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	24.600,00 3.530,00 10.020,00 8.385,00	4.088,88 0,00 2.834,64 1.812,88	16,63 0 28,29 21,62
	RAZEM:		46.535,00	8.736,40	18,78

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2013 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2013 r.	% wykonania
1.	Dochody: darowizny, profilaktyka, wpływy z usług własnych	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	24.600,00 3.530,00 10.020,00 8.385,00	9.031,94 0,00 5.659,20 4.473,87	36,72 0 56,48 53,36
	RAZEM:		46.535,00	19.165,01	41,19

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2013 r.	16.600,00	Plan dochodów na 2013 r.	16.600,00
Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	36,39	Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	5.907,74
% wykonania	0,22 %	% wykonania	35,59 %

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2013 r.	15.100,00	Plan dochodów na 2013 r.	15.100,00
Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	6.962,46	Wykonanie do dnia 30.06.2013r.	11.138,65
% wykonania	46,11 %	% wykonania	73,77 %