

## OŚWIATA

1.SZKOŁY PODSTAWOWE

2.PRZEDSZKOLE

pieczęć szkoły

## PLAN GOSPODARCZY

### Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

#### I. Część informacyjna o placówce

DANE OGÓLNE (wg stanu na dzień 01.12.2017 r.)	
<b>1.</b>	<b>Dane identyfikacyjne</b>
	Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20 NIP 8961281174 REGON 000263053 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
<b>2.</b>	<b>Dane dotyczące obiektów</b>
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m <sup>2</sup> ): 1. Budynek AB – klasy III-IV + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy I-III i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy V-VII i II-III oddz. gimnazjalne 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa Łączna powierzchnia gruntów: 25 072 m <sup>2</sup>
<b>3.</b>	<b>Dane dotyczące sal dydaktycznych</b>
	1. Budynek A: 7 w tym: 1 komputerowa, 1 przyrodnicza 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 sala świetlicowa 3. Budynek C: 10 w tym: 2 sale oddziałów przedszkolnych, 2 sale niepełnowymiarowe 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 2 sale świetlicowe, pracownie przedmiotowe 5. Budynek FG: 5 w tym: 1 hala (3 boiska), 1 korekcyjna, 1 gimnastyczna
<b>4.</b>	<b>Zasoby ludzkie</b>
	Liczba pracowników pedagogicznych: 85 osób (79,98 etatów), w tym Dyrektor i 3 Wicedyrektorów, 1 Kierownik świetlicy Liczba pracowników niepedagogicznych: 28 osób (4 etaty administracja, 24 etaty obsługa)

	<p>Liczba uczniów: 769 w tym: oddziały przedszkolne 41, oddziały szkoły podstawowej 529, oddziały gimnazjalne 199 Liczba oddziałów łącznie: 38 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 20,24. Liczba uczniów dowożonych 284, co stanowi 36,93% liczby uczniów ogółem.</p>
<b>5.</b>	<b>Dane dodatkowe</b>
	<p>Stołówka szkolna: codziennie wydaje 130 obiadów, w tym 26 podopiecznych OPS. Świetlica szkolna obejmuje opieką 232 uczniów (w tym 34 oddział przedszkolny), w tym 49 osób dojeżdżających (0-III). Biblioteka szkolna: liczba woluminów 22 192 (na 15.09.2017)</p>

## II. Część rzeczowo-finansowa do programu gospodarczego Gminy do realizacji w 2018 roku

<b>USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE</b>		
<b>1.</b>	<b>Przeglądy i konserwacje stałe</b>	
	<p>Dźwigów (4) i platformy przychodowej (1) oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, drzwi p.poż.) Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku Systemu oddymiania 2x w roku System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku Sprzętu chłodniczego 1x w roku Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku</p>	25.100,00
<b>2.</b>	<b>Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji</b>	
	<p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeń grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali itp. Naprawy i konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz pieców c.o.</p>	26.900,00
<b>3.</b>	<b>Remonty i modernizacje w tym prace malarskie i awarie</b>	
	<p>Malowanie pomieszczeń szkolnych, w tym sali gimnastycznej oraz remonty stolarki okiennej i drzwiowej, inne modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb lub awarii.</p>	28.700,00
<b>RAZEM:</b>		<b>80.700,00</b>

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Położenie tynków żywicznych mozaikowych na wysokości „lamperii” na korytarzach szkolnych w budynkach A i C – trwałe zabezpieczenie ścian, które na wysokości do ok. 150 cm ulegają częstym zabrudzeniom i zadrapaniom, co wymusza częstą renowację i malowanie. Wycena na 4 korytarze obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	8.000,00
2.	Remont toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji. Remont obejmuje: usunięcie przyczyn niedrożności toalet, naprawę uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymianę nie nadających się do naprawy, wymianę desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin toaletowych, wymiana zestawu podtynkowego wraz z misą toaletową przy sali oddziału przedszkolnego w celu dostosowania do potrzeb dzieci przedszkolnych. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	4.000,00
3.	Prace brukarskie obejmujące naprawę schodów przy wejściu do budynków DE, naprawa pozostałych nawierzchni wybrukowanych, które uległy podplukaniu i zapadnięciu. Wykonanie ścieżki pomiędzy budynkami C i DE. Prace konieczne są ze względu na zapewnienie bezpiecznej i skutecznej komunikacji na terenie placówki. Wycena obejmuje zakup materiałów budowlanych (krawężniki, kostka, podsypka itp.). Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	4.000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>16.000,00</b>

### III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia w planie finansowym jednostki

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Konserwacja ogrodzenia szkolnego – oczyszczenie i odmalowanie skorodowanej siatki oraz słupków, częściowa wymiana uszkodzonej siatki i paneli nienadających się do odnowienia. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	8.000,00
2.	Wymiana wykładziny z linoleum w 3 szatniach bud. C na płytki. Część uszczerbionych i spękanych wykładzin została naprawiona w minionych latach. W 3 szatniach przyklasowych wykładzina nie była naprawiana i pomimo systematycznej konserwacji jest w bardzo złym stanie (zagroza zahaczeniem i potknięciem). Wymiana wykładzin zalecona została w <i>Protokołach kontroli stanu BHP obiektów szkolnych 2016 i 2017</i> . Planowana wymiana na płytki podłogowe – trwalsze i nie wymagające takiej konserwacji jak wykładziny linoleum. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	5.000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13.000,00</b>

**IV. Zadania zgłoszone do Budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na 2018 rok (nie znajdują pokrycia w planie finansowym jednostki)**

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		
1.	<p><b>Budowa łącznika pomiędzy budynkami C i DE</b> (połączenie budynków szkoły z obiektami przejętymi po zlikwidowanym gimnazjum). Wykonanie łącznika jest niezbędne ze względu na zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkami całego kompleksu szkolnego dla uczniów oraz pracowników w szczególności przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Kosztorys wykonania łącznika naziemnego zgodnie ze wstępnym projektem wykonanym przez A.Luniak Grupa 33_03 Wrocław.</p>	120.000,00
2.	<p><b>Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych</b> Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na przepisy p.poż. Wycena na podstawie oferty firmy Alustad.</p>	5.000,00
3.	<p><b>Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej</b> Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m2 w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Wycena szacunkowa firmy Profi-Parket A-Z.</p>	70.000,00
4.	<p><b>Rozbudowa wewnętrznej instalacji sieci telefonicznej</b> Rozbudowa wewnętrznej sieci telefonicznej w zakresie przyłączenia budynków A, B i C do centrali telefonicznej. Umożliwienie wykonywania połączeń telefonicznych z sal dydaktycznych. Wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PW MULTIKO ze Świdnicy obejmuje wykonanie instalacji wraz z niezbędnymi materiałami (okablowanie, korytka, aparaty itp.) Część prac zaplanowano do wykonania przez konserwatorów szkolnych.</p>	5.000,00
5.	<p><b>Naprawa wykładzin z linoleum w bud. C na korytarzu – I piętro.</b> Nawierzchnia podłogi w budynku C wyłożona została wykładziną z linoleum. W niektórych miejscach użyto z łączonych kawałków co wpłynęło na ich spękania i przetarcia. Planowana naprawa wykładzin z linoleum wiąże się z częściową wymianą spękanych i odklejających się cokołów oraz części uszkodzonej nawierzchni płaskiej na korytarzu przed biblioteką szkolną. Wykładzina w tym miejscu jest spękana i przetarta, co może być niebezpieczne dla użytkowników. Wymiana spękanych cokołów od łącznika budynków do biblioteki oraz uszkodzonej nawierzchni (8m2 obrzeży oraz 18m2 powierzchni płaskiej) wyceniona została na podstawie oferty firmy Largo z Wrocławia – materiały + robocizna.</p>	12.500,00

6.	<p><b>Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C.</b>  Obecnie w budynku C instalacja elektryczna (z 2000 roku) jest znacznie obciążona poprzez dokupione sprzęty i pomoce (instalacja coraz częściej ulega awarii). Poza pokojem nauczycielskim, biblioteką i gabinetami brak jest stałej instalacji komputerowej. Internet działa na zasadzie bezprzewodowej co wpływa na znaczną jego awaryjność.  Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komputerowej na podstawie <i>Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla budynku C</i> przez Zespół Usług Technicznych „Probud” inż. Mieczysław Ruszała. Szkoła posiada już: przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys z 2014 r. opiewa na kwotę 21991,77.</p>	24.000,00
7.	<p><b>Montaż klimatyzatora</b> w sali lekcyjnej budynku C.  Na I piętrze bud. C w dwóch salach lekcyjnych ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury) zamontowane były klimatyzatory. Obecnie jedno z urządzeń nie działa poprawnie i nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jego naprawa jest nieopłacalna (opinia serwisu).  Wycena na podstawie oferty na klimatyzację wraz z montażem od firmy AT-Klima zawierającej zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 6,25kW zapewniających schłodzenie pomieszczenia o powierzchni powyżej 60 m2 wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji.</p>	8.500,00
8.	<p><b>Wymiana okien</b> w bud. C na I piętrze – biblioteka, sala 29C i 30C.  Wymiana okien aluminiowych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie otwierają się prawidłowo, wypadają z zawiasów lub nie otwierają się w ogóle (w bibliotece). Wymiana okna w bibliotece na nowe zalecona została w Protokole z kontroli BHP obiektów szkoły 2016 i 2017. Wycena na podstawie oferty firmy Budekom 3x ok. 3.000.</p>	9.000,00
9.	<p><b>Konserwacja dachów</b>  Naprawa główna, bieżąca oraz konserwacja pokrycia dachów – zalecone w protokołach kontroli stanu technicznego budynków. Wymianę pokrycia dachu łącznika na nowe ze względu na liczne deformacje blacho dachówki, szczeliny pomiędzy arkuszami, zastoiny wody oraz występujące przecieki.  Uzupełnienie brakujących koszyków wpustów, usunięcie zalegających zanieczyszczeń koryt i wpustów dachowych.  Zamocowanie odklejonych podstawek mocujących zwody poziome instalacji piorunochronnej do pości dachowej.  Usunięcie zanieczyszczeń z rynien, uzupełnienie krater wentylacyjnych na bokach kominów.  Ze względu na prace wysokościowe zarówno naprawa główna, jak i bieżąca wraz z konserwacją muszą zostać zlecone firmie z uprawnieniami. Wycena szacunkowa na podstawie oferty firmy Usługi Remontowo-Budowlane Norbert Podkówka.</p>	30.000,00

10.	<b>Modernizacja i rozbudowa monitoringu.</b> W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki konieczna jest wymiana starych kamer i rejestratora oraz dołożenie nowych kamer i monitora. Wycena wstępna firmy Efektor II obejmująca: zakup nowych kamer, wymianę starych kamer, wymianę rejestratora na umożliwiający obsługę zwiększonej liczby kamer, zakup dysku do rejestratora, dokupienie monitora do obsługi zwiększonej liczby kamer, okablowanie, robocizna.	25.000,00
9.	<b>Elewacja drewniana</b> Demontaż zmurstałych elementów zewnętrznej elewacji drewnianej budynków oraz zastąpienie ich elewacją stałą, nie wymagającą tak częstej konserwacji. Wykonanie prac po dokonaniu szczegółowych uzgodnień z projektantem. Szacunkowa wycena obejmuje zlecenie prac wysokościowych wraz z wynajęciem wysięgnika i materiałami.	10.000,00
10.	<b>Wymiana pieców c.o.</b> Wymiana dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które obsługują 3 budynki szkolne (C, DE, FG). Piece są w eksploatacji od roku 2000, przechodziły już liczne naprawy wraz z wymianą drogich części zamiennych. W ocenie firmy serwisowej ich dalsza eksploatacja będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PPHU Mako.	330.000,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>649.000,00</b>

Sobótka, dnia 04.01.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Korczaka  
w Sobótce  
mgr Mirosław Jarosz  
-1-



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12

000 701 949, NIP 896-12-81-168

Sobótka, 09.01.2018 r.

*pieczęć szkoły*

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2018**

**1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2018 r.)**

- 1. Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
- 2. Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
- 3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;  
sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
- 4. Liczba sal dydaktycznych:** 11 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 1;  
sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
- 5. Biblioteka** – liczba woluminów – **4438**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
- 6. Liczba nauczycieli 21** = liczba etatów – **15,74**  
**Stopnie awansu zawodowego:** **dyplomowany: 7** = liczba etatów – **5,44**  
**mianowany: 8** = liczba etatów – **6,15**  
**kontraktowy: 6** = liczba etatów – **4,15**  
**stażysta: 0** = liczba etatów – **0**
- 7. Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników  
administracji - 2 = liczba etatów – 2 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa).
- 8. Liczba uczniów SP – 152** Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – **22**.  
Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – **12,50 %** z liczby uczniów ogółem.
- 9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
- 10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 60**





**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

## II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2018 r.

Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Pomoce dydaktyczne: książki, atlasy	500,00
4240	Pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych: fizyka, chemia (klasa VII-VIII)	7.100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.600,00</b>

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2018 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami).

### Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2018

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
wymiana bramek na boisku szkolnym <i>zadanie ponawiane</i>	5.000,-	Brak jednej bramki, pozostałe stare, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu dzieci
uzupełnienie i remont placu zabaw <i>zadanie ponawiane</i>	10.000,-	Stary, zniszczony sprzęt na placu zabaw, brak wielu elementów, np. karuzeli, huśtawek itp.
Wymiana oraz doposażenie sprzętu szkolnego <i>zadanie ponawiane</i>	12.000,-	Sprzęt szkolny: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie oraz zestaw mebli do s. 15 dla klasy VIII
<b>Razem</b>	<b>27.000,-</b>	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTCE

*Anna Górnica*  
mgr Anna Górnica

**Plan RZECZOWO-FINANSOWY**  
**do PROGRAMU GOSPODARCZEGO**  
**GMINY SOBÓTKA na rok 2018**  
**Szkoła Podstawowa w Świątnikach**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2017**

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach.
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 8 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 8, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + 2 sale do zajęć pozalekcyjnych.

Biblioteka - liczba woluminów ks. Główna 9.745; podręczniki 1341, dok. elektroniczne 39  
wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.

5. Liczba nauczycieli = 20 liczba; etatów: 18,83 (w tym 2 etaty nauczycieli wspomagających i zajęcia terapeutyczne oraz 2 nauczycielki na urloпах wychowawczych oraz 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – przed urlopem macierzyńskim).
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1. 2 osoby z obsługi na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
7. Liczba uczniów sp 95 (od X 2017r. 97) + 19 = 114 (od X 116). Liczba oddziałów 7 + 1 oddział przedszkolny (19). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15. Liczba uczniów dowożonych 86 (wraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 75,4 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Dzieci z klas I – V piją mleko białe (3x w tygodniu), i otrzymują owoce.

**II. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły**

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego (np. tablica multimedialna) i biurowego oraz sprzętu gospodarczego.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
4. Naprawa stolarki okiennej sal lekcyjnych (głównie najpilniejsze), bądź wymiana okien (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
5. Uzupelnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych i w holu szkoły – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupelnianie nie będzie potrzebne.
6. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych.
7. Modernizacja sieci internetowej – ok. 2.000zł
8. Założenie monitoringu otoczenia budynku szkoły – kamerki, cyfrowy rejestrator hybrydowy, dysk rejestratora.. – ok. 4000zł.

*Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania,*

*które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.*

### **.III. Zadania rezerwowe ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych:**

1. Wymiana okien (70 sztuk) i renowacja drzwi wejściowych - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku. – Dokumentacja u p. Jolanty Kryszczuk oraz u p. J Zawady.
2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu).
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Renowacja drzwi do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (Przed siedmioma laty, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 i 2015 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
6. Odnawianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły (na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. W tym wystąpienie do DKZ o zgodę na przebicie drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach).
7. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
8. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządzanie Szkole..

**IV. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach, których sposób realizacji będzie dodatkowo uzależniona od wskazówek (i pomocy) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do kontrolowanych elementów budynku w zakresie kontroli rocznej należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu rocznego, tj.:**

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupelnąć tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.

*Ze względu m. in. na to, że budynek szkoły jest zabytkiem, przeprowadzenie robót budowlanych wymagało będzie opracowania dokumentacji projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień Konserwatora Zabytków.*

*W planie nie zostały uwzględnione prace konserwatorskie fontanny na dziedzińcu szkoły, ruiny za budynkiem szkoły oraz piwnic pałacu.*

*Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku.*

*Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2017.*

Świątniki, 8.01.2018r.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*Ewa Żurawik*  
**mgr Ewa Żurawik**

Świątniki, 08.01.2018

**Pan**  
**Stanisław Dobrowolski**  
**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Sobótka**

***Wniosek do zadań inwestycyjnych  
do budżetu Gminy Sobótka na rok 2018***

*Uzupełnienie do Programu Rzeczowych zadań SP w Świątnikach*

Proszę o ujęcie w Programie Inwestycyjnym Gminy w roku 2018 środków finansowych na:

1.- wymianę okien – kwota ogólna (szacowanie z 2016r.): 250.590zł.  
(składany wniosek do Ministerstwa Kultury oraz do Urzędu Marszałkowskiego – planowane ponowne składanie wniosku)

Uzasadnienie:

1. – Wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie zabezpieczenia budynku oraz jego estetykę.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*Ewa Żurawik*  
**mgr Ewa Żurawik**



Rogów Sobócki 24 stycznia 2018r.

L.dz. 7/I / 2018r.

**Pan Stanisław Dobrowolski**  
**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy**  
**w Sobótce**

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2018**

**I. Część informacyjna**

Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018r:

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
2. Adres: Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 budynek szkoły
4. Liczba sal dydaktycznych: 9 - w tym: sal lekcyjnych -7, do o nauki języków obcych - brak; sal komputerowych - 1; sal gimnastycznych - 1 sala niewymiarowa (zastępcza)
5. Biblioteka - 1; liczba woluminów – 10 106 ; wymiar pracy bibliotekarza - 20/30.
6. Liczba nauczycieli –23; liczba etatów – 17,5; w tym: stażystów – 3 ; kontraktowych – 6; mianowanych – 6; dyplomowanych –7; bez stopnia awansu - 1
7. Liczba pracowników niepedagogicznych - 5; liczba etatów - 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1.
8. Liczba uczniów SP – 97; Liczba oddziałów - 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 14; Liczba uczniów dowożonych -39; co stanowi -39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych- 1; Liczba dzieci w oddziałach - 18.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych - 2; co stanowi - 22% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 8 ; dowożonych - 4; co stanowi -50% oddziału przedszkolnego

**II. Zadania planowane do wykonania:**

**W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2018 W DZIALE INWESTYCJE NALEŻY DOKONAĆ ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ:**

- Przygotowanie dokumentacji w związku z rozbudową szkoły,
- Rozbudowę szkoły poprzez wybudowanie pomieszczeń pozwalających na realizację ośmioletniej szkoły podstawowej – **kwota wg kosztorysów**
- 

Ze względu na okrojony budżet szkoły o blisko 300.000 zł w odniesieniu do potrzeb przedstawionych w projekcie planu finansowego na 2018r. nie mogę podnosić standardu szkoły.

W ramach posiadanych finansów mogę zadbać o elementarną estetykę klas lekcyjnych i wykonać podstawowe zadania tj.:

**ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY - PRAC KONSERWATORA:**

W kwocie 13.200 zł planuję wykonać:

1.	Malowanie 3 klas lekcyjnych (8, 7, 13) w czasie ferii, wakacji, których stan techniczny tego wymaga.
2.	Wymiana wykładziny podłogowej w 3 klasach (7, 8, 9)
3.	Naprawy murarskie elewacji ściany głównej – wejściowej do szkoły

W ramach budżetu szkoły zostaną wykonane niektóre zadania, badania techniczne:

1.	Badanie stanu technicznego budynku szkoły – (5 letni i 1 rok) - 4.000,00zł
2.	Zakupienie sprzętu sportowego na potrzeby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego – 1.000,00zł
3.	Wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym( drukującym) w sekretariacie – 2.500,00zł
4.	Wycięcie 6 z 11 topoli z terenu szkoły stanowiących zagrożenie dla dzieci - 3.500 zł

Brak zabezpieczenia na wykonanie planowanych zadań:

1.	Wyposażenie sal lekcyjnych Nr 7 i 8 w krzesła komputerowe/taborety obrotowe - około 3.000,00zł
2.	Oprogramowanie do sali komputerowej Microsoft Office – 8 sztuk – 2.320,00zł
3.	Programy zabezpieczające i Antywirusowe – 1.750,00zł.
4.	Wymiana 10 komputerów Apple/ Mac słabych niewykorzystywanych na zajęciach na nowe Windows - 3.000,00zł
5.	Zakupienie sprzętu sportowego na potrzeby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego – 3.500,00zł
6.	Meble do gabinetu dyrektora szkoły oraz sekretariatu - 10.000,00zł

**ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:**

1.	Remont całkowity toalet uczniowskich z wymianą kanalizacji, boksów i osprzętu WC na parterze – 25.000,00zł  Na planowany remont potrzebuję zabezpieczenia w kwocie 3.500,00 – 4.000,00 zł na zamówienie i wykonanie kabin/boksów do toalet uczniowskich. Pozostałą kwotę zadeklarował się zainwestować sponsor.
2.	Wymiana wkładu kominowego ze względu na popękania – 5.000,00zł
3.	Wycięcie 5 (pozostałych) topoli z terenu szkoły stanowiących zagrożenie dla dzieci – 2.500,00 zł.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Międzywodziu Sob.  
*mgr Mariola Pilichowska*

**PRZEDSZKOLE Nr 1**

(1) ul. Słoneczna 34

55-050 Sobótka

tel. (071) 316 29 14

Sobótka, 23.01.2018 r.

P-1/0718/3/18

Urząd Miasta i Gminy  
w Sobótce

**Część informacyjna**

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -12 tj. /5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Biblioteka - ( podręczny księgozbiór dla nauczycieli )
6. Liczba nauczycieli 22 = liczba etatów 20,84 w tym:
  - 11 nauczycieli ul. Świdnicka / 9,33 et./ w tym 1 etat wicedyrektora oraz 0,08 et. katecheza, 0,25 et. psychologa.
  - 11 nauczycieli ul. Słoneczna /8,83 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,08 et. katecheza, 0,25 et . psychologa.
7. Nauczyciele: stażysta - 4, kontraktowy – 3 , mianowany - 12, dyplomowany -3.
8. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 ,
  - ul. Świdnicka 8 pracowników administracji obsługi 7 et. ( obsługa 6,5 et. i administracja ½ et.
  - ul. Słoneczna 8 pracowników administracji i obsługi ( obsługa 7 et i administracja 1 et. )
9. Liczba dzieci 264 z tego ul. Słoneczna 125 , a ul. Świdnicka 139 dzieci.
10. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 24.
11. Liczba uczniów dowożonych 3 ( ul. Słoneczna ) co stanowi 1,13 % z liczby uczniów ogółem,
12. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 76 z tego 46 ul. Słoneczna, a 30 ul. Świdnicka
13. Liczba dzieci 6-7 letnich w oddziałach 23 z ul. Świdnicka



## Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2018 .

### Budynek ul. Słoneczna 34

1. Urządzenia sportowe na plac zabaw – 1 600,00 zł
2. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 4 000,00 zł.
3. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 2 000,00 zł.
4. Zakup paneli do sal 4 i 5- latków – 1 000,00 zł.
5. Zakup dywanów do sali 4,5- latków – 2 000,00 zł.
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł.
7. Wymiana oświetlenia w salach – 1 000,00 zł.
8. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 4 000,00 zł,
9. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 3 000,00 zł.
10. Zakup komputerów i laptopów – 2 000,00 zł
11. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 400,00 zł
12. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
13. Zakup kserokopiarki – 2 000,00 zł.
14. Zakup środków czystości – 13 000, 00 zł
15. Materiały i sprzęt biurowy – 4 000,00 zł
16. Zakup papieru – 1000,00 zł

**Łączna kwota: 51 000,00 zł**

## **Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Montaż i zakup drzwi wahadłowych do łazienki dla dzieci na parterze – 2 000,00 zł
2. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 4 000,00 zł.
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 500,00 zł.
4. Zakup paneli do sali 3 i 5 - latków i wymiana podłogi – 4 000,00 zł.
5. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 4 000,00 zł
6. Zakup laptopa – 1 350,00 zł
7. Wymiana drzwi wewnętrznych – 5 000,00 zł.
8. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 3 000,00 zł
9. Odkurzacz przemysłowy – 1 700,00 zł.
10. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 000,00 zł
11. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
12. Odnowa nawierzchni placu zabaw - 5 000,00 zł
14. Zakup środków czystości – 14 000, 00 zł
15. Materiały i sprzęt biurowy – 3 500,00 zł

**Łączna kwota: 58 050,00 zł**

**Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2018**

**Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych oraz zakupów:**

**Budynek ul. Słoneczna**

1. Osuszenie budynku – 30 000,00 zł
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okien na strychu, zabezpieczenie zabytkowego witraża – 200 000, 00 zł
3. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku – 35 000,00 zł
4. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałoby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci – 90 000,00 zł.
5. Naprawa nawierzchni placu zabaw ul. Słoneczna 34 – 50,000 zł

**Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Zakup zmywarki do bloku żywieniowego – 20 000,00 zł,
2. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro – 10 000 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Świdnicy  
*Hrab*  
mgr Elżbieta Hrab

## OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS.031. 1 .2018

## **PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH** **na lata 2018-2021** **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**

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

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

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

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

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plany na lata 2018-2021 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

**Ogółem plan wydatków na 2018 rok wyniesie: 12.863.150 zł**

**W tym:**

- |                           |   |                     |  |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| -zadania własne           | - | <b>2.733.750 zł</b> | (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2017 r. - 0 %)    |
| -zadania własne z dotacji | - | <b>593.300 zł</b>   | (spadek w stosunku do aktualnego planu 2017 r. o 30 %)   |
| -zadania zlecone          | - | <b>9.536.100 zł</b> | (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2017 r. o ok.1% ) |

Plan w zadaniach własnych przeznaczony jest na minimalne zabezpieczenie świadczeń dla świadczeniobiorców. W przypadku braku środków w związku z oczekiwaniem 3 nowych osób na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wzrostem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych będziemy występować o zwiększenie budżetu w trakcie roku.

Dodatkowo w 2018 roku planujemy wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalno-rentowej.

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy w porównaniu do obecnego planu ponieważ nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na zasiłki stałe i okresowe oraz nie mamy zabezpieczonych środków na stypendia dla dzieci. W trakcie roku występujemy do DUW o uzupełnienie środków.

Plan wydatków w zadaniach zleconych wzrośnie w stosunku do 2017 roku o około 1 %.

W kolejnych latach 2019-2021 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2018 r. planuje się udzielić ok. **58.819** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **11.352.200 zł** w tym:

- zadania własne	<b>33.421</b>	świadczenia	- na kwotę	<b>1.570.000 zł</b>
- zadania własne z dotacji	<b>22.884</b>	świadczenia	- na kwotę	<b>417.100 zł</b>
- zadania zlecone	<b>25.256</b>	świadczenia	- na kwotę	<b>9.365.100 zł</b>

**Plus** utrzymanie ośrodka – **1.510.950 zł**

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

#### **Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm. ), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224, poz. 437 oraz poz. 1893 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 )

- zadanie własne gminy

Plan - **13.850**

Wynagrodzenie - 3.850

Programy + szkolenia dla nauczycieli - 10.000

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

#### **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 )

- zadanie własne gminy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm)  
- zadanie własne gminy

Plan - 268.150,-

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmują w szczególności:

- L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	27.270
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	67.300
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.	104.410
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	36.670
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	21.880
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	13.240
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca”	1.500
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół ( nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych+ środki przechodzące z 2017 roku	25.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	21.870
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	39.600
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	4.700

Na kolejne lata przewidujemy wydatki mniej więcej na poziomie roku 2018.

#### **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ).- zadanie własne gminy

Planuje się pokrycie 264 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.273 zł - na kwotę 600.000 zł

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 20 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 11 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 3 osób na umieszczenie w DPS.

Na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowany jest ok. 12 % wzrost kosztów pobytu

Na kolejne lata 2020 - 2021 planujemy wydatki wyższe o ok. 4 % w stosunku do roku poprzedniego (umieszczenie co roku ok. 1 -2 osoby w DPS).



Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.

### **Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1773 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm. ) - zadanie własne, zadania własne z dotacji i zadanie zlecone

Planuje się udzielić 915 świadczeń - koszt 1 św. ok. 57 zł - na kwotę **52.100 zł**  
w tym:

- zadania własne

745 świadczeń - koszt 1 św. ok. 51 zł - na kwotę 38.000 zł

w tym: - środki własne gminy - 900 zł

- dotacja z DUW - 37.100 zł

- zadania zlecone

170 świadczeń - koszt 1 św. ok. 83 zł - na kwotę 14.100 zł

Planowane środki w zadaniach własnych na ubezpieczenia zdrowotne na 2018 rok utrzymają się na poziomie 2017 roku. Nie będą jednak całkowicie zabezpieczone. Będziemy występować w razie konieczności o zwiększenie środków z budżetu gminy ( 20% kosztów ponosi gmina).

Na zadania zlecone nie przewidujemy wzrostu.

Na lata 2019-2021 planujemy ok. 3-4% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

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

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „ udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2018 r. 2.361 świadczeń na kwotę 228.000 zł w tym:

- zadania własne
- 2.219 świadczeń na kwotę 183.000 zł
- dotacja z DUW
- 142 świadczeń na kwotę 45.000 zł

**Będą to następujące formy pomocy:**

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne - dotacja z budżetu państwa	142	Okolo 317	45.000 45.000
- leki i koszty leczenia	200	100	20.000
- odzież, obuwie	69	150	10.350
- opał	49	350	17.150
- żywność	257	120	30.800
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	80	Okolo 120	9.800
- pogrzeb	2	4000	8.000
- klęska - zdarzenie losowe	2	3000	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
- refundacje	10	150	1.500
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1485 dni pobytu dla 7 osób	ok. 27,- zł/ za dzień pobytu	40.400
- wkład własny do projektu Wigor Senior			30.000

Planowane środki na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wzrosną o ok. 28% .

W kolejnych latach 2019-2021 wydatki przewidywane są na poziomie roku poprzedniego.

**Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne**

**Podstawa prawna:**

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.180) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - zadanie własne gminy

## Zadania własne

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **240.000 zł**

w tym:

1.262 świadczeń - koszt 1 św. ok. 190 zł - na kwotę 240.000 zł

Na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 6%. W kolejnych latach 2019-2021 wydatki przewidywane są wyższe o ok. 4-5 %.

### Dodatki energetyczne:

Są to zadania zlecone, nie posiadamy jeszcze decyzji przyznającej środki, w trakcie roku budżetowego co kwartał składamy zapotrzebowanie na podstawie złożonych wniosków o dodatki energetyczne.

## Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa.

Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ( w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej .

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2017 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 70 osób.

Planuje się udzielić **557** świadczeń - koszt 1 św. ok. 550 zł - na kwotę **306.400 zł**

w tym: środki własne gminy - 32.400 zł

dotacja z DUW - 274.000 zł

Planujemy również dodatkową liczę osób, którym może być przyznana ta forma pomocy, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie- osoby zaczynają chorować i otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności, które uprawniają je do otrzymania zasiłku stałego. Spora liczba osób nie kwalifikuje do przyznana świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS, gdyż nie mają wypracowanej odpowiedniej liczby lat lub nie posiadają odpowiedniego wieku.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku są niższe o ok. 26%.

W trakcie roku będziemy występować do DUW o zwiększenie środków celem zabezpieczenia 80% dotacji celowej oraz w razie konieczności do gminy celem zabezpieczenia 20 % kosztów realizacji zadania.

W kolejnych latach 2019-2021 planujemy coroczny ok. 3 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

### **Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) zadanie własne z dotacji i zadanie własne:

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.263.500 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.063.000 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

dotacja projekt partnerski - 24.300 zł

w tym:	Razem
<b><u>Wynagrodzenia osobowe</u></b> dla 17 pracowników ( dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych, 5 specjalistów pracy socjalnej, 1 referent, 2 opiekunki) w wys. 873.100,- <b><u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u></b> w wys. 61.000,-	934.100
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	148.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.700
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	1.500
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	46.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp.	66.900
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Obciążani jesteśmy fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni.	21.000
Realizacja projektu partnerskiego „MOCne Więzi”	24.300

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości 5.874 świadczeń na kwotę **135.100 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 74.100 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 5.550 zł

Umowa zlecenie - 33.000 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 19.450 zł

Odpis na ZFŚS - 2.600 zł

Ekwiwalent za używanie odzieży - 400 zł

Planowane wydatki w rozdz.85219 na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wzrosną o ok. 18 % ( w tym 4 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalno rentowa).

W roku 2019 w stosunku do planu 2018 roku wzrost ok.7 % (wyplata odprawy emerytalno rentowej). W roku 2020 wydatki na poziomie roku 2019 (wyplata 1 nagrody jubileuszowej). W 2021 roku w stosunku do 2020 roku wzrost o ok. 2% (w tym 2 nagrody jubileuszowe).

### **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dozywania**

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48 ust. 1, ust. 5, w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 648 wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dozywania" na lata 2014 - 2020

Oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 36 ust. 1 pkt c, art. 39 ust. 2, art. 48 ust. 1, w związku z art. 101, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 647) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dozywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dozywania” na lata 2014 - 2020 oraz art. 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Planuje się udzielić **21.440** świadczeń - koszt 1 św. ok. 5,25 zł - na kwotę **108.000 zł**  
w tym:

- zadania własne na kwotę **47.000 zł**
- dotacja z DUW na kwotę **61.000 zł**

**Dozywanie dzieci : 19.240** świadczeń na kwotę **91.700 zł**

w tym: Przedszkole - 14 dzieci x 185 dni x ok. 3,00 zł = ok. 7.770 zł  
Szkoly - 86 dzieci x 185 dni x ok. 5,00 zł = ok. 79.550 zł  
Placowki - 4 dzieci x 185 dni x ok. 5,90 zł = ok. 4.380 zł

**Dozywanie doroslych : 1.900** świadczeń na kwotę **24.200 zł**

w tym:

- samotne 19 osób x okolo 100 dni x ok. 8,64 zł m-cznie = ok. 16.300 zł

Planuje się dozywanie okolo **104** dzieci. W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – ok. 86 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 13 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 1 dziecko,
- Technikum w Ludowie Polskim - 1 dziecko,
- Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – 1 dziecko
- Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach – 1 dziecko
- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2018 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2017 roku będą niższe o ok.6%. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków z DUW.

Na lata 2019-2021 wydatki przewidywane są o ok. 2% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

### **Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniow**

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”.

Planuje się udzielić 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł  
 - zadania własne - 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2018 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja jest nam znana dopiero na przełomie stycznia/ lutego danego roku budżetowego).

Ze środków własnych na rok 2018 w stosunku do 2017 r. planowane są wydatki niższe o ok. 33%. Udział środków gminy musi wynosić 20% w stosunku do całego budżetu na stypendia.

Na kolejne lata 2019-2021 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2018 roku.

### **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - **6.791.000 zł**  
 w tym:

- **13.392** świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 6.696.000 zł  
 - koszty realizacji zadania ogółem - 95.000 zł

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> – 48.800,-	52.500
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - 3.700,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	12.500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakup licencji, szkolenia	17.700

Planowane środki na świadczenia wychowawcze na rok 2018 w stosunku do 2017 roku wzrosną o ok.1 % . Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok.2-3 %

### **Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.489) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - **2.731.000 zł:**

W tym:

- **11.694** świadczeń na kwotę - **2.655.000 zł;** będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	5260	Średnio 113	594.900

dodatki:	38	1.000	38.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	135	Średnio 400	54.000
-samotne wychowywanie dziecka	363	Średnio 194	70.440
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	230	102	23.500
-rozpoczęcie roku szkolnego	300	100	30.000
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	415	92	38.200
- wielodzietność	860	96	82.500
- zasiłki pielęgnacyjne	1840	153	281.500
-świadczenia pielęgnacyjne	380	1.300	494.000
- specjalny zasiłek opiekuńczy	110	520	57.200
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 294	102.900
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	60	1.000	60.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1055	440	463.700
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	48	520	24.960
-świadczenie rodzicielskie	240	1.000	239.200

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2018 rok w stosunku do 2017 roku będą niższe o ok.1 % . W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania.

W kolejnych latach 2019 – 2021 planujemy wzrost ok. 2-3 % .

**Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 76.000 zł**

w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 3 pracowników na 1, 1/3 et. i 1/2 et. na zastępstwo – 57.200,-	60.200
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 3.000,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.300
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600
Licencja na oprogramowanie, zakup materiałów, szkolenia, koszty utrzymania	2.900

Na rok 2018 w stosunku do 2017 wydatki na utrzymanie planowane są na poziomie 2017 roku.

W kolejnych latach 2019-2021 przewidywany jest ok. 3 % wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502.

## **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm. ) – zadanie własne

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm. ) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **76.450 zł**  
w tym: środki własne gminy - 58.900,-  
środki z projektu partnerskiego - 17.550,-

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> – 42.800,-	46.100
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - 3.300,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	9.100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.400
Realizacja projektu partnerskiego „MOCne Więzi”	17.550

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 planowany jest ok. 9% wzrost kosztów utrzymania.

Na lata 2019 -2021 w stosunku do roku 2018 planowany jest wzrost o ok.4 %.

## **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm. ) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **444** świadczeń – koszt 1 św. ok. 306 zł - na kwotę **135.900 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 28 dzieci. W roku 2018 planujemy przyjęcie 2 dzieci.

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

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 46 % wzrost kosztów pobytu.



Na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowany jest ok. 11 % wzrost kosztów pobytu.  
W roku 2020 planujemy umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 1%.  
W roku 2021 planujemy umieszczenie 1 dziecka – wzrost o ok. 2% w stosunku do 2020 r.

### **Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania własne)**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm. ) – zadanie własne

Planuje się pokrycie 16 świadczeń – koszt 1 św. ok. 1.800 zł - na kwotę **28.800 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 1 dziecko. W 2018 roku zabezpieczamy środki na umieszczenie kolejnego dziecka.

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

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 30 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2019-2021 przewidywany jest wydatek na poziomie 2018 roku.

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

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do

odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych ( dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

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

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje

możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest liderem wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótczańska Wspólnota”.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniami nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowaniu wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Katarzyna Dwornik

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2018-2021
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2018 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2018 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2018 rok

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik

42

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2021 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2018	Odprawa emerytalno –rentowa (x1)	18.000
	Nagrody jubileuszowe ( x 4)	<u>28.300</u>
		46.300
2019	Odprawa emerytalno rentowa	25.600
2020	Nagroda jubileuszowa	3.200
2021		16.300

Wyk. J.Bryłkowska

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**Katarzyna Dwornik**

Sobótka, dnia 22.01.2018

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Strzelców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31  
NIP 896 103 52 39

Załącznik nr 3  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2018 –  
2021 Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sobótce

## KALKULACJA

### odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2018 roku

---

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych uzależniona jest od kosztów utrzymania opiekunek zatrudnionych na czas nieokreślony i osób świadczących usługi opiekuńcze zatrudnionych na umowę zlecenie.

W 2018 roku planujemy koszty w wysokości **135.100 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2018 roku = 5.874 godzin

w tym : (2 etaty na umowę o pracę x 8 godzin dziennie x 251 dni = 4.016 godzin +  
umowa zlec. 2 osoby x ok. 4 godzin dziennie x 251 dni = 1.858 godzin ).

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **23,00** ( 135.100 zł : 5.874 godzin. )

Wyk. J.Bryłkowska

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**Katarzyna Dwornik**

Sobótka, dnia 22.01.2018

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w 2018 roku**

**Dochody własne gminy**

<b>Rozdz. 85202</b> – domy pomocy społecznej	-	<b>ok. 11.400</b>
<b>Rozdz. 85501</b> – świadczenia wychowawcze	-	<b>ok. 7.000</b>
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane 500+)	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	5.000
<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	-	<b>ok. 21.000</b>
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	2.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	16.000
<b>Rozdz. 85214</b> – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	<b>2.000</b>
<b>Rozdz. 85216</b> – zasiłki stałe	-	<b>10.000</b>
<b>Rozdz. 85219</b> – ośrodki pomocy społecznej	-	<b>ok. 24.400</b>
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	23.300
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	100
<b>Razem dochody własne</b>		<b>- ok. 75.800</b>

**Dochody budżetu państwa**

<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	-	<b>ok. 78.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	60.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	17.000

**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 153.800**

Wszystkie uzyskane dochody przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Wyk. J. Bryłkowska

Sobótka, dnia 22.01.2018

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Katarzyna Dwornik

75

PLAN FINANSOWY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOBÓTCE 2018-2021 ROK

Załącznik nr 1

lp.	klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Przeodywane wykonanie 2017		2018		2019		2020		2021		
	dział	rozdział		§	6	7	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
1	851			267 130		282 000		290 000		292 000		295 000		
1	85153		OCHRONA ZDROWIA	1 200		13 850		13 900		13 900		14 000		
		4300	Zwalczanie narkomanii	1 200		13 850		13 900		13 900		14 000		
2	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	265 930		268 150		276 100		279 100		281 000		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9 000		4 500		5 000		5 000		5 200		
		4120	składki na fundusz pracy	200		200		200		200		200		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	104 000		91 870		90 000		91 000		92 000		
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	27 000		20 500		27 000		27 000		27 000		
		4260	zakup energii	2 200		2 000		2 200		2 600		2 600		
		4300	zakup usług pozostałych	121 000		146 080		148 500		150 000		150 500		
		4430	różne opłaty i składki	130		0		0		0		0		
		4700	szkolenia pracowników	2 400		3 000		3 200		3 300		3 500		
3	85202		POMOC SPOLECZNA	2 598 400	22 800	2 783 900	14 100	3 143 400	14 700	3 185 700	15 000	3 258 400	15 300	
			Domy pomocy społecznej	540 000		600 000		670 000		700 000		730 000		
		4300	zakup usług pozostałych	256 000		275 000		330 000		345 000		360 000		
		4330	zakup usług przez.jst od inn. jed.	284 000		325 000		340 000		350 000		370 000		
4	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.	38 000	14 000	38 000	14 100	40 500	14 700	41 300	15 000	42 000	15 300	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	38 000	14 000	38 000	14 100	40 500	14 700	41 300	15 000	42 000	15 300	
5	85214		Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. cm. i rent.	220 000		228 000		283 000		283 000		283 000		
		3110	świadczenia społeczne	220 000		228 000		283 000		283 000		283 000		
6	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 000	8 800	240 000		250 000		258 000		260 000		
		3110	świadczenia społeczne	227 000	8 650	240 000		250 000		258 000		260 000		

		4210	zakup materiałów i wyposaż.			150													
7	85216		Zasilki stałe	412 000			306 400	462 300	463 800				463 800						477 700
		3110	świadczenia społeczne	412 000			306 400	462 300	463 800				463 800						477 700
8	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 400			1 263 500	1 319 600	1 322 600				1 322 600						1 343 700
		3020	wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.	1 000			1 500	1 000	2 900				2 900						1 500
		4010	wynagrodzenia osobowe	685 000			873 100	865 000	868 000				868 000						907 000
		4017	wynagrodzenia osobowe				18 823												
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	59 800			61 000	67 000	68 800				68 800						70 000
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	140 000			133 000	165 000	168 000				168 000						175 000
		4117	składki na ubezpiecz. społeczne				3 294												
		4120	składki na fundusz pracy	14 800			15 000	16 000	16 500				16 500						16 600
		4127	składki na fundusz pracy				383												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000			46 000	48 000	50 000				50 000						50 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			18 000	18 000	18 000				18 000						18 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				1 800												
		4260	zakup energii	18 000			19 000	19 500	20 000				20 000						20 000
		4270	zakup usług remontowych	1 300			2 000	42 000	29 000				29 000						2 500
		4280	zakup usłu zdrowotnych	400			500	500	500				500						500
		4300	zakup usług pozostałych	37 000			35 400	41 000	42 000				42 000						42 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usł.telekomun.	6 500			7 300	7 500	7 700				7 700						8 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 800	3 000	3 000				3 000						3 000
		4430	różne opłaty i składki	300			300	300	300				300						300
		4440	odpisy na ZFŚS	19 700			21 700	22 800	24 400				24 400						25 800
		4700	szkolenia pracowników	2 000			2 600	3 000	3 500				3 500						3 500
9	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000			108 000	118 000	120 000				120 000						122 000
		3110	świadczenia społeczne	115 000			108 000	118 000	120 000				120 000						122 000
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	75 000			20 000	20 000	20 000				20 000						20 000
10	85415		Pomoc mater.dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000			20 000	20 000	20 000				20 000						20 000



	3240	stypendia dla uczniów	75 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
855		<b>RODZINA</b>	<b>171 200</b>	<b>241 150</b>	<b>9 522 000</b>	<b>255 300</b>	<b>10 416 400</b>	<b>258 000</b>	<b>10 597 500</b>	<b>262 600</b>	<b>10 823 300</b>
11	85501	Świadczenia wychowawcze	7 086 700		6 791 000		7 499 400		7 605 500		7 758 300
	3110	świadczenia społeczne	7 000 000		6 696 000		7 400 000		7 500 000		7 650 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	46 000		48 800		51 000		53 000		55 000
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	2 500		3 700		4 100		4 400		4 600
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	10 100		11 200		11 700		12 200		12 600
	4120	składki na fundusz pracy	1 200		1 300		1 400		1 400		1 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000		11 000		12 000		12 000		12 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000		6 400		6 000		9 000		9 000
	4270	zakup usług remontowych	0		500		500		600		600
	4300	zakup usług pozostałych	9 000		9 000		10 000		10 000		10 000
	4360	opłaty z tyt.zakupu usl.telekomun.	300		800		500		600		600
	4440	odpisy na ZFŚS	1 200		1 300		1 400		1 500		1 600
	4700	szkolenia pracowników	400		1 000		800		800		800
12	85502	Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment. oraz skl. em.-rent.	2 757 500		2 731 000		2 917 000		2 992 000		3 065 000
	3110	świadczenia społeczne	2 580 000		2 552 100		2 730 000		2 800 000		2 870 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	46 000		57 200		62 700		64 000		66 000
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	1 600		3 000		4 000		5 000		5 000
	4110	składki na ubezpiecz.społeczne	120 000		111 900		114 000		116 500		117 500
	4120	składki na fundusz pracy	1 100		1 300		1 500		1 600		1 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500		1 800		1 000		1 000		700
	4300	zakup usług pozostałych	1 300		300		300		300		300
	4440	odpisy na ZFŚS	2 200		2 600		2 700		2 800		3 000
	4700	szkolenie pracowników	800		800		800		800		800
13	85503	Karta Dużej Rodziny	200		0		0		0		0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200		0		0		0		0
14	85504	Wspieranie rodziny	54 000	76 450		61 300		62 800		65 000	

3020	wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	100	100	400		100	100	100	
4010	wynagrodzenia osobowe	39 500	42 800	44.100		45 500	47 000		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	3 300	3 600		3 700	3 800		
4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	7 400	8 000	8 300		8 500	8 800		
4117	składki na ubezpiecz.spoleczne		2 277						
4120	składki na fundusz pracy	1 000	1 100	1 200		1 200	1 300		
4177	wynagrodzenia bezosobowe		13 023						
4410	podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900		1 900	1 900		
4417	podróże służbowe krajowe		2 250						
4440	odpisy na ZFŚS	1 200	1 300	1 400		1 500	1 600		
4700	szkolenia pracowników	100	400	400		400	500		
15	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>95 000</b>	<b>135 900</b>	<b>150 800</b>		<b>152 000</b>	<b>154 400</b>		
	4330 zakup usług przez jst od inn.jedn.	95 000	135 900	150 800		152 000	154 400		
16	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>22 200</b>	<b>28 800</b>	<b>43 200</b>		<b>43 200</b>	<b>43 200</b>		
	4330 zakup usług przez jst od inn. jed.	22 200	28 800	43 200		43 200	43 200		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 111 730</b>	<b>3 327 050</b>	<b>3 708 700</b>	<b>9 536 100</b>	<b>10 431 100</b>	<b>10 612 500</b>	<b>3 836 000</b>	<b>10 838 600</b>

2018 rok- środki własne – 2.733.750- ; dotacja na zadania własne- 593.300,- ; zadania zlecone - 9.536.100,- OGÓLEM - 12.863.150.-

Główny Księgowy  
Jadwiga Brytkowska

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dwornik