

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

W roku szkolnym 2019/2020 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) tj.:

- 1) przewozi uczniów do szkół obwodowych w systemie biletów miesięcznych autobusów linii regularnych realizowanych przez POLBUS Sp. z o.o. we Wrocławiu. Gmina płaci przewoźnikowi za bilety miesięczne 51 % wartości biletu. Pozostałe 49 % wartości za każdy bilet, przewoźnik otrzymuje z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- 2) przewozi uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych i w tym celu wynajmuje przewoźników lub zleca dowożenie rodzicom.

W 2020 roku na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano: **833.000,00zł**. 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 dokształcania 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 (Dz. U. z 2017, poz. 2203).

W roku 2020 r. zaplanowano na ten cel **61.040,00zł**. Zasady podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli są co roku ustalane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2020 r.
1.	ZSP w Sobótce	29.560,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	7.350,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	6.530,00
4.	ZSP w Świątnikach	7.250,00
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	10.350,00
Razem		61.040,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLE

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **675.590,00zł** 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 **257.805,00zł**, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2019 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 2020 r.
1.	ZSP w Sobótce	58.635,00
2.	ZSP w Rogowie Sobóckim	13.940,00
3.	ZSP w Świątnikach	15.830,00

4.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	53.300,00
5.	Niepubliczna SP w Rękowiu – oddział przedszkolny	116.100,00
Razem		257.805,00

**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 1.161.478,00 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2019 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 2020 r.
1.	ZSP w Sobótce	471.018,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	179.520,00
3.	ZSP w Świątnikach	174.940,00
5.	NSP w Rękowiu	336.000,00
Razem		1.161.478,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 428.955,00zł, 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 2020 r.
1.	ZSP w Sobótce	60.000,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	35.000,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	25.000,00
5.	ZSP w Świątnikach	30.000,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	9.000,00
Razem		159.000,00

W 2020 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 **268.955,00 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.

Ponadto w ramach porozumień Gminy z Dolnośląską Federacją Sportu zaplanowano kwotę **1.000,00zł** (nie ujęto w powyższej tabeli) na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w wysokości **320.000,- zł**, to środki przeznaczone na:

1. 30.000,-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 2020 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492) - zadanie własne gminy

Plan - 26.000,-zł

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz szkolenia.

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 2016 r. poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.) art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492) - zadanie własne gminy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1390 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
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”	2.000
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół (nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych+ środki przechodzące z 2017 roku	14.200
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	22.000
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	34.000
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	7.000

Plan wydatków na 2020 rok będzie niższy w stosunku do 2019 roku, ale w trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki przechodzące. Na kolejne lata 2021-2023 plan na poziomie roku 2020.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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.

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”
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1358)

Plany na lata 2020-2023 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

Ogółem plan wydatków na 2020 rok wyniesie: 23.224.400,-zł, w tym:

- zadania własne - **3.247.400,-zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2019 r. o ok. 10 %)
- zadania własne z dotacji - **651.200,-zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2019 r. o 7 %)
- zadania zlecone - **19.325.800,-zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2019 r. o ok. 65 %)

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, wzrost w utrzymaniu osób w domach pomocy społecznej. Zabezpieczono również 20% wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne o zasiłków stałych oraz zaplanowano środki na remont mieszkania, które ma być przeznaczone na realizację zadania obowiązkowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. mieszkanie chronione. Dodatkowo w 2020 roku planujemy wypłatę 2 odpraw emerytalno- rentowych oraz 1 nagrodę jubileuszową.

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 7 % spowodowane jest to spadkiem ilości wypłacanych zasiłków stałych.

Plan wydatków w zadaniach zleconych wzrośnie w stosunku do 2019 roku o około 65 %.

W kolejnych latach 2020-2023 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2020 r. planuje się udzielić ok. **68.938** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **21.467.400,-zł**, w tym:

- zadania własne	23.353 świadczenia	– na kwotę	1.885.400,-zł
- zadania własne z dotacji	18.515 świadczenia	– na kwotę	475.000,-zł
- zadania zlecone	45.312 świadczenia	– na kwotę	19.107.000,-zł

Plus utrzymanie ośrodka – 1.757.000 zł

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie **237** świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.754 zł - na kwotę **654.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 19 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. planowany jest ok. 20 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 2 osób na umieszczenie w DPS.

Na rok 2021 w stosunku do 2020 r. planowany jest ok. 13 % wzrost kosztów pobytu.

Na kolejne lata 2022 - 2023 planujemy wydatki wyższe o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego. Corocznie planujemy umieszczenie 1 -2 osoby w DPS.

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

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

W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Osoby skierowane do DPS-u ponoszą koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.584,- 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.

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 2019 r. poz. 1507 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 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **566 świadczenia** - koszt 1 św. ok. 64,-zł - na kwotę **36.400,-zł**

w tym:

- zadania własne - na kwotę 5.200,-zł

- dotacja z DUW - na kwotę 31.200,-zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2020 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2019 roku będą wyższe o ok. 30 %.

Na kolejne lata 2021-2023 planujemy wydatki na poziomie roku 2020.

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

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

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

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

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

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

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

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

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

Planuje się udzielić w 2020 r. **2.889** świadczeń na kwotę **248.800,-zł**

w tym:

- zadania własne

- 2.616 świadczeń na kwotę 153.000,-zł

- dotacja z DUW

- 273 świadczeń na kwotę 95.800,-zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne			
- dotacja z budżetu państwa	273	Okolo 950	95.800
- leki i koszty leczenia	133	150	20.000
- odzież, obuwie	34	150	5.100
- opał	48	450	22.000
- żywność	93	150	14.000
- remont	8	200	1.600
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	36	Okolo 150	5.500
- pogrzeb	2	4000	8.000
- klęska - zdarzenie losowe	2	3000	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	25	100	2.500
- przybory szkolne, podręczniki	5	200	1.000
- refundacje	5	200	1.000
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	ok. 2190 dni pobytu dla 7 osób	ok. 28,- zł/ za dzień pobytu	61.300
- dojazdy, bilety itp	15	200	3.000

Planowane środki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wzrosną o ok. 3,7 % . Wzrost spowodowany jest podwyżką żywności, odzieży, obuwia, opału, jak i kosztów utrzymania osób z schroniskach.

W kolejnych latach 2021-2023 wydatki wzrosną corocznie o ok.3-4 %.

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

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne

Podstawa prawna: dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180 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 2017 roku, poz. 180 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 450) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402) – **zadanie zlecone**

Zadania własne

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **243.000,-zł**

- **1.250 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 194 zł - na kwotę 243.000,-zł

Na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 4%. W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są wyższe o ok. 3-4 %

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 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1.100,00zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

Dodatki energetyczne są to zadania zlecone na które dostajemy środki w bieżącym roku na podstawie zapotrzebowania.

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 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

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

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

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

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

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

W 2019 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 50 osób.

Planuje się udzielić **550 świadczenia** - koszt 1 św. ok. 600 zł - na kwotę **330.000,-zł**

w tym: środki własne gminy - 48.000 zł

dotacja z DUW - 282.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2020 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2019 roku wzrosną o ok.11 %

Na kolejne lata 2021-2023 planujemy wydatki na poziomie roku 2020.

W 2020 roku zaplanowano 6.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) **zadanie własne z dotacji i zadanie własne;**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.457.200,-zł**

w tym: środki własne gminy - 1.281.000,-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, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wys. 958.200,- w tym: 1 nagroda jubileuszowa + 2 odprawy emerytalno rentowe na kwotę 53.200 zł.	958.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	69.000
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	197.600
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.300
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	2.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	42.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp.	78.300
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Obciążani jesteśmy fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni.	20.800
Mieszkanie chronione (remont i zakup wyposażenia)	70.000

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **6.072** świadczeń na kwotę **163.940,-zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	- 87.800,-zł
Dodatkowe wynagr. roczne	- 6.100,-zł
Umowa zlecenie	- 41.500,-zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 25.940,-zł
Odpis na ZFŚS	- 2.600,-zł

Planowane wydatki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wzrosną o ok. 13 %. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej oraz 2 odpraw emerytalno rentowych. Dodatkowo zaplanowano kwotę na remont mieszkania chronionego w wysokości 70.000,-zł.

W roku 2021 w stosunku do planu 2020 roku fizyczny spadek o ok., 3% ale po odliczeniu kwoty na remont mieszkania chronionego 70.000,-zł. Wystąpi wzrost o ok. 2 % (wypłata 2 nagród jubileuszowych).

W roku 2022 wzrost wydatków o ok. 4 % (wypłata 3 nagród jubileuszowych). W 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrost o ok. 3, 5 % (wypłata 4 nagród jubileuszowych).

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.**

Planuje się udzielić **17.126** świadczeń - koszt 1 św. ok. 6,54 zł - na kwotę **112.000,-zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **46.000,-zł**

- dotacja z DUW na kwotę **66.000,-zł**

Dożywianie dzieci : 14.126 świadczeń na kwotę **83.000,-zł**

w tym: Przedszkole - 5 dzieci x 190 dni x ok. 5,00 zł = ok. 4.750,-zł

Szkoły - 70 dzieci x 183 dni x ok. 6,00 zł = ok. 76.860,-zł

Placówki - 2 dzieci x 183 dni x ok. 3,80 zł = ok. 1.390,-zł

Dożywianie dorosłych : 3.000 świadczeń na kwotę **29.000,-zł**

w tym:

- samotne 15 osób x średnio około 200 dni x ok. 9,70 zł m-cznie = ok. 29.000,-zł

Planuje się dożywianie około **77 dzieci.**

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – ok. 70 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 5 dzieci,

- Inne szkoły i Przedszkola – 2 dzieci

Planowane wydatki na 2020 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2019 roku będą niższe o ok. 1 %. Zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z posiłków. W kolejnych latach na poziomie roku 2020.

DZIAŁ 855 RODZINA

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. 2314 ze zm) **zadania zlecone.**

Ogółem planuje się na 2020 r. wydatek w wysokości **- 15.663.000,-zł**

w tym:

- **31.102** świadczenia - koszt 1 św. ok. 499 zł na kwotę - 15.551.000,-zł
- koszty realizacji zadania ogółem - 112.000,-zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	61.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	12.800
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakup	33.000

Planowane środki na świadczenia wychowawcze wraz z utrzymaniem na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 wzrosną o ok. 55 %. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 2-3 %

W 2020 roku zaplanowano 9.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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 2017r. poz. 1952 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 własne i zadania zlecone.**

Ogółem plan - 3.189.000,-zł

zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości

- plan - **13.000,-zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 11.100,-zł

składki społeczne – 1.900,-zł

Na kolejnych lata 2020 – 2023 planujemy wzrost ok. 1-2%.

Cyt. Art. 27

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

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

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

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

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

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczone, co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.

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

Zadania zlecone

Planuje się na 2020 r. wydatek w wysokości - **3.176.000,-zł**:

w tym:

- **12.464** świadczeń na kwotę - 3.084.000 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	5695	Średnio 112	638.000
dodatki:			
- urodzenie dziecka	42	ok. 701	29.444
- wychowawczy	252	ok. 387	97.500
-samotne wychowywanie dziecka	235	ok. 197	46.300
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	269	ok. 103	27.700
-rozpoczęcie roku szkolnego	593	ok. 54	32.000

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	11	ok. 113	1.240
- dojazdy	306	ok. 64	19.600
- wielodzielność	800	ok. 91	72.800
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	74	1.000	74.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2000	215,84	431.680
- świadczenia pielęgnacyjne	372	1.698	631.876
- specjalny zasiłek opiekuńczy	144	620	89.280
-składki na ubezpieczenia społeczne	408	ok. 364	148.400
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	900	460	414.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	24	620	14.880
- świadczenie rodzicielskie	339	ok. 930	315.300

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 92.000,-zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników na(1 etat na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na długotrwałym zasiłku chorobowym)	69.600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	4.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	14.800
Odpis na ZFŚS	2.800

Planowane środki na świadczenia wraz z utrzymaniem na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku będą niższe o około 3 %. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację zadania. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 3-4 %

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

W 2020 roku zaplanowano 5.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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 2018 r., poz. 998 ze zm.) - **zadania własne + zadania zlecone**

Plan ogółem - 531.000,-zł

w tym:

- zadania własne - na kwotę 68.000,-zł
- zadania zlecone - na kwotę 463.000,-zł

Zadania własne

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Planowany koszt utrzymania w wysokości - 68.000,-zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	49.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	3.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.600
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.600

Na rok 2020 w stosunku do roku 2019 planowany jest ok. 9% wzrost kosztów utrzymania.

W roku 2021 wzrost wydatków o ok. 4 %. W 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrost o ok. 8% (wypłata nagrody jubileuszowej). W 2023 roku wydatki na poziomie 2022 roku.

zadania zlecone

„Dobry start”

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r. , poz. 1061)– zadanie zlecone.

Ogółem planuje się na 2020 r. wydatek w wysokości - **463.000,-zł**

w tym:

- **1.494** świadczeń - koszt 1 św. 300 zł na kwotę - 448.200,-zł

- koszty realizacji zadania ogółem - 14.800,-zł

Planowane środki na realizację zadania „Dobry start” na 2020 rok w stosunku do 2019 roku będą niższe o ok. 1 %.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **336** świadczeń – koszt 1 św. ok. 524 zł - na kwotę **176.200 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. W roku 2020 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 2 dzieci.

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

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

Na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowany jest ok. 27 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2021 w stosunku do 2020 r. planowany jest ok. 5 - 6 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2022 planujemy umieszczenie 2 dzieci w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 4- 5 %.

W roku 2023 planujemy wydatki na poziomie 2022 roku.

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie 72 świadczeń – koszt 1 św. ok. 3.470 zł - na kwotę **250.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 6 dzieci.

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

Na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. planowany jest ok. 6-7 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2021-2021 przewidywany jest wydatek na poziomie 2020 roku.

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 pkt. 28,28a,28b; art. 73 pkt. 10,10a, art. 75 pkt. 112; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) – **zadania zlecone**

Planuje się udzielić 252 świadczeń – koszt 1 św. ok. 95 zł - na kwotę **23.800 zł**

Planowane środki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku wzrosną o ok. 4 %.

Na lata 2021-2023 planujemy wydatki na poziomie roku 2020.

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

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich 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 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 opiekunów 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, 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 przewyżczeniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych w 2020 roku zaplanowano 551.428,00 zł. Są one organizowane ze względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym tj. kl. I-III w szkołach podstawowych, których rodzice pracują, a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

Ponadto nauczyciele wychowawcy ze świetlic szkolnych swoją pracą wspomagają wychowawców klasowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2020 r.
1.	ZSP w Sobótce	418.928,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	73.243,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	36.771,00
4.	ZSP w Świątnikach	22.486,00
Razem		551.428,00

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi, pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W 2020 roku w rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 14.420,00 zł.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2020 r.
1.	NSP Ręków	9.000,00 zł
2.	ZSP Rogów Sobócki	5.420,00 zł
Razem		14.420,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 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 i własne z dotacji.

Planuje się udzielić **600** świadczenia - na kwotę **20.000,-zł**

- zadania własne – 600 świadczenia - na kwotę 20.000,-zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2020 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja jest nam znana dopiero na przełomie stycznia/ lutego danego roku budżetowego).

Ze środków własnych gminy na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowane są wydatki na poziomie 2019 roku.

Na kolejne lata 2021-2023 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2020 roku.

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 528,-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.

Dział 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2019 poz. 409) podmioty prowadzące żłobek, kluby dziecięce (...) mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Uchwała Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018 r.

Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano **50.400,00 zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Żłobek „Oliwkowe Geniusze” (14 dzieci).

ROZDZIAŁ 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2019 poz. 409) podmioty prowadzące żłobek, kluby dziecięce (...) mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Uchwała Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018 r.

Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano **91.200,00 zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali odkrywcy” (15 dzieci)

- Żłobek „Bajkolandia” (19 dzieci).

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2020 r.

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148), za kształcenie pracowników młodocianych, w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia

do wykonywania określonej pracy pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Środki finansowe na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina otrzymuje ze środków Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ujęte w tym dziale wynoszą **14.088.644,15zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące – **6.732.150,-zł**, wydatki majątkowe / inwestycje/ - **7.356.494,15zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

1 . Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	65.000,- zł , z tego:
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	-	0,- zł
- zakup usług remontowych	-	10.000,-zł
- zakup usług pozostałych	-	50.000,-zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5.000,-zł

W ramach zakupu usług pozostałych i remontowych realizowana będzie budowa i remonty studzienek kanalizacji deszczowej bądź udroźnienia rowów melioracyjnych, remonty kolektorów ściekowych, wykonanie i zakup kręgów betonowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się 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. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego do końca marca roku bieżącego za rok poprzedni. Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

2 . Gospodarka odpadami	-	4.220.000,-zł , z tego:
- wynagrodzenia i pochodne	-	83.500,-zł,
- zakup usług pozostałych	-	4.120.500,-zł,
- zakup materiałów	-	16.000,-zł.

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 162/2017 z 31.07.2017 r. podpisanej na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. W ramach powyższej umowy realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Pozostała kwota przeznaczona będzie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ

we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta środków, pochodzących będzie z budżetu Gminy. Ponadto w ramach przedmiotowego działu realizowana jest usługa pocztowa związana z dostarczeniem zawiadomień wymiarowych, kwitów kasowych czy dystrybucją materiałów informacyjnych związanych opłatą za gospodarowanie odpadami.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna wraz z zakupem nagród wśród placówek edukacyjnych na terenie gminy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.

Pozostała kwota w tym rozdziale przeznaczona będzie na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sobótka, zgonie z zapisami art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Oczyszczanie miasta

- **585.000,-zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia

- 35.000,-zł,

- zakup usług pozostałych

- 550.000,-zł.

W roku 2020 kontynuowana będzie umowa nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r., w ramach której Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. prowadzi będzie zarówno letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Kwota ta zabezpiecza również realizację dodatkowych zleceń doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. W ramach powyższej kwoty realizowany będzie również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników

W roku 2018 kontynuowana będzie realizacja umowy nr 162/17 z dnia 31.07.2017 r. z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników. Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej

- **460.000,-zł**

- zakup usług pozostałych

- 460.000,-zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r. z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o., na podstawie zamówienia in house.

W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów

oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 31.150,- zł
- zakup usług pozostałych - 31.150,-zł.

Środki zarezerwowane są na Program pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” zakładający dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Projekt realizowany będzie 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.

6. Koszty oświetlenia ulic - 1.100.000,-zł

- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /550.000,-/, koszty eksploatacji 1.506 sztuk urządzeń / 500.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi i przebudowę ciągu oświetleniowego przy ulicy R. Zmorskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej nr 2075D oraz wydatki pozostałe 50.000,-zł na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 20.000,-zł

- zakup usług pozostałych - 20.000,-zł

W ramach planowanej kwoty realizowane będą zakupy koszy ulicznych oraz pojemników i worków na psie odchody.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 5.000,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,-zł

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczeniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

8. Pozostała działalność - 246.000,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,-zł

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 20.000,-zł |
| - zakup usług remontowych | - 10.000,-zł |
| - zakup usług pozostałych | - 200.000,-zł |

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki lęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, okolicznościowe dekorowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, zakup oczyszczaczy powietrza, dezynsekcja środkami chemicznymi terenów zieleni miejskiej, deratyzacja, zakup kamer tzw. fotopułapek, wywóz odpadów z miejsc publicznych i usuwanie dzikich wysypisk.

W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, skutków klęsk bądź innych zdarzeń losowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2020 rok wydatki wynoszą **3.135.676,01zł**, w tym wydatki majątkowe 323.476,01zł.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych

- instytucji kultury,
- **Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji** – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie, przewidywana dotacja z budżetu **1.940.000,-zł**, w tym: koszty funkcjonowania biblioteki publicznej - 500.000,-zł, Dom Kultury – 1.440.000,-zł.
- **koszty utrzymania świetlic wiejskich 397.200,-zł** / zakup materiałów, opału, energii, remonty - w kwocie 122.388,32zł/. Fundusz sołecki na 2020 rok stanowi kwotę 423.287,69zł, w tym: wydatki bieżące – 274.811,68zł, a 148.476,01zł, stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne,
- **Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **425.000,-zł**,
- **dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **50.000.-zł**,
- **dotacje na ochronę i konserwacje zabytków** – nie została zaplanowana,

- **wydatki inwestycyjne - 323.476,01zł, w tym:**

1. zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego - 148.476,01zł,
2. budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie – 175.000,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą ogółem **1.939.075,-zł**, w tym:

1. Uchwałą nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r., z dniem 1 września 2019 r. nastąpiła reorganizacja Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, w wyniku której utworzono gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podstawowym zadaniem jednostki jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną, a w szczególności:

- zagospodarowanie i utrzymanie obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych,
- udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych,
- organizowanie imprez i zawodów w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
- prowadzenie parkingów,
- wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki zleconych przez organ założycielski.

W 2020 roku zaplanowano na działalność ŚOSiR w Sobótce **1.450.000,-zł**.

2. W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **140.000,-zł**. Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.
3. Finansowanie nagród dla sportowców z gminy Sobótka zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad ich przyznawania - **30.000,-zł**.
4. Wydatki inwestycyjne – **319.075,-zł**, przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej, street Workuto i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz