

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Do dnia 31.08.2011 r. Gmina Sobótka była organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych z czego 4 to szkoły wiejskie. W roku szkolnym 2010/2011 tj do dnia 31.08.2011 r. **uczyło się w nich 675 uczniów** w 43 oddziałach (**średnia liczba uczniów na 1 oddział ~ 16 ucz.**), z tego 231 w wiejskich sp (231 uczn. : 22 oddz.~ 11 uczniów na 1 oddz.) i 444 w miejskich (444 uczn. : 21 oddz.~21 uczniów na 1 oddz.).

Od dnia 01.09.2011 r. w nowym roku szkolnym 2011/2012 w wyniku likwidacji Szkół Podstawowych w Miroślawicach i Rękowie, w Gminie Sobótka funkcjonują 4 **publiczne** szkoły podstawowe : 640 uczniów w 35 oddziałach (średnia na 1 oddział ~ 18 uczniów) z tego: 2 sp w mieście (462 uczniów- średnia na oddział: 20 uczn.) oraz 2 w środowisku wiejskim (178 uczniów: średnia na 1 oddział: 15 uczniów) :

Średnia liczba uczniów w 2011 r.

Lp	Nazwa placówki	Średnia liczba uczniów w roku szk. 2010/2011 (I-VIII '11r. t. 8 miesięcy)	Średnia liczba uczniów w roku szk. 2011/2012 (IX-XII '11r. tj. 4 miesiące)	Średnia liczba uczniów w 2011 roku
1	SP Nr 1 w Sobótce	306 ucz.:14 oddz.= 22	331 ucz.:16 oddz.= 21	21,5~ 22
2	SP Nr 2 w Sobótce	138 ucz.: 7 oddz.= 20	131 ucz.: 7 oddz.= 19	19,5~ 20
3	SP w Rogowie Sobóckim	76 ucz. : 6 oddz.= 13	109 ucz.: 6 oddz.= 18	15,5~ 16
4	SP w Świątnikach	67 ucz.: 6 oddz.= 11	69 ucz.: 6 oddz.= 12	11,5~ 12
5	SP w Miroślawicach	63 ucz.: 6 oddz.= 11	-----	11
6	SP w Rękowie	25 ucz.: 4 oddz.= 6	-----	6
	razem	675 ucz. : 43 oddziały = 16 uczniów na 1 oddział	640 ucz: 35 oddziałów= 18 uczniów na oddział	Średnia liczba uczniów 658 : śr. licz. oddz. 39 = 17 tj. śr.licz. ucz. na 1 oddział

Ponadto w dniu 31.08.2011 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza MiG Sobótka wpisana została Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Z dniem 01.09.2011 r. rozpoczęła działalność - pierwsza w naszej Gminie -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie (42 uczniów w kl. I-VI), której organem założycielskim i prowadzącym są „AKTYWNI Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu” w Rękowie, dla którego zaplanowano 91 000,00 zł. wydatkowano 88 280,64 zł. co stanowi 97,01 % wykonania planu.

Dotacja Gminy na 1 ucznia w NSP: 88 280,64 : 42 uczniów = 2 102,- zł. za okres IX-XII'11 na 1 ucznia : 4 miesiące = 526,- zł. na 1 ucznia miesięcznie.

Łączna liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka wraz z Niepubliczną SP w 2011 r. wynosi: 640 ucz. publicznych sp + 42 ucz. niepublicznej sp = **682 uczniów**.

Wydatki poniesione na bieżącą działalność tych szkół (bez projektów oświatowych) : 5 657 652,75 zł. : 682 uczniów = 8296,00 zł. rocznie na 1 ucznia : 12 miesięcy = 691,00 zł. miesięcznie na 1 ucznia w 2011 roku.

Plan i wykonanie w rozdziale 80101 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Rodzaj wydatków	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki publicznych szkół podstawowych	5 718 989,82	5 569 372,11	97,38
2	Wydatki na niepubliczną szkołę podstawową/	91 000,00	88 280,64	97,01
3	Projekty oświatowe finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*:	150 150,00	23 841,04	15,88
	OGÓŁEM	5 960 139,82	5 681 493,79	95,32

*1.Projekty z POKL: Kontynuacja w SP NR 1 projektu „Kierunek- sukces! Projekt zwiększania szans edukacyjnych i społecznych uczniów ze szkół wiejsko-miejskich”.

2.Projekt systemowy „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat” rozpoczęcie projektu w lipcu 2011 roku.

W kosztach tych zostały uwzględnione odprawy dla nauczycieli z art. 20. Karty Nauczyciela w wysokości 120 580,35 zł. Są to 6-miesięczne wynagrodzenia wypłacone jednorazowo w związku z utratą pracy z tytułu likwidacji placówki oświatowej – SP w Rębowie 76 780,66 zł., SP w Mirosławicach 43 799,69 zł.

Burmistrz MiG Sobótka wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zrefundowanie odpraw nauczycielskich z tzw. rezerwy oświatowej. W odpowiedzi na jego wniosek Minister Finansów zwiększył subwencję oświatowej na 2011 r. jedynie o kwotę 10 000,00 zł. tj. 8,29 % wypłaconych odpraw.

Publiczne szkoły podstawowe.

Na potrzeby funkcjonujących w 2011 r. publicznych szkół podstawowych w budżecie naszej Gminy zaplanowano **5 718 989,82 zł.** wydatkowano **5 569 372,11 zł.** co stanowi **97,38%** wykonania planu.

Przyjmując wykonany plan za 100% , wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią 86 % wykonania a wydatki rzeczowe 14 %.

Plan i wykonanie wydatków publicznych szkół podstawowych w 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Kategoria wydatków	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1	Płace wraz z pochodnymi	4 898 096,06	4 814 897,49	98
2	Wydatki rzeczowe	820 893,76	754 474,62	92
x	OGÓŁEM	5 718 989,62	5 569 372,11	97,38

Na **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych sp, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe stałe i doraźne.

Przez **wydatki rzeczowe** rozumie się: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w tym książek do bibliotek szkolnych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, usług remontowych, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, umowy zlecenia, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy komputerowe, środki czystości, wpłaty PFRON.

Średni koszt kształcenia 1 ucznia w publicznych szkołach podstawowych rocznie i miesięcznie

Ponieważ rok szkolny nie jest równoznaczny z rokiem budżetowym to w celu wyliczenia wydatków na 1 ucznia posłużono się średnią liczbą uczniów.

Bieżące wydatki na potrzeby publicznych sp.: 5 569 372,11 zł. : 640 uczniów w 2011 r. = 8702,00 zł rocznie : 12 miesięcy = 725,-zł. miesięcznie (bez zadań inwestycyjnych)

Pełne koszty utrzymania i funkcjonowania Szkół Podstawowych w 2011r

L.p.	Kategorie wydatków	SP1	SP2	SP Rogów	SP Świątniki	SP Mirosławice I-VIII	SP Ręków I-VIII	Ogółem
1.	80101 Wydatki placowe z pochodnymi I wydatki rzeczowe	1.996.507,86	1.038.920,15	783.927,79	773.329,41	575.140,80	401.546,10	5.569.372,11
2.	80146 Odpis na kształt i doskon zawodowe nauczyc	7.855,00	3.595,57	1.798,40	3.375,50	4.019,45	1.847,85	22.491,77
3.	80148 Stołówki szkolne	16.447,73	-	-	-	-	-	16.447,73
4.	80195 Odpis na ZFŚS nauczyci emerytów	31.353,80	11.694,72	7.397,73	7.941,00	7.713,92	3.978,88	70.080,05
5.	85401 Świetlice szkolne	59.622,87	45.050,59	2.562,68	1.668,35	601,63	3.149,18	112.655,30
6.	85401 Wczesne wspomaganie	-	-	-	3.271,34	-	-	3.271,34
7.	85415 Pomoc materi dla uczniów „wyprawka szkol”	1.440,00	1.980,00	1.260,00	1.080,00	-	-	5.760,00
X	OGÓŁEM	2.113.227,26	1.101.241,03	796.946,60	790.665,60	587.475,80	410.522,01	5.800.078,30

Ponadto, dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na kontach dochodów. Wysokość zgromadzonych i wydatkowanych środków przedstawia poniższa tabela.

Lp	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY:	SP Nr 1 Sobótka	21 520,00	20 807,48	96,69
	- darowizny,	SP Nr 2 Sobótka	3 320,00	2 600,657	72,30
	- środki na profilaktykę	SP Mirosławice	1 860,00	1 500,86	80,70
	- wpływy z usług własnych	SP Ręków	33 010,00	20 153,45	61,00
		SP Rogów Sob.	6 320,00	6 170,99	97,65
		SP Świątniki	9 600,00	6 081,54	63,35
	RAZEM		75 630,00	57 314,99	75,79

Lp	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
1	WYDATKI RZECZOWE:	SP Nr 1 Sobótka	21 520,00	20 807,48	96,69
	- zakup pomocy dydakt.	SP Nr 2 Sobótka	3 320,00	2 600,67	72,30
	- prowizje bankowe	SP Mirosławice	1 860,00	1 500,86	80,70
	- opłaty różne	SP Ręków	33 010,00	20 135,45	61,00
		SP Rogów Sob.	6 320,00	6 170,99	97,65
		SP Świątniki	9 600,00	6 081,54	63,35
	RAZEM		75 630,00	57 314,99	75,79

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków przy szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz na dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych poza gminą, w roku 2011 zaplanowano 337 864,79 zł., wydatkowano 312 160,49 zł. co stanowi 92,39 % wykonania planu.

Lp	Kategoria wydatków w 2011 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych	300 264,79	275 524,84	91,76
2	Oddział przedszkolny przy Niepubliczne SP w Rękowiu - AKTYWNI Stowarzyszenie	15 300,00	15 009,01	98,09
3	Refundacja dotacji na dzieci w oddziałach przedszkolnych przy wrocławskich niepublicznych sp - Gmina Wrocław	22 300,00	1 346,64*	96,98
4	Refundacja dotacji na dzieci w oddziałach przedszkolnych przy Niepublicznej SP w Zachowicach - Gmina Kąty Wrocławskie		20 280,00*	
x	Ogółem	337 864,79	312 160,49	92,39

*Łącznie: Gmina Wrocław i Gmina Kąty Wrocław: plan 22 300, wykonanie 21 626,64 zł. co stanowi 96,98 % wykonania planu.

W r.szk. 2010/2011 do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka uczęszczało 67 dzieci 5- i 6- letnich, które realizowały obowiązkowe przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej i z dniem 01.09.2011 rozpoczęły naukę w kl. I szkół podstawowych jako 7- i 6-latki (dzieci 5-letnie nie były jeszcze objęte obowiązkiem przedszkolnym).

W roku szkolnym 2011/2012 w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych tzw. „zerówkach” obowiązek przedszkolny zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty również realizują dzieci 5- i 6-letnie. W szczególnych przypadkach dyrektorzy szkół na podstawie opinii poradni psychologicznej mogli odradzać dzieci od obowiązku szkolnego z powodu braku dojrzałości szkolnej.

Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekroczyć 25. Z tego powodu od września 2011 r. w SP w Rogowie i w SP w Świątnikach uruchomiono po 2 oddziały przedszkolne. Powstał również oddział przedszkolny w SP Nr 1 w Sobótce (ale ubył 2 oddziały przedszkolne, w wyniku likwidacji SP w Mirosławicach i w Rękowie).

Każda nauczycielka pracująca w oddziale przedszkolnym dla 5- i 6-latków realizuje z dziećmi 25 godzin tygodniowo (zgodnie, z tzw. „siatką godzin” MEN), tego 22 godziny to pensum oraz 3 godziny nadwymiarowe stałe.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale, to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi, co stanowił ponad 90% wydatków ogółem. Pozostały % wydatków to wydatki rzeczowe.

Gmina nie wydaje znaczących środków finansowych na wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych gdyż te ponoszą szkoły. Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione przez poszczególne placówki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne 5- i 6-latków przy Szkołach Podstawowych

<i>L.p</i>	<i>Nazwa Placówki</i>	<i>Wydatki placowe z pochodnymi</i>			<i>Wydatki rzeczowe</i>			<i>Ogółem wydatki placowe z pochodnymi i wydatki rzeczowe</i>		
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	SP1	17.700,00	14.335,16	81 %	50,00	7,00	14%	17.750,00	14.342,16	81%
2.	SP Rogów	84.770,00	83.749,46	99%	2.130,00	2.054,01	96%	86.900,00	85.803,47	99%
3.	SP Świątniki	59.100,00	57.070,27	97%	2.500,00	2.273,26	91%	61.600,00	59.343,53	96%
4.	SP Mirosławice	42.779,66	37.753,65	88%	2.800,00	57,45	2%	45.579,66	37.811,10	82,96%
5.	SP Ręków	88.313,13	85.738,31	97%	122,00	26,00	21%	88.435,13	85.764,31	96,98%
X	OGÓŁEM	292.662,79	278.646,85	95%	7.602,00	4.417,72	58%	300.264,79	283.064,57	94,27%

Z jej analizy wynika, że wydatki w poszczególnych placówkach są dość zróżnicowane, co zostało spowodowane następującymi przyczynami:

- 1) W oddziale przedszkolnym w SP w Rogowie zatrudnia się: nauczyciela z najwyższymi kwalifikacjami tj. dyplomowanego i długim stażem pedagogicznym, oraz nauczycielkę stażystkę przez okres 4 ostatnich miesięcy 2011 r. n potrzeby 2-go oddziału przedszkolnego;
- 2) W likwidowanej SP w Rękowie, w 2011 r. nauczycielce wychowania przedszkolnego wypłacono odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sądu Pracy oraz 6-miesięczną odprawę w oparciu o art. 20 Karty Nauczyciela.
- 3) W SP w Świątnikach w dwóch oddziałach przedszkolnych zatrudnia się: jedną nauczycielkę z długim stażem, oraz drugą przez okres IX-XII 2011 r.
- 4) Utworzenie od 01.09.2011 r. nowego oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Sobótce.

Wydatki na kształcenie dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sobótka.

<i>Lp</i>	<i>Placówka</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2011r.</i>	<i>Środki finansowe wydatkowane na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>Koszty kształcenia, opieki i wychowania 1 dziecka</i>	
				<i>rocznie tab 4: tab.3</i>	<i>miesięcznie tab.5: liczbę miesięcy</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Oddział przedszkolny przy SP Nr 1 w Sobótce IX-XII 2011 r. - oddział 1	22	14 342,16	1 652,00	163,00
2	Oddział przedszkolny przy SP w Rogowie I-VIII 2011 r. - oddział 1 IX -XII 2011 r. - oddziały 2	20,5	85 803,47	4 186	349,00
3	Oddział przedszkolny				

	przy SP w Świątnikach I-VIII 2011r. - oddział 1 IX-XII 2011 r. –oddziały 2	22	59 343,53	2 697,00	225,00
4	Oddział przedszkolny przy SP w Mirosławicach I-VIII 2011 r. –oddział 1	15	37 811,10	2 521,00	315,00
5	Oddział przedszkolny przy SP w Rękowię I-VIII 2011r. - oddział 1	16	85 764,31	5 360,00	670,00
x	Ogółem placówki publiczne	95	283 064,57	2 980,00 :12 miesięcy	248,00
6	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej SP w Rękowię IX-XII 2011r. – oddział 1	15	15 009,01 w tym nauczanie domowe w wysokości 763,17zł.	1 020,00	255,00
	OGÓŁEM	110	298 364,57	2 712,00	226,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy w 2011 r. na utrzymanie przedszkola publicznego, dotowanie przedszkola niepublicznego oraz refundację innym gminom dotacji udzielonej na nasze dzieci w placówkach niepublicznych, zaplanowano 1 257 300,00 zł., wydatkowano 1 207 610,35 zł., co stanowi 96,05% wykonania planu. Kategorie wspomnianych wydatków przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	Przedszkole nr 1 w Sobótce - dotacja gminy na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, utrzymanie + zadanie inwestycyjne:	1 148 900,00	1 112 453,49	96,82
2	Refundacja środków finansowych Gminie Wrocław z tytułu uczęszczania do niepublicznych wrocławskich przedszkoli dzieci w naszej gminy – podstawa: ustawa o systemie oświaty i porozumienie między gminami;	43 200,00	12 346,86	96,90
3	Refundacja środków finansowych m. Świdnica z tytułu pobytu dziecka niepełnosprawnego z naszej gminy w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 16 w Świdnicy- podstawa: umowa między gminami.		27 432,00	
4	Refundacja środków finansowych Gminie Katy Wrocławskie z tytułu uczęszczania do niepublicznych kątek przedszkoli dzieci w naszej gminy – podstawa: ustawa o systemie oświaty i porozumienie między gminami;		2 080,00	
5	Ogółem pozycje: 2, 3, i 4	43 200,00	41 858,86	96,90
6	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Sobótce które zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymało na każde przyjęte dziecko powyżej 2,5 lat, 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce; uchwała Rady Miejskiej i porozumienie.	65 200,00	53 298,00	
7	Pozycje: 1, 5 i 6 ogółem	1 257 300,00	1 207 610,35	96,05

Przedszkole Nr 1 w Sobótce.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych i stosownej uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01.10.2010 r. Przedszkole Nr 1 w Sobótce z dniem 01.01.2011 r. stało się jednostką budżetową (do końca 2010 r. było zakładem budżetowym). Placówka ta funkcjonuje w 2 obiektach: w budynku na ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz na ul. Świdnickiej 49 w Sobótce.

Oba obiekty, powstałe ponad 70 lat temu, wymagają dużych nakładów finansowych w zakresie remontów. W ramach zadań inwestycyjnych w 2011 r. w bud. przy ul. Świdnickiej 49 ocieplono stropodach, wymieniono pokrycie dachowe oraz odwodniono piwnice. Na ten cel wydatkowano 99 970,35 zł. Planowana w 2011 r. wymiana stolarki okiennej bud. przedszkolnego na ul. Świdnickiej 34 nie została wykonana i jej realizację przeniesiono na rok 2012 r.

Problemem Przedszkola pozostaje modernizacja kuchni i zaplecza w budynku ul. Świdnicka 49. **Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny we Wrocławiu decyzją Nr 6320/10 z dnia 01.12.2010 r. nałożył obowiązek modernizacji bloku żywienia do dnia 31.08.2012 r.** w celu zapewnienia funkcjonalnego układu pomieszczeń bloku żywienia i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami krzyżowymi pomiędzy poszczególnymi oddzielnymi czynnościami w zakresie:

- 1) wydzielenia i prawidłowego wyposażenia pomieszczenia przygotowalni wstępnej,
- 2) zapewnienia jednokierunkowej drogi zwrotu brudnych naczyń stołowych do zmywalni z pomieszczenia kuchni.

Ponieważ w budżecie gminy na 2012 r. nie ujęto wydatków na ww. modernizację, koniecznym staje się ponowne odroczenie terminu przez PPIS. Dowożenie posiłków samochodem osobowym z budynku przedszkola przy ul. Słonecznej do drugiego budynku przy ul. Świdnickiej nie jest możliwe, gdyż taki samochód nie spełnia wymagań PPIS.

Na wydatki bieżące Przedszkola Nr 1 w Sobótce zaplanowano: 1 148 900,00 zł., wydatkowano 1 112 453,49 zł. co stanowi wykonanie 96,82% wykonania planu.

Średnia liczba dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce w 2011 roku.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gminy zobowiązane są dotować inne formy wychowania przedszkolnego tj.: niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego bądź niepublicznych punkty przedszkolne. W naszej Gminie dotacja dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego wynosi 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym w Sobótce. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano 58 500,00 zł., wydatkowano: 53 683,20 zł. co stanowi 91,77% wykonania planu.

Lp	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Refundacja dotacji udzielonej przez Gm. Wrocław na dzieci będące mieszkańcami Gminy Sobótka uczęszczające do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Wrocławia	58 500,00	6 871,20	91,77
2	Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach – dotacja podmiotowa dla organu prowadzącego tj. Stowarzyszenia „Niedźwiadek Ślązański” w Świątnikach		44 744,00	
3	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Rękowiu – dotacja podmiotowa dla organu prowadzącego, tj. dla AKTYWNYCH Stowarzyszenia Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie*		2 068,00	
x	ogółem	58 500,00	53 683,20	91,77

*Kontynuacja działalności NPP prowadzonego do dnia 30.11.2011 r. przez Fundację Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia, która wyposażała 2 NPP w Mirosławicach i w Rękowie a także dotowała je ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Z dniem 01.12.2011 r. NPP w Rękowie przejęli AKTYWNI a NPP w Mirosławicach został zamknięty.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Wydatki Gimnazjum Gminnego w Sobótce w 2011 r. zaplanowano w wysokości **3 571 693,00 zł.**, wydatkowano 3 432 831,58 zł. co stanowi 96,11 % wykonania planu.

Podział wydatków gimnazjum na płacowe z pochodnymi oraz bieżące wydatki rzeczowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki płacowe z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi placówki	2 847 693,00	2 765 142,45	97,10
2	Wydatki rzeczowe	724 000,00	667 689,13	92,22
x	ogółem	3 571 693,00	3 432 831,58	96,11

Na **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych sp, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe stałe i doraźne.

Przez **wydatki rzeczowe** rozumie się: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w tym książek do bibliotek szkolnych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, usług remontowych, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, umowy zlecenia, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy komputerowe, środki czystości, wpłaty PFRN.

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 81 % zrealizowanych wydatków. Pozostałą część tj. 19 % stanowią wydatki rzeczowe.

W r. szk. 2010/11 w 20 oddziałach gimnazjum uczyło się 398 uczniów (średnio 19,90 uczniów na 1 oddział)

W r.szk. 2011/12 do gimnazjum uczęszcza 384 uczniów /19 oddziałów (średnia uczniów na 1 oddział: 20)

Średnia liczba uczniów w Gimnazjum w 2011 roku - 391/ średnia liczba oddziałów 20.

Koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjum w 2011 roku. - 3 432 831,58 zł. : 391 uczn. =

8 780,00 zł.rocznie : 12 miesięcy = 732,00 zł. miesięcznie

Problemem finansowym gimnazjum jest konieczność organizacji nauczania indywidualnego dla uczniów. Od kilku lat obserwuje się stały wzrost liczby takich zajęć w Gimnazjum Gminnym, które są bardzo kosztowne. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 175, poz. 1086) uczniowi gimnazjum przysługuje ono w wymiarze od 10 do 12 godzin tygodniowo. Jest ono przyznawane przez organ prowadzący szkołę (w jego imieniu decyzję podejmuje Burmistrz zgodnie ze swoimi kompetencjami) na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum w oparciu o orzeczenie Państwowej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zaznaczyć należy że PPPP mając do rozpatrzenia wnioski rodzica, powołuje za każdym razem zespół orzekający składający się z pedagogów, psychologów i lekarza. Wydając orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego zespół orzekający bezwzględnie bierze pod uwagę zaświadczenia wydane przez lekarzy specjalistów którzy leczą dziecko. Od orzeczenia PPPP rodzicowi przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty. Rodzic korzystałby z tego prawa gdyby orzeczenie było niekorzystne dla dziecka. W praktyce jeszcze się to nie zdarzyło. Jeśli wydanie orzeczenia spowodowane jest zaburzeniami psychiki dziecka, depresją czy fobią szkolną nikt nie jest w stanie go podważyć.

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

Plan dochodów na 2011	22 500,00 zł.	Plan wydatków na 2011 r.	22 500,00
Wykonanie za 2011 r.	17 302,75 zł.	Wykonanie za 2011 r.	17 302,75
Procent wykonania	76,91%	Procent wykonania	76,91%

Środki finansowe pozyskane z wynajmu sali gimnastycznej czy innych powierzchni placówki stanowią dochód gminy i są odprowadzane na jej konto.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

Gmina Sobótka, podobnie jak większość gmin w Polsce realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

Gmina zobowiązana jest tak zorganizować sieć szkół aby wszystkim dzieciom z tereny gminy umożliwić spełnianie obowiązku szkolnego.

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

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

Wobec powyższego na potrzeby dowożenia uczniów w 2011 r. zaplanowano: 568 500,00 zł., wydatkowano 539,265,26 zł. co stanowi 94,86 % wykonania planu.

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.</i>	<i>Wysokość wydatkowanych środków</i>	<i>Uwagi</i>
1	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia lekcyjne do szkół podstawowych, gimnazjum oraz 6-latków na zajęcia w przedszkolu i oddziałach przy wiejskich sp na terenie Gminy Sobótka	495 563,73	Przewozy wykonali przewoźnicy wyłonieni w przetargu: I-VI 2011 PPKS Świdnica; IX-XII'11 Usługi Transportowe M.Szczepański Olbrachtowice
	Finansowanie przewoźników dowożących uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Gminnego w Sobótce – 1 ucz. oraz do placówek specjalnych poza Gminę Sobótka		Przewozy wykonali przewoźnicy wyłonieni w trybie zapytania o cenę
	Finansowanie przewoźnika dowożącego młodzież niepełnosprawną do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wr. - 2 razy w tyg. w poniedziałki i piątki, ponieważ uczniowie w tygodniu przebywają w internacie SOSzW.		Umowa ze SOSzW w Kątach
2	Refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka; *	43 701,53	Umowy z rodzicami
x	ogółem	539 265,26	

* Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie przez nich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu. Dla Gminy taka forma organizacji dowożenia jest najbardziej korzystna finansowo.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie doszktałcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od 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). Na tej podstawie, Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w dniu 31 stycznia 2011 r. wydał Zarządzeniem Nr 10/2011 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli.

W roku 2011 zaplanowano na ten cel: 57 000,-zł., wykonano 33 897,17 zł. co stanowi 59,47 % wykonania planu, co ilustruje poniższa zestawienie tabelaryczne:

Lp	Nazwa placówki	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
1	Szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi:			
	SP Nr 1 w Sobótce			
	SP Nr 2 w Sobótce	11 900,00	7 855,00	66,01
	SP w Rogowie	6 000,00	3 595,57	59,93
	SP w Świątnikach	4 700,00	1 798,40	38,26
	SP w Mirosławicach (I-VIII'11)	4 000,00	3 375,50	84,39
	SP w Rębowie (I-VIII'11)	4 600,00	4 019,45	87,37
	razem sp	3 000,00	1 847,85	61,59
		34 200,00	22 491,77	65,77
2	Gimnazjum Gminnie w Sobótce	17 800,00	9 121,50	51,24
3	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	5 000,00	2 283,90	45,67
x	OGÓŁEM	57 000,00	33 897,17	59,47

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI

Na potrzeby działającej przy SP Nr 1 w Sobótce stołówki szkolnej która zapewnia jeden ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu ok 100 dzieciom, w 2011r. zaplanowano 16 500,-zł., wykonano 16 447,73 zł. co stanowi 99,68 % wykonania planu.

Dodać należy że dzieci o niskim statusie materialnym (jeśli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 351,-zł. netto) z SP Nr 1 i 2 w Sobótce oraz wiejskich sp są dożywiane, dzięki pomocy miejscowego OPS który opłaca im posiłki. Dzieci korzystały przez cały rok z jednodaniowych obiadów przywożonych przez firmę cateringową wyłonioną w przetargu. Łączna liczba uczniów dożywianych w Gm.Sobótka ponad 100. Środki finansowe na dożywianie dzieci OPS otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

tj. REFUNDACJA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ORAZ ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW

Środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zostały podzielone na poszczególne placówki oświatowe wg ilości emerytów przypadających na określoną placówkę i zasilają zfsś nauczycieli w tych placówkach. Korzystanie z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. W 2011 roku na ten cel zaplanowano: 99 378,00 zł. wydatkowano 78 946,65 zł. co stanowi 79,44 % wykonania planu.

Środki finansowe na zfsś nauczycieli i nauczycieli emerytów przekazywane są z budżetu gminy na konta placówek oświatowych w 2 terminach; do dnia 31 maja każdego roku w wysokości 75% oraz do dnia 30 września w pozostałych 25 %.

Wysokość wydatkowanych środków finansowych na zfsś nauczycieli emerytów w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Wydatkowana kwota w 2011 r.</i>
1	Gimnazjum Gminne	3 783,13
2	SP Nr 1 w Sobótce	31 353,80
3	SP Nr 2 w Sobótce	11 694,72
4	SP w Rogowie Sobóckim	7 397,73
5	SP w Świątnikach	7 941,00
6	SP w Mirosławicach (I-VIII/2011)*	7 713,92
7	SP w Rękowiu (I-VIII/2011)*	3 978,88
8	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	5 083,59
x	OGÓŁEM	78 946,65

*Po likwidacji SP w Mirosławicach, nauczyciele emeryci tej placówki zostali przypisani do SP w Rogowie, a nauczyciele zlikwidowanej SP w Rękowie do SP w Świątnikach.

Gmina realizuje również zadanie pn. **Refundowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników**, które finansowane jest z Fundusz Pracy i nie obciąża budżetu gminy. Podstawą prawną wypłaty jest 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 240,-zł. za każdy miesiąc przyuczenia. Kwoty te, są waloryzowane wskaźnikiem 105,7%. Podstawą do wypłacenia w/w kwot jest wydanie przez burmistrza decyzji administracyjnej po spełnieniu przez pracodawcę określonych przepisami warunków. Środki finansowe na refundację pozyskujemy z Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratora Oświaty na podstawie umowy w sprawie trybu przekazywania w/w środków.

W 2011 r. na realizację tego zadania Gmina otrzymała 60 8167,00 zł. wypłaciła 60 816,04 zł. sześciu pracodawcom którzy wykształcili ośmiu pracowników młodocianych w zawodach: sprzedawca, fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, malarz tapeciarsz.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w wysokości 329.011,-zł.-wykonane 217.807,35zł. / 66,20%/ obejmują:

I. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - 2.663,47 zł.

Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych uzależnień i koszty utrzymania pomieszczenia. W roku 2010 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.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

Wspieranie organizacyjne dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień przy LROMR w Sobótce.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

2.1. Kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego o ofertę dla osób uzależnionych od narkotyków i rodzin tych osób (wynagrodzenie terapeuty i koszty utrzymania pomieszczeń 9.000,- realizacja 2663,47

Zadania zwalczania narkomanii i profilaktyki tych zagrożeń zostały ograniczone do niewielkiej skali ze względu na ich śladowe występowanie w środowisku Gminy, co zostało potwierdzone w badaniach monitoringowych przeprowadzonych w roku 2010 przez specjalistyczną jednostkę zewnętrzną.

Jednak profilaktyka to również działania miękkie podejmowanie w szkołach, świetlicach i klubach. Również częściowo udzielane są porady psychologiczne, pedagogiczne i prawne zahaczające o problematykę narkomanii. Dlatego też rozliczenia kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego są w części pokrywane z profilaktyki narkomanii.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych;

3.1. Dopuszczenie szkół, Punktu Konsultacyjnego, placówek służby zdrowia w niezbędne materiały edukacyjne z zakresu narkomanii
1.000,- realizacja 0-

Planowane są zakupy dotyczące dopalaczy i napojów energetycznych (ulotki i programy edukacyjne dla szkół). Nie zrealizowano ze wzg. na zablokowanie wydatków w IV kwartale roku 2011.

II .Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 215 143,88. w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 664,68zł.
- składki na Fundusz Pracy – 345,25zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / osoby fizyczne prowadzące zajęcia w świetlicach środowiskowych/- 76 849,16 zł.
- wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla świetlic środowiskowych – 24 427,19zł
- koszty energii elektrycznej – 3 438,80 zł.
- koszty realizowanych programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach i przy ZOZ- 96 614,99zł.
- pozostałe koszty /telefony/- 605,41zł.

W 2011 roku uwzględniono zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o : niewykorzystane wydatki t.j. 91.539,02 zł. oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2010 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 24.471,33zł. Łączne zwiększenie stanowi kwotę 116 011,00 zł.

Ponieważ środki planowane na 2011 rok nie zostały wykorzystane, w 2012 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o : niewykorzystane wydatki t.j. 111.203,65 zł. oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2011 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 54.626,34zł. Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 165.829,99zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI

Sprawozdanie odniesiono do przyjętego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 uchwałą Nr IV/20/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.

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

1.1 Prowadzenie punktu konsultacyjno – motywującego do podjęcia leczenia odwykowego i diagnozującego sytuację rodziny osób nadużywających alkoholu, a także udzielającego wsparcia ofiarom przemocy domowej. Działalność Punktu poszerzona o telefon zaufania. realizacja 35 761,83,-

prowadzenie Punktu 34 956,42,-

abonament telefoniczny 605,41,-

Mat. Biurowe 200,-

1.2. Prowadzenie programu szkoła dla rodziców 1.000,- 0,-

1.3. Organizacja i wsparcie organizacyjne, finansowe i merytoryczne grupy edukacyjno- motywującej do leczenia osób uzależnionych od alkoholu w oparciu o program „Czy jestem uzależniony”. Program prowadzi do wyrobienia i wzmocnienia postaw trzeźwościowych u osób w specyficznej sytuacji społecznej 8.700,- realizacja 7 700

1.4. Organizacja i wsparcie organizacyjne, finansowe i merytoryczne grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej 6.000,- realizacja 7 050

1.5. Merytoryczne wsparcie Ruchu Anonimowych Alkoholików,

1.6. Remont pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego i pomieszczeń sanitariatu	1.000,-	realizacja	0,-
1.7. Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (krzesła, biurka, komputery, szafki socjalne)			
1.8. Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punkt Konsultacyjny	13.800,-	realizacja	6 670

Punkt konsultacyjny działa we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Podpisano umowy z 2 psychologami, prawnikiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą uzależnień i psychoterapeutą dla współuzależnionych.

Podpisano 7 umów dla prowadzących punkt oraz 1 umowę dla sprzątaczk.

Głównym składnikiem kształtującym poziom kosztów są opłaty za ogrzewanie gazowe.

Zatrudnienie prawnika i drugiego psychologa spowodowało wzrost wydatków tej pozycji ponieważ nie zostało to przewidziane w planach. Potrzebę tą sygnalizowano od lat, lecz dopiero w tym roku udało się znaleźć chętną osobę do realizacji tych zadań w Sobótce.

Dostęp do porad psychologa, pedagoga, terapeuty i prawnika jest nie ograniczony żadnymi zasadami. Wynika z potrzeb społecznych i został zwiększony ze względu na ogromne potrzeby związane z brakiem bezpłatnego doradztwa dla tej warstwy społeczeństwa, której nie stać na opłacenie ich, a jak obserwujemy jest bardzo potrzebna.

Ilość osób korzystających z porad to średnio kilkanaście dziennie.

W załączeniu godziny otwarcia punktu konsultacyjnego.

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 postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecanie wywiadów środowiskowych, kontakt z OPS i Policją, rozmowy profilaktyczne i motywujące, skierowania na badania sądowo- psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W szczególnych sytuacjach rodzinnych (np. dobro małoletnich dzieci) pokrywanie kosztów związanych z zabiegiem wszycia Esperalu

12.000,- realizacja 10 781,40,- W tym:

wynagrodzenie członków GKRPA	- 7.600,-	10 256,40,-
Wywiady środowiskowe - 65 x 35,-	- 2.100,-	525,-
Opłaty sądowe (10 x 30 zł)	- 300,-	0,-
mat.		
Szkolenia	- 2.000,-	0,-

Spotkania GKRPA odbywają się w ramach potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Związane jest to z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu oraz z rozmowami motywującymi do leczenia odwykowego osób nadużywających alkohol.

Wynagrodzenie dla członków GKRPA naliczane jest ryczałtowo (nie za każde posiedzenie komisji a za miesięczną stawkę w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie. Wynagrodzenie wypłacana jest na podstawie listy wypłat sporządzonej na podstawie list obecności na posiedzeniach Komisji.

Członkowi Komisji, który nie brał udziału w jej pracach w ciągu danego miesiąca nie przysługuje wynagrodzenie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 8 członków a jej Przewodniczącym jest Stanisław Dobrowolski nie uczestniczący w pracach Komisji a pełniący funkcję reprezentacyjną za co nie pobiera wynagrodzenia.

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 odbyło się 18 posiedzeń Komisji oraz wezwano na rozmowy 77 osób.

Na wynagrodzenie dla członków Komisji przewidziano kwotę 7 600 realizacja 10 265,40 w miesiącu listopadzie do członków komisji przyjęto 8 osobę psychologa.

Zlecono przeprowadzenie 15 wywiadów środowiskowych na kwotę łączną 525 z zaplanowanych 2100

W tym roku jeszcze nie było obowiązkowych szkoleń dla GKRPA ze względu na trudności w zebraniu całej komisji na szkolenie wyjazdowe, a tylko takie są proponowane. Przesunięto szkolenia na rok następny ze względu na zablokowanie wydatków w II półroczu.

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;

Realizowane są zajęcia prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole. Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć doliczane są do wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, który potwierdza realizację zajęć. Następnie koordynator z ramienia Gminy sprawdza ilość założonych godzin w poszczególnych programach i kwoty przeznaczone na środki rzeczowe potrzebne do realizacji danego programu. W przypadku osób realizujących programy

a nie zatrudnionych w szkole dyrektor sprawuje tylko nadzór i potwierdza pieczęcią przeprowadzone zajęcia i terminy. Osoby te wynagrodzenie otrzymują po złożeniu rachunku do Gminy wraz z potwierdzeniem. Po zakończeniu programów realizatorzy przedstawiają pisemne sprawozdanie z realizacji programu. Środki finansowe na realizację zadań rzeczowych w programach są uzgodnione w porozumieniu ze szkołą i wypłacane w transzach na konto szkoły na pisemny wniosek dyrektora.

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

3.1.1 Szkoła Podstawowa w Świątnikach; 4.746,- realizacja – 3526,- w tym 700,- na środki rzeczowe

a) Tworzymy grupę, tworzymy siebie. Uczymy się żyć i pracować w środowisku – świetlica środowiskowa. Integracja, przełamywanie barier komunikacyjnych, nauka umiejętności pozytywnego rozładowywania napięć. 1008,- 342,-

b) 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 Lecznico-Rehabilitacyjnym Ośrodkiem Medycyny Rodzinnej w Sobótce- 200,- 200,-

d) Profilaktyczne zajęcia sportowe. Nauka zdrowego stylu życia i zasad fair play 1008,- 1458,-

e) Program edukacyjno- terapeutyczny dla I-III -1400,-0

f)Zajęcia umuzykalniające dla „0” -830 1026,-

g) zajęcia biblioteczne-300,-300,

Zajęcia realizowane zgodnie z założeniami do czerwca 2011. Po przejściu uczniów ze szkoły w Mirosławicach dokonano na prośbę dyrektora przesunięć środków pomiędzy programami. Zwiększono ilość godzin w programie sportowym i muzycznym ze względu na duże zainteresowania dzieci zajęciami i możliwość ich realizacji po zakończeniu lekcji przez nauczyciela i dzieci, a przed powrotem do domu.(gimbus). Z tych samych przyczyn zrezygnowano z realizacji programu z pkt. e)

3.1.2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce; 7 470,- .- realizacja – 6100,- w tym 2320,- na środki rzeczowe

a),Odnaleźć siebie” - program profilaktyczno-wychowawczy -930,- 504,-

b) „bajkoteria” zajęcia terapeutyczne dla dzieci -830,- 830,-

c) „ Zagrożeń unikam-zdrowo się odżywiam, używek nie używam”-930,- 750,-

d) „Znam siebie –potrafię więcej” 930,- 930 (+1000)

e) Profilaktyka zdrowia w ramach dodatkowych zajęć sportowych 930,- 930,-

f) „Cukierki, 400,- 400,-

g) sport dobry na wszystko 2520,- 756,-

Zajęcia realizowane zgodnie z założeniami w przypadku programu „ Znam siebie potrafię więcej” na prośbę dyrektora zwiększono kwotę wydatków rzeczowych (zajęcia plastyczne, w drugim półroczu zwiększona liczba chętnych dzieci generowała zwiększone zapotrzebowanie na materiały)z godzin niewykorzystanych zajęć sportowych (tenisa stołowego). Wszystkie pozostałe programy zrealizowano w pełnym wymiarze godzin planowanych. Wydatki rzeczowe zrealizowano poprawnie i rozliczono fakturami.

3.1.3. Szkoła Podstawowa w Rękowiu; 3.360,- realizacja – 2378,- w tym 1100,- na środki rzeczowe

„Bezpieczeństwo, nauka i zabawa w sieci” III-V -1460,- 686,-

a) „Jestem, czuję, tańczę i śpiewam, gram i maluję”- pracownia arteterapii - 1500,- 1292,-

b) „ Ja i grupa” zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami socjoterapii -400,- 400,-

Zajęcia ze wzg. na likwidację szkoły musiały być skumulowane do 1-o półroczu , dlatego nie zrealizowano ich w pełnym wymiarze przewidzianych godzin. Jednak wszystkie się odbywały i dzieci mogły bez żadnych ograniczeń w nich uczestniczyć.

3.1.4. Szkoła Podstawowa w Mirosławicach. 3.090,- realizacja – 2778,- w tym 1500,- na środki rzeczowe

a) Jak radzić sobie ze złością - program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci szkoły podstawowej -500,- 400,-

b) „ bezpieczny Internet-zapobieganie złości”-590,- 590,-

c) „ Zajęcia ruchowo-rekreacyjne- stop nudzie i agresji w szkole” dla III-1600,- 1464,-

d) „cukierki”-400,- 324,-

Zajęcia ze wzg. na likwidację szkoły musiały być skumulowane do 1-o półroczu , dlatego nie zrealizowano ich w pełnym wymiarze przewidzianych godzin. Jednak wszystkie się odbywały i dzieci mogły bez żadnych ograniczeń w nich uczestniczyć.

3.1.5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce 1.700,- realizacja – 2000,- w tym 2000,- na środki rzeczowe

a) cukierki -600,- 600,-

b) „ Wychowanie poprzez bibliotekę” 300,- 600,-

c) „ Żyjmy w zgodzie” 800,- 800,-

zajęcia realizowane w tej szkole są prowadzone przez realizatorów bez pobierania wynagrodzenia. Dlatego też wszystkie środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe potrzebne do realizacji programów. Na wniosek dyrektora zostało zwiększone dofinansowanie do środków rzeczowych na program wychowanie przez bibliotekę o 300 zł. ze względu na dużą liczbę dzieci chętnych do uczestnictwa w programie. Wszystkie programy zostały zrealizowane w pełnym zakładanym wymiarze godzin (nieodpłatnie) zakończonych sprawozdaniem i rozliczonych środków rzeczowych na podstawie przedstawionych faktur.

3.1.6. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim 4.290,- realizacja – 4130,- w tym 1330,- na środki rzeczowe

- a) program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci II-III klas -1400,- 1400,-
- b) sportowa świetlica środowiskowa IV-VI klasa -1260,- 900,-
- c) „Domowi detektywi”, czyli Jaś i Małgosia na tropie” -300,- 0,-
- d) „Saper” czyli jak rozminować agresję klasa IV 200,- 200,-
- e) „Saper” czyli jak rozminować agresję klasa IV-VI – 350,- 350,-
- f) „Wiemy jak należy się zachować” II klasa -300,- 300,-
- g) „Jesteśmy sobie potrzebni” Cukierki -180,- 180,-
- h) „cukierki” -300,- 300,-
- i) „Jak sobie radzić ze złością” 500,- 500,- (zmiana miejsca realizacji ze szkoły w Mirosławicach na Szkołę w Rogowie Sobóckim)

Zajęcia realizowane zgodnie z założeniami. Wykorzystane środki w pierwszym półroczu prawidłowo, rozliczone fakturami. We wrześniu po przejściu przez szkołę uczniów ze szkoły w Mirosławicach realizator programu „Jak sobie radzić ze złością”, który planowano przeprowadzić w szkole w Mirosławicach uzyskał zgodę na jego realizację w SP w Rogowie Sobóckim.

3.1.7. Gimnazjum Gminne w Sobótce 5.460,- realizacja – 6590,- w tym 1500,- na środki rzeczowe

- a) Set-Mecz – profilaktyczne zajęcia sportowe 1890,- 2520,-
- b) „Samopoznanie i planowanie własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej” 1400,- 1400,-
- c) warsztaty profilaktyczne „Na okrągło – 24 bez uzależnienia” 540,- 540 (+500,- śr. rzeczowe)
- d) ekspresja poprzez fotografię – 1630,- 1630,-
- f) Zielona szkoła integracyjna dla klas I 40.000,- 40 000,-

Zajęcia realizowane zgodnie z założeniami w wymiarze godzinowym za wyjątkiem programu „SET-MECZ”, który zwiększono o dodatkowe 40 godzin ze względu na potrzebę realizacji 2-a razy w tygodniu przez 35 tygodni po 2 godz. co daje 140 godz. (zwiększono o 40 godzin). Dodatkowo przeznaczono 500 zł do wykorzystania na zakup materiałów do realizacji programu na Zielonej szkole „24 godziny na okrągło bez uzależnienia”

3.1.8. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce 2.700,- realizacja – 0,-

- a) Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla klas I – wzajemne poznanie uczniów, samopoznanie, tworzenie warunków bezpiecznej grupy, pogłębianie umiejętności współpracy, zmniejszanie ryzyka sięgania po środki uzależniające. 600,-
- b) Trening antystresowy dla klas III – kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych. 600,-
- c) Program zajęć warsztatowych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przeznaczony dla uczniów klas III Program przeciwdziałający izolacji społecznej, bezradności. 900,-
- d) Program zajęć warsztatowych z zakresu edukacji seksualnej profilaktyki Aids -600,-

Ze względu na to, że realizatorem programów jest psycholog a programy te mają charakter integracyjny są delegowane do uczniów klas I, ich realizacja przewidziana jest na początek roku szkolnego, celem lepszej adaptacji i realizacji w środowisku dorastającej młodzieży.

Program nie został zrealizowany ze względu na trudności z ustaleniem terminu jego realizacji (szkoła w okresie zmian programu nauczania)

3.1.9. Szkolenia 4.000,- realizacja 0,-

- a) Domowi Detektywi b) Cukierki c) Kiszzone ogórki d) saper

Ze względu na likwidację szkół w roku szkolnym 2011-2012 nie uruchamiano szkoleń dla nauczycieli. Ich planowana realizacja w nowym roku szkolnym została wstrzymana ze względu na zablokowanie wydatków budżetowych.

3.2. Udział w kampaniach edukacyjnych i profilaktycznych; 2.000,- realizacja 2615,24,-

- a) Szkoła Bez Przemocy –pomagamy sobie wzajemnie realizacja 1385,24

Program Szkoła bez przemocy-pomagamy sobie wzajemnie to cykliczny program realizowany we współpracy z policją w Sobótce. Policjanci przygotowują dzieci ze szkół podstawowych do turnieju ogólnopolskiego z zachowania bezpieczeństwa w szkole i na drodze. Eliminacje na szczeblu gminnym odbywają się w szkołach a na szczeblu powiatowym w Jordanowie. Profilaktyki sponsorujemy dzieciom nagrody oraz transport do Jordanowa. W tym roku brało udział 6 uczniów z każdej szkoły i każde dziecko otrzymało nagrodę (plecaki, piłki) 1000,- nagrody 385,- transport . Transport dzieci nie był planowany wcześniej, gdyż nie wykazano takiej pozycji w programie, dlatego też został zwiększony wydatek w tej pozycji.

b) Zachowaj trzeźwy umysł realizacja 1230,-

Wartość Kampanii została w planach oszacowana tak jak w roku ubiegłym na kwotę 1000,-. Zwiększenie stawek VAT spowodowało wzrost ceny Kampanii , stąd wydatki przekroczyły kwotę planowaną .

Program kampanii ogólnopolskiej. Od 5 lat uczestniczą w niej dzieci ze szkoły ze wszystkich szkół podstawowych Gminy. W tym roku szkolnym dzieci uczestniczyły w 2-óch konkursach. Uhonorowano dyplomami i nagrodami 5 dzieci ze szkoły w Rogowie Sobóckim.

3.3. Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej. 35.996,- realizacja 25 660,-

Zajęcia w świetlicach sportowych realizowane są na podstawie podpisanych umów z terminem realizacji od stycznia do czerwca. W przerwie wakacyjnej zajęcia się nie odbywają . Stawka wynagrodzenia dla prowadzącego za godzinę to 18 zł brutto, wypłacane na podstawie wystawionych rachunków potwierdzonych przez opiekunów obiektów w których są realizowane zajęcia wraz z harmonogramem w załączeniu do rachunków. Prowadzący realizują założenia programu profilaktycznego, który opisuje cele i założenia a następnie dokonują jego ewaluacji w sprawozdaniu po zakończeniu umowy.

a). Sportowa świetlica profilaktyczna w Będkowie 3780,- 2928,-

Realizacja programu z tenisem stołowym. 2-a razy w tygodniu po 3-y godziny w świetlicy w Będkowicach. Dzieci zdobyły nagrody w turniejach tenisa stołowego za zajęcie I miejsca w zawodach powiatowych pn." Jaskotle 2011" . Potwierdzeniem odbytych zajęć i wypłatą wynagrodzenia są rachunki wystawiane przez prowadzących z podpisem sołtysa. Zrealizowano 160 godzin z planowanych 240 godzin.

b). Piłkarska świetlica profilaktyczna 6696,- 3960,-

Realizowane się tylko częściowo założenia programu . Podpisano umowy z dwoma prowadzącymi, jednak jeden z nich z przyczyn zawodowych musiał zrezygnować z prowadzenia zajęć. Drugi prowadzący prowadzi zajęcia z grupą młodzików 2-a razy w tygodniu na stadionie OSiR w Sobótce w liczbie 12-15 uczestników w wieku od 7-12 lat. Dzieci również biorą udział w turniejach i zawodach sportowych. Potwierdzeniem odbytych zajęć są podpisy dyrektora OSiR na załącznikach do rachunków. Zrealizowano 210 godzin z planowanych 372.

c). UKS karate 5780,- 6264,-

Zajęcia prowadzone 3-y razy w tygodniu z dziećmi od 7-14 lat 20 osób –grupa dzieci, oraz 25 osób w wieku od 15-18 lat – grupa młodzieży. W kwietniu rozwiązano umowę z jednym z prowadzących z powodu choroby i podpisano umowę w zastępstwie. Przeprowadzono 337 godzin zajęć. Zwiększone wydatki są spowodowane podniesieniem stawki wynagrodzenia za godzinę realizacji programu z 18 zł na 20 zł.

d). UKS Judo 4780,- 0,-

Nie wystawiono rachunku za prowadzenie zajęć.

e). Sportowa świetlica profilaktyczna Strzegomiany 3780,- 2808,-

f). Kolarstwo 7.400,- 7432,-

g) Sportowa świetlica w Rogowie Sobóckim 3780,- 2268,-

h) „Pływać każdy może.-” 58.750,- program współrealizowany z Ministerstwem Sportu i Turystyki dopiero po otrzymaniu dotacji

Nie otrzymaliśmy dotacji i zaniechaliśmy realizacji.

3.4. Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych. 35.740,- realizacja 27 812+ (śr. rzeczowe 8 279,-)

1. środowiskowa świetlica profilaktyczna w Sulistrowicach z programem poszerzonym o zajęcia sportowe 8060,- 7662,- + (śr. rzeczowe 1008,-)
 2. świetlica profilaktyczna w Sobótce Zachodniej z siedzibą w Przedszkolu 4280,- 4182,- + (śr. rzeczowe 1108,-)
 3. świetlica profilaktyczna w Kryształowicach 5780,- 4340,- + (śr. rzeczowe 2230,-)
 4. profilaktyczna świetlica w Rogowie Sobóckim 3780,- 5052,- + (śr. rzeczowe 1008,-)
- 46-
5. Profilaktyczna świetlica w Siedlakowicach 4780,- 4068,- + (śr. rzeczowe 1008,-)
 6. Profilaktyczna świetlica w Strzegomianach z programem sportowym 4280,- 0,-
Nie podpisano umowy – brak prowadzącego
 7. Profilaktyczna świetlica w Przedzrowicach 4780,- 1728,- + (śr. rzeczowe 1008,-)
 8. Profilaktyczna świetlica z Okulicach 780,- + (śr. rzeczowe 1008,-)

3.5. Monitorowanie skali problemów uzależnień: Diagnoza profilaktyczna dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012.

3.6. Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych

1. Letnia Akademia Przyrody realizacja 0,-

2. Śnieżne ferie zdrowe i wesołe realizacja 12 000,-

Wyjazd uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, którzy chętni są do nauki jazdy na nartach w terminie 12-19 marca 2011 w czeskich Vltkovicach.

Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1.1. Kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego o ofertę dla ofiar przemocy w rodzinie.

1.2. Realizacja procedury Niebieskiej Karty przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Policją i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.3. Szkolenie dla osób zajmujących się udzielaniem pomocy- policjantów pracowników OPS, kuratorów sądowych, członków GKRPA, pedagogów szkolnych, nauczycieli i pracowników służby zdrowia. 2.000,- realizacja 3300,-

Zwiększona kwota wydatków wynika z braku możliwości dokładnej kalkulacji kosztów szkoleń, oferty napływają w danym roku i ich ceny zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego o wzrost stawki podatku VAT.

2. Prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.1. Działanie interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rada Miejska Sobótki ustaliła w uchwale tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Integracyjnego. W sierpniu wezwano do wskazania osób do pracy w Zespole wszystkie wymienione w Uchwale instytucje. Stawiły się tylko 4 osoby. Po konsultacjach telefonicznych związanych z ustaleniem dogodnego terminu dla delegowanych do współpracy osób, wyznaczono nowy termin spotkania założycielskiego Zespołu na dzień 19 września 2011 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane 4.559.625,- zł. wykonane 4.475.987,20zł./ 98,17%/ obejmują:

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 329.334,65zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia opiekunek – 2.524.093,15zł.
- 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS– 31.905,65zł.
- 4 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 195.802,46zł.
- 5 wypłacone dodatki mieszkaniowe – 210.761,40zł.
6. zasiłki stałe – 303.328,96
7. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 721.603,44zł.
8. wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - 159.157,49zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 2011 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 2011 roku pomocą objęto około 3500 osób tj. około 1000 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

OGÓŁEM wydatkowano kwotę 4.569.284,18

Dział 852 - 4.470.428,73

Dział 854 - 98.855,45

w tym:

- zadania własne	plan - 1.398.620,-	- wykonanie -	1.351.953,42	tj. 96,7 %
- zadania własne z dot.	plan - 695.921,-	- wykonanie -	695.404,39	tj. 99,9 %
- zadania zlecone	plan - 2.560.500,-	- wykonanie -	2.521.926,37	tj. 98,5 %

Udzielono **50.036** świadczeń na kwotę **3.763.687,86**

w tym:

- zadania własne	12.935	świadczeń	-	na kwotę	808.658,27
- zadania własne z dotacji	22.586	świadczeń	-	na kwotę	508.104,39
- zadania zlecone	17.088	świadczeń	-	na kwotę	2.446.925,20

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.047.357,81

Udzielono **32.948** świadczeń na kwotę 1.316.762,66 plus wydatkowano kwotę 730.595,15 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212 i rozdz. 85219.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.521.926,37

Udzielono **17.088** świadczeń na kwotę 2.446.925,20 plus wydatkowano kwotę 75.001,17 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie

- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Wykonanie planu działalności ośrodka w **2011 roku** kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – 331.500,- wykonanie – 329.334,65 tj. 99,35 %

Udzielono 175 świadczeń. W domach pomocy społecznej umieszczonych było 16 osób.

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

zadania własne Plan - 9.000,- wykonanie - 8.991,71 tj. 99,91 %

- ¼ etatu

wynagrodzenie plan - 6.600,- - wykonanie – 6.600,-

ZUS plan - 1.170,- - wykonanie - 1.161,71

Pozostałe plan -1.230,- - wykonanie - 1.230,-

Zadania zlecone Plan - 2.548.000,- wykonanie - 2.509.542,97 tj. 98,48 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan - 2.472.580,- wykonanie – 2.434.541,80

Udzielono 16.365 świadczeń Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	7.941	68,- ,91,-,98,-	677.596,-
dodatki:	49	1.000,-	49.000,-
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	407	~400,-	160.520,-
- samotne wych. i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,-	0,-
-samotne wychowywanie dziecka	518	170,-, 220,- 250,-, 300,-	89.080,-
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	40	60,-	2.400,-
- powyżej 5 r.ż.	233	80	18.640,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	492	100	49.200,-

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	54	90,-	4.860,-
- dojazdy	918	50,-	45.800,-
- zasiłki pielęgnacyjne	1.901	153,-	290.853,-
- świadczenia pielęgnacyjne	372	520	190.998,-
- składki na społeczne	210	~135,00	25.350,80
- rodzina wielodzietna	1.496	80,-	119.680,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	130	1.000,-	130.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.604	~ 362,-	580.564,-

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 75.420,- wykonanie - 75.001,07 tj. 99,44%

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników: - 41.500,-	44.626,58
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 3.126,58	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	8.010,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,89
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych.	15.592,91
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, nieczystości stałych.	5.130,69

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 32.085,- - wykonanie – 31.905,65 tj. 99,44 %

Udzielono 725 świadczeń pieniężnych – (zlecone -654 ; własne z dotacji – 71). w tym:

- zadania własne: Plan -5.300,- - wykonanie- 5.284,45 tj. 99,71 %

- zadania własne z dotacji: Plan – 21.285,- - wykonanie – 21.137,80 tj. 99,31

- zadania zlecone Plan – 5.500,- - wykonanie – 5.483,40 tj.99,70%

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

Plan ogółem – 203.900,- - wykonanie – 195.802,46 tj. 96,03 %

w tym:

- zadania własne Plan – 114.000,- - wykonanie – 105.915,04 tj. 92,91 %

- zadania własne z dotacji Plan - 89.900,- - wykonanie - 89.887,42 tj. 99,99 %

Udzielono 2852 świadczenia pieniężne.

Były to następujące formy pomocy:

ZASILEK I:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne	490	97.751,01
w tym z dotacji:		89.887,42
-leki i koszty leczenia	103	16.500,00
-żywność	113	18.660,00
-odzież, obuwie	29	4.989,00
-opał	47	11.200,00
-remont, malowanie mieszkania	4	1.400,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala	8	815,00
-koszty energii elekt. ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	26	5.180,00
- ogrzew	3	9.807,96
- środki czystości	14	851,00
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych	5	1.550,00
- klęska – zdarzenie losowe (pożar)	3	7.000,00
- refundacje	4	491,36
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie do jeden dzień pobytu (ilość osób 10)	2007	20.869,13
- artykuły dla dziecka	1	250,00
- wyżywienie dziecka w przedszkolu	1	118,00
- wynajęcie pokoju dla samotnej matki z dzieckiem	1	400,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	28	7.620,00
-leki	18	4.370,00
-opał	4	1.000,00
-żywność	3	750,00
-remonty	1	700,00
- zakup przyborów szkolnych	2	800,00
- zwrot refundacyjny z innych jednostek za osoby zameldowane na innym terenie	-7	-2.030,00

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan – 211.600,- - wykonanie – 210.761,40 tj. 99,60 % Udzielono 1.268 świadczeń:
z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - 1069 świadczeń na kwotę – 185.389,98
- pozostałych - 199 świadczeń na kwotę - 25.371,42

Rozdz. 85216- zasilki stałe

Plan - 304.020,- - wykonanie - 303.328,96 tj. 99,77 % Udzielono 821 świadczeń- 79 osobom

w tym:- zadania własne: Plan – 61.000,- - wykonanie – 60.665,79 tj. 99,45 %

- zadania własne z dotacji: Plan: 243.020,- - wykonanie – 242.663,17 tj. 99,85 %

Rozdz. 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: - 749.450,- - wykonanie – 721.603,44 tj. 96,28 %

w tym dotacja z DUW - 187.300,-

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 16-stu pracowników na 14¼ etatach (dyrektor, gł księgowy, 1 inspektor, 1 i ¼ etatu na stanowisku referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 503.216,92	539.484,47
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 36.267,55	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	92.342,04
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.408,95
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	18.108,-
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring	41.768,94
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	13.491,04

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych - 6.177 świadczeń na kwotę 106.180,68

W tym: Wynagrodzenia osobowe - 67.633,75

Dodatkowe wynagr. roczne - 5.347,90

Umowa zlecenie - 17.408,-

Pochodne od wynagrodzeń - 11.785,24

Odpis na ZFŚS - 3.281,79

Ekwiwalent za obuwie letnie - 724,-

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem: 164.070,- - wykonanie – 159.157,49 tj. 97,01 %

w tym:

- dożywanie dzieci i dorosłych

Plan: 157.070,- - wykonanie – 152.257,49 tj. 96,94 %

- zadania własne gminy Plan - 66.070,- - wykonanie - 61.257,49 tj. 92,72 %

- zadania własne z dotacji Plan - 91.000,- – wykonanie - 91.000,- tj. 100 %

Udzielono 20.322 świadczeń:

W tym 383 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę 67.450 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 173 dzieci z sześciu szkół podstawowych, gimnazjum w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce oraz 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 4 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu, 1 dziecko dożywiane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach, 1 dziecko w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, 1 osoba dorosła (bezdomna- ostatnie zameldowanie na naszym terenie) korzystająca z ciepłych posiłków w Krakowie.

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- zadania zlecone - Plan - 7.000,- Wykonanie - 6.900,- tj. 98,57 % Udzielono 69 świadczeń

W 2011 roku skierowano 18 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

W 2011 roku wydaliśmy 12 decyzji dla 11 osób dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

Dla 4 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 5 lat).

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielaniu odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, oraz 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 odpowiadano na 700 pism .

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 40 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. Wsparło 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.

Dzięki współpracy z Fundacją Centaurus z Wrocławia 12 rodzin otrzymało paczki na święta w postaci żywności, środków czystości.

W tym roku w miesiącu sierpniu 2011r - 10 dzieci z naszej Gminy pojechało na kolonię do Pobierowa finansowaną przez Kuratorium Oświaty. 8 dzieci uczestniczyła w półkoloniach organizowanych przez Towarzystwo jeździeckie „ Horyzont” w Sobótce w terminie od 28.06.2011- 23.08.2011r.

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadził programem Wolontariatu mający na celu pomoc i opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. W miesiącu listopadzie przeszkolono dzieci z Gimnazjum Gminnego w Sobótce z podstaw wolontariatu, zasad bhp, działalności OPS. Od miesiąca grudnia 2011- 3 dziewczynki z GG chodzą na spotkania z naszą podopieczną i oferują jej pomoc w postaci spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane 313.331,72zł. zrealizowane 273.698,59zł / 87,35%/ obejmują:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W szkołach, po zakończeniu lekcji organizowane są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Generalnie dzielą się one na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Do zajęć **obowiązkowych zaliczamy**: zajęcia wyrównawcze w celu niwelowania deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży, braków powstałych w toku nauczania, zajęć korekcyjnych wynikających z wad postawy, zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów z opiniami i orzeczeniami Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zakwalifikowanych zgodnie z wytycznymi szkolnego zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także do specjalistycznych zajęć z psychologiem (gł. w gimnazjum) czy z logopedą.

Do zajęć **dodatkowych nieobowiązkowych** zaliczamy: różnorodne koła zainteresowań, konsultacje z nauczycielami przedmiotów (praca z uczniem słabym i uczniem zdolnym w zespołach od 3 do 8 uczniów), zajęcia sportowe, artystyczne.

We wszystkich placówkach oświatowych organizowane są zajęcia w świetlicach szkolnych ze względu na: dowożenie ponad 50 % uczniów naszej gminy do szkół na zajęcia szkolne, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych oraz pracę zawodową rodziców poza miejscem zamieszkania.

Czas pracy świetlic obejmuje:

- godziny poranne od 7:20 do 8:30 w zależności od czasu rozpoczęcia lekcji tj. o 8:00 lub o 8:30,(dotyczy gimnazjum i miejskich sp);
- godziny południowe, gdy zajęcia kończą uczniowie klas młodszych I-III, oddziałów przedszkolnych, niekiedy starszych i gdy część z nich bierze udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych/dodatkowych;
- godziny popołudniowe, gdy kończą się zajęcia w szkołach, głównie w odniesieniu do uczniów klas starszych i gimnazjum.

Świetlice w wiejskich sp pracują w dużo mniejszym wymiarze tygodniowym, ponieważ uczniowie odwożeni są w 2 turach tj. po zakończeniu zajęć przez klasy młodsze I-III oraz w drugiej turze po zakończeniu zajęć przez dzieci starsze kl. IV-VI i dzieci pozostałe w szkole na zajęcia: wyrównawcze, psychologiczno-pedagogiczne a także pozalekcyjne. Pojawiają się pojedyncze głosy od rodziców o potrzebie wydłużenia czasu pracy świetlic w miejskich sp.

Na potrzeby świetlic szkolnych w 2011 r. zaplanowano 198 750,72 zł., wydatkowano 162 564,92 zł., co stanowi 81,79% wykonania planu.

Wydatki poszczególnych placówek na funkcjonowanie świetlic szkolnych przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Nazwa placówki	Wydatki w 2011 r.
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	54 224,35
2	SP Nr 1 w Sobótce	57 257,22
3	SP Nr 2 w Sobótce	43 333,19
4	SP w Rogowie Sobóckim	2 376,74
5	SP w Świątnikach	1 622,61
6	SP w Mirosławicach (I-VI 2011)	601,63
7	SP w Rękowic (I-VI 2011)	3 149,18
x	OGÓŁEM	162 564,92

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wczesnego wspomagania dzieci (Dz.U.Nr 23, poz.133) określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3-osobowych z udziałem rodziców dzieci. Mogą być organizowane w przedszkolu specjalnym i integracyjnym, w szkole podstawowej specjalnej i integracyjnej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka. Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany. Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 5 600,00 zł. zostały wydatkowane w wysokości 4 925,19 zł. co stanowi 87,95% wykonania planu, z tego:

- na zajęcia w SP w Świątnikach dla 1 dziecka w okresie I-VI'11 w roku szkolnym 2010/11 i w okresie IX-XII'11 w roku szkolnym 2011/12 w wymiarze 8 godzin miesięcznie wydatkowano 3 186,63 zł.,
- na zajęcia w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce dla 2 dzieci w okresie IV-VI'11 w roku szkolnym 2010/11, oraz dla 2 dzieci w okresie od X-XII'11 r. w roku szkolnym 2011/12, w wymiarze 6 godzin miesięcznie na każde dziecko, wydatkowano 1 738,56 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w 2 formach:

- pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów zasiłków szkolnych,
- wyprawka szkolna.
- Na obie formy pomocy zaplanowano 108 981,00zł., wydatkowano 106 208,48 zł. co stanowi 97,46 % wykonania planu.

Pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych świadczona jest przez gminę 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. 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 1 stycznia 2009 r. 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 351,-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 pozyskuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego oraz z dochodów własnych naszej gminy.

W 2011 r. do OPS wpłynęło 288 wniosków od 70 rodzin w sprawie przyznania stypendium socjalnego. W okresie I-VI'11 r. przyznano 135 stypendiów, a w okresie IX-XII'11 r. 113 (nie sumujemy tych liczb, ponieważ w liczbie 113 powtarzają się uczniowie z pierwszego półrocza).

<i>Lp</i>	<i>Struktura wydatków na stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	Dotacja celowa Wojewody Dolnośląskiego	63 416,00	63 416,00	100,00
2	Środki gminne	38 000,00	35 439,45	93,26
	Ogółem	101 416,00	98 855,45	97,46

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)

Plan ogółem – 101.416,- - wykonanie - 98.855,45 tj. 97,48 %

- zadania własne gminy Plan - 38.000,- - wykonanie - 35.439,45 tj. 93,26 %

- zadania własne z dotacji Plan - 63.416,- - wykonanie - 63.416,- tj. 100 %

Z pomoc korzystało łącznie 70 rodzin. Przyjęto łącznie 288 wnioski (styczeń-czerwiec -156 ; wrzesień – grudzień -132) o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 1262 świadczenia (średnio od miesiąca stycznia do czerwca - 135 uczniom; od września do grudnia –113 uczniom).

W oparciu o uchwałę Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników uczniom o niskim statusie materialnym uczącym się w szkołach podstawowych i gimnazjum naszej Gminy udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników (wymagany dochód na 1 osobę w rodzinie jak przy stypendiach).

Środki finansowe na realizację tego programu pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i są wypłacane rodzicom jako refundacja (rodzic przedkłada rachunki lub oświadczenie o zakupie podręczników na określona kwotę). W roku 2011 pomocą objęto uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum. Liczba uczniów szacowana jest przez dyrektorów w.w. placówek na przełomie maja i czerwca każdego roku a następnie korygowana we wrześniu nowego roku szkolnego na podstawie złożonych przez rodziców wniosków. W 2011 roku na potrzeby wyprawki szkolnej zaplanowano 7 565,00 zł., wydatkowano 7 353,03 zł., co stanowi 96 % wykonania planu.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatkowanych środków na wyprawkę szkolną oraz liczbę uczniów objętych w roku szkolnym 2011/2012 tą formą pomocy.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Liczba uczniów objętych pomocą w r.szk. 2011/12</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>
1	Gimnazjum Gminne	5	1 593,03
2	SP Nr 1 w Sobótce	8	1 440,00
3	SP Nr 2 w Sobótce	11	1 980,00
4	SP w Rogowie Sobóckim	7	1 260,00
5	SP w Świątnikach	6	1 080,00
x	razem	37	7 353,03

Do programu nie przystąpiła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie.

Wysokość pomocy: dla uczniów kl. I-III sp, nie więcej niż 180,00 zł. na jednego ucznia;
dla uczniów kl. III gimnazjum nie więcej niż 325,00 zł. na jednego ucznia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane 5.168.762,-zł. zrealizowane 4.520.275,08zł /87,45%/ obejmują:

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2.938.000 zł	2.592.003,74zł.
a) zakup usług remontowych	- 15 000 zł	7.785,42
b) zakup usług pozostałych	- 98 000 zł	92.736,99
c) opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	- 5 000 zł	2.615,00
d) wydatki inwestycyjne	- 2.820.000 zł	2.488.866,33

(omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych)

W zakresie usług remontowych i pozostałych prowadzone było m.in.: czyszczenie i remont studni kanalizacji deszczowej po okresie zimowym dla utrzymania ich drożności w okresie intensywnych opadów letnich, przebudowa kanalizacji burzowej w Kunowie, w zakresie wynikającym z posiadanych środków finansowych w budżecie, wykonanie rowów odwadniających w rejonie ul. Zbożowej w Księginicach Małych i ul. Leśnej w Sobótce Górcie.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

W ramach wydatkowanych środków wykonano między innymi: konserwację studzienek kanalizacyjnych, drenaż w Księginicach Małych, oczyszczenie rowu w Będkowicach, remont przepustu przy ul. Mickiewicza, udrożnienie rowu w Okulicach oraz wniesione zostały opłaty za korzystanie ze środowiska.

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie, w tym:</u>
2. Gospodarka odpadami:	220.196,- zł.	127.633,73zł.
a. wydatki bieżące	- 50.196,- zł	38.223,73zł
- wynagrodzenia bezosobowe + pchodne	1.250,-zł	1.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	- 20.100 zł	10.960,49
- zakup usług pozostałych	- 28.846 zł	26.263,24
b. Wydatki majątkowe	- 170.000,-	89.410,-zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone były na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Czysta Ślęza” obejmującej:

- piknik na szczycie Ślęzy (napoje i wyżywienie),
- zakup worków foliowych do zbiórki odpadów,
- dowóz dzieci autokarem na akcje sprzątania Ślęzy,
- dyplomy dla zwycięzców wszystkich konkursów,
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę baterii,
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę makulatury,
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę butelek PET,

oraz na edukację ekologiczną, zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków, zakup papierowych torebek na psie odchody

Opracowano „Plan usuwania azbestu z terenu gminy Sobótka”

3. Oczyszczanie miasta:	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
	plan - 550 000 zł	wykonanie – 422.506,99 zł

W ramach kontynuowanej umowy Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce od stycznia do końca marca prowadził zimowe utrzymanie dróg, od kwietnia do końca października wykonywał letnie oczyszczanie miasta, a obecnie od listopada do końca marca 2012 r. ponownie prowadzi „akcję zima” na terenie miasta Sobótka.

W 2011 r. koszty oczyszczania miasta wyniosły:

- utrzymanie zimowe:	236.209,12 zł
w tym:	
- od stycznia do marca 2011 r.:	145.800,00 zł
- od listopada do grudnia 2011 r.:	50.058,00 zł
- zakup i transport piasku i soli:	36.486,88 zł
- zlecenia dodatkowe:	3.864,24 zł
- utrzymanie letnie:	186.297,87 zł

4. Utrzymanie zieleni miejskiej:

<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
- 250 000 zł	248.500,00

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane było w oparciu o umowę obowiązującą w 2011 roku a spisana z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. jako wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Utrzymanie zieleni realizuje się zgodnie z zawartą umową.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	- 1.055 000 zł	wykonanie	- 1.019.858,75 zł
- opłata za energię elektryczną	- 720 000 zł	- 702.052,16 zł	
- eksploatacja i konserwacja	- 330 000 zł	- 317.806,59 zł	
- zakup usług pozostałych	- 5000 zł	- 0,00 zł	

Opłata za energię elektryczną zużyta przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzi, na podstawie podpisanej umowy, EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Energetyczny w Środzie Śląskiej.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000 zł	-
- zakup usług pozostałych	- 5 000 zł	1.771,20

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

Wydane środki przeznaczono na opłatę pracy ładowarki i koparki w m-cu lutym 2011r.

7. Pozostała działalność:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (stowarzyszenie AZYL-psy)	-	20 000 zł	20.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000 zł	15.847,00
- ubezpieczenia społeczne	-	1 000 zł	629,93
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000 zł	982,08
- zakup usług remontowych	-	26 566 zł	-
- zakup usług pozostałych	-	80 000 zł	70.093,95

Są to wydatki przeznaczone m.in.: usuwanie dzikich wysypisk śmieci, wycinka i przycinanie drzew na terenach wiejskich, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, wywóz odpadów komunalnych z koszy typu BOROWIK ustawionych w Sulistrowiczkach i w Przemiłowie, oraz kontenera KP-7 ustawionego w sezonie turystycznym na szczycie Ślęży.

W ramach zakupu usług pozostałych kwota 34 644 zł z funduszu sołeckiego przeznaczona były na budowę i rozbudowę placów zabaw w Sulistrowicach, Kunowie, Strzegomianach i Krysztalowicach oraz na oczyszczenie rowów melioracyjnych w Żerzuszycach i Wojnarowicach. W ramach wydanych środków przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”, opłacono czynności związane z wycinką drzew, wywozy nieczystości stałych, flagowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, usługi weterynaryjne itp.

Utrzymanie cmentarza

Umowa kontynuowana na rok 2011 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane 1.592.800,--zł. zrealizowane 1.308.550,35zł/ 82,15% obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki – plan 90.000,- wykonanie - 79.990,69,- w tym:

- „Polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej” -	5.000,-zł.
- „Fundację Tańca i kultury tanecznej CHOREJA” –	9.000,-zł.
- „Stowarzysz. Twórców i Anim Kultury / TAJDANY/–	7.000,-zł.
- „Chór otwartych serc”-	9.000,-zł.
- „Towarz. Muzyczno-Wokalne BIESIADA -	5.000,-zł.
- „Stowarz. Wspierania Inicj. Lokalnych AS”	9.000,-zł.
- „Otwarte Stowarz. GORA ŚLĘŻA’	3.000,-zł.
- „Stowarzyszenie Górali Czadeckich’	3.000,-zł.
- „TSK Olbrachtowiczanki”	3.000,-zł.
- „Stowarzyszenie przyjaciół Rogowa”	2.000,-zł.
- „Stowarzyszenie „Na rzecz dzieci pod Ślężą”	3.000,-zł.
- „TSK Przy zespole Rozmaryn”	3.000,-zł.
- „LGD ŚLĘŻANIE”	4.000,-zł.
- OSP Sobótka.	3.000,-zł.
- OSP Księginice	3000,-zł.
- „Stowarzyszenie Ślęzański Krag”	5.000,-zł.
- „Stowarzyszenie FORTIS”	2.990,69,-zł
- „Stowarzyszenie HORYZONT”	2.000,-zł.
- „Stowarzyszenie Sulistrowice”	2.000,-zł.

Oferty złożone zostały w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 02.03.2011 r. i rozstrzygniętym w dniu 08.04.2011 roku.

2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – 390.000,-zł.

	plan:	wykonanie:
3. Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie:	- 168.850 zł	146.110,25
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000 zł	425,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 95.850 zł	85.718,66
- zakup energii	- 29 000 zł	23.766,94
- zakup usług remontowych	- 9 000 zł	6.480,00
- zakup usług pozostałych	- 34 000 zł	29.719,65

- a. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup kosiarek dla 7 sołectw (Będkowice, Okulice, Nasławice, Siedlakowice, Ręków i Przemilów); - zakup paliwa i konserwacja kosiarek (Będkowice, Miroslawice, Kunów, Kryształowice, Nasławice, Okulice, Ręków, Strachów i Sulistrowice
 - b. Zakup energii:
 - Zakup energii elektrycznej jaka zostanie zużyta w świetlicach oraz na boiskach wiejskich w 2011 roku.
 - c. Zakup usług remontowych:
 - Kwota przeznaczona na sfinansowanie remontu świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim, Garncarsku, Będkowicach i Siedlakowicach.
 - d. Zakup usług pozostałych:
 - Wykonanie ogrodzeń wiejskich boisk oraz placów zabaw w Strachowie, Rękowie, Kryształowicach oraz Siedlakowicach. Renowacja boisk wiejskich w miejscowościach Strzegomiany i Okulice
- 4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej 260.000,-zł.**
- 5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślązańskie „ – 260.000,-zł**
- 6. Dotacja na prace związane z konserwacją zabytków -30.000,-zł. w tym :**
- Parafia w Sobótce – 15.000,-zł. - Parafia w Nasławicach – 15.000,-zł
- 7. Wydatki majątkowe – plan 253.950,- wykonanie 142.479,41zł..**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2011rok wydatki **1.216.057,18-zł.** zrealizowane zostały w 2011 roku w wysokości **1.068.957,12zł.** / 87,90 %/ obejmują:

- 1. Zadanie – zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Sobótce Zachodniej plan 6.000,-zł. wykonanie 5.999,94zł.
- 2. Dotację dla Ślązkańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji który od 1.08.2011 roku obejmuje swoją działalnością Sport – 200.000,-
- 3. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną –plan- 111.000,- wykonanie **110.964,60 ,-zł. w tym:**
 - a. Gminny Uczniowski Klub Sportowy – 10.000,-zł.
 - b. Miejski Klub Sportowy – 27.000,-zł.
 - c. Kolarski Klub Sportowy – 16.000,-zł.
 - d. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZACHÓD” – 14.000,-zł.
 - e. LZS CZARNI Siedlakowice 5.000,-zł.
 - f. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 2 – 9.000,-zł.
 - g. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 5.000,-zł.
 - h. KARATE KYOKUSHIN – 9.000,-zł.
 - i. DOJO JUDO CLUB SP 1 8.000,-zł.
 - j. UKSS CZARNI Strzegomiany 5.000,-zł.
 - k. OSP Księginice Małe 2.964,60

Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przyznane zostały na podstawie ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza MiG Sobótka w dniu 02.03.2011 r. i rozstrzygniętym w dniu 08.04.2011 roku.

- 4. Wydatki inwestycyjne plan 205.000,-zł. , wykonanie 57.935,40 ,zł. opisane zostały w części inwestycyjnej.
- 5. Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji - planowane **694.057,18,-zł** zrealizowano **694.057,18-zł** co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki obejmują wydatki bieżące poniesione w okresie od I-VII.2011 roku .

Uchwałą Rady Miejskiej OSiR został zlikwidowany a działalność w zakresie sportu i rekreacji włączona została do struktury organizacyjnej instytucji kultury Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

**GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
4. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
5. Gimnazjum Gminne w Sobótce
6. Przedszkole Nr 1
7. 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 Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce,
- b. Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce,

2. INSTYTUCJE KULTURY

- a. Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce / funkcjonuje od 1.01.2000r/
- b. Ślązkański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce z Biblioteką Publiczną
/ jako instytucja kultury funkcjonuje od 1.01.2001r. a od 01.08.2011 roku działalność instytucji
rozszerzona została o sport i rekreację./

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 rocznych planów finansowych jednostek wymienionych wyżej są załączone do niniejszego sprawozdania.

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE
W 2011 roku Utworzyły rachunki dochodów**

I. Rachunek dochodów utworzyły:

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

**Rachunek dochodów samorządowych jednostek
oświatowych**

Plan finansowy i wykonanie za okres od początku roku 2011 do dnia 31.12.2011

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2011r.	Wykonanie za rok 2011	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: zakup pomocy dydaktyczne, prowizje bankowe, opłaty różne	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Mirosławice SP Ręków SP Rogów Sob. SP Świątniki	21.520,00 3.320,00 1.860,00 33.010,00 6.320,00 9.600,00	20.807,48 2.600,67 1.500,86 20.153,45 6.170,99 6.081,54	96,69 78,34 80,70 61,06 97,65 63,35
	RAZEM:		75.630,00	57.314,99	75,79

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykonania
1.	Dochody: darowizny, profilaktyka, wpływy z usług własnych	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Mirosławice SP Ręków SP Rogów Sob. SP Świątniki	21.520,00 3.320,00 1.860,00 33.010,00 6.320,00 9.600,00	20.807,48 2.600,67 1.500,86 20.153,45 6.170,99 6.081,54	96,69 78,34 80,70 61,06 97,65 63,35
	RAZEM:		75.630,00	57.314,99	75,79

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2011 r.	398.100,00	Plan dochodów na 2011 r.	398.100,00
Wykonanie za rok 2011	384.070,70	Wykonanie za rok 2011	384.070,70
% wykonania	96,48 %	% wykonania	96,48 %

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2011 r.	22.500,00	Plan dochodów na 2011 r.	22.500,00
Wykonanie za rok 2011	17.302,75	Wykonanie za rok 2011	17.302,75
% wykonania	76,91 %	% wykonania	76,91 %


BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011r.

1. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Wartość zadania:	40.300 zł
Plan na 2011 r.	40.300 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	40.266 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone na utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

2. Cmentarz w Sobótce -dokumentacja -rozbudowa

Wartość zadania:	1 000 000 zł
Plan na 2011 r.	100.000 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	59.210 zł.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 czerwca 2010 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustaliła teren pod rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Sobótce w rejonie al. Św. Anny.

W 2010 r. na obszarze ok. 1,3 ha została wykonana ocena warunków geologiczno - inżynierskich, która potwierdziła możliwość rozbudowy cmentarza na tym terenie. Opracowana została mapa do celów projektowych.

W roku 2011 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, która wykonana została przez pracownię projektową „ grupa 33_03 Anita Luniak, Teresa Mromlińska” z Wrocławia. Kwotę 59.210,00 złotych przeznaczono na mapy do celów projektowych i dokumentację projektową.

3. OSP – opracowanie dokumentacji budowy Remizy OSP w Księginicach Małych oraz rozpoczęcie budowy

Wartość zadania:	1 700 000,00 zł.
Plan na 2011 r.	8.200,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	11.954,30 zł.

W 2009 r. opracowana została dokumentacja na budowę remizy OSP w Księginicach Małych. Według kosztorysu inwestorskiego koszt budowy wyniesie ok. 1 700 000 zł. Za kwotę 11.954,30 zł. wykonano w 2011r. roboty ziemne oraz ławy fundamentowe.

4. SP nr 2 – Termomodernizacja: ocieplenie budynku + dach na Sali gimnastycznej

Wartość zadania:	2.100.000,00 zł
Plan na 2011 r.	478.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	348.376,75 zł

Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce Zachodniej została wykonana w 2009 r. przez pracownię projektową „grupa 33_03 Anita Luniak_Teresa Mromlińska” z Wrocławia. W latach 2009 – 2010 zostały wybudowane kotłownie olejowe i instalacje C.O. w budynku szkoły i sali gimnastycznej przez firmę „TECHNIX” z Piechowic oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wejściową w budynku głównym Szkoły. Stolarkę wymieniała firma „EURO - OKNA - PLUS” z Leżajska.

W roku 2011 wykonano ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymieniono pokrycie dachu i świetlik na budynku Sali gimnastycznej.

Roboty wykonała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym, tj. „IZOLSUSZ” z Wałbrzycha. Roboty zostały odebrane w dniu 09.09.2011r.

5. Przedszkole nr 1 w Sobótce – wymiana pokrycia dachu, odwodnienie piwnic, remont C.O. w budynku przy ul.Świdnickiej 49

Wartość zadania:	1.972.500,00 zł.
Plan na 2011r.	100.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	99.970,35 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano wymianę pokrycia dachu papowego wraz ze zmianą spadków oraz odwodnienie piwnic budynku. Roboty dekarские wykonała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym, tj. „MACK-INWEST” Maciej Kaleta z Wrocławia. Odwodnienie piwnic wykonała firma STUD-WOD-KAN Czesław Nyklas z Sobótki.

6. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z Osiedlem Różanym:

Wartość zadania (kosztorysowa) :	14 500 000,00 zł.
Plan na 2011r.:	100 000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	286,23 zł.

Na całość zadania składały się:

- a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce - wartość wg. rozstrzygnięcia przetargowego: 9.699.000 zł.
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym- wartość brutto wg rozstrzygnięcia przetargowego: 2.914.993 zł.
- e) dokumentacja, nadzór inwestorski, nadzór autorski: 954.838 zł.

Zadanie finansowane było ze środków własnych Gminy, dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.632 tys Euro., oraz dofinansowania w wysokości 2.756.000 zł. i kredytu w wysokości 6.063.000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą było konsorcjum dwóch firm, tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Sp. z o. o. z Częstochowy oraz „Lech -Instal” Chort Lesław Myśluborzyce.

Inżynierem kontraktu był „Komplet-Inwest” z Gorzowa Wielkopolskiego. Wykonawcą kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Montibud” z Legnicy. Zadania zostały zakończone, rozliczone i odebrane oraz uzyskały zezwolenia na użytkowanie.

Planowane środki w wysokości 100 tys. złotych przeznaczone były na ewentualne rozliczenie z Inżynierem Kontraktu. Rozliczenie końcowe wykazało, że wszystkie należności zostały uregulowane w 2010 roku. Wydatkowana kwota 286,23 zł. to opłata za energię elektryczną z pompowni ścieków przy ul. Hołubowiczów. Po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie licznik został przepisany na ZWiK Sobótka.

Zgodnie z zapisami art.6 umowy o dofinansowanie z MF EOG utworzono subkonto, na którym gromadzone będą środki mające na celu utrzymanie rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat, w wysokości 245.000,00 zł. rocznie.

7.Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice Małe - Sulistrowice

Wartość zadania:	4.995.000,00 zł.
Plan na 2011 r.	1.045.000,00zł.
Z tego:	
środki własne	505.000,00 zł
dotacje	540.000,00 zł
Wykonania na dzień 31.12.2011r.	1.040.775,46 zł.

W ramach całego zadania wykonano przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świątnikach, nową Stację Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach oraz wybudowano wodociąg Księginice Małe – Sulistrowice. W III kw.2009r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego inwestora zastępczego, który w imieniu gminy Sobótka będzie kierował całością robót. Został nim „Inwest- projekt” z Wałbrzycha.

W IV kwartale 2009 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót, którym zostało konsorcjum firm : Funam Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Wodropol S.A. z Wrocławia.

W 2010r. wykonano i oddano do użytku wodociąg Księginice-Sulistrowice. W latach 2010 – 2011 wykonano roboty budowlane i technologiczne na obu Stacjach Uzdatniania Wody.

W dniu 31.05.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 22.06.2011r. a zakończono w dniu 01.07.2011r. Wszystkie elementy zadania uzyskały pozwolenia na użytkowanie.

8. Sobótka ul. Stacyjna przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wartość zadania:	300 000,00 zł.
Plan na 2011r	100.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	99.627,52 zł.

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku: od ul. Osiedle Górnicze - ul. Stacyjna wraz z podłączeniem ul. Turystycznej - skrzyżowanie ul. Dworcowa - ul. Tartaczna do ul. Wrocławskiej.

W latach 2010 - 2011 wykonano przebudowę kanalizacji do skrzyżowania z ulicą Wrocławską. Zakończenie robót planuje się w 2012. Roboty wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sobótka.

9. Rogów Sobócki – budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wartość zadania:	300.000,00 zł.
Plan na 2011r.	20.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł.

W 2011 roku nie wykonano planowanego zakresu robót.

10. Przebudowa wodociągu -Sobótka ul. Kościuszki

Wartość zadania:	450 000,00 zł
Plan na 2011 r.	150 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł.

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków dostawy wody dla budynków zlokalizowanych w centrum miasta.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 r. Wykonano w dwóch etapach przebudowę wodociągu od wpięcia do magistrali śr. 300 mm powyżej stadionu z przejściem pod al. Św. Anny, ul. Owczą aż do połączenia z siecią wodociągową na wlocie ul. Świdnickiej do rynku w Sobótce.

Ze względu na konieczność realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jakuba, Mickiewicza i Rynek, planowana na 2011r. przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki na odcinku od zbiegu ulic Kościuszki i Św. Jakuba do skrzyżowania z ul. Mickiewicza została przełożona na 2012 rok.

11. Budowa kanalizacji deszczowej -Strzegomiany ul. Letniskowa

Wartość zadania:	200.000,00 zł
Plan na 2011 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	30.000,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał w 2011r. 87,0 mb. kanalizacji deszczowej i drenażu podłużnego. Do zakończenia zadania pozostało do wykonania 176,65 mb. kanalizacji deszczowej z drenażem.

12. Zapora -Zalew Sulistrowice – ocena stanu technicznego, roboty budowlane

Wartość zadania:	2.000.000,00 zł
Plan na 2011 r.	50.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12. 2011r.	36.354,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace konserwacyjne strony odpowietrznej zapory m.in. wykoszenie traw i porostów stron oraz czyszczenie rowów podskarpowych i rowu na półce zapory.

Opracowano ocenę stanu technicznego obiektu w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi obiektów hydrotechnicznych oraz prawa budowlanego. Ocena stanu technicznego zapory pozwoli na opracowanie harmonogramu robót budowlanych niezbędnych do wykonania, a mających na celu prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie obiektu.

13. *Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Robotniczym w Sobótce*

Wartość zadania:	1.250.000,00 zł.
Plan na 2011r.	50.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	23.861,91 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę oraz wniesiono opłaty za wykonanie złączy energetycznych dla projektowanych pompowni ścieków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Torowej, Zmorskiego i Osiedla Robotniczego pozwoli na zakończenie kanalizowania Sobótki Zachodniej, której I-szy etap wykonano w 2009 i 2010 roku.

14. *Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w Sobótce*

Wartość zadania:	760.000,00 zł.
Plan na 2011r.	400.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	399.986,57 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Sobótce zapewni prawidłową gospodarkę ściekową w tym rejonie na nieruchomościach już zabudowanych / budynki mieszkalne, Dom Harcerza, Schronisko „Pod Wieżycą”/ i na tych, na których inwestorzy przygotowują rozpoczęcie realizacji budownictwa mieszkalno - usługowego.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w 2011r. 1.020,80 mb. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Wykonawcą robót jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma „MONTIBUD” z Legnicy. Zakończenie robót ustalono na dzień 30.06.2012r.

15. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przędzownicach i w Świątnikach.*

Wartość zadania:	125.000,00 zł.
Plan na 2011r.	125.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	124.660,50zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla Przezdrowic i Świątnik, a w następstwie budowa kanalizacji i sprowadzenie ścieków na oczyszczalnię BOS 2500 w Sobótce pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego. Takie rozwiązanie jest zgodne z Planem Aglomeracji Sobótka pozytywnie zaopiniowanym uchwałą nr XXX/250/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2005 r., zweryfikowanym przez służby Wojewody Dolnośląskiego i przyjętym przez Ministra Środowiska do realizacji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku

Wartość zadania:	1.650.000,00 zł.
Plan na 2011r.	50.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	37.427,63 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku podyktowana jest między innymi potrzebą ułożenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej 2075D przed terminem planowanego przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego remontu drogi na odcinku przebiegającym w Gminie Sobótka przez miejscowość Garncarsko.

Na dzień 31.12.2011r. wydano kwotę 37.427,63 zł., tj. zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wniesiono opłaty za wykonanie złączy energetycznych dla projektowanych pompowni ścieków.

17. Remont kanalizacji sanitarnej - ogólnospławnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Sobótce: ul. Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki i Mickiewicza

Wartość zadania:	1.450.000,00 zł.
Plan na 2011r.:	700.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.012.2011r.	695.886,51 zł.

W ramach zadania wykonuje się remont - przebudowę odcinków kanalizacji ogólnospławnej (rozdzielenie) wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Warszawskiej, Mickiewicza, Św. Jakuba, Szkolnej, Garncarskiej, Kościuszki i Owczej w Sobótce. Łączna długość remontowanej sieci to 3004,2 mb. sieci ks 200/250 oraz 580 mb. przyłączy.

Realizację zadania podzielono na 2 etapy o łącznej wartości 1.450.000,00 zł.

W 2011r. zrealizowano etap I-szy o długości 1419,7 mb. sieci, przyłącza o długości 290,0mb. i wartości 695.886,510 zł. brutto.

Roboty realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sobótka.

18. Wysypisko komunalne -opracowanie dokumentacji -rekultywacja

Wartość zadania:	2.000.000,00 zł.
Plan na 2011 r.	100.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	89.410,00 zł.

W związku z zamknięciem z dniem 31.12.2009 r. gminnego wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Strzegomiany, konieczne jest przystąpienie do robót związanych z rekultywacją terenu kwatery składowiska. Zakres robót wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu oraz z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano sieć wodociagową dla zaplecza socjalnego oraz dokumentację projektową rekultywacji i monitoring wysypiska.

19. Opracowanie dokumentacji na budowę kompostowni

Wartość zadania:	70.000,00 zł.
Plan na 2011r.	70.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12. 2011r.	0,00 zł.
Odstąpiono od realizacji.	

20. *Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Świątnikach, Olbrachtowicach i Kryształowicach*

Wartość zadania:	240.000,00 zł.
Plan na 2011r.	240.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12. 2011r.	138.529,41 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont świetlicy w Olbrachtowicach i Świątnikach.

W Świątnikach wykonano remont dachu, na który złożyło się : rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, opierzeń, rynien oraz rur spustowych.

Wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z opierzeniami, rynnami oraz rurami spustowymi.

W świetlicy w Olbrachtowicach wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi, malowanie ścian, wymianę drzwi i okien, remont piwnic i pomieszczeń WC, montaż wentylacji mechanicznej oraz remont wejścia do świetlicy.

W 2012r. kontynuować się będzie remont świetlicy w Kryształowicach.

Roboty wykonuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma „RADEX” Ryszard Jedlikowski z Brzegu.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 142.000,00 złotych.

21. *Zakupy inwestycyjne: świetlica wiejska Strzegomiany – wiata namiotowa*

Wartość zadania:	3.950,00 zł.
Plan na 2011r.	3.950,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	3.950,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wiatę namiotową, która będzie wykorzystywana w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez sołectwo Strzegomiany.

Wiata namiotowa zakupiona została z funduszu sołeckiego.

22. Budowa trzech chat grillowych w solectwach

Wartość zadania:	150.000,00zł.
Plan na 2011r.	150.000,00zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	0,00zł.

W ramach zaplanowanych środków wybuduje się 3 chaty grillowe na terenie gminy. Złożono wniosek o dofinansowanie, który został już wstępnie zaakceptowany. Trwają prace projektowe oraz wykonano mapy do celów projektowych.

Chaty grillowe będą realizowane w 2012r. w miejscowościach: Przemiłów, Sulistrowiczki i Kunów.

23. Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na stadionie OSiR w Sobótce przy al. Św. Anny 12

Wartość zadania:	205.000,00 zł.
Plan na 2011r	205.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12. 2011r.	57.935,40 zł.

Pierwotne plany zakładały przebudowę płyty głównej stadionu, bieżni oraz rozbiórkę i budowę nowych trybun dla 770 widzów. Wykonana miała być również instalacja nawadniająca płytę główną oraz nagłośnienie widowni i płyty. Gmina posiada dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Ponieważ nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania w odpowiedniej wysokości, odstąpiono od realizacji całego, zaplanowanego zakresu robót.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano zalecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wymieniono siedziska drewniane na trybunach. Roboty wykonała firma „STOL-POL”.


MERMISTRZ
mgr inż. Stanisław Dobrowolski