

OŚWIATA

1.ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE, SZKOŁA PODSTAWOWA

2.PRZEDSZKOLE

pieczęć szkoły

PLAN GOSPODARCZY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2022

I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

| DANE OGÓLNE | |
|-------------|--|
| 1. | Dane identyfikacyjne |
| | Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20, 20a NIP 8961588949 REGON 384149894 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl |
| 2. | Dane dotyczące obiektów |
| | Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m ²): 1. Budynek AB – klasy I i II + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy III i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII Łączna powierzchnia gruntów: 25 072 m ² |
| 3. | Dane dotyczące sal dydaktycznych |
| | 1. Budynek A: 8 w tym: 1 komputerowa, 1 salka świetlicowa, 6 lekcyjnych 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 sala świetlicowa 3. Budynek C: 10 w tym: 5 sal oddziałów przedszkolnych, 4 lekcyjne, 1 biblioteka 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 2 świetlice, 16 lekcyjnych 5. Budynek FG: 6 w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 3 lekcyjne, 1 biblioteka |
| 4. | Zasoby ludzkie (wg stanu na dzień 30.09.2021) |
| | Liczba pracowników pedagogicznych: 87 osób (82,68 etatów) w tym dyrektor i 2 wicedyrektorów. Liczba pracowników niepedagogicznych: 25 osób (3 etaty administracja, 22 etaty obsługa) Liczba uczniów: 709 w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 104 osób |

| | |
|-----------|--|
| | <p>28 oddziałów szkoły podstawowej: 605 osób Liczba oddziałów łącznie: 33 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 21,48 Liczba uczniów dowożonych: 116, co stanowi 16,36% liczby uczniów ogółem</p> |
| 5. | Dane dodatkowe (wg stanu na dzień 30.09.2021) |
| | <p>Dożywianie: codziennie wydaje się 183 posiłki, w tym 14 dla podopiecznych OPS, 90 dla dzieci przedszkolnych. Świetlica szkolna: obejmuje opieką 193 uczniów. Biblioteka szkolna: liczba woluminów 19094.</p> |

II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2022 rok

| | USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE | Kwota planu |
|-----------|---|--------------------|
| 1. | Przeglądy i konserwacje stałe | |
| | <p>Dźwigów (4 szt.) i platformy przychodowej (1 szt.) oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2 kotłownie) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, drzwi p.poż., syst.oddymiania) Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku Sprzętu chłodniczego 1x w roku Sprzętu kuchennego 1x w roku Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku Usługi na wykonywane na podstawie umów stałych lub zleceń jednorazowych.</p> | 38.700 |
| 2. | Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji | |
| | <p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeniach grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali, sprzętu kuchennego itp. Naprawy i konserwacje kserokopiarek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz pieców c.o.</p> | 36.900 |
| 3. | Remonty i modernizacje w tym awarie | |
| | <p>Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki niezbędne do zlecenia firmie zewnętrznej, m.in. prace wysokościowe lub specjalistyczne (np. naprawa instalacji odgromowej).</p> | 17.600 |
| | Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii. | 7.000 |
| | RAZEM: | 100.200 |

| | POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE | Kwota planu | Uwagi |
|-----|--|------------------------|---|
| 1. | Remonty i konserwacje ścian pomieszczeń szkolnych – szpachlowanie, malowanie, gipsy, tynki żywiczne itp. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie zgodnie z bieżącymi potrzebami. | 5.000 | Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację pomieszczeń |
| 2. | Remonty i konserwacje toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji - usuwanie przyczyn niedrożności toalet, naprawa uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymiana nie nadających się do naprawy, wymiana desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin, wymiana mis toaletowych itp. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych. | 3.000 | Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację toalet |
| 3. | Kontynuacja konserwacja ogrodzenia szkolnego – oczyszczenie i odmalowanie skorodowanej siatki. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie. | 2.000 | Kontynuacja zadania z 2021r. |
| 4. | Remonty i konserwacja dachów. Zabezpieczenie najpilniejszych uszkodzeń, uszczelnienie miejsc powodujących przecieki. Usunięcie nieszczelności rynien i rur spustowych oraz ich oczyszczenie, uzupełnienie koszy spustowych. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie. | 6.000 | Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację budynków |
| 5. | Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów. | 6.000 | Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację |
| 6. | Bieżące prace elektryczne – drobne naprawy i wymiany elementów elektryki w ramach posiadanych uprawnień. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną przez konserwatora posiadającego uprawnienia. | 4.000 | Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację |
| 7. | Zakup i montaż osłon grzejników na ciągach komunikacyjnych w części przedszkolnej ze względu na zalecenie. Prace wykonane przez konserwatorów. | 9.000 | Zalecenie PSSE |
| 8. | Wykonanie wzmocnienia ogrodzenia placu zabaw. Prace wykonane przez konserwatorów. | 1.000 | Zalecenie po przeglądzie |
| 9. | Malowanie części ścian oraz sufitów na budynku hali sportowo-widowiskowej w częściach mocno zabrudzonych, z zaciekami po zalaniu oraz dawno nie odmalowywanych. | 6.000 | 6000 z 8000 planowanych na zadanie |
| 10. | Zakup i montaż balustrady przy podejściu wejściowym do kotłowni na budynku DE. Prace wykonane zostaną przez konserwatorów. | 4.500 | Zalecenie po przeglądzie budowlanym |
| 12. | Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących, doraźnych potrzeb oraz zdarzeń nieprzewidywalnych. | 3.000 | |
| | RAZEM: | 49.500 | |

| | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | Kwota planu |
|----|---|---------------|
| 1. | Zakup krzesełek i stolików uczniowskich na wymianę w miejsce zużytych oraz krzeseł ISO (kontynuacja zadania). Zakup regałów do archiwum w budynku DE oraz biurek dla nauczycieli w bud. C lub kontenerów z szufladami. Zakup innych drobnych mebli wynikających z bieżących potrzeb. | 13.000 |
| 2. | Zakup sprzętu szkolnego i biurowego: wymiana kolejnego laptopa w administracji, zakup drukarek, wymiana routerów i swity oraz innego sprzętu komputerowego wg bieżących potrzeb, zakup elektronarzędzi, spawarki, kosiarki oraz drobnego sprzętu dla konserwatorów, zakup innych sprzętów agd, prześcieradeł z gumką na materace na hali. | 18.000 |
| 3. | Zakupy rolet okiennych, wycieraczek wejściowych, pojemników na piach, wymiana gaśnic, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (głównie z uwagi na zużycie materiałów i sprzętu lub ich przeterminowanie). | 17.000 |
| | RAZEM: | 48.000 |

III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2022 rok (tzw. rezerwa).

| | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI | Kwota planu | Uwagi |
|----|---|-------------|---|
| 1. | Budowa łącznika pomiędzy budynkami C i DE Wykonanie łącznika ze względu na zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkami całego kompleksu szkolnego dla uczniów oraz pracowników (w szczególności ze względu na przechodzenie dzieci na posiłki do stołówki w budynku hali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych). Szacunkowa wycena wykonania łącznika naziemnego zgodnie ze wstępnym rysunkiem wykonanym przez A.Luniak Grupa 33_03 Wrocław z uwzględnieniem kosztu projektu i wzrostu cen. | 170.000 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |
| 2. | Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwytu i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na przepisy p.poż. (uwagi ujęte w protokołach z przeglądów). Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Alustad + wzrost cen. | 10.500 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |
| 3. | Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej 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. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Profi-Parket A-Z + wzrost cen. | 85.000 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 4. | <p>Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnej na I piętrze budynku C i DE ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury).</p> <p>Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej 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 + wzrost cen.</p> | 92.600 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |
| 5. | <p>Wymiana drzwi wejściowych głównych w bud. C.</p> <p>Wymiana drzwi wejściowych głównych dwuskrzydłowych drewnianych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie pracują prawidłowo. Ponadto kilka razy były już naprawiane metodą gospodarczą. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Budekom 3 szt. + wzrost cen.</p> | 10.500 | |
| 6. | <p>Konserwacja na dachach bud. A i B</p> <p>Uzupełnienie krutek wentylacyjnych na bokach kominów budynku A i B – zalecenie po kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynków. Szacunkowa wycena robocizny oraz materiałów (ok. 150 szt. krutek wentylacyjnych) opracowana na podstawie orientacyjnej wyceny firmy Alpicon + wzrost cen.</p> | 11.000 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |
| 7. | <p>Modernizacja i rozbudowa monitoringu</p> <p>W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki i zlecenia zdalnej ochrony wizyjnej konieczna jest generalna modernizacja monitoringu wizyjnego. Modernizacja obejmowałaby montaż kamer nowej generacji wraz z odpowiednim rejestratorem, tub zewnętrznych do komunikatów głosowych i wewnętrznych czujek ruchu.</p> <p>Od lutego 2020 r. placówka nie posiada już umowy na ochronę fizyczną obiektów.</p> <p>Wycena wstępna firmy SafeSpace obejmuje kompleksową modernizację systemu CCTV i SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) + wzrost cen.</p> | 152.000 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |
| 8. | <p>Wymiana dźwigów platformowych na bud. C i bud. FG - hala</p> <p>Wymiana 2 dźwigów do przewozu osób. Dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. C oraz dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. FG. Wymiana jest niezbędna z uwagi na częste usterki oraz liczne kosztowne naprawy. Posiadanie sprawnych wind jest niezbędne również z punktu widzenia zapewnienia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Szacunkowa wycena przez firmę serwisującą dźwigi Techlift (Orona Wrocław) obejmuje rozbiórkę starych dźwigów ich utylizację i montaż nowych.</p> | 344.400 | |
| 9. | <p>Zakup maszyny szorująco-myjącej</p> <p>Zakup maszyny szorująco-myjącej na halę sportowo-widowiskową w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanej maszyny z 2007 roku, ulegającej coraz częstszym awariom i poddawanej kosztownym naprawom.</p> <p>Wycena firmy MMElektro obejmuje kompletny automat samojezdny szorująco-zbierający wraz z baterią i szczotką.</p> | 22.000 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 10. | Przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej Wykonanie przyłączenia obiektów placówki do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie ww. oględzin przez pracowników ZGKiM ustalono wstępnie szacunkowy koszt wykonania przyłączenia wraz z odtworzeniem nawierzchni w wysokości ok. 100 – 150 tys. zł + wzrost cen. | 165.000 | Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r. |
| 11. | Poprawa izolacji w piwnicy budynku A Poprawa wykonania izolacji posadzki i ścian w piwnicy budynku A (pod kuchnią) w związku z pojawieniem się wilgoci na tynku oraz wody wychodzącej spod kafli na podłodze. | 15.000 | |
| 12. | Poprawa tynków na sufitach budynku DE Poprawa wykonania tynków na sufitach budynku DE w związku z częściowym oberwaniem się tynku z nieustalonych przyczyn. | 15.000 | |
| POZOSTAŁE ZADANIA NIE ZNAJDUJĄCE POKRYCIA W PLANIE | | | |
| 13. | Zakup nowych siedzisk na trybuny hali sportowo-widowiskowej oraz wymiana w miejsce wybrakowanych (zdemontowanych na skutek uszkodzenia lub zużycia). Prace wykonane przez konserwatorów. | 3.500 | |
| 14. | Malowanie części ścian oraz sufitów na budynku hali sportowo-widowiskowej w częściach mocno zabrudzonych, z zaciekami po zalaniu oraz dawno nie odmalowywanych (część zadania nie znalazła pokrycia finansowego). | 2.000 | |
| OGÓŁEM: | | 1.098.500 | |

Sobótka, dnia 14.01.2022 r.

**Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Janusza Korczaka w Sobótce**


mgr Ewa Łakomiec



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 e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
M. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12

.....000 70 040, NIP. 666 12 81 163.....

pieczęć szkoły

Sobótka, 14.01.2022 r.

Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2022

I. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2022 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 budynki szkolne:
 - 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: 4518; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)

6. Liczba nauczycieli 27 = liczba etatów – 20,36

Stopnie awansu zawodowego:

- **dyplomowany: 8 = liczba etatów – 5,98**
- **mianowany: 11 = liczba etatów – 8,40**
- **kontraktowy: 8 = liczba etatów – 5,76**
- **stażysta: 1 = liczba etatów – 0,22**

7. Liczba pracowników niepedagogicznych:

- 4 = liczba etatów – 4, w tym liczba pracowników:

– administracji - 1 = liczba etatów – 1

8. Liczba uczniów SP – 176

- Liczba oddziałów – 8,
- średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 22.
- Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 10,73 % z liczby uczniów ogółem.

9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” - szkoła nie posiada oddziału „0”

10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 45

II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2022 r.

Rozdział 80101

| <i>Paragraf</i> | <i>Opis planowanych wydatków rzeczowych</i> | <i>Planowana kwota</i> |
|-----------------|---|------------------------|
| 4240 | Sprzęt sportowy: ławeczki gimnastyczne, kozioł, skrzynia, odskocznia gimnastyczna | 7.200,00 |
| 4240 | Książki do biblioteki | 1.500,00 |
| 4210 | Wymiana paneli w gabinecie dyrektora | 1.000,00 |
| | OGÓLEM | 9.700,00 |

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2022 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 2022

| z a d a n i e | orientacyjny koszt | u w a g i |
|---|---------------------------|---|
| Wymiana nawierzchni placu przed szkołą oraz | 41.580,- | Nierówna powierzchnia, dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim. Kostka brukowa 60 zł brutto/m ² , ułożenie Kostki |

| | | |
|---|-----------|--|
| przebudowa wejścia do szkoły <i>zadanie ponawiane</i> | | brukowej 150 zł/m ² , oporniki 50 zł/mb |
| Betonowe schody z podjazdem dla wózków <i>zadanie ponawiane</i> | 3.000,- | Dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim |
| Wymiana oraz doposażenie sportowego sprzętu szkolnego <i>zadanie nowe</i> | 8.000,- | Wymiana 2 koszy do koszykówki |
| Doposażenie szkoły <i>zadanie nowe</i> | 13.500,- | Traktor MTF Mountfield 98B B&S, kosiarka spalinowa |
| Remont dużej sali gimnastycznej, toalet oraz szatni <i>zadanie ponowione</i> | 169.374,- | <u>Nowe pokrycie dachu</u> LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S CZERWONA lub ZIELONA papa wierzchniego krycia asfaltowa termozgrzewalna Grubość: 5.2 mm, 1 rolka papy: 5 m ² , gwarancja 20 lat MAX ilość na palecie: 24 rolki Cena za 1 m ² : 25.8 zł (brutto), Cena za 1 rolkę: 129.00 zł (brutto) Cena za 418 m ² : 10.836,00 zł (brutto) po zaokrągleniu 84 rolki (420 m ²) Cena dodatków: 990,00zł (brutto) Lepik asfaltowy: 10 opakowań po 99.00 zł, Cena transportu: 477,00zł (brutto) |

[3 palety]

RAZEM: 12.303,00zł (brutto) +

Koszty wykonania: $100\text{zł} \times 380\text{m}^2 = 38.000\text{zł}$

ŁĄCZNIE: 50.303 zł

Położenie nowego tynku na ścianach

pokrytych wilgocią

Tynk cementowo-wapiennych mechanicznych:

861worków \times 44zł/work = 37.884 zł

Koszty wykonania:

$42,56\text{zł/m}^2 \times 750\text{m}^2 = 31.920\text{zł}$

Malowanie ścian i sufitu:

Farby na ściany: $750\text{m}^2 \quad 250\text{l} \times 8\text{zł/l} = 2.000\text{zł}$

Farby na sufit: $380\text{m}^2 \quad 170\text{l} \times 8\text{zł/l} = 1.400\text{zł}$

Koszty wykonania: $1130\text{m}^2 \times 15\text{zł} = 16.950\text{zł}$

ŁĄCZNIE: 90.154 zł

Całkowity remont toalet i szatni

Miski sedesowe 3 szt. \times 350 zł = 1.050 zł

Umywalki 3 szt. \times 120 zł = 360 zł

Bateria umywalkowa 3 szt. \times 120 zł = 360 zł

Glazura $30\text{m}^2 \times 3\text{pomieszczenia} \quad 20\text{zł/m}^2 \times 90\text{m}^2 =$
1.800 zł

Terakota $6\text{m}^2 \times 3\text{pomieszczenia} \quad 18\text{m}^2 \times 36\text{zł/m}^2 = 648$
zł

Fuga $126\text{m}^2 \quad 3 \times 73\text{zł/opakowanie (5kg)} = 219\text{zł}$

Klej $126\text{m}^2 \times 60\text{zł} \times 20\text{opakowań} = 1.200\text{zł}$

Drzwi 6 szt. \times 450 zł = 2.700 zł

Ościeżnice 6 szt. \times 380 zł = 2.280 zł

Klamki drzwiowe 6 szt. \times 50 zł = 300 zł

Koszt wykonania: 3 łazienki \times 6 tys. = 18.000 zł

ŁĄCZNIE: 28.917 zł

| | | |
|---|------------------|---|
| Modernizacja boiska, bieżni, nowa skocznia <i>zadanie nowe</i> | 400.000,- | Wymiana nawierzchni na boisku na typu tartan oraz wykonanie nowej skoczni waz z rozbiegiem |
| Rozbudowa szkoły W związku z rozbudową części Sobótki Zachodniej i Górki oraz napływem nowych mieszkańców <i>zadanie ponowione</i> | 350.000,- | Trudno oszacować koszty rozbudowy szkoły. Brak gabinetów specjalistycznych (higienistki szkolnej, logopedy), brak pokoju nauczycielskiego, brak pomieszczenia gospodarczego, brak zaplecza do pracowni biologiczno - chemicznych oraz fizycznych. Jest możliwość wykonania nadbudowy nad małą salą gimnastyczną oraz szatnią. |
| Razem | 985.454,- | |

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sobótce
Y Karolele
mgr Izabela Kardela



L.dz. 8 / I / 2022r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej
w Rogowie Sobóckim
Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
tel. 71 316 26 49, e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl
NIP: 896-16-89-015, Rogów: 384140701

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓCKI
WPŁYNEŁO
dnia 13. 01. 2022
L.dz. ilość zał.
2022/01/M/328

Rogów Sobócki 13 I 2022r.

Mirosław Jarosz
Pan Mirosław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobócce

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZSP IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2022

I. Część informacyjna

Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01 IX 2021 r. do 30 VI 2022 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim;
2. Adres: Rogów Sobócki, Szkolna 7; 55-050 Sobótka;
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden – szkoła, magazyn biblioteczny;
4. Liczba sal dydaktycznych 12: w tym: sal lekcyjnych: 8 SP +1 dla oddziału przedszkolnego, do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1 (zastępcza).
5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 8 042; wymiar pracy bibliotekarza: 25/30.
6. Liczba nauczycieli – 25; liczba etatów – 21,505; w tym: stażystów – 1; kontraktowych – 9; mianowanych – 6; dyplomowanych – 9;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5,5; w tym liczba pracowników administracji: 1 ; liczba etatów: 1.
8. Liczba uczniów SP: 129; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 16; Liczba uczniów dowożonych - 47; co stanowi: 36% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 1; Liczba dzieci w przedszkolu - 22.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 13; dowożonych - 9; co stanowi - 69% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych: 3; co stanowi - 33% oddziału przedszkolnego.

II. Zadania planowane do wykonania w ramach przyznanego budżetu:

| ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY – PRAC KONSERWATORA: | |
|---|--|
| 1. | Koszty bieżących napraw, uzupełnienie opraw oświetleniowych, wymiana gniazd elektrycznych – 3.000,00 zł. |
| ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH: | |
| 2. | Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego, naprawy sprzętu komputerowego – 3.000,00zł. |
| 3. | Koszty osprzętu komputerowego, przewodów zasilających, rozdzielacze alfabetyczne do biblioteki – 4 000,00 zł |



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55 – 050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
dyrekcja@sprogow.sobotka.pl@wp.pl www.sprogow-sobotka.edupade.org

| | |
|----|---|
| 4. | Koszty przeglądu i konserwacji gaśnic – 2 000,00 zł |
| 5. | Koszty zakupu środków ochronnych przeciw COVID19 – 5 000,00zł |

III. W związku z realizowaną rozbudową Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim, w budżecie szkoły na 2022 rok nie zaplanowano większych zadań remontowych wykonywanych w ramach pracy konserwatora szkoły czy w ramach usług firmy.

Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej
w Rogowie Sobóckim
[Signature]
mgr Mariola Pilichowka

| ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY – PRACA KONSERWATORA | |
|---|---|
| 1. | Koszty bieżących napraw, uzupełnienia oświetlenia, wymiana gniazd elektrycznych – 3 000,00 zł |
| ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH: | |
| 2. | Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego, obsługi sprzętu komputerowego – 3 000,00zł |
| 3. | Koszty sprzętu komputerowego, przewodów zasilających, rozdzielaczy /filtratorów do drukarki – 4 000,00 zł |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

Świątniki, ul. Parkowa 6

55-050 Sobótka

tel. (71) 391 36 11; tel./fax (71) 316 22 61

www.spswiatniki.sobotka.pl; e-mail: sp.swiatniki@wp.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świątnikach

Świątniki, ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka

tel./fax 71 316 22 61

e-mail: sp.swiatniki@wp.pl

NIP 8961589009, REGON 384149865

ZSP. Św. 103.10.2022



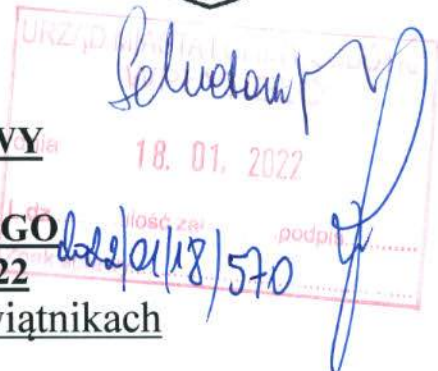
Plan RZECZOWO-FINANSOWY

do

PROGRAMU GOSPODARCZEGO

GMINY SOBÓTKA na rok 2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach



I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 stycznia 2022

1. Nazwa placówki **Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 10 + biblioteka w tym: sal lekcyjnych 9, sal do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarki.
Biblioteka - liczba woluminów ks. główna 9 420; podręczniki 2 346, dok. elektroniczne 39
wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
5. Liczba nauczycieli - 30 ;
6. Liczba pracowników niepedagogicznych – 6 + 2 palaczy (liczba etatów 5,875- w tym 1 etat pracownika administracji, 4 etaty pracowników obsługi oraz 0,875 etatu palacza C.O.)
7. Liczba uczniów ZSP 121 + 16 = 137. Liczba oddziałów 8 + 1 oddział przedszkolny (16).
Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15,22.

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

1. Naprawa czapy komina, wymiana części zniszczonych dachówek – **4 000,00 zł.**
2. Dostosowanie infrastruktury (wentylacja, szatnia, termostaty wody) do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej -**2 000,00 zł.**
3. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy – **3 000,00 zł**
4. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – **5 000,00 zł**
5. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły – **2 000,00 zł**
6. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych – **3 000,00 zł.**
7. Odnawianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły – **10 000,00 zł.**
8. Wykonanie ogrodzenia - odcięcie dostępu do ruin przyległych do budynku szkoły – **8 000,00 zł.**
9. Zakup stołu do sali informatycznej - **4 000,00 zł.**

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. Niektóre z powyższych zadań nie zostały wykonane w roku poprzednim ze względu na fakt, iż środki na nie przeznaczone zagospodarowano na realizację innych zadań. Spowodowało to ponowne ujęcie ich w planie rzeczowo – finansowym na rok 2022.

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

1. Wymiana okien (55 = ok. 220 000,00 zł.) 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.
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 wejściowych do budynku szkoły, do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (W roku 2006, 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. 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.
7. Przycinku drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
8. Rozbudowa sieci monitoringu - w roku 2020 w ZSP Świątniki zamontowany został monitoring wizyjny w wersji podstawowej (sfinansowany w całości przez KOSD w Nasławicach). W chwili obecnej brakuje 4 kamer obejmujących swoim zasięgiem korytarze szkolne.
9. Zakup „ schodołazu”- dzięki czemu placówka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach.
4. Naprawić tynk cokołu i ścian przyziemia wykonać po ustaleniu stanu izolacji fundamentów. Odbić uszkodzony tynk, pozostawić ściany do wyschnięcia lub zastosować tynki renowacyjne, pomalować na kolor pozostałej elewacji.
5. Konieczna pilna wymiana wszystkich okien. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.
6. Uzupełnić / wymienić dachówki.

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 2021.

Świątniki, 17.01.2022 r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach

mgr Tomasz Wypler

Część informacyjna do programu gospodarczego.

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce.
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34.
4. Liczba sal dydaktycznych - 11 tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli).
5. Liczba nauczycieli 26 = liczba etatów 24,375. Nauczyciele: bez stopnia awansu - 1, kontraktowy -10 , mianowany - 11, dyplomowany - 4.
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15, w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
7. Liczba dzieci zapisanych 236 . Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka.
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
9. Liczba uczniów zadeklarowanych na dowóz 3, dowożonych 3.
10. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 26.

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2022

Budynek ul. Słoneczna34

| L.p. | Zadanie | Szczegóły realizacji | Kwota | Uwagi |
|------|--|--|--------|---|
| 1. | Zakup dywanów | Sala Krasnoludków | 1 000 | |
| 2. | Zakup pomocy dydaktycznych | Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp | 10 000 | |
| 3. | Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych | Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA | 500 | Kwota niezbędna do zakupu nowych pojemników |
| 4. | Wymiana i naprawa oświetlenia w salach | Naprawy bieżące. | 2 000 | Nie zrealizowano w poprzednim roku |
| 5. | Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia | Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb. | 4 500 | Minimalna kwota spełniająca zapotrzebowanie na wymianę talerzy, kubków, sztućców, patelni, garnków, pojemników do przechowywania. |
| 6. | Szatkwonica do warzyw | | 500 | |
| 7. | Obieraczka do ziemniaków | | 6 000 | |
| 8. | Blender | | 2 000 | |
| 9. | Bieżąca wymiana mebli w salach dydaktycznych. | Szafy , regały, półki, krzesła i stoliki | 9 000 | |
| 10. | Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku | Sprzęt do mycia powierzchni płaskich (mopy, wiadra) | 2 000 | |
| 11. | Rolety na okna w bloku żywieniowym | Ośłona szyb | 1 000 | |
| 12. | Zakup laptopów, wymiana starych | Laptopy dla nauczycieli. | 5 000 | |
| 13. | Zakup tuszu i tonerów do drukarki | Według potrzeb | 3 000 | |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|----------------|--|
| 14. | Materiały biurowe | Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp | 2 000 | Kwota wystarczająca |
| 15. | Zakup kserokopiarki | Dla potrzeb nauczycieli i wymiana starych. | 2 000 | Kwota w/g aktualnych cen, dodatkowa kserokopiarka dla potrzeb specjalistów |
| 16. | Zakup środków czystości | Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp | 30 000 | |
| 17. | Wymiana routerów | Wzmocnienie łącza internetowego | 1 000 | |
| 18. | Zakup papieru ksero | Według potrzeb | 1 200 | Kwota pokrywająca bieżące zużycie |
| 19. | Aktualizacja oprogramowań | Iprzedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters Kluwer | 4 000 | |
| 20. | Konserwacja i przeglądy wentylacji | Według potrzeb np. wymiana filtrów | 10 000 | |
| 21. | Bieżące naprawy sprzętu | Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna | 5 000 | |
| 22. | Paliwo do kosiarki | Dla konserwatora | 500 | |
| 23. | Wyposażenie apteczki | Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji | 400 | Kwota pokrywająca zapotrzebowanie |
| 24. | Zakup pleksy | Osłona wejścia do budynku | 2 000 | |
| 25. | Segmentowe osłony drewniane na płot | Odgrodzenie od sąsiada | 2 000 | |
| 26. | Naprawa dachu na budynku przedszkola | | 8 000 | |
| 27. | Zakup lodówki | | 500 | |
| 28. | Radiomagnetofony | | 800 | |
| Razem: | | | 115 900 | |

Budynek ul. Świdnicka 49

| Lp | Zadanie | Szczegóły realizacji | Kwota | Uwagi |
|-----------|--|--|--------------|--|
| 1. | Zakup mebli do gabinetu specjalistów | Szafy , regały i półki | 5 000 | Nie zrealizowano w roku poprzednim |
| 2. | Zakup pomocy dydaktycznych | Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki. Zestawy do aktywności ruchowej itp. | 9 500 | |
| 3. | Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia | Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb, blachy do pieca konwekcyjnego GN, szatkownica do warzyw | 6 000 | |
| 4. | Zakup radiomagnetofonów | Wymiana starych, zepsutych. | 800 | Nie w pełni zrealizowany zakup z poprzedniego roku |
| 5. | Wymiana drzwi wewnętrznych | Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I piętrze budynku | 8 000 | Przeniesiono na bieżący rok |
| 6. | Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych | Plastikowe pojemniki z pokrywkami z IKEA | 500 | Kwota pokrywająca zapotrzebowanie na nowe pojemniki |
| 7. | Materiały biurowe | Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy , kleje, długopisy itp | 3 500 | |
| 8. | Zakup tuszu i tonerów do drukarki | Zgonie z potrzebami. | 2 000 | |
| 9. | Wyposażenie apteczki | Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji | 400 | Kwota wystarczająca |
| 10. | Zakup środków czystości | Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp | 33 000 | |
| 11. | Meble do sali 4-latków | Szafki, regały | 7 500 | |
| 12. | Maty piankowe do sal dydaktycznych | Dla dzieci na podłogę | 2 000 | |
| 13. | Zakup laptopów, wymiana starych | Laptopy dla nauczycieli | 5 300 | W/g obowiązujących cen kwota pokrywa zakup trzech niezbędnych laptopów |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| 14. | Pakiet dla przedszkola Vulkan | Kadry, magazyn, gromadzenie danych | 1 800 | |
| 15. | Paliwo do kosiarki | Dla konserwatora | 500 | |
| 16. | Rutery | Problemy z łączem internetowym | 1 000 | |
| 17. | Papier ksero | W/g potrzeb | 1 200 | |
| 18. | Lodówka | | 500 | |
| 19. | Pralka automatyczna | Wymiana starej | 1 500 | |
| Razem: | | | 90 000 | |

KWOTA ŁĄCZNIE: 205 900 zł

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Budynek ul. Słoneczna

1. Wykonanie hydroizolacji tarasu nad biurem intendenta wraz z okładziną - 11 000 zł
2. Generalny remont jadalni i korytarza na I piętrze (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wyrównanie podłogi położenie pokrycia) - 25 000 zł

Budynek ul. Świdnicka

1. Remont klatki schodowej, renowacja lub wymiana schodów na I piętro 40 000 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr Elżbieta Hrab

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH
na lata 2022-2025
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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce planuje zadania z ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 17.1. Do zadań **własnych gminy o charakterze obowiązkowym** należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- 13) (uchylony)
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- 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 2022-2025 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 2022 rok wyniesie: 13.590.125,07 zł

W tym:

-zadania własne - **4.006.625,07 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2021 r. o ok. 3,6 %)

-zadania własne z dotacji – **655.800 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2021 r. o ok. 5 %)

-zadania zlecone – **8.927.700 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2021 r. o ok. 48 %)

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, wzrost w utrzymaniu osób w domach pomocy społecznej oraz podniesienia kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednej godziny w umowach zlecenia oraz nie wykorzystanie środków zaplanowanych w 2021 roku w stosunku do wykonania (absencje chorobowe pracowników, choroby dzieci, nie wykorzystane środki w świadczeniach). Zabezpieczono również wkład własny na częściową w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne od kwot zasiłków stałych oraz zaplanowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego. Ponadto zaplanowano większą kwotę na realizację zadań profilaktycznych z powodu większych środków. W zadaniach własnych wykazywany jest również projekt z rozdz. 85295. Dodatkowo w 2022 roku planujemy wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Od stycznia 2022 zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1296) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zwiększone zostały kwoty uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej oraz wzrosła kwota zasiłku stałego, tj:

| | Rok 2021 | Rok 2022 | Wzrost |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Kryterium dochodowe dla osoby samotnej | 701,00 | 776,00 | Ok. 11 % |
| Kryterium dochodowe dla osoby rodzinie | 528,00 | 600,00 | Ok. 13% |
| Kwota zasiłku stałego maksymalna | 645,00 | 719,00 | Ok. 12 % |

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 5 % spowodowane jest to brakiem planów na stypendia dla uczniów i środków na asystenta rodziny, środki te

przyznawane są w trakcie roku 2022. Ponadto środki na zadania własne z dotacji zwiększane są przez cały rok zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami jednostki.

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest niższy o ok. 48 %. Otrzymany plan na 2021 rok z DUW na świadczenia wychowawcze jest zawyżony (oczekujemy na korektę planu z DUW). Od miesiąca czerwca 2022 roku świadczenia będzie wypłacał ZUS, gdyż od stycznia zacznie przyjmować nowe wnioski na nowy okres zasiłkowy. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał świadczenia do miesiąca maja 2021 rok oraz będą prowadzone postępowania, które jeszcze nie zostaną zakończone wraz z koordynacją świadczeń przy współpracy z DUW.

W kolejnych latach 2022-2025 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 2022 r. planuje się udzielić ok. **46.013** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **11.277.000 zł**

w tym:

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| - zadania własne | 22.745 świadczenia | – na kwotę | 1.974.900 zł |
| - zadania własne z dotacji | 12.885 świadczenia | – na kwotę | 479.600 zł |
| - zadania zlecone | 22.861 świadczenia | – na kwotę | 8.822.500 zł |

Plus utrzymanie ośrodka – **2.313.125,07 zł**

Pomoc udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr XXVI/273/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2021 oraz Uchwała Nr XXVI/274/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - **zadanie własne gminy**

Plan - **26.000**

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, oraz szkolenia, zakup materiałów dotyczących kampanii zwalczania narkomanii.

Plan wydatków na 2022 rok kształtuje się na poziomie roku 2021. Na lata 2023-2025 przewidujemy wydatki na poziomie roku poprzedniego.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2021 r. poz. 183) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. nr 642) oraz Uchwała Nr XXVI/273/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2021 oraz Uchwała Nr XXVI/274/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - **zadanie własne gminy oraz**

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXVI/275/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - **zadanie własne gminy**

Plan - 335.766,32,-

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 |
|------|--|-------------------|
| | OGÓLEM | 335.766,32 |
| 1. | Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 57.000 |
| 2. | Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej | 85.000 |
| 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. | 113.000 |
| 3.1 | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 36.700 |
| 3.2 | Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych | 14.100 |
| 3.3 | Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 33.200 |
| 3.4 | Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca” lub inne | 29.000 |
| 4. | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 32.000 |
| 5. | Przeciwdziałanie przemocy w szkołach | 37.766,32 |
| 6. | Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 4.000 |
| 7. | Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań | 7.000 |

Plan wydatków na 2022 rok jest wyższy o około 27 % do przewidywanego wykonania z 2021 roku. Na lata 2023-2025 przewidujemy wydatki na poziomie roku poprzedniego.

Zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 50.000,00 tysięcy złotych, które pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki), które zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powinny być przeznaczane w pierwszej kolejności na zadania, o których mowa w art. 4¹ ust. 1 ustawy. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji w których samorząd gminny uzyskuje dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości niewystarczającej na realizację wszystkich zadań wskazanych w ustawie oraz w Narodowym Programie Zdrowia, tj. zwiększenie dostępności terapeutycznej oraz udział w Kampaniach edukacyjnych dla całej Gminy i związanych z tym programów/ spotkań zgodnie ze złożonymi programami.

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie **240** świadczenia – koszt 1 św. ok. 3.096 zł - na kwotę **743.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 18 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. planowany jest ok. 12 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 1 nowej osoby w placówkach DPS (osoba oczekuje za umieszczenie).

Na kolejne lata 2023 - 2025 planujemy wydatki wyższe o ok. 4-5 % w stosunku do roku poprzedniego. Corocznie planujemy umieszczenie 1-2 osoby w DPS.

W poniższej tabeli przedstawiamy koszt za pełny pobyt w poszczególnych Domach Pomocy Społecznej w 2020 roku i 2021 roku.

| Lp. | Nazwa domu pomocy Społecznej | Pełny miesięczny koszt pobytu w 2020 roku | Pełny miesięczny koszt pobytu w 2021 roku | Liczba osób | Kwota wzrostu za jedną osobę m-cz |
|-----|---|---|---|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach | 3.401,94 | 3.634,09 | 1 | 232,15 |
| 2 | Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie | 3.500,00 | 3.700,00 | 5 | 200,00 |
| 3 | Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy | 4.001,00 | 4.445,06 | 4 | 444,06 |
| 4 | Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu | 3.997,89 | 4.562,50 | 2 | 564,61 |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich | 3.910,83 | 4.005,56 | 1 | 94,73 |
| 6 | Dom Pomocy Społecznej w Bielawie | 3.699,00 | 4.079,00 | 1 | 380,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|---|--------|
| 7 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie | 3.910,00 | 4.420,00 | 1 | 510,00 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach | 3.640,00 | 3.870,00 | 2 | 230,00 |
| 9 | Dom Pomocy Społecznej w Żarowie | 3.400,00 | 3.740,00 | 2 | 340,00 |

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. Ponadto skierowane są osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i na mocy postanowienia Sądu również wymagają umieszczenia w DPS-ie.

W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Osoby skierowane do DPS-u ponoszą koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.800,- zł) ponosi rodzina. W przypadku, gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty/ marzec i wynika m.in. ze zwiększonych kosztów prowadzenia placówek, w tym wynagrodzeń.

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 2020 r. poz. 1876 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 2020r. poz. 1398 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **546** świadczenia - koszt 1 św. ok. 51 zł - na kwotę **27.700 zł**

w tym:

- zadania własne - na kwotę 1.600 zł

- dotacja z DUW - na kwotę 26.100 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2022 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2021 roku wzrosną o ok. 15 % (wzrost wysokości zasiłku stałego).

Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost wydatków o około 14 % do roku 2022.

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 2020 r. poz. 1876 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

1. Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz tym, u których występuje brak możliwości nabycia świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczeń.

2. Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży, żywności.

3. Ponadto zgodnie z art. 17 pkt. 3 do zadań o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 do zadań o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Planuje się udzielić w 2022 r. **3.465** świadczeń na kwotę **374.700 zł**

w tym:

- zadania własne

- 3.058 świadczeń na kwotę 232.000 zł

- dotacja z DUW

- 407 świadczeń na kwotę 142.700 zł

Będą to następujące formy pomocy:

| Forma zasiłku | Ilość świadczeń | Koszt świadczenia | Kwota |
|---|---------------------------------|----------------------------|---------|
| Okresowe i okresowe specjalne | | | |
| - dotacja z budżetu państwa | 407 | Okolo 350 | 142.700 |
| - środki własne | | | 0,00 |
| - leki i koszty leczenia | 150 | 200 | 30.000 |
| - odzież, obuwie | 20 | 250 | 5.000 |
| - opał | 71 | 350 | 25.000 |
| - żywność | 110 | 200 | 22.000 |
| - remont | 8 | 350 | 2.800 |
| - niezbędne przedmioty użytku domowego | 25 | 200 | 5.000 |
| - koszty energii, eksploatacji mieszkania | 40 | 200 | 8.000 |
| - pogrzeb | 4 | 3.500 | 14.000 |
| - klęska- zdarzenie losowe | 3 | 2.000 | 6.000 |
| - środki czystości, środki higieniczne | 30 | 100 | 3.000 |
| - przybory szkolne, podręczniki | 6 | 250 | 1.500 |
| - refundacje | 6 | 250 | 1.500 |
| - inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach) | ok. 2.555 dni pobytu dla 7 osób | ok. 40 zł/ za dzień pobytu | 102.200 |
| - dojazdy, bilety itp | 30 | 200 | 6.000 |

Planowane środki na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wzrosną o ok. 21 %. Wzrost spowodowany jest znaczną podwyżką cen żywności, odzieży, obuwia, opału, środków czystości jak i kosztów utrzymania osób w schroniskach, zaplanowania środków własnych na zasiłki okresowe oraz wzrostem osób mogących skorzystać z pomocy ze względu na zwiększone kryterium dochodowe.

Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost wydatków o około 13 % do roku 2022.

Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe/energetyczne

Podstawa prawna:

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2133 z późniejszymi zmianami) 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**

dodatki energetyczne – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2020 r. poz. 393) – **zadanie zlecone**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **-233.000 zł**

1.026 świadczeń- koszt 1 świadczenia ok. 227 zł - na kwotę 233.000 zł

Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wzrosną o ok. 8 % (przewidywany wzrost kosztów energii od której liczone są ryczałty).

Na kolejne lata 2023- 2025 wzrost o ok. 2-3%.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust.1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi: 5167,47 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 30 % tej kwoty (1550,24 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

Nie zaplanowano środków na dodatki energetyczne, ze względu na to, że jest to zadanie zlecone i środki możemy zaplanować dopiero po otrzymaniu przyznanych środków z budżetu państwa, które nastąpi w 2022 roku.

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 2020 r. poz. 1876 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

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.

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 2021 roku z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, korzystało około 50 osób.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej –, tj. **776 zł (do 31.12.2021- 701 zł)** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **600 zł (do 31.12.2021- 528 zł)** na osobę w rodzinie.

Planuje się udzielić **512 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 600 zł - na kwotę **288.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 20.000 zł

dotacja z DUW - 268.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2022 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2021 roku są wyższe o ok.3 % (wzrost wysokości zasiłku stałego z kwoty 645,00 zł na kwotę 719,00 zł + nowe osoby). Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost wydatków o około 16 % do roku 2022.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020. poz. 1876 ze zm.) **zadanie własne z dotacji i zadanie własne:**

Plan: 1.523.000 zł

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.459.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.282.800 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

| w tym: | Razem |
|--|---------|
| <u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 inspektor, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wysokości - 967.000 + 3 nagrody jubileuszowe wysokości ok. 31.200 zł | 988.200 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” | 72.000 |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y (186.200,- + 20.500,-) | 207.100 |
| Wpłaty na PPK | 5.000 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.300 |

| | |
|--|---------|
| Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek | 2.100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.) | 43.000 |
| Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych i komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp, informatyczny, Rodo. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. | 112.300 |

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **5.121 świadczeń na kwotę 150.040 zł**

w tym:

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe | - | 87.800 zł |
| Dodatkowe wynagr. roczne | - | 5.010 zł |
| Umowa zlecenie | - | 29.960 zł |
| Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) | - | 22.404 zł |
| Odpis na ZFŚS | - | 3.326 zł |
| Wpłaty na PPK | - | 1.120 zł |
| Ekwiwalent za odzież | - | 420 zł |

Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wzrosną o ok. 9 % . Zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Koszt wzrostu obejmuje również podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost kosztu jednej godziny z tytułu umowy zlecenia., jak również nowe zadanie wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Nie zaplanowano wypłat dwóch odpraw emerytalnych, które mogą być zrealizowane w 2022 roku.

Na rok 2023 planowany jest wzrost ok. 7 % w stosunku do roku poprzedniego (w 2023 roku wypłata 3 nagród jubileuszowych), W 2024 roku w stosunku do 2023 roku wzrost o ok. 4-5% (wypłata 1 nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawa emerytalna). W roku 2025 planujemy wzrost w stosunku do 2024 roku o ok. 2% (wypłata 2 nagród jubileuszowych).

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020. poz. 1876 ze zm.) **zadanie własne:**

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – 14.400 zł

Środki przeznaczone będą na bieżące opłaty za mieszkanie (media).

Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost kosztów o ok. 4 % w stosunku do roku poprzedniego.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Osoba skierowana do mieszkania chronionego, ma wydawaną decyzję administracyjną, w której określony jest czasookres przebywania oraz ewentualną częściową odpłatność za pobyt zgodnie z dochodem osoby kierowanej.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48, art. 48 b ust. 2 i 3 w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.**

Planuje się udzielić **11.420** świadczeń - koszt 1 św. ok. 8 zł - na kwotę **90.800 zł**

w tym:

- zadania własne gminy na kwotę **48.000 zł**

- dotacja celowa z DUW na kwotę **42.800 zł**

Dożywianie dzieci : 10.100 świadczeń na kwotę **76.200 zł**

w tym: Szkoły - 47 dzieci x 182 dni x ok. 7,70 zł = ok. 65.900 zł

Przedszkole - 5 dzieci x 200 dni x ok. 6,50 zł = ok. 6.500 zł

Placówki - 3 dzieci x 182 dni x ok. 7,00 zł = ok. 3.800 zł

Dożywianie dorosłych : 1.320 świadczeń na kwotę 14.600 zł

w tym:

- samotne 11 osób x średnio około 120 dni x ok. 11,00 zł m-cznie = ok. 14.600 zł

Planuje się dożywianie około **55 dzieci**.

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa – ok. 47 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 5 dzieci,

- Inne szkoły i Przedszkola – 3 dzieci

Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2021 roku będą wyższe o ok. 13%. Wzrost kosztu wynika z podwyżek cen żywności oraz zabezpieczenia dowozu posiłków, jak i zakup przez firmę pojemników jednorazowych do placówek, gdzie nie ma miejsc do wydawania posiłków. Ponadto zwiększa się kryterium dochodowe, więc większa ilość osób może skorzystać z tej formy pomocy. Również w 2021 roku nie realizowano w pełni zadania ze względu na zamknięcie placówek oświatowych spowodowaną pandemią. W roku 2023 wzrost wydatków o ok. 28 % . W 2024-2025 roku wzrost na poziomie 3-4 % w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm. Oraz Uchwałą Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Sobótce utworzono na terenie gminy Sobótka ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+ .Realizację w/w zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce – **zadania własne gminy oraz Projekt unijny „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnich na terenie Gminy Sobótka”**

Plan wydatków łącznie: **272.058,75**

W tym:

- wydatki w ramach projektu zgodnie z umowa o finansowanie projektu: **257.658,75**

(w tym: z EFS: 231.242,64 i Budżet państwa: 26.416,11 oraz wkład własny 14.400 zł)

Zgodnie z podpisaną umową na realizację Projektu „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnich na terenie Gminy Sobótka” w 2022 r. zaplanowano następujące zadania:

1. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora

W ramach zad. wsparciem zostanie objętych 15 osób niesamodzielnich (11K, 4M).

W ramach funkcjonowania KS zaplanowano następn. działania:

- Zatrudnienie koordynatora klubu i osoby sprzątajacej (um. cywilnoprawna, 42h/m-c)

- Zakup środków czystości i hig.
- Zakup napojów i przekąsek dla uczestników
- Koszty utrzymania pomieszczeń (media)
- Konsultacje psychologa (6h/m-c)
- Organizację zajęć aktywizujących:
 - zaj. ruchowe - gimnastyka (2h/tydz= 8h/m-c)
 - zaj. grupowe z fizjoterapeutą (2h/tydz x 2 gr.= 16h/m-c)
 - zaj. z rękodzieła (4h/m-c)
 - spotkania z dietetykiem (2h/m-c)
 - zaj. z muzykoterapii (1 h/tydz=4 h/m-c)
 - zaj. komputerowe (6h/m-c x 3 gr. =18h/m-c)
 - zaj. „e- obywatel - umiejętności cyfrowe” (2h/m-c x 3 gr.= 6h/m-c)
- Działania integracyjno-kulturalne:
 - wyjazdy integracyjne (2 wyjazdy)
 - wyjazd do teatru we Wrocławiu (2x/rok)
 - spotkania okolicznościowe (2x/rok)

2. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

- wynagrodzenie asystenta (147h/m-c)
- środki pielęgnacyjne

3. Wsparcie opiekunów faktycznych

Trudności jakie stawia przed uczestnikami zadania opieka nad os. niesamodzielną, sprawia iż coraz częściej mają trudności ze stresem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W związku z pow. zgłoszone zostały potrzeby wsparcia również ze strony psychologa. Programy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników proj.

W ramach zadania zaplanowano:

- Konsultacje psychologa (5h/m-c)
- Konsultacje dietetyka (1x/kwartał)

W styczniu 2023 planowane jest zakończenie projektu EFS.

Koszt projektu na styczeń 2023 wyniesie 1.200 zł.

Dalsze funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy na który planuje się środki w wysokości 84.200 zł. Środki przeznaczone będą na zatrudnienie koordynatora Klubu, osoby sprzątającej, zakup materiałów rękodzielniczych, spożywczych, , środków czystości oraz opłaty za media.

Na lata 2024-2025 również planowane są koszty utrzymania Klubu Seniora z zadań własnych gminy.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 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 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **350** świadczeń - na kwotę **10.000 zł**
- zadania własne - 350 świadczeń - na kwotę 10.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2022 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja z DUW jest nam znana dopiero na przełomie marca/kwietnia danego roku budżetowego). Ze środków własnych gminy na rok 2022r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2021. Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wydatki na poziomie 2022 roku.

Pomoc świadczona jest uczniom w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia

pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 600, -zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. **Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.**

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) - **zadania zlecone**.

Ogółem planuje się na 2022 r. (5 m-cy) wydatek w wysokości - **5.868.000 zł**

w tym:

- 11.699 świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 5.849.500 zł
- koszty realizacji zadania ogółem (0,33%) - 18.500 zł

| | |
|---|-------|
| Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik | 6.000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.400 |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y | 2.050 |
| Składka na PPK | 150 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700 |
| Prowizje bankowe | 5.200 |

Planowane środki na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami utrzymania na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 znacznie spadną ze względu na zmianą płatnika świadczenia z OPS na ZUS. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce będzie zajmował się wypłatą świadczeń do dnia 31 maja 2022 roku (zgodnie z wydanymi informacjami) oraz realizacją spraw, które są złożone w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim celem stwierdzenia ewentualnej koordynacji świadczeń.

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 (tj. Dz. U . z 2018r. poz. 2220 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2407 ze zm.) - **zadania zlecone**.

Ogółem plan - 3.056.600 zł

zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości

- plan - **26.600 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 22.200,-
składki społeczne – 4.400,-

W latach 2023 – 2025 plan wydatków uzależniony będzie od wysokości spłat od dłużników alimentacyjnych

Cyt. Art. 27

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł (lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat).

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczone, co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał

w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zadania zlecone

Planuje się na 2022 r. wydatek w wysokości - **3.030.000 zł:**

w tym:

- **10.939** świadczeń na kwotę - 2.943.300 zł; będą to:

| Rodzaj świadczeń pieniężnych | Ilość świadczeń | Koszt jednego św. w zł | Kwota w zł |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| - zasiłki rodzinne | 4 323 | 112,00 | 484 130,00 |
| dodatki: | | | |
| - urodzenie dziecka | 29 | 777,00 | 23 000,00 |
| - wychowawczy | 170 | 375,00 | 63 750,00 |
| -samotne wychowywanie dziecka | 258 | 180,00 | 46 500,00 |
| -kszt. i reh. dziecka niepełnosprawnego | 327 | 108,00 | 35 375,00 |
| -rozpoczęcie roku szkolnego | 528 | 53,00 | 28 000,00 |
| - internat | 14 | 113,00 | 1 500,00 |
| - dojazdy | 412 | 66,00 | 27 243,00 |
| - wielodzietność | 828 | 93,00 | 76 969,00 |
| -jednorazowa zap. z tyt. urodzenia dziecka | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 1 960 | 215,84 | 423 046,00 |
| -świadczenia pielęgnacyjne | 421 | 1 971,00 | 829 507,00 |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | 98 | 620,00 | 60 760,00 |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | 423 | 435,00 | 184 000,00 |
| - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego | 828 | 440,00 | 364 330,00 |
| - zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe) | 12 | 620,00 | 7 440,00 |
| -świadczenie rodzicielskie | 248 | 919,00 | 227 750,00 |

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania

w wysokości - 86.700 zł

w tym:

| | |
|--|--------|
| Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na (1 etat na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na urlopie wychowawczym) | 66.100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” | 5.700 |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y | 14.070 |
| Pracownicze plany kapitałowe (PPK) | 830 |

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2022 roku będą niższe o ok.1,5 %. Nie otrzymaliśmy z DUW pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków. Na kolejne lata 2023-2025 planowany jest wzrost o ok. 1 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego.

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

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111z póź. Zm.) - **zadania własne**

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **74.100 zł**

| | |
|---|--------|
| Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik | 54.800 |
| + nagroda jubileuszowa w wysokości - 3.100 zł | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” | 3.400 |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y | 10.970 |
| Wpłaty na PPK | 830 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.670 |
| Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie | 2.430 |

Na rok 2022 w stosunku do roku 2021 planowany jest ok. 17 % wzrost kosztów utrzymania (wzrost do wysokości planu to 6 %, plan nie wykonany - pracownik przebywał na zasiłku chorobowym) + wypłata nagrody jubileuszowej.

W roku 2023 wzrost wydatków o ok. 10 % . W 2024 roku wydatki na poziomie roku 2023. Na lata 2024-2025 planowany jest wzrost kosztów utrzymania o ok. 4 % w stosunku do roku 2023.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **364** świadczeń – koszt 1 św. ok. 590 zł -na kwotę **214.300 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 29 dzieci. W roku 2022 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 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 2022 w stosunku do 2021 roku planowany jest ok. 5 % wzrost wydatków, wynika to z podniesienia kosztów utrzymania dziecka, który jest niezależny od Gminy Sobótka.

W latach 2023- 2025 planujemy umieszczenie corocznie 2-3dzieci w rodzinie zastępczej ze skierowań Sądu - wzrost o ok. 6-7 %.

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **108** świadczeń– koszt 1 św. ok.4.380 zł - na kwotę **473.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 7 dzieci. Planowany jest wzrost o 2 dzieci.

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

Na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. planowany jest ok. 26 % wzrost kosztów pobytu. Wzrost spowodowany jest stosownymi Uchwałami Starostów Powiatu, które prowadzą placówki. Jako samorząd nie mamy wpływu na powyższe Uchwały oraz wyliczone koszty.

Na lata 2023-2024 przewidujemy coroczny wzrost o ok.28 % w stosunki do roku poprzedniego (zmiana z 10 % na 30% oraz z 30% na 50%). Na 2025 rok wzrost o ok. 16%. Poniższa tabela przedstawia koszty w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kątach Wrocławskich gdzie postanowieniami Sądu umieszczone są dzieci z naszej Gminy:

| Lp | Rodzaj placówki | Koszt m-cz w 2020 | Koszt m-cz w 2021 | Liczba dzieci | Wzrost w % |
|----|--|-------------------|-------------------|---|------------|
| 1 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego | 9.333,11 | 11.590,79 | Obecnie O, trafiają tam dzieci z interwencji do czasu umieszczenia w placówce Socjalizacyjnej | Ok. 25 % |
| 2 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 | 7.057,97 | 9.086,75 | 3 | Ok. 30 % |
| 3 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2 | 7.927,73 | 9.190,09 | 4 | Ok. 15 % |

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 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 2020 r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **223 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 133 zł - na kwotę **29.700 zł**

Planowane środki na 2022 roku będą niższe o ok.6 %. Nie otrzymaliśmy z DUW pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków. Na lata 2022-2025 planowany jest coroczny wzrost o około 1-2 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatków energetycznych, 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 Ośrodki 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 nawet w weekendy, gdyż jest to tańsze rozwiązanie niż odpłatność za Dom Pomocy Społecznej. 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 pracę 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, 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.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg działań, które nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych:

- w 2022 roku planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 dla 500 mieszkańców naszej Gminy. W latach poprzednich cieszyła się ta forma pomocy dużym zainteresowaniem. Osoby, które się zakwalifikowały otrzymały z Podprogramu 2020 po 43,47 kg żywności (m.in. paszтет, płatki owsiane, powidła, ser żółty, szynka drobiowa, herbatniki, ryż, kawa zbożowa, miód, buraczki, cukier, fasolka po bretońsku, ryby, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, makaron, mleko, olej). Ponadto osoby biorą udział w warsztatach: kulinarnych, ekonomicznych i dietetycznych,
- Kierowanie dzieci z terenu Gminy na kolonie współfinansowane przez inne instytucje- przeprowadzanie pełnej rekrutacji oraz koordynacja ich wyjazdu,
- Projekty socjalne realizowane przez pracowników socjalnych przy współpracy placówek oświatowych z tereny Gminy Sobótka oraz innych instytucji, m.in. Paczka dla Seniora, Pudełko życia,
- Przeprowadzanie rekrutacji do projektów realizowanych przez inne instytucje,
- Coroczna współpraca przy rekrutacji uczestników do „Szlachetniej paczki”,
- Pracownicy socjalni kierują osoby chore do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomagają wypełniać wnioski oraz kompletować dokumenty.
- Pracownicy socjalni u osób samotnie gospodarujących dostarczają żywność, posiłki, wykupują leki,
- Pracownicy pomagają podopiecznym pisać wnioski do Sądu i innych instytucji,
- W Ośrodku wydawane są zaświadczenia do przeciętnym miesięcznym dochodzie do Programu „Czyste powietrze” i innych dofinansowań.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowania 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.

89

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że budżet na 2022 rok jest budżetem minimalnym. Zabezpieczone środki w budżecie na realizację w/w zadań będą niewystarczające.

Przewidujemy, że przy wzroście cen za energię elektryczną, gaz, opał oraz żywność nastąpi znaczny wzrost kosztów utrzymania dzieci i dorosłych umieszczonych w placówkach DPS, placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych (widzimy po pierwszych pismach wzrost o około 15 % miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca).

Wzrosną także kwoty dodatków mieszkaniowych, których wysokość liczona jest częściowo na podstawie cen energii elektrycznej oraz kwot czynszu które również wzrosną.

Przy ogólnie rosnących cenach wzrośnie kwota wypłacanych zasiłków celowych w szczególności na zakup opału.

Dodatkowo zabraknie środków na utrzymanie Klubu Seniora (opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną, ze względu na podwyżkę tych składników). Kwota która jest zaplanowana w projekcie jako wkład własny będzie niewystarczająca.

W planie OPS nie została zabezpieczona wypłata 2 odpraw emerytalnych dla pracowników, więc jeśli pracownicy złożą wnioski o zakończenie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę to będziemy zobowiązani je wypłacić.

Ponadto otrzymaliśmy nowe zadanie, realizacja i wypłata : „dodatków osłonowych”, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy 2% otrzymanej dotacji od wypłaty rozpatrzonych wniosków będzie wystarczające na pokrycie kosztów administracyjnych.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej



Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2022-2025
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2022 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2022 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2022 rok

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka 1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik- Piszczalka

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2022-2025 ROK Załącznik nr 1 (4)

| ip. | dział | rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-----|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | | | własne | zlecone | własne | zlecone | własne | zlecone | własne | zlecone | własne | zlecone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 289 000,00 | | 361 766,32 | | 311 000,00 | | 311 000,00 | | 311 000,00 | |
| 1 | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie | 5 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 2 | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizm | 264 000,00 | | 335 766,32 | | 285 000,00 | | 285 000,00 | | 285 000,00 | |
| | | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 6 000,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | |
| | | | 4120 | składki na fundusz pracy | 200,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| | | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 102 000,00 | | 109 410,00 | | 109 410,00 | | 109 410,00 | | 109 410,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie | 26 000,00 | | 27 550,00 | | 27 550,00 | | 27 550,00 | | 27 550,00 | |
| | | | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | | 2 040,00 | | 2 040,00 | | 2 040,00 | | 2 040,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 114 000,00 | | 185 466,32 | | 134 700,00 | | 134 700,00 | | 134 700,00 | |
| | | | 4700 | szkolenia pracowników | 3 300,00 | | 4 300,00 | | 4 300,00 | | 4 300,00 | | 4 300,00 | |
| | | | 4710 | wpłaty na PPK | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 096 318,87 | 5 582,50 | 3 502 658,75 | | 3 579 900,00 | | 3 711 780,00 | | 3 787 380,00 | |
| 3 | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 668 000,00 | | 743 000,00 | | 770 800,00 | | 815 000,00 | | 850 000,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 168 000,00 | | 193 000,00 | | 200 800,00 | | 204 000,00 | | 220 000,00 | |
| | | | 4330 | zakup usług przez jst od inn. jed. | 500 000,00 | | 550 000,00 | | 570 800,00 | | 611 000,00 | | 630 000,00 | |
| 4 | 85213 | | | Składki na ubezpiecz. zdrow | 24 000,00 | | 27 700,00 | | 31 700,00 | | 31 700,00 | | 31 700,00 | |
| | | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrow | 24 000,00 | | 27 700,00 | | 31 700,00 | | 31 700,00 | | 31 700,00 | |
| 5 | 85214 | | | Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. em. i rent. | 310 000,00 | | 374 700,00 | | 424 700,00 | | 424 700,00 | | 424 700,00 | |
| | | | 3110 | świadczenia społeczne | 310 000,00 | | 374 700,00 | | 424 700,00 | | 424 700,00 | | 424 700,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|--------------|----------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 6 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 215 000,00 | | | 233 000,00 | | 240 000,00 | | 245 000,00 | | 250 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 215 000,00 | | | 233 000,00 | | 240 000,00 | | 245 000,00 | | 250 000,00 |
| 7 | 85216 | | Zasilki stałe | 280 000,00 | | | 288 000,00 | | 333 000,00 | | 333 000,00 | | 333 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 280 000,00 | | | 288 000,00 | | 333 000,00 | | 333 000,00 | | 333 000,00 |
| 8 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 331 070,00 | 5 582,50 | | 1 459 000,00 | | 1 562 300,00 | | 1 635 000,00 | | 1 665 000,00 |
| | | 3020 | wynagr. osob. nie zalicz do wy | 2 100,00 | | | 2 100,00 | | 2 100,00 | | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 5 500,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 900 000,00 | | | 988 200,00 | | 1 070 000,00 | | 1 126 000,00 | | 1 139 000,00 |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodz. roczn | 69 820,00 | | | 72 000,00 | | 83 000,00 | | 86 000,00 | | 89 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczz | 172 000,00 | | | 186 600,00 | | 190 000,00 | | 195 000,00 | | 203 000,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 16 000,00 | | | 20 500,00 | | 23 000,00 | | 25 000,00 | | 28 000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | | | 43 000,00 | | 43 000,00 | | 44 000,00 | | 45 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 20 000,00 | 82,50 | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 25 000,00 | | 26 000,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 17 000,00 | | | 20 000,00 | | 21 000,00 | | 22 000,00 | | 23 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 800,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 4280 | zakup usłu zdrowotnych | 950,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 000,00 | | | 48 000,00 | | 51 000,00 | | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| | | 4360 | opłaty z z tyt. zakupu usł.telek | 7 000,00 | | | 7 500,00 | | 7 600,00 | | 7 600,00 | | 7 600,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 600,00 | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 25 800,00 | | | 29 300,00 | | 29 300,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 000,00 | | | 3 000,00 | | 3 500,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK | 2 600,00 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 9 | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | | | 14 400,00 | | 15 000,00 | | 15 600,00 | | 16 200,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 0,00 | | | 6 400,00 | | 6 600,00 | | 6 800,00 | | 7 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 3 000,00 | | 3 200,00 | | 3 400,00 | | 3 600,00 |
| | | 4400 | opl. za administr. i czynsze za bud | 0,00 | | | 5 000,00 | | 5 200,00 | | 5 400,00 | | 5 600,00 |
| 10 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywian | 80 100,00 | | | 90 800,00 | | 117 000,00 | | 120 000,00 | | 122 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 80 100,00 | | | 90 800,00 | | 117 000,00 | | 120 000,00 | | 122 000,00 |

| 11 | 85295 | Pozostała działalność | 188 148,87 | 272 058,75 | 85 400,00 | 91 780,00 | 94 780,00 |
|----|-------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,83 | 12 013,05 | 0,00 | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 212,17 | 1 371,95 | 0,00 | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,81 | 68 656,09 | 0,00 | | |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 279,19 | 7 840,91 | 0,00 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażeni | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 11 400,00 | 12 000,00 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażeni | 24 950,51 | 8 521,76 | 0,00 | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażeni | 2 849,49 | 973,24 | 0,00 | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 600,00 | 4 000,00 |
| | 4227 | zakup środków żywności | 2 692,50 | 2 916,88 | 0,00 | | |
| | 4229 | zakup środków żywności | 307,50 | 333,12 | 0,00 | | |
| | 4260 | zakup energii | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| | 4269 | zakup energii | 9 100,00 | 6 700,00 | 200,00 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | | 39 700,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 87 865,30 | 139 134,86 | 0,00 | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 10 934,70 | 16 996,89 | 100,00 | | |
| | 4400 | opł. za administr. i czynsze za bud | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 10 800,00 | 11 800,00 |
| | 4409 | opł. za administr. i czynsze za bud | 9 800,00 | 6 600,00 | 900,00 | | |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4717 | wpłaty na PPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4719 | wpłaty na PPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jedn. budżet | 22 526,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jedn. budżet | 2 572,62 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | 85504 | Wsparanie rodziny | 63 120,00 | 716,00 | 74 100,00 | | 77 070,00 | 80 180,00 | 82 670,00 | |
| | | 3020 wynagr. osob. nie zalicz do wy | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe | 46 200,00 | | 54 800,00 | | 56 000,00 | 58 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 4040 dodatki wynagrodz. roczne | 3 370,00 | | 3 400,00 | | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 800,00 | |
| | | 4110 składki na ubezpiecz. społeczni | 8 000,00 | | 9 620,00 | | 10 500,00 | 10 900,00 | 11 100,00 | |
| | | 4120 składki na fundusz pracy | 1 200,00 | | 1 350,00 | | 1 470,00 | 1 500,00 | 1 550,00 | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposaż. | | 716,00 | | | | | | |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | | 1 730,00 | | 1 830,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | |
| | | 4440 odpisy na ZFŚS | 1 550,00 | | 1 670,00 | | 1 670,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 4700 szkolenia pracowników | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4710 wpłaty na PPK | 500,00 | | 830,00 | | 900,00 | 930,00 | 970,00 | |
| 17 | 85508 | Rodziny zastępcze | 203 200,00 | | 214 300,00 | | 236 800,00 | 253 500,00 | 271 800,00 | |
| | | 4330 zakup usług przez jst od inn. jedn. | 203 200,00 | | 214 300,00 | | 236 800,00 | 253 500,00 | 271 800,00 | |
| 18 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 375 000,00 | | 473 000,00 | | 606 000,00 | 772 000,00 | 900 000,00 | |
| | | 4330 zakup usług przez jst od inn. jedn. | 375 000,00 | | 473 000,00 | | 606 000,00 | 772 000,00 | 900 000,00 | |
| 19 | 85513 | Składki na ubezpiecz. zdrow. | 31 700,00 | | 29 700,00 | | 37 000,00 | 37 500,00 | 38 000,00 | |
| | | 4130 składki na ubezpiecz. zdrow. | 31 700,00 | | 29 700,00 | | 37 000,00 | 37 500,00 | 38 000,00 | |
| | | O G Ó L N E | 4 061 654,87 | 17 091 555,50 | 4 620 425,07 | 8 927 700,00 | 4 848 330,00 | 5 166 660,00 | 5 391 050,00 | 3 238 000,00 |

2022 rok - środki własne gminy - 4.006.625,07 ; dotacja na zadania własne - 655.800,- ; zadania zlecone - 8.927.700,- OGÓLEM - 13.590.125,07

Sobótka, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Ryszczalka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

| Rok | Forma | Kwota |
|------|--|-----------------|
| 2022 | 4 nagrody jubileuszowe | 34.200 |
| 2023 | 3 nagrody jubileuszowe | 20.000 |
| 2024 | 1 nagroda jubileuszowa 1 odprawa emerytalna | 3.000 46.000 |
| 2025 | 2 nagrody jubileuszowe | 8.200 |

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Dyszczalka

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2022 roku

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

W 2022 roku planujemy koszty w wysokości **150.040 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2022 roku = 5.121 godzin

w tym: (2 etaty x 251 dni - 4.016 godziny + umowa zlecenie - 1.105 godzin).

W okresie urlopu wypoczynkowego oraz choroby pracownika zatrudnionego na etacie do pracy skierowana jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Wtedy jednocześnie płacone jest wynagrodzenie za pracę albo wynagrodzenie za czas choroby:

- pracownikowi na etacie, oraz
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **29,30** (150.040 zł : 5.121 godzin)

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piszczalka

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2022 roku**

I. Dochody własne gminy

| | | |
|--|-------|---------------|
| Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej | - ok. | 32.400 |
| § 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej.... | - | 200 |
| § 0830 – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) | - | 32.000 |
| § 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty) | - | 200 |
| Rozdz. 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - ok. | 3.000 |
| § 0830 – wpływy z usług (odpłatność za mieszkanie chronione) | - | 3.000 |
| Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze | - ok. | 500 |
| § 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej... | - | 500 |
| Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego.... | - ok. | 33.000 |
| § 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej... | - | 500 |
| § 0970 - wpływy z różnych dochodów (50% zaliczka alimentacyjnej) | - | 2.500 |
| § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. z funduszu alimentacyjnego | - | 30.000 |
| Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny | - ok. | 100 |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikat KDR) | - | 100 |
| ----- | | |
| Razem dochody własne gminy | - ok. | 69.000 |

II. Dochody własne gminy (nienależnie pobrane świadczenia + odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) przeznaczone dla DUW we Wrocławiu ujęte także w planie wydatków gminy w par. 2910 oraz 4560

| | | |
|---|-------|---------------|
| Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne | - ok. | 2.000 |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) | - | 2.000 |
| Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki ... | - ok. | 3.000 |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) | - | 3.000 |
| Rozdz. 85216 – zasiłki stałe | - ok. | 10.000 |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) | - | 10.000 |
| Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze | - ok. | 5.000 |
| § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) | - | 1.000 |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) | - | 4.000 |
| Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... | - ok. | 15.000 |
| § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) | - | 2.000 |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane ŚR) | - | 13.000 |
| ----- | | |
| Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW | - ok. | 35.000 |

III. Dochody budżetu państwa

| | | |
|---|---|--------------------|
| Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego.... | - | ok. 144.000 |
| § 0920 – pozostałe odsetki (splaty odsetek alimentacyjnych) | - | 99.000 |
| § 0970 - wpływy z różnych dochodów (splaty zaliczki alimentacyjnej) | - | 3.000 |
| § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. funduszu alimentacyjnego.... | - | 42.000 |
| Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny | - | ok. 100 |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikat KDR - 95%) | - | 100 |
| ----- | | |
| Razem dochody budżetu państwa przeznaczone dla DUW | - | ok. 144.100 |

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 248.100

oraz

IV. Dochody z realizacji projektu „Realizacja Wsparcia osób niesamodzielnich na terenie gminy Sobótka (kwoty zgodnie z wnioskiem i umową) :

| | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | OGÓLEM |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Środki EFS (7) | 244.098,37 | 218.460,60 | 213.883,34 | 17.365,51 | 693.807,82 |
| Środki Budżetu Państwa (9) | 27.877,38 | 24.949,40 | 24.426,66 | 1.983,24 | 79.236,68 |
| Razem | 271.975,75 | 243.410,00 | 238.310,00 | 19.348,75 | 773.044,50 |

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

Wyk. J. Bryłkowska

Sobótka, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piszczalka