

**PROGRAM GOSPODARCZY - ROK 2026**  
**REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA**

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

**Planowane działania w gospodarce gruntami i nieruchomościami:**

- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 25 działek, w tym:
  - pod zabudowę mieszkaniową 10 dz.
  - pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, usługową 5 dz.
  - pod zabudowę lotniskową 5 dz.
  - na polepszenie nieruchomości bezpośrednio przylegającej 5 dz.
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym przy ul. Strzelców 2 w Sobótce
- Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców: ogółem 15 lokali.
- Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne (w tym aktualizacja umów) – ogółem 218 dzierżaw, w tym:
  - miasto Sobótka - 149 dzierżaw
  - gmina - 69 dzierżaw.
- Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Planowane dochody bieżące w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 341 400,00 zł, w tym m.in.:**

- Z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 8.800,00 zł.
- Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 95 000,00 zł.
- Z najmu i dzierżawy – ogółem 220 000,00 zł.
- Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.000,00 zł.
- Z tytułu odsetek – 15.600,00 zł.

**Planowane dochody majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 2 070 000,00 zł, w tym:**

- Z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 70 000,00 zł.
- Ze sprzedaży składników majątkowych, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, gruntów stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę jednorodzinną,



wielorodzinną, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – ogółem 2 000 000,00 zł.

**Wykaz nieruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży stanowiące własność gminy Sobótka zamieszczone są w tabeli nr 1 i 2.**

**Tabela nr 1**  
**Wykaz nieruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży**  
**z terenu gminy Sobótka**

| Lp. | Obręb i numer działki | Przeznaczenie w mpzp                                             | Powierzchnia | Cena szacunkowa netto w zł |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.  | Kryształowice, 95/2   | zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności                 | 0,0662 ha    | 65 000,00                  |
| 2.  | Kryształowice, 95/4   | zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności                 | 0,0485 ha    | 90 000,00                  |
| 3.  | Kunów, 202            | zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności                 | 0,6800 ha    | 210 000,00                 |
| 4.  | Kunów, 204            | zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności                 | 0,1300 ha    | 60 000,00                  |
| 5.  | Mirosławice, 89       | usługowa                                                         | 0,1100 ha    | 150 000,00                 |
| 6.  | Mirosławice, 90       | usługowa                                                         | 0,1600 ha    | 210 000,00                 |
| 7.  | Olbrachtowice, 73/2   | zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności                 | 0,1220 ha    | 130 000,00                 |
| 8.  | Przemiłów, 500/1      | letniskowa                                                       | 0,1157 ha    | 170 000,00                 |
| 9.  | Przemiłów, 500/2      | letniskowa                                                       | 0,1147 ha    | 170 000,00                 |
| 10. | Przemiłów, 500/3      | letniskowa                                                       | 0,0987 ha    | 160 000,00                 |
| 11. | Przemiłów, 500/4      | letniskowa                                                       | 0,0961 ha    | 160 000,00                 |
| 12. | Przemiłów, 500/6      | letniskowa                                                       | 0,0884 ha    | 150 000,00                 |
| 13. | Przemiłów, 500/7      | letniskowa                                                       | 0,2001 ha    | 275 000,00                 |
| 14. | Przemiłów, 500/8      | letniskowa                                                       | 0,1471 ha    | 220 000,00                 |
| 15. | Przemiłów, 500/9      | letniskowa                                                       | 0,1480 ha    | 220 000,00                 |
| 16. | Przemiłów, 500/10     | letniskowa                                                       | 0,1288 ha    | 210 000,00                 |
| 17. | Przemiłów, 500/11     | letniskowa                                                       | 0,0978 ha    | 170 000,00                 |
| 18. | Przemiłów, 500/12     | letniskowa                                                       | 0,0659 ha    | 130 000,00                 |
| 19. | Przemiłów, 500/13     | letniskowa                                                       | 0,0955 ha    | 170 000,00                 |
| 20. | Stary Zamek, 146/1    | mieszkaniowa niskiej intensywności z usługową, działka dojazdowa | 0,0657 ha    | 10 000,00                  |
| 21. | Stary Zamek, 146/3    | mieszkaniowa niskiej intensywności z usługową                    | 0,0916 ha    | 92 000,00                  |



|        |                       |                                                  |           |              |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 22.    | Stary Zamek, 146/7    | mieszkaniowa niskiej intensywności z usługową    | 0,0910 ha | 91 000,00    |
| 23.    | Stary Zamek, 146/8    | mieszkaniowa niskiej intensywności z usługową    | 0,1179 ha | 118 000,00   |
| 24.    | Stary Zamek, 227/1    | zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1779 ha | 160 000,00   |
| 25.    | Stary Zamek, 227/2    | zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1665 ha | 160 000,00   |
| 26.    | Sulistrowiczki, 5/143 | letniskowa                                       | 0,0202 ha | 41 000,00    |
| 27.    | Wojnarowice, 164/8    | zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna         | 0,2616 ha | 220 000,00   |
| Razem: |                       |                                                  |           | 4.012.000,00 |

**Tabela nr 2**  
**Wykaz nieruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży**  
**z terenu miasta Sobótka**

| Lp. | Numer działki i obręb           | Przeznaczenie w mpzp               | Powierzchnia | Cena szacunkowa netto w zł |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.  | 129, Sobótka, Al. Jana Pawła II | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,0976 ha    | 220.000,00                 |
| 2.  | 130, Sobótka, Al. Jana Pawła II | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1034 ha    | 230.000,00                 |
| 3.  | 131, Sobótka, Al. Jana Pawła II | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1195 ha    | 270.000,00                 |
| 4.  | 132, Sobótka, Al. Jana Pawła II | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1355 ha    | 260.000,00                 |
| 5.  | 133, Sobótka, Al. Jana Pawła II | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,0835 ha    | 190.000,00                 |
| 6.  | 134, Sobótka, Al. Jana Pawła II | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1178 ha    | 271.000,00                 |
| 7.  | 2264, Sobótka, Chrobrego        | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1182 ha    | 212.000,00                 |
| 8.  | 908, Sobótka, ul. Mickiewicza   | usługowa                           | 0,5391 ha    | 400 000,00                 |
| 9.  | 2166, Sobótka, ul. Polna        | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1019 ha    | 250.000,00                 |
| 10. | 2167, Sobótka, ul. Polna        | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1019 ha    | 250.000,00                 |
| 11. | 2168, Sobótka, ul. Polna        | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1019 ha    | 250.000,00                 |
| 12. | 2169, Sobótka, ul. Polna        | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1019 ha    | 250.000,00                 |
| 13. | 2170, Sobótka, ul. Polna        | mieszkaniowa niskiej intensywności | 0,1019 ha    | 250.000,00                 |



|        |                                |                                           |           |              |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 14.    | 2171, Sobótka, ul. Polna       | mieszkaniowa niskiej intensywności        | 0,1019 ha | 250.000,00   |
| 15.    | 2172, Sobótka, ul. Polna       | mieszkaniowa niskiej intensywności        | 0,1528 ha | 330.000,00   |
| 16.    | 2173, Sobótka, ul. Polna       | mieszkaniowa niskiej intensywności        | 0,1527 ha | 330.000,00   |
| 19.    | 2175, Sobótka, ul. Polna       | mieszkaniowa niskiej intensywności        | 0,1058 ha | 230.000,00   |
| 20.    | 590, Sobótka, ul. Strażacka    | mieszkaniowa niskiej intensywności        | 0,1001 ha | 236.000,00   |
| 21.    | 591, Sobótka, ul. Strażacka    | mieszkaniowa niskiej intensywności        | 0,1004 ha | 236.000,00   |
| 22.    | 2326, Sobótka, ul. Strzelców 2 | Usługowa z dopuszczeniem mieszkaniowej    | 0,1746 ha | 2.500.000,00 |
| 23.    | 668/2, Sobótka, ul. Zamkowa    | mieszkaniowo - usługowa                   | 0,0900 ha | 230.000,00   |
| 24.    | 668/3, Sobótka, ul. Zamkowa    | mieszkaniowo - usługowa                   | 0,0951 ha | 250.000,00   |
| 25.    | 668/4, Sobótka, ul. Zamkowa    | mieszkaniowo - usługowa                   | 0,0951 ha | 250.000,00   |
| 26.    | 668/5, Sobótka, ul. Zamkowa    | mieszkaniowo - usługowa                   | 0,1162 ha | 260.000,00   |
| 27.    | 189 i 196, Sobótka, ul. Złota  | przemysłowa                               | 0,5676 ha | 500 000,00   |
| 28.    | 205, Sobótka, ul. Złota        | mieszkaniowa niskiej intensywności/usługi | 0,2726 ha | 380 000,00   |
| Razem: |                                |                                           |           | 9.285.000,00 |

**Planowane wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 586 213,00 zł, w tym:**

- Utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz oprogramowanie operacyjne w Urzędzie, serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama, administracja wroSIP – 89 676,00 zł.
- Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – 122 400,00 zł.
- Zakup energii (ul. Strzelców 2 w Sobótce) - 40 000,00 zł.
- Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych (w tym: podziały, wskazanie granic działek), wyceny rzeczoznawcy majątkowego (w tym operaty szacunkowe: do sprzedaży nieruchomości, opłaty adiacenckiej), koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości (w tym: wypisy, wyrisy, podawanie ogłoszeń do informacji publicznej) – ogółem 120 000,00 zł.



- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (ul. Strzelców 2 w Sobótce) - 25 000,00 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 21 000,00 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce na lokale mieszkaniowe stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy Sobótka – 156 137,00 zł.

#### **W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego**

##### **Planowane dochody w 2026 r.:**

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka – 40 000,00 zł.

##### **Planowane wydatki w 2026 r. – ogółem 370 664,00 zł, w tym:**

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Kunów – 7.380,00 zł brutto (zobowiązania pozostałe z umowy nr 305/2023 z 27.10.2023 r.).
- Stworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gminy Sobótka: Rogów Sobócki, Garncarsko i Strzegomiany – 14.391,00 zł brutto (zobowiązania pozostałe z umowy nr 52/2021 z 23.02.2021 r.).
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Świdnickiej – 3.690,00 zł brutto (zobowiązania pozostałe z umowy nr 370/2024 z 05.11.2024 r.).
- Stworzenie planu ogólnego gminy Sobótka – 218.940,00 zł brutto.
- Zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka (zmiany własne) - zlecenie wykonania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sobótka według bieżących potrzeb.

#### **W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

##### **Planowane wydatki w 2026 r.:**

- Zakup usług pozostałych, odbiór odpadów z aptek – 15 000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do



sektora finansów publicznych, dot. wymiany źródeł ogrzewania z programu gminnego – 50 000,00 zł.

- Zakup usług pozostałych, azbest – 25 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, zakup drzew do nasadzeń, materiałów do sprzątania gminy Sobótka, ochrony gatunków – ogółem 30 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych, wycinka drzew i gałęzi (69.000,00 zł), ekspertyzy naruszenia stosunków wodnych i odpady (30.000,00 zł), inwentaryzacja dendrologiczna pomników przyrody na terenie Gminy Sobótka (30.000,00 zł), realizacja programu opieki nad zwierzętami (130 000,00 zł) – ogółem 259.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych, abonament za sensory powietrza - 5 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych, w tym za konserwację rowów melioracyjnych – 50 000,00 zł.

Kierownik Referatu Gospodarki  
Nieruchomościami i Rolnictwa

  
mgr Agnieszka Baranik



**PLAN GOSPODARCZY NA 2026 ROK**  
**REFERAT OŚWIATY**

67

| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                 |                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>DZIAŁ: 801</b>                                                                                           |                      |                                          |
| <b>ROZDZIAŁ: 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195</b>                                     |                      |                                          |
| <b>Zadanie</b>                                                                                              | <b>Kwota ogółem</b>  | <b>Opis zadania</b>                      |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                   | 22.424.513,00        | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| 80104 - Przedszkola                                                                                         | 7.072.162,77         | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| 80107 - Świetlice szkolne                                                                                   | 1.161.560,00         | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| 80146 - Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                    | 145.535,00           | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                     | 1.483.700,00         | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | 678.968,00           | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach      | 2.688.290,00         | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                               | 283.000,00           | Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>35.937.728,77</b> |                                          |



| OŚWIATA I WYCHOWANIE                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DZIAŁ: 801                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                      |  |
| ROZDZIAŁ: 80113                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                      |  |
| Zadanie                                                    | Kwota ogółem        | Opis zadania                                                                                                                                                                                                                                                        | § 4300 zakup usług pozostałych                                                  | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        |  |
| Dowożenie uczniów do szkół                                 | 1.168.000,00        | Organizacja dowozu uczniów do zespołów szkolno-przedszkolnych, szkoły podstawowej oraz publicznego przedszkola. Ponadto gmina zapewnia dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych oraz zwraca koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych rodzicom. | 1.025.000,00                                                                    | 143.000,00                                                                                           |  |
| <b>RAZEM</b>                                               | <b>1.168.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.025.000,00</b>                                                             | <b>143.000,00</b>                                                                                    |  |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOTACJE</b>                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                      |  |
| <b>DZIAŁ: 801</b>                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                      |  |
| <b>ROZDZIAŁY: 80101, 80103, 80104, 80106, 80149, 80150</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                      |  |
| Zadanie                                                    | Kwota ogółem        | Opis zadania                                                                                                                                                                                                                                                        | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst |  |
| 80101 - szkoły podstawowe                                  | 2.609.000,00        | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie                                                                                                                                                                                                   | 2.609.000,00                                                                    | 0,00                                                                                                 |  |
| 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 348.000,00          | Dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie/Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznego oddziału w Kątach Wrocławskich                        | 339.000,00                                                                      | 9.000,00                                                                                             |  |
| 80104 - przedszkola                                        | 388.000,00          | Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Gminach: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Trzebnica, Wrocław.                                                                                            | 0,00                                                                            | 388.000,00                                                                                           |  |
| 80106 - inne formy                                         | 427.000,00          | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 427.000,00                                                                      | 0,00                                                                                                 |  |



|                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wychowania przedszkolnego                                                                        |                     | „Małe Przedszkole” w Rękowie, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkolandia” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowa Chatka”                                                                                                                                                      |                                                                                        |                   |
| 80149 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | 908.000,00          | Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Rękowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkolandia”, Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie | 908.000,00                                                                             | 0,00              |
| 80150 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach      | 3.733.000,00        | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.                                                                                                                                     | 3.733.000,00                                                                           | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                                                                                     | <b>8.413.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8.016.000,00</b>                                                                    | <b>397.000,00</b> |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                   |
| <b>DZIAŁ: 854</b>                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                   |
| <b>ROZDZIAŁ: 85404</b>                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                   |
| <b>Zadanie</b>                                                                                   | <b>Kwota ogółem</b> | <b>Opis zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> |                   |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju                                                              | 103.000,00          | Dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkolandia”.                                                                                                                 |                                                                                        | 103.000,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                     | <b>103.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | <b>103.000,00</b> |
| <b>RODZINA</b>                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                   |
| <b>DZIAŁ: 855</b>                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                   |
| <b>ROZDZIAŁ: 85516</b>                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                   |
| <b>Zadanie</b>                                                                                   | <b>Kwota ogółem</b> | <b>Opis zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>§ 2830 dotacja celowa pozabudżetowa na finansowanie lub dofinansowanie</b>          |                   |



59

|                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | zadań zleconych do realizacji<br>pozostałym jednostkom niezaliczanym<br>do sektora finansów publicznych |
| Opieka nad dziećmi do<br>lat 3 | 222.000,00          | Dotacja celowa udzielana podmiotom niepublicznym: Klub Dziecięcy<br>„Bajkolandia”, Żłobek „Bajkolandia”, Żłobek „Mali Odkrywcy”, Punkt<br>Opieki Diennej „Dobre Miejsce”                                                                                       | 222.000,00                                                                                              |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>222.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>222.000,00</b>                                                                                       |
| <b>INWESTYCJE OŚWIATOWE</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| <b>DZIAŁ 801</b>               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| <b>Rozdział 80101</b>          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| <b>Zadanie</b>                 | <b>Kwota ogółem</b> | <b>Opis zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b>                                            |
| 80101 – Szkoły<br>Podstawowe   | 225.000,00          | Przebudowa komina ZSP Świątniki<br>Przebudowa oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii<br>Słodowskiej-Curie w Sobótce – dokumentacja projektowa<br>Remont hali widowiskowo-sportowej w ZSP im. Janusza Korczaka w<br>Sobótce – dokumentacja projektowa | 75.000,00<br>100.000,00<br>50.000,00                                                                    |
| <b>Rozdział 80104</b>          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| <b>Zadanie</b>                 | <b>Kwota ogółem</b> | <b>Opis zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne<br/>jednostek budżetowych</b>                                            |
| 80104 - Przedszkola            | 260.000,00          | Budowa przedszkola w Sobótce – dokumentacja projektowa<br>Modernizacja budynku Przedszkola przy ul. Słonecznej 34<br>i ul. Świdnickiej 49 w Sobótce                                                                                                            | 100.000,00<br>160.000,00                                                                                |
| <b>RAZEM inwestycje</b>        | <b>485.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>485.000,00</b>                                                                                       |
| <b>RAZEM 801,854,855</b>       |                     | <b>46.328.728,77</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |

Kierownik Referatu Oświaty  
mgr Joanna Betezcka – Zywer



Имѣя: Князь Михаилъ Романовъ  
Князь Романъ Романовъ



## OŚWIATA

1.ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE, SZKOŁA PODSTAWOWA

2.PRZEDSZKOLE



pieczęć szkoły

## PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

### Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce do Programu Gospodarczego Gminy na rok 2026

#### I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

|    | DANE OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Dane identyfikacyjne</b><br>Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce<br>Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20, 20a<br>NIP 8961588949<br>REGON 384149894<br>Telefon: 71 31 62 565<br>Fax: 71 390 37 02<br>e-mail: info@sp1sobotka.pl                                                                                                                                                                                           |
| 2. | <b>Dane dotyczące obiektów</b><br>Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m <sup>2</sup> ):<br>1. Budynek AB – klasy II i III + sala gimnastyczna<br>2. Budynek C – klasy I i oddz. przedszkolne<br>3. Budynek DE – klasy IV-VIII<br>4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII<br>łącznie powierzchnia gruntów: 25 072 m <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| 3. | <b>Dane dotyczące sal dydaktycznych</b><br>1. Budynek A: 8<br>w tym: 1 komputerowo-lekcyjna, 1 salka świetlicowa, 6 lekcyjnych<br>2. Budynek B: 2<br>w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 sala świetlicowa<br>3. Budynek C: 10<br>w tym: 5 sal oddziałów przedszkolnych, 4 lekcyjne, 1 biblioteka<br>4. Budynek DE: 19<br>w tym: 1 komputerowa, 2 świetlice, 16 lekcyjnych<br>5. Budynek FG: 5<br>w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 2 lekcyjne, 1 biblioteka |
| 4. | <b>Zasoby ludzkie (wg stanu na dzień 08.01.2026)</b><br>Liczba pracowników pedagogicznych:<br>80 osób (75,22 etatów), tym 1 dyrektor, 2 wicedyrektorów.<br>Liczba pracowników niepedagogicznych:<br>26 osób (25,5 etatów), w tym 3,5 administracja, 22 obsługa.                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Liczba uczniów: 709<br/> w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 108 osób<br/> 26 oddziałów szkoły podstawowej: 601 osób<br/> Liczba oddziałów łącznie: 31<br/> Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,9<br/> Liczba uczniów dowożonych: 60, co stanowi 8,5% liczby uczniów ogółem</p> |
| 5. | <b>Dane dodatkowe (wg stanu na dzień 08.01.2026)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p>Dożywianie:<br/> codziennie wydaje się 150 posiłków, w tym 2 dla podopiecznych OPS.<br/> Świetlica szkolna:<br/> obejmuje opieką 212 uczniów.<br/> Biblioteka szkolna:<br/> liczba woluminów 12453.</p>                                                                                         |

## II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2026 rok

|    | <b>ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTÓW I KONSERWACJI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kwota planu</b> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Zadania stale wynikające z bieżącej eksploatacji budynków oraz ich pomieszczeń, w szczególności toalet. Kalkulacja kosztów na poziomie dotychczasowych wydatków z uwzględnieniem wzrostu o ok. 4,1% oraz zapotrzebowania.                                                                                                              |                    |
| 1. | Remonty i konserwacje ścian pomieszczeń szkolnych – szpachlowanie, malowanie, gipsy, tynki żywiczne itp. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane we własnym zakresie przez konserwatorów zgodnie z bieżącymi potrzebami.                                                                            | 6.000              |
| 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. | 12.000             |
| 3. | Kontynuacja konserwacja stalowych elementów elewacyjnych – czyszczenie ewentualnej korozji i malowanie farbami antykorozyjnymi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.                                                                                                                                                            | 3.000              |
| 4. | Remonty i konserwacja dachów. Zabezpieczenie najpilniejszych uszkodzeń, uszczelnienie miejsc powodujących przecieki. Usunięcie nieszczelności rynien i rur spustowych oraz ich oczyszczenie, uzupełnienie koszy spustowych. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.    | 6.000              |
| 5. | Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów.                                                                                                                                                                  | 6.000              |
| 6. | Bieżące prace elektryczne – drobne naprawy i wymiany elementów elektryki w ramach posiadanych uprawnień. Prace poprawiające funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną przez konserwatora posiadającego uprawnienia.                                          | 5.000              |



|               |                                                                                                                                                                      |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7.            | Poprawa ułożenia kostki betonowej na terenie szkoły i uzupełnienie ciągów. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów. Prace wykonane zostaną przez konserwatorów. | 2.000         |
| 8.            | Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących, doraźnych potrzeb oraz zdarzeń nieprzewidywalnych.                                                   | 4.000         |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                      | <b>44.000</b> |

| <b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kwota planu</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>                      | <b>Przeglądy i konserwacje stałe wykonywane na podstawie umów serwisowych lub zleceń jednorazowych. Wycena na podstawie dotychczasowych kosztów i stawek z umów, przewidywanych wzrostów cen oraz zwiększonego zapotrzebowania.</b>                                                                                  |                    |
|                                | Dźwigi dla osób z niepełnosprawnościami, w tym roczne obowiązkowe pomiary rezystancji instalacji elektrycznej i ochronnej (obecnie 3 dźwigi platformowe i jeden hydrauliczny, jedna platforma przyschodowa czasowo wyłączona z użytkowania).                                                                         | 25.000             |
|                                | Kotłownie gazowe (2 kotłownie, 3 kotły oraz 3 zbiorniki ciśnieniowe).                                                                                                                                                                                                                                                | 16.600             |
|                                | Sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty) 1x w roku.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.700              |
|                                | System oddymiania w tym drzwi p.poż. 1x w roku.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500              |
|                                | System sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000              |
|                                | System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.900              |
|                                | Sprzęt chłodniczy 1x w roku (obecnie 7 klimatyzatorów typu split).                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.400              |
|                                | Sprzęt gastronomiczny 1x w roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.400              |
|                                | Sprzęt rekreacyjny na placu zabaw min. 1x w roku (uwzględniono znaczące zużycie wielu elementów placu zabaw i konieczność ich wymiany na nowe, gdyż naprawa jest już niemożliwa).                                                                                                                                    | 12.000             |
|                                | Wyłączniki p.poż i oświetlenie ewakuacyjne 1x w roku.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.100              |
| <b>2.</b>                      | <b>Naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji doraźne</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                                | Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, urządzeniach grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego na hali, sprzętu kuchennego itp.                                                  | 14.500             |
|                                | Naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.300              |
|                                | Naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz osprzętu kotłowni gazowych.                                                                                                                                                                                                                                           | 12.900             |
|                                | Naprawy lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ze względu na znaczące zużycie i liczne problemy z działaniem.                                                                                                                                                                                                     | 13.000             |
| <b>3.</b>                      | <b>Remonty i modernizacje w tym awarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                | Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki niezbędne do zlecenia firmie zewnętrznej, m.in. prace wysokościowe, specjalistyczne. Np.: naprawy pokrycia dachów, wykonanie dodatkowej toalety damskiej przy pokoju nauczycielskim ze względu na dużą liczbę kobiet przypadających na jedną toaletę. | 24.400             |
|                                | Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii, zdarzeń losowych lub zaistnienia potrzeb nie możliwych wcześniej do przewidzenia.                                                                                                                                                                           | 7.300              |
| <b>RAZEM:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>156.000</b>     |

54



|    | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                                                                       | <b>Kwota planu</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Remont hali widowiskowo-sportowej w ZSP im. Janusza Korczaka w Sobótce - dokumentacja projektowa. | 50.000             |

**III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2026 rok.**

|    | <b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>                                                                                                                              | <b>Kwota planu</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Zakup mebli i wyposażenia na halę sportowo-widowiskową z przeznaczeniem do obsługi wynajmowanych pomieszczeń na noclegi (np. łóżka, materace, dna łóżek, pościel). | 5.400              |

|    | <b>POTRZEBY W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kwota planu</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. | <b>Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej</b><br>Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m2 w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Wycena na podstawie oferty z maja 2025 firmy Konstans.<br>Dokładny kosztorys - po otrzymaniu dokumentacji projektowej.                                                                 | 128.600            |
| 3. | <b>Wymiana zbiorników ciepłej wody użytkowej</b><br>Wymiana zbiorników c.w.u. na kotłowni w bud. DE w związku z ich wyeksploatowaniem (25 lat użytkowania) zgodnie z zaleceniem firmy serwisowej. Wycena na podstawie kosztorysu firmy Mako z września 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87.400             |
| 4. | <b>Przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej</b><br>Wykonanie przyłączenia obiektów placówki do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej w związku z zakończeniem przez Gminę Sobótka w 2020 roku prac inwestycyjnych oraz wezwaniem z ZGKiM z dnia 19.01.2021 r. , ponadto opinią techniczną w sprawie analizy przyczyn emisji przykrych zapachów w sali gimnastycznej bud. B z dnia 10.07.2025 r. Wycena na podstawie kosztorysu ofertowego ZGKiM Ślęża z września 2022 309879,57 zł + wzrost cen.                                                                                                                                | 374.800            |
| 5. | <b>Wymiana dźwigów platformowych na bud. C i bud. FG</b><br>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.<br>Wycena wykonana przez serwisanta dźwigów Orona z 2022 obejmuje wartość urządzeń, koszt dostaw, demontaż starych urządzeń, montaż nowych oraz koordynację odbioru UDT (133.000 bud.FG + 130.000 bud.C) + wzrost cen. | 318.000            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6. | <b>Montaż klimatyzatorów</b> w 5 z 14 salach lekcyjnych ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury), w szczególności salach na pierwszych piętrach (bud. AB: 2 sal, bud. C: 1 sala, bud. DE 2 sal). Szacunkowa wycena na podstawie ceny za klimatyzację wraz z montażem poniesionej w 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000 |
| 7. | <b>Wymiana posadzek z linoleum</b><br>Wymiana uszkodzonych oraz mocno zużytych posadzek z linoleum w budynku DE (2 sale oraz uszkodzona część łącznika z bud. FG) i budynku C (2 sale i część przestrzeni korytarza) na nowe wykładziny heterogeniczne wykonane z kilku warstw zapewniających większą trwałość i brak konieczności tak częstej konserwacji (ok. 498 m2 powierzchni łącznie z cokółami). Wycena na podstawie oferty firmy Modern z września 2025 obejmująca dostawę nowych wykładziny, demontaż starych, przygotowanie podłoża, kompleksowy montaż, utylizację odpadów. | 99.900 |
| 8. | <b>Modernizacja świetlicy</b><br>Modernizacja pomieszczenia świetlicy w bud. DE – wykonanie przesuwnej ścianki działowej umożliwiającej lepsze zagospodarowanie przestrzeni pomieszczenia i dogodniejsze warunki prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci. Wycena na podstawie oferty firmy Modul z sierpnia 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48.500 |
| 9. | <b>Zakup maszyny czyszczącej</b><br>Zakup profesjonalnej maszyny szorująco-zbierającej z zasilaniem bateryjnym z przeznaczeniem głównie do czyszczenia parkietu hali sportowo-widowskowej w bud. FG. Dotychczasowa była mocno wyeksploatowana, wielokrotnie naprawiana, a dalsza naprawa była ekonomicznie nieuzasadniona w związku z czym stara maszyna musiała zostać skasowana. Wycena w oparciu o średnią z 3 ofert otrzymanych w sierpniu 2024 + wzrost cen.                                                                                                                      | 19.000 |

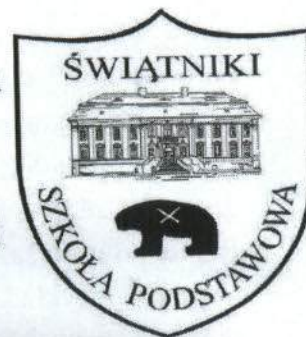
|  |  |                |                  |
|--|--|----------------|------------------|
|  |  | <b>OGÓŁEM:</b> | <b>1.131.600</b> |
|--|--|----------------|------------------|

Sobótka, dnia 12.01.2026 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
im. Janusza Korczaka w Sobótce  
  
mgr Teresa Białucha



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



ZSP.Św.103.2.2026

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY**  
**DO**  
**PROGRAMU GOSPODARCZEGO**  
**GMINY SOBÓTKA na rok 2026**  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 stycznia 2026**

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 - **11** w tym:
  - ✓ sal lekcyjnych - **9**
  - ✓ sala komputerowa - **1**
  - ✓ sala gimnastyczna - **1**
- gabinet terapii sensorycznej - **1**
- sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + biblioteka - **1**
- gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarstwa - **1**
- gabinet psychologa - **1**

Biblioteka - **liczba woluminów ks. główna 12 562; podręczniki 1 784, dok. elektroniczne 39.** Wymiar pracy bibliotekarza – **25/30 godz.**

5. Liczba nauczycieli - **27;**

6. Liczba pracowników niepedagogicznych:

- **6** pracowników niepedagogicznych + palacz CO w tym:
  - ✓ **1** pracownik administracji – 1 etat
  - ✓ **5** pracowników obsługi – 4 etaty
  - ✓ **1** palacz CO- 5/8 etatu

7. Liczba uczniów **ZSP 125 + 17 = 142.** Liczba oddziałów **8 + 1** oddział przedszkolny (17).  
Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **16.**



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

1. Dostosowanie infrastruktury (wentylacja, szatnia, termostaty wody) do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej - **7 000,00 zł.**
2. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – **9 500,00 zł**
3. Remont dwóch sal lekcyjnych (zakup materiałów) - zadanie stałe - **9 000,00 zł**
4. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach (zakup materiałów remontowych) - **8 000,00 zł.**
5. Zakup mebli do sali lekcyjnej oraz gabinetu psychologa – **8 500,00 zł.**
6. Zakup lamp ( do sal lekcyjnych, wymiana we własnym zakresie) – **6 000,00 zł.**  
– wymiana w 3 pomieszczeniach rocznie, wymianę rozpoczęto w roku 2025.
7. Zakup siatki ogrodzeniowej – wymiana siatki koło basenu – **3 000,00 zł.**
8. Pomalowanie/odświeżenie ścian w szatniach szkolnych (zakup materiałów) – **1 000,00 zł.**
9. Rozbudowa monitoringu – dołożenie kamery na zewnątrz budynku - **9 000,00 zł.**
10. Zakup 2 komputerów do sali komputerowej – **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 znalazły pokrycie w budżecie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2026:**

1. Przebudowa komina - **75 000,00 zł** - Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/166/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2025 roku **w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2026 rok została zaplanowana przebudowa konina.** Zostało to ujęte w Planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Sobótka w 2026 roku.

## **IV. Zadania które nie znalazły pokrycia w planie finansowym:**

1. 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.
2. Renowacja drzwi do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
3. 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.
4. Wykonanie drogi podjazdowej do budynku szkoły – obecna nawierzchnia nie jest utwardzona. Droga ta musi być odnawiana co roku ze względu na pogodę zwłaszcza deszcze.

## **V. 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. 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.
4. Uzupełnić / wymienić dachówki.
5. Zabezpieczyć skorodowane elementy więźby dachowej poprzez impregnację powierzchni, uzupełnić brakujące deskowanie stropu nad salą gimnastyczną od strony poddasza, uzupełnić deski 2 poziomu poddasza.

*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 palacu.*

Świątniki, 13.01.2026 r.

Dyrektor  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach  
mgr Tomasz Wypler





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](mailto:dyrekcja@sprogow.sobotka.pl); [sekretarz@sprogow.sobotka.pl](mailto:sekretarz@sprogow.sobotka.pl); <https://sprogow-sobotka.edupage.org>

L.dz.3/I/2026

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](mailto:dyrekcja@sprogow.sobotka.pl)  
NIP: 896-15-89-015, Regon: 384149701

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
Rogów Sobócki, 16.01.2026r.

WPLYNĘŁO

dnia 16. 01. 2026

Pan  
Miroslaw Jarosz  
Burmistrz Miasta i Gminy  
w Sobótce

L.dz. ....ilosc zał. .... podpis

Znak sprawy

1026101191617

## PLAN RZECZOWO — FINANSOWY ZSP IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2026

- I Część informacyjna — częściowo poniższy stan obowiązuje od 1 I 2025 r. do 30 VI 2025 r.
1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim ;
  2. Adres: Rogów Sobócki, Szkolna 7; 55 050 Sobótka;
  3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 2
  4. Liczba sal dydaktycznych 12: w tym: sal lekcyjnych: 10, do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 2.
  5. Biblioteka: 1 ; liczba woluminów: 9.500; wymiar pracy bibliotekarza: 26/26.
  6. Liczba nauczycieli —26; liczba etatów — 21,11; w tym: początkujących — 6,72; mianowanych — 7; dyplomowanych — 7,39;
  7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 9; liczba etatów: 7 w tym liczba pracowników administracji: 1; liczba etatów:1.
  8. Liczba uczniów SP: 158; Liczba oddziałów: 9; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 18; Liczba uczniów dowożonych - 52; co stanowi: 39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
  9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 2; Liczba dzieci w przedszkolu - 34
  10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 17 dowożonych -12; co stanowi – 70%

### 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 oraz konserwacji-7.000 zł<br>(farby, malowanie korytarza budynek A,B i C- 2.000 zł, naprawy i konserwacja urządzeń konserwatora-kosiarki itp.5000 zł)                                   |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenia-10.899 zł<br>(narzędzia dla konserwatora- 5.000 zł, zamek na kod-1.000 zł, szafa metalowa-2.399 zł, słupki do siatkówki-2000 zł, kostka na chodnik- wyjście do autobusu- 500 zł) |

#### ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:

- |    |                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego itp.—16.080,00 zł<br>( umowa na użyczenie drukarek-7.680 zł,umowa - serwis pomp ciepła fotowoltaika- 8.400 zł)        |
| 2. | Naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu- 47.000 zł<br>(wymiana filtrów centrali wentylacyjnej-21.000zł,przegląd I konserwacja windy-6000 zł, przeglądy i konserwacje-20.000 zł) |

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





**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](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 19  
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12  
000 701 949, NIP: 896-12-81-168  
SP2.31.310.01.2026**

**Sobótka, 14.01.2026 r.**

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Sobótka**

**Pan Mirosław Jarosz**

**Plan rzeczowo – finansowy do Programu Gospodarczego wynikający z potrzeb  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2026**

**I. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 14.01.2026 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: 2693; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)**

**6. Liczba nauczycieli 22 = liczba etatów – 16,68**

**Stopnie awansu zawodowego:**

- **dyplomowani: 10 = liczba etatów – 7,56**
- **mianowani: 8 = liczba etatów – 6,39**
- **początkujący: 4 = liczba etatów – 2,73**

**7. Liczba pracowników niepedagogicznych:**

- **4 = liczba etatów – 4 w tym liczba pracowników:**
  - administracji - 1 = liczba etatów – 1

**8. Liczba uczniów SP – 164**



- Liczba oddziałów – 8,
- średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21,
- Liczba uczniów dowożonych - 18, co stanowi – 10,98 % z liczby uczniów ogółem.

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

10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 57

## II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2026 r.

Rozdział 80101

| Paragraf | Opis planowanych wydatków rzeczowych                                     | Planowana kwota  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4240     | Książki do biblioteki                                                    | 3.000,00         |
| 4270     | Renowacja ogrodzenia (słupki + siatka)                                   | 29.000,00        |
| 4270     | Montaż barierek przy schodach wejściowych do budynku (w dwóch miejscach) | 3.000,00         |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                            | <b>35.000,00</b> |

## 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 2026

| Zadanie                                                               | koszt       | Uwagi                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiana posadzki w klasie                                             | 4.000,00    | Wadliwie wykonana posadzka z odparzeniami powodują dysfunkcję i utrudnienia w prowadzeniu lekcji, wytarcia, odspojenia, zabrudzenia i utrudnienia w konserwacji powierzchni płaskich, sprzątaniu a także nieestetyczny wygląd. |
| Modernizacja schodów betonowych przy wejściu głównym                  | Brak wyceny | Uzupełnienie brakujących podstopnic                                                                                                                                                                                            |
| Orynnowanie dla zadaszeń nad wejściem głównym i wejściem do świetlicy | Brak wyceny | Na podstawie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku przeprowadzonej w maju 2024 r.                                                                                                                              |
| Usunięcie zielonego nalotu powstałego na elewacji północnej szkoły    | Brak wyceny | Na podstawie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku przeprowadzonej w maju 2024 r.                                                                                                                              |
| Rozbudowa szkoły wraz z modernizacją boiska szkolnego                 | Brak wyceny | Brak sal lekcyjnych, brak toalet i umywalek w stosunku do liczby uczniów, brak gabinetów, budowa sali gimnastycznej na terenie szkoły                                                                                          |
|                                                                       | 4.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                |

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Sobótce  
*N. Kardela*  
mgr Izabela Kardela



P.1.0718.3.2026

Sobótka, dnia 16.01.2026 r.

Pan

Mirosław 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 27 = liczba etatów 25,32:  
Nauczyciele: bez stopnia awansu - 4, mianowany - 16 , dyplomowany - 7 .
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 17 = liczba etatów 16 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci 237 z tego ul. Słoneczna 108 , a ul. Świdnicka 129 dzieci.
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
10. Liczba uczniów dowożonych 0.
11. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 21.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Sobótce

  
mgr Elżbieta Hrab



**Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2026**

**Budynek ul. Słoneczna 34**

| L.p. | Zadanie                                                                                    | Szczegóły realizacji                                                                                 | Kwota         | Uwagi                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Wymiana urządzeń na placu zabaw                                                            | Bujaczki na sprężynach, sprzęt sportowy, wagonik do ciuchci                                          | 30 000,00 PLN | Zgodnie z nowym cennikiem kwota pokryje koszty nowego, zaplanowanego sprzętu |
| 2    | Podłoże bezpieczne pod bujaczki.                                                           | Płyty z tworzywa sztucznego                                                                          | 10 000,00 PLN |                                                                              |
| 3    | Wymiana i naprawa oświetlenia w salach                                                     | Naprawy bieżące.                                                                                     | 8 000,00 PLN  | Nie zrealizowano w poprzednim roku                                           |
| 4    | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                 | Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp | 10 000,00 PLN | Kwota niezbędna do zakupu nowych pomocy                                      |
| 5    | Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych, skrzynia na zabawki na plac zabaw | Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA                                                              | 1 000,00 PLN  | Kwota niezbędna do zakupu nowych pojemników które często pękają              |
| 6    | Zakup dywanu do sali Krasnoludków                                                          |                                                                                                      | 2 000,00 PLN  | Wymiana zniszczonego                                                         |
| 7    | Zakup radiomagnetofonów                                                                    |                                                                                                      | 1 500,00 PLN  | Kwota wystarczająca                                                          |
| 8    | Wiertarka, wkrętarka, gumówka                                                              | Dla konserwatora – naprawy bieżące                                                                   | 1 200,00 PLN  |                                                                              |
| 9    | Zakup laptopów, wymiana starych                                                            | Laptopy dla nauczycieli.                                                                             | 5 000,00 PLN  | Kwota niezbędna do zakupu nowych laptopów                                    |
| 10   | Zakup tuszu i tonerów do drukarki                                                          | Według potrzeb                                                                                       | 3 000,00 PLN  |                                                                              |
| 11   | Materiały biurowe                                                                          | Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp                                 | 5 000,00 PLN  | Kwota wystarczająca                                                          |
| 12   | Zakup kserokopiarki                                                                        | Dla potrzeb nauczycieli i wymiana starych.                                                           | 4 000,00 PLN  | Kwota w/g aktualnych cen, dodatkowa kserokopiarka dla potrzeb specjalistów   |
| 13   | Zakup papieru ksero                                                                        | Według potrzeb                                                                                       | 2 500,00 PLN  | Kwota pokrywająca bieżące zużycie                                            |
| 14   | Licencja na dzienniki elektroniczne i program kadry                                        | Dla potrzeb nauczycieli i dyrektora                                                                  | 6 000,00 PLN  | Kwota pokrywająca zapotrzebowanie                                            |
| 15   | Aktualizacja oprogramowań                                                                  | Iprzedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters Kluwer          | 8 000,00 PLN  |                                                                              |



|               |                                                              |                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16            | Konserwacja i przeglądy wentylacji                           | Według potrzeb np. wymiana filtrów                                                                                                                                 | 5 000,00 PLN          | częste awarie                                                                                                                     |
| 17            | Bieżące naprawy sprzętu                                      | Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna                                                                                                              | 2 000,00 PLN          |                                                                                                                                   |
| 18            | Wymiana i naprawa zniszczonych rolet.                        |                                                                                                                                                                    | 5 000,00 PLN          |                                                                                                                                   |
| 19            | Modernizacja systemu domofonów                               |                                                                                                                                                                    | 5 000,00 PLN          | Częste awarie systemu                                                                                                             |
| 20            | Wyposażenie apteczki                                         |                                                                                                                                                                    | 1 000,00 PLN          | Kwota pokrywająca zapotrzebowanie                                                                                                 |
| 21            | Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia | Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb.                                                                                                                                | 3 700,00 PLN          | Minimalna kwota spełniająca zapotrzebowanie na wymianę talerzy, kubków, sztućców, patelni, garnków, pojemników do przechowywania. |
| 22            | Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku              | Sprzęt do mycia powierzchni płaskich( wiadra, mopy)                                                                                                                | 2 000,00 PLN          |                                                                                                                                   |
| 23            | Karcher                                                      |                                                                                                                                                                    | 1 500,00 PLN          | Wymiana starego                                                                                                                   |
| 24            | 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 | 29 500,00 PLN         |                                                                                                                                   |
| 25            | Paliwo do kosiarki                                           | Dla konserwatora                                                                                                                                                   | 600,00 PLN            |                                                                                                                                   |
| 26            | Wymiana linoleum na korytarzu I piętro                       | Zniszczone przez długie użytkowanie trudne w utrzymaniu czystości                                                                                                  | 8 000,00 PLN          |                                                                                                                                   |
| 27            | Stoły i ławy na ogród                                        |                                                                                                                                                                    | 3 000,00 PLN          |                                                                                                                                   |
| <b>Razem:</b> |                                                              |                                                                                                                                                                    | <b>163 500,00 PLN</b> |                                                                                                                                   |

#### Zadania inwestycyjne na rok 2026

##### **Budynek ul. Słoneczna 34**

1. Malowanie frontu budynku.

2. Elewacja wschodniej części budynku, malowanie

Zakres prac: położenie nowych tynków zagrażających bezpieczeństwu dzieci na podwórku, malowanie ) - koszt 40 000zł

3. Kompleksowy remont jadalni.

Zakres prac: montaż nowej instalacji elektrycznej, położenie tynków, malowanie ścian, bezpieczna podłoga ) - koszt 60 000 zł

Stare kafle niemieckie konieczne do wymiany, częściowo linoleum.

3. Przebudowa wejścia na teren przedszkola od strony ul. Słonecznej.

Zakres prac: cofnięcie bramki w głąb placu w obrębie wejścia, montaż barier ochronnych zabezpieczających wyjście dziecka bezpośrednio na ulicę.



Budynek ul. Świdnicka 49

| Lp | Zadanie                                                      | Szczegóły realizacji                                                                                                                  | Kwota         | Uwagi                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Wymiana urządzeń na placu zabaw                              | Bocianie gniazdo, stojak do koszykówki, ławeczki, ścieżka muzyczna                                                                    | 20 000,00 PLN | 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. | 10 000,00 PLN |                                                                 |
| 3  | Tablice korkowe                                              |                                                                                                                                       | 1 000,00 PLN  | Wymiana zniszczonych na nowe                                    |
| 4  | Wymiana drzwi wewnętrznych                                   | Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I piętrze budynku                                                                              | 15 000,00 PLN | Niezrealizowany zakup z poprzedniego roku                       |
| 5  | Wymiana mebli w sali 5 latków - Smerfy                       | Wymiana starych zniszczonych mebli                                                                                                    | 6 300,00 PLN  |                                                                 |
| 6  | Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych      | Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA                                                                                               | 1 000,00 PLN  | Kwota pokrywająca zapotrzebowanie na nowe pojemniki             |
| 7  | Zakup dywanu do Sali 5 latków i 3-4 latków                   |                                                                                                                                       | 2 000,00 PLN  |                                                                 |
| 8  | Zakup laptopów dla nauczycieli                               | Zgodnie z potrzebami.                                                                                                                 | 5 000,00 PLN  | W/g obowiązujących cen kwota pokrywa zakup niezbędnych laptopów |
| 9  | Drukarka kolorowa do gabinetu wicedyrektora                  |                                                                                                                                       | 5 000,00 PLN  | Kwota wystarczająca                                             |
| 10 | Gumoleum na korytarz na I piętrze                            | Wymiana starego dziurawego na nowe                                                                                                    | 5 000,00 PLN  |                                                                 |
| 11 | Materiały biurowe                                            | Skoroszyty, segregatory, teczki, koperty, folie, taśmy itp..                                                                          | 5 000,00 PLN  |                                                                 |
| 12 | Zakup tuszu i tonerów do drukarki                            |                                                                                                                                       | 2 000,00 PLN  |                                                                 |
| 13 | Paliwo do kosiarki                                           | Dla konserwatora                                                                                                                      | 500,00 PLN    |                                                                 |
| 14 | Bieżące naprawy sprzętu                                      | w/g potrzeb                                                                                                                           | 3 000,00 PLN  |                                                                 |
| 15 | Wypożyczenie apteczki                                        | Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji                                                                                              | 1 000,00 PLN  | Kwota wystarczająca                                             |
| 16 | Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia | Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb, blachy do pieca konwekcyjnego GN,                                                                 | 3 800,00 PLN  |                                                                 |



|               |                                                  |                                                                                                                                                                    |                       |                                         |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 17            | 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 | 28 000,00 PLN         |                                         |
| 18            | Zakup sprzętów do zachowania czystości w budynku | nowe mopy, wiadra itp..                                                                                                                                            | 2 000,00 PLN          | wymiana sprzętu zniszczonego, zużytego. |
| 19            | Zakup radiomagnetofonów                          |                                                                                                                                                                    | 1 500,00 PLN          | wymian starych                          |
| 20            | Zakup i wymiana rolet w Sali 3-4, 5 i 6 latków   |                                                                                                                                                                    | 8 000,00 PLN          | Wymiana starych zniszczonych.           |
| 21            | Zakup paneli do sali 3-4 latków                  |                                                                                                                                                                    | 5 000,00 PLN          | likwidacja gumoleum                     |
| 22            | Wymiana ogrodzenia na placu zabaw                |                                                                                                                                                                    | 20 000,00 PLN         |                                         |
| <b>Razem:</b> |                                                  |                                                                                                                                                                    | <b>150 100,00 PLN</b> |                                         |

Kwota łączna: **313 600,00 zł**

**Zadania inwestycyjne na rok 2026.**

**Budynek ul.Świdnicka 49**

1.Remont sali 5-latków- Kotków- wymiana instalacji elektrycznej,nowe tynki, malowanie ścian,nowe panele - 40 tys.

2.Zaadoptowanie wnęki przy schodach na I piętro na pomieszczenie na pomoce dydaktyczne- wykonanie ścian, montaż drzwi, malowanie ścian.- 20 tys.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Sobótce

*Elżbieta Hrab*  
mgr Elżbieta Hrab



# OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ



**PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH**  
**na 2026 rok**  
**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**

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

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

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

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- 13) (uchylony)



- 14) dożywianie dzieci;
  - 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  - 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  - 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  - 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
  - 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
  - 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  - 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Do zadań własnych gminy należą też:
- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
  - 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
  - 2a) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
  - 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  - 3a) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
  - 3b) przyznawanie i realizacja usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej;
  - 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  - 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- ubóstwo
- bezdomność
- sieroctwa
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm lub narkomania
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc domowa
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej
- inne

Plan na lata 2026 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.

30



**Ogółem plan wydatków na 2026 rok wyniesie: 9.960.437,61 zł**

**W tym:**

- zadania własne – **5.909.817,00** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2025 roku, dotyczącego tylko zadań ze środków gminy o 3,45 %)
- zadania własne z dotacji – **878.653,61 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2025 r. o 24,53 %)
- zadania zlecone – **3.121.600 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2025 r. o ok. 14,80%)
- projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej Budżetu Państwa – **50 367,00 zł**

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób bezdomnych, dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz podniesienia kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz jednej godziny w umowach zlecenia.

Znacząco wzrosły też koszty licencji na obsługiwane programy oraz media. Zabezpieczono również wkład własny w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (zgodnie z art. 115 ustawy o pomocy społecznej). Ponadto w związku z planowanym powiększeniem Klubu Seniora- Senior + o 13 uczestników 9 łącznie będzie 32 osoby) i dostosowanie go większej ilości osób zaplanowano na ten cel środki (zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, niezbędnego wyposażenia, zwiększenie etatu Kierownika).

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 24,53%.

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest niższy o 14,80% w porównaniu z obowiązującym planem na dzień 31.10.2025.

W 2026 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie, w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań własnych gminy i zleconych gminie.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

**W 2026 r. planuje się udzielić ok. 21.887 różnego rodzaju świadczeń na kwotę 6.572.940,00 zł**

**w tym:**

- zadania własne                    **11.202** świadczeń    – na kwotę    **3.045.490,00 zł**
- zadania własne z dotacji    **5.235** świadczeń    – na kwotę    **495.000,00 zł**
- zadania zlecone                **5.450** świadczeń    – na kwotę    **3.032.450,00 zł**



**Plus** utrzymanie ośrodka – **3.387.497,61 zł** ( w tym: Rozdział 85153-36.000,00 + 85.154-232.000,00+85205-133.000,00+85203-3.722,47 + 85219-2.408.341,14+ 85220-3.800,00+85295-355.834,00+85502-109.150,00+ 85504-105.650,00 )

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. 2023r.poz.2151 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1939 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2024 poz. 1670 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr LXXVI/605/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2024-2026, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024- 2026 - **zadanie własne gminy**

**Plan - 36.000**

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, oraz szkolenia, zakup materiałów dotyczących kampanii zwalczania narkomanii. W trakcie roku jeżeli zajdzie taka konieczność to będziemy wnioskować o dodatkowe środki z Rozdz. 85154.

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

**Podstawa prawna:**art. 4 1 ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r .poz. 2151 ze zm. ), art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz.U. z 2024 poz. 1673 ze zm. ) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2024 poz. 1670 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr LXXVI/605/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2024-2026, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024- 2026 - **zadanie własne gminy**

**Plan - 232.000 zł**

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

| L.p. | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>232.000</b> |
| 1.   | Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                                                   | <b>34.000</b>  |
| 2.   | Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej                                                                                                                                                                                          | <b>92.000</b>  |
| 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. | <b>100.600</b> |
| 3.1  | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych                                                                                                                                                                                                    | 36.700         |



|     |                                                                                                                          |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.2 | Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach                                               | 15.600       |
| 3.3 | Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 33.300       |
| 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                          | <b>5.400</b> |

Wyjściowy plan na wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi jest mniejszy od przewidywanych wydatków w 2025 r. W trakcie roku plan wydatków zostanie zwiększony o środki przechodzące z 2025 roku.

#### **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. 2025 poz. 1214 ze zm.).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie 276 świadczeń – koszt 1 św. ok. 5.345 zł - na kwotę **1.475.000 zł**

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

Na rok 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. planowany jest ok. 5,5 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 2 nowych osób w placówkach DPS.

Nie mamy wpływu na rosnące ceny usług. 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 poniższej tabeli przedstawiamy dane o domach pomocy Społecznej, w których przebywali nasi podopieczni w 2025 roku.

| Lp. | Nazwa domu pomocy Społecznej | Typ domu pomocy Społecznej | Pełny miesięczny koszt pobytu | Liczba osób |
|-----|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
|     |                              |                            |                               |             |



|   |                                                 |                                                         | (VIII/2025) |   |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1 | Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach              | Dla osób przewlekłe psychicznie chorych                 | 5.005,82    | 1 |
| 2 | Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie            | Dla osób w podeszłym wieku                              | 4.900,00    | 5 |
| 3 | Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy                | Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie | 5.300,00    | 5 |
| 4 | Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu               | Dla osób przewlekłe psychicznie chorych                 | 5.599,51    | 1 |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich | Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie | 5.455,12    | 1 |
| 6 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie    | Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie               | 2.962,94    | 1 |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach          | Dla osób przewlekłe psychicznie chorych                 | 5.300,00    | 2 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Żarowie                 | Dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych      | 4.400,00    | 2 |
| 9 | Dom Pomocy Społecznej w Skrzynie                | Dla osób przewlekłe psychicznie chorych                 | 4.576,37    | 1 |

#### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51, art. 51a-51 b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( tj. Dz.U. 2024 poz. 1283 ze zm. ).- **zadanie własne gminy**

- dotacja z DUW - na kwotę 3.722,47 zł

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik | 3.000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS         | 722,47   |

#### **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 2024 poz. 1673 ze zm.) oraz Uchwała Nr LXXVI/606/24 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej ochrony osób doznających przemocy domowej dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024-2030 - **zadanie własne gminy izadania własne z**



## dotacji

Plan - 133.000 zł w tym:

- zadania własne- 127.000 zł

- zadania własne z dotacji- 6.000 zł

| Lp | Zadanie                                                        | kwota   |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                           | 18.000  |
| 2. | Przeciwdziałanie przemocy w szkołach                           | 107.000 |
| 3  | Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 8.000   |

Zgodnie z rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środki z zezwoleń ze sprzedaży alkoholu mogą finansować m.in. upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy domowej i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, prowadzenie i finansowanie programów profilaktyki przemocy domowej (szkolenia, warsztaty, treningi dla rodziców/opiekunów), podejmowanie działań interwencyjnych, edukacyjnych i psychologiczno- terapeutycznych adresowanych do osób stosujących przemoc domową.

### **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 2025 r. poz. 1214 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 2024 r., poz. 146 ze zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208 ze zm. ) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić 415 świadczeń - koszt 1 św. ok. 105 zł - na kwotę 42.900 zł

w tym:

- zadania własne - na kwotę 5.000 zł

- dotacja z DUW - na kwotę 37.900 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2026 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2025 roku wzrosną o ok. 9,45 % .

### **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 oraz art. 48 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 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.

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.

Zgodnie z art. 48 oraz 48b ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

1. Udzielenie Schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- **Schronisko dla osób bezdomnych** zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

- **Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi** zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

- **Noclegownia** zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach, której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

- Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie **ogrzewalni**, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych, co najmniej w miejsca siedzące.

Planuje się udzielić w 2026 r. **2.060** świadczeń na kwotę **325.500 zł**

w tym:

- zadania własne

- 1850 świadczeń na kwotę 244.500 zł

- dotacja z DUW

- 210 świadczeń na kwotę 81.000 zł

**Będą to następujące formy pomocy:**

| Forma zasiłku                        | Ilość świadczeń | Koszt świadczenia | Kwota  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| <b>Okresowe i okresowe specjalne</b> |                 |                   |        |
| - dotacja z budżetu państwa          | 210             | Okolo 400         | 81.000 |
| - środki własne                      |                 |                   |        |
| - leki i koszty leczenia             | 140             | 200               | 28.000 |



|                                                         |                                 |                            |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|
| - odzież, obuwie                                        | 35                              | 250                        | 8.750  |
| - opał                                                  | 50                              | 800                        | 40.000 |
| - żywność                                               | 100                             | 250                        | 25.000 |
| - remont                                                | 7                               | 500                        | 3.500  |
| - niezbędne przedmioty użytku domowego                  | 24                              | 200                        | 4.800  |
| - koszty energii, eksploatacji mieszkania               | 40                              | 250                        | 10.000 |
| - pogrzeb                                               | 4                               | 5.500                      | 22.000 |
| - klęska- zdarzenie losowe                              | 3                               | 7.000                      | 21.000 |
| - środki czystości, środki higieniczne                  | 30                              | 150                        | 4.500  |
| - przybory szkolne, podręczniki                         | 6                               | 300                        | 1.800  |
| - refundacje                                            | 6                               | 250                        | 1.500  |
| - inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach) | ok. 1.377 dni pobytu dla 5 osób | ok. 51 zł/ za dzień pobytu | 66.650 |
| - dojazdy, bilety itp                                   | 28                              | 250                        | 7.000  |

Planowane środki na 2026 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku zmniejsza się o ok. 5,7% .

#### **Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe**

**Podstawa prawna:** art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1335 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/311/21 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- **zadania własne gminy**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **-270.000 zł**

**830 świadczeń-** koszt 1 świadczenia ok. 325zł- na kwotę 270.000 zł

Planowane wydatki na 2026 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku wzrosną o ok. 12% (przewidywany wzrost kosztów energii od której liczone są ryczałty, wzrost kosztów odpadów komunalnych, czynszu, wody i ścieków).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust.1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi: 8.604,72 zł, tj. 3.441,89 zł ) w gospodarstwie jednoosobowym i 30 % tej kwoty ( 2.581,42 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem



art.6 ust.8.

### **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 2025 r. poz.1214 ze zm. ) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

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

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

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

W 2025 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, korzystało około 45 osób.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej –, tj. **1010 zł** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **823 zł** na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w pełnej wysokości wynosi **1.229,00 złotych miesięcznie**.

Planuje się udzielić **323 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 1.072zł - na kwotę **346.200 zł**

w tym: środki własne gminy - 3.200 zł

dotacja z DUW - 343.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2026 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2025 roku są niższe o ok. 26,34 %.

### **Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

**Podstawa prawna:** art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm.) oraz Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **2.408.341,14 zł**

w tym: środki własne gminy - 2.035.200 zł

dotacja z DUW - 373.141,14 zł

98



| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Razem      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 1 pracownik socjalny, 4 specjalistów pracy socjalnej, 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 1 referent, 2 opiekunki, sprzątaczką) w wysokości – 1.586.370                                                                            | 1.586.370  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104.600    |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342.071,14 |
| Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000     |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44.800     |
| Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.400      |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39.800     |
| 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. | 278.300    |

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **4.468** świadczeń na kwotę **206.800zł**

w tym:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe          | - 131.500 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 9.960 zł   |
| Umowa zlecenie                 | - 27.260 zł  |
| Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)  | - 29.600 zł  |
| Odpis na ZFŚS                  | - 5.720 zł   |
| Wpłaty na PPK                  | - 1.010 zł   |
| Ekwiwalent za odzież           | - 500 zł     |
| ryczałt samochodowy            | - 1.250 zł   |

Planowane wydatki na 2026 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku wzrosną o ok. 16,94%. Koszt wzrostu spowodowane są wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz konieczności odprowadzania składek od umów zlecenie, a tym samym wzrostem wynagrodzenia za 1 godzinę z tytułu umowy zlecenia ( usługi opiekuńcze), ponadto wzrastają koszty eksploatacyjne.



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

**Podstawa prawna:** art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm. )- **zadania własne**

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – **3.800 zł**

Obecnie nikt nie zamieszkuje w mieszkaniu chronionym. Planowane środki przeznaczone będą w razie zamieszkania na częściowe opłaty za mieszkanie (media). Obecnie ponosimy koszty za czynsz i energię elektryczną (stałe opłaty).

Na lata 2026 planujemy wydatki na poziomie roku 2025. 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 2025 r. poz. 1214 ze zm. ), Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania „ Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w związku Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **7.258** świadczeń - koszt 1 św. ok. 9,79 zł - na kwotę **94.890 zł**

w tym:

- zadania własne gminy na kwotę **61.790 zł**

- dotacja celowa z DUW na kwotę **33.100 zł**

**Dożywianie dzieci : 4.246** świadczeń na

**zł**

Planuje się dożywianie około **23 dzieci**.

w tym:

Szkoły Podstawowe gminne - 11 dzieci x 188 dni x ok. 5,00 zł = 10.340 zł

Przedszkola gminne - 5 dzieci x 210 dni x ok. 7 zł = 7.350 zł

Inne Szkoły i Przedszkola (refundacje)-6 dzieci x 188 dni x ok. 7,00 zł = 7.900 zł

**Dożywianie dorosłych : 3.012** świadczeń na kwotę **69.300 zł**

w tym:

- samotne 12 osób x średnio około 251 dni x 23,00 zł za posiłek = ok. 69.300

**zł**



Planowane wydatki na 2026 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2025 roku wzrosną o ok. 1,5% (koszty jednostkowe posiłku). Na kolejne lata 2027-2029 przewidujemy wzrost o ok. 10% 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 oraz art. 51 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2025 poz. 1214 ze zm.) . Realizację w/w zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce – zadania własne gminy

Plan wydatków łącznie: **355.834 zł**

W 2026 rok funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy na który planuje się środki w wysokości 276.150 zł. Będziemy wnioskować o dofinansowanie z Programu Senior + na 2026 rok ( W Programie wieloletnim Senior + w 2025 roku można było się ubiegać o maksymalne środki w wysokości 200,00 złotych na uczestnika x 12 miesięcy). Zadanie to wynika z art. 51 ustawy o pomocy społecznej, Klub Seniora jest ośrodkiem wsparcia utworzonym w 2020 roku.

| w tym:                                                                                                                      | Razem   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wynagrodzenia                                                                                                               | 133.000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”                                                                                 | 5.200   |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y                                                                                               | 29.100  |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             | 3.600   |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)                                                         | 7.850   |
| Oplaty za zakup materiałów, koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, usług pozostałych (w tym wkład własny na KWS-4.800) | 97.400  |

Planuje się również wydatki w wysokości 79.684 zł w ramach projektu: Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług”, z czego:

-zadania własne gminy - **29.317 zł**

- dofinansowanie projektu –**50.367 zł**

#### **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 2025 r. poz. 881 ze 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 2026 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 2026r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2025. Na kolejne lata 2027-2029 planujemy wydatki wyższe o ok. 5 %.

Pomoc świadczona jest uczniom w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc materialna finansowana jest 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 2025r. poz. 1208 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2025r. poz.438 ze zm.) - zadania zlecone.

#### **Ogółem plan - 3.081.000 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.2025 poz. 438 ze zm. ) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

w wysokości - plan - **20.000zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie - 15.850 zł

składki społeczne - 3.150 zł

zakup usług pozostałych - 1.000 zł ( prowizje bankowe, opłaty pocztowe)

##### 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 2026 r. wydatek w wysokości - **3.061.000 zł:**

w tym:

- **5.260 świadczeń** na kwotę ok. 2.971.850 zł; będą to:

| Rodzaj świadczeń pieniężnych                     | Ilość świadczeń | Koszt jednego św. w zł | Kwota w zł   |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| - zasiłki rodzinne                               | 1480            | 117,00                 | 184.860,00   |
| dodatki:                                         |                 |                        |              |
| - urodzenie dziecka                              | 10              | 1.000,00               | 10.000,00    |
| - wychowawczy                                    | 30              | 400,00                 | 12.000,00    |
| -samotne wychowywanie dziecka                    | 90              | 180,00                 | 16 200,00    |
| -kształcenie i rehabilit. dziecka niepełnospraw. | 150             | 106,00                 | 20 140,00    |
| -rozpoczęcie roku szkolnego                      | 140             | 67,00                  | 12 060,00    |
| - internat                                       | 12              | 113,00                 | 1356,00      |
| - dojazdy                                        | 220             | 67,00                  | 18 090,00    |
| - wielodzietność                                 | 331             | 95,00                  | 38 950,00    |
| -jednorazowa zap. z tyt. urodzenia dziecka       | 15              | 1 000,00               | 15.000,00    |
| - zasiłki pielęgnacyjne                          | 1350            | 215,84                 | 309.669,00   |
| -świadczenia pielęgnacyjne                       | 470             | 3 386,00               | 1.591.420,00 |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy                   | 12              | 620,00                 | 7 440,00     |



|                                          |     |        |            |
|------------------------------------------|-----|--------|------------|
| -składki na ubezpieczenia społeczne      | 300 | 930,00 | 279.015,00 |
| - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego | 500 | 590,00 | 295.000,00 |
| -świadczenie rodzicielskie               | 150 | 945,00 | 160 650,00 |

**Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania,**

**w wysokości 89.150,00 zł**

w tym:

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na ( 2 x ok. ½ etatu)</b>                      | 61.270 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”                                               | 6.420  |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y                                                             | 12.200 |
| Odpis na ZFŚS                                                                             | 2.860  |
| Koszt zakupu materiałów biurowych prowizji bankowych, usług teleinformatycznych, licencji | 5.000  |
| szkolenia                                                                                 | 540    |
| Składki PPK                                                                               | 860    |

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 będą niższe o ok. 9,19 %. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok.3%.

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 2025 r., poz. 49 ze zm. ) - **zadania własne i własne z dotacji**

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **105.650 zł**

- zadania własne gminy na kwotę **104.860 zł**

- dotacja z DUW **790 zł**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik         | 82.358 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” | 0,00   |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK         | 17.632 |



|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.860 |
| Ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież       | 2.300 |
| Szkolenie                                       | 500   |

W roku 2025 plan został zrealizowany w 6%, co wynikało z nieobecności pracownika (zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński).

Na rok 2026 planowane jest zatrudnienie pracownika na umowę na zastępstwo nieobecnego pracownika, ponadto pracownik zatrudniony na to stanowisko planuje wrócić w miesiącu czerwcu 2026 do pracy.

#### **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49 ze zm. ) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie 352 świadczeń – koszt 1 św. ok. 1.298 zł -na kwotę **457.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 29 dzieci. W roku 2026 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 2dzieci.

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 2026 w stosunku do planowanego wykonania w 2025 roku planowany jest ok. 35,6 % 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 2025 r., poz. 49 ze zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie 105 świadczeń– koszt 1 św. ok.4.930 zł - na kwotę **518.000 zł**



W chwili obecnej w placówce przebywa 8dzieci. Planowany jest wzrost o 2 dzieci.

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

Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

Na rok 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. planowany jest ok. 7,25 % 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 2025 r. poz. 1214 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 2024r. poz. 146 ze zm.) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1208 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **190 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 319 zł - na kwotę **60.600 zł**

Planowane środki na rok 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. są wyższe o ok. 6,88%.

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.

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy domowej, 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. 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. 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. Realizujemy również zadanie wydawanie zaświadczeń o przeciętnym miesięcznym dochodzie za dany obowiązujący rok. O zaświadczenia ubiegają się osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania do wymiany ogrzewania, termomodernizacji, i inne.

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. W 2026 roku obowiązują wyższe kryteria dochodowe w zakresie pomocy społecznej, tj. **1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie.**

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2026-2029
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2026 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2026 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2026 rok

**Otrzymują:**

1 x BMiG Sobótka  
1 x a/a

Wykonała: Agata Bral i Katarzyna Dwornik- Piszczalka

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dwornik - Piszczalka



PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2026 ROK Załącznik nr 1 (3)

| klasyfikacja budżetowa |       |          |   | Nazwa                             | Przewidywane wykonanie 2025 |           |              | 2026    |   |
|------------------------|-------|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|---------|---|
| lp.                    | dział | rozdział | § |                                   | własne                      | zlecone   | własne       | zlecone |   |
|                        |       |          |   |                                   |                             |           |              |         | 6 |
|                        | 851   |          |   | OCHRONA ZDROWIA                   | 416 721,00                  | 2 915,58  | 268 000,00   |         |   |
| 1                      | 85153 |          |   | Zwalczanie narkomanii             | 14 000,00                   |           | 36 000,00    |         |   |
|                        |       | 4170     |   | wynagrodzenie bezosobowe          | 7 360,00                    |           | 7 000,00     |         |   |
|                        |       | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia    | 650,00                      |           | 3 000,00     |         |   |
|                        |       | 4300     |   | zakup usług pozostałych           | 3 990,00                    |           | 24 000,00    |         |   |
|                        |       | 4700     |   | szkolenia pracowników             | 2 000,00                    |           | 2 000,00     |         |   |
| 2                      | 85154 |          |   | Przeciwdziałanie alkoholizm.      | 402 721,00                  |           | 232 000,00   |         |   |
|                        |       | 4110     |   | składki na ubezpiecz.społeczne    | 7 200,00                    |           | 20 000,00    |         |   |
|                        |       | 4120     |   | składki na fundusz pracy          | 0,00                        |           | 400,00       |         |   |
|                        |       | 4170     |   | wynagrodzenie bezosobowe          | 133 101,00                  |           | 116 800,00   |         |   |
|                        |       | 4210     |   | zakup materiałów i wyposaż.       | 72 700,00                   |           | 30 000,00    |         |   |
|                        |       | 4260     |   | zakup energii                     | 4 000,00                    |           | 2 000,00     |         |   |
|                        |       | 4300     |   | zakup usług pozostałych           | 175 000,00                  |           | 54 000,00    |         |   |
|                        |       | 4360     |   | opłaty z z tyt.zakupu usł.telekom | 850,00                      |           | 850,00       |         |   |
|                        |       | 4400     |   | opl. za adm. i czynsze za budynki | 670,00                      |           | 700,00       |         |   |
|                        |       | 4700     |   | szkolenia pracowników             | 9 200,00                    |           | 7 050,00     |         |   |
|                        |       | 4710     |   | wpłaty na PPK                     | 0,00                        |           | 200,00       |         |   |
| 3                      | 85195 |          |   | Pozostała działalność             |                             | 2 915,58  |              |         |   |
|                        |       | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe             |                             | 1 940,64  |              |         |   |
|                        |       | 4110     |   | składki na ubezpiecz.społeczne    |                             | 338,96    |              |         |   |
|                        |       | 4120     |   | składki na fundusz pracy          |                             | 47,32     |              |         |   |
|                        |       | 4210     |   | zakup materiałów i wyposaż.       |                             | 182,26    |              |         |   |
|                        |       | 4300     |   | zakup usług pozostałych           |                             | 340,00    |              |         |   |
|                        |       | 4410     |   | podróże służbowe krajowe          |                             | 66,40     |              |         |   |
| 852                    |       |          |   | POMOC SPOŁECZNA                   | 4 891 900,40                | 47 517,49 | 5 459 187,61 | 0,00    |   |
| 4                      | 85202 |          |   | Domy pomocy społecznej            | 1 227 000,00                |           | 1 475 000,00 |         |   |

sk



|    |       |      |                                                                             |                     |                 |                     |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 5  | 85203 | 4300 | zakup usług pozostałych                                                     | 457 000,00          |                 | 625 000,00          |
|    |       | 4330 | zakup usług przez jst od inn. jed.                                          | 770 000,00          |                 | 850 000,00          |
|    |       |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                     | <b>7 180,20</b>     |                 | <b>3 722,47</b>     |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe                                                       | 6 000,00            |                 | 3 000,00            |
|    |       | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne                                             | 1 033,20            |                 | 648,97              |
|    |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                    | 147,00              |                 | 73,50               |
|    |       |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>               | <b>52 000,00</b>    |                 | <b>133 000,00</b>   |
| 6  | 85205 | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                    | 17 442,00           |                 | 660,00              |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.                                                 | 17 589,00           |                 | 15 000,00           |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                     | 16 969,00           |                 | 113 340,00          |
|    |       | 4700 | szkolenia pracowników                                                       | 0,00                |                 | 4 000,00            |
|    |       |      | <b>Składki na ubezpiecz. zdrow.</b>                                         | <b>39 196,00</b>    |                 | <b>42 900,00</b>    |
| 7  | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrow.                                             | 39 196,00           |                 | 42 900,00           |
| 8  | 85214 |      | <b>Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ub. em. i rent.</b> | <b>333 500,00</b>   |                 | <b>325 500,00</b>   |
|    |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                       | 333 500,00          |                 | 325 500,00          |
| 9  | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                 | <b>240 000,00</b>   |                 | <b>270 000,00</b>   |
|    |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                       | 240 000,00          |                 | 270 000,00          |
| 10 | 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                        | <b>470 000,00</b>   |                 | <b>346 200,00</b>   |
|    |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                       | 470 000,00          |                 | 346 200,00          |
| 11 | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                            | <b>2 059 485,20</b> | <b>9 781,00</b> | <b>2 408 341,14</b> |
|    |       | 3020 | wynagr.osob.nie zalicz do wyn.                                              | 2 100,00            |                 | 2 400,00            |
|    |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                       |                     | 9 700,00        |                     |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe                                                       | 1 358 200,00        |                 | 1 586 370,00        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                 | 87 900,00           |                 | 104 600,00          |
|    |       | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne                                             | 253 063,20          |                 | 300 831,14          |
|    |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                    | 36 122,00           |                 | 41 240,00           |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 38 700,00           |                 | 39 800,00           |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                              | 17 000,00           | 81,00           | 20 000,00           |

88



|      |                                                                                                |            |           |  |            |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|------------|--|
| 4260 | zakup energii                                                                                  | 98 000,00  |           |  | 110 000,00 |  |
| 4270 | zakup usług remontowych                                                                        | 1 500,00   |           |  | 2 000,00   |  |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                        | 1 700,00   |           |  | 2 800,00   |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        | 100 000,00 |           |  | 110 000,00 |  |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 7 000,00   |           |  | 8 000,00   |  |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                       | 7 500,00   |           |  | 9 000,00   |  |
| 4430 | inne opłaty i składki                                                                          | 2 500,00   |           |  | 6 500,00   |  |
| 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                                 | 39 200,00  |           |  | 44 800,00  |  |
| 4700 | szkolenia pracowników                                                                          | 4 000,00   |           |  | 10 000,00  |  |
| 4710 | wpłaty na PPK                                                                                  | 5 000,00   |           |  | 10 000,00  |  |
| 12   | 85220                                                                                          |            |           |  |            |  |
|      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00   |           |  | 3 800,00   |  |
| 4260 | zakup energii                                                                                  | 600,00     |           |  | 600,00     |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        | 400,00     |           |  | 600,00     |  |
| 4400 | opł. za administ. i czynsze za budynki                                                         | 2 000,00   |           |  | 2 600,00   |  |
| 13   | 85230                                                                                          |            |           |  |            |  |
|      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 70 076,00  |           |  | 94 890,00  |  |
| 3110 | świadczenia społeczne                                                                          | 70 076,00  |           |  | 94 890,00  |  |
| 14   | 85278                                                                                          |            |           |  |            |  |
|      | Usuwanie skutków klęsk...                                                                      |            | 30 402,00 |  |            |  |
| 3110 | świadczenia społeczne                                                                          |            | 30 250,00 |  |            |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        |            | 152,00    |  |            |  |
| 15   | 85295                                                                                          |            |           |  |            |  |
|      | Pozostała działalność (Klub Seniora)                                                           | 390 463,00 | 7 334,49  |  | 355 834,00 |  |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe                                                                          | 70 800,00  |           |  | 133 000,00 |  |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe                                                                          | 36 000,00  |           |  | 18 000,00  |  |
| 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                    | 0,00       |           |  | 5 200,00   |  |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 13 500,00  |           |  | 25 500,00  |  |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 285,60   |           |  | 3 143,00   |  |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                       | 2 000,00   |           |  | 3 600,00   |  |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy                                                                       | 882,00     |           |  | 441,00     |  |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 7 210,00   |           |  | 7 850,00   |  |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 4 900,00   |           |  | 22 000,00  |  |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 26 288,40  |           |  | 5 643,00   |  |



|    |       |  |  |  |  |            |              |  |              |              |
|----|-------|--|--|--|--|------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 16 | 854   |  |  |  |  | 4 402,00   |              |  | 3 600,00     |              |
|    |       |  |  |  |  | 10 000,00  |              |  | 24 000,00    |              |
| 17 | 85415 |  |  |  |  | 62 455,00  | 7 334,49     |  | 44 800,00    |              |
|    |       |  |  |  |  | 94 875,80  |              |  | 37 112,53    |              |
| 18 | 855   |  |  |  |  | 34 884,20  |              |  | 15 254,47    |              |
|    |       |  |  |  |  | 14 400,00  |              |  | 3 000,00     |              |
| 19 | 85502 |  |  |  |  | 1 400,00   |              |  | 3 600,00     |              |
|    |       |  |  |  |  | 180,00     |              |  | 90,00        |              |
| 20 | 85503 |  |  |  |  | 18 416,00  |              |  | 11 000,00    |              |
|    |       |  |  |  |  | 18 416,00  |              |  | 11 000,00    |              |
| 21 | 85504 |  |  |  |  | 18 416,00  |              |  | 11 000,00    |              |
|    |       |  |  |  |  | 18 416,00  |              |  | 11 000,00    |              |
| 22 | 85505 |  |  |  |  | 862 320,00 | 3 428 135,12 |  | 1 100 650,00 | 3 121 600,00 |
|    |       |  |  |  |  | 36 000,00  | 3 370 911,12 |  | 20 000,00    | 3 061 000,00 |
| 23 | 85506 |  |  |  |  |            | 2 824 000,00 |  |              | 2 667 750,00 |
|    |       |  |  |  |  |            | 79 123,42    |  |              | 0,00         |
| 24 | 85507 |  |  |  |  | 29 500,00  | 68 500,00    |  | 15 850,00    | 61 270,00    |
|    |       |  |  |  |  |            | 6 650,00     |  |              | 6 420,00     |
| 25 | 85508 |  |  |  |  | 5 000,00   | 380 000,00   |  | 2 770,00     | 314 800,00   |
|    |       |  |  |  |  | 500,00     | 1 950,00     |  | 380,00       | 1 500,00     |
| 26 | 85509 |  |  |  |  |            | 1 000,00     |  |              | 1 000,00     |
|    |       |  |  |  |  |            | 1 000,00     |  |              | 1 000,00     |
| 27 | 85510 |  |  |  |  | 1 000,00   | 3 284,00     |  | 1 000,00     | 3 000,00     |
|    |       |  |  |  |  |            | 2 103,70     |  |              | 0,00         |
| 28 | 85511 |  |  |  |  |            | 2 800,00     |  |              | 2 860,00     |
|    |       |  |  |  |  |            | 500,00       |  |              | 540,00       |
| 29 | 85512 |  |  |  |  |            | 0,00         |  |              | 860,00       |
|    |       |  |  |  |  |            |              |  |              |              |
| 30 | 85513 |  |  |  |  |            | 524,00       |  |              | 0,00         |
|    |       |  |  |  |  |            | 431,60       |  |              | 0,00         |
| 31 | 85514 |  |  |  |  |            | 75,36        |  |              | 0,00         |
|    |       |  |  |  |  |            | 10,57        |  |              | 0,00         |
| 32 | 85515 |  |  |  |  |            | 6,47         |  |              | 0,00         |
|    |       |  |  |  |  |            |              |  |              |              |

91



|    |       |                                                |              |              |  |              |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 19 | 85504 | Wspieranie rodziny                             | 6 520,00     |              |  | 105 650,00   |
|    |       | 3020 wynagr.osob.nie zalicz do wyn.            | 0,00         |              |  |              |
|    |       | 4010 wynagrodzenia osobowe                     | 0,00         |              |  | 300,00       |
|    |       | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 3 100,00     |              |  | 82 358,00    |
|    |       | 4110 składki na ubezpiecz.spoleczne            | 540,00       |              |  | 0,00         |
|    |       | 4120 składki na fundusz pracy                  | 80,00        |              |  | 14 415,00    |
|    |       | 4410 podróże służbowe krajowe                  | 0,00         |              |  | 2 067,00     |
|    |       | 4440 odpisy na ZFŚS                            | 2 800,00     |              |  | 2 000,00     |
|    |       | 4700 szkolenia pracowników                     | 0,00         |              |  | 2 860,00     |
|    |       | 4710 wpłaty na PPK                             | 0,00         |              |  | 500,00       |
|    |       |                                                |              |              |  | 1 150,00     |
| 20 | 85508 | Rodziny zastępcze                              | 336 800,00   |              |  | 457 000,00   |
|    |       | 4330 zakup usług przez jst od inn.jedn. jst    | 336 800,00   |              |  | 457 000,00   |
| 21 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 483 000,00   |              |  | 518 000,00   |
|    |       | 4330 zakup usług przez jst od inn.jedn. jst    | 483 000,00   |              |  | 518 000,00   |
| 22 | 85513 | Składki na ubezpiecz. zdrow.                   |              | 56 700,00    |  | 60 600,00    |
|    |       | 4130 składki na ubezpieczenia zdrow.           |              | 56 700,00    |  | 60 600,00    |
|    |       | O G Ó Ł E M                                    | 6 189 357,40 | 3 478 568,19 |  | 6 838 837,61 |
|    |       |                                                |              |              |  | 3 121 600,00 |

2026 rok - środki własne gminy  
dotacja na zadania własne  
zadania zlecone  
projekt (UE+BP)  
projekt środki własne gminy  
OGOLEM

5 880 500,00 zł  
878 653,61 zł  
3 121 600,00 zł  
50 367,00 zł  
29 317,00 zł  
9 960 437,61 zł

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dworakowska

Sobótka, dnia 05.01.2026



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Strzelców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31  
NIP 896 103 52 39

Załącznik Nr 2  
do Planu gospodarczego na 2026 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Programie Gospodarczym na rok 2026 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

| Rok  | Forma                  | Kwota     |
|------|------------------------|-----------|
| 2026 | 3 nagrody jubileuszowe | 18.200,00 |

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dworak - Piśczalka

Wyk. A.Bral

Sobótka, dnia 05.01.2026



## KALKULACJA

### odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2026 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 2026 roku planujemy koszty w wysokości **206.800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2026 roku = **4.468 godzin** (89 godzin tygodniowo / 5 dni w tygodniu = 17,80 godziny dziennie. 17,80 godziny dziennie x 251 dni roboczych);  
w tym: (2 etaty x 251 dni - 4.016 godzin + umowa zlecenie - 868 godzin).

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 **46,00** ( 206.800 zł : 4.468 godzin )

Wyk. A.Bral

Sobótka, dnia 05.01.2026

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dworak - Piszczalka



**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W 2026 ROKU**

**I. Dochody własne gminy**

|                                                                                                                      |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>Rozdz. 85219</b> – ośrodki pomocy społecznej                                                                      | - | <b>700</b>    |
| §0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opłaty komorn. upomnienia                                                    | - | 200           |
| §0920 - pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)                                                                          | - | 500           |
| <b>Rozdz. 85220</b> – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - | <b>3.000</b>  |
| §0830 - wpływy z usług                                                                                               | - | 3.000         |
| <b>Rozdz. 85228</b> – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze                                            | - | <b>59.000</b> |
| §0830 - wpływy z usług                                                                                               | - | 59.000        |
| <b>Rozdz. 85502</b> – świad. z fund. alimentacyjn. (wplaty od dłużników)                                             | - | <b>23.400</b> |
| § 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                                                                  | - | 20.000        |
| <b>Rozdz. 85503</b> – Karta Dużej Rodziny                                                                            | - | <b>100</b>    |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                                      | - | 100           |
| <b>Razem dochody własne gminy</b>                                                                                    | - | <b>86.200</b> |

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

|                                                                   |   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>Rozdz. 85213</b> – składki na ubezpieczenia zdrowotne          | - | <b>2.000</b>  |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)         | - | 2.000         |
| <b>Rozdz. 85214</b> – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  | - | <b>3.000</b>  |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)         | - | 3.000         |
| <b>Rozdz. 85216</b> – zasiłki stałe                               | - | <b>10.000</b> |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)         | - | 10.000        |
| <b>Rozdz. 85501</b> – świadczenia wychowawcze (500+)              | - | <b>6.000</b>  |
| § 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane św. wychowawcze)  | - | 2.000         |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)         | - | 4.000         |
| <b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | - | <b>60.000</b> |



|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| § 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane SR)       | - | 10.000        |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.) | - | 50.000        |
| <b>Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  | - | <b>2.000</b>  |
| § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.) | - | 2.000         |
| <b>Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW</b>    | - | <b>83.000</b> |

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

|                                                                          |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>Rozdz. 85502 – świad. z fund. alimentacyjn. (wpłaty od dłużników)</b> | - | <b>128.000</b> |
| § 0920 - pozostałe odsetki (bankowe) r-k FA/ZA                           | - | 95.000         |
| § 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)                                  | - | 3.000          |
| § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA                      | - | 30.000         |
| <b>Razem dochody budżetu państwa przeznaczone dla DUW</b>                | - | <b>128.000</b> |

### OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 297.200

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

Wyk.A.Bral

Sobótka, dnia 05.01.2026



**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W 2026 ROKU**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                      | Zadanie          | Plan na rok 2026     |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                     | 5                | 6                    |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                |                  | <b><u>77.700</u></b> |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    |                  | <b>2.000</b>         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP                         | Własne z dotacji | 2.000                |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...                        |                  | <b>3.000</b>         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP                         | Własne z dotacji | 3.000                |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                         |                  | <b>10.000</b>        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP                         | Własne z dotacji | 10.000               |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                             |                  | <b>700</b>           |
|            |          | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Własne           | 200                  |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | Własne           | 500                  |
|            | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione         |                  | <b>3.000</b>         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                        | Własne           | 3.000                |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                 |                  | <b>59.000</b>        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                        | Własne           | 59.000               |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                        |                  | <b><u>68.000</u></b> |
|            | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze                                               |                  | <b>6.000</b>         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | Zlecone          | 2.000                |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP                         | Zlecone          | 4.000                |



|  |       |      |                                                                       |         |                       |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | 85502 |      | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...       |         | <b>60.400</b>         |
|  |       | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Zlecone | 200                   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | Zlecone | 10.200                |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP                         | Zlecone | 50.000                |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    |         | <b>2.000</b>          |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP                         | Zlecone | 2.000                 |
|  |       |      | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u></b>                                          |         | <b><u>146.100</u></b> |

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dworak - Piszczalka