

2.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce Przedszkole w ZSP Rogów Sobócki Przedszkole w ZSP Świątniki Przedszkole w ZSP w Sobótce	2,5-5-latki 6-latki 213/10 26 /1 239 wychowanków / 11 oddziałów 25 wychowanków/ 1 oddział w tym: 9 – 5-latków 16 – 6-latków 12 wychowanków/ 1 oddział w tym: 4 – 5-latków 8 – 6-latków 116 wychowanków/ 5 oddziałów w tym: 44 – 4-5-latki 72 – 6-latki
4.	Oddziały przedszkolne przy NSP w Rękowiu	40 wychowanków/ 2 oddziałów
5.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny tj. Małe Przedszkole w Rękowiu (inne formy wychowania przedszkolnego)	17 wychowanków / 1 oddział tylko dzieci 2,5 – 5 lat
6.	Misiowa Chatka Tomasz Kuriata (inne formy wychowania przedszkolnego)	12 wychowanków / 1 oddział dzieci 2,5 - 5 lat
x	Ogółem	1775 wychowanków i uczniów/ 90 oddziałów

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na wydatki bieżące szkół podstawowych w 2021 r., w tym także dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowiu planuje się 13.792.544,00 zł.

Złożone projekty planów finansowych dyrektorów publicznych szkół podstawowych dla tych placówek były wyższe niż możliwości finansowe Gminy Sobótka.

Poniższa tabela ilustruje różnicę pomiędzy potrzebami określonymi przez dyrektorów a możliwościami finansowymi gminy.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/21	Plan dyrektora na 2021 r.	Plan do realizacji w 2021 r.	Różnica w planach (rubr. 4 – rubr. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	ZSP w Sobótce	626	9 422 284,70	7 266 790,00	- 2 155 494,70

2.	SP NR 2 w Sobótce	164	1 795 545,38	1 449 850,00	- 345 695,38
3.	ZSP w Rogowie Sob.	126	1 975 783,40	1 735 714,00	- 240 069,40
4.	ZSP w Świątnikach	124	2 135 880,00	1 955 190,00	- 180 690,00
Razem		1 040	15 329 493,48	12 407 544,00	- 2 921 949,48
5.	Niepubliczna SP w Rękowiu	274	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
Razem		1 314	16 714 493,48	13 792 544,00	- 2 921 949,48

Przewidywane wydatki na 1 ucznia rocznie i miesięcznie w poszczególnych szkołach podstawowych:

Wyszczególnienie	ZSP w Sobótce	SP Nr 2 w Sobótce	ZSP Rogów Sob.	ZSP Świątniki	NSP Ręków
Plan na 2021 rok	7 266 790,00	1 449 850,00	1 735 714,00	1 955 190,00	1 385 000,00
Liczba uczniów	626	164	126	124	274
Wydatki na 1 ucznia rocznie	11 608,29	8 840,55	13 775,51	15 767,66	5 054,74
Wydatki na 1 ucznia miesięcznie	967,36	736,71	1 147,96	1 313,97	421,23

Analizując powyższą tabelę należy mieć na uwadze, że ww. przewidywane wydatki na 1 ucznia wyliczone zostały tylko z jednego rozdziału 80101, a wydatki szkół to także: świetlice szkolne (rozd. 85401), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) oraz odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (rozd. 80195). Aby uzyskać rzeczywisty obraz przewidywanych wydatków na 1 ucznia, należy doliczyć wspomniane rozdziały.

Dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych.

Zasady gromadzenia i wydatkowania tych środków reguluje uchwała Nr XLIX/385/10 z dnia 01.10 2011 r. oraz uchwały Nr XIV/148/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na rachunkach dochodów przez szkoły są: darowizny, odszkodowania z PZU, kapitalizacja odsetek.

Pozyskane środki z reguły wydawane są na zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia.

Plany finansowe rachunku dochodów szkół podstawowych na 2021 rok

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	ZSP w Sobótce	2.720,00	2.720,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	250,00	250,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	1.020,00	1.020,00
4.	ZSP w Świątnikach	12.120,00	12.120,00
Razem		16.110,00	16.110,00

Środki finansowe pozyskane z wynajmu powierzchni szkolnych są dochodami budżetowymi odprowadzanymi na konto Gminy Sobótka.

Dochody z wynajmu hali sportowej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, realizowanych przez ZSP w Sobótce, odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Sobótka i zaliczane są do jej dochodu, ponieważ wypracowane są na bazie majątku gminnego.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 przedstawione zostały planowane wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz w niepublicznych placówkach przedszkolnych w Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Gminie Sobótka.

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych w 2021 roku zaplanowano 129.000,00zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2021 r.	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/21	Planowana wysokość wydatków na 1 ucznia rocznie i miesięcznie
1.	Niepubliczna SP w Rękowiu – oddział przedszkolny	91 000,00	16	5 687,50 473,96

2.	Niepubliczne oddziały przedszkolne w Gminie Kąty Wrocławskie	38 000,00	8	4 750,00 395,83
Razem		129 000,00	24	X

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Na potrzeby zajęć w przedszkolach w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano **4.380.649,00 zł**.
Strukturę wydatków w tym rozdziale ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2021 r.
1.	ZSP w Sobótce	810 530,00
2.	ZSP w Rogowie Sobóckim	236 060,00
3.	ZSP w Świątnikach	97 370,00
4.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	3 103 689,00
5.	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu, Borowie, Strzelinie, Kobierzycach, Dzierżanowie i Świdnicy z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka.	133 000,00
Razem		4 380 649,00 zł

Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w 2 obiektach: przy ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. W roku szkolnym 2020/21 obejmuje opieką 213 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 10 oddziałach i 26 dzieci w wieku 6- lat w 1 oddziale.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce, podobnie jak szkoły podstawowe prowadzi konto dochodów, na którym gromadzi dochody z tytułu: odszkodowania z PZU i darowizn.

Plan dochodów na rachunku dochodów Przedszkola nr 1 w Sobótce na 2021 r. oszacowano na kwotę 11.100,00zł.

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 w 2021 r. planuje się **229.000,00zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Misiowa Chatka” w Sobótce, którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna, która na każde przyjęte dziecko (zaplanowano 12 dzieci) otrzymuje dotację w wysokości 50 % kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny tzw. „Małe Przedszkole w Rękowie”, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu AKTYWNI z Rękowa (zaplanowano 17 dzieci),
- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach z tytułu uczęszczania do nich dzieci z Gminy Sobótka.

Podstawą prawną do udzielenia dotacji ww. stowarzyszeniom na każde dziecko uczęszczające do prowadzonych przez nich placówek jest uchwała Rady Miejskiej w Sobótce.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Sobótka w celu zrealizowania ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 32 ust.5 i 6 oraz 39 ust.2,3,4 i 5 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 1645 oraz 1842):

1. przewozi uczniów do szkół obwodowych w systemie biletów miesięcznych autobusów linii regularnych realizowanych przez PKS Kamienna Góra Sp. z o.o.
2. przewozi uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych i w tym celu wynajmuje przewoźników lub zwraca koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom.

W 2021 roku na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano: **663.000,00zł**. Środki te zostaną wydatkowane na:

- 1) finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych oraz 5-cio i 6-latków do przedszkola i zespołów szkolno-przedszkolnych,
- 2) refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę,
- 3) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy;

- 4) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
- 5) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do specjalistycznych ośrodków i szkół we Wrocławiu
- 6) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70 a KN) oraz na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 17 oraz poz. 278).

W roku 2021 r. zaplanowano na ten cel **89.485,68zł**. Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli są co roku ustalane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 r.
1.	ZSP w Sobótce	47 646,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	6 970,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	8 959,68
4.	ZSP w Świątnikach	12 910,00
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	13 000,00
Razem		89 485,68

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **744.490,00zł** na wynagrodzenie obsługi i zakup żywności w obu obiektach Przedszkola Nr 1 w Sobótce oraz inne wydatki bieżące np. zakup energii, wyposażenia do kuchni, odzieży ochronnej dla pracowników itp..

**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**

W rozdziale 80149 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 334.027,00zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2020 r., dotyczącymi dzieci objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 r.
1.	ZSP w Sobótce	135 900,00
2.	ZSP w Świątnikach	80 500,00
3.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	117 627,00
Razem		334 027,00

**ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

W rozdziale 80150 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.128.445,00 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2020 r., dotyczącymi uczniów objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 r.
1.	ZSP w Sobótce	522 001,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	210 594,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	73 550,00

4.	ZSP w Świątnikach	308 300,00
5.	NSP w Rękowic	1 014 000,00
Razem		2 128 445,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 168.000,00zł, która zasila ZFŚS jednostek. Korzystanie ze środków ZFŚS określają regulaminy, a osobami odpowiedzialnymi za ich wydatkowanie są dyrektorzy jednostek.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 r.
1.	ZSP w Sobótce	65 000,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	10 000,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	28 000,00
5.	ZSP w Świątnikach	30,000,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	35 000,00
Razem		168 000,00

W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja projektu pt. "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano kwotę **216.369,10 zł** (nie ujęto w tabeli). W projekcie uczestniczą: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobótce, Szkoła Podstawowa Nr w Sobótce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w wysokości **340.000,- zł**, to środki przeznaczone na:

1. 50.000,-zł. – kontynuacja programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV.
2. 26.000,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki
3. 264.000,- zł na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok”.

Od 2015 roku, zadania w zakresie profilaktyki uzależnień realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4¹ 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 - zadanie własne gminy

Plan - **26.000,-zł**

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

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 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 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

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 - 264.000,-zł

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

L.p.	Zadanie	Kwota
	OGÓLEM	264.000
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	25.000
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	73.000
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.	100.000
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	38.300
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	23.000
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	18.500
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca” lub inne	2.000