

OŚWIATA

1.ZESPOŁY SZKOLNO PRZEDSZKOLNE

2.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2.PRZEDSZKOLE

pieczęć szkoły

PLAN GOSPODARCZY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2024

I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

	DANE OGÓLNE
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20, 20a NIP 8961588949 REGON 384149894 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące obiektów
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m ²): 1. Budynek AB – klasy I i III + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy II i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII łącznie powierzchnia gruntów: 25 072 m ²
3.	Dane dotyczące sal dydaktycznych
	1. Budynek A: 8 w tym: 1 komputerowo-lekcyjna, 1 salka świetlicowa, 6 lekcyjnych 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 sala świetlicowa 3. Budynek C: 10 w tym: 5 sal oddziałów przedszkolnych, 4 lekcyjne, 1 biblioteka 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 2 świetlice, 16 lekcyjnych 5. Budynek FG: 5 w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 2 lekcyjne, 1 biblioteka
4.	Zasoby ludzkie (wg stanu na dzień 30.09.2023)
	Liczba pracowników pedagogicznych: 77 osób (73,16 etatów) w tym dyrektor i 2 wicedyrektorów. Liczba pracowników niepedagogicznych: 26 osób (w tym 1 zastępstwo) (3 etaty administracja, 23 etaty obsługa, w tym 1 zastępstwo) Liczba uczniów: 684 w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 101 osób

	<p>26 oddziałów szkoły podstawowej: 583 osób Liczba oddziałów łącznie: 31 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,06 Liczba uczniów dowożonych: 79, co stanowi 11,52% liczby uczniów ogółem</p>
5.	Dane dodatkowe (wg stanu na dzień 30.09.2023)
	<p>Dożywianie: codziennie wydaje się 134 posiłków, w tym 5 dla podopiecznych OPS. Świetlica szkolna: obejmuje opieką 184 uczniów. Biblioteka szkolna: liczba woluminów 17431.</p>

II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2024 rok

	USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE	Kwota planu
1.	Przeeglądy i konserwacje stałe	
	<p>Dźwigów dla niepełnosprawnych oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2 kotłownie) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) Systemu oddymiania w tym drzwi p.poż. Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku Sprzętu chłodniczego 1x w roku Sprzętu kuchennego 1x w roku Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku Usługi na wykonywane na podstawie umów stałych lub zleceń jednorazowych.</p>	50.220
2.	Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	
	<p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeniach grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali, sprzętu kuchennego itp. Naprawy i konserwacje kserokopiarek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania pieców c.o.</p>	49.500
3.	Remonty i modernizacje w tym awarie	
	<p>Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki niezbędne do zlecenia firmie zewnętrznej, m.in. prace wysokościowe lub specjalistyczne.</p>	17.280
	Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii.	3.000
	RAZEM:	120.000

	POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE	Kwota planu	Uwagi
1.	Remonty i konserwacje ścian pomieszczeń szkolnych – szpachlowanie, malowanie, gipsy, tynki żywiczne itp. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie zgodnie z bieżącymi potrzebami.	5.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację pomieszczeń
2.	Remonty i konserwacje toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji - usuwanie przyczyn niedrożności toalet, naprawa uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymiana nie nadających się do naprawy, wymiana desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin, wymiana mis toaletowych itp. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację toalet
3.	Kontynuacja konserwacja stalowych elementów elewacyjnych – czyszczenie ew.korozji i malowanie farbami antykorozyjnymi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	3.000	Zadanie stałe
4.	Remonty i konserwacja dachów. Zabezpieczenie najpilniejszych uszkodzeń, uszczelnienie miejsc powodujących przecieki. Usunięcie nieszczelności rynien i rur spustowych oraz ich oczyszczenie, uzupełnienie koszy spustowych. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	5.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację budynków
5.	Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
6.	Bieżące prace elektryczne – drobne naprawy i wymiany elementów elektryki w ramach posiadanych uprawnień. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną przez konserwatora posiadającego uprawnienia.	4.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
7.	Poprawa ułożenia kostki betonowej na terenie szkoły i uzupełnienie ciągów. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów. Prace wykonane zostaną przez konserwatorów.	1.500	Zalecenie po okresowej kontroli budowlanej
9.	Malowanie korytarzy na hali sportowo-widowiskowej.	3.500	Kontynuacja zadania
10.	Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących, doraźnych potrzeb oraz zdarzeń nieprzewidywalnych.	6.000	
	RAZEM:	40.000	

	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Kwota planu
1.	Wymiana rozpadających się mebli na świetlicy szkolnej 8B. Zakup niezbędnych mebli w miejsce zepsutych.	10.000
2.	Zakup sprzętu szkolnego i biurowego: zakup kamer IP w miejsce przestarzałych w celu modernizacji monitoringu szkolnego, zakup drukarek w miejsce zepsutych, zakup niszczarki do kadr, wymiana drobnego sprzętu komputerowego wg bieżących potrzeb, zakup sprzętów agd (m.in. czajniki, aparaty telefoniczne na wymianę w miejsce zepsutych).	15.000
3.	Zakup elektronarzędzi i narzędzi wg bieżących potrzeb i w miejsce zużytych na potrzeby konserwatorów.	6.800
4.	Zakup sprzętu gospodarczego (szorowarka, drobny sprzęt na stołówkę, siedziska na trybuny).	30.000
5.	Zakup łóżek, podkładów, koców, prześcieradeł i pościeli na noclegi uczestników zgrupowań.	8.000
	RAZEM:	69.800

III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2024 rok (tzw. rezerwa).

	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI	Kwota planu
1.	Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m ² w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Wycena na podstawie wstępnych zapytań z 06/2023 + wzrost cen.	122.650
2.	Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej FG obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na zepsucie się mechanizmów i wadliwe działanie od kilku lat. Sprawność wymagana przepisami p.poż. oraz zalecana w protokołach z przeglądów. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Alustad + wzrost cen.	16.000
3.	Wymiana drzwi wejściowych głównych w bud. C. Wymiana drzwi wejściowych głównych dwuskrzydłowych drewnianych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie pracują prawidłowo. Ponadto kilka razy były już naprawiane metodą gospodarczą. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Budekom + wzrost cen.	16.000
4.	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w bud. DE Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy szklonej w bud. DE. Wymiana niezbędna ze względu na częste naprawy. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Budekom + wzrost cen.	16.000

5.	<p>Wymiana dźwigów platformowych na bud. C i bud. FG</p> <p>Wymiana 2 dźwigów do przewozu osób. Dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. C oraz dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. FG (hala). Wymiana jest niezbędna z uwagi na częste usterki oraz liczne kosztowne naprawy. Posiadanie sprawnych wind jest niezbędne również z punktu widzenia zapewnienia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Wycena wykonana przez firmę serwisującą dźwigi Orona Wrocław obejmuje wartość urządzeń, koszt dostaw, demontaż starych urządzeń, montaż nowych oraz koordynację odbioru UDT (133.000 bud.FG + 130.000 bud.C) + wzrost cen.</p>	293.250
6.	<p>Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych na I piętrze bud. DE ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury).</p> <p>Szacunkowa wycena na podstawie ceny za klimatyzację wraz z montażem poniesionej w czerwcu 2022 + wzrost cen.</p>	19.800
7.	<p>Modernizacja i rozbudowa monitoringu</p> <p>W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki i zlecenia zdalnej ochrony wizyjnej konieczna jest generalna modernizacja monitoringu wizyjnego. Modernizacja obejmowałaby montaż kamer nowej generacji wraz z odpowiednim rejestratorem, tub zewnętrznych do komunikatów głosowych i wewnętrznych czujek ruchu.</p> <p>Od 2020 r. placówka nie posiada ochrony fizycznej obiektów, jedynie monitoring systemów z ochroną doraźną (przestarzałe systemy zostały tylko w ograniczonym zakresie rozbudowane o kilka kamer IP).</p> <p>Wycena wstępna firmy SafeSpace obejmuje kompleksową modernizację systemu CCTV i SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) + wzrost cen.</p>	196.800
8.	<p>Przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej</p> <p>Wykonanie przyłączenia obiektów placówki do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Wycena na podstawie kosztorysu ofertowego ZGKiM Ślęża z 09/2022 309879,57 zł + wzrost cen.</p>	345.500
9.	<p>Poprawa izolacji w piwnicy budynku A</p> <p>Poprawa wykonania izolacji posadzki i ścian w piwnicy budynku A (pod kuchnią) w związku z pojawieniem się wilgoci na tynku oraz wody wychodzącej spod kafli na podłodze. Wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego przy bud. A w celu zmniejszenia ilości wody skierowanej na budynek przy dużych opadach.</p>	33.450
10.	<p>Wymiana oświetlenia na hali sportowo-widowiskowej bud. FG.</p> <p>Kontynuacja zadania po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy z użyciem podnośnika.</p>	10.000
11.	<p>Wymiana uszkodzonych oraz mocno zużytych posadzek z linoleum w budynku C na płytki podłogowe (2 szatnie przy salach przedszkolnych, korytarz na parterze budynku, korytarz przed biblioteką – razem ok. 175m²).</p>	17.550
12.	<p>Wykonanie odwodnienia liniowego przy budynku AB w miejscu nadmiernego zbierania się wody przy większych opadach skutkujących zalaniem podpiwniczenia budynku. Wycena obejmuje zakup 3 szt. kanałów betonowych do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego i ruchu kołowego, transport oraz niezbędne materiały.</p>	8.500

13.	Wymiana zgnitych paneli elewacyjnych ze sklejki, nie nadających się już do dalszej konserwacji na panele kompozytowe drewnopodobne. Wycena obejmuje zakup materiałów i robociznę.	17.900
14.	Doposażenie gabinetu biofeedback Wymiana zużytego fotela dla ucznia na profesjonalny fotel dla pacjentów poddawanych terapii biofeedback. Zakupienie monitora/ telewizora LED min. 32 calowego dedykowanego do pracy z pacjentem, komputera do obsługi system do treningu Biofeedback oraz czepka ułatwiającego podłączenie elektrod do głowy. Wycena obejmuje sprzęt i transport.	9.500
INNE ZADANIA		
15.	Wymiana całości pokrycia papowego dachu na budynku hali (FG) ze względu na średni stan techniczny pomimo licznych napraw (zalecenie wynikające z protokołu po okresowej kontroli stanu technicznego budynku – maj 2023).	konieczne opracowanie kosztorysu
16.	Wymiana pokrycia dachu z blachodachówki ze względu na średni stan techniczny w rejonie tarasu oraz w obrębie klatek schodowych, w tym również pokrycie z tworzywa sztucznego (zalecenie wynikające z protokołu po okresowej kontroli stanu technicznego budynku dydaktycznego DE – listopad 2022).	
17.	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej łącznika budynków AB i C w związku z przedostawaniem się wody do wnętrza przez ściany i podłogę (pomimo generalnej naprawy pokrycia dachu).	3.100
OGÓŁEM:		1.126.000

Sobótka, dnia 08.01.2024 r.

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

mgr Ewa Łakomic



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

M. Jarosz

Sobótka, 08.01.2024 r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNEŁO
dnia 12. 01. 2024
L.dz. ilość zał. podpis.....
Znak sprawy 2024/01/12/567

Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka
Pan Mirosław Jarosz

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2024**

1. **Część informacyjna o placówce** (stan na dzień 01.01.2024 r.)

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

2. Adres: 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19

3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę:

- 2 budynki szkolne:
 - przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;
 - sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38

4. Liczba sal dydaktycznych:

- **11** w tym:
 - izb lekcyjnych - **6**;
 - izb do nauki języków obcych - **1**;
 - sal komputerowych - **1**;
 - świetlica szkolna – **1**;
 - sal gimnastycznych – **2**

5. Biblioteka – liczba woluminów: **4018**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)

6. Liczba nauczycieli 25 = liczba etatów – **19,24**

Stopnie awansu zawodowego:

- **dyplomowany: 10** = liczba etatów – **6,36**

- **mianowany: 10** = liczba etatów – 9,3

- **początkujący: 5** = liczba etatów – 3,08

7. Liczba pracowników niepedagogicznych:

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

- administracji - **1** = liczba etatów – 1

8. Liczba uczniów SP – 175

- Liczba oddziałów – **8**,

- średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – **21**.

- Liczba uczniów dowożonych - **19**, co stanowi – **10,92 %** z liczby uczniów ogółem.

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

10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 54

II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2024 r.

Rozdział 80101

<i>Paragraf</i>	<i>Opis planowanych wydatków rzeczowych</i>	<i>Planowana kwota</i>
4210	Meble szkolne do klasy	12 000,00
4240	Książki do biblioteki	1500,00
4210	Sprzęt gospodarczy - odkurzacz	800,00
4270	Montaż barierek przy schodach wejściowych i budynku szkoły (bezpośrednio z ulicy do szkoły oraz z placu do budynku)	3500,00
4270	Wymiana starych, przerdzewiałych słupków ogrodzeniowych, 14 sztuk na odcinku między szkołą a prywatną posesją od strony boiska.	440,00
	OGÓŁEM	18 240,00

04

III. **Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2023 r.** wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami) .

**Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2024**

zadanie	Orientacyjny Koszt	uwagi
Modernizacja schodów betonowych przy wejściu głównym Zadanie ponawiane	5000,00	Dostosowanie potrzeb do wózków inwalidzkich i nie tylko
Doposażenie sportowego sprzętu szkolnego Zadanie ponawiane	9600,00	Wymiana 2 koszy do koszykówki
Rozbudowa szkoły Zadanie ponawiane		Brak gabinetów specjalistycznych (higienistki szkolnej, logopedy), brak sal lekcyjnych, brak zapleczy do pracowni biologiczno-chemicznych, fizycznych oraz sal. Rozbudowa małej sali gimnastycznej przy szkole.
Modernizacja boiska, bieżni Zadanie ponawiane	450,000	Wymian nawierzchni (spękana asfaltowa nawierzchnia z lat 70) na typ tartan
Wymiana zmurszałych desek na dziedzińcu szkoły - ławki do siedzenia Zadanie ponawiane	980,00	Zapadnięte deski przez brak odpowiedniego zamontowania oraz złego zabezpieczenia przed różnego rodzaju warunkami atmosferycznymi.
Wymian posadzki w kasie	2100,00	Wadliwie wykonana posadzka z odparzeniami powodują dysfunkcję i

Nowe zadanie		utrudnienia w prowadzeniu lekcji, wytarcia, odspojenia, zabrudzenia i utrudnienia w konserwacji powierzchni płaskich, sprzątaniu, a także nieestetyczny wygląd.
Razem	467 680,00	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sobótce
M. Kardele
mgr Izabela Kardele



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55 – 050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl; sekretarz@sprogow.sobotka.pl; <https://sprogow-sobotka.edupage.org>

L.dz.3/I/2024

**Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej
w Rogowie Sobóckim**

Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
tel. 71 316 26 49, e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl
NIP: 896-15-89-015, Regon: 384149701

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPLYNEŁO
dnia 11. 01. 2024
L.dz. ilość zał. podpis.....
Znak sprawy 2024/01/M/500

Rogów Sobócki, 9 I 2024r.

Pan

Mirosław Jarosz

Burmistrz Miasta i Gminy
w Sobótce

**PLAN RZECZOWO — FINANSOWY ZSP IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM DO
PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2024**

1. Część informacyjna - warunki przejściowe od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku (lokalizacja w nowym budynku):

Część informacyjna — częściowo poniższy stan obowiązuje od 01 IX 2022 r. do 31 XII 2023 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim ;
2. Adres: Rogów Sobócki, Szkolna 7; 55 050 Sobótka;
fi. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: — nowa szkoła — stara szkoła w stanie remontu
4. Liczba sal dydaktycznych 6: w tym: sal lekcyjnych: 4 SP +2 dla oddziału przedszkolnego, lekcje w pomieszczeniach zastępczych na terenie nowej szkoły —2 klasy+2 klasy na korytarzu; do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 0; sal gimnastycznych: 1.
5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 9.000; wymiar pracy bibliotekarza: 25/30.
6. Liczba nauczycieli —28; liczba etatów — 19,45; w tym: początkujących — 5,75; mianowanych — 3,98; dyplomowanych — 9,72;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 7; liczba etatów: 6,5
8. Liczba uczniów SP: 132; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 16; Liczba uczniów dowożonych - 52; co stanowi: 39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 2; Liczba dzieci w przedszkolu - 44.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 32 dowożonych -13; co stanowi - 41%
11. Liczba dzieci 5 letnich w oddziale przedszkolnym - 11; dowożonych: 8; co stanowi - 73% oddziału przedszkolnego.

II. Zadania planowane do wykonania w ramach przyznanego budżetu:

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

1. Koszty bieżących napraw —5.000,00 zł.

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:

1. Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego, naprawy sprzętu komputerowego — 5.000,00 zł.
2. Zakupienie maszyny do odśnieżania - około 5.000,00 zł
3. Zakupienie specjalistycznych wózków do sprzątnia -2 szt. około 5.000,00 zł
4. Koszty zawarcia umowy na montaż monitoringu nowego budynku i starego szkoły przez Firmę „888” — 15.600,00 zł

III. Zadania które nie znajdują pokrycia finansowego na 2024r. (tzw. rezerwa):

1. Koszty związane z przygotowaniem uroczystości otwarcia szkoły-10.000 zł
(min: wydruki materiałów promujących szkołę i wydarzenie, materiały dekoracyjne związane z uroczystością otwarcia szkoły, materiały papierniczo-plastyczne, potrzebne wyposażenie w związku z uroczystością).

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Konopnickiej
w Rogowie Sobóckim
mgr Mariola Pilichowska

67

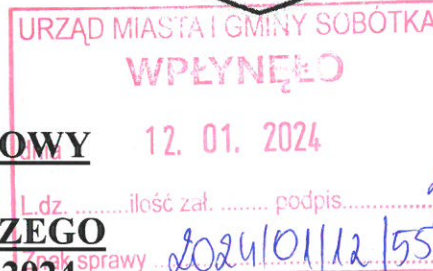
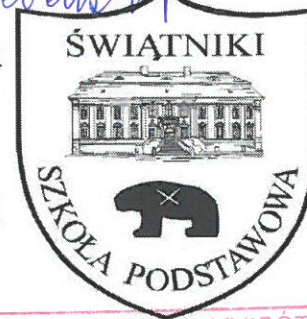
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
Świątniki, u. Parkowa 6
55-050 Sobótka

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

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
Świątniki, ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka
tel./fax 71 316 22 61
e-mail: sp.swiatniki@wp.pl
NIP 6361589009, REGON 367149865

ZSP.Św.103.1.2024



Plan RZECZOWO-FINANSOWY

do

PROGRAMU GOSPODARCZEGO

GMINY SOBÓTKA na rok 2024

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2024

1. Nazwa placówki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach.**
2. Adres: **Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1.**
4. Liczba sal dydaktycznych **10 + biblioteka** w tym: **sal lekcyjnych 9, sal do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarki .**
Biblioteka - **liczba woluminów ks. główna 11 619; podręczniki 720, dok. elektroniczne 39.** Wymiar pracy bibliotekarza – **25/30 godz.**
5. Liczba nauczycieli - **30;**
6. Liczba pracowników niepedagogicznych – **6 + palacz (liczba etatów 5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1 + 7/8 etatu palacza).**
7. Liczba uczniów **ZSP 113 + 21 = 134.** Liczba oddziałów **8 + 1 oddział przedszkolny (21).** Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **15.**

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

1. Naprawa czapy komina, wymiana części zniszczonych dachówek – **4 000,00 zł.**
2. Dostosowanie infrastruktury (wentylacja, szatnia, termostaty wody) do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej - **5 000,00 zł.**
3. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – **4 000,00 zł**
4. Przcinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – **ok. 5 500,00 zł**
5. Zakup "schodołazu" – **5 000,00 zł.**
6. Remont dwóch sal lekcyjnych - **6 000,00 zł.**

Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania, które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.

III. Zadania które nie znalazły pokrycia w planie finansowym:

1. Wykonanie ogrodzenia - odcięcie dostępu do ruin przyległych do budynku szkoły – **11 000,00 zł.**
2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu.
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Renowacja drzwi do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Odnawianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły (na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. – w 2018 r. po uzyskaniu zgody od DKZ przebito drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach oraz odnowiono 2 pomieszczenia, korytarzyk i małe pomieszczenie po kuchni). – **ok. 12 000,00 zł.**
6. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządzanie Szkole.
7. Wykonanie drogi podjazdowej do budynku szkoły – obecna nawierzchnia nie jest utwardzona.
8. Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – **2 000,00 zł**
9. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły – **3 000,00 zł**
10. Rozbudowa monitoringu – dołożenie kamery na zewnątrz budynku - **9 000,00 zł.**

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

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach.
4. Naprawić tynk cokołu i ścian przyziemia wykonać po ustaleniu stanu izolacji fundamentów. Odbić uszkodzony tynk, pozostawić ściany do wyschnięcia lub zastosować tynki renowacyjne, pomalować na kolor pozostałej elewacji.

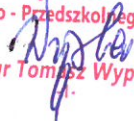
5. Konieczna pilna wymiana wszystkich okien. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.

6. Uzupełnić / wymienić dachówki.

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

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

Świątniki, 10.01.2024 r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach

mgr Tomasz Wypler

P.1.0718.5.2024

Sobótka, dnia 11.01.2024 r.

Pan
Mirośław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych - 11 tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka.
5. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli)
6. Liczba nauczycieli 26 = liczba etatów 24,38:
Nauczyciele: bez stopnia awansu - 8, mianowany - 13 , dyplomowany - 5 .
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 17 = liczba etatów 16 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci 250 z tego ul. Słoneczna 118 , a ul. Świdnicka 132 dzieci.
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 23.
10. Liczba uczniów dowożonych 1.
11. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 26.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

**2. Część rzeczowo-finansowa Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na
2024 rok**
(obejmująca plan finansowy na rok 2024 oraz zadania planowane
Przedszkola Nr 1 w Sobótce do realizacji w 2024 roku)

Budynek ul. Słoneczna 34

L.p.	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Sprzęty do zajęć ruchowych. Ławeczki dla dzieci, piaskownica	15 000	Zgodnie z nowym cennikiem kwota pokryje koszty nowego, zaplanowanego sprzętu
2.	Wymiana i naprawa oświetlenia w salach	Naprawy bieżące.	2 000	
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp	9 000	Kwota niezbędna do zakupu nowych pomocy
4.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	2 500	Wymieniane na bieżąco.
5.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb.	6 000	Minimalna kwota spełniająca zapotrzebowanie na wymianę talerzy, kubków, sztućców, patelni, garnków, pojemników do przechowywania.
6.	Klimatyzator do kuchni		10 000	
7.	Zakup dywanu do sal 3 i 4 -latków		4 000	Wymiana zniszczonych
8.	Bieżąca wymiana mebli w salach dydaktycznych.	Szafy , regały, półki, krzesła i stoliki	12 000	Zalecenie sanepidu -wymiana stołów i krzeseł
9.	Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku	Sprzęt do mycia powierzchni płaskich (mopy, wiadra)	2 500	

10.	Odkurzacz Karcher		1 500	Zakup do szatni
11.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli.	9 000	Kwota niezbędna do zakupu nowych laptopów
12.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Według potrzeb	3 000	
13.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	3 500	Kwota wystarczająca
14.	Zakup kserokopiarki		2 500	Wymiana starych
15.	Klimatyzator	Sala 5-tatków II piętro	8000	
16.	Zakup środków czystości	Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp	24 000	
17.	Zakup papieru ksero	Według potrzeb	2 500	Kwota pokrywająca bieżące zużycie
18.	Aktualizacja oprogramowań	Iprzedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters Kluwer	7 000	
19.	Konserwacja i przeglądy wentylacji	Według potrzeb np. wymiana filtrów	15 000	Naprawa awarii
20.	Bieżące naprawy sprzętu	Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna	7 000	
21.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	600	

22.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	800	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
23.	Zakup pleksy	Osłona wejścia do budynku	2 000	Niezrealizowane
24.	Zakup radiomagnetofonów		2 000	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
25.	Program dla logopedów MTALENT percepcja słuchowa.	Do pracy indywidualnej z dziećmi.	3 300	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
26.	Metalowe szafki odzieżowe dla pracowników.	Dla nowozatrudnionych.	2 000	
27.	Fartuszki dla dzieci	Do eksperymentów i doświadczeń	3000	
28.	Namioty rozkładane na plac zabaw.	Ochrona przed słońcem i deszczem.	3000	
Razem:			162 700	

Budynek ul. Świdnicka 49

Lp	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Bocianie gniazdo, stojak do koszykówki, ławeczki, ścieżka muzyczna	15 000	W/g nowego cennika kwota pokrywająca zapotrzebowanie
2.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki. Zestawy do aktywności ruchowej itp.	8 430	
3.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb, blachy do pieca konwekcyjnego GN,	5 000	
4.	Zakup radiomagnetofonów	Wymiana starych, zepsutych.	1 500	Niezrealizowany zakup z poprzedniego roku

5.	Wymiana drzwi wewnętrznych	Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I piętrze budynku	9 500	Niezrealizowany zakup z poprzedniego roku
6.	Wymiana mebli w Sali 3-latków i doposażenie sali 4-latków w szafę	Wymiana starych zniszczonych mebli	8 000	
7.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	2 000	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie na nowe pojemniki
8.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	3 500	
9.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Zgonie z potrzebami.	2 000	
10.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	700	Kwota wystarczająca
11.	Zakup środków czystości	Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp	18 264	
12.	Dywan do sali 3-latków	Dla dzieci na podłogę	2 500	
13.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli	9 000	W/g obowiązujących cen kwota pokrywa zakup dwóch niezbędnych laptopów
14.	Pakiet dla przedszkola Vulkan	Kadry, magazyn, gromadzenie danych	3 000	Niezrealizowane w poprzednim roku
15.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	500	
16.	Papier ksero	W/g potrzeb	2 500	

17.	Bieżące naprawy sprzętu	w/g potrzeb	5 000	
18.	Naprawa zamka i renowacja drzwi wejściowych do budynku		10 000	
19.	Stoły i krzesła na plac zabaw.	Na imprezy przedszkolne.	4000	
Razem:			110 394	

KWOTA ŁĄCZNIE: 273 094 zł

3. Zadania inwestycyjne , które nie znajdują pokrycia finansowego na 2024 rok.

Budynek ul. Słoneczna

1. Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku - 100 000 zł (złożony wniosek do p. Burmistrza w 2024r.)
2. Wykonanie hydroizolacji tarasu nad biurem intendenta wraz z okładziną - 25 000 zł
3. Generalny remont jadalni i korytarza na I piętrze (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wyrównanie podłogi położenie pokrycia) - 45 000 zł
4. Naprawa dachu na budynku przedszkola- 20 000 zł

Budynek ul. Świdnicka

1. Remont klatki schodowej, renowacja lub wymiana schodów na I piętro - 50 000 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sobótka, dnia 2024-01-15

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na 2024 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce planuje zadania z ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 17.1.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- ubóstwo
- bezdomność
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Ustawa o dodatku osłonowym
- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Ustawa o dodatku węglowym
- inne.

Plany na lata 2024 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, przeprowadzonej analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata oraz na podstawie informacji o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. kwotach na zadania własne z dotacji i zadania zlecone.

Ogółem plan wydatków na 2024 rok wyniesie: 8.838.012 zł

W tym:

- zadania własne - **4.533.000 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2023 roku, dotyczącego tylko zadań ze środków gminy o 7,14 %)
- zadania własne z dotacji - **717.200 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu o 9,17 %)
- zadania zlecone - **3.587.812zł** (plan na poziomie 2022 roku, spadek o 0,08 %)

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł o 7,14% ze względu na zwiększone koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób dorosłych, dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz podniesienia kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeden godziny w umowach zlecenia wraz z pochodnymi, które ponosi pracodawca. Znacząco wzrosły też koszty licencji na obsługiwane programy oraz media. Zabezpieczono również 6 % wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i 20 % ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. Dodatkowo w 2024 roku planujemy wypłatę 1 odprawy emerytalnej. Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji wzrósł o ok. 9,17 % . Od stycznia 2024 wzrasta kwota zasiłku stałego i kwota składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. Brakuje planów na stypendia dla uczniów, środki te przyznawane będą w trakcie roku 2024. Plan wydatków w zadaniach zleconych jest na poziomie roku 2022 (mały spadek o 0,08%)
W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2024 r. planuje się udzielić ok. **23.786 różnego** rodzaju świadczeń na kwotę **6.451.700 zł w tym:**

- zadania własne **15.701** świadczeń – na kwotę **2.429.000 zł**
- zadania własne z dotacji **6.439** świadczeń – na kwotę **541.000 zł**
- zadania zlecone **8.085** świadczeń – na kwotę **3.481.700 zł**

Plus utrzymanie ośrodka – **2.386.312 zł**

Pomoc udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4 1 ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz. 172 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka - **zadanie własne gminy**

Plan - **16.000**

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

Plan wydatków na 2024 rok kształtuje się na poziomie roku 2023.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249, z 2023 poz. 289, 535 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 Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka oraz Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka - **zadanie własne gminy**

Plan - **348.000 zł**

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały

podzielone zadaniowo i obejmuje:

Lp.	Zadanie	Kwota
	OGÓŁEM	232.000
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	54.000
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	108.000
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	180.600
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	36.700
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	15.600
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym zielona szkoła	113.300
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych komisariat Policji, Stowarzyszenia, RCKS	15.000
4.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań, PPK	5.400

Planowane środki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku są mniejsze o ok. 33,06% ponieważ część zadań dotyczących przemocy została przeniesiona w 2024 roku do rozdziału 85205.

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 2023 r. poz. 901 ze zm.).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie **192** świadczeń – koszt 1 św. ok. 5.050 zł - na kwotę **972.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 15 mieszkańców naszej gminy, na miejsce oczekują 2 osoby.

Na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. planowany jest ok. 26,89 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany znaczącym wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 2-3 nowych osób w placówkach DPS.

Nie mamy wpływu na rosnące ceny usług. Corocznie planujemy umieszczenie 1-2 osoby w DPS.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289,535 ze zm.) oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Miasta i Gminy Sobótka - **zadanie własne gminy**

Plan - **46.000 zł**

Lp	Zadanie	kwota
----	---------	-------

1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12.000
2.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	26.000
3	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8.000

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 2023 r. poz. 901 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 2022r. poz. 2561ze zm.) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić 510 świadczeń - koszt 1 św. ok. 90 zł - na kwotę **45.900 zł**

w tym:

- zadania własne - na kwotę 6.000 zł

- dotacja z DUW - na kwotę 39.900 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2024 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2023 roku wzrosną o ok. 82,87% (wzrost wysokości zasiłku stałego, od którego liczona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne).

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

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić w 2024 r. **2.813** świadczeń na kwotę **346.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

- 2.813 świadczeń na kwotę 250.000 zł

- dotacja z DUW

- 370 świadczeń na kwotę 96.000 zł

Planowane środki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrosną o ok. 14,19 %. Wzrost spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania osób w schroniskach, przewidywaną znaczną podwyżką cen opału, energii, żywności, odzieży, obuwia oraz środków czystości.

Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna: art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 poz. 1335 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/311/21 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2021- **zadania własne gminy**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - **250.000 zł**

870 świadczeń- koszt 1 świadczenia ok. 288zł- na kwotę 250.000 zł

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrosną o ok.

28,21 % (przewidywany wzrost kosztów energii, od której liczone są ryczałty, wzrost kosztów odpadów komunalnych, czynszu, wody i ścieków).

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **453** świadczeń - koszt 1 św. ok. 878 zł - na kwotę **398.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy - 25.000 zł
- dotacja z DUW - 373.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2024 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2023 roku są wyższe o ok. 37,24 % (wzrost wysokości zasiłku stałego + 2 nowe osoby.)

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.655.000 zł**

- w tym: zadania własne gminy - 1.478.800 zł
dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 5 specjalistów pracy socjalnej, 1 referent, 2 opiekunki) w wysokości –1.086.700(w tym 1 odprawa emerytalna.	1.086.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	78.900
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y (197.800,- + 22.800,-)	220.600
Wpłaty na PPK	4.680
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.620
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	2.100
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	51.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych i komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp, Rodo. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci, licencji i programów.	184.400

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **4.819** świadczeń na kwotę **192.760 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	117.800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
Umowa zlecenie	34.000
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	28.112
Odpis na ZFŚS	3.828
Wpłaty na PPK	900
Ekwiwalent za odzież	420
ryczałt samochodowy	700

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrosną o ok. 6,86 %. Zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej. Koszt wzrostu spowodowane są również wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę a tym samym wzrostem wynagrodzenia za 1 godzinę z tytułu umowy zlecenia (usługi opiekuńcze).

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

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – **3.700 zł**

Na lata 2024 - 2027 planujemy wydatki wyższe o ok. 49,98 % w stosunku do 2023 roku. Na kolejne lata planujemy wydatki na poziomie roku 2024. Wszystko zależy od tego czy lokal będzie zamieszkały.

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 2023 r. poz. 901 ze zm.), uchwała nr LXXIII/588/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024/2028, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.**

Planuje się udzielić **5.166** świadczeń - koszt 1 św. ok.10,66 zł - na kwotę **55.100 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę - **23.000 zł**

- dotacja z DUW na kwotę - **32.100 zł**

Dożywianie dzieci : 2.996 świadczeń na kwotę **16.000 zł**

Planuje się dożywianie około **16 dzieci.**

w tym:

Szkoły Podstawowe gminne - 10 dzieci x 181 dni x ok. 4,40 zł = ok. 7.960 zł

Przedszkola gminne - 4 dzieci x 206 dni x ok. 5,40 zł = ok.4.440 zł

Inne Szkoły i Przedszkola (refundacje)-2 dzieci x 181 dni x ok. 10,00 zł = ok. 3.600 zł

Dożywianie dorosłych : 2.170 świadczeń na kwotę 39.100 zł

w tym:

- samotne 10 osób x średnio około 217dni x 18,00 zł za posiłek = ok. 39.100 zł

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2023 roku będą nieco niższe (około 3,33%). W trakcie roku będziemy występować w miarę potrzeb o dodatkowe środki. Na kolejne lata 2025-2027 przewidujemy wzrost o ok. 10-13 % w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Uchwałą Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Sobótce utworzono na terenie gminy Sobótka ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+ . Realizację w/w zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce – **zadania własne gminy**

Ogólnie na funkcjonowanie Klubu Seniora oraz na utrzymanie i rozwój systemu POMOST planujemy kwotę **106.112 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę 100.000 zł

- dotacja z DUW na kwotę 6.112 zł

Zadania własne – utrzymanie Klubu Seniora

W 2024 rok funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy, na który planuje się środki w wysokości 100.000 zł.

Środki przeznaczone będą na zatrudnienie kierownika Klubu, osoby sprzątającej, zakup materiałów rękoźmielniczych, spożywczych, środków czystości oraz opłaty za media oraz prowadzenia zajęć dodatkowych. Zgodnie z realizacją projektu musimy zagwarantować trwałość zadania do 2026 roku.

Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku (tylko środków własnych gminy) wyniesie 229,40 %. Wynika to z tego, że przewidywane wydatki w 2023 roku ze środków własnych gminy (43.592,51) będą znacznie niższe niż zakładano w planach.

Na kolejne lata 2025-2027 planujemy wzrost kosztów o ok. 5 %.

Zadania zlecone – otrzymane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

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 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”- zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji

Planuje się udzielić **350** świadczeń - na kwotę **11.000 zł**
- zadania własne - 350 świadczeń - na kwotę 11.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2024 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja z DUW jest nam znana dopiero na przełomie marca/kwietnia danego roku budżetowego). Ze środków własnych gminy na rok 2024r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2023.

Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1300 ze zm.) - zadania zlecone.

Ogółem plan - 3.573.000zł

zadania własne gminy

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

w wysokości - plan - **32.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie - 25.910 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 5.090 zł
- zakup usług pozostałych - 1.000 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe)

Zadania zlecone

Planuje się na 2024 r. wydatek w wysokości - **3.541.000 zł**

w tym:

- **7.920** świadczeń na kwotę - 3.441.000 zł; będą to:

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości 100.000,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na(2 x ok. ¼ et.)	70.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	5.610
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	14.990

Odpis na ZFŚS	2.100
Koszt zakupu materiałów biurowych prowizji bankowych, usług teleinformatycznych, licencji	6.000
szkolenia	600

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 wzrosną o ok. 3,41 % (wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego).

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

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.) - **zadania własne**

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **79.500 zł**

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	62.000
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK	13.110
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920
Ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież	2.010
Szkolenie	460

Na rok 2024 w stosunku do planu roku 2023 planowany jest wzrost o ok. 3,25 %.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **372** świadczeń – koszt 1 św. ok. 831 zł -na kwotę **309.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 27 dzieci. W roku 2023 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 4 dzieci.

Na rok 2024 w stosunku do 2023 roku planowany jest ok. 23,60 % wzrost wydatków, wynika to z podniesienia kosztów utrzymania dziecka, który jest niezależny od Gminy Sobótka.

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **156** świadczeń– koszt 1 św. ok. 3.737 zł - na kwotę **583.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 11 dzieci. Planowany jest wzrost o 2 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. planowany jest ok. 35,58 % wzrost kosztów pobytu, w tym 2 nowych 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 2023 r. poz.901 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 2022r. poz. 2561 z późn. zm.) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **165 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 247 zł - na kwotę **40.700 zł**

Planowane środki na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. są niższe o ok. 7,50 %. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki.

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

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

zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

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

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

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

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

W 2024 roku planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla 350 mieszkańców naszej Gminy.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce nadal będzie prowadził 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.

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

Przedstawiony plan jest planem, który zabezpieczy zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w zakresie zadań własnych. Tworząc go zakładamy wzrost wynagrodzeń zgodnie z wydanym Rozporządzeniem o minimalnym wynagrodzeniu, jak również wzrost za pobyty naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Nie planujemy zadań związanych w pomocom osobom, które opuściły swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym- osoby z Ukrainy gdyż są to zadania finansowane z Funduszu Pomocy, które na bieżąco otrzymujemy z budżetu państwa na Nasz wniosek, nie planujemy również zadań, które zostały Nam zlecone w 2023 roku, tj. wypłata dodatku ostonowego, dodatku węglowego oraz dla osób ogrzewających innymi źródłami oraz Program Korpus Wsparcia Seniorów, nie planujemy środków na finansowanie wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne gdyż ustawy i programy te kończą się w roku 2023 roku, jeżeli te zadania zostaną przedłużone w roku kolejnym to będziemy planować je na bieżąco w 2024 roku.

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik- Piszczątka

lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Przeżytkowane wykonanie 2023		2024	
	dział	§		własne	zlecone	własne	zlecone
1	851		OCHRONA ZDROWIA	535 904,00		364 000,00	
1	851.53		Zwalczanie narkomanii	16 000,00		16 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
2	851.54		Przeciwdziałanie alkoholizm.	519 904,00		348 000,00	
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	5 000,00		5 000,00	
		4120	składki na fundusz pracy	0,00		200,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	155 494,00		132 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	60 000,00		30 000,00	
		4260	zakup energii	3 000,00		2 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	107 410,00			
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00		170 000,00	
		4700	szkolenia pracowników	9 000,00		8 600,00	
		4710	wpłaty na PPK	0,00		200,00	
3	852		POMOC SPOŁECZNA	4 478 788,39	5 582,50	3 871 700,00	6 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	766 000,00		972 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	236 000,00		306 000,00	
		4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	530 000,00		666 000,00	
4	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00		46 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00		43 000,00	
5	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.	25 100,00		45 900,00	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	25 100,00		45 900,00	

6	85214	Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. em. i rent.	303 000,00		346 000,00
		3110 świadczenia społeczne	303 000,00		346 000,00
7	85215	Dodatki mieszkaniowe	195 000,00		250 000,00
		3110 świadczenia społeczne	195 000,00		250 000,00
8	85216	Zasilki stałe	290 000,00		398 000,00
		3110 świadczenia społeczne	290 000,00		398 000,00
9	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 548 814,69	6 090,00	1 655 000,00
		3020 wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	2 100,00		2 100,00
		3110 świadczenia społeczne		6 000,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe	1 013 000,00		1 086 700,00
		4040 dodatkowe wynagrodz. roczne	69 295,35		78 900,00
		4110 składki na ubezpiecz. społeczne	197 000,00		197 800,00
		4120 składki na fundusz pracy	22 500,00		22 800,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		51 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	90,00	16 000,00
		4260 zakup energii	69 000,00		70 000,00
		4270 zakup usług remontowych	1 200,00		1 000,00
		4280 zakup usłu zdrowotnych	800,00		1 200,00
		4300 zakup usług pozostałych	75 000,00		80 000,00
		4360 opłaty z z tyt.zakupu usł.telekomu	5 700,00		6 000,00
		4410 podróże służbowe krajowe	5 700,00		7 000,00
		4430 różne opłaty i składki	1 756,91		2 200,00
		4440 odpisy na ZFŚS	25 062,43		26 620,00
		4700 szkolenia pracowników	500,00		1 000,00
		4710 wpłaty na PPK	4 200,00		4 680,00
10	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 467,04		3 700,00
		4260 zakup energii	500,00		600,00
		4300 zakup usług pozostałych	500,00		500,00

		4400	opł. za administr. i czynsze za budynki	1 467,04			2 600,00	
11	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00			55 100,00	
		3110	świadczenia społeczne	57 000,00			55 100,00	
12	85295		Pozostała działalność (Klub Seniora)	43 592,51			100 000,00	6 112,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			30 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580,00			7 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00			700,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00			10 600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			4 000,00	
		4220	zakup środków żywności	1 500,00			3 000,00	
		4260	zakup energii	9 000,00			10 000,00	
		4269	zakup energii	300,00				
		4270	zakup usług remontowych	200,00				
		4300	zakup usług pozostałych	13 443,00			21 500,00	6 112,00
		4400	opł. za adm. i czynsze za budynki	10 809,51			13 100,00	
		4409	opł. za adm. i czynsze za budynki	900,00				
		4710	wpłaty na PPK	0,00			100,00	
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	6 000,00			11 000,00	
14	85415		Pomoc mater. dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00			11 000,00	
		3240	stypendia dla uczniów	6 000,00			11 000,00	
855			RODZINA	719 771,83	3 425 844,39		1 003 500,00	3 581 700,00
15	85502		Świadc. rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skł. em-rent.	29 200,00	3 425 844,39		32 000,00	3 541 000,00
		3110	świadczenia społeczne		3 045 000,00			3 065 470,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	24 400,00	71 324,00		25 910,00	70 700,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		5 021,51			5 610,00
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	4 200,00	300 000,00		4 460,00	388 660,00
		4120	składki na fundusz pracy		1 860,00		630,00	1 860,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00
		4260	zakup energii					1 400,00
		4300	zakup usług pozostałych		482,00		1 000,00	3 600,00
		4440	odpis na ZFŚS	600,00	2 000,00			2 100,00

93

Załącznik Nr 2
do Programu Gospodarczego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2024	1 odprawa emerytalna	50.640,00

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Sobótka, dnia 15.01.2024

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2024 roku

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

W 2024 roku planujemy koszty w wysokości **192.760 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2023 roku = **4.819 godzin** (96 godzin tygodniowo / 5 dni w tygodniu = 19,2 godziny dziennie. 19,2 godziny dziennie x 251 dni roboczych);
w tym: (2 etaty x 251 dni - **4.016 godzin** + umowa zlecenie-**1.219 godziny**).

W okresie urlopu wypoczynkowego oraz choroby pracownika zatrudnionego na etat do podopiecznego kierowana jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Jednocześnie płacone jest wynagrodzenie za pracę lub wynagrodzenie za czas choroby dla pracownika na etacie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **40,00** (192.760 zł : 4.819 godzin)

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piśzczałka

Sobótka, dnia 15.01.2024

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓWOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2024 roku**

I. Dochody własne gminy

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	-	ok. 700
§ 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. upomnienia	-	200
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	500
Rozdz. 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	ok. 3.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	3.000
Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	-	ok. 80.000
§ 0830 - wpływy z usług	-	80.000
Rozdz. 85502 -świadc.,z fund. alimentacyjn..(wpłaty od dłużników)-	-	ok. 35.400
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	200
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe) r-k FA/ZA	-	200
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	3.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	32.000
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	-	100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	100
Razem dochody własne gminy	-	ok. 119.200

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

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	ok. 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	2.000
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	ok. 3.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	3.000
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	-	ok. 10.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	10.000
Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze (500+)	-	ok. 3.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane św.wychowawcze) -	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	2.000
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	-	ok. 15.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	-	2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	13.000
Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW	-	ok. 33.000

III. Dochody budżetu państwa (wpłaty od dłużników FA/ZA)

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz Alimentacyjny	-	139.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	95.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	3.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	41.000
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	-	300
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	300

Razem dochody budżetu państwa przeznaczone dla DUW	-	139.300

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 291.500

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

Wyk.J.Brytkowska

Sobótka, dnia 15.01.2024

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Załącznik Nr 4 do Wieloletniej Prognozy
 Finansowej na lata 2024-2027
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLĘŻA”