

Uchwała Nr V/12/15

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sobótce

uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Andrzej Rakowski

Uzasadnienie

Rada Miejska w Sobótce przyjmuje Program Gospodarczy Gminy Sobótka na 2015r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały z uwzględnieniem poniższych wniosków:

- przesunięcie kwoty 100 tys. zł z zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany okien i drzwi w Szkoły Podstawowej w Świątnikach na zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany instalacji elektrycznej w Szkoły Podstawowej Nr 2 (wniosek KZOKiS),
- dokonanie przesunięć w wydatkach rzeczowych SP Nr 1 na utworzenie placu zabaw (wniosek KZOKiS),
- wycofaniu przewozów regularnych firmy „TRAKO” na linii Sobótka – Ręków-Olbrachtowice (wniosek KSO, podtrzymany przez KBGiR),
- obniżenie kwoty dofinansowania dla ŚOKSiR na 2015r. o 150 tys. zł (wniosek KBGiR).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

Załącznik
do Uchwały Nr V/12/15
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27. 02.2015r.

PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2015

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2015

<u>Spis treści:</u>	<u>strona</u>
1. Urząd Miasta i Gminy	1 - 44
2. Oświata	45 - 159
3. Ośrodek Pomocy Społecznej	160 - 178
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza”	179 - 191
5. Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	192 - 203
6. Muzeum Ślązańskie	204 - 208

**WYDATKI REALIZOWANE
PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA**

PROGRAM GOSPODARCZY

Gminy Sobótka w zakresie Zadań Inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Wartość zadania: 20.000 zł.
Plan na 2015r. 20.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami urządzeń wodnych realizowanych przez DZMiUW na terenie gminy Sobótka.

2. Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartaczna, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach.

Wartość zadania: 3.665.000 zł.
Plan na 2015r. 1.537.200 zł.

W ramach zadania przewiduje się zapłatę III-ciej raty za wykonane w 2013r. przez firmę „Skanska S.A.” roboty polegające na wymianie nawierzchni ulic: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Armii Krajowej, Czysta, Tartaczna, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach. Zgodnie z umową z Wykonawcą robót zapłata za wykonane roboty obejmuje lata 2013 – 2016.

3. Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej.

Wartość zadania: 2.408.522 zł.
Plan na 2015r.: 610.000 zł.

W ramach zadania przewiduje się zapłatę II-giej raty za wykonaną przebudowę nawierzchni chodników przy ulicach: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej. Przebudowa polegała na wymianie starych nawierzchni asfaltowych i z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki i płyt granitowych. Zapłata rozłożona jest na lata 2014 – 2017.

4. Sobótka; budowa chodników we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu.

Wartość zadania: zł.
Plan na 2015r.: 150.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się rozpoczęcie budowy chodników przy drogach powiatowych. Starostwo przygotuje dokumentację projektową, a łączne koszty realizacji będą rozliczane w wysokości po 50%. Zakres robót zostanie ustalony w I-szym półroczu 2015r.

5. Będkowice; budowa parkingu przy Kurhanach – opracowanie dokumentacji projektowej.

Wartość zadania: 50.000 zł.
Plan na 2015r.: **50.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy Kurhanach w Będkowicach. Parking powstanie na działce nr 243/2 o powierzchni 0,67ha.

6. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Wartość zadania: 58.500 zł
Plan na 2015 r. **58.500 zł**

Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej (wroSIP).

7. Zakupy inwestycyjne – grunty.

Wartość zadania: 120.000 zł
Plan na 2015 r. **120.000 zł**

8. Sobótka: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Miasta.

Wartość zadania: 100.000 zł.
Plan na 2015r.: **100.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji centrum Miasta, która obejmować będzie: modernizację placu między UMiG a kościołem (zmiana nawierzchni, mała architektura, fontanna, mur przykościelny), modernizacja skweru im. J. Śliza, przebudowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza, modernizacja ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Warszawską i Świdnicką oraz Świdnicką i Słowackiego, modernizacja parkingu i skweru przy cmentarzu, modernizacja parku przy ul. Strzelców, modernizacja łącznika pomiędzy ul. Kościuszki i Garncarską, rewitalizacja i modernizacja zieleni w centrum. Na realizację robót będziemy starali się o uzyskanie dofinansowania w ramach ZIT WrOF.

9. Sobótka: budowa targowiska miejskiego.

Wartość zadania: 460.000 zł.
Plan na 2015r.: **460.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wybudowane będzie nowe targowisko miejskie, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 29 przy ul. Św. Anny. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę targowiska. Dokumentacja projektowa wykonana będzie zgodnie z wytycznymi UM, co pozwoli na złożenie wniosku o ewentualne dofinansowanie.

10. Budynki mieszkaniowe komunalne: wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji

Wartość zadania: 55.000 zł.
Plan na 2015r.: **55.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych. Termomodernizacja polegać będzie na: remoncie pokryć dachowych i ich ociepleniu, remoncie i ociepleniu elewacji, wymianie rynien i rur spustowych, montaż kolektorów słonecznych wraz z zasobnikami c.w.u. Wstępnie wytypowano 11 budynków przy ul. Zamkowej, Skłodowskiej-Curie, Św. Jakuba i Kościuszki. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pozwoli gminie na wystąpienie o dofinansowanie w/w robót w ramach ZIT WrOF.

11. Sobótka: cmentarz komunalny – wymiana pokrycia dach na kaplicy.

Wartość zadania: 50.000 zł.
Plan na 2015r.: **50.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się roboty budowlane polegające na wymianie zniszczonego pokrycia dachu za dachówki zakładkowej oraz nowe podbitki okapów na kaplicy cmentarnej.

12. Budowa remizy OSP w Księginicach.

Wartość zadania: 1.700.000,00 zł.
Plan na 2015 r. **150.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012r. robót budowlanych. Plan na 2015r. zakłada wykonanie murów poddasza, więźby dachowej i pokrycie dachu wraz z obróbkami. Wykonawca robót wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

12a. OSP Sobótka – zakup sprzętu ratowniczego.

Wartość zadania: 60.000,00 zł.
Plan na 2015r. 30.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty zakupi się ratowniczy zestaw hydrauliczny HOLMATRO składający się z pompy, nożyc i rozpieraków.

13. Szkoła Podstawowa w Świątnikach: wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych i balkonowych.

Wartość zadania: 200.000 zł.
Plan na 2015r.: 100.000 zł.

W ramach planowanej kwoty wykona się wymianę całej stolarki okiennej, drzwi wejściowych i balkonowych w budynku Szkoły. Warunkiem przystąpienia do robót jest otrzymanie dofinansowania w wysokości 50% wartości robót, na które został złożony wniosek.

14. Przedszkole – budynek przy ul. Świdnickiej 49: przebudowa bloku żywieniowego na parterze budynku.

Wartość zadania: 400.000 zł.
Plan na 2015r.: 350.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się przebudowę bloku żywieniowego na parterze budynku Przedszkola przy ul. Świdnickiej 49. Konieczność wykonania przebudowy wynika z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która nakazuje wykonanie robót w terminie do dnia 31.12.2015r. Przebudowa będzie wykonana w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, a Wykonawca wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

15. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.

Wartość zadania: 246.000 zł.
Plan na 2015r.: 246.000 zł.

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka do utworzenia subkonta, na którym gromadzone są środki w celu utrzymania rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie. Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu.

16. Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont.

Wartość zadania: 2.000.000 zł.
Plan na 2015r. 66.000 zł

W 2013r. wykonano remont uszkodzonej korony zapory oraz wymieniono nieczynne zasuwy spustowe. W celu wykonania w/w robót konieczne było wypompowanie wody ze zbiornika. Ponieważ na dnie zbiornika zalega warstwa mułu o grubości ok. 0,50mb. zdecydowano o konieczności jego usunięcia, co umożliwi w dalszej kolejności dokonanie oceny stanu technicznego podstawy zapory „od strony wody”.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w ramach ZIT WrOF na wykonanie odmulenia dna zbiornika i ewentualny remont podstawy zapory. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest niezbędna do otrzymania dofinansowania.

17. Miroślawice: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 2.399.865 zł.
Plan na 2015r. 50.000 zł.

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację rozpoczętej w 2013r. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Miroślawicach. Roboty wykonuje ZGKiM „Ślęża” w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

18. Przedzrowice-Świątniki: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 6.000.000 zł.
Plan na 2015r.: 3.100.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w 2014r. Termin zakończenia robót to 24.04.2015r. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne z Ząbkowic Śląskich i Zakład Inżynierii Sanitarnej „Winsan” ze Ścinawki Średniej.

19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 12.500.000 zł.
Plan ma 2015r.: zł.

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów. Rozpoczęcie budowy będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania.

20. Gmina: wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej.

Wartość zadania: 90.000 zł.
Plan na 2015r.: 90.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą indywidualne przyłącza do wybudowanej przez gminę sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja jest dofinansowywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 45%. Pozostałe 55% zapłacą poszczególni właściciele przyłączanych budynków na podstawie indywidualnych umów. Po rozliczeniu zadania środki w wysokości 90 tys. złotych powrócą do gminy.

20a. Sobótka, ul. Modrzewiowa – projekt kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 30.000,00zł.
Plan na 2015r. 30.000,00zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykonana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Modrzewiowa i Świerkowa w Sobótce. Projektowana sieć wyposażona będzie w 1 przepompownię ścieków.

21. Sobótka: rekultywacja wysypiska śmieci.

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 2.267.044 zł.
Plan na 2015r.: 7.000 zł.

Zakres robót rekultywacyjnych wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja realizowana jest przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego.

DIS Sp. z o.o. pozyskiwać będzie środki niezbędne do wykonania zadania pn.: „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”, a gmina partycypować będzie w kosztach w wysokości 15% wartości robót. Finansowanie przypadające na gminę zaplanowane na 2014 rok w wysokości 307.000 zł. zostało uregulowane.

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości) , który obejmuje lata 2015-2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości, która zostanie ustalona ostatecznie po zakończeniu zadania.

22. Budowa oświetlenia przy ul. Świdnickiej na odcinku Sobótka -Sobótka Górka

Wartość zadania: 350.000 zł.
Plan na 2015r. 25.000 zł.

W ramach planowanych środków zakończy się budowę oświetlenia wzdłuż ul. Świdnickiej, pomiędzy Sobótką a Górką. Roboty realizowane są w oparciu o dokumentację projektową. Wykonawcą robót jest firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

23. Budowa oświetlenia ulicznego w Przedzrowicach.

Wartość zadania: (wg. oferty przetargowej) 65.000 zł.
Plan na 2015r.: **65.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się oświetlenie wzdłuż ulicy Jedności Narodowej w Przedzrowicach. Zadanie dofinansowywane w kwocie 29.000 zł. Ponieważ trasa oświetlenia pokrywa się z trasą budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, to konieczne było przesunięcie terminu realizacji oświetlenia z 2014 na 2015 rok. Wykonawcą robót jest firma TELFA ze Świdnicy, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

23a. Budowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkach

Wartość zadania: 147.000,00zł.
Plan na 2015r. **147.000,00zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Świdnickiej o długości 565,00mb. oraz oświetlenie istniejącego parkingu. Zamontowane będą 24 punkty świetlne dla których zastosowano 3 rodzaje słupów. Oprawy typu NORA i OU-05 o mocy 70,80 i 100W. Wykonawcą robót jest firma TELFA ze Świdnicy, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

24. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Wartość zadania: 6.900.000 zł.
Plan na 2015r. 200.000 zł.

W ramach planowanych środków planuje się utworzenie na bazie będącego w trakcie przebudowy budynku ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Zaprojektowane technologie multimedialne umożliwią w atrakcyjny sposób prezentację atrakcji turystycznych oraz pozwolą na przybliżenie historii regionu. Centralnym punktem stanie się budynek ŚOKSiR-u przy ul. Chopina, który docelowo będzie stanowił punkt startowy ścieżki poznawczej.

Zaplanowana kwota zawiera koszt wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz: system projekcji 3D, system nagłośnienia i adaptacji akustycznej, system mechaniki scenicznej i oświetlenia, most oświetleniowy nad sceną i widownią oraz niezbędne urządzenia i programy multimedialne.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania w pełnym zakresie jest uzyskanie dofinansowania, na które został złożony wniosek w ramach ZIT WrOF.

25. Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2014r..

Wartość zadania:	130.200 zł.
Plan na 2015r.	130.200 zł.

26. Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach.

Wartość zadania:	138.000zł.
Plan na 2015r.	138.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykona się „Plenerowe Miejsce Spotkań” w Sulistrowiczkach. Zakres robót przewiduje wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingu o powierzchni 365,0m², drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 375,0m², montaż małej architektury (stragany, ławki) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Zadanie dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wykonawcą robót jest firma J.L.TOBI ze Strzelina.

Zadania rezerwowe do Programu Gospodarczego na 2015 rok

Infrastruktura techniczna – drogi:

- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
Będkowice- ul. Wierzbowa i Brzozowa, Księginice Małe-ul. Pszenna i Jagodowa,
Michałowice - ul. Długa, Ręków – ul. Parkowa, Rogów Sobócki – ul. Sportowa,
Świątniki – ul. Stawowa, Wojnarowice – ul. Boczna, Żeruszycze – Michałowice, Stary
Zamek - Kryształowice
- budowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Sobótce
- budowa dróg na Osiedlu Różanym w Sobótce Górcze
- budowa nawierzchni ulicy Chopina 68-82
- budowa chodników przy drogach w miejscowościach: Będkowice, Garncarsko,
Księginice, Kryształowice, Mirosławice, Siedlakowice, Sulistrowice, Sulistrowiczki,
Strzegomiany, Stary Zamek, Rogów Sobócki – ul. Szkolna.
Sobótka: ul. Mickiewicza, Wrocławska, Świdnicka, Warszawska
- remont nawierzchni chodników przy drogach gminnych w Sobótce
- budowa nawierzchni części ulicy Ciasnej w Sobótce
- przebudowa nawierzchni ulic Dworcowej i Poprzeczna w Sobótce
- wykonanie wierzchniej warstwy ulicy Wesolej w Siedlakowicach
- budowa nawierzchni ul. Stromej, Sosnowej i Modrzewiowej w Sulistrowiczkach
- budowa nawierzchni placu przy kościele w Rogowie Sobóckim i ulica Krótka
- remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych

Infrastruktura techniczna – kanalizacja:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zmorskiego, Torowej i Osiedlu Robotniczym
w Sobótce Zachodniej - II etap
- remont przykrycia rowu melioracyjnego w Sobótce Zachodniej
- budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach Gminy
- budowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej w Sobótce
- kanalizacja deszczowa w Sulistrowicach (okolice ul. Skrajnej)
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Chopina 68-82 w Sobótce
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Dworcowa-Poprzeczna
- budowa kanalizacji sanitarnej w II-giej części ul. Chrobrego
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stacyjnej
- opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Ziółowej
- wykonanie przykanalików w Rogowie Sobóckim

Infrastruktura techniczna – oświetlenia:

- budowa oświetlenia ulicznego ulic Dworcowa-Poprzeczna w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego ulicy Chopina 68-82 w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Chrobrego i P.Włosta w Sobótce
- budowa oświetlenia osiedla Hołubowiczów i Różanego w Sobótce Górcze
- budowa oświetlenia ul. Leśna w Będkowicach
- budowa oświetlenia ul. Słonecznikowa i Drukarska w Nasławicach
- budowa oświetlenia ul. Sportowa i Radosna w Siedlakowicach
- budowa oświetlenia ul. Letniskowa w Strzegomianach
- budowa oświetlenia ul. Słoneczna i Księżycowa w Sulistrowiczkach
- budowa i uzupełnienie oświetlenia : ul. Brzozowa w Kryształowicach,

ul. Młyńska i Żytnia w Księginicach, ul. 1-go Maja w Nasławicach,
ul. Turystyczna w Przemilowie, ul. Ogrodowa w Świątnikach, ul. Boczna
w Wojnarowicach, ul. Sezamkowa i Mirosławicka w Michałowicach, Żerzuszyce –
droga powiatowa od strony Strachowa, ul. Sportowa, Boczna i Pogodna w Rogowie
Sobóckim, ul. Jagiellońska w Sulistrowicach, ul. Tęczowa i Promienna w
Sulistrowiczkach

- uzupełnienie oświetleń ulicznych na terenie gminy i miasta wg. potrzeb

Dokumentacje:

- projekty chodników jak w wykazie dla dróg gminnych
- projekty oświetlenia jak w wykazie dla budowy oświetleń
- projekty kanalizacji sanitarnej dla pozostałych miejscowości gminy

Inne:

- remont elewacji na budynku przedszkola przy ul. Słonecznej w Sobótce
- Szkoła Podstawowa nr 2 - wymiana instalacji elektrycznej
- Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim - adaptacja poddasza i utwardzenie placu
- wymiana przesyłowej sieci wodociągowej Świątniki – Sobótka
- budowa Zakładu Biologicznego Zagospodarowania Odpadów
- budowa świetlicy wiejskiej w Rękowic
- przejęcie od firmy ARKA sieci wodociągowej w Mirosławicach (ul. Lotnicza)
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Hołubowiczów (do działek sprzedawanych przez gminę)

TURYSTYKA 20 000,00

Zadanie	kwota ogółem	Opis zadania	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych
oznakowanie szlaków legend (tablice na starcie szlaków), inauguracja szlaku - festyn	6 000,00	Zaplanowana kwota to koszt wykonania blaszanych wkładów do wnętrza tych tablic.	5 000,-	1 000,-
Opracowanie i oznakowanie pierwszej części szlaku „Manufaktur i kamienic”	14 000,00	Szlak przebiegać będzie po terenie całej gminy, a pierwsza część dotyczy centralnej części Sobótki. Na elewacjach kamieniczek znajdują się ceramiczne tabliczki z plktogramami informującymi jakie rzemiosło było wykonywane w danym budynku. Dodatkowo powstanie wydawnictwo z planem miasta i krótkim opisem rzemiosł, warsztatów, manufaktur itp.		14 000,-
razem	20 000,-		5 000,-	15 000,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2015

TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ plan - 2.659 700 zł w tym:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE plan - 150 000 zł

Gmina Sobótka zabezpieczyła kwotę 150.000 zł na remonty i budowę chodników przy drogach powiatowych przy założeniu współfinansowania takich inwestycji ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu na zasadzie podziału kosztów w proporcji 50/50 %. Środki te wykorzystane zostaną po podpisaniu umowy współfinansowania dla konkretnego ustalonego odcinka drogi.

DROGI PUBLICZNE GMINNE plan - 2.449 700 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	- 500 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 60 000 zł
- zakup usług remontowych	- 130 000 zł,
- zakup usług pozostałych	- 110 000 zł
- kary i odszkodowania	- 2 000 zł
- wydatki inwestycyjne	- 2.147 200 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 500 zł

Ze środków tych wykonywane będą m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych.

Wstępnie zakłada się wykonanie w 2015 r. min. następujących projektów zmiany organizacji ruchu:

- oznakowanie ul. Św. Jakuba, ul. T. Kościuszki i ul. Starego Dębu w Sobótce w związku z zakończeniem remontu jezdni i chodników i powstałą potrzebą dostosowania ruchu do aktualnego stanu wyremontowanej infrastruktury oraz ochroną chodników przed niszczeniem przez parkujące pojazdy,
- oznakowanie skrzyżowań ul. Słężnej i ul. Letniskowej w Strzegomianach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Strażackiej w Będkowicach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Turystycznej w Przemilowie z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Polnej w Rogowie Sobóckim z drogą powiatową,
- oznakowanie terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 60.000 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W 2014 r. gmina planuje na zakup kruszywa przeznaczyć kwotę **59.500 zł.**

Kwotę **500 zł** planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, taśma ostrzegawcza itp.

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 130.000 zł:

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i III kwartale 2015 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2015 r., wynegocjowane zostaną z wykonawcami przed zleceniem robót. Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez

uzupełnianie ubytków oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER”. W ramach remontów cząstkowych zakłada się min. naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Skłodowskiej i ul. Zmorskiego oraz gminnych dróg osiedlowych w Sobótce. Ponadto zakłada się też remonty dróg gminnych między Rękowem a Olbrachtowicami, ul. Leśnej w Krysztalowicach i ul. Przysiółkowej w Mirosławicach. Remonty typu „PATCHER” wykonane zostaną w pierwszej kolejności na ul. Browarnianej, ul. Piwnej i ul. Osiedle Browarniane w Sobótce. Wstępnie zakłada się, że w 2015 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. **80.000 zł** (50.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 30.000 „PATCHER”). Ze środków remontowych sfinansowana zostanie też wykonanie przez ZGKiM „Ślęza” w roku 2014 regulacji wysokościowej i wymiany włączników kanalizacyjnych na drogach w Sobótce, które remontowała firma SKANSKA S.A. oraz wykonanie studni rewizyjnej i dodatkowej kratki ściekowej na ul. Św. Jakuba w Sobótce. Koszt tych prac to kwota **15.372,64 zł** brutto.

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- wykonanie przepustu pod ul. P. Włosta w Sobótce – **ok. 4000 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Łysej Góry w Świątnikach – **ok. 5.000 zł**
- ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych z odzysku na ciągu pieszym łączącym ul. Modrzewiową z ul. Świdnicką w Sobótce – **ok. 4000 zł**
- remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną - ul. Ustronną w Sulistrowicach (wykonanie kraty odwadniającej i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjeździe) – **ok. 7000 zł**
- remont ul. Dworcowej w Sobótce na odcinku o długości ok.60 m i szerokości 5,0 m polegający na wyrównaniu drogi i ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – **ok. 15000 zł**

Wartości poszczególnych robót ustalone zostaną każdorazowo po ustaleniu szczegółowego zakresu robót oraz wybraniu wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie danego zadania.

Zadania rezerwowe - zakup usług remontowych DROGI 2015 r.:

- Drogi powodziowe - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
 - ▲ remont dróg na os. Hołubowiczów w Sobótce - ul. Basztowa i ul. Pałacowa – **380.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 460 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg.
 - ▲ remont ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim – **ok. 120.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 190 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
 - ▲ remont ul. Dębowej w Garncarsku – **ok. 65.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 122 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
 - ▲ remont ul. Słonecznej w Sobótce – **ok. 170.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 205 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
 - ▲ remont ul. Jaworowej w Sulistrowicach – **ok. 85.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 205 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
- Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
 - ▲ droga gminna Ręków – Olbrachtowice o długości 2,16 km. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zjazdach. Koszt **ok. 540.000 zł**.
 - ▲ droga gminna ul. Przysiółkowa w Mirosławicach o długości 0,84 km. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zjazdach. Koszt **ok. 210.000 zł**.
 - ▲ droga gminna łącząca Żerzuszyce i Michałowice o długości 1,74 km. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zjazdach. Koszt **ok. 610.000 zł**.
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce (dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótko): schody od strony

- budynku przy ul. Wrocławska 1 - **10.000 zł**,
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Stawowej w Świątnikach – ok. **10.000 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Sulistrowiczkach - **90.000 zł**,
- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Ciasna w Sobótce – **110.000 zł** (wykonanie odwodnienia i ułożenie warstwy z masy asfaltowej),
- ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową - **4.500 zł**,
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.180m) - **15.000 zł**,
- remont (ułożenie masy asfaltowej) i odwodnienie ul. Jagodowej + most w Księginicach Małych (I etap 60m) – **25.000 zł**
- remont schodów terenowych z ul. Świdnickiej na ul. Warszawską w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 4000 zł + ewentualny remont ok. **100.000 zł**,
- remont schodów terenowych z ul. Świdnickiej na ul. Słowackiego w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **50.000 zł**,
- remont schodów terenowych z ul. Warszawskiej na zaplecze przy Banku Spółdzielczym w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **20.000 zł**,
- remont muru oporowego przy ul. A Mickiewicza w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 20.000 zł**,
- remont muru i wykonanie nowej balustrady przy Św. Jakuba w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 10.000 zł**,
- zarurowanie rowu przy ul. Nasławickiej w Rękowie L= ok. 115 m Ø 500 (dokumentacja 4.000 zł materiał rury 115x150zł/m= 17250, całość ok **30.000 zł**)
- odwodnienie ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach: oczyszczenie rowów i przepustów - **6.000 zł**,
- odwodnienie ul. Ślężnej, ul. Ogrodowej i ul. Wiśniowej w Strzegomianach - **25.000 zł** w tym:
 - montaż kraty odwadniającej na ul. Ślężnej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową - **5.000 zł**,
 - przebudowa wlotu do studni kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej - **5.000 zł**,
 - przełożenie korytek odwadniających i ułożenie drenażu wzdłuż ul. Ślężnej na odcinku od lasu do bud. Nr 14 o długości ok 100 m - **10.000 zł**,
 - ułożenie korytek i krawężników przy ul. Ślężnej na wysokości kapliczki - **5.000 zł**,
- umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Krótkiej w Sulistrowiczkach – **12.000 zł**
- umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach – **7.000 zł**
- umocnienie skarp i dna rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Tęczowej w Sulistrowiczkach – **ok. 4.000 zł**
- remont i umocnienie przepustu i rowu przy ul. Słonecznej w Strzegomianach – ok. **5000 zł**
- zabezpieczenie drogi gminnej – ul. Lipowa w Rogowie Sobóckim (umocnienie konstrukcji drogi przy rowie melioracyjnym) – ok. **6000 zł**.
- przebudowa mostku na rowie melioracyjnym przy świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach: wykonanie dokumentacji projektowej + wykonawstwo – ok. **10000 zł**
- ułożenie koryt betonowych w rowie i zabezpieczenie skarpy przy ul. Łysej Góry w Świątnikach na wysokości działki nr 169/1 AM1 Świątniki – **10.000 zł**
- przebudowa przepustu na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Tymiankowej w Rogowie Sobóckim: – ok. **5000 zł**.
- montaż korytek ściekowych typu ACO na chodnikach na terenie miasta Sobótka w celu odprowadzenia wód opadowych z rynien na jezdnię – **10.000 zł**

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 110.000 zł

W związku z planowanym do końca marca zakończeniem kompleksowego remontu nawierzchni chodników w obrębie centrum miasta Sobótka, wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany

organizacji ruchu. Koszt częściowo wykonanego oznakowania pionowego i poziomego tych dróg w roku 2014 wyniósł **19.897,46 zł**. Kwotę tą gmina wypłaciła wykonawcy w styczniu 2015 r. Ponadto zakłada się wykonanie oznakowania poziomego na drogach, na których firma SKANSKA S.A. w 2013 i 2014 r. wykonała nową nawierzchnię asfaltową tj. ul. A. Krajowej, ul. Tartaczna, ul. Czysta. Szacowany koszt wykonania oznakowania poziomego i pionowego na tych drogach to kwota ok. **25.000 zł**.

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych oraz posiadanych środków i zgłaszanych potrzeb wykonywane będą oznakowanie pionowe i poziome pozostałych dróg gminnych oraz tablice SIM z nazwami ulic.

W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie oznakowania terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

W 2015 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławicach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych). Przewidywany koszt zadania ok. **15.000 zł**.

W 2015 r. planowany jest remont części istniejących wiat przystankowych. Wiaty przystankowe mają zostać ustawione bądź wyremontowane w poniższych lokalizacjach:

- Strzegomiany (ul. Wrocławska – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt,
- Michałowice (skrzyżowanie drogi powiatowej 1990D z drogą powiatową 1982D) - 1 szt,
- Stary Zamek (droga powiatowa nr 1982D - ul. Centralna 1) - 1 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy dawnym CPN-ie – z obu stron) - 2 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy Przedszkolu – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy kościele – nowa wiata – 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy sklepie – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt.

Przewidywany koszt montażu 1 wiaty to kwota ok. 4.000 zł. Dodatkowo w kilku przypadkach należało będzie wykonać perony z kostki betonowej. Koszt 1 peronu to ok. 1000 zł. Decyzja o zakupie nowych lub remoncie istniejących wiat przystankowych zapadnie w trakcie roku i uzależniona będzie od posiadanych środków. Szacowany koszt remontu, zakupu i montażu wiat to kwota **35.000 zł** brutto.

W 2015 r. planowane jest przystąpienie do wykonania I etapu prac związanych z prowadzeniem ewidencji dróg gminnych w zakresie obowiązków jakie nakładają na zarządcę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582 i 583). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania **20.000 zł**.

W ramach usług pozostałych planuje się min. wykonanie następujących zadań:

- wykonanie barierek na przepuszczeniu na ul. Służnej w Strzegomianach – **1000 zł**
- oczyszczenie rowów przydrożnych wyłożonych korytkami przy ul. Służnej i ul. Ogrodowej w Strzegomianach – **1500 zł**
- przełożenie zniszczonych obrzeży betonowych przy ul. Letniskowej w Strzegomianach – **1500 zł**
- oczyszczenie rowów przydrożnych przy ul. Młyńskiej w Księginicach Małych wraz wyrównaniem nawierzchni drogi, uzupełnieniem kruszywem i zagęszczeniem walcem drogowym – **ok. 4000 zł**
- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej odcinka ul. Długiej w Sulistrowicach o długości ok. 280 mb i szerokości 3,0m – **ok. 25.000 zł**
- wypłata należności firmie TRAKO za wykonywanie przewozów regularnych na linii Sobótka-Ręków-Olbrachtowice – **4.000 zł/miesiąc**

- utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg na terenie Gminy Sobótka. W roku 2015 zakłada się utwardzenie frezowiną poniższych dróg:

- ul. Zielona w Sobótce,
- ul. Dworcowa w Sobótce przy działkach nr 30/1, 30/2 i 31/2 AM 3 obręb Sobótka (ok. 65 mb),
- droga gminna działka nr 223 AM1 obręb Stary Zamek oraz części ul. Okrężnej

Wykonanie dróg z frezowiny uzależnione będzie od ilości pozostałego materiału i możliwości

finansowych gminy. Wykonanie drogi w tej technologii wymaga wynajęcia koparko-ładowarki do wykorytowania drogi, samochodu ciężarowego do przywiezienia frezownicy i wywozu materiału pozyskanego z korytowania, walca drogowego wibracyjnego do zagęszczenia ułożonej warstwy. Wstępnie koszt tych robót oszacowano na **10.000 zł**.

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa,
- równanie dróg ładowarką,
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobócki (ok. 110 mb).

Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2015 r.:

- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja **2000 zł** + wykonanie 10mØ 600 – **4000 zł = 6.000 zł**
- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce - **7.000 zł**,
- wykonanie przepustu pod ul. Wiosenną w Przemilowie na wysokości działki nr 469/14 – wykonanie przepustu Ø 400 + 2 ścianki oporowe – **5000 zł**
- wycięcie drzewa i naprawa drenu w drodze gminnej - ul. Piękna w Sulistrowicach na wysokości bud. nr 14 i 16 – ok. **3000 zł**.
- oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Strzegomianach (dz 427/1, dz 427/2, dz 428)
- utwardzenie ul. Cmentarnej w Sobótce na odcinku wzdłuż ogrodzenia cmentarza (ok. 170 mb),
- oczyszczenie rowu przy ul. Młynarskiej w Rogowie Sobóckim (ok. 100 mb),
- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej na działkach nr 49 (Wiejska 18 i 20) w Żeruszycach,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej ul. Długiej w Michałowicach na najbardziej zniszczonych odcinkach,
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcze) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 100 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 12.000 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i odwodnienia ul. Ciasnej w Sobótce – ok **10.000 zł**
- odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 240 AM1 obręb Księginice Małe (wykonanie rowów odwadniających 1,200km) – **15.000 zł**
- utwardzenie ul. Baśniowej w Wojnarowicach na odcinku od ul. Polnej do ul. Rogowskiej - ok **10.000 zł**.

Kary i odszkodowania - 2 000 zł

W budżecie na 2015 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

Wydatki inwestycyjne – 2.147 200 zł

Wydatki inwestycyjne na remonty dróg dotyczą remontu nawierzchni dróg i chodników w obrębie centrum miasta Sobótka i opisane zostały w części opisowej inwestycji. Kwota ta obejmuje też koszty związane z inwestycją polegającą na budowie parkingu przy kurhanach w Będkowicach

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

	- 1 420 000 zł	w tym:
- zakup energii	- 630 000 zł	
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 523 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 237 000 zł	

W styczniu 2015 r. w drodze postępowania przetargowego gmina wyłoniła dostawcę energii elektrycznej na rok 2015 i 2016. Dostawcą energii została firma TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Firma ta dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2297 zł/kWh netto. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz

faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Opłaty za energię elektryczną zużyta przez oświetlenia drogowe ustalane będą na podstawie odczytów liczników. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2015 r. wynoszą 420.000 zł brutto.

Wynegocjowana stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego obowiązująca w 2015 r. wynosiła będzie 11,96 zł netto na miesiąc zwaloryzowanej w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. Aktualnie na terenie Gminy Sobótka jest zamontowanych 1506 lamp oświetleniowych co daje kwotę ok. 22.400,00 zł/mies tj. 268.800,00 zł/rok.

W maju 2014 r. zakończył się II etapu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Koszty II etapu modernizacji oświetlenia wyniosły 254.160,00 zł netto tj. 312.616,80 zł brutto. I etap modernizacji zakończony został w czerwcu 2013 r. Wartość I etapu prac to kwota 1.004806,68 zł brutto. Wartość całej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie naszej gminy wyniosła zatem 1.317.423,48 zł brutto. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r. Aktualnie gmina spłaca inwestycję płacąc miesięcznie TAURON Dystrybucja S.A. kwotę 32.283,42 zł brutto za świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Koszty spłaty tej inwestycji w roku 2015 wyniosą zatem 387.401,04 zł brutto.

W styczniu 2015 r. Gmina Sobótka zapłaciła TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 77.732,80 zł, która zgodnie z podpisaną umową pokrywa koszty przebudowy wewnętrznych energetycznych linii zasilających tzw. WLZ w budynkach przy ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba w Sobótce w związku z zrealizowaną w 2014 r. przebudową napowietrznych linii energetycznych na tych ulicach.

W 2015 r. Gmina Sobótka podpisze z TAURON Dystrybucja S.A. umowę na sfinansowanie kosztów przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jakuba i ul. Szkolnej w Sobótce. Inwestycja ta finansowana będzie w podobny sposób jak umowa na modernizację oświetlenia tj. gmina spłaci jej koszt najprawdopodobniej w okresie 36 miesięcy w comiesięcznych fakturach. Wartość kosztorysowa inwestycji to 372.415,40 zł brutto

W 2015 r. w ramach zakupu usług pozostałych planuje się sfinansowanie kosztów zamontowania 13 nowych punktów oświetleniowych, które TAURON Dystrybucja S.A. zamontował na zlecenie gminy w grudniu 2014 r. Koszt tych uzupełnień wyniósł 16.461,29 zł brutto.

Z pozostałej kwoty planuje się sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. Pierwszeństwo będą miały zadania, których dokumentacja projektowa będzie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości.

Na terenie miasta gmina w pierwszej kolejności zleci opracowanie projektu budowy oświetlenia na terenie Skweru Józefa Śliza, parkingu przy łączniku między ul. Św. Jakuba i ul. T. Kościuszki, przejścia i placu zabaw przy bud. Nr 11 przy ul. Św. Jakuba oraz terenu zielonego między ul. Krótką i ul. Słoneczną.

Wydatki inwestycyjne – 237 000 zł

Wydatki inwestycyjne związane są z kontynuowaną w roku 2015 r. budową oświetleń drogowych w poniżej wymienionych lokalizacjach:

- ▲ „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce”,
- ▲ „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jedności Narodowej w Przedzrowicach”
- ▲ „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sulistrowiczkach”.

Wydatki te opisane zostały w części opisowej inwestycji.

PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2015
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

ZADANIA GŁÓWNE

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 44 działki
W tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 18 szt.
 - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
 - pod zabudowę letniskową 21 szt.
 - pod zabudowę przemysłową 3 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2015
 - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: ogółem- 10 szt.
4. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
5. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem 120 dzierżaw
w tym:
 - miasto Sobótka- 70 dzierżaw
 - gmina- 50 dzierżaw
6. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości **250 000,- zł.**, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).
10. Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ogółem 38
w tym:
 - opłaty planistyczne – 13 postępowań
 - opłaty adiacenckie - 25 postępowań

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat **adiacenckich i opłat planistycznych – 200 000,- zł.**

Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Sobótka zamieszczone są w tabeli nr 1

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 2 500 000,- zł dochody ze sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy:

nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2015 roku

Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- **520 000,- zł**

Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – 55 000,- zł.

Planowane wydatki w 2015 r. ogółem- 484 500,-

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

Koszty związane z gospodarką nieruchomościami:

1. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami– 280 000,- zł.
2. Zakup energii – 12 000,- zł.
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 10 000,- zł.
5. 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, aktualizacja Ortofotomapy– 58 500,- zł.
6. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 120.000,- zł.

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2015**

Tabela nr 1

L.p.	Oznaczenie nieruchomości numer działki i AM	Miejscowość	Przeznaczenie	Szacunkowa wartość/netto/ w zł
1	dz. 146 AM-1	Stary Zamek	Zabudowa mieszkaniowo-usługowa	365 000,-
2	4 działki powstałe z podziału działki 3 AM- 5	Sobótka-Górka, ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	240 000,-
3	dz. 344/1 AM-1	Rogów Sobócki,	pod zabudowę mieszkaniową	80 000,-
4	dz.172/6-172/8, AM-2 4 działki	Będkowice ul. Wrzosowa	pod zabudowę mieszkaniową	400 000,-
5	dz. 500/1-500/13 AM-1 13 działek	Przemysłów	Zabudowa letniskowa	600 000,-

6	dz.98 AM-18	Sobótka, ul. Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowo-usługowa	70 000,-
7	dz. 89 AM-1 po podziale na 3 działki	Okulice	Zabudowa mieszkaniowa	190 000,-
8	dz. 352/4 AM-1	Przemiałów	Zabudowa mieszkaniowa	40 000,-
9	dz. 16/8 i 16/12 AM-2	Sobótka-Górka ul. Hołubowiczów	Zabudowa mieszkaniowa	70 000,-
10	dz. 500/5 AM-1	Strzegomiany	Zabudowa letniskowa	59 000,-
11	dz. 201/4-201/7; 201/9-201/11 AM-1	Sulistrowice	Zabudowa letniskowa	336 000,-
12	dz. 111/1-111/3 AM-18	Sobótka ul. Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowa	430 000,-
13	dz. 417/3 AM-1	Wojnarowice	Zabudowa przemysłowa	1 800 000,-
14	dz. 417/4 AM-1	Wojnarowice	Zabudowa przemysłowa	4 800 000,-
15	dz. 151 AM-1	Wojnarowice	Zabudowa przemysłowa	600 000,-
16	10 mieszkań komunalnych sprzedaż na rzecz najemców z bonifikatą 90%, 95%, 99%	Sobótka	Zabudowa mieszkaniowa	10 000,-
			Ogółem wartość szacunkowa	10 090 000,-

ZADANIA REZERWOWE

1. Utrzymanie nieruchomości niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę /wycinanie krzewów, koszenie itp./.
2. Wykupienie gruntów na realizację zadań własnych gminy /m.in. pod drogi, przepompownie, budowę instalacji wod-kan, itp./ oraz wypłaty za nieruchomości wyłączone.
3. Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynkach wzniesionych na gruntach gminy przez osoby fizyczne lub prawne.

Sporgdite: A. Bylewska

Plan wydatków finansowych na 2015r. w dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Paragraf 3030 – 260.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (158.982,24 zł) oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych (90.000 zł)

Paragraf 4210 – 5.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

Koszt zakupu materiałów biurowych, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych XML oraz edytora tekstów jednolitych służącego do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Paragraf 4270 – 1.000 zł Zakup usług remontowych

Paragraf 4300 – 5.000 zł Zakup usług pozostałych

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe i szkolenia.

Paragraf 4410 – 1.200 zł Podróże służbowe krajowe

Wydatki na podróże służbowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)

Paragraf 4420 – 800 zł Podróże służbowe zagraniczne

Razem 273.000 zł

Sporządziła
Rekśc
Agata Rekśc

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2015r

Niniejszym informuję, że w 2015 roku dochód z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winien wynosić 290.000 zł.

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2015,
- do 31.05.2015,
- do 30.09.2015.

Prognozowane wydatki z tytułu:

- tłumaczenia niemieckich aktów stanu cywilnego – 200 zł,
- prenumerata „TECHNIKI USC” - 120 zł,
- druki usc – 900 zł,
- oprawy skóropodobne na akty ślubów cywilnych – 400 zł,
- Jubileusz Złoty Godów – 1200 zł.
- Urządzenie Archiwum USC zgodnie z obowiązującym prawem – 2000 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska



REFERAT ADMINISTRACYJNY

**PROGRAM GOSPODARCZY
NA ROK 2015**

W 2014r realizowane będą następujące zadania:

par.3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, pranie odzieży) = 5.000zł,

par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.300.000 zł,

par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 230.000 zł,

par.4110 – składki na ubezpieczenie społeczne = 613.000 zł,

par.4120 – składki na Fundusz Pracy = 87.000 zł ,

par.4140 – wpłaty na PFRON = 15.000 zł (2 osoby z grupą, 2014r = 14.631 zł)

par.4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 40.000zł
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk i inne

par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **190.000 zł**

w tym:

1. druki i okładki do USC, dowody , kasa, ZPO = 15.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 25.000zł,
3. tusze i tonery = 60.000zł,
4. paliwo do samochodu służbowego = 14.000zł,
5. zakup środków czystości dla prac. obsługi = 10.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach meble, krzesła, rolety, inne = 20.000zł,
7. zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, wentylatory,= 10.000zł,
8. prenumerata gazet codziennych = 5.000zł,
9. prenumerata czasopism, dzienników =11.000zł,
10. zakup wody pro-Natur = 5.000 zł,
11. zakup materiałów remontowych (zamki, podgrzewacze wody, klucze) = 8.000 zł,
12. zakup pieczętek =4000 zł,
13. zakup artykułów spoż. do sekretariatu= 3.000 zł

par.4260 – zakup energii – **90.000 zł** ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 30.000zł,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 5.000zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 55.000zł

par.4270 – zakup usług remontowych – **28.000 zł**

w tym:

- 1.remonty bieżące, naprawy w budynku Urzędu = 8.000zł,
- 2.naprawa i konserwacja kserokopiarki kolor. = 0 zł,

3. malowanie sali ślubów, cyklinowanie podłogi = ok. 12.000 zł,
4. wymiana i remont posadzki w łączniku II – gie skrzydło = ok. 8.000 zł

Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – **7000zł** ,
w tym:

1. badania okresowe pracowników – 5000 zł,
2. badania kontrolne i wstępne – 2000 zł

par.4300 – zakup usług pozostałych – **200.000 zł**

w tym:

1. specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 12.000zł,
2. opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki itp.) = 96.000zł,
3. monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral = 4.000zł,
4. serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w . = 4000zł,
5. opłaty za ścieki = 4.000zł,
6. opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 600zł,
7. legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 1000zł,
8. dzierżawa 4 kserokopiarek na 1 rok = 15.000 zł,
9. wywóz śmieci = 4.000 zł,
10. abonament RTV = 400 zł,
11. inne usługi – 10.000 zł

par.4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – **2000zł**

w tym:

internet DSL promocja = 2000 zł.

par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - **8.000zł**,

w tym:

1. opłaty za telefony komórkowe – abonamenty, za rozmowy itp. = 8.000zł,

par.4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **10.000zł**

w tym:

1. opłaty za rozmowy w sieci Telestrada = 10.000 zł

Par.4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.000 zł**

w tym;

1. tłumaczenia niemieckich aktów USC = 1.000zł,

par.4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,

par.4410 – podróże służbowe krajowe – **20.000zł**,

w tym: 1. delegacje krajowe = 13.000zł,

2. ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca = 7.000 zł,

par.4420 – podróże służbowe zagraniczne – **3.000zł**,

par.4430 – różne opłaty i składki – **25.000zł**,

w tym:

1. opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynek Urzędu = 10.000zł,
2. ubezpieczenie dzierżawionych kserokopiarek 4 szt. – 1.500 zł,
3. inne opłaty

par.4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 18.000zł.

Sporządziła:

B. Werle



Plan wydatków na informatyzację w 2015 roku

Sprzęt		Planowana kwota brutto w roku 2015:
Nazwa:		
Komputery przenośne - wykorzystanie posiadanych laptopów HP EliteBook 8459p z systemem operacyjnym Windows 7 (sprzęt z projektu, używany wcześniej przez radnych i sołtysów, o który radni i sołtysi obecnej kadencji nie wnioskowali) - około 10 szt.		- zł
Komputery stacjonarne - zastąpienie powyższymi laptopami - docelowo wymiana wszystkich komputerów z Windows XP lub Windows Media Center na komputery z wspieranym systemem		- zł
Drukarki - tam gdzie uzasadnionym będzie użycie kolorowego atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego, zostanie wykorzystany sprzęt po radnych i sołtysach HP OfficeJet 4500. Koszt pojawi się tylko w przypadku konieczności zakupu drukarki laserowej - trudne do oszacowania - ujęto w kolumnie poniżej.		- zł
Akcesoria i części zamienne na wypadek awarii (np. zasilacze, baterie do UPS-ów, wentylatory, karty, linki zabezpieczające, myszy, klawiatury, drukarki, itp.)		5 000,00 zł
SUMA:		5 000,00 zł

Koszty związane działaniem strony www, powiadomianiem SISMS, administracją, nadzorem i aktualizacją programów komputerowych, ważnością podpisów elektronicznych:

Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Udział w projekcie stron www.sobotka.pl i www.bip.sobotka.pl	1 476,00 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	9 225,00 zł
Samorządowy Informator SMS (zależnie od ilości rozesyłanych wiadomości SMS)	3 828,00 zł
Wsparcie techniczne i przedłużenie gwarancji programu do elektronicznego obiegu dokumentów Lotus Notes i systemu mis-Partner21/Urzędy	5 904,00 zł
Utrzymanie witryn internetowych www.bip.sobotka.pl i www.eboi.sobotka.pl oraz 50 kont e-mail	3 335,76 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	7 500,00 zł
Nadzór konserwacyjny na Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	565,80 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 119,22 zł
Przedłużenie licencji na program Legislador	1 230,00 zł
Przedłużenie domeny www.sobotka.pl oraz opłata hostingowa	725,70 zł
Kontynuacja dostępu do bazy LexPolonica Orzecznictwo Sądów Polskich	400,00 zł
Roczna asysta techniczna dla serwera ethernet	2 000,00 zł
Przedłużenie ważności 9 podpisów elektronicznych	1 605,15 zł
Aktualizacja wersji silnika WordPress strony www.sobotka.pl (względy bezpieczeństwa)	602,70 zł
SUMA:	50 717,33 zł

SUMA CAŁKOWITA:

Strona 1

55 717,33 zł

PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 238 000,00

zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4110 Składki na ubezpiecz. społ.	4120 Składki na fundusz pracy	4170 umowy o dzieło/zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych	4380 Zakup usług tłumaczeniowych	4420 Podróże służbowe zagraniczne	4430 ubezpieczenia, składki członk.
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH	61 700,00									
Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich i LGD Ślężanie	19 050,00	<p>Celami Stowarzyszenia są:</p> <p>promocja turystyczna i gospodarza gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia; pozyskiwanie inwestorów; rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i krajoznawstwa; popieranie wszelkich form współdziałania międzygminnego, jako części składowej idei rozwoju samorządu terytorialnego; działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z UWzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a także równości szans; aktywizowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych; podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju: przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, propagowanie zdrowego trybu życia na obszarze Stowarzyszenia; działania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń,</p>								19 050,00

dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości Narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka Regionalnego; ochronę i promocję zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych Rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; organizacja działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. organizacja działań z zakresu utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji; ratownictwo i ochrona ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, Konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

		<p>współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.</p> <p>LGD Ślężanie - Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwaną dalej LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka (zwanego dalej Obszarem Stowarzyszenia);</p>		
<p>Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”</p>	750,00	<p>Cele Stowarzyszenia: promocja Dolnego Śląska, a w szczególności dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, dolnośląskich podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych, kultury, rekreacji i sportu; inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska, wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi, wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o regionie. Zadania statutowe Stowarzyszenia realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarne gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych</p>		750,00

		<p>Dolnego Śląska, organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych. współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących Dolny Śląsk, prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów, Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych</p>		24 300,00
<p>ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wroclawskiego Obszaru Funkcjonalnego)</p>	24 300,00	<p>Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmioty, które podpisały porozumienie będzie aż 1 miliard zł, przeznaczony na realizację nowych inwestycji. W skład partnerstwa weszli; Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała i Gmina Oleśnica. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Z pomocą tego instrumentu partnerstwo reprezentujące miasta i ich obszary mogą realizować zintegrowane projekty. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów etc) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby realizować ZIT</p>		

		<p>na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa rep ZIT jest szansą na rozwój dla mniejszych gmin, a podstawą jego funkcjonowania jest partnerstwo, bez podziału na tych „silniejszych” i „słabszych”. W przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław na równi z mniejszymi gminami, będzie realizował zintegrowane projekty.</p>		17 600,00
<p>Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej</p>	17 600,00	<p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do Gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów zrzeszonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wycieczek dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin, promocja Aglomeracji Wrocławskiej.</p>		
GADŻETY	15 000,00			

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
NA 2015R**

Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych

Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1999r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U z 2001r, nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2002r nr 147, poz 1229 ze zm.).

Ochrona przeciwpożarowa to szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez;

- zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenie działań ratowniczych,

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2015r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030;

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .Biorąc pod uwagę wielkość interwencji (rok 2014 odnotowano 466 zdarzeń) przy uwzględnieniu stawki 17 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka przy stawce 10 zł za godz szkolenia –planuje się wydatkować na ten cel podobnie jak w roku ubiegłym 110.000 zł.

Paragraf 3030- 110.000,00 zł

2. Wynagrodzenie bezosobowe

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego płać (umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym oraz na przegląd i konserwację aparatów powietrznych.

Paragraf 4170- 10.000,00 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia

Działania ratowniczo gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostki OSP Gminy Sobótka dysponują ośmioma samochodami pożarniczymi : (3 SRARY, 2 JELCZE ,MAN MERCEDES, VOLKSWAGEN) a nadto samochodem GRAND ROVER zakupionym ze środków Stowarzyszenia OSP Sobótka .W większości wyszczególnione samochody ze względu na swój wiek i warunki eksploatacyjne wymagają częstych napraw wraz z wymianą podzespołów .Liczba interwencji przeprowadzonych w ciągu roku i ich rodzaje powodują znaczną dekapitalizację sprzętu .Ponadto przepisy dotyczące funkcjonariuszy OSP nakładają wymóg okresowej wymiany części wyposażenia i oporządzenia strażaków (środki ochrony dróg oddechowych , drabiny, rozdzielacze, odcinki węży, łańcuchy pił spalinowych , sprzęt ratownictwa medycznego, technicznego itp.

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty 55.000zł w tym:

- Zakup umundurowania bojowego UPS- 18 kpl,	11.400zł
- zakup ubrań koszarowych- 6 kpl	2.500 zł
- zakup butów specjalnych- 6 par	2400 zł
- zakup butów gumowych – 6 par,	600 zł
- doposażenie dwóch toreb medycznych,	1000 zł
- zasysacz linowy z wężem – 1 szt,	1500 zł
- wąż W 75 – 18 szt,	5000 zł
- wąż W52 – 15 szt,	3800 zł
- radiostacja motorolla – 1 szt,	800 zł
- zakup paliwa w tym do utrzymania sprzętu ppoż,	20.000 zł

Zakup indywidualnego wyposażenia strażaka poz ./ 1-4/ - przy dofinansowania środków z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP .

Paragraf 4210- 55.000,00zł

4. Zakup energii i wody - 4260

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną , wodę) . Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2014r przy przewidywanym wzroście cen w I kwartale 2015r – planuje się wydatkować kwotę 50.000,00 zł .

Paragraf 4260 – 50.000 zł

5. Zakup usług remontowych 4270

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów

- remont elewacji budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim- 18.000 zł
- remont sanitariatów w pomieszczeniu gospodarczym i części sufitu w boksie garażowym budynku Remizy Strażackiej ul. Granitowa 6 w Sobótce Zachodniej- 12.000 zł,

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- 3.000 zł
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – 12.000 zł.

Paragraf 4270 – 45.000, 00 zł,

6. Zakup usług zdrowotnych – 4280

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich. W 2015 roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 30 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

Paragraf 4280- 6.000 zł

7. Zakup usług pozostałych- 4300

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów . W 2015 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego – przewidywany koszt – 6.000 zł

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na następujące zamierzenia:

- wymiana syreny alarmowej przy ul Szkolnej 5 w m Rogów Sobócki- 8.500 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy Strażackiej , ul Szkolna 5 Rogów Sobócki- 8.000 zł.
- wywóz nieczystości stałych z budynków Remiz Strażackich – 2.500 zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka połączonych z obchodami Dnia Strażaka- 8.500 zł,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków przy pracy powyżej 6 godz – 2500 zł,

Paragraf 4300- 36.000,00 zł

8. Zakup usług telekomunikacyjnych 4350

Opłaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki – budynek Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 – na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

Paragraf 4350- 1500 zł

9. Różne opłaty i składki 4430

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego . Dotyczy to w szczególności

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt- 11.000 zł.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – 8500 zł.

Paragraf 4430 - 19.500 zł.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy- wykonanie pokrycia dachowego,- 150.000 zł

Paragraf 6050 – 150.000 zł

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060

-zakup zestawu ratownictwa technicznego Holmatro- 30.000 zł.

Paragraf 6060 – 30.000 zł.

Ogółem : wydatki planowane na OSP – 513.000,00 zł

II Obrona Cywilna – rozdział 75414- 2.000 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia –1.500 zł

4300- zakup usług pozostałych – 500 zł.

III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421- 10.000 zł

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –5.000 zł

4230 – Zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

IV Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- rozdział 75478-10.000 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,

4300- Zakup usług pozostałych- 5.000 zł

Razem : Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa –535.000,00 zł

Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego /

1. Zakup samochodu pożarniczego używanego dla potrzeb OSP Sobótka Zachodnia znajdująca się w KSRG –kwota 300.000 zł,
2. Zakup motopompy wraz ze zbiornikiem brezentowym – 12.000 zł
3. Wymiana ogrodzenia terenu wokół Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce- 15.000 zł,
4. Wykonanie remontu pomieszczeń WC, socjalnych i gospodarczych w Remizie Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce – koszt 15.000 zł
5. Zwiększenie środków na indywidualne wyposażenie strażaka (umundurowanie, rękawice ochronne, obuwie strażackie,) – 15.000 zł

Rezerwa ogółem : 357.000 zł

Sporządził K M- TEL 0713351226

KIEROWNIK
Biuratu Spraw Społecznych,
Zarządzania Kryzysowego i Promocji

Kazimierz Mydlarz

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	170 000 zł z tego:
- zakup usług remontowych	-	5 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	160 000 zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł

W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie m.in. następujących robót i usług:

- remont kanalizacji deszczowej w Kunowie
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie gminy
- zarurowanie rowu przy ul. Wiosennej w Przemilowie pod miejsce na gniazdo do selektywnej zbiórki

Zadania rezerwowe:

- remont kolektora sanitarnego przy ul. Młyńskiej w Sobótce
- zabezpieczenie rowu pomiędzy ul. Młyńską i Skalną w Sobótce (płyty betonowe)

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udroźnienia rowów melioracyjnych, wykonanie i zakup kręgów betonowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego do końca marca roku bieżącego za rok poprzedni.

Remont kanalizacji burzowej w Kunowie [przy placu zabaw]	5.000,00
Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	40.000,00
Zarurowanie rowu przy ul. Wiosennej w Przemilowie	15.000,00

Gospodarka odpadami	-	2 009 000 zł z tego:
<u>Wydatki bieżące</u>	-	2 002 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	2 000 000 zł

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., który jest wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 1 roku. Realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), powierzona Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 4 do umowy nr 34/95 z 14.02.1995 r.

Wskutek nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie wydatki związane z gospodarką odpadami powinny być ewidencjonowane w dziale „Gospodarka odpadami”, w związku z powyższym w ramach wydatków bieżących realizowane będą usługi z zakresu likwidacji dzikich wysypisk i usuwania odpadów z miejsc do tego nie

przeznaczonych, zakup pojemników na odpady, wywóz odpadów z pojemników będących własnością gminy (m.in. kosze typu „Grzybek” w Sulistrowiczkach i Przemilowie lub kontener na szczycie Ślęzy), obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki etc.

Realizowany będzie również ”Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2015 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu.

Oczyszczanie miasta

- **630 000 zł**

W roku 2015 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie zieleni miejskiej

- **345 000 zł** z tego:

- zakup usług pozostałych

- 345 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2014-15 spisaną z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, tj. ZUK HADLUX. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej	323.380,00
Zakup donic na słupy oraz kwietników	10.000,00
Wycinka drzew i zakup nasadzeń	10.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- **10 000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

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

Pozostała działalność

- **200 000 zł** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

- 30 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

- zakup usług remontowych

- 20 000 zł

- zakup usług pozostałych

- 140 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, wycinkę i przycinanie drzew oraz krzewów na terenach nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zakup nagród z okazji organizowania akcji proekologicznych, koszty

związane z organizacją akcji „Czysta Śląza”, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki łęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), budowę złączy ZK, zakup i montaż elementów małej architektury, flagowanie miasta itp.

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

Zadania rezerwowe:

- zagospodarowanie skarpy na ul. Ogrodowej w Sobótce (pomiędzy ul. Wiśniową a Czereśniową),

Zakup elementów małej architektury (kosze uliczne, stojaki rowerowe, tablice ogłoszeniowe, ławki parkowe etc.)	15.000,00
Montaż elementów małej architektury	10.000,00
Flagowanie miasta	4.000,00
Wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe	1.000,00
Koszenie i uprzątnięcie działek gminnych nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	12.000,00
Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska	15.000,00
Przycinka i wycinka drzew na terenach nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	4.000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	35.000,00
Bieżące utrzymanie zapory w Sulistrowicach	10.000,00
Akcja „Czysta Śląza”	10.000,00

Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2015 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

Rolnictwo i leśnictwo

Melioracje wodne	-	50 000 zł
Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	-	30 000 zł
Dotacja udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000 zł

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 30 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należały przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2015 r. Gminnej Spółki Wodnej.

Dotacja udzielana jednostkom samorządu terytorialnego – opis w pozycji nr 1 w wykazie zadań inwestycyjnych.

Zadania realizowane na stanowisku inspektor ds. profilaktyki uzależnień

Program Gospodarczy na rok 2015

1. **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział: 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Program profilaktyki raka szyjki macicy (przeciwko wirusowi HPV) dla 11- letnich dziewcząt w gminie Sobótka. Kwota 30 000 zł.

Opis zadania:

Kontynuacja programu realizowanego od 2-óch lat. Szczepimy dziewczęta dawką trzykrotnie powtarzaną w okresie 6-u miesięcy. Szczepienia przeprowadzenie są po akcji informacyjnej z lekarzem onkologiem i ginekologiem, po zebraniu zgód od opiekunów i przeprowadzeniu badań lekarskich. W roku 2014 zakwalifikowano 55 dziewcząt a zaszczepiono 43. Cena dawki 1-o krotnej to 180 zł uzyskana w wyniku przeprowadzonego postępowania poza trybem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

2. **Rozdział: 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi 285 000 zł

3. **Rozdział :85153** zwalczanie narkomanii na rok 2015 kwota 5 000zł

Wydatki zadaniowe wg Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015.

Program tworzony na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wyboru programów dokonuje GKRPA (Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w oparciu i wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także zajęć w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspierania działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji związku z naruszeniem przepisów art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. (jeśli działania GKRPA motywujące osoby uzależnione do leczenia odwykowego nie przynoszą skutków, wówczas kierujemy osoby na badania do dwóch niezależnych

biegłych a następnie oddaje sprawę do sądu w celu kierowania na tzw. przymusowe leczenie odwykowe)

4. Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Bieżące wydatki na utrzymanie i eksploatację świetlic:

4170 wynagrodzenia bezosobowe 9970 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 105400 zł

4260 zakup energii i wody 25 000 zł

4270 zakup usług remontowych 29200zł

4300 zakup usług pozostałych 31300 zł

4430 Różna opłaty i składki 5500 zł

Bieżące wydatki na utrzymanie i eksploatację świetlic. W gminie Sobótka mamy 19 świetlic w tym 3-y chaty grillowe. W ramach środków na utrzymanie świetlic ponosimy opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i wywóz nieczystości płynnych, a w miejscowościach gdzie przy boiskach istnieją przyłącza energetyczne ponosimy koszty opłat abonamentowych. W skład należności wchodzi również opłaty dla wspólnot mieszkaniowych za koszty zarządu nieruchomością wspólną i koszty funduszu remontowego, ustalone na podstawie uchwał poszczególnych wspólnot (świetlica w: Garncarsku, Starym Zamku). Ponosimy koszty bieżących napraw np. ciekącego dachu czy malowanie po zalaniu. W ramach utrzymania świetlic w roku 2015 zlecimy przeprowadzenie ekspertyz przeglądów budynków (inwentaryzacja budowlana) niezbędnych do założenia do Książki Obiektów Budowlanych dla poszczególnych świetlic oraz zlecimy obowiązkowe przeglądy instalacji (przegląd kominiarski kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej) wpisaniem ich do KOB.

Przygotowała:

Joanna Gonera

Podinspektor ds. profilaktyki uzależnień

OŚWIATA

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

2. PRZEDSZKOLE

3. GIMNAZJUM GMINNE

pieczęć szkoły

SP1.3.302.01.2015

PLAN GOSPODARCZY

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

na okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

I. Część informacyjna o placówce

	DANE OGÓLNE (wg stanu na dzień 01.01.2015 r.)
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20 NIP 8961281174 REGON 000263053 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące budynków i terenu
	Budynki i lokale: 1. Budynek AB – budynek murowany z cegły, 2-kondygnacyjny Kubatura: 4400 m ³ , Pow.zabudowy: 1009 m ² , pow.użytkowa: 1485 m ² 2. Budynek C – budynek murowany, fundamenty betonowe, 2-kondygnacyjny Kubatura: 4083,36 m ³ , Pow.zabudowy: 811,53 m ² , pow.użytkowa: 1295,36 m ² Grunty: nawierzchnia z płytek betonowych 2671 m ² Ogrodzenie: siatka w ramach 125 mb, płyty żelbetowe 415 mb
3.	Dane dotyczące pomieszczeń
	Pomieszczenia w budynku A: 1. Sale lekcyjne: 9 W tym: pracownie przyrodnicza, językowa, informatyczna. 2. Pom. administracyjne: 3 3. Pomieszczenia socjalne: 2 4. Gabinet pielęgniarki: 1 5. Serwerownia: 1 6. Kuchnia: 1 7. Stołówka: 1 8. Toalety: 8 9. Szatnie: 2 10. Magazynki/zaplecza: 1 11. Piwnica: 2 12. Kotłownia: 1

	<p>Pomieszczenia w budynku B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sale lekcyjne: 1 2. Zaplecze socjalne: 1 3. Toalety: 2 4. Szatnia: 1 5. Piwnica: 1 6. Sala gimnast. +zaplecze: 1 <p>Pomieszczenia w budynku C:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sale lekcyjne: 9 2. Pom. administracyjne: 1 3. Pomieszczenia socjalne: 1 4. Gabinet pedagoga: 1 5. Pokój nauczycielski: 1 6. Biblioteka: 1 (liczba woluminów: 4910) 7. Czytelnia/ Gab.PPP: 1 8. Toalety: 8 9. Szatnie: 9 10. Magazynki/zaplecza: 1 11. Archiwum: 1 12. Świetlica (zaufki korytarza): 2
4.	Zasoby ludzkie
	<p>Liczba pracowników pedagogicznych: 39 osób (33,91 etatów), w tym Dyrektor i Wicedyrektor Liczba pracowników niepedagogicznych: 11 osób (2 et. administracja, 9 et. obsługa) Liczba uczniów SP 1 – 421. Liczba oddziałów 19. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22. Liczba uczniów dowożonych 87, co stanowi 20,66% liczby uczniów ogółem. Uczniowie są dowożeni na trasach: Sobótka – Strzegomiany: 26 osób Sobótka – Będkowice: 7 osób Sobótka – Sulistrowice: 26 osób Sobótka – Sulistrowiczki: 2 osoby Sobótka – Okulice: 9 osób Sobótka – Wojnarowice: 4 osoby Sobótka – Mirosławice: 8 osób Sobótka – Siedlakowice: 3 osoby Sobótka – Garncarsko: 1 osoba Sobótka – Rogów Sobócki: 1 osoba</p>
5.	Dane dodatkowe
	<p><u>Sprzęt komputerowy i oprogramowanie</u> Liczba stanowisk komputerowych dla uczniów: 22 (pracownia komputerowa: 11 z programu EFS, 6 od Tesco, 5 zakup z budżetu) + 4 (biblioteka z programu EFS) + 6 (mini komputery w pracowni przyrodniczej z programu unijnego) Liczba pozostałych komputerów (w tym laptopów): 30 (w tym 22 laptopy) Liczba tablic interaktywnych: 13 Liczba projektorów: 14 Szkoła zarządzana jest przy pomocy oprogramowania firmy Vulcan – dziennik elektroniczny z możliwością wydruku świadectw, arkusz organizacyjny, plan lekcji i dyżurów międzylekcyjnych, księga zastępstw, sekretariat, kadry, inwentarz, magazyn, program biblioteczny MOL. <u>Stołówka szkolna</u>: codziennie wydaje 100 obiadów, w tym 22 podopiecznych OPS. Trzy razy w tygodniu wszyscy uczniowie otrzymują mleko w ramach programu „Szkłanka Mleka”, dwa razy w tygodniu uczniowie klas 0 – 3 otrzymują owoce warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”.</p>

<p><u>Świetlica szkolna</u> obejmuje opieką 140 uczniów, w tym 43 osoby dojeżdżające. Godziny pracy świetlicy: 7.00 – 8.30 oraz 12.00 – 17.00. Zajęcia odbywają się w dwóch zaułkach świetlicowych, salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.</p>
--

II. Plan rzeczowy do programu gospodarczego Gminy planowany do realizacji w 2015 roku

REMONTY/ NAPRAWY		
1.	Remonty i naprawy instalacji elektrycznej i internetowej	
4270	Rozprowadzenie Internetu bezprzewodowego w obrębie wszystkich budynków szkoły. Internet nie jest dostępny we wszystkich punktach, co uniemożliwia odpowiednią pracę dydaktyczną nauczycielom.	6.000,00
2.	Remonty i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej	
4270	Remont toalet w bud. A i C (systemy podtynkowe oraz pisuary)	4.000,00
3.	Prace renowacyjne i malarskie	
4270	Doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno - technicznego ścian w pomieszczeniu dostaw oraz w zmywaku naczyń stołowych - zalecenia SANEPID do dnia 31.03.2015	4.000,00
4270	Malowanie korytarzy szkolnych w budynku C, pomalowanie pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu wicedyrektora, (usunięcie zacieków na ścianach)	8.000,00
OGÓŁEM:		22.000,00 zł

KONSERWACJE/ PRZEGLĄDY SERWISOWE		
1.	Dźwigi	
4270	Konserwacja windy – dźwigu Cibes A 700 w bud.C: zgodnie z umową nr KNS-31-01/2014 z dnia 01.01.2014, 1 x na kwartał Konserwacja platformy przychodowej w bud.A: zgodnie z umową nr KNS-26-01/2014 z dnia 01.01.2014, 1 x na kwartał	4.500,00
2.	Kotłownia	
4270	Przeglądy serwisowe kotłowni gazowej w bud.A: zgodnie z umową nr 01/11/2009 z dnia 01.11.2009, 1 x w miesiącu	3.200,00
3.	Konserwacja monitoringu	
4300	Przeglądy i konserwacja monitoringu szkolnego wraz z systemem alarmowym: zgodnie z umową nr 51/12/2009 z dnia 01.12.2009 i nr A-160/12/2008 z dnia 11.12.2008, 1 x w miesiącu	2.000,00
4.	Przeglądy kominiarskie	
4300	Przeglądy kominiarskie w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z kontrolą stanu technicznego zgodnie z umową nr 6/2014 z dnia 20.12.2013, 1 x w miesiącu	1.100,00
5.	Przeglądy sprzętu gaśniczego	

4270	Okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego zgodnie z okresem ważności.	1.000,00
6.	Przeglądy BHP	
4300	Stały nadzór BHP nad obiektem szkolnym oraz dokumentacją z zakresu BHP zgodnie z umową.	1.800,00
7.	Przeglądy sprzętu szkolnego	
4270	Przeglądy serwisowe kosiarki, sprzętu komputerowego, urządzeń kserograficznych, sprzętu czyszczącego.	4.000,00
	OGÓŁEM:	17.600,00 zł

ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA		
1.	Sprzęt do utrzymania budynków i terenu szkolnego	
	Narzędzia dla konserwatora: spawarka, elektryczna piła do cięcia drzewa, narzędzia malarskie, zszywacz podłogowy do wykładziny, kosiarka żyłkowa itp.	2.000,00
3.	Sprzęt dydaktyczny	
	Zakup drukarek (4 szt. laserowe, 2 szt. kolorowe)	3.000,00
	Zakup monitorów do komputerów uczniowskich w bibliotece szkolnej (4 szt.)	1.800,00
	Zakup telewizora	3.000,00
	Zakup magnetofonów (14szt.)	4.400,00
	Zakup sprzętu sportowego i gimnastycznego	7.000,00
	Zakup gier i sprzętu do zabaw	8.000,00
	Zakup zabawek	4.000,00
4.	Inwentarz i wyposażenie	
	Wyposażenie sal dydaktycznych: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie, blat do stołu w świetlicy, ekran do projektora, stojak do projektora, sprzęt do utrzymania czystości itp.	5.000,00
	Zakup mebli biurowych (m.in. krzesła biurowe)	2.500,00
	Zakup ławek korytarzowych	2.500,00
4210	Zakup mebli do gabinetów lekcyjnych	10.000,00
4270	Zagospodarowanie korytarza szkolnego na pomieszczenie	4.500,00
4240	Uzupełnienie ilości komputerów w pracowni komputerowej i doposażenie nauczycieli w laptopy z uwagi na prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej (<i>zadanie do kontynuacji</i>). Szczegółowe warunki realizacji podstawy programowej nakładają obowiązek zabezpieczenia na zajęciach komputerowych osobnego komputera dla każdego ucznia.	4.000,00
	OGÓŁEM:	61.700,00 zł

III. Zadania, które nie zostały uwzględnione w zatwierdzonym planie finansowym na 2015 rok.

	Zadania, które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2015 r. Opis z uzasadnieniem.	
	Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C zgodnie z posiadanym projektem i kosztorysem.	22.000,00
	Zakup maszyny czyszczącej do bieżącego czyszczenia, jak i okresowej konserwacji wykładzin szkolnych z tworzywa oraz płytek.	8.000,00
	Montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych, która umożliwi utrzymanie odpowiedniej temperatury w czasie zajęć dydaktycznych.	4.800,00
	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku C 5 szt. Drzwi wejściowe od ulicy do szatni trzyklasowych są obecnie drewniane. Stan techniczny zły, nieszczelne, wyeksploatowane, duży współczynnik przenikania ciepła $U > 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ wpływa na duży pobór energii cieplnej, ponadto stanowią niebezpieczeństwo dla uczniów - w ubiegłym roku drzwi główne wypadły z futryny w momencie otwierania.	21.000,00
	Wymiana wykładziny w sekretariacie szkoły, gabinecie dyrektora i wicedyrektora na panele podłogowe lub wykładzinę. Wykładzina poprzecierana, łatwo brudząca, nieestetyczna, wydzielająca specyficzny zapach.	10.000,00
	Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem do klas edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła jest tylko częściowo wyposażona w tablice, co uniemożliwia jednakowy dostęp do bazy dydaktycznej oraz narzędzi TIK dla nauczyciela oraz stwarza nierówne szanse uczniom w procesie dydaktycznym.	18.000,00
	Plac zabaw dla najmłodszych uczniów (zadanie do kontynuacji). Szkoła nie posiada żadnych urządzeń do zabaw na swoim terenie, a co jest niezbędnym wymogiem w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Zarzut ten był również podnoszony przez kontrolę KO we Wrocławiu w roku 2014, co jest potwierdzone protokołem kontroli.	50.000,00
	Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego. Obecna kserokopiarka nie spełnia swojej funkcji, coraz wyższe koszty eksploatacji powodują, że dalsze jej użytkowanie staje się nieopłacalne.	4.000,00
	Nagłośnienie sali gimnastycznej Zadanie do kontynuacji Przenośny system nagłaśniania sali ulega ciągłym, nieprzewidzianym awariom, co bardzo dezorganizuje i obniża jakość prowadzonych imprez.	20.000,00
	Modernizacja monitoringu (zadanie do kontynuacji). Konieczna jest wymiana rejestratora, dołożenie 4 kamer.	10.000,00
	Meble do pokoju nauczycielskiego. Obecne szafki nie spełniają swoich funkcji. Jest ich zbyt mało, są zdezelowane, wielokrotnie naprawiane.	12.000,00
	OGÓŁEM:	179.800,00 zł

IV. Zadania, które nie zostały zaplanowane na 2015 rok.

REMONTY/ NAPRAWY /PRZEGLĄDY nie ujęte w planie finansowym na 2015 r.		
Rolety wewnętrzne w klasach		3.000,00
Naprawa stolarki okiennej		4.000,00
Wymiana 4 grzejników stalowych dwupłytowych wraz zamontowaniem głowic termostatycznych w sali 01C oraz jednego w łazience w bud. C. Zainstalowane grzejniki nie mają termoregulatorów- są zamontowane na styk ze ścianą- co powoduje znaczne ubytki ciepła - bardzo ciepłe grzejniki ogrzewają przy otwartych oknach.		4.500,00
Naprawa ręczki w maszynie do konserwacji posadzek szkolnych.		800,00
Remont wejścia do oddziału przedszkolnego		3.000,00
Przeeglądy i konserwacje systemu oddymiania oraz drzwi p/poż		1.000,00
	OGÓŁEM:	16.300,00 zł

Sobótka, dnia 26.01.2015 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 545,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 919,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 962,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	53 046,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	164 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	39 200,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	33 801,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 513,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			3 097 386,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 im. Janusza Korczaka
 w Sobótce
 mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	5 960,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 360,00 zł	
		świadczenia rzeczowe BHP	2 600,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	2 049 545,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	42 368,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	36 240,00 zł	
		wysługa lat	1 087,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 450,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	3 171,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	420,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	275 181,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	223 776,00 zł	
		wysługa lat	16 690,00 zł	
		dodatek motywacyjny	8 951,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	13 716,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	9 324,00 zł	
		nagroda dyrektora	2 724,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	474 256,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	333 788,00 zł	
		wysługa lat	47 726,00 zł	
		dodatek motywacyjny	13 352,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	13 500,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	43 353,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	17 645,00 zł	
		nagroda dyrektora	4 692,00 zł	

		nagrody jubileuszowe	- zł
		opiekun stażu	200,00 zł
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	844 477,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	525 912,00 zł
		wysługa lat	97 721,00 zł
		dodatek motywacyjny	21 036,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	- zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	135 417,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	24 870,00 zł
		nagroda dyrektora	8 200,00 zł
		dodatek funkcyjny	14 400,00 zł
		opiekun stażu	640,00 zł
		nagroda jubileuszowa + odprawa emeryt.	16 281,00 zł
		ADMINISTRACJA	161 621,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	130 320,00 zł
		wysługa lat	13 920,00 zł
		nagroda uznaniowa	2 606,00 zł
		dodatek funkcyjny	13 200,00 zł
		nagroda dyrektora	1 575,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	251 642,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	210 480,00 zł
		wysługa lat	34 502,00 zł
		nagroda uznaniowa	4 210,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	2 450,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		godziny ponadwymiarowe	- zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	- zł
		dodatek za uciążliwość	- zł
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	131 919,00 zł
		nauczyciele	97 713,00 zł
		administracja i obsługa	34 206,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 962,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	76 517,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	298 445,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	53 046,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	10 963,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	42 083,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	80 000,00 zł	
		meble do gabinetów	10 000,00 zł	✓
		krzesła biurowe	2 500,00 zł	
		czasopisma, aktualizacje, licencje	10 000,00 zł	
		środki czystości	20 000,00 zł	
		druki	1 500,00 zł	
		tusze do drukarek	10 000,00 zł	
		materiały remontowe	10 000,00 zł	
		kody biblioteczne i czytelnicze	500,00 zł	
		sprzęt szkolny	7 000,00 zł	
		ławki na korytarz	2 500,00 zł	
		papier ksero	3 000,00 zł	
		drukarki laserowe * 4 szt (2-czarno-białe, 2*kolorowe	3 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	25 000,00 zł	
		książki	6 000,00 zł	
		sprzęt gimnastyczny	7 000,00 zł	✓
		monitory do biblioteki*4	1 800,00 zł	
		uzupełnienie komputerów w pracowni komputerowej*4	4 000,00 zł	✓
		telewizor	3 000,00 zł	
		radiomagnetofony*10 szt.	3 200,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	164 000,00 zł	
		woda	8 000,00 zł	
		energia elektryczna	46 000,00 zł	
		gaz	110 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	39 200,00 zł	

		remont wc przy kuchni i budynku C	4 000,00 zł	
		rozprowadzenie internetu	6 000,00 zł	
		pomalowanie ścian w kuchni zalecenie sanepidu	4 000,00 zł	
		konserwacje (windy)	4 500,00 zł	
		konserwacja kserokopiarki	4 000,00 zł	
		usunięcie zacieków na ścianach	8 000,00 zł	
		przeгляд gaśnic	1 000,00 zł	
		zagospodarowanie korytarza szkolnego na pomieszczenie	4 500,00 zł	
		konserwacja kotłowni	3 200,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	
		medycyna pracy	3 500,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	33 801,00 zł	
		usługi informatyczne	4 000,00 zł	
		usługi z zakresu bhp	1 800,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	851,00 zł	
		usługi transportowe	500,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	500,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		usługi kominiarskie	1 100,00 zł	
		wywóz śmieci	9 000,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	7 000,00 zł	
		utrzymanie strony bip i eboi	800,00 zł	
		monitoring i ochrona	8 000,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	9 000,00 zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	101 513,00 zł	
		nauczyciele	91 668,00 zł	31,83 etatu
		administracja, obsługa	9 845,00 zł	9 etatów
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	
RAZEM			3 097 386,00 zł	

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 763,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 943,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00 zł	
8.	4260	zakup energii	7 000,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	
RAZEM			168 162,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Aleksandra Małdecka-Budziłek

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80103

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	258,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	258,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	114 763,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	27 000,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 648,00 zł	
		wysługa lat	2 238,00 zł	
		dodatek motywacyjny	746,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	2 550,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 550,00 zł	
		nagroda dyrektora	268,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	56 613,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	42 352,00 zł	
		wysługa lat	4 870,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 694,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	1 350,00 zł	

		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	5 786,00 zł	
		nagroda dyrektora	561,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	31 150,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	24 872,00 zł	
		wysługa lat	4 974,00 zł	
		dodatek motywacyjny	995,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	309,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	4 668,00 zł	
		nauczyciele	4 668,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	20 530,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 943,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	2 943,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	3 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		druki, czasopisma	1 000,00 zł	
		środki czystości	2 000,00 zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	

		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	- zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 200,00 zł	
		radiomagnetofony*4	1 200,00 zł	
		zabawki	4 000,00 zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
10.	4260	zakup energii:	7 000,00 zł	
		woda	1 000,00 zł	
		energia elektryczna	1 000,00 zł	
		gaz	5 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
		medycyna pracy	800,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	800,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	800,00 zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	600,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
		służba bhp	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	

		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00 zł	
		nauczyciele	6 200,00 zł	2,2 etatu
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			168 162,00 zł	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Janusza Korczaka
w Sobolcu

mgr Aleksandra Majdecka-Budzitek

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
2.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 948,00 zł	
RAZEM			18 948,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Aleksandra Majdecka-Budzik

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00 zł	
RAZEM			39 000,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce
mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 698,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 892,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	3 691,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 300,00 zł	
RAZEM			207 442,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 im. Janusza Korczaka
 w Sobótce
 mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	340,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	340,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	143 698,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	42 343,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	36 244,00 zł	
		wysługa lat	1 087,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 450,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 142,00 zł	
		nagroda dyrektora	420,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	23 418,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 648,00 zł	
		wysługa lat	559,00 zł	
		dodatek motywacyjny	746,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 233,00 zł	
		nagroda dyrektora	232,00 zł	
		zasiłek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	26 858,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	21 176,00 zł	
		wysługa lat	2 118,00 zł	
		dodatek motywacyjny	847,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 451,00 zł	
		nagroda dyrektora	266,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	51 079,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	37 308,00 zł	
		wysługa lat	7 462,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 492,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	4 311,00 zł	
		nagroda dyrektora	506,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	6 921,00 zł	
		nauczyciele	6 921,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 892,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	25 892,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	3 691,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	3 691,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	9 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble do sal	9 000,00 zł	
		materiały biurowe	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	8 500,00 zł	
		gry i sprzęt do zabaw	8 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki, czasopisma	500,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	

21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 300,00 zł	
		nauczyciele	9 300,00 zł	3,13 etatu
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			207 442,00 zł	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bóbrce



mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

Sobótka, 21 stycznia 2015

SP2.31.310.02.2015

Skrobniak

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W PŁYNEŁO

dnia 21. 01. 2015

L.dz. *855* ilość zel. _____ podpis _____

Znak sprawy _____

Sz. Pan

Stanisław Dobrowolski

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy Sobótka na rok 2015 p.o. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie składa plan rzeczowo – finansowy do Programu Gospodarczego Gminy na 2015r.

Materiały do Programu Gospodarczego Gminy na 2015r. zawierają:

1. Część ogólną, opisową szkoły,
2. Część rzeczowo – finansową jednostki,
3. Część dotyczącą zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na rok 2015.
4. Kserokopię Planu gospodarczego SP nr 2.

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Kamińska
mgr Alicja Kamińska

Zadania gospodarcze oraz inwestycyjne do budżetu Gminy Sobótka
na rok 2015
w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce

I. Część informacyjna

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: budynek szkolny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19; sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 10 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0; sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** - liczba woluminów - 4114; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli 14** = liczba etatów – 12,03
 - Stopnie awansu zawodowego: dyplomowany: 4** = liczba etatów – 4,00
 - mianowany: 6** = liczba etatów – 4,35
 - kontraktowy: 2** = liczba etatów – 2,52
 - stażysta: 2** = liczba etatów – 1,16
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych: 5** = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników administracji - 2 = liczba etatów – 1.
8. **Liczba uczniów SP – 141**
 - Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 20,14
 - Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 13,48 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” - 10**
10. **Ogólna liczba dzieci w oddziale „0” - 15**
11. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej - 57**

**Zadania gospodarcze na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie
w Sobótce planowane do wykonania z budżetu szkoły**

L.p.	Paragraf	Nazwa zadania	Koszt	Uwagi
1.	4270	Wyrównanie ścian w bibliotece, malowanie, położenie tynku strukturalnego, paneli podłogowych.	1800	Protokół okresowy BHP. Ściany nierówne, sypiące się, podziurawione. Panele zakupione przez sponsora, położenie – sponsor, malowanie – we własnym zakresie przez konserwatora.
2.	4270	malowanie ścian w świetlicy, uzupełnienie ubytków	1000	Ściany nieestetyczne, odrapane, zniszczone. Malowanie we własnym zakresie przez konserwatora.
3.	4270	Wymiana klamek do drzwi wejściowych od strony boiska.	500	Drzwi słabej jakości, niedostosowane do potrzeb szkoły, stałe awarie klamki wymagają częstej wymiany (co roku).
4.	4270	Malowanie zaplecza- magazynku na pomoce do wychowania fizycznego w małej sali gimnastycznej	400	Ściany przyszarzałe, brudne, niemalowane do kilkunastu lat. Malowanie we własnym zakresie przez konserwatora.
5.	4270	Prace konserwatorskie w sanitariatach w budynku szkoły i w dużej sali gimnastycznej	700	Częste awarie – toalety stare, wyeksploatowane, krany wyeksploatowane
6.	4270	Zakup dodatkowych 2 kamer w szatniach szkolnych, doposażenie monitoringu szkoły	500	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły
8.	4270	Wymiana paneli w sekretariacie i gabinecie dyrektora, malowanie pomieszczenia sekretarza szkoły.	2000	Panele wyeksploatowane, pokruszone, popękane, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. Ściany poszarzałe, wymagające odświeżenia.
razem			7200	

Zadania rezerwowe na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce
Zadania inwestycyjne do Budżetu Gminy Sobótka na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie

§ 4210 – generalny remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia – koszt 120.000, 00zł
– zadanie ponawiane od 8 lat

W roku 2012/2013 został pozytywnie rozpatrzony wniosek o **całkowitą wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły na kwotę 120 000,00 zł** (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych) . Realizację w/w zadania w wyniku negocjacji przesunięto na rok szkolny 2013/2014. Niestety, nie zrealizowano tego zadania w poprzednim roku szkolnym.

Dalsze użytkowanie obecnej instalacji mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń sprzętu z pożarem włącznie. Instalacja niewymieniana od początku istnienia szkoły, tj. od lat sześćdziesiątych XX w. Powoduje to bardzo częste awarie instalacji oraz użytkowanego sprzętu, przeciążenie instalacji, brak możliwości właściwego użytkowania. Oświetlenie niedostosowane do norm.

W pięcioletnim przeglądzie szkoły służb BHP wskazano konieczność wymiany wyeksploatowanej aluminiowej instalacji (styczeń 2015).

Zadania gospodarcze na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce,
na które szkoła nie posiada środków finansowych w budżecie szkoły

zakup środków rzeczowych:

▪ **wyposażenie budynku**

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	206.300,00	przyznano	116 400,00
-----------------------------------	------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak.	plan	64.000,00	przyznano	5.000,00
------------------------------------	------	------------------	-----------	-----------------

opis wydatków:

§ 4210 Zaplanowano: zakup oleju opałowego, rolet do kuchni i pokoju nauczycielskiego, stoliki i ławeczki do klas I i III – (13.300zł, prasę i czasopisma, wymianę drzwi do klas na piętrze budynku i w dużej sali gimnastycznej do toalet. Zmniejszono środki na zakup oleju, mebli i sprzętu biurowego, materiałów do remontu i konserwacji.

§ 4240

Zaplanowano pomoce naukowe i dydaktyczne – zakup pomocy do nauki muzyki, wymianę wyeksploatowanego sprzętu do sali gimnastycznej do lekcji wychowania fizycznego (sprzęt stary, sprzed dwudziestu lat, niektórych pomocy brak w szkole), pomoce do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, sprzęt komputerowy, wymianę piaskownicy na boisku szkolnym (korzystają uczniowie podczas lekcji lekkoatletyki na wychowaniu fizycznym i dzieci na zajęciach świetlicy), książki i lektury do biblioteki.

Konieczna jest **wymiana i uzupełnienie bramek wokół ogrodu szkoły**, bo część jest skorodowana, wyeksploatowana, a części w ogóle brak. Zgodnie z przepisami BHP szkoła powinna być ogrodzona.

• **utrzymanie budynku**

§ 4270 zakup usług remontowych	plan	178.800,00	przyznano	7.700,00
--------------------------------	------	------------	-----------	----------

opis wydatków:

§ 4270 Zaplanowano **wymianę asfaltowego podłoża na boisku szkolnym i przed budynkiem na puzzle**, gdyż jest stare, z lat sześćdziesiątych. Podłoże podziurawione, z dużymi ubytkami, szorstkie, zagrażające bezpieczeństwu dzieci i pracowników, niedostosowane do współczesnych norm. (**protokół okresowego przeglądu BHP**).

Zaplanowano **remont schodów przy boisku szkolnym oraz poszerzenie wjazdu do szkoły od strony świetlicy szkolnej** (protokół BHP z października 2014r.). Schody osunięte, wąskie, z ubytkami, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. Wjazd zbyt wąski dla samochodów służb ratowniczych, należałoby poszerzyć przez częściowe usunięcie murku przy boisku.

Zaplanowano **wymianę mebli kuchennych, kafli podłogowych w kuchni szkolnej i malowanie pomieszczenia**, gdyż kafle są popękane, z lat sześćdziesiątych, wyeksploatowane. Ściany poszarzałe,

niemalowane od około 15 lat, połatane po wymianie ogrzewania i okien oraz drzwi. Bardzo nieestetyczne pomieszczenie, w którym wydawane są posiłki dzieciom. Meble stare, wyeksploatowane, sprzed 15 lat podarowane niegdyś przez sponsora.

Zaplanowano **remont instalacji wodnej w dużej sali gimnastycznej – doprowadzenie ciepłej wody**. Na sali dostępna jest tylko zimna woda. Do wykorzystania pozostaje baniak zdemontowany w budynku szkoły przy modernizacji kotłowni i montażu pompy ciepłej we wrześniu 2014r.

Kolejne zadanie do wykonania ponawiane od 8 lat to **remont korytarzy w budynku szkoły na parterze i na piętrze**. Ściany nieestetyczne, brudne, po wymianie ogrzewania, okien, niemalowane od ok 15 lat.

- **pozostałe różne opłaty i wydatki**

Rozdział 80101

§ 4410 podróże służbowe plan **2.000,00** przyznano **1.000,00**

opis wydatków:

Dyrektor i nauczyciele często korzystają ze szkoleń metodycznych, przygotowujących do przeprowadzenia sprawdzianu po klasie szóstej, a także z powodu stale zmieniających się przepisów oświatowych i korzystają z delegacji. Dyrektor zleca często wyjazd prywatnym samochodem, gdyż jest bardziej opłacalny niż opłacenie zastępstw za nauczyciela wyjeżdżającego na szkolenie autobusem (słaba komunikacja autobusowa i zajmująca o wiele więcej czasu).

Rozdział 85401

§ 4300 usługi pozostałe plan **44.300,00** przyznano **34.850,00**

Zaplanowano środki na koszty i prowizje bankowe, usługi introligatorskie (oprawa arkuszy uczniów), usługi pocztowe, opłatę abonamentu RTV, usługi pralnicze sztandaru szkoły, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, ochronę mienia i dóbr, opiekę informatyczną szkoły, opłatę za dziennik elektroniczny, usługę WUKO, opłatę służb BHP.

Sobótka, 21 stycznia 2015

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701 691,00 zł	
3.	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	44 907,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 206,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 130,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 400,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	18 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	7 700,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	34 850,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			1 145 282,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY



 mgr Alicja Kamińska

		godziny ponadwymiarowe stałe	7 524,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	15 000,00 zł
		nagroda dyrektora	2 070,00 zł
		nagrody jubileuszowe	800,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		NAUCZYCIELE DYPLMOWANI	250 911,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	160 000,00 zł
		wysługa lat	32 000,00 zł
		dodatek motywacyjny	6 400,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	1 100,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	5 500,00 zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	16 284,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	16 000,00 zł
		nagroda dyrektora	2 427,00 zł
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		nagroda jubileuszowa	5 800,00 zł
		ADMINISTRACJA	37 922,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	31 152,00 zł
		wysługa lat	2 180,00 zł
		nagroda uznaniowa	623,00 zł
		dodatek funkcyjny	3 591,00 zł
		nagroda dyrektora	376,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	94 636,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	65 648,00 zł
		wysługa lat	13 129,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 313,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	908,00 zł
		nagroda jubileuszowa	2 938,00 zł
		godziny ponadwymiarowe	6 300,00 zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	2 200,00 zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	2 200,00 zł
		dodatek za uciążliwość	- zł
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	44 907,00 zł
		nauczyciele	35 073,00 zł
		administracja i obsługa	9 834,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 206,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	17 574,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	109 632,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 130,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	2 834,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	15 296,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	116 400,00 zł	
		opał: olej	70 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	20 000,00 zł	
		materiały biurowe	3 000,00 zł	
		czasopisma	1 500,00 zł	
		środki czystości	3 800,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	10 000,00 zł	
		paliwo	600,00 zł	
		pozostałe	3 000,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	500,00 zł	
		rolety	2 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	2 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	2 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	1 000,00 zł	
		sprzęt sportowy	1 000,00 zł	
		książki	1 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	18 000,00 zł	
		woda	6 000,00 zł	
		energia elektryczna	12 000,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	7 700,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	5 700,00 zł	
		awarie	1 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	1 000,00 zł	

12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	
		medycyna pracy	2 300,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	34 850,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	1 500,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	500,00 zł	
		inne usługi transportowe	2 000,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczk)	3 000,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		usługi pralnicze	300,00 zł	
		wywóz śmieci	7 200,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	1 700,00 zł	
		usługi kominiarskie	1 800,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	2 400,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	4 500,00 zł	
		inne (np. WUKO, dziennik)	3 700,00 zł	
		służba bhp	6 000,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	4 000,00 zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00 zł	
		nauczyciele	39 308,00 zł	13,65 etaty
		administracja, obsługa	6 736,00 zł	4 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			1 145 282,00 zł	

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103


PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 493,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 289,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	
8.	4260	zakup energii	- zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00 zł	
RAZEM			70 774,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	96,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	96,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	48 493,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	48 493,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	31 800,00 zł	
		wysługa lat	7 200,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 272,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	410,00 zł	

		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	4 150,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 180,00 zł	
		nagroda dyrektora	481,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	4 100,00 zł	
		nauczyciele	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	9 041,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 289,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	1 289,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	3 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	2 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	400,00 zł	
		materiały biurowe	500,00 zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	100,00 zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	

		pozostałe		
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	- zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1 200,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	600,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	400,00 zł	
		książki	200,00 zł	
		pozostałe (wymienić)		
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	
		medycyna pracy	200,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		odprowadzanie ścieków	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
		służba bhp	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	

		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00 zł	
		nauczyciele	3 255,00 zł	1,10 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			70 774,00 zł	

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
2.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 226,00 zł	
RAZEM			7 226,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00 zł	
RAZEM			15 500,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 967,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 749,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 673,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	
RAZEM			142 883,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

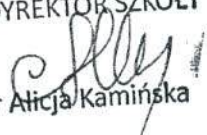
Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	194,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	194,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	104 967,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	20 726,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 000,00 zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	720,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 800,00 zł	
		nagroda dyrektora	206,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	20 275,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	12 600,00 zł	
		wysługa lat	2 000,00 zł	
		dodatek motywacyjny	504,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	1 710,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 260,00 zł	
		nagroda dyrektora	201,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	18 273,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	7 800,00 zł	
		wysługa lat	1 500,00 zł	
		dodatek motywacyjny	312,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe dorażne	8 480,00 zł	
		nagroda dyrektora	181,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	45 693,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	26 000,00 zł	
		wysługa lat	3 200,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 040,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	11 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe dorażne	4 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	453,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	4 100,00 zł	
		nauczyciele	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 749,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	18 749,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 673,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	2 673,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	4 500,00 zł	
		materiały biurowe	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	500,00 zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	600,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	600,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	

21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	6 200,00 zł	
		nauczyciele	6 200,00 zł	2,00 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			142 883,00 zł	

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55 – 050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
email sp.rogow.sob@wp.pl www.sprogow.sobotka.pl

L.dz. 11/I/2015r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49
R. 001 180 903, NIP 896-12-81-180

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKI
WPEŁNYŁO
dnia 14. 01. 2015
L.dz. 468 ilość zał. podpis

Rogów Sobócki, 14 stycznia 2015r.

p. Sekretarz

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótce

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2015

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych -10 w tym: sal lekcyjnych- 8; do o nauki języków obcych – 0; sal komputerowych – 1 + 1 w sali lekcyjnej ; sal gimnastycznych – 1 niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 9.105 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/30, ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli – 14; liczba etatów – 10,83 ; w tym: stażystów – 1 ; kontraktowych – 4; mianowanych – 6; dyplomowanych –3;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 99; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 17; Liczba uczniów dowożonych - 42; co stanowi – 42 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych – 2; Liczba dzieci w oddziałach -28
10. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 8 dzieci; dowożonych – 7 - co stanowi 88% .
11. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 19; dowożonych – 7 - co stanowi 37%.

II. Część rzeczowo - finansowa

1. W PLANIE RZECZOWO – FINANSOWYM SZKOŁY NA ROK 2015 – jest zabezpieczenie finansowe na realizację zadań:

- 1) Meble, sprzęt szkolny i biurowy - Wyposażenie sal lekcyjnych klas I – III w krzesła i stoły oraz sali komputerowej w fotele - 4. 000.00 zł.
- 2) Remonty i modernizacje - Remont korytarza na parterze, zewnętrzne ocieplenie toalet uczniowskich, malowanie sal lekcyjnych – 7.500,00 zł. (Sanepid)
- 3) Wymiana drzwi w sanitariatach szkolnych – 3. 000,00
- 4) Zakupienie lamp awaryjnych na korytarze szkolne – 1. 200,00 zł (Sanepid)
- 5) Zakupienie drukarki do biblioteki (inventaryzacja - kody kreskowe) – 300,00 zł
- 6) Wycięcie topoli z terenu szkoły – 6.000,00 zł

2. W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2015 - szkoła <u>nie ma zabezpieczenia finansowego na realizację zadań:</u>
1) Adaptacja strychu na potrzeby pomieszczeń szkolnych (biblioteka, sala komputerowa, sala zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,) – ponad 500.000,00zł
2) Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypanie tłuczniem, wyłożenie kostką. koszt szacunkowy – ponad 100.000,00 zł.
3) Rozbiórka budynku wolnostojącego na terenie podwórka szkolnego - około 15.000,00 zł.
4) Koszty zakupu i usadowienia dwóch kontenerów blaszanych, wolnostojących na potrzeby magazynu sprzętu szkolnego i gospodarczego – 4.000,00zł.
5) Zakupienie traktora gospodarczego do koszenia terenu zielonego i odśnieżania wokół szkoły – 7. 000,00 zł

W załączeniu:

- a) plan finansowy szkoły na rok 2015 rozdział 80101 i 80103

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
[Podpis]
mgr Mariola Pilichowska

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 636,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	644 810,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 316,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 742,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	16 639,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	8 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	13 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	25 990,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			1 025 933,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

 mgr Mariola Pilichowska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	46 636,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	30 824,00 zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	10 752,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 060,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - adm. i obsługa	3 500,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	644 810,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	21 826,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 120,00 zł	
		wysługa lat	1 087,00 zł	
		dodatek motywacyjny	725,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	378,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	1 057,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	242,00 zł	
		nagroda dyrektora	217,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	78 468,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	60 612,00 zł	
		wysługa lat	2 890,00 zł	
		dodatek motywacyjny	2 425,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	471,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	5 635,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	996,00 zł	
		nagroda dyrektora	777,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	4 662,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	229 942,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	176 872,00 zł	
		wysługa lat	26 323,00 zł	
		dodatek motywacyjny	7 075,00 zł	

		dodatek za wychowawstwo	1 812,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	12 809,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 974,00 zł
		nagroda dyrektora	2 277,00 zł
		nagrody jubileuszowe	- zł
		opiekun stażu	800,00 zł
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	162 922,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	97 708,00 zł
		wysługa lat	18 129,00 zł
		dodatek motywacyjny	3 909,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	489,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	24 045,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 328,00 zł
		nagroda dyrektora	1 514,00 zł
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł
		opiekun stażu	400,00 zł
		nagroda jubileuszowa	10 000,00 zł
		ADMINISTRACJA	35 775,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	29 232,00 zł
		wysługa lat	3 204,00 zł
		nagroda uznaniowa	585,00 zł
		dodatek funkcyjny	2 400,00 zł
		nagroda dyrektora	354,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	115 877,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	93 122,00 zł
		wysługa lat	14 744,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 863,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	1 148,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		godziny ponadwymiarowe	- zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	2 000,00 zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	3 000,00 zł
		dodatek za uciążliwość	- zł
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	44 316,00 zł
		nauczyciele	32 014,00 zł
		administracja i obsługa	12 302,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 742,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	25 933,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	90 809,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	16 639,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	3 752,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	12 887,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	53 500,00 zł	
		opał: węgiel, koks	25 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	4 000,00 zł	
		materiały biurowe	3 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	3 000,00 zł	
		środki czystości	4 000,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	4 000,00 zł	
		drzwi	3 000,00 zł	
		lampy	1 200,00 zł	
		paliwo	1 500,00 zł	
		drukarka do kodów kreskowych	300,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	500,00 zł	
		pozostałe (tusze, tonery, papier)	4 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	3 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	2 000,00 zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	8 000,00 zł	
		woda	1 000,00 zł	
		energia elektryczna	7 000,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	13 000,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	3 500,00 zł	
		awarie	2 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	7 500,00 zł	

		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	
		medycyna pracy	2 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	25 990,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	800,00 zł	
		usługi intrologatorskie, drukarskie	400,00 zł	
		inne usługi transportowe	1 000,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	500,00 zł	
		abonament RTV	300,00 zł	
		usługi ppoż.	500,00 zł	
		wywóz śmieci	5 000,00 zł	
		usługi za stronę BIP	1 000,00 zł	
		usługi kominiarskie	1 500,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	1 200,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	2 160,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	4 680,00 zł	
		wycięcie topoli	2 950,00 zł	
		utrzymanie strony	4 000,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	4 000,00 zł	
		pozostałe	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00 zł	
		nauczyciele	33 500,00 zł	10,83 etatu
		administracja, obsługa	5 700,00 zł	4,5 etatu
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			1 025 933,00 zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
[Podpis]
mgr Mariola Pilichowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 559,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 535,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 845,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	
8.	4260	zakup energii	1 200,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00 zł	
RAZEM			155 450,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
Mariola Pilichowska
mgr Mariola Pilichowska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	10 205,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	8 000,00 zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	2 000,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	205,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	98 559,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	41 553,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	27 972,00 zł	
		wysługa lat	1 958,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 119,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	430,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	4 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	412,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	4 662,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	3 210,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	2 888,00 zł	
		wysługa lat	174,00 zł	
		dodatek motywacyjny	116,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe dorażne	- zł	
		nagroda dyrektora	32,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	53 796,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	37 308,00 zł	
		wysługa lat	7 462,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 493,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	6 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe dorażne	1 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	533,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	7 535,00 zł	
		nauczyciele	7 535,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	19 956,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 845,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	2 845,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	5 400,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	4 800,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	600,00 zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	3 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	2 500,00 zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	500,00 zł	
		pozostałe (wymienić)		
10.	4260	zakup energii:	1 200,00 zł	
		woda	100,00 zł	
		energia elektryczna	1 100,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	
		medycyna pracy	300,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	10,00 zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		wywóz śmieci	50,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	40,00 zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00 zł	
		nauczyciele	6 150,00 zł	2,10 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			155 450,00 zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
Mariola Pilichowska
 mgr Mariola Pilichowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4300	zakup usług pozostałych	3 313,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00 zł	
RAZEM			6 241,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
[Podpis]
mgr Mariola Pilichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49

R. 891 89908 NIP 896-12-81-130
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł	
RAZEM			25 000,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

mgr Mariola Pilichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49
R. 00425143, 854896-12-9

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 479,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	771,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	44,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			38 105,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

Mariola Pilichowska
mgr Mariola Pilichowska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	- zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	31 479,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	5 181,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	5 129,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	52,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	14 518,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	14 373,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	145,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	11 780,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	11 663,00 zł	

		godziny ponadwymiarowe dorażne	- zł	
		nagroda dyrektora	117,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe dorażne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	- zł	
		nauczyciele	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	5 411,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	771,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	771,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	200,00 zł	
		materiały biurowe	200,00 zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	200,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	200,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	

		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	44,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	44,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
14.	4350	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
15.	4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
16.	4370	podróże służbowe krajowe	- zł	
17.	4390	podróże służbowe zagraniczne	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	różne opłaty i składki	- zł	
19.	4420	ubezpieczenia majątkowe	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	pozostałe (wymienić)	- zł	
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
		nauczyciele	- zł	
21.	4440	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	etaty
22.	4700		- zł	
23.	6060		- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			38 105,00 zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
Mariola Pilchowska
mgr Mariola Pilchowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚWIĄTNIKACH
Świątniki, ul. Parkowa 6
55-030 SOBÓTKA 1
tel. (0..71) 316 22 61; 3913611
R. 001180932, NIP 896-12-81-197

SP. Św. 005.05.2015

1. Dobrowolski

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W PŁYŃCACH

dnia 23. 01. 2015

L.dz. 916 ilość zol. _____ podpis *[Signature]*

Znak sprawy _____

Świątniki, 21.01.2015

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

Materiały do Programu Gospodarczego Gminy na 2015rok

I. Program Rzeczowych Zadań SP w Świątnikach do Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2015.

1. Część ogólna (opisowa) Szkoły Podstawowej w Świątnikach
2. Część rzeczowo - finansowa Szkoły Podstawowej w Świątnikach (obejmująca plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową na 2015rok oraz zadania planowane do realizacji w 2015 roku z przypisanymi kwotami)
3. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2015 rok (tzw. rezerwa) oraz zadań wynikających z kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynku.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
[Signature]
mgr Ewa Żurawik

PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ
SP w Świątnikach
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO
GMINY SOBÓTKA
na rok 2015

Część ogólna (opisowa) jednostki organizacyjnej

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółwić jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 7 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 7, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1+ 3 sale do zajęć pozalekcyjnych.
5. Biblioteka - liczba woluminów **9.330**, wymiar pracy bibliotekarza $\frac{3}{4}$ etatu (23 godz.)
6. Liczba nauczycieli = 17 liczba etatów: 13 (w tym 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim; także w tym zajęcia terapeutyczne).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracow. administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów SP 82 +17. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (17). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14,14. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 72,73 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” 6 – pięciolatków, 10 sześciolatków oraz 1 – siedmiolatek.

I. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły i gminy

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Wymiana (częściowa) płytek w korytarzu – parter i schody z parteru na I piętro (punkty 1 – 2 = 4.000zł.).
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
4. Uzupelnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupelnianie nie będzie potrzebne.
5. Uzupelnienie oświetlenia do wymagań normy (PN EN 12464-1) – punkty 3 – 5 = 4.000zł.
6. Bieżąca modernizacja sprzętu szkolnego i biurowego - w tym zakup mebli do sal dydaktycznych i innych (3.200zł.).

5. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
6. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której znajdują się mieszkania 2 nauczycielek – oba mieszkania są obecnie pod zarządem ZBM w Sobótce.

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

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.
4. Wykonać ekspertyzę techniczną określającą bezpieczeństwo zarysowanych ścian.
5. Zabezpieczyć skorodowane elementy więźby dachowej przez impregnację powierzchni preparatami typu Fobos M-4, uzupełnić brakujące deskowanie stropu nad salą gimnastyczną od strony poddasza.
6. Naprawić/Odtworzyć w ramach remontu całościowego nieodremontowanej elewacji tylnej.

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

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

Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku.

Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2014.

Świątniki, 21.01.2015r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
mgr Ewa Żurawiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 342,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 006,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 688,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 239,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 135,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 675,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	9 200,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 614,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			1 047 799,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa...

		dodatek za wychowawstwo	662,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	3 557,00 zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	6 694,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 853,00 zł
		nagroda dyrektora	1 728,00 zł
		nagrody jubileuszowe	3 613,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		NAUCZYCIELE DYPLMOWANI	239 486,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	180 060,00 zł
		wysługa lat	34 107,00 zł
		dodatek motywacyjny	7 203,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	426,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	5 048,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 177,00 zł
		nagroda dyrektora	2 345,00 zł
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		nagroda jubileuszowa	2 720,00 zł
		ADMINISTRACJA	41 786,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	30 960,00 zł
		wysługa lat	6 192,00 zł
		nagroda uznaniowa	620,00 zł
		dodatek funkcyjny	3 600,00 zł
		nagroda dyrektora	414,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	121 078,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	96 120,00 zł
		wysługa lat	15 336,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 923,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	1 139,00 zł
		nagroda jubileuszowa	6 119,00 zł
		godziny ponadwymiarowe	- zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	- zł
		dodatek za uciążliwość	441,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	53 688,00 zł
		nauczyciele	40 153,00 zł
		administracja i obsługa	13 535,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 239,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	28 298,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	98 941,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 135,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	4 033,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	14 102,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	52 675,00 zł	
		opał: węgiel, koks	31 025,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	3 200,00 zł	
		materiały biurowe	1 900,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	1 500,00 zł	
		środki czystości	1 900,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	4 000,00 zł	
		paliwo	700,00 zł	
		programy i akcesoria komputerowe	7 000,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	200,00 zł	
		papier	1 250,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	3 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	1 500,00 zł	
		sprzęt sportowy	200,00 zł	
		książki	300,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	9 200,00 zł	
		woda	1 200,00 zł	
		energia elektryczna	8 000,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	8 000,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	2 000,00 zł	
		awarie	2 000,00 zł	
		remonty i modernizacje (malowanie ścian)	4 000,00 zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	

		medycyna pracy	900,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	2 300,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	800,00 zł	
		inne usługi transportowe	1 200,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	700,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	1 000,00 zł	
		wywóz nieczystości płynnych	1 000,00 zł	
		usługi kominiarskie	900,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	2 200,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	4 600,00 zł	
		pozostałe (wymienić: bhp)	1 950,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	2 200,00 zł	
		pozostałe	1 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 614,00 zł	
		nauczyciele	36 518,00 zł	12,68 etatu
		administracja, obsługa	7 096,00 zł	5,57 etatu
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			1 047 799,00 zł	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Sławobrozie


[Podpis]
mgr Ewa Żurawik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 789,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 425,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	
8.	4260	zakup energii	120,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	210,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
RAZEM			76 154,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Świątnikach

 mgr Ewa Zuparska

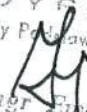
ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4 864,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	3 335,00 zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	1 273,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	106,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	150,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	50 789,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	48 544,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	33 352,00 zł	
		wysługa lat	4 086,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 335,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	460,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe stałe	7 347,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 483,00 zł	
		nagroda dyrektora	481,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	2 245,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	1 777,00 zł	
		wysługa lat	355,00 zł	
		dodatek motywacyjny	90,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	23,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	2 750,00 zł	
		nauczyciele	2 750,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	9 996,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 425,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	1 425,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	1 800,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	1 500,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	

		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	300,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
		pozostałe (wymienić)		
10.	4260	zakup energii:	120,00 zł	
		woda	20,00 zł	
		energia elektryczna	100,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	210,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	50,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	50,00 zł	
		wywóz nieczystości płynnych	50,00 zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	60,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
		służba bhp	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	

		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,00 zł	
		nauczyciele	3 100,00 zł	1,05 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			76 154,00 zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Świątynkach

 mgr Ewa Żuraw

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4300	zakup usług pozostałych	1 581,00 zł	
2.	4410	podróże służbwe krajowe	- zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	
RAZEM			5 581,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
[Signature]
mgr [Name]

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 500,00 zł	
RAZEM			19 500,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Światnikach

mgr Ewa Ziemba

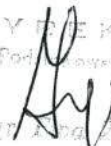
DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 123,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	567,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	50,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			28 070,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

MST Anna Krawczyk

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	55,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	55,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	23 123,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	23 123,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 288,00 zł	
		wysługa lat	3 658,00 zł	
		dodatek motywacyjny	732,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	216,00 zł	
		nagroda dyrektora	229,00 zł	
		zasiłek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	- zł	
		nauczyciele	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	3 975,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	567,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	567,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	- zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	300,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	300,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	50,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	50,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	

21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	- zł	
		nauczyciele	- zł	etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			28 070,00 zł	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątobliwach

mgr Ewa Zawadzka

Sobótka, 21.01.2015 r

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki: PRZEDSZKOLE NR1 W SOBÓTCE
2. Adres 55-050 SOBÓTKA UL SŁONECZNA34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych 12 tj./ 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Liczba nauczycieli 18 = liczba etatów 26,13 w tym:
 - **7 nauczycieli ul. Świdnicka** / 7,54 et./ w tym etat wicedyrektora oraz 0,04 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
 - **11 nauczycieli ul. Słoneczna** / 9,09 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,09 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 15 = liczba etatów 13,5 w tym liczba pracowników administracji 1 = liczba etatów 1, z tego ul. Świdnicka 7 pracowników obsługi 6,5 et.+ intendent ½ et. ul. Słoneczna 7 pracowników obsługi 6,5 et + intendent ½ et .
7. Liczba dzieci 220 z tego ul. Słoneczna 121 , a ul. Świdnicka 99 dzieci.
8. Liczba oddziałów 9, tj. 5 ul. Słoneczna i 4 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 25.
9. Liczba uczniów dowożonych 4 co stanowi 1,8 % z liczby uczniów ogółem, z tego 4dzieci z ul. Słonecznej i 0 dzieci z ul. Świdnickiej.
10. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 89 z tego 48 ul. Słoneczna, a 41 ul. Świdnicka
11. Nauczyciele: stażysta - 0, kontraktowy – 3 , mianowany - 12, dyplomowany - 3.

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2015.

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Wymiana drzwi wewnętrznych – 2 000,00 zł.
2. Odnowienie chodników na placu zabaw – 15 000,00 zł.
3. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 500,00 zł.
4. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 3 000,00 zł.
5. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 3 000,00 zł.
6. Zakup paneli do sali 3, 4, 5-latków – 5 000,00 zł.
7. Zakup dywanów do sali 3-latków – 1 000,00 zł.
8. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł.
9. Wymiana oświetlenia w salach – 3 000,00 zł.
10. Odnowienie łazienek I, II piętro – 3 000,00 zł.
11. Zakup szaf gospodarczych – 1 500,00 zł.
12. Zakup daszku nad drzwi dostawcze z tyłu budynku – 1 000,00 zł.
13. Zakup naczyń kuchennych do bloku żywienia – 10 000,00 zł.



Budynek ul. Świdnicka 49

1. Remont łazienki dla dzieci na parterze – 7 000,00 zł.
2. Zakup tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa – 4 000,00 zł.
3. Zakup dywanu do sali 3-latków – 1 000,00 zł.
4. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 2 500,00 zł.
5. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł.
6. Wymiana oświetlenia w salach – 1 400,00 zł.
7. Zakup siatki ogrodzeniowej – 5 000,00 zł.
8. Zapewnienie bezpiecznego wyjścia z budynku na plac zabaw (ogrodzenie i utwardzenie podłoża) – 6 000,00 zł.
9. Osłony na grzejniki – 4 000,00 zł.

- 10. Zakup kserokopiarki – 3 400,00 zł.
- 11. Wymiana drzwi wewnętrznych – 2 000,00 zł.

Ponadto istnieje potrzeba zakupu :

- 1. Sprzętu nagłaśniającego do budynku ul. Świdnicka.
- 2. Odkurzacza parowego do budynku ul. Słoneczna.
- 3. Laptopa dla nauczyciela grupy 4-latków.

IV. Zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu.

Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:

- 1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka 49
- 2. Osuszenie obu budynków.
- 3. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro w budynku przy ul. Świdnickiej.
- 4. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej 34.

(pkt. 2- 5 nie oszacowano kosztów).

- 5. Modernizacja ogrodzenia wokół placu zabaw i wykonanie bramy wjazdowej z przodu budynku zgodnie z zaleceniami straży pożarnej ul. Słoneczna.
- 6. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku przy ul. Słonecznej 34.
- 7. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałyby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci.
- 8. Remont klatki schodowej w budynku ul. Świdnicka.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4 400,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	955 300,00 zł
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	75 000,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	173 300,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	25 400,00 zł
6.	4170	umowy zlecenia	10 000,00 zł
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	58 400,00 zł
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00 zł
9.	4260	zakup energii:	53 000,00 zł
10.	4270	zakup usług remontowych:	36 000,00 zł
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł
12.	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
13.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00 zł
14.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
17.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
18.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00 zł
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
	RAZEM		1 553 200,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4 400,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 400,00 zł	0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli
		świadczenia i ekwiwalent BHP - adm., obsługa	1 500,00 zł	
		nauczyciele	500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	955 300,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	140 774,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	108 420,00 zł	
		wysługa lat	6 713,00 zł	
		dodatek motywacyjny	4 337,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	2 700,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	14 520,00 zł	około 54 godzin/mc
		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 690,00 zł	około 10 godzin/mc
		nagroda dyrektora	1 394,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	491 193,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	319 200,00 zł	
		wysługa lat	61 544,00 zł	
		dodatek funkcyjny	4 200,00 zł	
		dodatek motywacyjny	12 768,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	7 425,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	62 300,00 zł	około 204 godzin/mc
		godziny ponadwymiarowe doraźne	9 161,00 zł	około 30 godzin/mc
		nagroda dyrektora	4 766,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	9 829,00 zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	99 931,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	65 531,00 zł	
		wysługa lat	10 092,00 zł	
		dodatek motywacyjny	2 621,00 zł	
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	7 425,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	3 936,00 zł	około 10 godzin/mc
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 936,00 zł	około 10 godzin/mc
		nagroda dyrektora	990,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		ADMINISTRACJA	16 548,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	12 600,00 zł	
		wysługa lat	1 135,00 zł	
		premii uznaniowa	252,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	2 400,00 zł	
		nagroda dyrektora	161,00 zł	

		nagroda jubileuszowa	- zł	
		OBSŁUGA	206 854,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	174 450,00 zł	
		wysługa lat	26 902,00 zł	
		premia uznaniowa	3 489,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	- zł	
		nagroda dyrektora	2 013,00 zł	
		nagroda jubileuszowa	- zł	
		godziny ponadwymiarowe	- zł	
		dodatek nocny	- zł	
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	- zł	
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	- zł	
		dodatek za uciążliwość	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	75 000,00 zł	
		nauczyciele	59 500,00 zł	
		obsługa	15 500,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	173 300,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	131 000,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	42 300,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	25 400,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	19 200,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy obsługa	6 200,00 zł	
6.	4170	umowy zlecenia	10 000,00 zł	
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	58 400,00 zł	
		zakup drzwi wewnętrznych ul. Słoneczna + ul. Świdnicka	4 000,00 zł	
		zakup dywanów	2 000,00 zł	
		zakup mebli do pokoju metodycznego	3 000,00 zł	
		zakup siatki ogrodzeniowej	5 000,00 zł	
		zakup paneli do sal dydaktycznych	5 000,00 zł	
		zakup szaf gospodarczych	1 500,00 zł	
		art.. do wymiany oświetlenia	4 400,00 zł	
		daszek nad drzwi dostawcze	1 000,00 zł	
		zakup kserokopiarki	3 400,00 zł	
		osłony na grzejniki	4 000,00 zł	
		środki czystości	15 000,00 zł	
		tusze i tonery do drukarki	1 600,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	5 000,00 zł	

		leki i wyposażenie apteczki	500,00 zł	
		materiały biurowe	2 000,00 zł	
		paliwo do kosiarki	500,00 zł	
		pozostałe	500,00 zł	
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	24 000,00 zł	
		zakup programów edukacyjnych	500,00 zł	
		zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00 zł	
		zakup tablicy multimedialnej i rzutnika, laptopa	4 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	14 000,00 zł	
9.	4260	zakup energii:	53 000,00 zł	
		woda	3 000,00 zł	
		energia	10 000,00 zł	
		gaz	40 000,00 zł	
10.	4270	zakup usług remontowych:	36 000,00 zł	
		odnowienie chodników na plac zabaw	15 000,00 zł	
		remont wyjścia z budynku ul. Świdnicka	6 000,00 zł	
		remont łazienek	10 000,00 zł	
		awarie	1 000,00 zł	
		konserwacje instalacji	2 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	2 000,00 zł	
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	
		medycyna pracy	3 500,00 zł	
12.	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	1 500,00 zł	
		usługi transportowe	500,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	500,00 zł	
		usługi pralnicze	1 000,00 zł	
		opłaty radiofoniczne i telewizyjne	500,00 zł	
		usługi kominiarskie	2 500,00 zł	
		wywóz śmieci	12 000,00 zł	
		prowadzenie zajęć z języka angielskiego	27 000,00 zł	
		Służba BHP	3 500,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	5 000,00 zł	
		monitoring	4 000,00 zł	
		pozostałe	2 000,00 zł	
13.	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00 zł	
14.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	
16.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	
17.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
		ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00 zł	analiz, opinii i innych materiałów
		pozostałe	500,00 zł	
18.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00 zł	
		nauczyciele	47 000,00 zł	
		administracja, obsługa	8 500,00 zł	

		emeryci obsługa	3 000,00 zł	
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	
	RAZEM		1 553 200,00 zł	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr *Elżbieta Hrab*

PRZEDSZKOLE Nr 1
ul. Słoneczna 34
55-050 SOBÓTKA
tel. 3162914

DZIAŁ

801 ROZDZIAŁ 80146

Sobótka 19.12.2014

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
2	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00 zł
RAZEM			8 300,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	cja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wynagrodzeń	2 500,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 280,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	32 300,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00 zł
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
7.	4220	zakup środków żywności	192 500,00 zł
8.	4260	zakup energii	26 500,00 zł
9.	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł
10.	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
11.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00 zł
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	2 500,00 zł	
		świadczenia i ekwiwalent BHP - adm., obsługa	2 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowni	167 280,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	138 170,00 zł	
		wysługa lat	22 300,00 zł	
		premia uznaniowa	2 780,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	2 400,00 zł	
		nagroda dyrektora	1 630,00 zł	
		nagroda jubileuszowa	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00 zł	
		obsługa	13 500,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	32 300,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	
		wyposażenie kuchni i jadalni	5 000,00 zł	
		środki czystości	5 000,00 zł	
		pozostałe	5 000,00 zł	
7.	4220	zakup środków żywności	192 500,00 zł	
8.	4260	zakup energii:	26 500,00 zł	
		woda	4 500,00 zł	
		energia	8 000,00 zł	
		gaz	14 000,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	5 000,00 zł	
		inne	4 000,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	

12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00 zł	
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
	RAZEM		474 480,00 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19
Fundusz pracy 2,45

Wyżywienie: Kwota przetargu 01.09.2014-31.08.2015		186225,51/12=15518,79
Od 01.01.2015 do 31.08.2015		124150,32
Od 01.09.2015 do 31.12.2015	15518,79x110%=17070,66	68282,64
	RAZEM	192432,96

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PRZEDSZKOLE Nr 1
ul. Słoneczek - 34
55-050 SOBÓTKA
tel. 3162914

DZIAŁ

801 ROZDZIAŁ 80195

Sobótka 19.12.2014

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4440	Odpis na ZFŚS - naucz. Emeryci	7 500,00 zł
RAZEM			7 500,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik	5 100,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	5 100,00 zł	
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	900,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
3	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	
RAZEM			6 200,00 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne

17,19

Fundusz pracy

2,45

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

Sobótka 15.01.2015

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce
w roku 2015**

I. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 15.01.2015 r.)

1. Nazwa placówki : **GIMNAZJUM GMINNE im.Piotra Włostowica w Sobótce**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek** składający się z dwóch budynków połączonych w całość łącznikiem
4. Liczba sal dydaktycznych :
 - sale lekcyjne – 19 w tym:
 - komputerowe – 1
5. Biblioteka - liczba woluminów **5372** ; wymiar pracy bibliotekarza **30/30**
6. Liczba nauczycieli : **osób - 40 , etatów – 37,28**
w tym pełnych etatów: 34 i etatów niepełnych: 3,28
 - stażysta - 1 osób
 - kontraktowy - 10
 - mianowany - 12
 - dyplomowany - 17
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **15**; liczba etatów: **14,75**
w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
8. Liczba uczniów Gimnazjum: **327**;
 - liczba oddziałów: **16**;
 - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **20,44** osoby.
 - liczba uczniów dowożonych : **228**, co stanowi **69,72%** z liczby uczniów ogółem.

2. Część rzeczowo – finansowa jednostki:

1) remont toalety uczniowskiej – wc chłopców na parterze - 20 000,00

W toaletach uczniowskich oraz szatniach przy hali sportowej niezbędne jest dokonanie remontów, szczególnie z powodu eksploatacji bieżącej. W toalecie chłopców na parterze nie można zidentyfikować przyczyny niedrożności toalet bez gruntownego remontu, istnieje podejrzenie zapadnięcia kanalizacji na zewnątrz budynku.

2) konserwacja i naprawa windy w hali - 17 000,00

Windy w szkole różnią się znacznie pod względem technicznym od obecnie montowanych, dlatego ich naprawa i konserwacja nie jest tania. Niezbędna jest naprawa windy przy hali sportowej, której koszt może wynieść 17 000,00 zł. Często dochodzi do przestojów windy osobowej w części gimnazjalnej, obecnie dokonuje się doraźnych napraw bieżących.

3) elewacja drewniana – kontynuacja - 5 000,00

Konieczna jest konserwacja części drewnianych elewacji zewnętrznej budynku, która polega na zaimpregnowaniu zdrowych części i wymianie zmurszałych elementów. Jest to praca na wysokości, niezbędne jest wynajęcie wysięgnika.

4) zakup krzesełek i stolików do dwóch gabinetów - 3 000,00

W klasach niezbędna jest sukcesywna wymiana wyeksploatowanych krzesełek i stolików uczniowskich. Stoliki i krzeselka są również wykorzystywane na masowe imprezy środowiskowe organizowane w naszej szkole. Są często przenoszone i wykorzystywane zależnie od potrzeb organizowanej imprezy: stoły wigilijne, teatr, spotkania, przedstawienia.

5) malowanie powierzchni szkolnych - 10 000,00

W skutek bieżącej działalności konieczne jest malowanie ścian w gabinetach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych. Gimnazjum co roku dokonuje remontów i modernizacji kolejnych klas poprawiając ich funkcjonalność. Koniecznością jest przystosowanie klasy do nauki techniki. W związku z powyższym należy dokonać gruntownego remontu pomieszczenia, wyposażyć dodatkowo w energię oraz wodę zgodnie z wymogami.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym kompleksu budynków gimnazjum wymaga nieustannych nakładów finansowych, szkoła jest obiektem eksploatowanym w szerokim zakresie. Oprócz zajęć dydaktycznych w związku z prowadzeniem Gimnazjum, w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne do godziny 22,00 oraz różnego rodzaju środowiskowe imprezy masowe.

3. Zadania nie mające pokrycia w planie finansowym w 2015 r.

1) wymiana zbiornika – odstojnika na tłuszcze przy kuchni - 10 000,00

W br stwierdzono uszkodzenie zbiornika – odstojnika przy kuchni, którego wymiana będzie musiała być dokonana ze względów sanitarnych, w przeciwnym wypadku kuchnia nie może funkcjonować.

2) konserwacja ogrodzenia od strony boisk szkolnych - 6 000,00

Konserwacja polega na oczyszczeniu i malowaniu odpowiednią farbą siatki wokół boisk. Siatka jest w znacznej mierze skorodowana, niewykluczone, że mogą być wymieniane segmenty ogrodzenia nie nadającego się do odnowienia.

3) wymiana pieców co - 350 000,00

Szkoła stoi przed poważnym problemem wymiany dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które ogrzewają również Szkołę Podstawową Nr 1. Obecne piece są eksploatowane od początku istnienia szkoły, były w minionych latach wielokrotnie naprawiane. To inwestycja na kwotę ok. 500 000,00 zł. Planuje się wymianę sukcesywną w miarę napływu środków.

4) renowacja parkietu hali sportowej - 100 000,00

Parkiet płyty boiska sportowego jest w ciągłej eksploatacji, co powoduje jego zużycie. Parkiet w hali wymaga szczególnej konserwacji, jest położony odpowiednio do jego przeznaczenia. Konserwacja polega na oczyszczeniu parkietu, zabezpieczeniu powierzchni odpowiednimi środkami i oznakowaniu liniami.

5) zakup odkurzacza wodnego - 2 000,00

Odkurzacze wodne są niezbędne do utrzymania szkoły w odpowiednim stanie czystości. W szkole wykonuje się renowacje podłóg w sposób profesjonalny przy wykorzystaniu własnej siły roboczej, co daje szkole duże oszczędności. Wymaga to jednak posiadanie odpowiedniego sprzętu i środków chemicznych. Posiadany sprzęt po prostu ulega zużyciu.

6) zakup kserokopiarki do sekretariatu - 7 000,00

Gimnazjum wykorzystuje kserokopiarki do bieżących potrzeb administracyjnych i przez nauczycieli na zajęcia lekcyjne i nie tylko.

7) zakup sejfu - 4 000,00

Szkoła powinna posiadać sejf, w którym niezbędne jest przechowywanie na bardzo krótkotrwały okres pieniędzy zbieranych w przypadku organizowania wycieczek szkolnych, składek na ubezpieczenie, pieniędzy za mleko oraz na przechowywanie pieczętek szkolnych.

12) konserwacja dachu - 20 000,00

Kolejnym problemem jest konserwacja powierzchni dachu na obu budynkach, pomimo doraźnych napraw dochodzi do zalewań gabinetów wodą deszczową. Niezbędne jest rozpoznanie problemu i jego gruntowna naprawa.

4. Świetlica

prowadzenie zajęć świetlicy szkolnej

- 38 100,00

Prowadzenie zajęć świetlicy w Gimnazjum jest niezbędne . Jest to forma zajęć bardzo potrzebna dla uczniów naszego gimnazjum. W bieżącym roku omyłkowo koszt prowadzenia świetlicy został ujęty w planie finansowym szkoły w rozdziale 80110 Gimnazja , zamiast w planie finansowym świetlicy rozdział 85401. Opieką świetlicy są objęci przede wszystkim uczniowie dojeżdżających (228 osób) oraz pozostali, którzy w wyniku organizacji zajęć potrzebują opieki dydaktycznej tj: dzieci nie uczestniczące w zajęciach religii , zajęcia wdż – wychowanie do życia w rodzinie. Świetlica zabezpiecza również zajęcia, które nie mogą się odbyć przypadku nieobecności nauczyciela, czyli niezbędne zastępstwa bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach zastępstw doraźnych. W wyniku zajęć świetlicy wykonywane są różne prace uczniowskie wykorzystywane na Jarmarki Wielkanocne, Jasełka, dekoracje. W świetlicy przygotowywane są dzieci przy organizacji imprez środowiskowych.

DYREKTOR
Gimnazjum im. Piłsudskiego
im. Piotra Włostkowskiego w Sebiście
mgr Mirosław Jarosz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 221,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 332,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 495,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	59 930,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00 zł	
10.	4260	zakup energii	357 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	63 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	122 750,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	28 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 228,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			3 841 800,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
 Gimnazjum im. Piotra Włostowica w Sobótce
 mgr Mirosław Larosz

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80110

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	15 144,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 644,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP	11 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	2 263 221,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	287 987,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	216 000,00 zł	
		wysługa lat	15 550,00 zł	
		dodatek motywacyjny	8 640,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	2 750,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	27 047,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	15 150,00 zł	
		nagroda dyrektora	2 850,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	489 181,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	381 200,00 zł	
		wysługa lat	49 700,00 zł	
		dodatek motywacyjny	15 248,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	1 700,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	17 430,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	15 100,00 zł	

		nagroda dyrektora	4 803,00 zł
		nagrody jubileuszowe	4 000,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	922 193,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	617 150,00 zł
		wysługa lat	122 350,00 zł
		dodatek motywacyjny	24 686,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	4 000,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	86 250,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	33 200,00 zł
		nagroda dyrektora	9 057,00 zł
		dodatek funkcyjny	18 000,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		nagroda jubileuszowa	7 500,00 zł
		ADMINISTRACJA	100 079,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	74 400,00 zł
		wysługa lat	11 200,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 488,00 zł
		dodatek funkcyjny	12 000,00 zł
		nagroda dyrektora	991,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	463 781,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	373 200,00 zł
		wysługa lat	71 000,00 zł
		nagroda uznaniowa	7 464,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	4 517,00 zł
		nagroda jubileuszowa	7 600,00 zł
		godziny ponadwymiarowe	- zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	- zł
		dodatek za uciążliwość	- zł
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	174 332,00 zł
		nauczyciele	125 332,00 zł
		administracja i obsługa	49 000,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 495,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	97 550,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	322 945,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	59 930,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	13 900,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	46 030,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	132 500,00 zł	
		opał: olej	5 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	20 000,00 zł	
		materiały biurowe	7 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	1 000,00 zł	
		środki czystości	25 000,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	45 500,00 zł	
		paliwo	14 000,00 zł	
		pozostałe(tonery, programy)	10 000,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 000,00 zł	
		rolety	2 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	2 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	17 500,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	4 500,00 zł	
		sprzęt komputerowy	8 500,00 zł	
		sprzęt sportowy	2 000,00 zł	
		materiały dla uczniów specyficznych	1 000,00 zł	
		książki	1 500,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	357 000,00 zł	
		woda	37 000,00 zł	
		energia elektryczna	70 000,00 zł	
		gaz	250 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	63 000,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	20 000,00 zł	
		awarie	8 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	20 000,00 zł	

		konserwacje instalacji	15 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	
		medycyna pracy	4 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	122 750,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	3 000,00 zł	
		inne usługi transportowe	1 500,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	4 500,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		wywóz śmieci	10 000,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	10 000,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	70 000,00 zł	
		pozostałe(gimbus, UDT. Pranie, obsługa info	23 500,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	28 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	28 000,00 zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 228,00 zł	
		nauczyciele	116 628,00 zł	37.62 etatu
		administracja, obsługa	18 600,00 zł	17 etatów
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			3 841 800,00 zł	

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 994,00 zł	
RAZEM			16 994,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
M. Jarosz
mgr Mirosław Jarosz

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00 zł	
RAZEM			10 000,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
mgr Mirosław Jarośz

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	- zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			7 500,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
mgr Mirosław Jarosz

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	- zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	- zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	2 000,00 zł	
		nauczyciele	2 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	- zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	- zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	1 500,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	1 500,00 zł	
		materiały biurowe	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	4 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	4 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	- zł	
		koszty i prowizje bankowe	- zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	

21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
		nauczyciele	- zł	2,00 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			7 500,00 zł	

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. (871) 3162829; fax 3162831

Sobótka, dnia 2015-01-26

OPS.0711.2.2015

J. Skarbnik

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPLYNEŁO

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Rynek 1
55-050 SOBÓTKA

dnia 26. 01. 2015

Liczba zał. *1015* podpis *[Signature]*

Znak sprawy _____

Dotyczy: PROGRAMU GOSPODARCZEGO NA 2015 ROK

W odpowiedzi na pismo Nr SK.0620.2.14 z dnia 30.12.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w załączeniu przekazuje **plany rzeczowo-finansowe do Programu Gospodarczego Gminy na 2015 rok.**

Zał. 4 szt.

- Program gospodarczy na 2015
- 3 załączniki do programu

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
Alina Polak

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

OPS.0310. 1 .2015

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na 2015 rok

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Świadczenie pomocy społecznej, to niesienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach wynikających z innych ustaw, które w drodze uchwał Rady Miejskiej zostały powierzone do realizacji. Są to: ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o systemie oświaty (pomoc materialna i wypłacanie stypendiów dla uczniów z gminy Sobótka i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan na rok 2015 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.

W 2015 roku planuje się udzielić około **45.510** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.614.100 zł** w tym:

-zadania własne	34.158 świadczenia	– na kwotę	1.081.600 zł
-zadania własne z dotacji	23.077 świadczeń	– na kwotę	369.100 zł
-zadania zlecone	11.352 świadczeń	– na kwotę	2.163.400 zł

plus utrzymanie ośrodka – 1.126.200 zł

Ogółem plan wydatków na 2015 rok wyniesie: 4.740.300 zł

W tym:

-zadania własne	- 1.966.000 zł	(wzrost w stosunku do planu 2014 r. o ok. 7 %)
-zadania własne z dotacji	- 539.700 zł	(spadek w stosunku do planu 2014 r. o ok. 38 %)
-zadania zlecone	- 2.234.600 zł	(spadek w stosunku do planu 2014 r. o ok. 4 %)

Spadek zadań własnych z dotacji spowodowany jest mniejszym otrzymaniem dotacji na świadczenia. Jednak w ciągu roku otrzymujemy dodatkowe środki na zadania własne z dotacji (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie). Spadek zadań zleconych spowodowany jest otrzymaniem mniejszego planu na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W trakcie roku otrzymamy z DUW dodatkowe środki na realizację zadań zleconych.

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne)

Planuje się umieszczenie w 2015 roku 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 12 świadczeń na kwotę **4.700 zł**.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 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. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W roku 2014 nie ponieśliśmy wydatków na w/w placówki. Planujemy go na 2015 rok. Wynika to z w/w przepisów.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się pokrycie **264** świadczenia – koszt 1 św. ok. 2.240 zł - na kwotę **590.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 22 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 9,6 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz większą liczbą osób umieszczonych w DPS. Obecnie na umieszczenie oczekuje 1 osoba na która nie zostały zaplanowane środki ze względów oszczędnościowych.

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”

Zgodnie z art. 54 pkt 1 w/w ustawy „ osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy...”

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.

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze

Planuje się pokrycie **72 świadczenia** – koszt 1 św. ok. 337 zł - na kwotę **24.300 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 6 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 8 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 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. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 35 % wzrost kosztów pobytu w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 579) od 1.01.2015 roku zostanie zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej asystent rodziny (1/2 etatu).

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **21.000 zł**

Wynagrodzenia osobowe	-	15.000 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	2.900 zł
Odpis na ZFŚS	-	1.050 zł
Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	-	150 zł
Podróże służbowe	-	1.600 zł
szkolenia	-	300 zł

Rozdz. 85212– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2015 r. wydatek w wysokości - 2.245.000 zł:

- zadania własne - 19.000 zł
- zadania zlecone - 2.226.000 zł

zadania własne

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,5,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz.1378 z 2007r.) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - **19.000 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 13.500 zł

ZUS – 2.700 zł

Utrzymanie – 2.800 zł

Art. 27. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Biorąc pod uwagę planowaną ściągalsność dochodów w roku 2014 , na 2015 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2014r. o ok. 6%.

zadania zlecone

Planuje się udzielić **11.233** świadczeń na kwotę **2.154.800 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	4524	Średnio 104	470.500
dodatki:	40	1.000	40.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	102	Średnio 400	40.800
-samotne wychowywanie dziecka	300	Średnio 140	42.000
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	300	70	21.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	41	100	4.100
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdu	700	70	49.000
- wielodzietność	1000	80	80.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2160	153	330.480
-świadczenia pielęgnacyjne	229	1.200	274.800
- specjalny zasiłek opiekuńczy	36	520	18.720
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 300	108.000

-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	46	1.000	46.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1200	440	528.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	195	520	101.400

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o około 2 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości: 71.200 zł

w tym:	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i 1/3 et. – 53.200,-	57.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.300,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.400
Szkolenia	800
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500

Na rok 2015 w stosunku do 2014 roku planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania, który uzależniony jest od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85212.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić **835 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 48 zł - na kwotę **40.100 zł**
w tym:

- zadania własne

716 świadczeń - koszt 1 św. ok. 44 zł - na kwotę 31.500 zł

w tym: - środki własne gminy - 6.400 zł

- dotacja z DUW - 25.100 zł

- zadania zlecone

119 świadczeń - koszt 1 św. ok. 72 zł - na kwotę 8.600 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o około 17 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na realizację pokrycia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „ udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2015 r. **2.310 świadczeń** na kwotę **175.700 zł**

w tym:

- zadania własne

- 2.593 świadczeń na kwotę 155.700 zł

- dotacja z DUW

- 320 świadczeń na kwotę 40.000 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne	137	około 358	49.000
-dotacja z budżetu państwa			40.000
- środki własne gmina			9.000
- leki i koszty leczenia	250	100	25.000
-odzież, obuwie	60	150	9.000
-opał	70	300	21.000
- żywność	300	100	30.000
- remont	10	100	1.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	30	100	3.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	20	200	4.000
- pogrzeb	1	4000	4.000
- klęska - zdarzenie losowe	1	3000	3.000
-refundacje	11	100	1.100
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1420 dni pobytu dla 4 osób	ok. 18,- zł/ godzinę	25.600

Planowane środki na zasiłki celowe na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o 3%, a na zasiłki okresowe są niższe o około 48 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić w 2015 r. **1.280 świadczeń** na kwotę **218.000 zł**
w tym:

Zadania własne – dodatki mieszkaniowe

1.280 św - koszt 1 św. ok. 170 zł - na kwotę 218.000 zł

Na 2015 rok w stosunku do 2014 roku planujemy wzrost wydatków na dodatki mieszkaniowe o ok. 2%.

Rozdz. 85216- zasiłki stale

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

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

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

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

W 2014 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i z tytułu wieku, korzystało 74 osoby.

Planuje się udzielić **554 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 488 zł - na kwotę **270.500 zł**

w tym: środki własne gminy - 26.500 zł

dotacja z DUW - 244.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o ok. 26 %.

W trakcie roku otrzymujemy dodatkową dotację z DUW na realizację wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.015.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 844.400zł

dotacja z DUW - 170.600 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 i 1/3 inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, 1 starszego specjalisty pracy socjalnej, 1/2 etatu sprzątaczką) - 681.000 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 53.300 zł	734.300
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	144.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.200
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	1.700
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze	19.000
Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp, usługi porady prawnej	72.300
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	26.500

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **6.230** świadczeń na kwotę **130.850 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 92.900 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 6.400 zł

Umowa zlecenie - 9.000 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 18.800 zł

Odpis na ZFŚS - 3.280 zł

Ekwiwalent za używanie odzieży - 470 zł

Planowane wydatki na 2015 r. w stosunku do planu 2014 r. wzrosną o ok. 3,6 % (w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy).

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2015 r. **21.540** świadczenia - na kwotę **108.000 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **48.000 zł**

- dotacja z DUW na kwotę **60.000 zł**

Dożywianie dzieci : 21.420 świadczenia na kwotę 90.500 zł

w tym: Przedszkole - 16 dzieci x 180 dni x ok. 3,20 zł = ok. 9.200 zł
Szkoly - 96 dzieci x 180 dni x ok. 4,35 zł = ok. 75.000 zł
Placówki - 7 dzieci x 180 dni x 5,00 zł = ok. 6.300 zł

Dożywianie dorosłych : 120 świadczeń na kwotę 17.500 zł

w tym:

- samotne 10 osób x 12 m-cy x ok. 146 zł m-cznie = ok. 17.500 zł

Planuje się dożywianie około 139 dzieci. W tym:

- Szkoły podstawowe i gimnazjum – ok. 96 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 13 dzieci,
- „Akademia Przedszkolaka” - 3 dzieci ,
- Powiatowy Zespół Szkół w Krzyżowicach – 2 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 3 dzieci,
- Specjalna Szkoła w Wierzbicach - 1 dziecko,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2015 r. w stosunku do 2014 r. będą niższe o ok. 19 %. Spowodowane jest to mniejszą liczbą dzieci w szkołach, oraz niezakwalifikowaniem się do pomocy ze względu na dochody. W razie potrzeby wnioskujemy do DUW z prośbą o zwiększenie planu na realizację dożywiania

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić 1.180 świadczeń - na kwotę 28.000 zł

W tym:

- zadania własne – 1.1800 świadczeń - na kwotę 28.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2015 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Plan na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest na takim samym poziomie.

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.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumianą pracę socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba,

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest liderem wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „ Sobótcańska Wspólnota” .

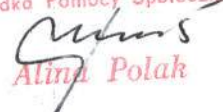
W ramach projektu ministerstwa Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny dla 11 rodzin na okres od miesiąca maja 2014 do października 2014. Od 01 stycznia 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od miesiąca czerwca 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowaniu wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

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

Plan na 2015 rok jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację niektórych zadań mogą wzrosnąć. Szczególnie jeśli chodzi o osoby oczekujące na umieszczenie w domu pomocy społecznej – roczny koszt pobytu 1 osoby to ok. 26.000 zł, oraz 20% -towy udział gminy w finansowaniu wypłat zasiłków stałych. Dotychczas zasiłki stałe finansowane były w 100 % przez DUW . Jest prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań.

Otrzymują:
1 x BMiG Sobótka
1 x a/a

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOBÓTCE 2015-2018 ROK Załącznik nr 1

lp	klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014		2015	
	dział	rozdział		własne	zlecone	własne	zlecone
1	852		POMOC SPOLECZNA	2 517 000	2 363 600	2 477 700	2 234 600
1	852	85201	Placówki opieki- wychow.	0		4 700	
		4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	0		4 700	
2	85202		Domy pomocy społecznej	535 000		590 000	
		4300	zakup usług pozostałych	265 000		340 000	
		4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	270 000		250 000	
3	85204		Rodziny zastępcze	18 000		24 300	
		4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	18 000		24 300	
4	85206		wspieranie rodziny	9 000		21 000	
		3020	wynagr. osob. nie zalicz. do wyn.			150	
		4010	wynagrodzenia osobowe			15 000	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 310		2 500	
		4120	składki na fundusz pracy	190		400	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 500		0	
		4410	podróże służbowe krajowe			1 600	
		4440	odpisy na ZPSS			1 050	
		4700	szkolenia pracowników			300	
5	85212		Świadcz. rodzinne, fund. alim	18 000	2 289 600	19 000	2 226 000
		3110	świadczenia społeczne		2 150 000		2 046 800
		4010	wynagrodzenia osobowe	13 000	51 200	13 500	53 200

	4120	składki na fundusz pracy	10 500		12 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 400		19 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500		15 000	
	4260	zakup energii	19 000		25 000	
	4270	zakup usług remontowych	500		800	
	4280	zakup usłu zdrowotnych	200		500	
	4300	zakup usług pozostałych	44 000		44 000	
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 400		2 400	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.komórk.	1 100		1 100	
	4370	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.stacjon.	3 450		3 600	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200		2 400	
	4430	różne opłaty i składki	1 300		1 000	
	4440	odpisy na ZFŚS	17 500		17 200	
	4610	koszty postępów.sądow.i prokur.	450		0	
	4700	szkolenia pracowników	3 400		3 000	
11	85295	Pozostała działalność dożyw	137 400	55 800	108 000	
	3110	świadczenia społeczne	137 400	54 400	108 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		700		
	4260	zakup energii		200		
	4300	zakup usług pozostałych		400		
	4370	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.stacjon.		100		
12	854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW	108 000		28 000	
	85415	Pomoc mater.dla uczniów	108 000		28 000	
	3240	stypendia dla uczniów	108 000		28 000	
OGÓLEM PLAN W DZIAŁACH 852 + 854			2 625 000	2 363 600	2 505 700	2 234 600

2015 rok- środki własne – 1.966.000- ; dotacja na zadania własne- 539.700,- ; zadania zlecone - 2.234.600,- OGÓLEM - 4.740.300,-
Sobótka, dnia 26.01.2015

D Y R E K T O R

Ośrodko Pomocy Społecznej

Alina Polak

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. (971) 3162829; fax 3162831

Załącznik Nr 2 do Programu
Gospodarczego na 2015 rok
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że Programie Finansowym na rok 2015 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2015	Nagroda jubileuszowa	4.800

Wyk. J. Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Alina Polak

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. (071) 3162829; fax 3162831

Załącznik nr 3
do planu wydatków OPS
na 2015 rok

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2015 roku

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

W 2015 roku planujemy koszty w wysokości **130.850 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie trzech etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

W roku 2015 planuje się udzielić ogółem **6.230** świadczeń .

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **21,00** (130.850 zł : 6.230 godzin.)

Wyk. J. Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak
Alina Polak

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2015 roku**

Dochody własne gminy

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	- ok.	9.000
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok.	21.800
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	100
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane)	-	2.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (nienal. pobrane)	-	2.500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.200
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	16.000
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	- ok.	45.100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	9.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	36.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe)	-	100
Razem dochody własne		- ok. 75.900

Dochody budżetu państwa

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	- ok.	53.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	12.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	40.000

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 128.900

Dochody uzyskane od: komorników sądowych, z urzędu skarbowego, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i za domy pomocy społecznej, kapitalizacja odsetek bankowych, oraz zwroty kosztów upomnień przekazywane będą na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Wyk. J. Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
„ŚLEZA”

PLAN GOSPODARCZY NA 2015 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO wraz z opisem-1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”

UL.CZYSTA 7 55-050 SOBÓTKA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” powstał w wyniku przejęcia przez Zakład Wodociągów Zakładu Spółki Wodno - Ściekowej z Sobótki w roku 2001.

Uchwałą NR XXXI/261/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 2001r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładów budżetowych utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce ul. Czysta 7 z dniem 1 lutego 2002r. został zarejestrowany w ewidencji zakładów budżetowych miasta i gminy Sobótka pod nr I/21.

Uchwałą nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2012r. zlikwidowano Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania statutowe zlikwidowanego Zakładu z dniem 01.07.2012 roku przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i „Mieszkaniowej „Śleża”.

Uchwałą nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce zmienił nazwę na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża”, jednocześnie nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

- Gospodarki Mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- Utrzymanie czystości i porządku,
- Targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- Konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,
- Zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,
- Sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych,
- Świadczenie innych usług zleconych.

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy oraz miasto Sobótka; łącznie 5190 odbiorców. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 99 % ogółu mieszkańców.

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie ujęcie wody w Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 1% mieszkańców zapotrzebowania na wodę.

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Świątniki, budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice, które miały miejsce dzięki pozyskanym środkom unijnym, poprawiła się jakość wody jak i zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Przemiłów. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Sulistrowiczek i Sulistrowic. Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek (możliwość magazynowania wody).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 156 km.

W skład wodociągów w gminie Sobótka wchodzi obiekty towarzyszące m in.:

- o Stacje uzdatniania wody – 2szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
- o Ujęcie głębinowe wody w Świątnikach – 5szt.,
- o Studnie drenażowe w Sulistrowiczkach – 7 szt.,
- o Zbiorniki wodne o pojemności od 9m³ do 1000m³ – 6szt.,
- o Hydrofornie – 5szt.,
- o Hydranty ppoż. - 189 szt.,
- o Przyłącze wodociągowe do budynków – 3200 szt. o łącznej długości około 49 km (w tym Sobótce 1282 szt. o długości 23 km).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” z siedzibą w Sobótce zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej oraz obiektów oczyszczalni ścieków BOS- 2500 w Sobótce i BOS-200 w Sulistrowiczkach.

Do oczyszczalni BOS - 2500 o przepustowości (2500 m³/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko). Sieć kanalizacyjna w Sobótce o łącznej długości 58,88 km i średnicach rurociągów (betonowych i kamionkowych Ø200 – 800 mm), jest w przewadze kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych placów, ulic i rowów ściekowych (otwartych). Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowano na 30% ilości ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m³/d) na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej.

Do sieci ogólnospławnej podłączonych jest 1048 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 17,3 km. Ścieki sanitarne z miejscowości Rogów Sobócki odbierane są siecią kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 oraz odprowadzane do oczyszczalni BOS – 2500 w Sobótce systemem ciśnieniowym, przy użyciu rurociągów PVC Ø 90.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim wynosi 9,7 km, w tym pracujące cztery przepompownie ścieków, zlokalizowane w przewadze na gruntach prywatnych. Do sieci głównej (grawitacyjnej Ø 200 w Rogowie Sobóckim) podłączone są przyłącza Ø 160 – 200 w ilości 181 szt. i łącznej długości 2 km.

Do oczyszczalni **BOS – 200** w Sulistrowiczkach o przepustowości do **200 m³/d** odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice. Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **41,5 km** jest siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC Ø 200 – 300.

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **367** przyłączy o łącznej długości ok. **4,5 km**.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowice, z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości **29,5 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków. Całkowita ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi **157 szt.** o łącznej długości ok. **2,5 km**.

Do oczyszczalni **BOS – 200** w Sulistrowiczkach o przepustowości do **200 m³/d** odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice. Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **12,01 km** jest siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC Ø 200 – 300.

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **248** przyłączy o łącznej długości ok. **3,6 km**.

II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2014 R.

Tab. 1 Zatrudnienie w zakładzie wg tabeli stanowisk na dzień 31.12. 2014 r.

L.p.	Stanowisko	Ilość etatów
1	Dyrektor	1
	Dział administracyjno -biurowy	
2	Główny księgowy (z-ca Dyrektora)	1
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości (z-ca Głównego księgowego)	1
5	Specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
6	Specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista do czynszów	1

8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	1
10	Referent ds. księgowości	1
11	Referent ds. archiwum	1
12	Referent ds. rozliczeń	2
	Dział inwestycji	
13	Inspektor Nadzoru (z-ca Dyrektora)	1
	Kanalizacja	
14	Główny Inżynier Kierownik oczyszczalni ścieków	1
15	Konserwator kanalizacji	11
	Wodociągi	
16	Specjalista ds. wodociągów	1
17	Konserwator Stacji Uzdatniania Wody	4
18	Starszy majster budowy	1
19	Majster	1
20	Konserwator wodociągów	6
	Dział transportu	
21	Kierownik transportu i warsztatu	1
22	Kierowca samochodu ciężarowego	3
23	Kierowca operator maszyn specjalnych	4
24	Mechanik	1

	Dział eksploatacji zasobem mieszkaniowym	
25	Specjalista ds. eksploatacji budynków	2
26	Konserwator budynków	2
27	Dozorca targowiska	1/2
	Inkasenci	
28	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	1
	Robotnik gospodarczy	
29	Robotnik gospodarczy	1
PODSUMOWANIE		54 i 1/2

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2014R.

1. Usługi wodociągowe

- Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do systemu wodociągowego w 2014 r:
 - ◊ S.U.W. Sulistrowiczki 17 853 m³
 - ◊ S.U.W. Świątniki 778 673 m³

 $\Sigma_{2014} = 797\ 653,00\ m^3$

2. Suma sprzedaży wody w 2014r. **445 965,00 m³**

3. Suma sprzedaży ścieków w 2014r. **285 549,00 m³**

4. Wymiana wodomierzy w 2014r. 792 szt., w tym 320 ze zdalnym odczytem radiowym.

5. Obecnie zamontowanych jest ogółem 5745 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 3474 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 365 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1825 + 92 szt.(będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

6. Ryczałty na dzień 31.12.2014r. – wszystkie 179 odbiorców, **w tym:**

- lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych za wodomierzem głównym, rozliczane ryczałtowo – 145 odbiorców,
- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 20 szt. oraz 14 odbiorców odprowadzających tylko ścieki rozliczane wg ryczałtu.

2. Usługi kanalizacyjne

- ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2014r.
 - oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce 602 890 m³,
 - oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach 36 397 m³
- suma sprzedaży ścieków do 31.12.2014r. 285 549 m³
- suma ścieków dowożonych beczkowozami 16 620 m³ /rok
- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200: 94 T/rok

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2015 r.

Podstawą do ustalenia planu na 2015r. jest planowana sprzedaż przedstawiona w tabeli nr 2

Tab. 2 PLANOWANE PRZYCHODY W 2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem (bez amortyzacji)	6 859 224 zł
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:	7 443 728 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:	2 079 603 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m ³ :	476 291
- wodomierz główny rozliczany odczyt co sześć miesięcy	4,07 zł
- wodomierz główny rozliczany odczyt co miesiąc	6,08 zł
- lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt co 6 miesięcy	4,05 zł

- wodomierz dodatkowy-m-c	4,05 zł
- ryczałt-1-m-c	4,26 zł
Oплаты abonamentowe	265 382,55 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m ³ :	290 000
- cena usługi odprowadzania ścieków	5,95 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków	1 725 500
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	4 070 485 zł
Przychody z pozostałej działalności:	
1 Oplata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	5 916 zł
2 Oplata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	5 916 zł
3 Usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno – kanalizacyjnych,	1 095 851 zł
4 Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	255 355 zł
5 Dochody z najmu,	635 871 zł
6 Oplata śmieciowa	82 770 zł
7 Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje	1 303 395 zł
Razem przychody z działalności pozostałej	3 373 243 zł

Tab. 3 PLANOWANE WYDATKI ODTWORZENIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACJI I POZOSTAŁE WYDATKI NA REMONTY I USŁUGI ODPLATNE

WYDATKI § 421 (zakup materiałów)	
WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Armatura wodociągowa i kanalizacyjna, rury i pozostałe materiały, wodomierze, drobny sprzęt i narzędzia na remonty bieżące i awaryjne	211.700 zł
Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	635.778 zł
RAZEM MATERIAŁY (§ 421)	686 173 zł
PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z AMORTYZACJI (§ 427)	
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV studnia VS i VIII	45 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont elewacji i dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	37 000 zł
Remont odcinka magistrali wodociągowej DN 300/400 wraz z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	217 513,53 zł
Budowa 3 punktów monitoringowych oraz rozbudowa studni redukcyjnych	15 000 zł
Remont i modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-ogólnospławnej o długości około 500 mb, zgodnie z dokumentacją projektową. Aktualizacja dokumentacji projektowej i zgłoszenie w Starostwie Powiatowym	261 582,97zł
RAZEM WYDATKI ODTWORZENIOWE	576096,50 zł
PLANOWANE REMONTY DACHÓW W BUDYNKACH	
Będkowice ul. Wolności 1	50 000 zł
Sobótka, ul. Św. Jakuba 58	70 000 zł
PRYZNANE DOTACJE (§ 265 → 120 000 zł)	120 000 zł
ZADANIA REZERWOWE	
Wymiana agregatu prądowłórczego o mocy 250 kVA w SUW Świątniki	500 000 zł

Zakład złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2015 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat i cen za wodę i ścieki.

W cenach za wodę i ścieki doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości:

- 314 513,62 zł w cenie wody,
- 261 582,97 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na remonty odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem remontu na lata 2014-2024 r. oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody. Ponadto amortyzacja przeznaczona jest na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.), w szczególności zadania, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia tabela powyższa. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 576096,59 zł. pozwoli na zrealizowanie w/w zadań

V PLANOWANE PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015R., PRZEWIDZIANE DO ZLECENIA ZGKiM „Śleza”

1. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i ciśnieniowej, wraz z 2 przepompowniami ścieków w MIROSŁAWICACH (kontynuacja zadania z 2014r.)
2. Czyszczenie studni kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Sobótka.
3. Wykonanie uzbrojenia terenu w instalację wodociągową i kanalizacyjną nowego targowiska w Sobótce, w rejonie ul. Chrobrego i al. Św. Anny

VI/1 PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleza” PRZEZ PRYWATNYCH INWESTORÓW

1. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Ks 200 mm L≈317 mb
2. –Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej – grawitacyjnej Ks 200 mm L≈500 mb

VI. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2015 ROKU

- 1) Zakup samochodu asenizacyjnego – ok. 375.580,00zł
- 2) Samochód dostawczy przeznaczony do działu eksploatacji kanalizacji – 50.000,00 zł
- 3) Wykup środków trwałych z leasingu:
 - a) Przyczepa rolnicza – PRONAR - 6.190,00zł netto –wykup -sierpień 2015 rok.
 - b) Ciągnik Rolniczy – ZETOR PROXIMA – 23.180,00zł netto –wykup- sierpień 2015 rok.
 - c) Kosiarka na wysięgniku – 6.780,00zł netto – wykup –sierpień 2015 rok.
 - d) Koparka MACALAC/ 714MW – 1.800,00 netto – wykup – październik 2015 rok

Planowany § 6080 – 463 530, 00 zł

VII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2015r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

Tab. 2 PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW – rok 2015.

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT	UWAGI
-----	-------	------------------------	-------	-------

			SZACUNKOWY	
1	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 58 i ul. Będkowice ul. Wolności 1	Remont dachu, polegający na: <ul style="list-style-type: none"> rozbiórce starego pokrycia dachowego, wzmocnieniu więźby dachowej, montażu folii na więźbie dachowej, montażu łat dachowych, montażu nowej dachówki, wymianie opierzeń blacharskich, remoncie przewodów kominowych, wymianie rynien dachowych i rur spustowych 	70 000,00 zł 50 000,00 zł	
			RAZEM: 120 000,00 zł	

Tab. 3 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH PRZEWDZIANYCH NA ROK 2015.

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A budynek socjalny	<ul style="list-style-type: none"> wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana instalacji kanalizacyjnej ø100 dla 4 lokali socjalnych, wymiana okien na klatce schodowej, wymiana schodów drewnianych, naprawa tynków oraz malowanie klatki schodowej 	40 000,00 zł	
2	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A lokal socjalny Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> wymiana drzwi wejściowych do lokalu socjalnego 	800,00 zł	
3	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 3A lokal socjalny Nr 3	<ul style="list-style-type: none"> wymiana dwóch okien (pokój i łazienka) 	1 000,00 zł	
4	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 11/4	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	3 000,00 zł	
5	SOBÓTKA ul. Browarniana 7 ul. Chwałkowska 1 ul. Kościuszki 21 ul. Mickiewicza 3A ul. Kościuszki 13	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie dokumentacji, w oparciu, o którą zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach w kuchni, łazience oraz WC 	10 000,00 zł	Zalecenie kontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
6	SOBÓTKA	<ul style="list-style-type: none"> remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, 	1 200,00 zł	Splata kredytu za część gminną

	ul. Kościuszki 5	<ul style="list-style-type: none"> ocieplenie stropu nad piwnicą 		
7	SOBÓTKA ul. Rynek 6	<ul style="list-style-type: none"> remont dachu 	1 500,00 zł	Splata kredytu za część gminną
8	SOBÓTKA ul. Rynek 6	<ul style="list-style-type: none"> remont dachu 	1 400,00 zł	Splata kredytu za część gminną
9	SOBÓTKA ul. Zmorskiego 25	<ul style="list-style-type: none"> remont elewacji 	1 000,00 zł	Splata kredytu za część gminną
10	SOBÓTKA ul. Skłodowskiej – Curie 6	<ul style="list-style-type: none"> remont elewacji 	950,00 zł	Splata kredytu za część gminną
11	SULISTROWICE ul. Szkolna 1	<ul style="list-style-type: none"> remont części ściany zachodniej (boczna) 	5 000,00 zł	
12	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 58	<ul style="list-style-type: none"> remont zabezpieczający dach, tj. uzupełnienie dachówki, remont komina 	5 000,00 zł	
13	SOBÓTKA ul. Zamkowa 11	<ul style="list-style-type: none"> remont komina, wymiana części rynien, naprawa schodów wejściowych, naprawa ściany przy wejściu 	8 000,00 zł	
14	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 64	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie opaski betonowej wokół budynku 	8 000,00 zł	Zalecenie pokontrolne PINB
15	SOBÓTKA ul. Polna 10/5	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	
16	SOBÓTKA ul. Browarniana 7/3	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	
17	SOBÓTKA ul. Zmorskiego 21/6	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	
18	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A/4	<ul style="list-style-type: none"> montaż kuchni przenośnej 	2 000,00 zł	
19	ROGÓW SOBÓCKI ul. Wrocławska 14/1	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	
20	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 9/4	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	

21	Budynki wspólnot mieszkaniowych	<ul style="list-style-type: none"> rezerwa na wykonanie remontów udziału części wspólnych gminy na podstawie podjętych uchwał przez wspólnoty w I kwartale 2014r. 	10 000,00 zł	
			RAZEM: 105 400, 00 zł	

Tab. 4 PLAN REMONTÓW - REZERWA NA ROK 2015.

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Skłodowskiej – Curie 28	<ul style="list-style-type: none"> remont elewacji polegający na malowaniu ścian zewnętrznych 	30 000,00 zł	

Gmina Sobótka przyznała dotację w wysokości **120.000,00 zł**. Pozostałe inwestycje będą realizowane przez ZGKiM „Śleza” w zależności od dostępności środków.

Sobótka, styczeń 2015r.

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej "Śleza"
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 896-00-07-330 Regon 930210654

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Planowane przychody na rok 2015

I. Przychody ogółem

§ 075 10 000, 00 zł

§ 083 370 000,00 zł

§ 255 1 600 000, 00 zł

II. Dział „Biblioteka„

§ 255 250 000,00 zł

$\Sigma =$ 250 000,00 zł

III. Dział „Kultura”

§ 083 10 000,00 zł

§ 255 450 000,00 zł

$\Sigma =$ 460 000,00 zł

IV. Dział „Sport”

§ 075 10 000,00 zł

§ 083 360 000,00 zł

§ 255 900 000, 00 zł

$\Sigma =$ 1 270 000 ,00 zł

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

**Plan finansowo-gospodarczy
Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
na rok 2015**

Działy: Kultura, Biblioteka i Sport

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji utworzony został w wyniku reorganizacji Ślezańskiego Ośrodka Kultury oraz likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Uchwały:

- Nr VI/31/11 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie reorganizacji Ślezańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce oraz, stanowiący jej załącznik, Statut ŚOKSiR-u,
- Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce,

określiły podstawy prawne działania instytucji.

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r. Zgodnie z zapisami Statutu, administruje on:

- 1) kompleksem obiektów sportowych przy Al. Św. Anny 12,,
- 2) parkingiem przy ul. Armii Krajowej.

W skład ŚOKSiR-u wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie: w Rękowie oraz Sobótce Zachodniej.

Według zapisu w Statucie, siedziba ŚOKSiR-u mieści się przy ul. Fryderyka Chopina 25, a terenem działania jest Gmina Sobótka. Obecnie, z uwagi na remont obiektu siedziby, biura instytucji funkcjonują na Stadionie Sportowym przy Al. Św. Anny 12.

Obecnie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce, w wyniku przeniesienia, od dnia 12 września 2011 r. prowadzi działalność w dwóch salach Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica. Tam zgromadzony został księgozbiór stanowiący bibliotekę dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

Zakres działania i realizacja zadań Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, w szczególności zaś:

- integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespolone uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
- prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
- organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
- organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
- impresariat artystyczny,
- prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

W chwili obecnej niektóre z wyżej wymienionych zadań są realizowane w pomieszczeniach stadionowych oraz tymczasowej siedzibie biblioteki.

Podstawowym zadaniem Ślązkiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w dziale „Sport” jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną, a w szczególności:

- 1) zagospodarowanie oraz utrzymanie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- 2) udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych (również odpłatnie),
- 3) organizowanie imprez i zawodów w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
- 4) prowadzenie parkingów,
- 5) wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji, turystyki zleconych przez organ założycielski

Pełny stan zatrudnienia w ŚOKSiR – na pełnym etacie zatrudnionych jest 9 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Księgowości i Administracji, Kierownik Biblioteki, bibliotekarz -1, starszy rzemieślnik - 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego – 1 osoba 3/4 etatu- bibliotekarz.

Konto - 430-wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ZFN-13 - zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika obsługującego parking, dozorców obiektu, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcjach (siatkówka, koło plastyczne, fitness, taniec towarzyski, aerobik, koszykówka), animatora sportu, osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych („Półmaraton Ślązki”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym”, „Bieg Górski Na Ślązę”, „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślązą Śpiewanie”, „Ślązki Dni Muzyki”, „Wyśpiewam Siebie”, „Muzyczne Drogi”).

Konto - 411- zaplanowano zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remontu pawilonu dolnego medale, puchary, koszulki itp., to zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych, jak: paliwo, oleje, nawozy, opryski, trawy, bramki piłkarskie, kosiarka.

Konto- 420 - zaplanowano usługi budowlane związane z budową ściany do tenisa ziemnego i remont pawilonu dolnego. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, relacje telewizyjne z imprez, usługa informatyczna z imprez sportowych, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługa sanitarna, sędziowska, medyczna, wyżywienie uczestników imprez sportowych („VIII Półmaraton Ślązki”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślązę” , „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezy kolarskie- Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego, Ślązki Mnich Amatorów, Mistrzostwa Polski Masters, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym ,Wyścig Amatorów , opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe.

Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2015 r.

W 2015 r. planujemy:

1. Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA”- przynajmniej dwa razy w roku na boiskach wielofunkcyjnym „Orlika” musi być wykonywana konserwacja sztucznych nawierzchni a na boisku piłkarskim uzupełniony wypełniacz - **5 000 zł.**

2. Remont pawilonu dolnego – w 2010 r. został wykonany projekt remontu pawilonu dolnego, w 2015r. planujemy:

- wykonanie klamry zabezpieczającej
- wykonanie robót elewacyjnych oraz ocieplenie styropianem,
- wymiana drzwi i okien,.
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana rynien i rur spustowych

Koszt - **45 000 zł.**

3. Boisko treningowe górne

W 2010 r. został wykonany remont boiska treningowego, tj. powiększono płytę z wymiarów 100m x 64m do wymiaru 105m x 68m, wykonano dodatkowy drenaż powiększonej płyty boiska, następnie wyrównano i wykonano renowację płyty treningowej, zamontowano nowe oświetlenie o natężeniu oświetlenia 100 lux.

W 2015 r. planujemy zakupić nowe bramki piłkarskie pełnowymiarowe – **9 000 zł.**

4. Malowanie trybun piłkarskich oraz zakup i montaż 50 krzeseł plastikowych – w 2011 r. zamontowano nowe drewniane siedziska na trybunach piłkarskich, które już wymagają konserwacji Na środkowym sektorze nie zostały zamontowane drewniane siedziska i tam planujemy zamontować 50 krzeseł plastikowych (50 krzeseł plastikowych jest to wymóg dopuszczający boisko do rozgrywek stawiany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej) – **15 000,00 zł.**

5. Zakup ławek, linii plastikowych oraz mączki na korty tenisowe – na stadionie znajdują się dwa mineralne korty tenisowe w celu poprawienia estetyki planujemy zakupić 6 ławek i linie plastikowe Linie montować możemy na kortach trawiastych oraz ceglanych. Cały system montażowy jest prosty, Linie do tenisa wykonane są ze sztywnego profilu PVC, który jest perforowany, aby maksymalnie zminimalizować efekt przyspieszenia po kontakcie piłki z linią. Wszystkie linie posiadają szerokość 40 mm . Co 28 mm zrobione są wspomniane perforacje w postaci otworów o szerokości 4 mm. Linia jest mocowana do powierzchni za pomocą rurowej kotwicy, która jest wstawiona przez poprzeczny otwór do gruntu. W celu uzupełnienia ubytków planujemy również kupić 20 ton mączki ceglanej – **10 000,00 zł.**

6. Wykonanie projektu ściany do tenisa ziemnego w 2010 r. została zburzona ściana drewniana do tenisa ziemnego która znajdowała się w miejscu nowo wybudowanego „Orlika”, nową ścianę planujemy postawić za boiskami wielofunkcyjnymi obok skarpy i placu

asfaltowego , teren ten jest oświetlony . Planujemy w roku 2015 wykonać projekt inwestorski – 3 000,00 zł.

$\Sigma = 72\ 000,00\ \text{zł}$

Zadania na 2016 r.

1. Wykonanie nowej ściany do tenisa ziemnego

Ściana do tenisa ziemnego znajdowała się w miejscu, gdzie obecnie znajdują się boiska wielofunkcyjne „Orlik”. Była to ściana drewniana zbudowana w latach 70 tych. Nową murowaną ścianę planujemy wybudować za boiskami wielofunkcyjnymi, gdzie znajduje się plac asfaltowy i teren jest oświetlony.

2. Zakup namiotu – 10m x 30m

3. Zakup mączki na bieżnię

4. Zakup samochodu

5. Zakup wiaty na samochód

6. Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu

7. Renowacja dolnej płyty piłkarskiej

2017 r.

1. Remont ogrodzenia kortów tenisowych i budowa pomieszczenia technicznego.

2. Wymiana wewnętrznej sieci kanalizacyjnej (w 2010 r. została wymieniona częściowo wewnętrzna sieć kanalizacji, pozostało do wymiany 70 mb kanalizacji)

2018 r.

1. Wykonanie remontu płyty głównej na bazie projektu z 2010 r.

2. Zakup sceny o wymiarach 8m x 6m z zadaszeniem.

2019 r.

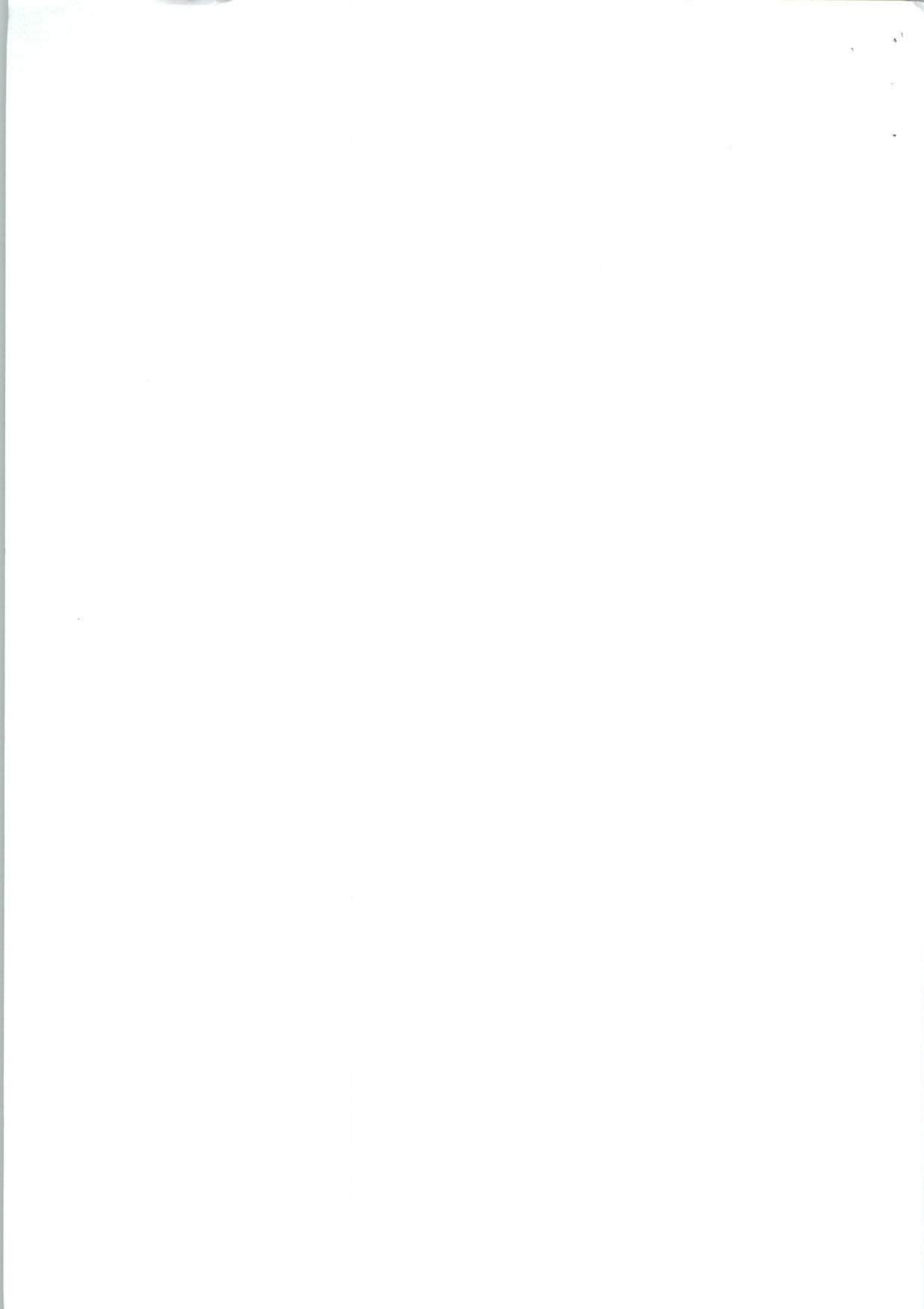
Wymiana nawierzchni trawiastej boiska treningowego na nawierzchnię sztuczną.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr *Teresa Radecka*

DYREKTOR
Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski



CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka – 3000 zł
2. 06.06. – Festyn w Nasławicach – scena – 1500 zł
3. 06-07.06. „Wystawa Motocykli” – 2 000 zł
4. 12.06. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 2810 zł
5. 13.06. – „4. Spotkanie z Mistrzami Walk Wschodnich” – 400 zł
6. 21.06. – „Pod Słężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 40-lecie – 20 000 zł
7. 24-28.06. – „Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym” – 100 000 zł

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-20.08. – „Wakacje w mieście” – 15 000 zł
2. 03.07. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł
3. 18 lub 19.07. – Festyn w Strzegomianach – scena – 1500 zł
4. 08.08. – Festyn w Okulicach – scena – 1500 zł
5. 15.08. – Festyn w Wojnarowicach – scena – 1500 zł
6. 14.08. – „Wyśpiewam Siebie” – 8 000 zł
7. 15.08. – „Muzyczne Drogi” – 25 000 zł
8. 22.08. – „2. Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – ŚOKSiR: 40 000 zł
9. 29.08. – Dożynki w Księginicach Małych – 1500 zł
10. 29-30.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym” – 2000 zł
11. 30.08. Dożynki Gminne – 100 000 zł

WRZESIEŃ

1. 04.09. – „Narodowe Czytanie” – Rynek – 500 zł
2. 05.09. – „XII Plenerowe Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Piłce Siatkowej” – 2000 zł
3. 06.09. – „Dożynki w Rogowie Sobóckim” – 1500 zł
4. 18.09. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1820 zł
5. 20.09. – „IV Ślązańskie Dni Muzyki” – 2 koncert – 1740 zł

PAŹDZIERNIK

1. 07.10. – Rozpoczęcie 12. edycji „Ślązkiej Ligi Siatkarskiej” – 3000 zł
2. 09.11.10. – „Weekend z Kryminałem” – zadanie realizowane z Biblioteką Wojewódzką – 800 zł
3. 16.10. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł

LISTOPAD

1. 05.11. – „Zaduszki Ślązańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim – ŚOKSiR: 500 zł
2. 06.11. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 4 000 zł
4. 20.11. – „Dzień Ślązkiego Pajaka” – otwarcie wystawy i prelekcja – 3 000 zł

GRUDZIEŃ

1. 02.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 500 zł
2. 19.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 500 zł

W 2015 r., Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym oraz w pomieszczeniach Gimnazjum Gminnego) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- tańca „zumba”,
- gry na gitarze klasycznej,
- śpiewu,
- jogi,
- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki leczniczej.

Będą działały sekcje sportowe, w których przewiduje się prowadzenie następujących zajęć:

- piłka siatkowa – oferta skierowana dla mieszkańców w grupie wiekowej od uczniów gimnazjum do 60-latków,
- piłka koszykowa – oferta skierowana dla uczniów szkół średnich i wyższych,
- piłka nożna, siatkowa, koszykówka, tenis ziemny – w zajęciach udział biorą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu ORLIK 2012,
- fitness – oferta skierowana dla kobiet w każdym wieku.

Planowane wydatki: 20 000 zł

W zakresie działalności w Bibliotece przewidujemy:

- 1) zajęcia plastyczne,
- 2) zajęcia informatyczne z seniorami,
- 3) spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki”,
- 4) spotkania autorskie,
- 5) prelekcje naukowe,
- 6) spotkania muzyczne,
- 7) „Karaoke dla Seniorów”,
- 8) spotkania z ciekawymi ludźmi,
- 9) turniej komputerowy,
- 10) spotkania z bibliotekami partnerskimi,
- 11) wydarzenia promujące gatunki literackie,
- 12) wydarzenia promujące ciekawe hobby,
- 13) wydarzenia promujące historię ogólną i regionalną,
- 14) „Drzwi otwarte porad prawniczych” – akcja „Niebieski Parasol”
- 15) „Drzwi otwarte studiów”,
- 16) inicjatywy fotograficzne,
- 17) konkursy literackie
- 18) wystawy,
- 19) działania promujące czytelnictwo i bibliotekę.

$\Sigma = 16\ 700$ zł

Biblioteka w Sobótce (sale Gimnazjum Gminnego w Sobótce) będzie działała od wtorku do soboty oraz jej Filie w Rękowie i Sobótce Zachodniej; w godzinach otwarcia Biblioteki będzie można korzystać nieodpłatnie z Internetu.

Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio” oraz Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany”. Planujemy przyznanie na cel kwoty w wysokości 8 000 zł.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dyzdowski


ŚLEZĄNSKI OŚRODEK KULTURY
SPORTU i REKREACJI
ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP 896 12 89 402

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2016-2018
BIBLIOTEKA**

l.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
1.	411	Zużycie materiałów	15 000,00	20 000,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
3.	420	Usługi obce	10 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
4	430	Wynagrodzenia	163 000,00	170 000,00	195 000,00	199 000,00	204 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	3 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	32 000,00	33 000,00	39 500,00	40 000,00	41 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	2 500,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		230 000,00	250 000,00	287 200,00	294 700,00	302 800,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Finansowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dyzdowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2016-2018**
KULTURA

I.p.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
1.	411	Zużycie materiałów	40 000,00	30 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3.	420	Usługi obce	287 000,00	127 000,00	136 000,00	138 000,00	143 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	230 000,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	45 000,00	40 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
			614 000,00	460 000,00	510 000,00	520 000,00	538 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Słężańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

**SŁĘZAŃSKI OŚRODEK KULTURY
SPORTU i REKREACJI**
ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP 896 12 89 402

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2016-2018
SPORT**

l.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
1.	411	Zużycie materiałów	140 000,00	160 000,00	241 000,00	245 000,00	247 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	70 000,00	78 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	140 000,00	414 500,00	152 000,00	161 000,00	169 000,00
4	430	Wynagrodzenia	470 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	62 000,00	98 000,00	100 000,00	102 000,00	104 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	900 000,00	1 270 000,00	1 105 000,00	1 135 000,00	1 161 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR

Słężańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE

PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W SOBÓTCE W 2015 ROKU

Działalność merytoryczna

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych muzeum będzie prowadzić nadzory i badania archeologiczne, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy Sobótka, jak również na terenie gmin ościennych. Muzeum będzie również prowadzić obserwację cenniejszych stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania. Ponieważ muzeum nie ma możliwości prawnych czynnej ochrony zabytków, wszelkie poczynione obserwacje, zwłaszcza o charakterze naruszania substancji zabytkowej, będą zgłaszane i konsultowane z władzami samorządowymi i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Muzeum nadal uczestniczyć będzie w pracach zespołów prowadzących badania w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz pracach interwencyjnych, związanych z realizacją dróg ekspresowych S3 i S5. Pozbawienie nas pomieszczenia magazynowego oraz przekazanie przez władze miasta na nasze potrzeby nowego lokalu z przeznaczeniem na magazyn sprzętu ekspozycyjnego sprawiły, że podjęte zostaną – przerwane w 2014 r. – prace związane z reorganizacją i porządkowaniem magazynów, zarówno obiektów muzealnych jak i wyposażenia.

Działalność wydawnicza koncentrować się będzie na przygotowaniu i druku wydawnictw związanych z naszymi wystawami. Jako współwydawca Biblioteki Ślęzańskiej planujemy wydanie przynajmniej jednego opracowania książkowego. W ramach tejże Biblioteki przygotowany zostanie, anonsowany od kilku lat tom autorstwa dr. hab. Rolanda Mruczka „Zamek na szczycie Ślęży”. Muzeum podejmie również starania o wydanie, wspólnie z ŚOKSiR, pamiętnika p. Andersa - Niemca mieszkającego w Sobótce kilka powojennych lat. W trakcie pisania są również wspomnienia Lecha Stanisza i mamy nadzieję na podjęcie w 2015 r. prac zmierzających do wydania ich w formie broszury lub książki.

Podobnie jak w latach ubiegłych muzeum będzie udzielać wszelkiej pomocy studentom i naukowcom w korzystaniu z naszych zbiorów – zarówno zabytków, jak i gromadzonych przez nas archiwaliów. W dalszym ciągu będziemy współpracować z uczelniami, instytucjami PAN oraz placówkami muzealnymi w regionie, a także na obszarze całego kraju oraz poza jego granicami. Nadal współpracować będziemy ze Ślęzańskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i

Rekreacji w przygotowaniu wspólnych imprez, a z podległą mu biblioteką w tworzeniu Archiwum Tradycji Lokalnej. Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie organizować koncerty i spotkania tematyczne oraz współpracować z osobami i instytucjami, które zechcą realizować swoje pomysły w oparciu o bazę muzeum. Działania takie organizowane są spontanicznie, a zatem nie jest możliwe szczegółowe ich określenie w naszych planach. Jedynym stałym spotkaniem, które kontynuujemy już od lat, są Zaduszki Ślązańskie – wieczór wspomnień o zmarłych członkach naszej społeczności, które odbędą się w listopadzie 2015 r.

Obok wystaw stałych muzeum przewiduje organizację następujących wystaw czasowych:

1. Artur Raczkowski – struktury
2. wystawa malarstwa artystów ukraińskich (Lwów)
3. wystawa malarstwa grupy twórczej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
4. Fotografie Aleksandra Lwowa – Himalaje
5. Agnieszka Wilczyńska-Jaroch (Kraków) – biżuteria filigranowa
6. Plakat społeczny studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP we Wrocławiu
7. Twórczość Marcina Szywały
8. Z domowej galerii – Malarstwo Mariana Poźniaka
9. Japonia – kraj lodów o smaku zielonej herbaty

Nasze doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że plan ten może ulec zmianom, niezależnym od muzeum. Terminy wystaw są ciągle w trakcie uzgodnień.

Administracja

W dalszym ciągu otwarta pozostaje sprawa konserwacji portali i detali piaskowcowych. Z uwagi na wysokie koszty prac w 2015 r. planujemy precyzyjne określenie kwot niezbędnych do przeprowadzenia prac oraz rozpoznanie potencjalnych źródeł finansowania – muzeum nie będzie stać na samodzielne podjęcie tych prac.

W 2015 r. kontynuować będziemy prace związane z remontem i adaptacją na magazyn muzeum garażu przy ul. Św. Jakuba 5a. Wykonana zostanie elewacja, podłoga na antresoli oraz schody na nią. Pomieszczenie zostanie również wymalowane.

W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych podejmiemy próbę pozyskania większej ilości ławek parkowych tak, aby można było organizować plenerowe koncerty w lapidarium muzeum. Planujemy również nowe nasadzenia roślin, głównie kwiatów i skalników.

DYREKTOR,
Muzeum Śląskiego
mgr Wojciech Fabisiak



MUZEUM ŚLEZAŃSKIE

Im. St. Dąbajewskiego

55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18

tel./fax (071) 3162622

Regon: 130096477

NIP: 696-10-35-185

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE

Sobótka ,dnia 22.01.2015

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18**PLAN MUZEUM 2015**

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2015
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe	156 913
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	13 216
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 946
§4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia, foldery, kartki kawa, herbata ,słodycze – 13 000 - środki czystości, artykuły biurowe –1 500	19 500
§4260	Zakup energii -energia- 4000 -woda – 500 -gaz - 9500	14 000
§4270	Zakup usług remontowych	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	300
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP- 10 000 - prowizje bankowe- 600 - usługi pocztowe - 2500 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 1 500 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np.kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 10 000	31 000
§4350	Zakup usług do sieci Internet	600
§4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200

§4410	Podróże służbowe krajowe	800
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	500
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376
RAZEM:		301 436

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO
NA ROK 2014**

DOTACJE UMIG	290 000
DOCHODY WŁASNE	6 000
STAN KONTA NA 31.12.2014	10 000
WYDATKI	301 436
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2015	4 564

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rodak

DYREKTOR
Muzeum Ślązackiego
mgr Wojciech Fabisiak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski