

PROMOCJA					
Rozdział 75075	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
	4170	Wynagrodzenia i składki	9 000,00 zł	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00 zł	18 092,31	63,46
	4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00 zł	39 317,18	75,52

PROMOCJA					
RAZEM	Rozdział 75075		plan	wykonanie	%
			118 960,00 zł	83 090,49 zł	69,85

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

Wydatki planowane **63.953,-zł**, wykonane **63.603,-zł** /99,44%/ i finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji /Krajowe Biuro Wyborcze/, obejmują:

- a. koszty aktualizacji rejestru wyborców - 2.629,-zł.
- b. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 60.974,-zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w wysokości **300,-zł**, wykonane zostały w wysokości **300,-zł**.

W roku 2020 r. na obronę narodową wydatkowano kwotę 300,00zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości 300,00zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia. (zadanie zlecone):

1. zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 - wydatkowano kwotę **300,00zł**, co stanowi **100,00%** rocznego planu wydatków. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła zakupu latarek, baterii oraz rękawiczek ochronnych dla kurierów akcji kurierskiej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Wydatki planowane **1.185.300,-zł**, wykonanie **1.095.728,58zł**, w tym:

1. Rozdział 75412 Ochotniczych straże pożarne – 986.650,56zł,
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1.453,10zł,
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 105.296,52zł,
5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.328,40zł.

**Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W roku 2020 na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę **986.650,56zł**, co stanowi **96,14%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **1.026.300,00zł**.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, wynagrodzenia



bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, dotacji, usług remontowych, zdrowotnych i innych usług związanych z ochroną przeciwpożarową.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030- wydatkowano kwotę **68.109,47zł**, co stanowi **97,30%** realizacji rocznego planu wydatków. Świadczenia dotyczyły ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz gminę.

2. Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170 – wydatkowano kwotę **27.819,60zł**, co stanowi **91,81%** realizacji rocznego planu. Opłaty dotyczyły wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za wykonanie czynności Komendanta Gminnego OSP oraz Konserwatorów Sprzętu OSP ( 4 osoby).

3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **56.719,66zł**, co stanowi **97,12%** realizacji rocznego planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła w większości zakupu paliwa do samochodów specjalnych pożarniczych, zakupu części zamiennych do samochodów specjalnych pożarniczych, zakupu materiałów do remontu samochodu przekazanego przez PSP dla OSP w Rogowie Sobóckim, zakupu materiałów medycznych oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego min. zestawu oświetleniowego, gaśnic na owady błonkoskrzydłe. W ramach środków z tego paragrafu zrealizowano wkład własny do dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 1.900,00zł. Z w/w dotacji zakupiono sprzęt do ratownictwa technicznego dla 4 jednostek OSP.

4. Zakup energii elektrycznej i wody – wydatkowano kwotę **40.422,75zł**, co stanowi **98,59%** realizacji rocznego planu. Poniesiona kwota związana była ze zużyciem energii elektrycznej i wody w budynkach Remiz Strażackich.

5. Zakup usług remontowych paragraf 4270- wydatkowano kwotę **38.602,80zł**, co stanowi **96,62%** realizacji rocznego planu. Wydatkowana kwota dotyczyła remontów i napraw samochodów specjalnych pożarniczych (w tym samochodu ratowniczo – gaśniczego przekazanego przez PSP), naprawy i uzupełnienia gaśnic oraz rocznego przeglądu aparatów powietrznych.

6. Zakup usług zdrowotnych paragraf 4280- wydatkowano kwotę **1.480,00zł**, co stanowi **59,20%** realizacji rocznego planu. Poniesione wydatki finansowe dotyczyły wykonania badań lekarskich wstępnych i okresowych strażaków OSP.

7. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę **30.509,22zł**, co stanowi **95,34%** realizacji rocznego planu. Środki przeznaczone były na wywóz odpadów komunalnych z budynków remiz OSP, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalnych – pożarniczych, kalibracja mierników wielogazowych, oznakowanie pojazdów pożarniczych.

8. Opłaty za usługi internetowe paragraf 4360- **wykonanie 0,00zł**

Kwota 1.000,00zł przeznaczona na zakup usług internetowych ( budynek Remizy strażackiej w Rogowie Sobóckim stosownie do zawartej umowy).

9. Różne opłaty i składki paragraf 4430- wydatkowano kwotę **16.818,50zł**, co stanowi **58,40%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie poniesione zostały na ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenie strażaków biorących czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

10. Wydatki inwestycyjne paragraf 6050- wydatkowano kwotę **299.999,55zł** co stanowi **100,00%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na kontynuację budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksieginicach Małych.

11. Dotacje celowe na zadania bieżące paragraf 2820 wydatkowano kwotę **78.269,01zł**, co stanowi **92,47%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na współfinansowanie n/w zadań:

- remont strażnicy OSP w Rogowie Sobóckim (11.096,00zł),
- remont strażnicy OSP w Sobótce Zachodniej (33.950,00zł),
- zakup butli powietrznych dla OSP w Sobótce ( 3.714,60zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji).

Zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby:

- OSP w Sobótce ( 7.690, 93zł),
- OSP w Sobótce Zachodniej ( 6.797, 55zł),



- OSP w Księginicach Małych (7.799,99zł),
- OSP w Rogowie Sobóckim ( 7.219,94zł) (7.308,73zł - zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 88,79zł).

12. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne paragraf 6230 wydatkowano kwotę **327.900,00zł**, co stanowi **96,81%** realizacji rocznego planu. Środki w tym paragrafie przeznaczone zostały na współfinansowanie n/w zadań:

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Sobótce (308.400,00zł),
- zakup wyważarki do drzwi dla OSP w Księginicach Małych (5.500,00zł),
- zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Rogowie Sobóckim (14.000,00zł).

#### **Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA**

W 2020 roku na obronę cywilną wydatkowano kwotę **1.453,10zł**, co stanowi **16,15%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **9.000,00zł**.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych paragraf 3030 - wydatkowano kwotę **1.453,10zł**, co stanowi **24,22%** realizacji rocznego planu wydatków. Środki przeznaczone były na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe.

2. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – plan 2.500,00zł, wydatkowano **0,00zł**.

3. Zakup usług pozostałych paragraf 4300- plan 500,00zł, wydatkowano **0,00zł**.

#### **Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

W 2020 roku na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **105.296,52zł**, co stanowi **75,21%** realizacji planu ustalonego w wysokości **140.000,00zł**.

1. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **98.827,25zł**, co stanowi **79,06%** realizacji planu. Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła w większości zakupu środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometrów bezdotykowych w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID – 19.

2. Zakup usług pozostałych paragraf 4300 – wydatkowano kwotę **6.469,27zł**, co stanowi **43,13%** realizacji planu. Środki przeznaczone były w szczególności na szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców, opracowanie materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących koronawirusa COVID – 19, testy na COVID - 19 oraz usuwanie skutków nawałnicy.

#### **Rozdział 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH**

W 2020 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **2.328,40zł** co stanowi **23,28%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **10.000,00zł**.

1. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – wydatkowano kwotę **262,00 zł**, co stanowi **5,24%** realizacji rocznego planu wydatków. Środki przeznaczone były na zakup folii do umacniania wałów przeciwpowodziowych.

2. Zakup usług pozostałych paragraf 4300- – wydatkowano kwotę **2.066,40zł**, co stanowi **41,33%** realizacji rocznego planu wydatków. Środki przeznaczone były na transport piasku do worków w celu umacniania wałów przeciwpowodziowych.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki planowane **151.000,-zł**, zrealizowane **150.114,89zł /99,41%/**, dotyczą one spłaty odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu długoterminowego.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa na 2020 rok uchwalona w wysokości **400.000,-zł**, na dzień 31.12.2020 r., wynosi **200.000,-zł**:

1. rezerwa ogólna po dokonaniu zmian wynosi **122.000,-zł**, została uruchomiona:



- a) Zarządzeniem Burmistrza Nr 33 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok – zmniejszono o 70.000,-zł i przeznaczono ją na zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego dla uczniów), w związku z zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wprowadzeniem zdalnego nauczania.
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego po dokonaniu zmian wynosi **78.000,-zł**, została uruchomiona:
- a) Zarządzeniem Burmistrza Nr 33 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok – zmniejszono o 50.000,-zł i przeznaczono ją na zapewnienia niezbędnych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby na terenie Gminy Sobótka, w związku z podjęciem przez Rząd Polski ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- b) Zarządzenie Burmistrza Nr 43 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok – zmniejszono 80.000,-zł i przeznaczono ją na zapewnienie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby na terenie Gminy Sobótka, w związku z podjęciem przez Rząd Polski ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano **21.103.641,28zł**, wydatkowano **19.167.581,63zł**, co stanowi **90,83%** wykonania planu, w tym:

- dział 801: plan **20.486.950,28zł**, wykonanie **18.610.515,29zł**, co stanowi **90,84%** wykonania planu,
- dział 854: plan **485.091,00zł**, wykonanie **435.066,34zł**, co stanowi **89,68%** wykonania planu,
- dział 855: plan **131.600,00zł**, wykonanie **122.000,00zł**, co stanowi **92,70%** wykonania planu.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.		<b>Inwestycje oświatowe, z tego:</b>	<b>319.850,00</b>	<b>301.605,92</b>	<b>94,30</b>
	80101 §6050	Szkoły Podstawowe:	319.850,00	301.605,92	94,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim	150.000,00	149.998,50	100,00
		- wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach	65.850,00	63.170,42	95,93
		- wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap	21.850,00	19.874,42	90,96
		- wymiana kotła c.o. w Zespole	44.000,00	43.296,00	98,40



		Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach			
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	58.000,00	50.430,00	86,95
		Prowadzenie przez szkoły w gminie Sobótka działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	46.000,00	38.007,00	82,62
<b>Wydatki bieżące</b>					
2.	80101	Szkoły podstawowe	12.670.257,00	12.043.564,72	95,05
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	122.400,00	120.485,62	98,44
4.	80104	Przedszkola	3.483.304,00	3.128.052,57	89,80
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183.700,00	180.037,41	98,01
6.	80113	Dowozy uczniów	533.000,00	329.938,02	61,90
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.040,00	52.362,14	85,78
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	675.590,00	421.154,53	62,34
9.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	285.615,00	229.940,88	80,51
10.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.434.607,00	1.346.826,52	93,88
11.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	142.940,47	141.423,00	98,94
12.	80195	Pozostała działalność	554.646,81	315.123,96	56,82
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Razem - wydatki bieżące</b>	<b>20.167.100,28</b>	<b>18.308.909,37</b>	<b>90,97</b>
		<b>- wydatki inwestycyjne</b>	<b>319.850,00</b>	<b>301.605,92</b>	<b>94,30</b>
			<b>= 20.486.950,28</b>	<b>=18.610.515,29</b>	<b>90,84</b>
14.	85401	Świetlice szkolne	472.251,00	427.423,93	90,51
15.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12.840,00	7.642,41	59,52
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>485.091,00</b>	<b>435.066,34</b>	<b>89,69</b>
16.	85505	Żłobki	70.400,00	68.400,00	97,16
17.	85506	Kluby dziecięce	61.200,00	53.600,00	87,58
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>131.600,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>92,71</b>
		<b>Ogółem dział 801, 854, 855</b>	<b>21.103.641,28</b>	<b>19.167.581,63</b>	<b>90,83</b>

Realizacja zadań oświatowych finansowana jest z państwowej subwencji oświatowej, z dotacji celowych oraz z dochodów własnych Gminy.

Subwencja na zadania oświatowe dla Gminy Sobótka w 2020 roku wynosi 9.581.668,00zł i jest wyższa od subwencji z 2019 roku (8.731.545,00zł) o kwotę 850.123,00zł. Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję na prowadzenie szkół podstawowych w 12 ratach.

Gmina Sobótka w 2020 roku otrzymała środki finansowe na następujące zadania:

1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 440.416,00zł (tj. 1.434,58zł na dziecko 2,5 – 5 letnie)



2. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 142.940,47zł,  
W roku 2020 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługiwało uczniom klas I – VIII szkoły podstawowej.
3. dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 wynosiła 37.895,00zł i była przekazywana w ratach na podstawie złożonych wniosków.
4. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publiczne placówki oświatowe w gminie Sobótka otrzymały sprzęt komputerowy, akcesoria oraz ubezpieczenie ww. sprzętu poprzez realizację dwóch projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. Wysokość grantu wynosi 144.944,00zł.
5. W ramach 0,4% środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Sobótka otrzymała środki w wysokości 73.824,00zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w ZSP w Rogowie Sobóckim.
6. Gmina Sobótka otrzymała środki w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.335,00zł, którą następnie zmniejszono o kwotę 445,00zł.
7. Gmina Sobótka w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymała środki na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość w kwocie 68.500,00 zł.
8. W ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Sobótka otrzymała kwotę 169.112,00zł ze względu na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

**Tabela Nr 1. Wykaz placówek publicznych i niepublicznych w Gminie Sobótka oraz liczba uczniów wg stanu na 30.09.2020 r. (SIO)**

Rodzaj szkoły lub placówki	Gmina Sobótka (placówki publiczne)	Tomasz Kuriata Sobótka	AKTWINI Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękwie
Szkoły podstawowe	ZSP w Sobótce - ucz.626 SP Nr 2 w Sobótce - ucz. 164 ZSP w Rogowie Sob. - ucz. 126 ZSP w Świątnikach - ucz. 124	x	Niepubliczna SP w Rękwie - ucz. 274
Przedszkola	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - dzieci. 239 Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce – dzieci 116 Przedszkole w ZSP w Rogowie Sob. – dzieci 25 Przedszkole w ZSP w Świątnikach - dzieci 12	x	x
Oddziały przedszkole	x	x	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Rękwie - dzieci 40



Inne formy wychowania przedszkolnego	x	Misiowa Chatka w Sobótce - uczn. 12 Punkt Przedszkolny Bajkolandia – uczn. 15	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rękowiu - dzieci 17
--------------------------------------	---	--	--

Łączna liczba uczniów i dzieci -1 790.

## Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na potrzeby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 2020 r. Gmina Sobótka przeznaczyła 12.690.257,00zł, wydatkowano 12.043.563,72zł, co stanowi 94,90% wykonania planu.

Tabela Nr 2. Wydatki publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 2020 r.

Lp.	Rodzaj wydatków bieżących	Plan 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na płace i pochodne publicznych szkół podstawowych	10.066.632,00	9.798.116,07	97,33
2.	Wydatki rzeczowe publicznych szkół podstawowych	1.256.408,00	955.775,59	72,06
3.	Wydatki związane z realizacją programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	144.944,00	141.695,08	97,76
4.	Dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	1.152.273,00	1.147.977,98	99,63
<b>Ogółem</b>		<b>12.690.257,00</b>	<b>12.043.564,72</b>	<b>94,90</b>

- a) **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi to: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenie i o dzieło, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, dodatki wiejskie, zapomogi w ramach FZ.
- b) **wydatki rzeczowe** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzętu szkolnego, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, medycyna pracy, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, prowizje bankowe oraz inne.



Tabela Nr 3.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2020 r. i procent wykonania		Wydatki rzeczowe w 2020 r. i procent wykonania		Wykonane wydatki ogółem w 2020 r. i procent wykonania
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	ZSP w Sobótce	5.695.006,00	5.542.843,75 97,33%	807.945,00	610.783,22 75,60%	6.153.626,97 94,63%
2.	SP Nr 2 w Sobótce	1.436.233,00	1.402.089,05 97,62%	131.873,00	104.958,83 79,59%	1.507.047,88 96,11%
3.	ZSP w Rogowie Sob.	1.400.961,00	1.358.747,10 96,99%	210.700,00	162.429,20 77,09%	1.521.176,30 94,39%
4.	ZSP w Świątnikach	1.534.432,00	1.494.436,17 97,39%	105.890,00	77.604,34 73,29%	1.572.040,51 95,84%
<b>Ogółem</b>		<b>10.066 632,00</b>	<b>9.798.116,07 97,33%</b>	<b>1 326.408,00</b>	<b>955.775,59 72,06%</b>	<b>10.753 891,66 94,39%</b>

Ponadto dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, co ilustrują poniższe tabele.

Tabela Nr 4.

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, opłaty różne	ZSP w Sobótce	8.340,00	8.322,01	99,78
SP nr 2 w Sobótce		250,00	100,00	40,00	
ZSP Rogów Sob.		1.020,00	60,00	5,88	
ZSP Świątniki		12.120,00	100,00	0,83	
<b>Razem</b>			<b>21.730,00</b>	<b>8.582,01</b>	<b>39,49</b>

Tabela Nr 5.

Lp.	Kategoria dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania
1.	Dochody, w tym: darowizny, wpływy z ubezpieczeń	ZSP w Sobótce	8.340,00	8.322,01	99,78
SP nr 2 w Sobótce		250,00	100,00	40,00	
ZSP Rogów Sob.		1.020,00	60,00	5,88	
ZSP Świątniki		12.120,00	100,00	0,83	
<b>Razem</b>			<b>21.730,00</b>	<b>8.582,01</b>	<b>39,49</b>



## ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 wykazane zostały wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Sobótka oraz Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2020 roku zaplanowano 122.400,00zł, wydatkowano 120.485,62zł, co stanowi 98,44% wykonania planu.

Tabela Nr 6.

Lp.	Rodzaj zrealizowanych wydatków w rozdziale 80103	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Kąty Wrocławskie	30.000,00	28.810,92	96,04
2.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowic	92.400,00	91.674,70	99,22
<b>Ogółem</b>		<b>122.400,00</b>	<b>120.485,62</b>	<b>98,44</b>

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 3.483.304,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe publicznego Przedszkola Nr 1 w Sobótce, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki rzeczowe dla przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych;
- b) dotacje dla Gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z Gminy Sobótka – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;

W 2020 r. wydatkowano 3.128.052,57 zł co stanowi 89,80% wykonania planu.

Wydatki te ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce	748.089,00	598.091,76	79,95
2.	Przedszkole w ZSP w Rogowie Sobóckim	207.030,00	192.550,73	93,01
3.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach	102.534,00	81.276,08	79,27



4.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	2.253.151,00	2.096.784,91	93,06
5.	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Wrocław, Kobierzyce, Świdnica, Borów, Jordanów Śląski	172.500,00	159.349,09	92,38
<b>Ogółem</b>		<b>3.483.304,00</b>	<b>3.128.052,57</b>	<b>89,80</b>

Jednostka budżetowa jaką jest Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Słonecznej 34 oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce, podobnie jak pozostali dyrektorzy szkół gromadzi dodatkowe środki finansowe na koncie dochodów własnych.

Plan wydatków na 2020 r.	10.100,00	Plan dochodów na 2020 r.	10.100,00
Wykonanie w 2020 r.	513,00	Wykonanie w 2020 r.	513,00
% wykonania	5,08	% wykonania	5,08

## ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego, organizowane w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie Gminy Sobótka przeznaczono 183.700,00zł, wydatkowano 180.037,41zł, co stanowi 98,01% wykonania planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkolandia” (od IX.2020 r.)
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sobótce „Misiowa Chatka”;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny, tzw. „Małe Przedszkole”, prowadzony przez AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie.

Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, Stowarzyszenia otrzymują od Gminy Sobótka dotacje w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji tj. kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/381/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r.

Ponadto, dotację zaplanowano dla Gminy Kobierzyce oraz Gminy Kąty Wrocławskie jako zwrot udzielonej dotacji na dzieci z Gminy Sobótka, które uczęszczają do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na jej terenie.

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobótce „Misiowa Chatka”, „Małe Przedszkole” w Rękowie, „Bajkolandia”	164.200,00	162.725,01	99,10



2.	Dotacja dla Gminy Kobierzyce i Gminy Wrocław na inne formy wychowania przedszkolnego	19.500,00	17.312,40	88,78
<b>Ogółem</b>		<b>183.700,00</b>	<b>180.037,41</b>	<b>98,01</b>

## ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

Zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 2,3,4 i 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) obowiązek dowożenia uczniów zamieszkujących na jej terenie do obwodowych przedszkoli i szkół podstawowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych spoczywa na gminie.

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

- 3 km – w przypadku uczniów przedszkoli oraz kl. I-IV szkół podstawowych

- 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VIII szkół podstawowych

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Pojęcie obwodu nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

W 2020 r. na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano 533.000,00zł, wydatkowano 329.938,02zł, co stanowi 61,90 % planu. Strukturę wydatków w rozdziale 80113 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 9.

Lp.	Rodzaj zadania w zakresie dowożenia uczniów.	Wykonanie w 2020 r.	Uwagi
1.	Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne oraz 5- i 6-latków na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych oraz szkole podstawowej.	96.380,64	W roku szkolnym 2019/2020 zadanie przewozu uczniów do szkół obwodowych realizował POLBUS Sp. z o.o. . W roku szkolnym 2020/2021 zadanie przewozu uczniów realizuje PKS Kamienna Góra.
2.	Dowozy uczniów na spotkanie w RCKS w Sobótce, zawody pływackie w Kątach Wrocławskich oraz do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na konkurs o wiedzy obywatelskiej	1.350,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Autokarowe – Tomasz Lewandowski.
3.	Refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka: Wierzbice (I-VIII – 2; IX - 1), Wrocław (I-VIII -5; IX – 4), Świdnica (I-XII - 3), Jaszczole (I-XII - 1), Krzeptów (I-VIII – 2; IX - 1), Mikoszków (IX – 1).	91.798,31	Umowy z rodzicami* - od I-VIII – 13 umów - od IX – 11 umów
4.	Finansowanie przewoźników dowożących dzieci niepełnosprawne z Gminy Sobótka	140.409,07	Umowa z przewoźnikami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych. Przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowali:



		1. Świdnica - Zespół Szkół Specjalnych - I - VI - PHU Justyna Poniatowska - IX - XII - PHU Justyna Poniatowska OREW Świdnica - I - XII - PHU Justyna Poniatowska  2. Wierzbice, Kąty Wrocławskie, Wrocław - I - VI - Waclaw Stasiulewicz EXPRESS-BUS - IX - XII - Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski
<b>Ogółem</b>	<b>329.938,02</b>	<b>x</b>

\* Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie swoich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu, zgodnie z zarządzeniem Nr 57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni w roku szkolnym 2019/2020. W roku szkolnym 2020/2021 zmieniono sposób rozliczania dowozów uczniów niepełnosprawnych dowożonych na podstawie umów zawartych z rodzicami na podstawie Zarządzenia Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 8 maja 2020 r.

## ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1653) w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 7.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2020 r.

W 2020 r. zaplanowano na ten cel 61.040,00zł., wydatkowano 52.362,14zł, co stanowi 85,78% wykonania planu.

Tabela Nr 10.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	29.560,00	23.349,24	78,99
2.	SP Nr 2 w Sobótce	7.350,00	7.250,00	98,64
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	6.530,00	5.841,68	89,46



4.	ZSP w Świątnikach	7.250,00	6.042,00	83,34
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	10.350,00	9.879,22	95,45
<b>Ogółem</b>		<b>61.040,00</b>	<b>52.362,14</b>	<b>85,78</b>

## ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI

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

Tabela Nr 11.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce - kuchnia i stołówka *	675.590,00	421.154,53	62,34
<b>Ogółem</b>		<b>675.590,00</b>	<b>421.154,53</b>	<b>62,34</b>

\*Na potrzeby kuchni w 2 obiektach przedszkolnych zatrudnia się 4 osoby ( 1 kucharkę i 3 pomoce kuchenne), które przygotowują śniadania, obiady, podwieczorki oraz sprzątają stołówkę po posiłkach.

## ROZDZIAŁ 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi (młodzieżą) środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Sobótka w 2020 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy otrzymała środki dla dzieci w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej zgodnie z wykazanymi przez tą jednostkę danymi w SIO na dzień 30.09.2019 r.

Tabela Nr 12.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole Nr 2 w ZSP w Sobótce – 2 dzieci	80.635,00	76.285,29	94,61
2.	Przedszkole w ZSP w Rogowie Sob. – 1 dziecko (do 31.08.2020)	3.800,00	3.787,10	99,66
3.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach – 1 dziecko	18.130,00	12.114,40	66,82



4.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – 5 dzieci	81.750,00	72.344,78	88,50
5.	NSP w Rękowiu – 3 dzieci	101.300,00	65.409,31	64,57
<b>Ogółem – 12 dzieci</b>		<b>285.615,00</b>	<b>229.940,88</b>	<b>80,51</b>

**ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi (młodzieżą) środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Sobótka w 2020 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych otrzymała środki dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach, zgodnie z wykazanymi przez tę jednostki danymi w SIO na dzień 30.09.2019 r..

Tabela Nr 13.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce – 11	413.938,00	357.279,38	86,31
2.	SP Nr 2 w Sobótce – 4	179.520,00	166.560,97	92,78
4.	ZSP w Rogowie Sob. – 1 (od 01.09.2020)	23.060,00	21.233,13	92,08
5.	ZSP w Świątnikach – 3	201.064,00	189.204,74	94,10
6.	NSP w Rękowiu – 18	617.025,00	612.548,30	99,27
<b>Ogółem</b>		<b>1.434.607,00</b>	<b>1.346.826,52</b>	<b>93,88</b>

**ROZDZIAŁ 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały



ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479) w roku 2020 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej.

Gmina Sobótka otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 142.940,47zł.

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	67.518,00	67.471,17	99,93
2.	SP Nr 2 w Sobótce	16.397,68	16.043,89	97,84
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	14.409,45	14.171,03	98,35
3.	ZSP w Świątnikach	12.657,15	12.529,72	98,99
4.	NSP w Rękowie	30.542,99	30.542,99	100,00
5.	UMiG w Sobótce – dotacje celowe (obsługa – podręczniki)	1.415,20	664,20	46,93
<b>Ogółem</b>		<b>142.940,47</b>	<b>141.423,00</b>	<b>98,94</b>

## ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2020 roku w ramach pozostałej działalności finansowano:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli (odpis obliczany jest na podstawie wysokości pobieranych przez nauczycieli emerytur) Korzystanie ze środków ZFSS określają regulaminy. Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 167.760,00zł, które zasilają konto ZFSS jednostek, a wydatkowano 142.015,52zł;
- w ramach porozumień Gminy z Dolnośląską Federacją Sportu na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy” zaplanowano 1.000,00zł, a wydatkowano 500,00zł.
- projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe uczniów szkół podstawowych gminy Sobótka” zaplanowano 384.246,81zł, wydatkowano 170.974,06zł.

Łącznie w rozdziale 80195 zaplanowano 554.646,81zł, wydatkowano 315.123,96zł, co stanowi 56,83% wykonania planu.



Tabela Nr 15 .

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	153.267,80	92.483,05	60,34
2.	SP Nr 2 w Sobótce	72.745,52	41.061,81	56,45
3.	ZSP w Rogowie Sob.	68.833,61	45.831,79	66,58
4.	ZSP w Świątnikach	119.683,50	74.364,55	62,13
5.	Przedszkole Nr 1	9.500,00	9.430,28	99,27
6.	Gmina Sobótka	129.616,38	51.452,48	39,70
<b>Ogółem</b>		<b>554.646,81</b>	<b>315.123,96</b>	<b>56,82</b>

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w wysokości **434.268,05zł**, wykonane **319.362,23zł /73,54%/**, obejmują:

- I.** Program Polityki Zdrowotnej – program szczepień przeciw HPV  
plan – 37.620,-zł, wykonanie 12.870,-zł.

W 2020 r. na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę **12.870,00 zł**, co stanowi **34,21%** realizacji planu rocznego ustalonego w wysokości **37.620,00zł**.

Realizacja środków z tego paragrafu dotyczyła szczepień przeciwko HPV dziewczynek urodzonych w 2006 roku i zamieszkujących na terenie Gminy Sobótka.

- II.** Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii  
plan – 26.000,-zł, wykonanie 16.975,-zł.

- III.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  
plan – 318.974,69zł, wykonanie 238.604,25zł.

Ponieważ środki planowane na 2020 rok nie zostały wykorzystane, w 2021 roku należy uwzględnić zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o niewykorzystane wydatki tj. 89.395,44zł oraz o różnicę między planowanymi a wykonanymi w 2020 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 4.527,80zł). Łączne zwiększenie powinno stanowić kwotę 93.923,24zł.

Od dnia 1 maja 2015 roku zadania w zakresie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a ich realizacja zawarta jest w złożonej przez OPS Informacji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki planowane **3.588.729,75zł**, wykonane **2.926.741,05zł /81,55%/**, obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 618.266,94zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS – 23.986,77zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 227.640,09zł,



4. wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 239.679,49zł,
5. zasiłki stałe – 284.691,47zł,
6. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.273.520,78zł,
7. mieszkanie chronione – 69.762,-zł,
8. pomoc w zakresie dożywiania – 83.632,53zł,
9. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 53.680,-zł,
10. Klub Senior+, wspieraj Seniorów - 51.880,98zł.

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 2020 rok**

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

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

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne.

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników
- 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
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Rady w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

W 2020 roku pomocą objęto około **4500 osób** tj. około **1300 rodzin**. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustaw, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.).

**Plan ogółem - 22.214.775,80 - wydatkowano ogółem kwotę - 21.264.586,98**

**Dział 851 - 266.492,23**  
**Dział 852 - 2.854.725,40**  
**Dział 854 - 33.821,79**  
**Dział 855 - 18.109.547,56**

w tym:

- zadania własne gminy	plan - 3.504.350,44	wykonanie - 2.940.616,92	tj. 83,9 %
- zadania własne z dotacji	plan - 788.879,00	wykonanie - 731.286,22	tj. 92,7 %
- zadania zlecone	plan - 17.921.546,36	wykonanie - 17.592.683,84	tj. 98,2 %

**Udzielono 56.869 świadczeń na kwotę 19.394.414,38**

w tym:

- zadania własne gminy	14.031	świadczeń – na kwotę	1.530.623,48
- zadania własne z dotacji	8.480	świadczeń – na kwotę	485.508,46
- zadania zlecone	41.548	świadczeń – na kwotę	17.378.282,44

**+ utrzymanie ośrodka na kwotę 1.870.172,60**

- zadania własne gminy	- 1.409.993,44
- zadania własne z dotacji	- 245.777,76
- zadania zlecone	- 214.401,40

**OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 3.671.903,14**

Udzielono 15.321 świadczeń na kwotę 2.016.131,94 ( 1.530.623,488 własne + 485.508,46 z dotacji) + utrzymanie – 1.655.771,20 ( 1.409.993,44 własne + 245.777,76 z dotacji). Wydatki w rozdziałach: 85153, 85154, 85202, 85214, 85215, 85219, 85230, 85295, 85415, 85502, 85504, 85508 oraz 85510.

**OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 17.592.683,84**

Udzielono 41.548 świadczeń na kwotę - 17.378.282,44 plus utrzymanie na kwotę - 214.401,40  
 Wydatki w rozdziałach: 85195, 85215, 85278, 85501, 85502, 85503, 85504 oraz 85513.

Wykonanie planu działalności ośrodka w **2020 roku kształtowało** się następująco w poszczególnych rozdziałach:



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

**Podstawa prawna:** art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 ) oraz Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020 oraz Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020 - **zadanie własne gminy**

Plan - 26.000,00                      wykonanie - 16.975,00-                      tj. 65,3 %

### **Zrealizowano następujące działania:**

Psycholog- prowadzenie porad w Punkcie Konsultacyjnym,  
Zakup materiałów dotyczących narkotyków i dopalaczy.

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

**Podstawa prawna:** art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 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 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 ) oraz Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020 oraz Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020 - **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 II/15/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2019-2020 - **zadanie własne gminy**

Plan - 318.974,69                      wykonanie - 238.604,25                      tj. 74,8 %

Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmowały w szczególności:

Profilaktyka uzależnień to dwa obszary zadań, którymi zobowiązana jest zająć się gmina. Jednym z nich jest zapobieganie zjawiskom uzależnień i przemocy w rodzinie a drugim pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Profilaktyka ogólna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy i obejmuje cały przekrój społeczeństwa. Są to działania mające kształtować postawy moralne, kreować sposoby spędzania wolnego czasu i uczyć asertywności w stosunku do środków psychoaktywnych. Działania prowadzone w ramach tego obszaru to np. zajęcia na świetlicach wiejskich, zajęcia w klubach sportowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, a także kampanie ogólnospołeczne.

Do realizacji przyjęto programy profilaktyki uniwersalnej realizowane poprzez:

- a) Zajęcia profilaktyczne w szkołach, to zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez realizatorów w kwocie po 25 zł/ godz. oraz dodatkowo kwoty tzw. „Rzeczówki”, na zakup niezbędnych środków do prowadzenia zajęć. Wynagrodzenie dla realizatorów naliczane jest na podstawie zestawień godzin potwierdzonych przez Dyrektorów szkół. Programy realizowane są w następujących szkołach:
  - SP w Świątnikach 7 programów
  - SP w Rogowie Sobóckim 6 programów
  - SP Nr 2 w Sobótce 1 program
  - SP Nr 1 w Sobótce 3 programy, w tym: 1 program dla uczniów 8 klas ze wszystkich szkół ( tzw. Zielona Szkoła)
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowiu- 1 program
- b) Zajęcia pozalekcyjne sportowe prowadzone są w świetlicach wiejskich, hali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobótce i w terenie. Zajęcia realizowane są w ilości średnio po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.). Realizatorzy otrzymują



wynagrodzenie w cenie 25 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, potwierdzonych przez sołtysów i dyrektorów szkół. Do umów dopisana jest również kwota „Rzeczówki” płatna na podstawie faktur przelewowych. Zajęcia prowadzone są w następujących miejscowościach:

- Tenis stołowy Będkowice
  - Badminton Sobótka
  - Karate Sobótka
  - Judo Sobótka
  - Kolarstwo Sobótka
- c) Zajęcia pozalekcyjne w świetlicach środowiskowych realizowane są w ilości średnio po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.). Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 25 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, wykonanie, których potwierdzają sołtysi. Zajęcia takie odbywają się w następujących miejscowościach:
- Świetlica w Sulistrowicach- realizacja zajęć w Będkowicach
  - Świetlica w Sobótce Zachodniej
  - Świetlica w Siedlakowicach

Do realizacji zajęć profilaktycznych świetlice wyposażane są w niezbędne materiały. Dokonuje się zakupu dla wszystkich świetlic, następnie (w zależności od potrzeb), rozdzielane są przez pracownika zajmującego się realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholowi, narkomani i przemocy. Są to różnego rodzaju przybory szkolne, materiały artystyczne, kredki, bloki rysunkowe, papier kolorowy, gry itp. a także słodczyce.

Wynagrodzenie dla realizatorów zajęć płatne jest po przedłożeniu rachunku przez prowadzących z rozliczeniem godzin podpisanym i potwierdzonym przez sołtysa lub dyrektora szkoły (zajęcia na hali sportowej). Rachunki składane są w okresach minimum dwumiesięcznych. Ilości godzin realizacji wynikają z zawartych umów, opracowanych na podstawie założonych przez realizatorów programów. Realizatorami zajęć są osoby uprawnione do prowadzenia zajęć z dziećmi ( pedagogowie i instruktorzy sportowi).

Poniżej przedstawiam tabelę dotyczącą poszczególnych zajęć na świetlicach:

Nazwa placówki/świetlicy	Nazwa programu	Ilość godzin zaplanowanych na 2020 rok	Ilość godzin zrealizowanych w okresie I – XII 2020 roku
Świetlica Sala Caritas Sobótka oraz ZSP nr 2 w Sobótce	„ Pod prąd- Młodzi misjonarze”	66 godzin	61 godzin
Świetlica w Siedlakowicach	„ Profilaktyczna świetlica dla dzieci”	230 godzin	222 godziny
Świetlica w Sulistrowicach realizowane w Będkowicach	„ Cztery pory roku”	216 godzin	204 godziny
Świetlica Badmintona Hala ZSP nr 1 oraz ZSP nr 2	„ Będę sportowcem, gram w badmintona- każdy tak może”	240 godzin	171 godzin
Świetlica judo Hala ZSP nr 1	„ Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży sportem, w szczególności JUDO poprzez uczestnictwo	120 godzin	84 godziny



	w zajęciach profilaktycznych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Sobótka”		
Świetlica karate Hala ZSP nr 1 oraz na stadionie	„ Dziękuję NIE”	252 godziny	196 godzin
Świetlica kolarska W terenie lub Hala ZSP nr 1 oraz siłownia	„ Nuda nie dołuje gdy rowerem pedałuję- rowerem łatwiej 2020”	456 godzin	456 godzin
Świetlica tenisa stołowego w Będkowicach	„ Sport dobry na wszystko”	222 godziny	222 godziny

Drugim obszarem jest ta część społeczeństwa, która boryka się z problemami związanymi uzależnieniem czy przemocą. Zadania gminy są tu jasno określone. Jest to m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień. W ramach pomocy terapeutycznej prowadzony jest **Punkt Konsultacyjny**, w którym pracuje:

- 2-ch psychologów, poniedziałek ( praca w terenie) w godzinach 10.00-13.00, wtorek w godzinach 15.00-18.00, środa w godzinach 09.00-13.00, czwartek w godzinach 9.30-12.30 , piątek w godzinach 09.00-13.00
- pedagog, we wtorki w godzinach 13.00-16.00 i środa w godzinach 13.00-16.00
- terapeuta uzależnień i współuzależnienia, we wtorki w godzinach 07.30-10.30
- grupa wsparcia dla kobiet w sytuacji trudnej, w niedziele w godzinach od 17.00-20.00
- grupa motywująca do leczenia odwykowego, w każdy wtorek od 17.00 do 20.30
- prawnik , przyjmuje co drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca od 08.00-14.30.

**Punkt konsultacyjny** działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej i czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez wszystkie miesiące roku. Zatrudnieni specjaliści mieszkańcom naszej gminy nieodpłatnie udzielają pomocy, porad, wsparcia.

Pracujący w punkcie zatrudnieni są na podstawie umów- zleceń, w których określona jest liczba godzin tygodniowo. Wynagrodzenia za pracę wypłacane są po przedstawieniu rachunku za zrealizowane godziny/dyżury. Ponadto ponoszone są koszty utrzymania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego, tj. czynsz, energia elektryczna, C.O, woda, ścieki i utrzymanie czystości oraz zakup wyposażenia pomieszczeń.

Praca z osobami uczęszczającymi na terapię, na spotkania ze specjalistami jest na bieżąco kontynuowana. Klienci umawiani są na kolejne spotkania, aby była trwałość terapeutyczna. Nowi pacjenci to osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z relacji specjalistów liczba korzystających osób rośnie w stosunku do lat ubiegłych. Jest to spowodowane zarówno zwiększającym się zakresem problemów jak i zwiększoną świadomością społeczną o możliwości uzyskania pomocy psychologa czy terapeuty. W odbiorze społecznym wzrasta wiedza o tym, że uzależnienie i przemoc to choroba i trzeba ją leczyć.

W rodzinach dotkniętych zjawiskiem przemocy, z osobami prowadzone są działania edukacyjne poprzez udział w terapii dla kobiet, spotkaniach ze specjalistami. Ponadto kierujemy takie osoby na szkolenie z kompetencji wychowawczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie



oraz Stowarzyszenia Akson we Wrocławiu. Ponadto pracownicy socjalni oraz asystent rodziny również edukują takie osoby, rodziny.

Osobom dotkniętym przemocą dzięki współpracy ze Stowarzyszeniami, instytucjami działającymi w innych miastach i gminach ( Wrocław, Wałbrzych), oferujemy skierowanie do tych placówek, gdzie osoby mają zapewnione całodobowe wsparcie wraz z zamieszkaniem. W międzyczasie staramy się pomóc takiej osobie w przydziale samodzielnego lokalu mieszkalnego na terenie naszej Gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 4.2019 r. liczy 5 osób. Komisja realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególnie z art. 13 i 15 polega na podejmowaniu Interwencji w przypadku naruszenia w/w przepisów. Praca Komisji, to także opiniowanie punktów sprzedaży alkoholu, kontrola poprawności warunków sprzedaży oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. Procedura administracyjna przewiduje wzywanie na konfrontacje osoby zgłoszone na tzw. rozmowy.

GKRPA zarejestrowanych ma **57 osób** nadużywających alkoholu i łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne, z czego **9 z 2020. 4 osoby** zostały skierowane do podjęcia leczenia stacjonarnego. Leczenie odbywa się w Czarnym Borze oraz we Wrocławiu.

Zaproszono na rozmowy **11 osób** ( osoby te zapraszano kilkakrotnie w trakcie 2020). Wydano **38** postanowień pozytywnych dot. opiniowania wniosków w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Wydając postanowienie Komisja udaje się na miejsce lokalizacji punktu, wykonuje pomiary zgodnie z Uchwałą oraz wykonuje dokumentację zdjęciową. Komisja GKRPA odbyła **21** posiedzeń. Nie przeprowadzono żadnej terenowej kontroli poprawności i przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z planem kontroli , w związku z epidemią wirusa.

Poniższa tabela przedstawia rozbieżności finansowe na poszczególne zadania.

L.p	Zadanie	plan	wykonanie
	<b>OGÓLEM</b>	<b>318.974,69</b>	<b>238.604,25</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>29.290,00</b>	<b>17.815,45</b>
1.1	Prowadzenie grupy motywującej do leczenia odwykowego	10.010,00	8.717,50
1.2	Prowadzenie konsultacji i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób współuzależnionych	12.540,00	3.135,00
1.3	Oplaty eksploatacyjne i administracyjne Punktu	3.050,00	2.362,95
1.4	sprzątania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	3.600,00	3.600,00
<b>2.</b>	<b>Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej</b>	<b>75.840,00</b>	<b>64.928,56</b>
2.1	Prowadzenie porad pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym	15.180,00	13.200,00
2.2	Prowadzenie porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym	30.360,00	29.480,00
2.3	Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecenie wywiadów środowiskowych, kontakt z OPS i Policją, rozmowy profilaktyczne i motywujące, skierowania na badania sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.	1.000,00	0



	<p>W szczególnych sytuacjach rodzinnych (np. dobro małych dzieci) pokrywanie kosztów związanych z zabiegiem wszyciem Esperalu. Wydawanie opinii przez biegłych lekarzy w sprawie uzależnienia</p> <p><u>Zasady wynagradzania członków GKRPA</u> – członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie list wypłat sporządzonej na podstawie listy obecności na posiedzeniach komisji. Członkowi nieobecnemu na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje.</p> <p>Wydatki rzeczowe na działalność GKRPA (papier, toner, segregatory itp.).</p>	24.960,00	18.720,00
		1.340,00	828,56
2.4	Szkolenie członków GKRPA	3.000	2.700,00
<b>3.</b>	<b>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.</b>	<b>108.112,00</b>	<b>71.938,56</b>
<b>3.1</b>	<b>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.974,99</b>
3.1.1	Badminton	7.000,00	5.275,00
3.1.2	Karate	7.050,00	5.649,99
3.1.3	Kolarstwo	12.400,00	12.400,00
3.1.4	Judo	4.000,00	3.100,00
3.1.5	Tenis Stołowy Będkowice	5.550,00	5.550,00
<b>3.2</b>	<b>Kontynuacja i uruchamianie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych</b>	<b>14.800,00</b>	<b>13.174,99</b>
3.2.1	Świetlica Siedlakowice	5.750,00	5.550,00
3.2.2	Świetlica harcerska	2.650,00	2.524,99
3.2.3	Świetlica Sulistrowice	5.400,00	5.100,00
3.2.5	Środki rzeczowe do prowadzenia świetlic	1.000,00	0
<b>3.3</b>	<b>Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży</b>	<b>39.112,00</b>	<b>21.868,58</b>
3.3.1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ( 1 program)	1.002,00	1.001,00
3.3.2	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim ( 6 programów)	4.030,00	1.650,00
3.3.3	Szkoła Podstawowa w Świątnikach ( 7 programów)	11.380,00	7.022,58
3.3.4	Szkoła Podstawowa Nr 1 (2 programy)	12.200,00	12.195,00



3.3.5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie	10.500,00	0
3.4	<b>Udział w kampaniach edukacyjnych- Komisariat Policji</b>	<b>5.000</b>	<b>4.920,00</b>
3.5	<b>Szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla szkół ( szkolenia nauczycieli)</b>	<b>2.000,00</b>	0
3.6	<b>Fundacja Choreia</b>	<b>11.200,00</b>	0
4.	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc dla ofiar przemocy</b>	<b>31.250,00</b>	<b>30.250,00</b>
4.1	Psychoterapia w grupie dla kobiet w trudnej sytuacji	8.250,00	8.250,00
4.2	Dyżur psychologa ( przemoc)	11.000,00	11.000,00
4.3	Pomoc Prawna Co drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca	12.000,00	11.000,00
5	<b>Przeciwdziałanie przemocy w szkołach</b>	<b>65.212,69</b>	<b>45.945,31</b>
5.1	Zielona szkoła- integracja szkół- program Mediacje	65.212,69	45.945,31
6	<b>Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.108,20</b>
6.1	Szkolenie członków ZI	3.200,00	3.108,20
7	<b>Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń</b>	<b>6.070,00</b>	<b>4.618,17</b>

### **Rozdz. 85195 – pozostała działalność**

**Podstawa prawna:** art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U z 2020 r. poz. 1398 ze zm) i art. 7, art. 8 ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) – **zadanie zlecone**

#### Zadania zlecone

Plan – **11.673,36**                      wykonanie - **10.912,98**            tj. 93,5 %

W **2020** roku wydano **90 decyzji dla 48 osób** przyznając prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: **9** uchylających przyznanie świadczenia.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznawane są osobom innym niż ubezpieczone, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, tj. **701 zł** dla osoby samotnie gospodarującej lub **528 zł** dla osoby w rodzinie.

**Wniosek** o wydanie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może złożyć:

- osoba zainteresowana lub
- świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego.

**Na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.**

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres **90 dni** od dnia określonego w decyzji, którym jest:

- dzień złożenia wniosku,
- w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia - chyba że, w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.



## **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**

Plan – **640.000,00**                      wykonanie - **618.266,94**                      tj. 96,6 %

Udzielono 236 świadczeń

W domach pomocy społecznej umieszczonych było 21 osób.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a także w przypadku, gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Średni koszt utrzymania w DPS w 2020 r. wynosi 3.717,85 zł miesięcznie, przy czym kierowany ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.542,- zł od 01.10.2018 r- powyżej 1584 ,- 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.

W poniższej tabeli przedstawiamy dane o domach pomocy Społecznej, w których przebywali nasi podopieczni w 2020 roku.

Lp.	Nazwa domu pomocy Społecznej	Typ domu pomocy Społecznej	Pełny miesięczny koszt pobytu	Liczba osób
1	<b>Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach</b>	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	3.401,94	1
2	<b>Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie</b>	Dla osób w podeszłym wieku	3.500,00	6
3	<b>Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy</b>	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	4.001,00	4
4	<b>Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu</b>	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	3.997,89	2
5	<b>Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich</b>	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	3.910,83	1
6	<b>Dom Pomocy Społecznej w Bielawie</b>	Dla przewlekle somatycznie chorych	3.699,00	2
7	<b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie</b>	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	3.910,00	1
8	<b>Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach</b>	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	3.640,00	2
9	<b>Dom Pomocy Społecznej w Żarowie</b>	Dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych	3.400,00	2



## **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 2018 r. poz.1508 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 2018r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Plan ogółem - **26.700,00**      wykonanie – 23.986,77      tj. 90,5 %  
w tym:

### **- zadania własne gminy**

Plan – 200,00      wykonanie - 0      tj. 0 %

### **- zadania własne z dotacji**

Plan – 26.500,00      wykonanie – 23.986,77      tj. 90,5 %

Udzielono **484** świadczenia : ( własne z dotacji – 484 ; własne - 0).

W 2020 roku zaplanowano 2.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 0,00zł.

## **Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer.- rent.**

**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**

Plan ogółem – **228.000,00**      wykonanie – **226.939,09**      tj. 99,5 %  
w tym:

### **- zadania własne gminy**

Plan – 126.000,00      wykonanie – 125.624,22      tj. 99,7%

### **- zadania własne z dotacji**

Plan - 102.000,00      wykonanie - 101.314,87      tj. 99,3%

Udzielono **1869** świadczeń pieniężnych (w tym: 1574 świadczenia- zadania własne z dotacji, 295 świadczenia - zadania własne).

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.



Były to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe z dotacji:	295 Świadczenia własne z dotacji	101.314,87
-leki i koszty leczenia,	125	23.000,00
-żywność	99	15.600,00
-odzież, obuwie	16	2.200,00
-opał	38	8.150,00
-remont, malowanie mieszkania	2	750,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala, lekarza	3	300,00
-koszty energii elektrycznej, gazu, wody, eksploatacja mieszkania, art. gospodarstwa domowego	69	10.372,53
- środki czystości i higieniczne dla dorosłych i dzieci, odżywki, pampersy dla dziecka	24	2.550,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu ( ilość osób 6)	1190	55.043,36
- zasiłek korona wirus ( zakup żywności)	1	158,33
- zdjęcia do dowodu, wyrobienie dowodu	0	0
- zdarzenie losowe ( pożar)	7	7.500,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na;	51	13.100,00
-leki	15	7.000,00
-opał	7	2.000,00
- odzież i obuwie	1	100,00
-żywność	8	1.900,00
- eksploatacja mieszkania, remont	8	2.000,00
- środki czystości, środki higieniczne	1	100,00

W 2020 roku zaplanowano 3.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 701,00zł.

### **Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatki 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 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 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) – **zadanie zlecone**



Plan ogółem – **240.825,00**      wykonanie – **239.679,49**      tj. 99,5 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan -            232.000,00      wykonanie – 231.131,32      tj. 99,6 %

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 175% kwoty najniższej emerytury (od 01.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi 1.200,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty ( 1.500,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

Miesięcznie z dodatków korzysta ok. 120 osób/rodzin.

- zadania zlecone – dodatki energetyczne:

Plan ogółem - 8.825,00      wykonanie - 8.548,17      tj. 96,9 %

w tym:

- koszt świadczeń:

Plan            - 8.653,00      wykonanie - 8.380,58      tj. 96,8 %

Koszty związane z realizacją w/w zadania zleconego:

Plan            - 172,00      wykonanie - 167,59      tj. 97,4 %

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy oraz są stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna. Dodatek energetyczny przyznaje się na czas obowiązywania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy – maksymalnie 6 miesięcy.

Ustawa oraz obwieszczenie regulują wysokość kwot dodatku energetycznego następująco, kwoty obowiązują od 01.05.2019 do 30 kwietnia 2020 :

- dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 11,37 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 2-4 os.: 15,80 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 5 i więcej os.: 18,96 zł/ miesiąc

oraz obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2020 roku reguluje wysokość kwot dodatku energetycznego następująco, kwoty obowiązują od 01.05.2020 do 30 kwietnia 2021 :

- dla gospodarstw domowych jednoosobowych : 10,94 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 2-4 os.: 15,19 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 5 i więcej os.: 18,23 zł/ miesiąc

Miesięcznie z dodatku energetycznego korzysta ok. 65 osób/rodzin.

Udzielono **1.656** świadczeń : ( zadania zlecone – 584 , własne - 1.072 )

### **Rozdz. 85216- zasilki 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**

Plan ogółem - **293.000,00**      wykonanie - **283.138,82**      tj. 96,6 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan -            3.000,00      wykonanie -            0      tj. 0 %



- zadania własne z dotacji

Plan - 290.000,00      wykonanie - 283.138,82      tj. 97,6 %

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. **701, - zł** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **528, - zł** na osobę w rodzinie.

Udzielono **511** świadczeń 49 osobom

W 2020 roku zaplanowano 10.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wydatkowano 1.552,65zł.

**Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

**Podstawa prawna:** art. 15- 18 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**

Plan ogółem: **1.375.000,00**      wykonanie – **1.273.520,78**      tj. 92,6 %

w tym:

- zadania własne gminy - plan - 1.155.175,00      wykonanie - 1.053.832,92      tj. 91,2 %

- zadania własne z dotacji - plan - 219.825,00      wykonanie - 219.687,86      tj. 99,9 %

w tym :	Razem
<b>wynagrodzenia osobowe</b> dla 16 pracowników ( dyrektor, gł. księgowy, 1 inspektor, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki w tym: 1 osoba na umowę na zastępstwo za pracowników przebywających na urloпах wychowawczych w wys. 871.892,84: w tym odprawa emerytalna w wysokości - 20.520 <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 68.404,40	940.297,24
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	186.052,92
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.943,85
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze)	32.494,00
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring, ubezpieczenia i ekwiwalenty pracownicze (bhp). Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany notą obciążeniową wystawianą przez ZGKiM ‘ Ślęża’ w Sobótce oraz EKO „Ślęża” na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).	91.732,77

W w/w kosztach utrzymania ośrodka pokryty został koszt usług opiekuńczych – **3.305** świadczeń na kwotę **148.847,78:**

- wynagrodzenia osobowe	- 76.799,77
- odprawa emerytalna	- 20.520,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 6.108,84
- pochodne od wynagrodzeń ( ZUS)	- 19.028,65
- odpis na ZFSS	- 3.100,52
- umowa zlecenie	- 23.290,00



Usługi opiekuńcze świadczone były w 26 środowiskach średnio po 1,5 godziny u podopiecznego.

### 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 2019 r. poz. 1507 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 „Posiłek 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 „Posiłek 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023-  
zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.

Plan ogółem: **86.000,00**                                      wykonanie - **83.632,53**      tj. 97,2 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 35.000,00                                      wykonanie - 33.619,53      tj. 96,1%

- zadania własne z dotacji

Plan - 51.000,00                                      wykonanie - 50.013,00      tj. 98,1 %

Udzielono **6.945** świadczeń, w tym:

- z dożywiania w placówkach szkolnych korzystało łącznie **80 dzieci**: w tym: **75 dzieci** z pięciu szkół podstawowych oraz w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce, oraz **1 dziecko** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, **1 dziecko** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu, **1 dziecko** w Bursie „Goga” we Wrocławiu, **2 dzieci** w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach + **14 osób dorosłych** korzystało z ciepłych posiłków w tym: 13 osób w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sobótce – **1.916 posiłków** i 1 osoba przebywająca w Krakowie i żywiąca się w stołówce - **67 posiłków** oraz 1 osoba MOPS Częstochowa – **302 posiłki**.

- w ramach programu przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności - liczba świadczeń **151** dla **62 rodzin**.

### Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 4, art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm. ) - zadanie zlecone.

Zadania zlecone

Plan - **197.350,00**                                      wykonanie - **53.680,00**      tj. 27,2 %

Środki pozyskane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z ogłoszonymi klęskami żywiołowymi, tj. nawałnicami.

Pomoc do 6.000 zł:

Liczba rodzin 25 - **liczba świadczeń 25**      na kwotę - 36.330,00

Pomoc do 20.000 zł:

Liczba rodzin 2 – **liczba świadczeń 2** ( pomoc do 20.000 zł)      na kwotę - 17.350,00

W dniu 05 września 2020 roku nad Gminą Sobótka przeszła nawałnica, która uszkodziła wiele budynków. Pracownicy socjalni przyjmowali wnioski, przeprowadzali wywiady w miejscu zdarzenia



z mieszkańcami. Z pomocy skorzystało łącznie 25 rodzin i wypłacono tym osobom zasiłki na kwotę łączną: 53.680,00 zł.

### **Rozdz. 85295- Pozostała działalność**

Wspieraj seniora - zadanie własne z dotacji

KLUB Seniora - zadanie własne z dotacji + zadanie własne

Projekt EFS zadanie własne

Plan ogółem: **416.854,75**                      wykonanie - **51.880,98**      tj. 12,45 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan -                      347.800,75                      wykonanie -      27.491,08      tj. 7,9 %

- zadania własne z dotacji

Plan -                      69.054,00                      wykonanie -      24.389,90      tj. 35,3 %

### **Klub Seniora**

Działalność Klubu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku, oficjalne otwarcie nastąpiło w lutym 2020 roku. W spotkaniach uczestniczy 15 osób. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, klub od 11 marca 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku oraz od dnia 20 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku miał zawieszoną bezpośrednią działalność, ale w tym czasie uczestnicy pozostawali w stałym kontakcie z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz otrzymywali w miejsce zamieszkania paczki żywnościowe, paczki świąteczne oraz gotowe rzeczy do wykonywania rękodzieła.

W okresie od lipca 2020 roku do października 2020 roku udało się stacjonarnie przeprowadzić zajęcia komputerowe w siedzibie Klubu. W międzyczasie uczestnicy mieli okazję gościć w siedzibie gości, tj. lekarza Panią Małgorzatę Kajderowicz- Kowalik, przedstawicieli Komisariatu Policji w Sobótce- Kierownika Pana Piotra Stefanienko wraz z dzielnicowymi oraz Kierownika Referatu Inwestycji UMIG Pana Jakuba Zawadę. Podczas tych spotkań seniorzy otrzymali wiele informacji na temat funkcjonowania, na temat zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Ponadto przeprowadzono warsztaty kulinarne, był czas na gry i zabawy. Dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej seniorzy w okresie wakacyjnym brali udział w darmowych filmowych porankach dla seniorów. Uczestniczyli również w Dniach Seniora we Wrocławiu, na wystawie kapeluszy i parasoli.

Nie udało się zrealizować wielu zaplanowanych działań ze względu na sytuację epidemiologiczną, jednak zaplanowano dalsze działania w roku 2021.

### **Wspieraj Seniora**

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Wsparciem objęte były osoby po 70 roku życia zgodnie z Programem.

Osoba starsza zgłaszała za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej potrzebę zrobienia zakupów, wykupu leków. W 2020 roku z takiej pomocy skorzystało 6 osób ( nowe osoby ), nie dotyczy osób, którym pracownicy cały czas robią zakupy, wykupują leki.

### **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 2019 r. poz. 1481 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



Świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 514, -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.

Plan ogółem - **41.800,00-**            wykonanie - **33.821,79**    tj. 100 %  
w tym:

- zadania własne gminy

Plan -            13.000,00            wykonanie -    6.766,79    tj. 52,1 %

- zadania własne z dotacji

Plan -            28.800,00            wykonanie -    27.055,00    tj. 93,9 %

Z pomocy korzystało łącznie **30 rodzin**. Przyjęto łącznie **74 wniosków ( w tym: 39 wnioski na okres od I 2020- VI 2020 oraz 35 wniosków na okres od IX 2020- VI 2021 )** o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Przyznanych zostało **245 świadczeń** a udzielono **130 świadczeń** - średnio od miesiąca stycznia do grudnia - 55 uczniów.

**Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) - zadania zlecone.

Plan - **13.944.000,00**            wykonanie - **13.786.757,18**    tj. **98,9 %**

W tym: świadczenia społeczne

Plan -    13.831.400,00            wykonanie - 13.687.289,97    tj. 99 %

Udzielono **26.731** świadczeń.

Koszty związane z realizacją w/w zadania ( 1 pracownik)

Plan -            112.600,00            wykonanie -    99.467,21    tj. 88,3 %

Ośrodek od kwietnia 2016 r. realizuje nowe zadanie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Założenia Programu:

- a) Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka, (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie) niezależnie od dochodu.
- b) Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W 2020 roku zaplanowano 9.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki, wydatkowano 3.030,05zł.



**Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe**

**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 2018r. poz.554 ze zm.) - **zadania zlecone.**

**Plan ogółem - 3.267.000,00      wykonanie - 3.240.760,35      tj. 99,2 %**

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 13.000,00      wykonanie 13.000,00      tj. 100 %

- zadania zlecone

Plan - 3.254.000,00      wykonanie - 3.227.760,35      tj. 99,2 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan - 3.164.400,00      wykonanie - 3.139.392,99      tj. 99,2 %

Udzielono **12.167** świadczeń.

**Były to następujące świadczenia:**

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	5282	593.467,66
<b>dodatki:</b>		
- urodzenie dziecka	25	19.437,90
- wychowawczy	203	78.643,14
-samotne wychowywanie dziecka	248	47.934,74
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	265	28.675,08
- rozpoczęcie roku szkolnego	538	
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internaty	14	1.582,00
- dojazdy	468	30.516,66
- zasiłki pielęgnacyjne	1918	413.509,82
-świadczenia pielęgnacyjne	446	808.145,00
-specjalny zasiłek opiekuńczy	103	62.957,80
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	421	171.035,20
-rodzina wielodzietna	874	79.635,04
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	54	54.000,00
- zasiłek dla opiekuna	24	14.880,00
-świadczenie rodzicielskie	328	305.102,40
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	956	401.740,00

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.

Przedstawiamy poniżej wysokości przysługujących świadczeń:

Zasiłek rodzinny	• 95,00 zł	Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
	• 124,00 zł	Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
	• 135,00 zł	Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
<b>Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:</b>		
urodzenia dziecka	• 1000,00 zł	<b>Jednorazowy</b> dodatek przysługuje do 12 m-ca życia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	• 400,00 zł	Dodatek przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe, wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.
samotnego wychowywania dziecka	• 193,00 zł	Nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
	• 265,00 zł	Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie więcej jednak niż 546,00 zł na wszystkie dzieci.
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	• 95,00 zł	Przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	• 90,00 zł	Na dziecko w wieku do 5 roku życia.
	• 110,00 zł	Na dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia.
rozpoczęcia roku szkolnego	• 100,00 zł	<b>Jednorazowy</b> dodatek. Wniosek składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem	• 69,00 zł	Dodatek przysługuje w okresie pobierania nauki przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Przysługuje w związku



zamieszkania		z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie nauki odpowiadającej nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
	• 113,00 zł	Przysługuje w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest siedziba szkoły, o której mowa wyżej oraz szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Inne świadczenia:		
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (becikowe)	• 1000,00 zł	Zapomoga przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka czy opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.
Świadczenie rodzicielskie	• 1000,00 zł	Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Uprawnionymi są m.in. bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. <b>Świadczenie niezależne od kryterium dochodowego.</b>

Koszty związane z realizacją w/w zadania za 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę : w tym 1 przebywająca na urlopie wychowawczym , oraz 1 pracownik zatrudniony na zastępstwo.

Plan - **89.600,00**      wykonanie - **88.367,36**      tj. 98,6 %

Na koszty składają się wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13", pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2020 roku zaplanowano 17.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki, wydatkowano 13.820,87zł.

#### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan - **465,00**      wykonanie - **430,48**      tj. 92,6 %



Liczba złożonych wniosków **45** dla **146** osób. Wydano **169** kart, w tym: 2 karty przedłużane + 1 karta elektroniczna + 2 duplikaty kart.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 każda rodzina, z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Od dnia 01 stycznia 2019 roku wniosek o kartę dużej rodziny, może złożyć każdy z rodziców, który w całym swoim życiu miał na wychowaniu, co najmniej trójkę dzieci.

### **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny** ( asystent rodziny - 1 pracownik )

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" ( Dz. U. z 2019 poz. 1343)- **zadania zlecone**

Plan ogółem – **540.900,00**      wykonanie - **532.845,97**      tj. 98,5 %  
w tym:

- **zadania własne gminy:**

Plan - **68.000,00**      wykonanie - **60.090,19**      tj. 88,4 %

Z pomocy Asystenta korzystało 18 rodzin.

- **zadania własne z dotacji:**

Plan - **1.700,00**      wykonanie - **1.700,00**      tj. 100 %

- **zadania zlecone („ Dobry start „)**

Plan - **471.200,00**      wykonanie - **471.055,78**      tj. ok. 100 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan - **456.000,00**      wykonanie - **456.000,00**      tj. 100 %

Udzielono **1.520 świadczeń**

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - **15.200,00**      wykonanie - **15.055,78**      tj. ok.100 %

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm. ) – **zadanie własne**



Plan - 193.200,00 wykonanie - 182.356,18 tj. 94,4 %

Udzielono 547 świadczeń dla 27 dzieci.

### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm) – **zadanie własne**

Plan - 333.000,00 wykonanie - 332.858,50 tj. ok.100 %

Udzielono 107 świadczeń dla 9 dzieci.

### **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 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Plan ogółem - 34.033,00 wykonanie – 33.538,90 tj. 98,6 %

Udzielono 260 świadczeń.

### **WYKONANIE DOCHODÓW: zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S, Rb-27ZZ**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. uzyskał następujące dochody:

Klasyfikacja	OGÓLEM :	204.347,86
	<b>Budżet gminy :</b>	<b>55.589,36</b>
851-85154-0940	Zwrot z Zus	27,51
852-85202-0830	Odpłatność za DPS	3.000,00
852-85219-0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	21.919,30
852-85219-0920	Odsetki z ZUS	6,00
855-85502-0970	Zaliczka alimentacyjna 50% zwrotu od komornika	1.612,19
855-85502-0980	Fundusz alimentacyjny 40% zwrotu od komornika	29.022,93
855-85503-0690	Opłata za duplikat KDR	1,43
	<b>Budżet państwa :</b>	<b>148.758,50</b>
852-85213-0940	Zwrot składek zdrowotnych z ZUS (zasiłkobiorcy) za lata ubiegłe	747,11
852-85214-0940	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy za lata ubiegłe WD	701,00
852-85216-0940	Nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe WD	1.552,65
855-85501-0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+	830,31
855-85501-0940	Nienależnie pobrane świadczenia 500+ za lata ubiegłe	2.699,74



855-85502-0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	110,09
855-85502-0940	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	13.716,60
855-85502-0920	Odsetki z funduszu alimentacyjnego (zwroty od komornika)	83.227,25
855-85502-0970	Zaliczka alimentacyjna 50% zwrotu od komornika	1.612,20
855-85502-0980	Fundusz alimentacyjny 60% zwrotu od komornika	43.534,43
855-85503-0690	Opłata za duplikat KDR	27,12

W 2020 roku skierowano 15 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia. 3 osobom udzielono pomocy w napisaniu odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, gdyż nie zgadzały się z treścią orzeczenia.

W 2020 roku wydano 90 decyzji dla 48 osób przyznając prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: 9 uchylających przyznanie świadczenia.

W 2020 roku skierowano 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej, w tym: 1 dla osób starsza z zaburzeniami psychicznymi ( postanowienie Sądu). Jedna osoba oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( czas oczekiwania w takim typie domu to około 2-5 lat). 1 osoba zmarła. Obecnie przebywa 20 osób.

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

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „ alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych, ( dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumianą 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.

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wysyłaniu do innych instytucji wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących naszych klientów; sporządzaniu meldunków i raportów sytuacyjnych, sprawozdań do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na około **3000 pism** ( pisma, wnioski, odpowiedzi na pisma, odpowiedzi na wnioski, sprawozdania, informacje i inne). Wydano łącznie ponad **3100** decyzji administracyjnych.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono **pisemnych** informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono **ok. 40** wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji. Pracownicy socjalny w **2020 roku** przeprowadzili z naszymi podopiecznymi **743** wywiadów środowiskowych w celu przyznania pomocy. Sporządzono i podpisano **6** kontraktów socjalnych z podopiecznymi.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz długotrwałej ciężkiej choroby. Wsparcia udzielano również rodzinom emeryckim.

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

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS-y, PCPR-y, Caritas-y, Sądy, Zespół Kuratorski, służba zdrowia, szkoły, Policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, Schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie. 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. W **2020 roku** na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W okresie od **18 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 r.** - **16** dzieci z naszej Gminy uczestniczyły w kolonii w Radkowie finansowanej przez Kuratorium Oświaty. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku mają dzieci:

- objęte pieczęcią zastępczą,
- pochodzące z rodzin żyjących z trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane,



- z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracował łącznie z 18 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej, pokazywaniu jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną.

**Od miesiąca stycznia 2020 roku** działa na mocy podpisanej umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019- umowa zawarta 02.01.2020 roku. W ramach tej umowy z pomocy skorzystało 500 osób. W okresie od stycznia 2020 roku do sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy 5 transportów produktów żywnościowych, w ramach, których, każda z osób pobrała:

- marchewkę z groszkiem – po 8 puszki
- fasolę białą – po 4 puszki
- koncentraty pomidorowe- po 7 puszek
- buraczki w słoiku – po 3 słoiki
- makaron jajeczny – po 9 opakowań
- makaron kukurydziany- po 2 opakowania
- mleko – po 7 kartonów
- ser żółty – po 7 opakowań
- gołąbki w sosie w puszcze – po 2 puszki
- pasztet wieprzowy – po 2 puszcze
- filety z makreli – po 8 puszek
- cukier – po 4 sztuki
- powidła śliwkowe – po 6 słoiczków
- kasza gryczana – po 3 opakowania
- szynka drobiowa – po 9 puszek
- olej rzepakowy – po 4 sztuki
- ryż- po 3 opakowania
- herbatniki- 4 sztuki
- sok jabłkowy- po 4 kartony.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. **do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie**, stanowiąc systematyczne wsparcie. W ramach Podprogramu 2019 dla 98 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

- Ekonomiczne - 1 spotkanie
- Żywieniowe - 1 spotkanie
- Kulinarne – 1 spotkanie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt można wypożyczyć nieodpłatnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dyspozycji klientów pozostają do wypożyczenia: 3 wózki inwalidzkie, 4 balkoniki inwalidzkie, 4 pary kul.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w ramach akcji #KomputerDlaUcznia oraz podpisaniem umowy darowizny z poleceniem z dnia 29 maja 2020 roku z Fundacją Impact



z Warszawy otrzymał nieodpłatnie 14 zestawów komputerów wraz z routerami oraz kartami SIM dla mieszkańców naszej Gminy. Zestawy komputerowe zostały przekazane dla 14 uczniów z terenu Gminy Sobótka. Sprzęt również został przekazany dla rodzin nieodpłatnie. Mamy nadzieję, że będzie służył zarówno do nauki, jak i do rozwijania własnych pasji, pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie.

W miesiącu **wrześniu 2020 roku** dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia otrzymano nieodpłatnie **500** przyłbic, które przekazano mieszkańcom naszej Gminy.

W miesiącu **grudniu 2020 roku** we współpracy z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym im. im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim oraz Przedszkolem Zielony Zakątek Montessorii z Tyńca Małego przekazano podopiecznym Ośrodka, tj. osobom samotnym i starszym paczki w ramach projektu socjalnego „Paczka dla seniora”. Z tej formy pomocy skorzystało około 30 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie. Pomoc polegała na organizowaniu spotkań zespołu oraz spotkań grup roboczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, wysyłaniu zawiadomień i zaproszeń osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także wezwań osób, co do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy, na uzupełnianiu „Niebieskich Kart”, pisaniu protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych. Ponadto osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz stosują przemoc, jeżeli mają problem przychodzą na indywidualne spotkania. Wtedy też informowane są, że mogą skorzystać z darmowych porad psychologicznych, prawnych, terapeutycznych oraz wziąć udział w zajęciach grup wsparcia.

W **2020 roku** procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w **29** środowiskach. Odbyło się łącznie **85** spotkań: w tym: 4 zespołu interdyscyplinarnego i 81 spotkań grup roboczych zespołu ( 1 grupa robocza dotyczy jednej rodziny). Każde spotkanie dotyczyło omówienia problemów, wskazania rozwiązań oraz każdy z członków grupy bądź zespołu przekazywał informację na temat danej rodziny. Ponadto na posiedzenia wzywane były zarówno osoby będące ofiarami jak i sprawcy przemocy. Podczas rozmów z ofiarami, ustalano plan pomocy i wsparcia, kierowano do Punktu Konsultacyjnego za rozmowy z psychologiem, terapeutą oraz udzielano porad prawnych. Z każdego spotkania wykonane są protokoły z posiedzeń ( uzupełniane są na bieżąco przez członka zespołu, zatwierdzone przez Przewodniczącego Zespołu). Każda rodzina, w której dochodzi do przemocy ma założoną odrębną teczkę, w której znajdują się wypełniony formularz Niebieskiej Kart oraz dokumenty w trakcie jej trwania oraz protokoły ze spotkań. Również osoby, co, do których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy, były wzywane na spotkania zespołu i /lub grupy roboczej, jednak niewielka ilość tych osób przybywała na takie spotkanie. Osoby, które przybyły na spotkania miały tworzony plan pracy, zawsze kierowane były do psychologa, terapeuty oraz wskazywaną miały możliwość skorzystania ze spotkań z programu dla sprawców przemocy organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W **2020 roku** wszyscy członkowie zespołu i/lub grupy roboczej zdecydowali o zamknięciu **17** procedur Niebieskich Kart, w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub rozstrzygnięciem o braku zasadności podejmowania działań + **1** procedura przekazana do Zespołu interdyscyplinarnego we Wrocławiu, gdzie rodzina mieszka.

Obecnie prowadzona jest procedura w **11** środowiskach rodzinnych, w tym: z lat poprzednich, tj. 2019- 1 oraz 2020 - 10.

W **2020 roku** skierowano **1** pismo do Sądu Rejonowego informując o sytuacji osoby/rodziny + **2** zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do Komisariatu Policji w Sobótce ( toczy się postępowanie ).

**Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należą w szczególności:**

**1)** Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał



na celu przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa

2) Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.

5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na potrzeby świetlic działających w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce w 2020 r. zaplanowano 472.251,00zł, wydatkowano 427.423,93zł co stanowi 90,51% wykonania planu i w podziale na placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Tabela Nr 16.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	ZSP w Sobótce	315.818,00	282.770,55	89,54
2.	SP Nr 2 w Sobótce	79.295,00	76.610,60	96,61
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	46.218,00	41.595,33	90,00
4.	ZSP w Świątnikach	30.920,00	26.447,45	85,54
<b>Ogółem</b>		<b>472.251,00</b>	<b>427.423,93</b>	<b>90,51</b>

### **ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

W 2020 roku w budżecie Gminy Sobótka, na realizację tego zadania zaplanowano 12.840,00zł, wydatkowano 7.642,41zł, co stanowi 59,52% wykonania planu.

W podziale na placówki oświatowe zadanie przedstawia się następująco:



Tabela Nr 17.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2020	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Przedszkole w ZSP w Rogowie Sobóckim	1.720,00	1.697,10	98,67
2.	Przedszkole w ZSP w Świątnikach	4.220,00	1.680,06	39,81
3.	Niepubliczny oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	6.900,00	4.265,25	61,82
<b>Ogółem</b>		<b>12.840,00</b>	<b>7.642,41</b>	<b>59,52</b>

## ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 75) oraz Uchwałą Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka (tekst jednolity obwieszczenia Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 r.), Gmina Sobótka udziela dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Sobótka uczęszczające do Żłobka w wysokości 300,-zł.

Na obszarze Gminy Sobótka w okresie od stycznia do sierpnia prowadzony był jeden żłobek pn.: „Oliwkowe Geniusze”. Od września przekształcono Klub Dziecięcy „Mali Odkrywcy” w Żłobek „Mali Odkrywcy”.

Tabela Nr 18.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Żłobka: „Oliwkowe Geniusze” oraz „Mali Odkrywcy”	70.400,00	68.400,00	97,16
<b>Ogółem</b>		<b>70.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>97,16</b>

## Rozdział 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 75) oraz z Uchwałą Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka (tekst jednolity



Obwieszczenia Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 r. ), Gmina Sobótka udziela dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Sobótka uczęszczające do Klubu Dziecięcego w wysokości 200,-zł.

Na obszarze Gminy Sobótka prowadzony jest jeden Klub Dziecięcy pn.: „Bajkolandia”. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. funkcjonował również Klub Dziecięcy pn. „Mali Odkrywcy”.

Tabela nr 19.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu w 2020 r.	% wykonania planu
1.	Dotacja dla Klubu Dziecięcego: „Mali Odkrywcy” oraz „Bajkolandia”	61.200,00	53.600,00	87,58
<b>Ogółem</b>		<b>61.200,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>87,58</b>

#### **DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW**

Do zadań gminy należy również dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W tym celu gmina pozyskuje środki w formie dotacji celowej z Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników reguluje art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.). Mówi on, że pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

- w przypadku nauki zawodu - do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Podstawą do wypłacenia w/w kwot jest złożenie przez pracodawcę w ciągu 3-ch miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z przewidzianymi przepisami dokumentami, a następnie wydanie przez Burmistrza decyzji administracyjnej o przyznaniu określonej kwoty dofinansowania.

Gmina Sobótka podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim nr 121/FP/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, opiewającą na kwotę 37.895,00zł.

W 2020 roku wydatkowano 13.563,06zł, w tym:

- nauka zawodu – 8.081,00zł
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 5.476,06zł
- koszty prowizji bankowych – 6,-zł.



**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki planowane **15.408.631,15zł**, zrealizowane **13.094.195,09zł /84,97%/**, obejmują:

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	plan – <b>7.568.265,85zł</b> , wykonanie – <b>6.607.925,92zł</b>
- zakup energii	2.000,00zł 392,64zł
- zakup usług remontowych	8.000,00zł 0,00zł
- zakup usług pozostałych	45.000,00zł 36.664,00zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	5.000,00zł 1.052,00zł
- wydatki inwestycyjne	7.508.265,85zł 6.029.817,28zł

W ramach usług pozostałych przeprowadzono aktualizację obszarów, wielkości i granic aglomeracji Sobótka, wymaganej ustawą Prawo Wodne. W ramach opłat za korzystanie ze środowiska wniesiono opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

<b>Gospodarka odpadami</b>	plan – <b>4.770.000,00zł</b> , wykonanie – <b>4.401.353,26zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00zł 10.230,00zł
- zakup usług pozostałych	4.670.500,00zł 4.309.708,83zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00zł 63.847,96zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00zł 5.126,425zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00zł 10.881,03zł
- składki na fundusz pracy	2.500,00zł 1.559,02zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to zakup ulotek informacyjnych i materiałów związanych z edukacją ekologiczną. W dziale tym ujęte zostały ponad to wszelkie koszty jakie ponoszone są ze względu na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co stanowi zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeden z kosztów funkcjonowania systemu.

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmują usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobótka, koszt zagospodarowania odpadów przywiezionych przez mieszkańców i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na zamkniętym składowisku odpadów w Strzegomianach. Usługi te realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych „Hadlux” sp. z o.o. w ramach umowy nr 162/17 z dnia 31.07.2017 r. Koszt zbierania i zagospodarowania odpadów w roku 2020 wyniósł 3.763.306,10zł, zaś koszt utrzymania PSZOK to 453.224,71zł.

Pozostała kwota została przeznaczona na:

- zbieranie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w miejscach publicznych (m.in. pojemnikach typu „Grzybek”, kontenera na szczycie Ślęży) oraz uprzątnięcia nielegalnie podrzuconych odpadów z terenu gminny - 86.234,65zł,
- zagospodarowanie przeterminowanych leków zebranych w konfiskatorach ustawionych w aptekach na terenie gminy – 3.454,77zł,
- e-usługa gospodarka odpadami - 2.804,40zł
- inne (wydruk ulotek, wydanie zaświadczenia) - 684,20zł

<b>Oczyszczanie miasta</b>	plan – <b>584.000,00zł</b>	wykonanie – <b>525.824,31zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00zł	0,00zł
- zakup usług pozostałych	582.000,00zł	525.824,31zł

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana była umowa in house przez Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce, który prowadził zimowe utrzymanie dróg (Akcja



Zimowa) za łączną kwotę w wysokości 271.262,87zł. Letnie utrzymanie dróg stanowiło kwotę 254.561,44zł.

<b>Zieleń miejska</b>	<b>plan - 633.000,00zł</b>	<b>wykonanie – 545.304,59zł</b>
- zakup usług pozostałych	503.000,00zł	465.920,21zł
- wydatki inwestycyjne	130.000,00zł	79.384,38zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane było w ramach umowy nr 162/17 z dnia 31.07.2017 r. (in house). W ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania zieleni miejskiej na terenach w obrębie miasta Sobótka, które zostały określone w załącznikach do w/w umów. Utrzymanie zieleni obejmowało także zlecenia dodatkowe wykonywane na terenie całej gminy polegające na koszeniach, przycince drzew i krzewów oraz uprzątnięciu połamanych drzew po nawałnicach.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

	<b>plan - 31.150,00zł</b>	<b>wykonanie – 30.150,00zł</b>
- zakup usług pozostałych	31.150,00zł	30.150,00zł

Środki przeznaczone na realizację programu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” zakładający dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Oborniki Śląskie, Siechnice, Żórawina. Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji kominowej, poprzez zwrot części poniesionych przez mieszkańców kosztów wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, przy wsparciu środków UE.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

	<b>plan - 1.141.700,00zł</b>	<b>wykonanie – 953.271,53zł</b>
- zakup energii	550.000,00zł	492.722,16zł
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	456.000,00zł	360.300,26zł
- zakup usług pozostałych	23.200,00zł	11.439,00zł
- wydatki inwestycyjne	112.500,00zł	88.810,11zł

Od stycznia do grudnia 2020 r. koszty zakupu energii oraz koszty opłat dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka wyniosły 492.722,16zł.

W roku 2020 r. koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosły: 360.300,26zł.

W ramach zakupu usług pozostałych w roku 2020 gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka. Wytypowane lokalizacje to:

- Sulistrowice, ul. Wichrowa,
- Będkowice, ul. Leśna,
- Nasławice, ul. Słonecznikowa,
- Siedlakowice, ul. Radosna,
- Krzyształowice, ul. Brzozowa (droga powiatowa).

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

	<b>plan - 308.227,80zł</b>	<b>wykonanie – 228.810,37zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00zł	1.553,10zł
- zakup usług pozostałych	109.227,80zł	55.889,22zł
- wydatki inwestycyjne	184.000,00zł	171.368,05zł



W ramach usług pozostałych zrealizowane zostały wydatki związane z usuwaniem azbestu a także realizacja projektu „Sobótka- gmina czysta i przyjazna środowisku”.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych      plan -      5.000,00zł      wykonanie –      2.942,21zł**

Wydatki obejmowały transport kruszywa w miejsce podtopienia.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>plan -</b>	<b>367.287,50zł</b>	<b>wykonanie –</b>	<b>338.612,90zł</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00zł		614,41zł
- składki na Fundusz Pracy		200,00zł		75,88zł
- wynagrodzenia bezosobowe		26.000,00zł		23.306,28zł
- zakup materiałów i wyposażenia		9.000,00zł		7.073,73zł
- zakup energii		2.600,00zł		1.590,02zł
- zakup usług remontowych		10.000,00zł		3.700,00zł
- zakup usług pozostałych		318.487,50zł		302.252,58zł

Wydatki poniesione m. in. na:

- remont wiaty na plaży w Sulistrowicach – 3.700,00zł,
- zakup sensorów jakości powietrza – 3.665,40zł,
- wynagrodzenie za oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki – 12.145,00zł,
- realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka (usługi weterynaryjne, opłaty za odłowienia bezpańskich psów i usuwanie martwych zwierząt) - 209.996,60zł,
- usługi arborystyczne – 15.492,00zł,
- flagowanie miasta z okazji świąt i imprez okolicznościowych oraz dekorowanie miasta – 13.986,86zł,
- przygotowanie audytu rekompensaty in house – 12.779,70zł
- wynajem kabin sanitarnych na plaże w Sulistrowicach – 3.371,48zł,
- porządkowanie i koszenie terenów gminnych – 5.994,14zł,
- zakup elementów konstrukcji urządzeń zabawowych placów zabaw na terenie miasta – 3.281,64zł,
- wydanie opinii nt. stosunków wodnych – 4.305,-zł,
- koszenie zapory ziemnej w Sulistrowicach – 13.371,60zł,
- naprawa piezometrów na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach – 6.765,00zł
- montaż tablic na placach zabaw – 4.766,25zł
- montaż skrzynki energetycznej na plaży gminnej – 1.968,00zł

Wydatki inwestycyjne opisano w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budżetu na rok 2020.

## **DZIAŁ      921      KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki planowane **3.187.829,59zł**, zrealizowane **3.079.622,90zł /96,60%/**, obejmują:

1. Dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sztuki – plan 50.000,-zł, wykonanie - 31.000,00zł, w tym:
  - Stowarzyszenie „Rozmaryn”      3.000,00zł,
  - Stowarzyszenie „Olbrachtowiczanki”      1.000,00zł,
  - Fundacja Harcerska „Leśni”      5.000,00zł,
  - Koło Gospodyń Wiejskich Michałowice      2.000,00zł,
  - Koło Gospodyń Wiejskich Rękowianki      2.000,00zł,
  - Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej "Choreia"      6.000,00zł,



- Fundacja Aktywni Ślężanie	2.000,00zł,
- Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Sobótce	10.000,00zł.

2. Dotację dla samorządowej instytucji kultury – Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce  
- plan 1.340.000,-zł, wykonanie - 1.340.000,-zł.

	plan:	wykonanie:
3. Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie:	902.829,59zł	813.622,90zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00zł	15.879,15zł,
- składki na bezp. społeczne	2.800,00zł	2.494,22zł,
- składki na Fundusz Pracy	450,00zł	357,36zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	161.045,40zł	149.846,65zł,
- zakup energii	52.000,00zł	33.409,89zł,
- zakup usług remontowych	40.250,00zł	35.732,14zł,
- zakup usług pozostałych	106.700,00zł	91.910,25zł,
- wydatki majątkowe	522.384,19zł	483.993,24zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia na świetlicach wiejskich dokonano m.in. następujące wydatki: zakupy wyposażenia świetlic, worki na śmieci, wyposażenie p.poż. do świetlic.

W ramach zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycia wody na świetlicach została wydana kwota 33.409,89 zł.

Usługi remontowe to koszty jakie gmina poniosła na remonty świetlic poza funduszem sołeckim m.in. świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach.

W ramach zakupu usług pozostałych mieszczą się m.in. koszty utrzymania świetlic w postaci: opłaty za wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawy toalety przenośnej w Przemilowie, opłaty za zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot, w których znajdują się świetlice wiejskie (Garncarsko, Księginice Małe, Nasławice, Stary Zamek) oraz koszty przeglądów świetlic i placów zabaw. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydatki te wyniosły 91.910,25 zł.

4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej - 500.000,-zł.

5. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – „Muzeum Ślęzańskie” – 395.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budżetu na rok 2020.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane na 2020 rok **1.928.669,-zł**, zrealizowane zostały do 31.12 2020 roku w wysokości **1.567.963,51zł** /81,29%/, obejmują:

1. Dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną – plan **140.000,-zł**, wykonanie **125.500,-zł**, w tym:

a. UKS DOJO Sobótka	16.500,00zł,
b. MLKS „Zachód Sobótka”	24.000,00zł,
c. UKS SP 2	12.000,00zł,
d. UKS Gimnazjalny	8.000,00zł,
e. MKS „Ślęza”	23.000,00zł,
f. Stowarzyszenie Aktywni Ślężanie	5.000,00zł,



g. Śleża Sobótka Bike Academy	20.000,00zł,
h. Stowarzyszenie Akademia Sportu	15.000,00zł,
i. Aktywni – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu	2.000,00zł.

2. Nagrody dla wybitnych sportowców z gminy Sobótka – plan i wykonanie 33.750,-zł.

3. Wydatki majątkowe – plan 304.919,-zł. wykonanie 139.994,17zł.

Od 01.09.2019 roku w wyniku reorganizacji ŚOKSiR powstała nowa jednostka budżetowa Śleżański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce. Podstawowym celem jest realizacja zadań własnych Gminy Sobótka w zakresie kultury fizycznej, sportu, obsługi terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zadań zleconych gminie w tym zakresie.

Wydatki planowane 1.450.000,-zł, wykonane 1.124.800,34zł, co stanowi 77,57% planowanych wydatków, w tym:

**§ 3040 – nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 200,00zł**

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - 456.624,42zł,**

**§ 4040 – dodatkowe wynagr. roczne – 40.991,46zł,**

**§ 4100 - prowizja – 16.543,97zł (obsługa parkingu),**

**§ 4110 - składki ZUS pracodawcy - 102.440,53zł,**

**§ 4120 - Fundusz Pracy – 3.261,40zł,**

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 101.280,92zł,**

**§ 4210 - materiały i wyposażenie – 169.759,58zł – środki te zostały przeznaczone na:**

a) zakup części do kosi spalinowej i kosiarek samojezdnych,

b) zakup farby i innych materiałów budowlanych, hydraulicznych, kanalizacyjnych,

c) zakup paliwa do samojezdnych kosiarek i kosi spalinowej,

d) zakup środków czystości, wody mineralnej, odzieży roboczej, środków dezynfekcyjnych,

e) zakup druków, artykułów biurowych, czasopism, laptopa,

f) zakup medali, nagród, agrafek, koszulek. opasek, napoju izotonicznego, plecaków na organizację imprezy Półmaraton Śleżański,

g) zakup piasku, tarcicy, siedzisk do wiat dla zawodników i trenerów.

**§ 4260 - energia, woda – 53.745,13zł,**

**§ 4270 - usługi remontowe – 1.575,20zł,**

**§ 4280 - usługi zdrowotne - 50,00zł,**

**§ 4300 - usługi obce – 157.437,82zł – wydatki te obejmują:**

a) opłaty bankowe, pocztowe,

b) koszty imprez: turniej brydża, turniej piłkarski, wakacje w mieście, współorganizacja wyścigów kolarskich szosowych i górskich,

c) opłaty za licencje programów,

d) wywóz nieczystości stałych,

e) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników,

f) usługi transportowe,

g) opłaty za wynajem sali sportowej,

h) usługi komputerowe,

i) usługi RODO,

j) usługi medyczne,

k) usługi sanitarne,

l) usługi reklamowe.

**§ 4360 - usługi telekomunikacyjne – 5.075,28zł,**

**§ 4410 - delegacje - 3.592,07zł,**

**§ 4430 - opłaty i ubezpieczenia – 2.921,00zł,**

**§ 4440 - odpis na ZFŚS – 9.301,56zł,**

**§ 4700 – szkolenia pracowników – 0,00zł.**



## **GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

### **I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:**

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
5. Przedszkole Nr 1 w Sobótce
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
7. Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce

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

### **II. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w innych formach :**

#### **1. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

a. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” w Sobótce /od 01.07.2012 roku/. W 2012 roku z dniem 01 lipca zlikwidowany został zakład budżetowy – Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania zlikwidowanego zakładu przekazane zostały zakładowi budżetowemu wymienionemu wyżej.

#### **2. INSTYTUCJE KULTURY**

a. Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce /funkcjonuje od 1.01.2000 r./

b. Ślązański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce z Biblioteką Publiczną oraz z zespołem boisk sportowych/ funkcjonował do 31.08.2019 r., zreorganizowany od 01.09.2019 roku. W wyniku reorganizacji stworzono nową jednostkę budżetową ŚOSiR w Sobótce oraz nadal istnieje instytucja kultury – Ślązański Ośrodek Kultury w Sobótce. Rozliczenia ŚOK z budżetem obejmują dotację przekazaną z budżetu.

### **III. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Leczniczo Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce został zlikwidowany z dniem 31.12.2009 r.. Od 01.01.2010 r. Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobótce ma status Spółki z o.o.

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