

**UCHWAŁA NR XXIX/288/21
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2021, 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



Hanna Piwowska

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/288/21
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 lutego 2021 r.

PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2021

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2021

SPIS TREŚCI:

1. Urząd Miasta i Gminy - 1- 58
2. OŚWIATA - 59 - 81
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 82 - 108
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLEŻA” - 109 – 123
5. ŚLEŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY - 124 -142
6. ŚLEŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI - 143- 150
7. MUZEUM ŚLEŻAŃSKIE - 151 -155

WYDATKI REALIZOWANE
przez Urząd Miasta i Gminy
SOBÓTKA

PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2021
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 33 działki
W tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 25 szt.
 - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
 - pod zabudowę letniskową 4 szt.
 - pod zabudowę przemysłową 2 szt.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: ogółem- 8 szt.
3. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości niestanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
4. 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
5. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6. Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Planowane dochody majątkowe- 3 261 000,- zł

- ze sprzedaży składników majątkowych- 3 256 000,- 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 2020 roku

Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Sobótka zamieszczone są w tabeli nr 1 i 2.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 5 000,- zł

Planowane dochody bieżące- 573 000,- zł

- z najmu i dzierżawy- 250 000,- zł
- z różnych opłat- 10 000,- zł

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień i odsetek- 2 000,- zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 300 000,- zł
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność- 6 000,- zł
- z pozostałych odsetek- 5 000,-

Planowane wydatki w 2021 r. ogółem- 245 500,- zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 245 500,- zł obejmują:

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- 150 000,- zł
2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,- zł.
3. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 5 000,- zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe- 17 000,- zł
5. Zakup energii- 10 000,-
6. 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,- 58 500,- zł

Tabela nr 1
Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu gminy.

Lp.	Miejscowość / dz. nr, obręb/	Przeznaczenie /mpzp/	Powierzchnia	Cena w zł
1	Kunów, 202	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,6800 ha	210 000,-
2	Kunów, 204	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1300 ha	60 000,-
3	Ksieginice Małe, 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0700 ha	38 000,-
4	Mirosławice, 89	usługi	0,1100 ha	93 000,-
5	Mirosławice, 90	usługi	0,1600 ha	
6	Okulice, 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1348 ha	58 000,-
7	Olbrachtowice, 32/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,2035 ha	63 500,-
8	Olbrachtowice, 32/4	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1496 ha	56 000,-
9	Olbrachtowice, 73/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej	0,1220 ha	59 000,-

		intensywności		
10	Olbrachtowice, 73/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1238 ha	59 000,-
11	Olbrachtowice, 73/4	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1654 ha	65 000,-
12	Przemilów , 500/1	Zabudowa letniskowa	0,1157 ha	75 000,-
13	Przemilów , 500/2	Zabudowa letniskowa	0,1147 ha	70 000,-
14	Przemilów , 500/3	Zabudowa letniskowa	0,0987 ha	60 000,-
15	Przemilów , 500/4	Zabudowa letniskowa	0,0961 ha	60 000,-
16	Przemilów , 500/5	Zabudowa letniskowa	0,0880 ha	55 000,-
17	Przemilów , 500/6	Zabudowa letniskowa	0,0884 ha	55 000,-
18	Przemilów , 500/7	Zabudowa letniskowa	0,2001 ha	120 000,-
19	Przemilów , 500/8	Zabudowa letniskowa	0,1471 ha	90 000,-
20	Przemilów , 500/9	Zabudowa letniskowa	0,1480 ha	95 000,-
21	Przemilów , 500/10	Zabudowa letniskowa	0,1288 ha	80 000,-
22	Przemilów , 500/11	Zabudowa letniskowa	0,0978 ha	60 000,-
23	Przemilów , 500/12	Zabudowa letniskowa	0,0659 ha	40 000,-
24	Przemilów , 500/13	Zabudowa letniskowa	0,0955 ha	58 000,-
25	Przemilów 327/2	Zabudowa letniskowa	0,1558 ha	60 000,-
26	Przemilów 327/3	Zabudowa letniskowa	0,1529 ha	60 000,-
27	Przemilów 327/4	Zabudowa letniskowa	0,1495 ha	60 000,-
28	Przedzrowice, 26/10	Zagrodowa lub mieszkaniowa wielorodzinną lub usługowa	0,1764 ha	238 000,- <i>spichlerz</i>
29	Przedzrowice, 26/9	Wody powierzchniowe	0,1351 ha	<i>Staw przy spichlerzu</i>
30	Rogów Sobócki, 209/2	Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	0,2100 ha	10 000,-
31	Rogów Sobócki, 344/1	Mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1600 ha	113 400,-
32	Rogów Sobócki, 618	Uprawy rolne	1,3000 ha	85 000,-
33	Stary Zamek; 146	Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,7300 ha	175 000,-

34	Stary Zamek, 227/1	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1779 ha	80 000,-
35	Stary Zamek, 227/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1665 ha	75 000,-
36	Sulistrowice, 375/3	Zabudowa letniskowa	0,0922 ha	83 000,-
37	Sulistrowice, 377/2	Zabudowa letniskowa	0,0994 ha	90 000,-
38	Sulistrowice, 377/5	Zabudowa letniskowa	0,0953 ha	86 000,-
39	Sulistrowice, 377/6	Zabudowa letniskowa	0,1009 ha	84 000,-
40	Sulistrowice, 201/10	Zabudowa letniskowa	0,0941ha	64 000,-
41	Sulistrowice, 201/11	Zabudowa letniskowa	0,1270ha	81 200,-
42	Wojnarowice, 164/5	Zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,0706	60 000,-
43	Wojnarowice 164/6	Zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,3098ha	151 000,-
44	Wojnarowice 417/4	przemysłowa	16,3511 ha	8 900 000,-
45	Wojnarowice 417/3	przemysłowa	6,000 ha	3 230 000,-
46	Wojnarowice , 151	przemysłowa	2,0500ha	1 110 000,-
Razem				16 575 100,-

Tabela nr 2
Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu miasta.

Lp	Obręb i numer działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena z zł.
1	4/1 AM 18, Strzeblów	Budowlana	0,1359	130 00,-
2	4/3 AM 18 Strzeblów	budowlana	0,1314	125 000,-
3	14/2 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,8144	850 000,-
4	14/1 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,4892	730 000,-
5	11/4 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1296	130 000,-
6	11/5 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1145	115 000,-
7	11/6 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1027	105 000,-
8	11/7 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1835	170 000,-

9	111/1 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1450	117 000,-
10	111/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1838	137 000,-
11	98 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1178	100 000,-
12	107/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,2026	167 000,-
13	35 AM 12, Sobótka	usługowa	0,7053	550 000,-
14	11/6 AM 3, Sobótka	wielorodzinna/ przemysłowa	1,0896	1 028 000,-
15	28/20 AM 12 Sobótka	budowlana	0,0936	72 200,-
16	28/21 AM 12 Sobótka	budowlana	0,0926	72 200,-
17	38 AM-30 Sobótka	usługowa	0,2599	252 000,-
18	32/10 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1282	124 000,-
19	32/11 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1000	103 200,-
20	32/12 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1003	100 300,-
21	32/13 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1005	100 500,-
22	32/24 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1085	105 000,-
23	32/29 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0942	97 200,-
24	32/30 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1240	120 000,-
25	17/3 i 1/4 Sobótka	przemysłowa	0,5676	245 000,-
26	17/4 i 1/5 Sobótka	rolna	1,5478	94 000,-
27	7/3 AM-27 Sobótka	budowlana	0,0900	90.000,-
28	7/4 AM-27 Sobótka	budowlana	0,0985	98.500,-
29	7/5 AM-27 Sobótka	budowlana	0,0909	90.900,-
30	2/1 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1022	102.200,-
31	2/2 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
32	2/3 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
33	2/4 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-

34	2/5 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
35	2/6 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
36	2/7 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
37	2/8 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1528	152.800,-
38	2/9 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1527	152.700,-
39	2/11 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1058	105.800,-
Razem				7 343 900,-

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dział 710,

Rozdział 71004, gdzie na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 158 500, 00 zł

- w paragrafie 4170 – wynagrodzenia osobowe (**zaplanowana kwota 8 500,00 zł**):
 - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr 53.2019 z dnia 16 maja 2019 r.;
 - nagrody dla studentów za opracowania koncepcyjne zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu;
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (**zaplanowana kwota 150 000,00 zł**):
 - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zlecenie wykonania projektów zmian w studium uwarunkowań gminy i miasta Sobótka (m.in. zmiany dot. przebiegu komunikacji w obrębach Wojnarowice i Mirosławice, terenu strzelnicy w obrębie Rogów Sobócki, likwidacja terenów pod farmy wiatrowe, zaplanowanie terenów pot farmy fotowoltaiczne oraz maksymalne wykorzystanie możliwości projektowych wynikających z bilansu terenów oraz wprowadzenie informacji o udokumentowanym złożu gabra w obrębie Kunów);
 - zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka (zmiany własne) - zlecenie wykonania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sobótka
 - stworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów gminy Sobótka
 - wydruk i laminowanie map – w celu udostępniania materiałów planistycznych interesantom i zawieszenia części z nich na ścianie, wydruk aktualnego SUiKZP.

4

PLAN GOSPODARCZY NA 2021 ROK
REFERAT OŚWIATY I PROMOCJI

TURYSTYKA			
DZIAŁ: 630			
ROZDZIAŁ: 63003			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
Stworzenie i wydanie ulotek/folderów informacyjnych o wybranych atrakcjach turystycznych gminy Sobótka	10 000,-	Zaprojektowanie i wydanie ulotek informacyjnych dot. atrakcji gminy Sobótka, w tym ścieżek rowerowych	§ 4300 zakup usług pozostałych 10 000,-
Uzupełnienie oznaczenia/informacji o szlakach turystycznych w Masywie Słęży	15 000,-	Zakup i montaż oznaczeń/informacji na szlakach turystycznych oraz ścieżkach rowerowych, zakup i montaż kamery internetowej na żywo na Słęży	15 000,-
RAZEM 630	25 000,-		25 000,-
PROMOCJA			
DZIAŁ: 750			
ROZDZIAŁ: 75075			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4420 podróże służbowe i zagranic/nc
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH			§ 4430 ubezpieczenia, składki członkowskie
Stowarzyszenie Gmin Słężańskich i LGD Słężanie	25 200,-	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, działanie 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, 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;	25 200,-

Jan

8

	<p>promocja 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 charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja 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 wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości 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 utrzymania 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 wspomagających 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 współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatanów 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 - realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (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, Lagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka (Obszar Stowarzyszenia).</p> <p>Promocja Dolnego Śląska, a w szczególności dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, dolnośląskich podmiotów gospodarczych, przedsięwzięć 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 Stowarzyszenie realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarnie gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych 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 mniejsz 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>	750,-
Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska”		750,-
RAZEM		25 950,-
		25 950,-

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4170 umowy o dzieło/zlecenia	§ 4300 zakup usług pozostałych	§ 4430 ubezpieczenia, składki członkowskie
Współpraca międzynarodowa/ krajowa					
Wyjazdy do miast partnerskich, kontynuacja współpracy; zawieranie nowych umów	7 000,-	Środki na wyjazdy oficjalnych delegacji gminy Sobótka do miast partnerskich, tj. czeskiej Sobotki, Nowego Malina, Gauchy, Bergi, Związku Gmin Munster, w tym także zaproszenia lokalnych zespołów z Sobotki, artystów; środki na wyjazdy delegacji gminy Sobótka w celu zawarcia nowego partnerstwa; udział w uroczystościach partnerów zagranicznych	2 500,-	3 000,-	1 500,-
Wizyty delegacji miast partnerskich	5 500,-	Coroczne oficjalne wizyty delegacji miast partnerskich(m.in. w trakcie wydarzeń kulturalno-sportowych w gminie Sobótka); wymiana doświadczeń, zacieśnianie relacji łączących Sobótkę z partnerami zagranicznymi i krajowymi	2 500,-	3 000,-	-----
Wymiana młodzieży	15 000,-	Wymiana młodzieży szkolnej z młodzieżą miast partnerskich gminy Sobótka, kontynuacja współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sobótce ze szkołą w czeskiej Sobótce, nawiązanie współpracy /zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątynikach ze szkołą w Nowym Malinie	4 000,-	9 000,-	2 000,-
RAZEM	27 500,-		9 000,-	15 000,-	3 500,-
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	§ 4300 zakup usług pozostałych	
Współpraca z mediami					
Publikowanie materiałów promocyjnych dotyczących gminy Sobótka, w tym wydarzeń kulturalno-sportowych na łamach prasy	28 000,-	Publikacja materiałów dotyczących wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych, turystyki i rekreacji, inwestycji, pozyskiwanych środków itp. w buletynie samorządowym, lokalnej prasie – „Świat Sobotki”, kalendarium wydarzeń oraz w formie reklamy.			28 000,-
RAZEM	28 000,-				28 000,-
Materiały promocyjne, gadżety					
Gadżety reklamowe gminy Sobótka, wykorzystywane w celu promocji gminy wśród turystów, kontrahentów; Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,-	Zakup gadżetów: promujących gminę Sobótka – smycze, długopisy, teczki kartonowe z logo, kubki, notesy, torby płócienne i papierowe, breloki itp. – a także lokalnych przedsiębiorców i artystów (wyroby z drewna, skóry, ceramika). Zakup wydawnictw, nagród dla laureatów konkursów, tezek konferencyjnych, dekoracji świątecznych i na inne szczególne okazje, wyposażenia stoiska promocyjnego gminy podczas ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.	15 000,-		10 000,-
RAZEM	25 000,-				
RAZEM 75075	106 450,-		15 000,-	10 000,-	10 000,-

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji

 Joanna Borecka - Zywer

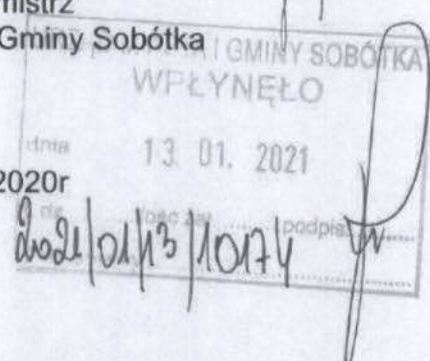
Beluebow

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

GMINY SOBÓTKA
WPŁYNEŁO

dnia 13. 01. 2021

nr 2021/01/13/10174 podpis



plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2020r

Niniejszym informuję, że w 2021 roku :

I. dochód:

1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 290.000 zł..

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

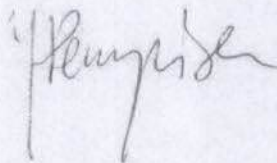
- do 31.01.2020,
- do 31.05.2020,
- do 30.09.2020.

2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 10.000 zł.

II. wydatki :

1. Oprawy okolicznościowe 500 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska



M

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2021****W 2021 r. realizowane będą następujące zadania:**

- par.3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, pranie odzieży) = **6.000 zł**
- par.4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników = **3.144.000 zł**
- par.4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = **246.000 zł**
- par. 4100** – wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne = **115.000zł**
- par.4110** – składki na ubezpieczenie społeczne = **570.000 zł**
- par.4120** – składki na Fundusz Pracy = **82.000 zł**
- par.4140** – wpłaty na PFRON = **10.000 zł**
- par.4170** – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = **70.000 zł**
- par.4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **136.000 zł**
w tym:
1. okładki z herbem, druki, książki = 7.500 zł,
 2. artykuły biurowe i papier = 22.500 zł,
 3. tusze i tonery = 22.500 zł,
 4. paliwo do samochodu służbowego = 7.000 zł,
 5. środków czystości dla prac. obsługi = 12.000 zł,
 6. uzupełnienie wyposażenia w biurach = 5.000 zł,
 7. regałów do archiwum i wykładziny = 2.000 zł,
 8. mebli do pomieszczeń biurowych = 4.000 zł,
 9. niszczarek, aparatów telefonicznych stacjonarnych, adapterów, bębnow do drukarek, pakietów MS Office itp. = 6.000 zł,
 10. uzupełnienie wyposażenia sekretariatu: szklanki, filiżanki itp. = 500 zł,
 11. komputerów poleasingowych, baterii do UPS, dysków, kabli, skanerów itp. = ok. 14.000 zł,
 12. prenumerata czasopism = 3.000 zł,
 13. środków ochrony w związku z Covid 19 (płyny, maseczki, rękawice, pleksi itp.) = 3.000 zł,
 14. wody do dystrybutorów = 4.000 zł,
 15. materiałów remontowych = 4.000 zł,
 16. pieczętek = 2.000 zł,
 17. artykułów spoż. do sekretariatu = 5.000 zł,
 18. klimatyzatorów do pom. biurowych na II piętro = 2.000 zł,
 19. czajników, aparatów telefonicznych, wentylatorów = 5.000 zł,
 20. materiałów pozostałych (np. świetlówki, flagi, zamki, itp.) = 5.000 zł,
 21. zakup trzech masztów przed budynek Urzędu – rezerwa.

12

par.4260 – zakup energii – 85.000 zł

w tym:

1. opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 25.000 zł,
2. opłaty za wodę budynek Urzędu = 5.000 zł,
3. zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 55.000 zł.

par.4270 – zakup usług remontowych – 55.000 zł

w tym:

1. zbijanie tynków ze ścian w pomieszczeniach osuszanych w piwnicy oraz usługa wywozu gruzu = ok.10.000 zł,
2. zalecenia związane z przeglądem rocznym budynku: remont kominów w budynku Urzędu, uzupełnienie ubytków dachówki oraz ściągnięcie luźnej dachówki, uszczelnienie obróbki przy rynnach i lukarnach, zaimpregnowanie drewna przy lukarnach, zamalowanie graffiti, remont instalacji odgromowej, = ok. 45.000 zł,
3. wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody – ok. 45.000 zł,
4. projekt klimatyzacji w biurach II-gie piętro 7 pomieszczeń – rezerwa,
5. wykonanie dokumentacji i projektu wymiany sieci c .o. - zmiana ogrzewania na gazowe, wymiana sieci c. o. wewnątrz budynku - rezerwa,
6. projekt i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku - rezerwa,
7. projekt i remont schodów oraz wymiana balustrady na nową 1,1 m wysokości – rezerwa.

Par.4280 – zakup usług zdrowotnych = 8.000 zł

w tym:

1. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 8.000 zł.

par.4300 – zakup usług pozostałych = 509.490 zł

w tym:

1. specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie = 9.000 zł,
2. opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki itp.) = 130.000 zł,
3. monitoring, ochrona budynku Urzędu = 1.300 zł,
4. serwis centrali telefonicznej = 4.871 zł,
5. opłaty za ścieki = 5.000 zł,
6. opłata abonamentowa za e-usługę (gospodarka odpadami) = 2.804 zł,
7. legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 2.000 zł,
8. dzierżawa kserokopiarek na 1 rok = 8.040 zł,
9. opłaty za kopie – 3.200 zł,
10. wywóz śmieci = 5.000 zł,
11. abonament miesięczny System Rada = 5.904 zł,
12. opłata abonamentowa aplikacja Blisko = 1.800 zł,
13. umowy kancelaria prawna = 147.600,00 zł,
14. oprogramowanie arkusz zbiorczy Wolters Kluwers = 900 zł,
15. umowa z Inspektorem Ochrony Danych = 6.600 zł,
16. opłata za moduł płatności masowych (Sigid) = 1.107 zł
17. usługa przeprowadzenia szkolenia z zamówień publicznych = 4.500 zł,
18. opłata za gwarancję SIGID – 10.200 zł,
19. opłata za hosting stron = 344 zł,
20. opłata za usługę licencji rocznej VULCAN -2 moduły (płace i finanse) = 6.200 zł,
21. opłata za usługę dostępu do LEX = 15.375 zł,
22. opłata za usługę dostępu do Legislatora (edytor tekstów jednolitych) = 1.000 zł,
23. opłata za certyfikat SSL = 429 zł,
24. opłata za serwis Selwin (system ewid. ludności i rejestru wyborców) = 12.000 zł,

25. opłata za BIP , elektroniczny system obsługi interesanta tzw. e-Boi, rejestr umów i system zgłoszeń oraz kanał w telewizji internetowej = 7.011 zł,
26. opłata za podpisy elektroniczne (5 podpisów) = 2.000 zł,
27. opłata za roczny abonament elektronicznego obiegu dokumentów = 7.380 zł,
28. opłata za abonament RTV = 500 zł,
29. opłata za program antywirusowy = 4.300 zł,
30. usługa - przegląd pięcioletni budynku = 1.500 zł,
31. opłata za dostęp do platformy Inforlex = 6.100 zł,
32. opłata za nadzór konserwacyjny nad systemem ewidencji zezwoleń alkoholowych = 630 zł,
33. doradztwo podatkowe = 29.520zł,
34. opłata „IVO”za udźwiękowanie strony = 1.500 zł,
35. opłata za przegląd gwarancyjny kasy fiskalnej = 250 zł,
36. opłata roczna za dostęp do platformy e-zamawiający (zamówienia publiczne) = 7.626 zł,
37. usługa oględzin instalacji elektrycznej = 3.000 zł,
38. usługa przeglądu rejestracyjnego samochodu służbowego oraz wymiany kół = 300 zł,
39. usługa dostosowania strony Sobotka.pl do wymagań WCAG 2.1 – w myśl ustawy o dostępności = 7.000 zł,
40. usługa prania pokrowców (USC) = 400 zł,
41. usługa dzierżawy urządzeń na wodę = 59 zł,
42. usługa rozbudowy centrali telefonicznej SLICAN o 8-kanałową nagrywarę połączeń Telefonicznych = 3.689 zł,
43. opłata (koszty zarządu oraz fundusz remontowy) – wspólnota mieszkaniowa Kościuszki 2 – 3.455 zł,
44. inne usługi (tj. prowizje bankowe, opłaty, opracowanie wniosków) = 38.096 zł,

par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **25.000 zł**

w tym:

1. opłaty za telefony komórkowe – abonamenty, za rozmowy itp.,
2. dostęp do Internetu ,
3. usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej Telestrada.

Par.4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia = **500 zł**

w tym:

1. tłumaczenia niemieckich aktów USC = 500 zł.

par.4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii = **4.000 zł,**

par.4410 – podróże służbowe krajowe = **18.000 zł**

w tym:

1. delegacje krajowe = 9.000 zł.
2. ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca, Kierownik Inwestycji i GK = 9.000 zł.

par.4420 – podróże służbowe zagraniczne = **4.000 zł**

par.4430 – różne opłaty i składki = **35.000 zł**

w tym:

1. opłaty za ubezpieczenie OC samochodu służbowego = 1.000 zł,
2. ubezpieczenie budynku Urzędu i dzierżawionych kserokopiarek = 28.000 zł,
3. polisy inne opłaty = 6.000 zł.

par.4440 – odpisy na ZFSS = **75.000 zł**

par.4530 – podatek od towarów i usług = 5.000 zł

par.4610 – koszty postępowania sądowego = 10.000 zł

par.4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = 15.000 zł

par.4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający = 48.000 zł

Sporządziła:
S. Stroka

Wydatki finansowe na 2021 r. w dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Paragraf 3030 – 276.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (161.048,04 zł) oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych (114.600 zł).

Paragraf 4210 – 3.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

Koszt zakupu materiałów biurowych.

Paragraf 4270 – 500 zł Zakup usług remontowych

Paragraf 4300 – 5.000 zł Zakup usług pozostałych

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe, szkolenia, 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, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Paragraf 4410 – 500 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 – 0 zł Podróże służbowe zagraniczne

Razem 285.000 zł

Sporządziła

Agata Reksć

**PROGRAM
GOSPODARCZY**

NA ROK 2021

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

**par. 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczonym do wynagrodzeń –
30 000,00 zł**

w tym:

1. Nagrody dla sportowców za uzyskanie wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

par. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50 000,00 zł

w tym:

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury.

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej

par. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 140 000,00 zł

w tym:

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Sporządziła:
Monika Marciszyn

M

Sobótka, dnia 2020.12.01

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2021**

W 2021 r. realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 348 300,00 zł

par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 100 000,00 zł

w tym:

- 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych**
- 2. Ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę**

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje członkom OSP biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

Zgodnie z uchwałą nr L/391/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 października 2018 r., stawka za działania ratowniczo - gaśnicze wynosi 23 zł za każdą rozpoczętą godzinę i 10 zł za godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez PSP lub Gminę.

par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 30 300,00 zł

w tym:

- 1. Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za wykonywanie czynności Komendanta Gminnego OSP – 7 200,00 zł**
- 2. Wynagrodzenie kierowców – konserwatorów (4 jednostki OSP) - 23 100,00 zł**

Zgodnie z art. 32 ust 2 koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Do obowiązków kierowców – konserwatorów należą:

- Utrzymanie pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów oraz innego sprzętu eksploatowanego w OSP
- Wykonywanie bieżących drobnych napraw pojazdów samochodowych. A w przypadku gdy wykryte usterki nie są możliwe do usunięcia we własnym zakresie, zgłoszenie konieczności naprawy lub remontu pracownikowi UMiG.
- Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz zainstalowanych na

18

pojeździe urządzeń specjalnych

- Terminowe przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych w stacji kontroli pojazdów
- Rozliczenie kart drogowych i kart pracy sprzętu i kart pracy sprzętu
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach na powierzony sprzęt i urządzenia
- Utrzymanie w samochodzie normatywnego wyposażenia w akcesoria i narzędzia

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 60 000,00 zł

OSP Sobótka – 5 000,00 zł

OSP Sobótka Zachodnia – 5 000, 00 zł

OSP Księginice Małe – 5 000, 00 zł

OSP Rogów Sobócki – 5 000, 00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- wyposażenia i środków ochrony indywidualnej
- armaturę i osprzęt pożarniczy
- sprzęt ratowniczy
- narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt
- podręczny sprzęt gaśniczy
- sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności

W/w środki będą stanowiły jednocześnie wkład własny Gminy Sobótka, umożliwiający pozyskanie ewentualnych dotacji dla jednostek OSP.

Monitoring obiektów OSP – 20 000,00 zł

Paliwo do samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętów silnikowych – 20 000,00 zł

par. 4260 – zakup energii i wody – 48 000,00 zł

w tym:

1. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce
2. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej
3. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim
4. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych

par.4270 – zakup usług remontowych – 45 000,00 zł,

w tym:

W zakresie remontu obiektów:

1. Wykonanie ocieplenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce wraz z remontem posadzki w I boksie garażowym – 10 000,00 zł
2. Wykonanie ocieplenia i odwodnienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim – 10 000,00 zł

W zakresie remontu samochodów pożarniczych:

1. Ewentualne remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Sobótka (w tym zakup materiałów eksploatacyjnych oraz elementów wymagających okresowej wymiany min.: oleje silnikowe, filtry itp.) – 25 000,00 zł

par.4280– zakup usług zdrowotnych – 5 500,00 zł,

w tym:

1. Badania wstępne strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP
2. Badania okresowe strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP

par.4300– zakup usług pozostałych – 30 500,00 zł,

w tym:

1. Przegląd okresowy 3 budynków remiz strażackich oraz jednego boksu garażowego – 2 500,00 zł
2. Wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. – 10 000,00 zł
3. Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 6 500,00 zł
4. Kursy i szkolenia członków OSP (w tym szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy) – 8 000,00 zł
5. Organizacja szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego (szkolenie będzie obejmowało zakres czynności dot. samochodów osobowych oraz gabarytowych) – 1 500,00 zł
6. Posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 2 000,00 zł

par. 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł

w tym:

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

par. 4430– różne opłaty i składki – 28 000,00 zł

w tym:

1. Ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych - 12 000,00 zł
2. Ubezpieczenie AC samochodu ratowniczo – gasniczego – 12 000,00 zł
3. Ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 4 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 9 000,00 zł

par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 2 500,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 500,00 zł,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000, 00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

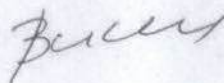
Rozdział 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł – szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV

- rocznik 2006 (3 dawka) – 12 540,00

- rocznik 2007 - 37 460,00

Sporządziła:
Joanna Buda
15.01.2021 r.



PROGRAM GOSPODARCZY MIASTA I GMINY SOBÓTKA NA ROK 2021

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ZADANIA INWESTYCYJNE NOWOROZPOCZYNANE I KONTYNUOWANE PRZEWDZIANE DO REALIZACJI w 2021 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1978D polegająca na budowie chodnika w Siedlakowicach

Wartość zadania: 60.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 60.000,00 zł

Opis: Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Gwarnej w Siedlakowicach. Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości 550 metrów od drogi krajowej nr 35 do ul. Szczęśliwej. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Przedzrowicach – II Etap

Wartość zadania: 40.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 40.000,00 zł

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowej II etapu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Jedności Narodowej w Przedzrowicach, stanowiąca kontynuację zadania z 2020 roku. Projekt obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości 360 metrów od ulicy Rodzinnej do przystanku autobusowego oraz od ul. Szymanowskiego do dz. nr 70/30. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 100.000,00 zł

Opis: Zadanie zakłada wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Mikołaja Kopernika w Świątnikach, którego projekt opracowano w 2020 roku. W ramach inwestycji wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości 90 metrów od ulicy Sabały do ul. Łysej Góry. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”

4. Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 50.000,00 zł

Opis: Dokumentacja projektowa ma zakładać budowę parkingu przy ul. Kurhanowej w Będkowicach na działce nr 243/2. W ramach zadania po za miejscami parkingowymi planowana jest budowa toalety publicznej oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap

Wartość zadania: 3.320.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 3.072.000,00 zł

Opis: Ostatni etap częściowo zakończonego w 2019 roku zadania remontu dróg gminnych. W ramach III etapu wyremontowany zostanie odcinek 560 metrów drogi gminnej ul. Romana Zmorskiego od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej nr 2075D. Wybudowany zostanie również chodnik z kostki betonowej na całej długości odcinka. Podobnie jak poprzednie etapy, realizacja zadania odbędzie się ze wsparciem programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

6. Remont ul Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka

Wartość zadania: 1.300.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 1.060.000,00 zł

Opis: Zadanie obejmuje remont odcinków dróg gminnych oraz chodników o długości 365 metrów od drogi powiatowej nr 2075D (ul. Chopina) do przejazdu kolejowego (ul. Dworcowa) oraz do przystanku PKP rewitalizowanej linii kolejowej nr 285 (ul. Stacyjna). Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej. Realizacja zadania odbędzie się ze wsparciem programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

7. Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach- dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 50.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 50.000,00 zł

Opis: Dokumentacja projektowa zakłada przeprowadzenie remontu drogi gminnej na długości 930 metrów od drogi powiatowej nr 1990D do skrzyżowania ul. Południowej i Krysztalówickiej. Ponadto planuje się budowę chodnika wzdłuż całej długości drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. Remont ul. Nasławickiej w Rękowicach- dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 50.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 50.000,00 zł

Opis: Dokumentacja projektowa zakłada przeprowadzenie remontu drogi gminnej na długości 2300 metrów od skrzyżowania dróg powiatowych ul. Poprzecznej oraz Nowej do miejscowości Olbrachtowice. Razem z remontem projektuje się budowę odcinka chodnika o długości 550 metrów w centrum miejscowości oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

9. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

Wartość zadania: 10.136.059,89 zł
Plan na 2021 r. : 4.031.314,48 zł

Opis: Inwestycja zakłada budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami typu Park'n Ride i Bike'n Ride oraz infrastruktury im towarzyszącej w formule „zaprojektuj-wybuduj”. W dniu 27.11.2020 r. została podpisana umowa nr 371/2020 z konsorcjum firm ELEKTROTIM S.A. oraz MABUD Invest Sp. z o.o., jako Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Projektowane ścieżki będą zlokalizowane w Sobótce. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące minimalne wskaźniki:

- 1) długość infrastruktury rowerowej (ścieżek) – 5,13 km
- 2) liczba obiektów Bike&Ride (B&R) – 3 szt.
- 3) liczba obiektów Park&Ride (P&R) – 3 szt.
- 4) liczba miejsc postojowych na obiektach P&R – 59 szt.
- 5) liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na obiektach P&R – 5 szt.
- 6) liczba obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (toaleta publiczna) – 1 szt.

Całość zadania będzie przeprowadzona w okresie dwóch lat do sierpnia 2022 roku. Zadanie zostanie zrealizowane z pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie nr 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF.

10.System Informacji Przestrzennej- Starostwo

Wartość zadania: 58.500,00 zł
Plan na 2021 r. : 58.500,00 zł

Opis:

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

11.Remont dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Sobótce

Wartość zadania: 10.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 10.000,00 zł

Opis: Zadanie polegające na remoncie dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20

12.Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

Wartość zadania: 9.115.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 500.000,00 zł

Opis: W związku z koniecznością zwiększenia liczby klas w szkole o klasy 7 i 8 a także stworzeniem oddziału przedszkolnego niezbędne jest zapewnienie większej ilości pomieszczeń dydaktycznych. W tym celu wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy z uwzględnieniem przepisów p.poz. sanepidowskich oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy ZSP w Rogowie Sobóckim planuje się rozpocząć w 2021 roku i zakończyć w 2023 r. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

13.Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka

Wartość zadania: 1.631.593,12 zł

Plan na 2021 r. : 33.247,78 zł

Opis: Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świątnikach (dokumentacja projektowa) oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim, w ramach planowanej kwoty przewidziane jest również prowadzenie działań promocyjnych. Na przedmiotowe zadanie złożono w 2020 roku wniosek o dofinansowanie z funduszy norweskich (ME FOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jego realizacja uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny do zadania na rok bieżący.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych

Wartość zadania: 38.839,70 zł

Plan na 2021 r. : 38.839,70 zł

Opis: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zbożowej w Księginicach Małych oraz ul. Bukowej w Będkowicach. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie

Wartość zadania: 10.665.955,60 zł

Plan na 2021 r. : 3.400.000,00 zł

Opis: Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Będkowicach oraz dokończone zostaną odcinki sieci w Księginicach Małych i Przemilowie. Planowane zakończenie robót nastąpi w grudniu 2021 r. Inwestycja współfinansowana z dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 150.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 50.000,00 zł

Opis: Rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzegomiany. Zamówienie swoim zakresem obejmować będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę. Planowany koniec wykonania dokumentacji – IV kwartał 2022 r. Inwestycja współfinansowana a w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

17. Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach

Wartość zadania: 320.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 256.000,00 zł

Opis: Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2018 r. W ramach niniejszego zadania opracowany zostanie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowicach, Starym Zamku,

Olbrachtowicach, Rękowie i Kryształowicach. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kwartał 2021 r.

18. Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – Etap I

Wartość zadania: 16.105.608,00 zł

Plan na 2021 r. : 246.000,00 zł

Opis: Rozpoczęcie prac projektowych oraz budowy nowej magistrali łączącej Stację Uzdatniania Wody w Świątnikach z głównym zbiornikiem wody w Sobótce wraz z odgałęzzeniami do istniejących sieci rozdzielczych i projektowanych oraz budowa zespołu zbiorników głównych w Sobótce. W ramach zadania planowany jest ponadto zakup urządzeń w celu modernizacji SUW w Świątnikach. Inwestycja zakończy się w 2023 r. W roku 2020 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o które wybrany Wykonawca został wezwany zostanie zawarta umowa. Rozpoczęto także procedurę wyboru Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem.

Inwestycja dofinansowana w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

19. Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce

Wartość zadania: 2.525.103,21 zł

Plan na 2021 r. : 1.036.037,37 zł

Opis: Kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 r. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w Sobótce na „osiedlu Różanym” (ul. Różana, Makowa, Chabrowa i Liliowa) oraz w rejonie ulic Poprzecznej, Dworcowej i Złotej. Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 4.5 „Bezpieczeństwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF

20. Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 100 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2020 roku zakłada instalację 12 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Leśnej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

21. Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach

Wartość zadania: 60.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 60 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2020 roku zakłada instalację 8 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Brzozowej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

22. Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 100 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2020 roku zakłada instalację 10 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Słonecznikowej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

23. Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie

Wartość zadania: 130.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 30.000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa zakłada instalację 19 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Wiosennej i Letniej. Całość zadania będzie przeprowadzona w okresie dwóch lat do końca 2022 roku. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

24. Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach

Wartość zadania: 100.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 100 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2020 roku zakłada instalację 12 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Radosnej i Wesolej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

25. Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach

Wartość zadania: 70.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 70 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2020 roku zakłada instalację 8 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Wichrowej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

26. Gospodarka Odpadami Rekultywacja Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych

Wartość zadania: 2.267.042,04 zł
Plan na 2021 r. : 20.000,00 zł

Opis: Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015-2021 Gmina ponosi opłaty z tytułu wykonania inwestycyjnego.

Zakres robót rekultywacyjnych wynikał z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO s. z o. o. we Wrocławiu. Rekultywacja zrealizowana została przez Dolnośląską inicjatywę Samorządową Sp. z o. o., do której przystąpiło 9 gmin z teren Województwa Dolnośląskiego. Na terenie zrehabilitowanego terenu wybudowano ogólnodostępna ścieżkę edukacyjną, dotyczącą gospodarki odpadami. Całość prac została zakończona w 2015 r.

27. Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie

Wartość zadania: 358.000,00 zł
Plan na 2021 r. : 85.000,00 zł

Opis: Kontynuacja robót budowlanych z 2020 r. Przedmiotem robót budowlanych jest budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie. Budynek zaprojektowano w formie tradycyjnej – ławy fundamentowe, ściany murowane, dach dwuspadowy z więźbą drewnianą, przekryty dachówką ceramiczną karpiówką. Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 74,87 m². Budynek składa się z 4 pomieszczeń – sali spotkań, łazienki, kuchni i wiatrolapu. Powierzchnia użytkowa 57,40 m².

28.Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach

Wartość zadania: 25.338,00 zł

Plan na 2021 r. : 10.578,00 zł

Opis: Kontynuacja prac z 2020r. związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej, w ramach której opracowany zostanie: projekt budowlany wielobranżowy, kosztorys inwestorski, audyt energetyczny, uzgodnienie WZK oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę. W związku ze zmianami w dokumentacji z 2020 r. - przebudową schodów zewnętrznych budynku a tym samym zmianą zagospodarowania terenu wokół budynków należy wykonać dokumentację na mapie do celów projektowych.

29.Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 50.000,00 zł

Opis: Kontynuacja robót budowlanych z 2020 r. obejmujących roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Planowane jest wykonanie robót ogólnobudowlanych - w tym instalacje elektryczne, roboty murowe, tynkarskie i malarskie, posadzkowe, wentylacyjne(kuchnia) i stolarki drzwiowej oraz roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe, kanalizacyjne wewnątrz budynku, przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacje zbiornika na wodę deszczową, całość zadania zostanie zakończona w roku 2022. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

30.Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach

Wartość zadania: 130.000,00 zł

Plan na 2021 r. : 130.000,00 zł

Opis: W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach, dzięki której powstanie nowe zaplecze sanitarne oraz aneks kuchenny w budynku chaty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

31.Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

Wartość zadania: 196.833,85 zł

Plan na 2021 r. : 196.833,85 zł

Opis: Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2021.

Sporządził: Tomasz Stroka
podinspektor ds. budownictwa i inwestycji

28

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2021

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	37 000 zł z tego:
- zakup usług remontowych	-	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	20 000 zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł
- zakup energii	-	2 000 zł

Przewidziano do remontu udroźnienie studzienek kanalizacji deszczowej z terenu gminy, jak również czyszczenie zbiornika przeciwpowodziowego w Rękowie wraz z oczyszczeniem i remontem rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika.

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

Gospodarka odpadami	-	5 096 000 zł z tego:
- obsługa systemu gospodarowania odpadami	-	92 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	4 984 000 zł

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 162/2017 z 31.07.2017 r. podpisanej na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP oraz nowej umowy, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu procedury zgodnej z ustawą PZP. W ramach powyższej umowy realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Ponadto w ramach przedmiotowego działu realizowana jest usługa pocztowa związana z dostarczeniem zawiadomień wymiarowych, kwitów kasowych czy dystrybucją materiałów informacyjnych związanych opłatą za gospodarowanie odpadami. W ramach zakupu usług pozostałych przewidziano także roczny abonament za e-usługę gospodarki odpadami mającą na celu edukację i informowanie mieszkańców.

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

Oczyszczanie miasta	-	491 000 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	476 000 zł

W roku 2020 kontynuowana będzie umowa nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r., w ramach której Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. prowadził będzie zarówno letnie jak i na zimowe

oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Kwota ta zabezpiecza również realizację dodatkowych zleceń doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. W ramach powyższej kwoty realizowany będzie również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - **515 000 zł** z tego:
- zakup usług pozostałych - 515 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r. z Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o., na podstawie zamówienia in house. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na koszenie i przycinkę drzew na terenach nieobjętych umową.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **41 000 zł**
- zakup usług pozostałych - 41 000 zł

Środki zarezerwowane są na Program pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” zakładający dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, a także na Miejski Plan Adaptacji Klimatu

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **102 487,50 zł**
- zakup usług pozostałych - 102 487,50 zł

W ramach planowanej kwoty realizowane będą wydatki związane z usuwaniem azbestu a także realizacja projektu „Sobótka- gmina czysta i przyjazna środowisku”. Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **5 000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 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 - **352 000 zł** w tym:
- zakup energii - 1 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 000 zł
- zakup usług remontowych - 10 000 zł
- zakup usług pozostałych - 300 000 zł

Zakup usług pozostałych to m.in. zatrudnienie biegłych, ekspertów do oględzin drzew, nasadzenia drzewa, wycinka drzew, zakup upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki lęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, zakup oczyszczaczy powietrza oraz budowa złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, okolicznościowe dekorowanie miasta, utrzymanie plaży, wynajem kabin sanitarnych, deratyzacja i dezynfekcja terenów gminnych, przygotowanie audytu

rekompensaty i prognozy rekompensaty za usługi publiczne na lata 2021-2025, usuwanie dzikich wysypisk.

Zakup usług pozostałych obejmuje także opiekę nad zwierzętami: sterylizację i kastrację psów i kotów, eutanazję zwierząt domowych i dzikich, utylizację zwierząt dzikich i domowych, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym, również tym, które uległy wypadkom drogowym, przetrzymywanie zwierzęcia w należytych warunkach i jego wyżywienie, do czasu zakończenia leczenia, wylapywanie zwierząt dzikich i domowych, transport zwierząt żywych i martwych

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.

Cmentarz - **121 100 zł**

W ramach planowanej kwoty realizowana będzie umowa nr 167/2017 dnia 31.07.2017 r. w ramach, której Z.U.K. „Hadlux” sp. z o.o. świadczył będzie usługę bieżącego utrzymania oraz zarządzania cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej w Sobótce.

Rolnictwo i leśnictwo

Melioracje wodne - **30 000 zł**

Dotacja dla jednostek nie zaliczanych
do sektora publicznego - 30 000 zł

Sporządziła Paulina Dominiak-Kołcuń
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

31

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2021

DROGI PUBLICZNE GMINNE

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - 50 000 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Sobótka na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w roku 2021, które zyskało wsparcie zewnętrzne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatki bieżące (plan 355 000 złotych) w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | - | 10 000 zł |
| • zakupy materiałów i wyposażenia | - | 100 000 zł |
| • zakup usług remontowych | - | 100 000 zł |
| • zakup usług pozostałych | - | 125 000 zł |
| • kary i odszkodowania | - | 20 000 zł |

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 10 000 zł

- Ze środków tych wykonywane będą m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych (m. in. progi zwalniające na ul. Letniskowej w Strzegomianach) oraz inne organizacje ruchu na potrzeby ustawienia nowych znaków drogowych, o które mieszkańcy wnioskowali lub które mogą występować w trakcie trwania roku.

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 100 000 zł

- Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniami nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń oraz jego transport, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt rozplantują je na drodze. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w 2020 roku, ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa, nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń.

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 100 000 zł

- 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 tzw. remonty cząstkowe polegające na wycięciu zniszczonej nawierzchni i uzupełnianie ubytków nową masą mineralno-asfaltową oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
- W miarę posiadanych środków po zrealizowaniu podstawowych planów, zamierza się wykonać nakładki z mas bitumicznych w najbardziej naważnych miejscach dróg szutrowych i tłuczniowych.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 125 000 zł

32

- W roku 2021 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz tabliczek SIM z nazwami ulic. W pierwszej kolejności wykonane zostanie oznakowanie niezrealizowane z powodu wyczerpania środków w budżecie w roku ubiegłym. Ponadto planowane jest odnowione oznakowanie poziomego ul. Garncarskiej w Sobótce.
- Planowane jest zrealizowanie budowy progów zwalniających na ul. Leśnej w Sobótce, których realizacja rozpoczęła się w roku 2020 poprzez opracowanie nowej organizacji ruchu na obszarach zamieszkałych Sobótki Górki. Progi mają poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych.
- W ramach planowanej kwoty przewidziano bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

KARY I ODSZKODOWANIA - 20 000 zł

- W budżecie na 2021 r. zabezpieczono kwotę 20 000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

Wartości poszczególnych robót ustalone zostaną każdorazowo po ustaleniu szczegółowego zakresu robót oraz wybraniu wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie danego zadania. Ponadto w ramach planowanych środków realizowane będą zadania, których w chwili obecnej nie można było przewidzieć a będą konieczne do realizacji w roku bieżącym.

**Sporządził:
Adam Bak,
podinspektor ds. dróg**

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego z lat ubiegłych		
L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Kryształowice: remont nawierzchni drogi ul. Leśna (nakładka)	220.000
2	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Osiedle Browarniane (nakładka)	200.000
3	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Piwna (nakładka)	88.000
4	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Browarniana (nakładka)	200.000
5	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Słoneczna i ul. Cmentarna (nakładka L=625m)	150.000
6	Sobótka: wykonanie nawierzchni drogi ul. Panoramy Ślążańskiej	220.000
7	Zarzuwanie rowu przydrożnego przy ul. Lipowej w Rogowie Sobóckim	40.000

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego do roku 2021		
L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Wykonanie przyłącza energetycznego do PSZOK	300.000
2	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szmaragdowa	300.000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlakowicach	5.000.000
4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wesolej w Siedlakowicach	1.500.000
5	Budowa kanalizacji wsi Strzegomiany	5.000.000
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjnej (nr 10, 12 i 14)	50.000
7	Monitoring cmentarza w Sobótce	15.000

8	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Strzegomianach (ZRID)	500.000
9	Rogów Sobócki: utwardzenie placu przy kościele parafialnym	
	I etap dokumentacja projektowa	15.000
	II etap realizacja (pow. = 660m ²)	100.000
10	Remont ul. Leszczykowej w Sobótce (L=285m)	350.000
11	Remont ul. Gazowej w Sobótce (L=287m)	350.000
12	Remont ul. Stromej w Sulistrowiczkach (L=125m)	100.000

8	Monitoring parkingu przy ul. Kościuszki	5.000
9	Budowa sieci wodociągowej oraz kanaizacyjnej w Będkowicach ul. Kwiatowa i Brzozowa	500.000
10	Instalacja monitoringu na placu zabaw przy osiedlu Korczaka	5.000
11	budowa sieci wodociągowej ul. Jeżynowa i Ubożąt Kątnych w Sulistrowicach	500.000
12	Przebudowa dróg gminnych Osiedla Poetów w Sobótce - dokumentacja projektowa	100.000
13	Budowa drogi śródpolnej w ciągu dz. nr 242/1 oraz 241 w Księginicach Małych	150.000
14	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wichrowe Wzgórze w Sobótce	100.000

13	Remont ul. Tęczowej (L=180m) i ul. Promiennej (L=180m) w Sulistrowiczkach	250.000
14	Remont ul. Dębowej w Sulistrowicach (L=270m)	250.000
15	Remont ul. Słonecznej w Strzegomianach (L=65m)	50.000
16	Remont ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim (L=105m)	100.000
17	Remont ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim (L=250m)	300.000
18	Remont ul. Sportowej i Spacerowej w Rogowie Sobóckim (L=330m)	400.000
19	Remont ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej w Sobótce –dokumentacja projektowa	30.000

15	Przebudowa dróg gminnych Osiedla Poetów w Sobótce	3.500.000
16	Remont drogi gminnej ul. Panoramy Ślezańskiej w Sobótce	200.000
17	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piotra Włosta w Sobótce	50.000
18	Remont drogi gminnej ul. Garncarskiej w Sobótce	2.500.000
19	Budowa drogi śródpolnej w ciągu dz. nr 128 w Garncarsku	60.000
20	Uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie gminy Sobótka	80.000
21	Budowa drogi śródpolnej w ciągu dz. nr 150 w Siedlakowicach	25.000

20	Remont ul. Ciasnej w Sobótce (L=85m, B=6,0m)	100.000
21	Budowa oświetlenia przy ul. Piastów i ul. Mieszka I w Sobótce	50.000
22	Budowa oświetlenia na zapleczu podwórzowym al. Św. Anny 7-21 w Sobótce	35.000
23	Budowa oświetlenia przy ul. Świdnickiej w Sulistrowiczkach:	
	- projekt	8.000
24	Zakupy inwestycyjne grunty	100.000

22	Remont drogi gminnej ul. Młyńskiej w Księginicach mały wraz z budową oświetlenia drogowego	500.000
23	Remont drogi śródpolnej ul. Ślęzańskiej w Rękowie	60.000
24	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej i Nasławickiej w Rękowie	12.000
25	Remont dróg gminnych ul. Mieszka i ul. Piastów w Sobótce wraz z budową oświetlenia drogowego	300.000
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Strzegomiany	3.000.000
27	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach	50.000

25	Rewitalizacja centrum miasta Sobótka:		
	Remont płyty pomiędzy budynkiem UMIG a kościołem św. Jakuba wraz z dostosowaniem wjazdu do UMIG dla osób niepełnosprawnych - dok. projektowa	120.000	
26	Remont budynku UMIG - dokumentacja projektowa	60.000	
27	Sobótka: budowa targowiska miejskiego (projekt)		
28	Przedszkole - budynek przy ul. Słoneczna: remont elewacji	100.000	
29	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	2.399.865	
30	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Osiedle Robotnicze – aktualizacja dokumentacji	30.000	

28	Remont drogi gminnej ul. Św. Norberta w Strzegomianach - II etap	500.000	
29	Remont dróg gminnych w Strzegomianach		
30	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sulistrowiczkach - dokumentacja projektowa	2.000.000	
31	Remont drogi gminnej ul. Polnej w Sobótce wraz z budową kanalizacji	30.000	
32	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej w Mirosławicach	3.000.000	200.000

31	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Choinkowa w Sobótce (partycypacja mieszkańców)	5.000
32	Sobótka: przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kasztelańska	270.000
33	Gmina: środki na rozbudowę oraz przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	100.000
34	Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego w Sobótce	110.000
35	Cmentarz komunalny: rozbudowa	5.000.000
36	Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej	150.000
37	Sobótka: budowa skateparku przy ul. Strzelców	270.000

33	Remont drogi gminnej ul. Modrej w Sulistrowicach	20.000
34	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Sulistrowicach	100.000
35	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Zielonej w Sobótce	120.000
36	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Długiej w Sulistrowicach	25.000
37	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzoskwiniowej w Sobótce	100.000
38	Stary Zamek- rozbiórka budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	40.000
39	Świątyni, SP – wykonanie odwodnienia, izolacja przeciwwodna stropu nad piwnicą	50.000

38	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy – skucie tynków	50.000
39	Sobótka: budowa toalety publicznej	120.000
40	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, aktualizacja dokumentacji projektowej	1.500.000
41	Projekt budowlany zagospodarowania skweru im. Śliza	60.000
42	Dotacja celowa dla ZGKiM remont budynków komunalnych	500.000
43	Remont elewacji budynku przychodni przy Strzelców	150.000
44	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego budowy basenu w Sobótce	50.000
45	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sobótka	100.000

40	Księginice Małe: kontynuacja budowy remizy osp	942.780
41	Olbrachtowice: renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej	30.000
42	Michałowice: przebudowa świetlicy wiejskiej	1.100.000
43	Świątynki: wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	30.000
44	Okulice: budowa świetlicy wiejskiej	500.000
45	SP1 Sobótka: wymiana okien	10.000
46	SP1 Sobótka: naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych	8.000
47	SP1 Sobótka: konserwacja na dachach bud. A i B	10.000

46	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlakowice	40.000
47	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wichorwe Wzgórze w Sobótce - projekt	10.000
48	Budżet obywatelski	50.000
49	Remont ul. Wichrowej w Sulistrowicach	30.000
50	Remont dachu na świetlicy w Siedlakowicach	50.000
51	Remont ul. Łąkowej w Nastawicach	250.000
52	Sobótka: remont ul. Dworcowej i Stacyjnej	1.500.000

48	SP1 Sobótka: wymiana pieców CO	380.000
49	SP1 Sobótka: zakup kserokopiarki	7.000
50	SP1 Sobótka: przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej	150.000
51	Sulistrowice: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	40.000
52	Sulistrowice: budowa nowej wiaty biesiadnej na terenie boiska przy ul. Jagiellońskiej.	15.000
53	Sobótka: wykonanie wiaty, oświetlenia i utwardzenia placu na skwerze W. Żebrowskiego	100.000
54	Sobótka: wykonanie odwodnienia ul. Szmaragdowej	30.000

53	Sobótka: przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowa, Poprzeczna i Złota	3.800.000
54	Strzegomiany: remont drogi gminnej działka nr 428 (połączenie z ul. Św. Norberta)	320.000
55	Mirosławice: nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej	100.000
56	Sobótka: nakładka asfaltowa na ul. Brzoskwińskiej	160.000
57	Sobótka: remont dróg gminnych ul. Oгородowa, Parkowa, Ciasna, Zielona, Wiśniowa i Czereśniowa wraz z umocnieniem skarpy wzdłuż ul. Oгородowej i uzupełnieniem oświetlenia – dokumentacja projektowa	100.000

55	Rogów Sobócki, Sobótka Zachodnia: wykonanie monitoringu remiz strażackich	15.000
56	Rogów Sobócki: wykonanie ocieplenia remizy strażackiej	35.000
57	Sulistrowiczki: budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (fragment)	1.500.000
58	Satry Zamek: budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	20.000
59	Nastawice: remont drogi ul. Słonecznikowa	250.000

58	Olbrachtwice: remont dróg powiatowej i dróg gminnych w miejscowości – dokumentacja projektowa	80.000
59	Wojnarowice: przebudowa drogi gminnej ul. Boczna	330.000
60	Strzegomiany: budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych – dokumentacja projektowa	100.000
61	Sobótka: oświetlenie ul. Malinowej, Zielonej i pobocznych – dokumentacja projektowa	80.000
62	Olbrachtwice: uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	25.000
63	Sobótka: budowa oświetlenia ul. Cmentarnej - dokumentacja projektowa	20.000

60	Kunów: wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej	50.000
61	Będkowice: budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	1.500.000
62	Świątniki: oświetlenie drogowe	100.000
63	Olbrachtwice: remont przystanku PKP	500.000
64	Olbrachtwice: nawierzchnia asfaltowa na ul. Żurawiej	300.000
65	Sobótka: zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej przy ul. Wrocławskiej (koło POLO)	300.000

64	Okulice: budowa oświetlenia drogowego przy al. Wiśniowej	80.000
65	Stary Zamek: budowa oświetlenia drogowego ul. Piękna	95.000
66	Sobótka: budowa oświetlenia ul. Oliwkowej	25.000
67	Sulistrowice: budowa oświetlenia drogowego ul. Liskowa, Przemila, Piękna i Długa - dokumentacja projektowa	50.000
68	Sobótka: remont altany w parku w Górcie tzw. „Grzybka” – dokumentacja projektowa	20.000
69	SP nr 1 – budowa łącznika pomiędzy bud. C i DE	170.000
70	SP nr 1 – remont parkietu na hali sportowej	77.000

66	Sobótka: remont ul. Przemysk oraz łącznika pomiędzy ul. Ciasną i Wrocławską	250.000
67	Sobótka: remont nawierzchni dróg osiedlowych w obrębie Górka	300.000
68	Sobótka: budowa dróg i oświetlenia drogowego w obrębie os. Różanego	2.000.000
69	Siedlakowice: remont nawierzchni ul. Radosnej	100.000
70	Siedlakowice: rozbudowa sieci wodociągowej	200.000
71	Sulistrowiczki: remont ul. Słonecznej	250.000
72	Sulistrowiczki: montaż wyświetlacza prędkości	20.000

71	SP nr 1 - montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych	84.200
72	SP nr 1 – modernizacja monitoringu	138.000
73	SP nr 1 – remont kotłowni	330.000
74	SP nr 1 – zakup maszyny szorująco-myjącej	18.000
75	SP nr 2 – modernizacja monitoringu	30.000
76	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	256.000

73	Sulistrowice: budowa oświetlenia drogowego na terenie miejscowości - dokumentacja projektowa	50.000
74	Sulistrowice: remont ul. Wypoczynkowej	150.000
75	Sulistrowice: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Jeżynowej i pobocznych	500.000
76	Księginice Małe: remont ul. Zbożowej	350.000
77	Sobótka: remont dróg gminnych ul. Oгородowa, Parkowa, Ciasna, Zielona, Wiśniowa i Czeresniowa wraz z umocnieniem skarpy wzdłuż ul. Oгородowej i uzupełnieniem oświetlenia – dokumentacja projektowa	100.000
78	Sobótka: remont sieci wodociągowej ul. Oгородowa, Parkowa, Czeresniowa, Wiśniowa i Zielona	400.000

77	SP Rogów Sobócki – remont kotłowni	100.000
78	Przedszkole nr 1 w Sobótce: modernizacja rozdzielni głównej i wylącznika ppoż.	45.000
79	RCKS: wykonanie izolacji termicznej i akustycznej wraz z uszczelnieniem dachu sali widowiskowej	80.000
80	RCKS: rozbudowa systemu wentylacji - montaż klimatyzacji sali widowiskowej	50.000
81	RCKS: budowa parkingu - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	30.000
82	Sulistrowice: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jeżynowej	500.000

79	Sobótka: przebudowa ul. Ciasnej wraz z budową oświetlenia	300.000
80	Remont ul. Kwiatowej, Polnej i Łąkowej w Sobótce –dokumentacja projektowa	50.000
81	Garncarsko: budowa chodnika w miejscowości do ul. Zmorskiego - dokumentacja projektowa - ZRID	100.000
82	Olbrachtwice: uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	30.000
83	Remont dachu na świetlicy w Siedlakowicach	50.000
84	Stary Zamek: budowa oświetlenia drogowego ul. Piękna i Centralna	100.000

83	Sobótka: remont sieci wodociągowej ul. Ogrodowa, Parkowa, Czereśniowa, Wiśniowa i Zielona	400.000
84	Sobótka: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwnej i Osiedle Browarniane – dokumentacja projektowa	20.000
85	Sobótka: remont sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej	100.000
86	Miroslawice: rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamiennej	160.000
87	Wojnarowice: kontynuacja budowy Świetlicy Wiejskiej- stan surowy zamknięty	320.000
88	Kryształowice- kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	150.000
89	Stary Zamek: dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego	50.000

85	Sobótka: ocieplenie elewacji budynku remizy oraz remont posadzki i schodów	50.000
86	Dotacja na prace konserwatorskie remontu dachu budynku gazowni miejskiej	20.500
87	Sobótka: budowa skateparku	600.000

90	Sobótka: budowa zewnętrznej siłowni na stadionie miejskim	70.000
91	Sobótka: budowa pumtruck – dokumentacja projektowa	30.000
92	Ręków: budowa mini skateparku	100.000
93	Sobótka: remont stadionu miejskiego – dokumentacja projektowa	90.000
94	Sobótka: remont kortów tenisowych na stadionie miejskim	170.000
95	Sulistrowice: wykonanie monitoringu i oświetlenia plaży gminnej	30.000

Fundusz Sołecki na 2021 rok

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remontowych	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	6050 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
BĘDKOWICE	18 327,59 zł	Serwis, paliwo utrzymanie kostiarek	1 200,00 zł		700,00 zł	500,00 zł			
		Instalacja skrzynki elektrycznej	2 000,00 zł				2 000,00 zł		
		Wiaty na małym boisku	15 127,59 zł						15 127,59 zł
GARNCARSKO	20 273,48 zł	Remont toalety w świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł			5 000,00 zł			
		Material na budowę tablicy ogłoszeń	500,00 zł		500,00 zł				
		Impreza promująca miejscowość	2 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł		
KRYSZTAŁOWICE	13 032,95 zł	Serwis i utrzymanie kostiarek	1 200,00 zł		700,00 zł	500,00 zł			
		Budowa barierek przy rowie i mostku ulicy dębowej + oświetlenie placu zabaw	11 573,48 zł						11 573,48 zł
		Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	2 000,00 zł		1 200,00 zł	800,00 zł			
		Zakup roślin ozdobnych na tereny gminne	200,00 zł		200,00 zł				
		Remont świetlicy II etap	10 832,95 zł						10 832,95 zł

KSIĘGINICE MAŁE	17 332,01 zł	Kolejny etap budowy zaplecza socjalnego placu wiejskiego	17 332,01 zł						17 332,01 zł
KUNÓW		Kostka brukowa na plac zabaw	1 500,00 zł		1 500,00 zł				
	14 843,08 zł	Brama wjazdowa na plac	1 800,00 zł		1 800,00 zł				
		Tłuczeń	500,00 zł		500,00 zł				
		Utrzymanie traktorka	500,00 zł		500,00 zł				
		Doposażenie placu zabaw	10 543,08 zł						10 543,08 zł
MICHAŁOWICE		Zakup i montaż ogrodzenia terenu zielonego, działka nr 149 w Michałowicach	12 500,00 zł						12 500,00 zł
		Zagospodarowanie terenu zielonego, działka nr 149, w Michałowicach	1 000,00 zł				1 000,00 zł		
	17 105,75 zł	Rozplantowanie i zagęszczenie kruszywa przy terenie zielonym	500,00 zł				500,00 zł		
		Przygotowanie i zakup materiałów niezbędnych do zrobienia ław i stołów	2 000,00 zł		2 000,00 zł				
		Zakup paliwa do kosiar ki	500,00 zł		500,00 zł				
		Obchody święta ludowego dla mieszkańców wsi	605,75 zł		305,75 zł		300,00 zł		

MIROSLAWICE	26 156,41 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na wykonanie nowej nawierzchni boiska	10 000,00 zł				10 000,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów ogrodzenia placu zabaw	6 000,00 zł		3 000,00 zł		3 000,00 zł	
		Zakup stolów do świetlicy	2 500,00 zł		2 500,00 zł			
		Zakup gabloty ogłoszeniowych	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarek	1 500,00 zł		1 000,00 zł	500,00 zł		
		Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem urządzeń rekreacyjnych	5 156,41 zł				5 156,41 zł	
NASLAWICE	18 327,59 zł	Zakup kosiarki traktorka	10 000,00 zł				10 000,00 zł	
		Zakup czworokąta na plac zabaw	8 150,00 zł				8 150,00 zł	
OKULICE	18 191,83 zł	Zakup paliwa	177,59 zł		177,59 zł			
		Zakup paliwa eksploatacja kosiarek	2 000,00 zł		2 000,00 zł			
		Wyposażenie przystanku w stojak na rowery	600,00 zł		600,00 zł			

SIEDLAKOWICE	21 993,10 zł	Zakup paliwa, remont, przeglądy kosiarzek	1 500,00 zł		1 000,00 zł	500,00 zł		
		Zakup kwiatów, nawozu i ziemi	1 200,00 zł		1 200,00 zł			
		Zakup kostki, obrzeża, materiałów koło wiaty dla dzieci do szkoły	2 500,00 zł		2 500,00 zł			
		Malowanie świetlikorytarza i ścian na zewnątrz, panele i robocizna	10 000,00 zł				10 000,00 zł	
		Zakup tablicy informacyjnej	550,00 zł		550,00 zł			
		Montaż bramki, słupków i ogrodzenia	2 000,00 zł					2 000,00 zł
		Zakup kuchenki elektrycznej z piekarnikiem	2 500,00 zł		2 500,00 zł			
		Zakup dużej łódki	1 743,10 zł		1 743,10 zł			
		Roleta zewnętrzna antywłamaniowa do budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw	5 000,00 zł		5 000,00 zł			
		Krzeseła bankietowe	3 200,00 zł		3 200,00 zł			
STRACHÓW		Siatka ogrodzeniowa	1 900,00 zł		1 900,00 zł			
		Wyposażenie gospodarstwa budynku	1 800,38 zł		1 800,38 zł			
		Impregnat do drewna	137,00 zł		137,00 zł			
STARY ZAMEK	12 037,38 zł	Paliwo, oleje, części do kosiarzek, przeglądy naprawy	2 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł		
		Oświetlenie wioski	4 000,00 zł				4 000,00 zł	

		1 500,00 zł	500,00 zł		1 000,00 zł	
Impreza promująca miejscowość		1 500,00 zł				
Plac zabaw siłownia ogrodzenie remont		4 456,71 zł	2 000,00 zł	2 456,71 zł		
Świetlica wiejska remont podłączenia wody szambo		7 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł		
Utwardzenie dróg gminnych		1 000,00 zł			1 000,00 zł	
Utrzymanie boiska placu zabaw, placu kolo świetlicy, zakup apliwa, oleju napędowego, oleju do silnika, żyłki, remont kosy i kosiarki, środki ochrony roślin, nawozy, zakup ziemi i transport kolo świetlicy, rozgarnianie		2 000,00 zł	2 000,00 zł			
	28 192,81 zł					
STRZEGOMIANY						
Rekultywacja placu zabaw, wykopanie korzeni, wyrównanie placu nawożenia ziemi, wysianie trawy, drenarka		26 192,81 zł			26 192,81 zł	
SULISTROWICE						
Kontynuacja remontu świetlicy		20 099,45 zł				20 099,45 zł
Usługa koszenia trawy		3 600,00 zł			3 600,00 zł	
Montaż rozdzielnika w skrzynce energetycznej na terenie boiska sołeckiego	26 699,45 zł	3 000,00 zł			3 000,00 zł	

SULISTROWICZKI	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Leśnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
	Wymiana 2 tablic informacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł				
	Wymiana mapy Sulistrowiczek na tablicy na parkingu przy Sanktuarium oraz renowacja konstrukcji tablicy	1 500,00 zł	1 000,00 zł			500,00 zł	
	Zakup 3 pojemników na piasek z solą oraz tabliczek grawerowanych	1 200,00 zł	1 200,00 zł				
	Organizacja wydarzeń Dzień Wsi Sulistrowiczki	3 000,00 zł	1 500,00 zł			1 500,00 zł	
	Fundusz bieżący-m.in.. Dostawy zamówień, zakup farb, impregnatów, potrzebnych narzędzi	2 039,29 zł	2 039,29 zł				
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	17 040,57 zł	10 000,00 zł		7 040,57 zł		
	Projekt doświetlenia miejscowości Świątniki	4 500,00 zł				4 500,00 zł	
	Lampa solarna do parku 4 szt.	1 500,00 zł	1 500,00 zł				
	Tablice informacyjne 2 szt	1 600,00 zł	1 600,00 zł				
Donice na kwiaty 10 szt.	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
Festyn rodzinny	2 000,00 zł	1 000,00 zł			1 000,00 zł		
	17 739,29 zł						
ŚWIĄTNIKI		21 540,57 zł					
WOJNAROWICE		18 825,37 zł					

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- 880.000,00 zł w tym:

- zakup energii	520 000 zł
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	350 000 zł
- zakup usług pozostałych	10 000 zł

W 2021 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka wyłonionym w drodze przetargu będzie firma Elektra Spółka Akcyjna. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od ww. dostawcy oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Opłaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalane będą na podstawie odczytów liczników. Stawka za 1 kWh wynosi 0,3419 zł brutto. 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 2020 r. wynoszą 520.000 zł brutto.

Stan istniejącego oświetlenia w 2021 r. na terenie Gminy Sobótka wynosi 1517 szt. punktów oświetleniowych. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 350.000,00 zł.

OŚWIATA

1.ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE, SZKOŁA PODSTAWOWA

2.PRZEDSZKOLE

PLAN GOSPODARCZY NA 2021 ROK
REFERAT OŚWIATY I PROMOCJI

OŚWIATA I WYCHOWANIE		
DZIAŁ: 801	Zadanie	Opis zadania
ROZDZIAŁ: 80101, 80104, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195	Kwota ogółem	
80101 – Szkoły Podstawowe	12 407 544,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
80104 - Przedszkola	4 247 649,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	89 485,68,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	744 490,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	334 027,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 114 445,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
80195 – Pozostała działalność	168 000,-	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
Razem 80195	384 369,10,-	wydatki dotyczą kosztów pośrednich projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” – załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
RAZEM	19 322 009,78,-	wydatki dotyczą kosztów bezpośrednich projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.
OŚWIATA I WYCHOWANIE		
DZIAŁ: 801	Zadanie	Opis zadania
ROZDZIAŁ: 80113	Kwota ogółem	
Dowożenie uczniów do szkół	663 000,-	Organizacja dowozu uczniów do szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz publicznego przedszkola. Ponadto gmina zapewnia dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych oraz zwraca koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych rodzicom.
RAZEM	663 000,-	§ 4300 zakup usług pozostałych
OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOTACJE		
DZIAŁ: 801		663 000,-

Am

ROZDZIAŁY: 80101, 80103, 80104, 80106, 80150			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst
80101	1 385 000,-	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowic	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 385 000,-
80103	129 000,-	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowic Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (umowy) – gmina Kąty Wrocławskie	91 000,- 38 000,-
80104	133 000,-	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Wrocław, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Strzelin, Jordanów Śląski, Świdnica	133 000,-
80106	229 000,-	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Rękowic, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkolandia” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowa Chatka” Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (umowy) – gminy: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie	203 000,- 26 000,-
80150	1 014 000,-	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowic na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 014 000,-
RAZEM	2 890 000,-		2 693 000,-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
DZIAŁ: 854			
ROZDZIAŁ: 85041, 85404			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	
85401 - Świetlice szkolne	510 095,-	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji	
85404 – Wczesne wspomaganie	19 680,-	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji Realizacja potrzeb wynikających z dwóch opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach.	
RAZEM	529 775,-		
RODZINA			
DZIAŁ: 855			
ROZDZIAŁ: 85516			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 2830 dotacja celowa pozabudżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
System opieki nad dziećmi do lat 3	222 000,-	Dotacja celowa udzielana dla: Klubu Dziecięcego „Bajkolandia” oraz „Misie Tulisie”, Niepublicznego Żłobka „Mali Odkrywczy”, Żłobka „Oliwkowe Gentusze”.	222 000,-
RAZEM	222 000,-		222 000,-

Opis

2

INWESTYCJE OŚWIATOWE			
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ: 80101	Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania
80101 – Szkoły Podstawowe	510 000,-	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobótce – remont dachu na łączniku między budynkami A i C Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim – rozbudowa szkoły	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,-
	Kwota ogółem	33 247,78,-	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,-
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach	8 555,03,- 24 692,75,-
RAZEM inwestycje	543 247,78,-		
RAZEM 801,854,855		24 170 032,56,-	

Podinspektor ds. finansowych
oswiaty szkół

Katarzyna Jemiola
Katarzyna Jemiola

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji

Joanna Bielecka
Joanna Bielecka - Zywer

pieczęć szkoły

PLAN GOSPODARCZY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2021

I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

DANE OGÓLNE	
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20, 20a NIP 8961588949 REGON 384149894 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące obiektów
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m ²): 1. Budynek AB – klasy I i III + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy II i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII Łączna powierzchnia gruntów: 25 072 m ²
3.	Dane dotyczące sal dydaktycznych
	1. Budynek A: 8 w tym: 1 komputerowa, 2 salki świetlicowe, 5 lekcyjnych 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 pracownia tkacka 3. Budynek C: 10 w tym: 5 sal oddziałów przedszkolnych, 4 lekcyjne, 1 biblioteka 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 2 świetlice, 16 lekcyjnych 5. Budynek FG: 6 w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 3 lekcyjne, 1 biblioteka
4.	Zasoby ludzkie (wg stanu na dzień 01.01.2021)
	Liczba pracowników pedagogicznych: 87 osób (83,99 etatów) w tym dyrektor i 2 wicedyrektorów. Liczba pracowników niepedagogicznych: 25 osób (3 etaty administracji, 22 etaty obsługa) Liczba uczniów: 740 w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 115 osób

	<p>28 oddziałów szkoły podstawowej: 625 osób</p> <p>Liczba oddziałów łącznie: 33</p> <p>Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,42</p> <p>Liczba uczniów dowożonych: 112, co stanowi 15,14% liczby uczniów ogółem</p>
5.	Dane dodatkowe (wg stanu na dzień 01.01.2021)
	<p>Stołówka przy szkole: codziennie wydaje obiadów 70, w tym 6 podopiecznych OPS.</p> <p>Świetlica szkolna: obejmuje opieką 170 uczniów.</p> <p>Biblioteka szkolna: liczba woluminów 18627.</p>

II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2021 rok

USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE		
1.	Przeeglądy i konserwacje stałe	
	<p>Dźwigów (4 szt.) i platformy przychodowej (1 szt.) oraz roczne obowiązkowe pomiary</p> <p>Kotłowni gazowych (2 kotłownie)</p> <p>Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, drzwi p.poż., syst.oddymiania)</p> <p>Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku</p> <p>System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku</p> <p>Sprzętu chłodniczego 1x w roku</p> <p>Sprzętu kuchennego 1x w roku</p> <p>Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku</p>	32.400
2.	Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	
	<p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeń grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali, sprzętu kuchennego itp.</p> <p>Naprawy i konserwacje kserokopiarek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz pieców c.o.</p>	39.100
3.	Remonty i modernizacje w tym awarie	
	<p>Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki niezbędne do zlecenia firmie zewnętrznej, m.in. prace wysokościowe lub specjalistyczne (np. naprawa instalacji odgromowej).</p>	23.000
	Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii.	10.000
	RAZEM:	104.500

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Remonty ścian pomieszczeń szkolnych – szpachlowanie, malowanie, gipsy, tynki żywiczne itp. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie zgodnie z bieżącymi potrzebami.	5.000
2.	Remonty toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji - usuwanie przyczyn niedrożności toalet, naprawa uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymiana nie nadających się do naprawy, wymiana desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin toaletowych, wymiana mis toaletowych itp. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	5.000
3.	Kontynuacja konserwacja ogrodzenia szkolnego – oczyszczenie i odmalowanie skorodowanej siatki oraz bram i bramek. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	3.000
4.	Remonty i konserwacja dachów. Zabezpieczenie najpilniejszych uszkodzeń, uszczelnienie miejsc powodujących przecieki. Usunięcie nieszczelności rynien i rur spustowych oraz ich oczyszczenie, uzupełnienie koszy spustowych. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	6.000
5.	Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów.	6.000
6.	Bieżące prace elektryczne – drobne naprawy i wymiany elementów elektryki w ramach posiadanych uprawnień. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną przez konserwatora posiadającego uprawnienia.	3.000
7.	Konserwacja paneli ze sklejki na elewacji budynków – oczyszczenie i zaimpregnowanie oraz częściowa wymiana paneli mocno uszkodzonych. Konserwacja drewnianych elementów elewacji (m.in. przy zadaszeniach nad wejściami, przy balustradach francuskich).	8.000
8.	Modernizacja pomieszczenia przy pokoju nauczycielskim w bud. DE – organizacja aneksu kuchennego (dostosowanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej, szpachlowanie, malowanie, wyłożenie glazury ściennej) w tym montaż mebli kuchennych. Prace wykonane przez konserwatorów.	3.500
9.	Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących potrzeb.	2.500
RAZEM:		42.000

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		
1.	Zakup krzesełek i stolików uczniowskich na wymianę w miejsce zużytych oraz krzeseł ISO. Zakup szafek do aneksu kuchennego przy pokoju nauczycieli w budynku DE. Zakup regałów, szafek i innych mebli.	11.100
2.	Zakup sprzętu szkolnego i biurowego: wymiana laptopów w administracji, wymiana routerów i swity oraz innego sprzętu komputerowego wg bieżących potrzeb, wymiana telefonów komórkowych, zakup elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu dla konserwatorów, zakup innych sprzętów agd.	23.900
3.	Zakupy rolet, wymiana gaśnic, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia.	13.500
RAZEM:		48.500

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		
1.	Remont daszku łącznika budynków A i C Naprawa główna dachu łącznika pomiędzy budynkami A i C ze względu na liczne deformacje blachodachówki, szczeliny między arkuszami oraz zastoiny wody. Dotychczasowe naprawy metodą gospodarczą nie przyniosły długotrwałego rezultatu. Naprawa główna zalecona w protokole kontroli rocznej stanu technicznego budynku AB 2019 oraz kontroli pięcioletniej 2020. Wycena na podstawie kosztorysu firmy ZRB Wojciech Cieciora.	10.000
RAZEM:		10.000


III. Część dotycząca zadań (inwestycyjnych), które nie znajdują pokrycia finansowego na 2021 rok (tzw. rezerwa).

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		
1.	<p>Budowa łącznika pomiędzy budynkami C i DE Wykonanie łącznika ze względu na zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkami całego kompleksu szkolnego dla uczniów oraz pracowników (w szczególności ze względu na przechodzenie dzieci na posiłki do stołówki w budynku hali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych). Szacunkowa wycena wykonania łącznika naziemnego zgodnie ze wstępnym rysunkiem wykonanym przez A.Luniak Grupa 33_03 Wrocław z uwzględnieniem kosztu projektu i wzrostu cen.</p>	154.000
2.	<p>Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na przepisy p.poż. (uwagi ujęte w protokołach z przeglądów). Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Alustad + wzrost cen.</p>	8.000
3.	<p>Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m² w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Profi-Parket A-Z + wzrost cen.</p>	77.000
4.	<p>Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnej na I piętrze budynku C i DE ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury). Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty na klimatyzację wraz z montażem od firmy AT-Klima zawierającej zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 6,25kW zapewniających schłodzenie pomieszczenia o powierzchni powyżej 60 m² wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji + wzrost cen.</p>	84.200
5.	<p>Wymiana okien w bud. C na I piętrze. Wymiana okien aluminiowych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie otwierają się prawidłowo, wypadają z zawiasów lub nie otwierają się w ogóle (w bibliotece). Wymiana okna w bibliotece na nowe zalecona została w Protokole z kontroli BHP obiektów szkoły 2016 i 2017. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Budekom 3 szt. + wzrost cen.</p>	10.000
6.	<p>Konserwacja na dachach bud. A i B Uzupełnienie krtek wentylacyjnych na bokach kominów budynku A i B – zalecenie po kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynków. Szacunkowa wycena robocizny oraz materiałów</p>	10.000

	(ok. 150 szt. krtek wentylacyjnych) opracowana na podstawie orientacyjnej wyceny firmy Alpicon + wzrost cen.	
7.	<p>Modernizacja i rozbudowa monitoringu</p> <p>W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki i zlecenia zdalnej ochrony wizyjnej konieczna jest generalna modernizacja monitoringu wizyjnego. Modernizacja obejmowałaby montaż kamer nowej generacji wraz z odpowiednim rejestratorem, tub zewnętrznymi do komunikatów głosowych i wewnętrznymi czujek ruchu.</p> <p>Od lutego 2020 r. placówka nie posiada już umowy na ochronę fizyczną obiektów.</p> <p>Wycena wstępna firmy SafeSpace obejmuje kompleksową modernizację systemu CCTV i SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) + wzrost cen.</p>	138.000
8.	<p>Wymiana pieców c.o.</p> <p>Wymiana dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które obsługują 3 budynki szkolne (C, DE, FG). Piece są w eksploatacji od roku 2000, przechodziły już liczne naprawy wraz z wymianą drogich części zamiennych. W ocenie firmy serwisowej ich dalsza eksploatacja będzie ekonomicznie nieuzasadniona.</p> <p>Wymiana kotłów na nowe bardziej efektywne zalecono w protokole z kontroli systemu ogrzewania przeprowadzonym przez UDT-CERT w 2019 r.</p> <p>Szacunkowa wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PPHU Mako z uwzględnieniem wzrostu cen od czasu otrzymania oferty.</p>	380.000
9.	<p>Zakup maszyny szorująco-myjącej</p> <p>Zakup maszyny szorująco-myjącej na halę sportowo-widowiskową w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanej maszyny z 2007 roku, ulegającej coraz częstszym awariom i poddawanej kosztownym naprawom.</p> <p>Wycena firmy MMElektro obejmuje kompletny automat samojezdny szorująco-zbierający wraz z baterią i szczotką.</p>	20.000
10.	<p>Przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej</p> <p>Wykonanie przyłączenia obiektów placówki do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Na podstawie ww. oględzin przez pracowników ZGKiM ustalono wstępnie szacunkowy koszt wykonania przyłączenia wraz z odtworzeniem nawierzchni w wysokości ok. 100 – 150 tys. Zł.</p>	150.000
OGÓŁEM:		1.031.200

Sobótka, dnia 11.01.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Janusza Kerczaka w Sobótce


mgr Ewa Łakomicz



Zespół Szkolno-Przedszkolny 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

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
 WPI YNEKO
 11.01.2021

L.dz.1/I/2021r.

[Handwritten signature]

Rogów Sobócki 11 stycznia 2021r.

[Handwritten signature]

Pan Mirosław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótce

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej
 w Rogowie Sobóckim
 Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka,
 tel. 71 316 26 49, e-mail: sp.rogow.sob@wp.pl
 NIP: 698-15-82-115, REGON: 14149102

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZSP IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM
 DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2021**

I. Część informacyjna

Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2020 do 30 czerwca 2021r:

II. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
2. Adres: Rogów Sobócki; Szkolna 7; 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden – szkoła, magazyn biblioteczny
4. Liczba sal dydaktycznych 12: w tym: sal lekcyjnych: 8 SP +1 dla oddziału przedszkolnego, do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1 (zastępcza).
5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 9 500; wymiar pracy bibliotekarza: 20/30.
6. Liczba nauczycieli – 25; liczba etatów – 21,505; w tym: stażystów – 1; kontraktowych – 9; mianowanych – 6; dyplomowanych – 9;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5,5; w tym liczba pracowników administracji: 1 ; liczba etatów: 1.
8. Liczba uczniów SP: 127; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 16; Liczba uczniów dowożonych - 59; co stanowi: 46% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 1; Liczba dzieci w przedszkolu - 25.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 16; dowożonych - 6; co stanowi - 38% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych: 4; co stanowi - 44% oddziału przedszkolnego.

II. Zadania planowane do wykonania w ramach przyznanego budżetu:

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY – PRAC KONSERWATORA:	
1.	Remont/odnowa 3 klas lekcyjnych (malowanie ścian, lamperie-tynek strukturalny, wymiana wykładziny podłogowej), których stan techniczny niezwłocznie tego wymaga. – 9.000,00 zł.
ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:	

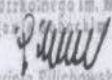
40
[Handwritten signature]

2.	Potrzeba zamontowania 4 dużych rolet zaciemniających do sali gimnastycznej w celu ograniczenia dopływu słońca od strony południowej w czasie zajęć lekcyjnych i w czasie prezentacji multimedialnych na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami oraz stworzenie możliwości wykorzystania sprzętu multimedialnego na spotkaniach z rodzicami np. prezentacje wyników diagnoz, egzaminów, ewaluacji wewnętrznej w szkole, edukacja rodziców przez e-szkolenia – 1. 900,00zł
3.	Sprzęt sportowy na potrzeby realizacji zadań wychowania fizycznego – 2.500,00 zł
4.	Roczne badanie stanu technicznego budynku szkoły – 1. 000,00 zł

W związku z planowaną w 2021 roku rozbudową szkoły, w budżecie na 2021 rok nie zaplanowano więcej zadań remontowych wykonywanych w ramach pracy konserwatora szkoły.

III. Zadania rezerwowe nie znajdujące pokrycia w planie finansowym na 2021 rok:

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY – PRAC KONSERWATORA:	
1.	Naprawy murarskie elewacji ściany głównej – wejściowej do szkoły – 3.000,00 zł
2.	Naprawa ogrodzenia szkoły (słupki, murki murowane) – 3. 000,00zł. Ze względu na zniszczenie pokrywy murarskiej należy dokonać położenia nowej warstwy - zaprawy murarskiej.
ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:	
3.	Potrzeba wymiany wkładu kominowego ze względu na popękania – 5.000,00zł
4.	Potrzeba zakupu nowego pieca c.o. – ze względu na zużycie (skorodowanie) metalowych części pieca i zły stan techniczny nie pozwalający na spalanie w nim węgla - 35.000,00 zł (wraz z zamontowaniem)
5.	Zakup kosiarki – 1 500,zł

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedшкольного im. M. Konopnickiej
w Rogoźnie

mgr Mariola Filichowska

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

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

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
Świątniki, ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka
tel./fax 71 316 22 61

e-mail: sp.swiatniki@wp.pl
NIP 8961589009, REGON 384149865
ZSP. Św. 110.1.2021



Plan RZECZOWO-FINANSOWY

do

PROGRAMU GOSPODARCZEGO

GMINY SOBÓTKA na rok 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 stycznia 2021

1. Nazwa placówki Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 10 + biblioteka w tym: sal lekcyjnych 9, sal do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarki Biblioteka - liczba woluminów ks. główna 9.869; podręczniki 1286, dok. elektroniczne 39 wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
5. Liczba nauczycieli - 25 ;
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 5 – w tym 1 wakat, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1 + 7/8 etatu palacza).
7. Liczba uczniów ZSP 124 + 12 = 136. Liczba oddziałów 8 + 1 oddział przedszkolny (12). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15,11.

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

1. Dostosowanie infrastruktury szkolnej (t.j. zabezpieczenie grzejników oraz montaż termostatów wody, umożliwiających awaryjne odcięcie ogrzewania bez konieczności wygaszania pieca) -2 000,00 zł.
2. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy. Malowania wymagają sale lekcyjne nr 4 i 6 oraz hol na parterze budynku – 3 600,00 zł
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły. Musi zostać odnowiona nawierzchnia, linie oraz tablice na boisku szkolnym zewnętrznym do koszykówki. – 3 000,00 zł
4. Przycinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – ok. 3 500,00 zł
5. Zakup stołu do Sali informatycznej - 4 000,00 zł.
6. Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły (brak możliwości zakupu części zamiennych)- 6 000,00 zł.
7. Zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem. W ZSP w Świątnikach na chwilę obecną tylko jedna sala lekcyjna nie jest wyposażona w ww. sprzęt (sala nr 6) – 6 000,00 zł.

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

III. Zadania rezerwowe ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych:

1. Dostosowanie przeniesionego na parter budynku 1 września 2020 roku Publicznego Przedszkola w Świątnikach wg zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla grupy przedszkolnej. - ok. 5 000,00 zł.
2. Wymiana okien (50 = ok. 205 000,00 zł.) i renowacja drzwi wejściowych - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku.
3. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego).
– Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu.
4. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
5. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły, do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
6. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (W roku 2006, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 i 2015 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
7. Odnowianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły (na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. – w 2018 r. po uzyskaniu zgody od DKZ przebito drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach oraz odnowiono 2 pomieszczenia, korytarzyk i małe pomieszczenie po kuchni). – ok. 10 000,00 zł.
8. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządanie Szkole.
9. Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 zł
10. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – 5 000,00 zł
11. Wykonanie ogrodzenia - odcięcie dostępu do ruin przyległych do budynku szkoły – 8 000,00 zł.
12. Zakup "schodolazu" – 5 000,00 zł.
13. Naprawa czapy komina, wymiana części zniszczonych dachówek – 4 000,00 zł.
14. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych – 3 000,00 zł.

IV. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej 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 rocznej należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu rocznego, tj.:

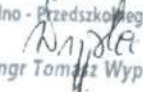
1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach.
4. Naprawić tynk cokołu i ścian przyziemia wykonać po ustaleniu stanu izolacji fundamentów. Odbić uszkodzony tynk, pozostawić ściany do wyschnięcia lub zastosować tynki renowacyjne, pomalować na kolor pozostałej elewacji.
5. Konieczna pilna wymiana wszystkich okien. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.
6. Uzupełnić / wymienić dachówki.

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

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

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 2020.

Świątniki, 07.01.2021r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach

mgr Tomasz Wypler



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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

55-050 Sobótka tel. 71 333 03 12
000 701 949 NIP 896-12-31-108
pieczęć szkoły

Sobótka, 12.01.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNEŁO

Shueban
p. Beresenie Depner

dnia 12.01.2021

L.dz. ... podpis ...

Znak sprawy 2021/01/18/1267

Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2021

1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.09.2020 r.)

1. **Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. **Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;
sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 11 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 1;
sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** – liczba woluminów – 4438; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli 26** = liczba etatów – 20,48
 - Stopnie awansu zawodowego:** **dyplomowany: 8** = liczba etatów – 6,06
 - mianowany: 10** = liczba etatów – 9,46
 - kontraktowy: 7** = liczba etatów – 4,55
 - stażysta: 1** = liczba etatów – 0,62
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników
administracji - 2 = liczba etatów – 2 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa).
8. **Liczba uczniów SP – 164** Liczba oddziałów – 8, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.
Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 11,58 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** – 50



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

II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2021 r.

Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Pomoce dydaktyczne: tablica clipart (2 szt.), globus indukcyjny	350,00
4240	Sprzęt sportowy: ławeczki gimnastyczne, koziół, materace 2 szt.	2.000,00
4240	Książki do biblioteki	1.500,00
4210	Meble do świetlicy	4.000,00
4210	Wymiana paneli w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora	2.000,00
	OGÓLEM	9.850,00

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2021 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami).

Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2021

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
Wymiana nawierzchni placu przed szkołą oraz przebudowa wejścia do szkoły <i>zadanie ponawiane</i>	41.580,-	Nierówna powierzchnia, dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim. Kostka brukowa 60 zł brutto/m ² , ułożenie Kostki brukowej 150 z 1/m ² , oporniki 50 zł/mb
Betonowe schody z podjazdem dla wózków <i>zadanie ponawiane</i>	3.000,-	dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim
Wymiana oraz doposażenie sprzętu szkolnego <i>zadanie ponawiane</i>	8.000,-	Sprzęt szkolny: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie oraz zestaw mebli do s. 14

76
jemiolo



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

Doposażenie szkoły <i>zadanie nowe</i>	8.420,-	Traktor MTF Mountfield 98B B&S, Garaż blaszany 3 x 5 m jednośpiadowy, umywalki 4 szt. na dużą salę
Razem	61.000,-	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kardela
mgr Izabela Kardela

79
Jumio

Sobótka, dnia 11.01.2021 r.

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -11 tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka.
5. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli)
6. Liczba nauczycieli 27 = liczba etatów 24,66:
Nauczyciele: stażysta - 2, kontraktowy -11 , mianowany - 11, dyplomowany - 4.
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 17= liczba etatów 16, w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci zapisanych 245 z tego ul. Słoneczna 112 , a ul. Świdnicka 133 dzieci,
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na1 oddział 22.
10. Liczba uczniów zadeklarowanych na dowóz 2.
11. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 25.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

Hrab
mgr Elżbieta Hrab

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2021

Budynek ul. Słoneczna34

Lp	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota
1	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Huśtawki sznurkowe „Bocianie gniazda”, ławeczki, bramki do gry w piłkę.	20 000
2	Zakup dywanów	Sala Krasnoludków Gabinet dydaktyczny	1500
3	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kącki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp	16 500
4	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	1000
5	Wymiana i naprawa oświetlenia w salach	Naprawy bieżące.	2000
6	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb. Dodatkowy palnik na kuchni gazowej.	4000
7	Bieżąca wymiana mebli w salach dydaktycznych.	Szafy, regały, pułki, krzesła i stoliki	15000
8	Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku	Sprzęt do mycia powierzchni płaskich (mopy, wiadra)	1500
9	Rolety na drzwi do sali 3-latków	Zasłona szyb	1000
10	Zakup laptopów	Laptopy dla nauczycieli.	3000
11	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Według potrzeb	2500
12	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	2000
13	Zakup kserokopiarek	Dla potrzeb nauczycieli i wymiana starych.	2000
14	Zakup środków czystości	Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp	35 000
15	Sprzęt biurowy	Niszczarki	1500
16	Zakup papieru ksero	Według potrzeb	1200
17	Aktualizacja oprogramowań	Iprzedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters kluwer	4000
18	Konserwacja i przeglądy wentylacji	Według potrzeb np. wymiana filtrów	10000
19	Bieżące naprawy sprzętu	Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna	5000
20	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	300

21	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	500
22	Wymiana szyb w drzwiach	Korytarz I piętro	1000
23	Zakup mebli do biura dyrektora	Szafa na segregatory, regały	10000
24	Przebudowa łazienki I piętro	Zgodnie z decyzją Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej termin wykonania do 31 sierpnia 2022	30 000
25	Zabezpieczenie dachu nad biurem intendenta	Zawilgocenie pomieszczenia	10 000
Razem:			180 500

Budynek ul. Świdnicka 49

Lp	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota
1	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Ważka, sprężynowiec, czworokąt sprężynowy	10000
2	Zakup mebli do gabinetu specjalistów	Szafy , regały i pulki	6000
3	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki. Zestawy do aktywności ruchowej itp.	16 500
4	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb	4000
5	Zakup radiomagnetofonów	Wymiana starych, zepsutych.	1000
6	Wymiana drzwi wewnętrznych	Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I piętrze budynku	8000
7	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	1000
8	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy , kleje, długopisy itp	3500
9	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Zganie z potrzebami.	1000
10	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	500
11	Zakup środków czystości	Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp	35 000
12	Sprzęt biurowy	Niszczarki	2800
13	Maty piankowe do sal dydaktycznych	Dla dzieci na podłogę	2000
14	Zakup laptopów	Laptopy dla nauczycieli i wicedyrektora	6000

15	Wymiana lub naprawa schodów	Schody są zniszczone wymagają naprawy	10000
16	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	200
Razem:			107 500

KWOTA ŁĄCZNIE: 288 000 zł

Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2021

Budynek ul. Słoneczna

1. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okien na strychu, zabezpieczenie zabytkowego witraża – 200 000, 00 zł

2. 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. Powodem jest zbyt małej szatnia dla 125 dzieci.

43

91

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH
na lata 2021-2024
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

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

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

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

- przemoc
- zdarzenia losowego
- klęska żywiołowa
- inne

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Rady w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej Dz.U z 2018 r. poz. 1358)
- inne.

Plany na lata 2021-2024 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

Ogółem plan wydatków na 2021 rok wyniesie: 21,922,410 zł

84

W tym:

- zadania własne - **3.638.210 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2020 r. o ok. 3,6 %)
- zadania własne z dotacji- **619.800 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2020 r. o ok. 16 %)
- zadania zlecone – **17.664.400 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2020 r. o ok. 9,5 %)

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, wzrost w utrzymaniu osób w domach pomocy społecznej oraz podniesienia kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeden godziny w umowach zlecenia oraz zaplanowane środki na pracownicze plany kapitałowe. Zabezpieczono również 6 % wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. Dodatkowo w 2021 roku planujemy wypłatę 1 odprawy emerytalno- rentowej oraz 2 nagród jubileuszowych. W zadaniach własnych zaplanowano również środki na realizację projektu w Klubie Seniora (środki pochodzące ze środków zewnętrznych).

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 12 % spowodowane jest to spadkiem ilości wypłacanych zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, oraz brakiem planów na stypendia dla uczniów i środków na asystenta rodziny, środki te przyznawane są w trakcie roku 2021.

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest niższy o ok. 0,5 %. Otrzymany plan na 2020 rok z DUW na świadczenia wychowawcze jest zawyżony (oczekujemy na korektę planu z DUW) oraz brakiem planów na dodatki energetyczne, które otrzymujemy dopiero w 2021 roku.

W kolejnych latach 2021-2024 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2021 r. planuje się udzielić **65.480** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **19.634.400 zł**

w tym:

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| - zadania własne | 23.350 świadczenia | – na kwotę | 1.749.900 zł |
| - zadania własne z dotacji | 13.371 świadczenia | – na kwotę | 443.600 zł |

- zadania zlecone 41.771 świadczenia – na kwotę 17.440.900 zł

Plus utrzymanie ośrodka 2.281.680 zł (w tym projekt 243.410 zł)

Pomoc udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym - zadanie własne gminy - zadanie własne gminy

Plan - 26.000

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

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 poz. 218 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020 oraz Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020 - zadanie własne gminy oraz

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2019-2020 - zadanie własne gminy

Plan - 264.000,-

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

L.p.	Zadanie	Kwota
	OGÓLEM	264.000
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	25.000
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	73.000
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	100.000
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	38.300
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	23.000

3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	18.500
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca” lub inne	2.000
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół (nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych	14.200
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	22.000
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	33.000
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	7.000

Plan wydatków na 2021 rok kształtuje się na poziomie roku 2020. Na lata 2022-2024 przewidujemy wydatki na poziomie roku poprzedniego.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

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

Planuje się pokrycie 244 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.733 zł - na kwotę **668.000 zł**

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

Na rok 2021 w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. planowany jest ok. 6 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 2 nowych osób w placówkach DPS.

Na kolejne lata 2022 - 2024 planujemy wydatki wyższe o ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Corocznie planujemy umieszczenie 1-2 osoby w DPS.

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

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

osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i na mocy postanowienia Sądu również wymagają umieszczenia w DPS-ie.

W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Osoby skierowane do DPS-u ponoszą koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.584,- zł) ponosi rodzina. W przypadku, gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty/ marzec.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt. 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1373 ze zm.) - zadanie własne, zadania własne z dotacji

Planuje się udzielić 550 świadczeń - koszt 1 św. ok. 53 zł - na kwotę 29.100 zł w tym:

- zadania własne - na kwotę 2.000 zł
- dotacja z DUW - na kwotę 27.100 zł

Otrzymane z DUW plany dotacji na wydatki na 2021 rok oraz plan środków z zadań własnych w stosunku do przewidywanych wydatków w 2020 roku wzrosną o ok. 16 %.

Na rok 2022 w stosunku do roku 2021 planujemy spadek wydatków o około 18 % . Na kolejne lata 2023-2024 planujemy wydatki na poziomie 2022 roku

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

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

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

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

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych

społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

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

Planuje się udzielić w 2021 r. **3.048** świadczeń na kwotę **279.400 zł**

w tym:

- zadania własne

- 2.688 świadczeń na kwotę 184.900 zł

- dotacja z DUW

- 360 świadczeń na kwotę 94.500 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne	360	Okolo 318	
- dotacja z budżetu państwa			94.500
- środki własne			
- leki i koszty leczenia	150	200	30.000
- odzież, obuwie	34	200	6.800
- opał	40	450	18.000
- żywność	100	200	20.000
- remont	8	300	2.400
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	150	3.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	36	Okolo 150	5.300
- pogrzeb	3	3000	9.000
- klęska, - zdarzenie losowe	4	1500	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	200	1.000
- refundacje	5	200	1.000

- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	ok. 2223 dni pobytu dla 7 osób	ok. 33,- zł/ za dzień pobytu	73.400
- dojazdy, bilety itp	30	200	6.000

Planowane środki na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku wzrosną o ok. 22 % . Wzrost spowodowany jest znaczną podwyżką żywności, odzieży, obuwia, opału, jak i kosztów utrzymania osób w schroniskach.

W kolejnych latach 2022-2024 wydatki wzrosną corocznie o ok. 2-3 %.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne

Podstawa prawna:

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2133 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - **zadanie własne gminy**

dodatki energetyczne - art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374) – **zadanie zlecone**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **233.000 zł**

- **1.250 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 187 zł - na kwotę 233.000 zł

Na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku planujemy wydatki na poziomie 2020 roku. Na kolejne lata 2022-2024 planujemy wydatki o ok.2 % wyższe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 01.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi 1.200,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (1.500,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art 6 ust.8.

Nie zaplanowano środków na dodatki energetyczne, ze względu na to, że jest to zadanie zlecone i środki możemy zaplanować dopiero po otrzymaniu przyznanych środków z budżetu państwa, które następuje w 2021 roku

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009

roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa.

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

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

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

W 2020 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 50 osób.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej –, tj. **701, - zł** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **528, - zł** na osobę w rodzinie.

Planuje się udzielić **490** świadczeń - koszt 1 św. ok. 600 zł - na kwotę **290.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 18.000 zł

dotacja z DUW - 272.000 zł

Otrzymane z DUW plany dotacji na wydatki na 2021 rok oraz plan środków z zadań własnych w stosunku do przewidywanych wydatków w 2020 roku wzrosną o ok. 2 %.

Na rok 2022 w stosunku do roku 2021 planujemy spadek wydatków o około 12 % . Na kolejne lata 2023-2024 planujemy wydatki na poziomie 2022 roku.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

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

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.419.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.242.800 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 inspektor, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wys. 992.400 zł w tym: 2 nagrody jubileuszowe - 18.800 zł + 1 odprawa emerytalno rentowe na kwotę 32.000 zł.	971.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	73.000
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y (181.000,- + 21.000,-)	202.000
Wpłaty na PPK	10.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.400
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	2.100
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	33.200
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.	100.900

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **4.788** świadczeń na kwotę **136.460 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 84.400 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 6.060 zł

Umowa zlecenie - 21.300 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 20.700 zł

Odpis na ZFŚS - 3.100 zł

Wpłaty na PPK - 900 zł

Planowane wydatki na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku wzrosną o ok. 11 %. Zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalno- rentowej. Koszt wzrostu obejmuje również podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost kosztu jednej godziny z tytułu umowy zlecenia.

Na lata 2022-2023 planowany jest wzrost ok. 3-4 % w stosunku do roku poprzedniego (w 2022 roku wypłata 2 nagród jubileuszowych), (w 2023 wypłata 3 nagród jubileuszowych). W 2024 roku w stosunku do 2023 roku wzrost o ok. 6 % (wypłata 1 nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawy emerytalno rentowej).

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Podstawa prawna: art. 7 , art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48, art. 48 b ust. 2 i 3 w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.**

Planuje się udzielić **12.521** świadczeń - koszt 1 św. ok. 7,51 zł - na kwotę **94.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy na kwotę **44.000 zł**

- dotacja celowa z DUW na kwotę **50.000 zł**

Dożywianie dzieci : 11.278 świadczeń na kwotę **81.600 zł**

w tym: Szkoły - 54 dzieci x 178 dni x ok. 7,50 zł = ok. 72.000 zł

Przedszkole - 4 dzieci x 194 dni x ok. 5,00 zł = ok. 3.800 zł

Placówki - 5 dzieci x 178 dni x ok. 6,50 zł = ok. 5.800 zł

Dożywianie dorosłych : 1.243 świadczenia na kwotę **12.400 zł**

w tym:

- samotne 11 osób x średnio około 113 dni x ok. 10 zł m-cznie = ok. 12.400 zł

Planuje się dożywianie około **63** dzieci.

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa – ok. 54 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 4 dzieci,

- Inne szkoły i Przedszkola – 5 dzieci

Planowane wydatki na 2021 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2020 roku będą niższe o ok.1 %. Nie są w pełni zabezpieczone gorące posiłki dla osób dorosłych. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

Na rok 2022 planujemy wzrost wydatków o ok. 15 %. Na kolejne lata 2023-2024 wydatki na poziomie 2022 roku.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Uchwała Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Sobótce utworzona na terenie gminy Sobótka ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+ . Realizację w/w zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce - **zadania własne gminy oraz Projekt unijnym „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”**

Plan wydatków łącznie: **257.810,00**

W tym:

- Wydatki w ramach projektu: **257.810,00**

(w tym: z EFS: 218.454,75 i Budżet państwa: 24.955,25 oraz wkład własny 14.400 zł).

W 2021 roku w związku z podpisaną umową na realizację Projektu „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” zaplanowano następujące zadania:

1. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora

W ramach zad. wsparciem zostanie objętych 15 osób niesamodzielnych (11K, 4M).

W ramach funkcjonowania KS zaplanowano następn. działania:

- Zatrudnienie koordynatora klubu (um. cywilnoprawna, 100h/m-c) i osoby sprzątajacej (um. cywilnoprawna, 42h/m-c)
- Zakup środków czystości i hig.
- Zakup napojów i przekąsek dla uczestników
- Koszty utrzymania pomieszczeń (media)
- Konsultacje psychologa (6h/m-c)
- Organizację zajęć aktywizujących:
 - zaj. ruchowe - gimnastyka (2h/tydz= 8h/m-c)
 - zaj. grupowe z fizjoterapeutą (2h/tydz x 2 gr.= 16h/m-c)
 - zaj. z rękodzieła (4h/m-c)
 - spotkania z dietetykiem (2h/m-c)
 - zaj. z muzykoterapii (1 h/tydz=4 h/m-c)
 - zaj. komputerowe (6h/m-c x 3 gr. =18h/m-c)
 - zaj. „e- obywatel - umiejętności cyfrowe” (2h/m-c x 3 gr.= 6h/m-c)
- dodatkowy moduł do zaj- komputerowych
- Działania integracyjno-kulturalne:
 - wyjazdy integracyjne (2 wyjazdy)
 - wyjazd do teatru we Wrocławiu (2x/rok)
 - spotkania okolicznościowe (2x/rok)

2. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

3. Wsparcie opiekunów faktycznych

Trudności jakie stawia przed uczestnikami zadania opieka nad os. niesamodzielną, sprawia iż coraz częściej mają trudności ze stresem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W związku z pow. zgłoszone zostały potrzeby wsparcia również ze strony psychologa. Programy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników proj.

W ramach zadania zaplanowano:

- Konsultacje psychologa (5h/m-c)
- Konsultacje dietetyka (1x/kwartał)
- Kurs pierwszej pomocy
- Warsztaty pielęgnacji osób niesamodzielnych.

Na kolejne lata 2022 – 2024 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2021.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić 350 świadczeń - na kwotę 14.000 zł
- zadania własne – 350 świadczeń - na kwotę 14.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2021 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja z DUW jest nam znana dopiero na przełomie marca/kwietnia danego roku budżetowego).

Ze środków własnych gminy na rok 2021r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2020.

Na kolejne lata 2022-2024 planujemy wydatki na poziomie 2021 roku.

Świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych (pomoc materialna dla uczniów). Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 514, -zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2924 ze zm.) - **zadania zlecone.**

Ogółem planuje się na 2021 r. wydatek w wysokości - **13.798.000 zł**

w tym:

- **27.364** świadczenia - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 13.682.000 zł

- koszty realizacji zadania ogółem (0,85%) - 116.000 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	58.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	9.500
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	13.200
Składka na PPK	900
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych, zakup licencji, energii, wody, szkolenia, opłaty bankowe	28.550

Planowane wydatki na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami utrzymania na 2021 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2020 roku będą niższe o ok.1 %. Nie otrzymaliśmy z DUW pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 2-3 %

Założenia Programu:

1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka, (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie) niezależnie od dochodu.
2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U . z 2018r. poz. 2220 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz.554 ze zm.) - **zadania zlecone.**

Ogółem plan - 3.396.700 zł

zadania własne gminy

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

- plan - 27.700 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 23.600 zł
składki społeczne – 4.100 zł

W latach 2021 – 2024 plan wydatków uzależniony będzie od wysokości spłat od dłużników alimentacyjnych.

Cyt. Art. 27

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

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

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

działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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

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

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat).

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

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

Zadania zlecone

Planuje się na 2021 r. wydatek w wysokości - **3.369.000 zł**:

w tym:

- **12.676** świadczeń na kwotę - 3.276.600 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	5573	Ok. 112	624.184
dodatki:	28	715	20.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	223	385	86.000
-samotne wychowywanie dziecka	267	197	52.600
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	280	104	29.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	488	57	28.000
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	24	113	2.710
- dojazdy	485	64	31.000
- wielodzietność	923	91	84.000
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	68	1000	68.000

- zasiłki pielęgnacyjne	1960	215,84	423.046
- świadczenia pielęgnacyjne	436	1830	797.900
- specjalny zasiłek opiekuńczy	124	620	76.880
- składki na ubezpieczenia społeczne	423	Ok. 410	174.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1000	440	440.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	24	620	14.880
- świadczenie rodzicielskie	350	927	324.400

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania

w wysokości - 92.400 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników na (1 etat na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na zasiłku wychowawczym)	72.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	5.900
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	14.500

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2021 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 wzrosną o ok. 1 %. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 1 %, który uzależniony 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. 85502 po odjęciu świadczeń rodzicielskich.

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111z póź. Zm.) - zadania własne oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 poz. 1343)- zadania zlecone

Ogółem planuje się na 2021 r. wydatek w wysokości - **542.000 zł**

w tym:

zadania zlecone - 472.000 zł

- planuje się udzielić ok. **1.523** świadczenia - koszt 1 św. 300 zł na kwotę - 456.900 zł
- koszty realizacji zadania (wynagrodzenie, materiały biurowe, prowizje bankowe) - 15.100 zł

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku **na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.**

Aby otrzymać wsparcie, **należy złożyć wniosek**. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Koszt jednego świadczenia to 300,00 złotych na jedno dziecko uczące.

zadania własne - 70.000 zł

Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracuje z rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej, pokazywaniu jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Zgodnie z ustawą asystent rodziny nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin.

Planowany koszt utrzymania w wysokości - 70.000 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	50.800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	3.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.830
Wpłaty na PPK	550
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.470

Na rok 2021 w stosunku do roku 2020 planowany jest ok. 11% wzrost kosztów utrzymania. W roku 2022 wzrost wydatków o ok. 10 % (wyplata nagrody jubileuszowej). W 2023 roku wydatki na poziomie roku 2022. W 2024 roku wydatki wzrosną o ok. 4 % w stosunku do roku 2023.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **336** świadczeń – koszt 1 św. ok. 600 zł - na kwotę **194.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. W roku 2021 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 2 dzieci.

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

Zgodnie

z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Na rok 2021 w stosunku do 2020 roku planowany jest ok. 6 % wzrost wydatków, wynika to z podniesienia kosztów utrzymania dziecka, który jest niezależny od Gminy Sobótka.

W latach 2022- 2023 planujemy umieszczenie corocznie 2 dzieci w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 2-4 %. Wydatki 2024 roku na poziomie 2023 roku.

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie 132 świadczeń – koszt 1 św. ok. 3.000 zł - na kwotę **392.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 8 dzieci.

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

Na rok 2021 w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. planowany jest ok. 17 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2022-2023 przewidujemy coroczny wzrost o ok.12-13 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki 2024 roku na poziomie 2023 roku.

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.) - **zadanie zlecone**

101

Planuje się udzielić **208 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 122 zł - na kwotę **25.400 zł**

Planowane środki na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku wzrosną o ok. 1- 2 %.

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

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

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

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych

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

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

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

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym

przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

W 2021 roku planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2020 dla 500 mieszkańców naszej Gminy.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie. Pomoc polegała na organizowaniu spotkań zespołu oraz spotkań grup roboczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, wysyłaniu zawiadomień i zaproszeń osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także wezwań osób, co do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy, na uzupełnianiu „Niebieskich Kart”, pisaniu protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych. Ponadto osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz stosują przemoc, jeżeli mają problem przychodzą na indywidualne spotkania. Wtedy też informowane są, że mogą skorzystać z darmowych porad psychologicznych, prawnych, terapeutycznych oraz wziąć udział w zajęciach grup wsparcia.

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.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna DworNIK / Piszczałka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2021-2024
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2021 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2021 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2021 rok

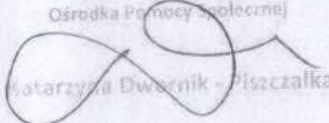
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31
NIP 896 103 52 39

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-
2024 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2021	2 Nagrody jubileuszowe	18.800
	1 odprawa emerytalno – rentowa	32.000
2022	3 nagrody jubileuszowe	31.600
2023	3 nagrody jubileuszowe	19.700
2024	1 nagroda jubileuszowa	2.900
	1 odprawa emerytalno - rentowa	46.000

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwernik - Piszczalka

Sobótka, dnia 15.01.2021

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

Załącznik nr 3
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021 – 2024 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2021 roku

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

W 2021 roku planujemy koszty w wysokości **136.460 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2021 roku = 4.788 godzin

w tym: (2 etaty x 252 dni - 4.032 godziny + umowa zlecenie - 756 godziny).

W okresie urlopu wypoczynkowego oraz choroby pracownika zatrudnionego na etat do pracy skierowana jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Jednocześnie płacone jest wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **28,50** (136.460 zł : 4.788 godzin)

Wyk. J. Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dąbalska - Białczak

Sobótka, dnia 15.01.2021

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2021 roku**

I. Dochody własne gminy

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	- ok. 3.000
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	- ok. 33.900
§ 0830 – wpływy z usług	- 33.400
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	- 500
Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	- ok. 500
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opl. komorn.	- 500
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok. 32.500
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opl. komorn.	- 500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 2.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	- 30.000
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	- 100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 100
<hr/>	
Razem dochody własne gminy	- ok. 70.000

II. Dochody własne gminy (nienależnie pobrane świadczenia + odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) przeznaczone dla DUW we Wrocławiu ujęte także w planie wydatków gminy w par. 2910 oraz 4560

Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	- ok. 9.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane 500+)	- 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 7.000
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok. 15.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	- 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 13.000
Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 2.000
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	- 3.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 3.000
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	- 10.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 10.000
<hr/>	
Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW	- ok. 39.000

III. Dochody budżetu państwa

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	- ok.	133.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	99.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	33.000

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 242.000

IV: Dochody z realizacji projektu „ Realizacja Wsparcia osób niesamodzielných na terenie Gminy Sobótka”

Rok	Ogółem	Środki EFS (7)	Środki Budżetu Państwa (9)
2020	271.975,75	244.110,43	27.865,32
2021	243.410,00	218.454,75	24.955,25
2022	257.658,75	231.242.64	26.416,11
2023	0,00	0	0
Razem:	773.044,50	693.807,82	79.236,68

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

Wyk.J.Brylkowska

Sobótka, dnia 15.01.2021

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Biszczatka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLEŹA”



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

SOBÓTKA 15.01.2021r.

PLAN GOSPODARCZY NA 2021 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
UL. CZYSTA 7, 55-050 SOBÓTKA

Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XIX/191/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”

I. WSTĘP

Ww. uchwałą nr XIX/191/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 czerwca 2020r. nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,
- eksploatacja urządzeń wodociągowych oraz produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,
- eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków,
- eksploatacja Oczyszczalni Ścieków, w tym odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczną,
- wykonywanie – siłami własnymi i systemem zleconym – budowy, konserwacji, remontów bieżących, modernizacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, służących zaspokojeniu potrzeb zbiorowych w Gminie,
- bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy,

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka. 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 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie drenażowe ujęcie wody w Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 2% zapotrzebowania mieszkańców na wodę (wg ilości sprzedanej wody).

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Świątnikach w 2007r. , budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki w 2007 roku oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice (dzięki pozyskanym środkom unijnym), poprawiła się jakość wody oraz zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z siecią wodociągową w Sulistrowicach . Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - Sulistrowice . Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek , w rejonie zlokalizowanych osiedli domków letniskowych.

We wrześniu 2018 r. wykonano również wiercenie nowej studni głębinowej na terenie wodonośnym S.U.W w Świątnikach. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane i wykonane ze środków własnych ZGKiM „Ślęza” w Sobótce. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy SUW w Świątnikach.

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. 163,52km (156km Świątniki i 7,52km Sulistrowiczki)

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³.
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt..
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³; 100 m³; 110 m³; 400 m³.
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – 554 hydrantów.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 3951 szt.(w tym w Sobótce – 1.634 szt.) .
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.297 szt. (w tym w Sobótce 1.426 szt.).

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

Do oczyszczalni SUPERBOS - 2500 o przepustowości (2500 m³/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garmcarsko, Przedzrowice, Świątniki oraz częściowo Mirosławice).

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 79,78 km , średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm w większości jest 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 (ok. 50%) ogólnej ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m³/d). Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej. Obecnie prowadzone są prace budowlane, związane z rozdzieleniem sieci kanalizacji sanitarnej od wód opadowych, co w znacznym stopniu odciąży pracę oczyszczalni ścieków w Sobótce. Pozwoli to na przyjęcie ścieków sanitarnych z miejscowości Mirosławice oraz w następnych latach (2021+2022) ścieków sanitarnych z miejscowości Księginice Małe, Będkowice i Przemilów.

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 **2,95 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w Sulistrowicach wynosi **234 szt.** o łącznej długości ok.3,45 km.

Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **12,01 km** jest w całości siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC o średnicach (Ø 200 – 300).

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **287 przyłączy** (razem domami letniskowymi)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- trzydzieści trzy przepompownie ścieków:
- Garmcarsko – 6 szt. ,
- Rogów Sobócki – 5 szt. ,
- Sulistrowice – 1 szt. ,
- Sobótka - 9 szt. ,
- Świątniki – 6 szt. ,
- Przedzrowice – 2 szt,
- Michałowice – 1 szt,

- Mirosławice – 2 szt.,

- Księginice Małe – 1 szt.

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM "Ślęza" oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z terenu gminy Sobótka prowadzi działalność związaną z:

- administrowaniem nieruchomości mieszkalnymi i niemieskalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,
- administrowaniem wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność Gminy Sobótka, przekazanymi w trwałe zarząd lub inne formy władania oraz ich utrzymanie i ochrona,
- prowadzenia właściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie budynków komunalnych, terenów przyległych oraz towarzyszących urządzeń technicznych,
- wykonywania – siłami własnymi i systemem zleconym – konserwacji, napraw bieżących i głównych budynków, lokali i towarzyszących urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
- przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia najemcy, w tym również w trybie przetargowym, oraz zawieranie umów w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy przydomowych ogródków, miejsc parkingowych i garaży.

Rozmiar prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia (ZAL-1).

**(ZAL-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka
stan na dzień 31.12.2020 r.**

I. Lokale mieszkalne:

1. Sobótka – ilość	168	powierzchnia	6.772,05 m²
2. Teren – gmina –	28	powierzchnia	1.346,53m²

II. Lokale użytkowe:

1. Sobótka – ilość	10	powierzchnia	1.902,97 m²
2. Teren – gmina	2	powierzchnia	229,55 m²

III. Ilość budynków:

1. Sobótka	51
2. Teren – gmina	11

IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):

- ilość – **194**
- powierzchnia – **2. 875,16 m²**

V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 13.126,26 m²

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2020R.**

Tabela – 1

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY		
2	Główny księgowy	1
3	Starszy specjalista ds. księgowości - zastępca Głównego księgowego	1
4	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
5	Referent ds. księgowości	2
6	Referent ds. archiwum	1
7	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
8	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
KANALIZACJA		
9	Starszy majster budowy	1
10	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
11	Konserwator sieci kanalizacyjnej	4
12	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	4
13	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
14	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
15	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	6
WODOCIĄGI		
16	Starszy majster budowy	1
17	Majster sieci wodociągowej	1
18	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	3
19	Konserwator sieci wodociągowej	2
20	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	1
DZIAŁ TRANSPORTU		
21	Kierownik transportu i warsztatu	1
22	Kierowca samochodu ciężarowego	9
23	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
24	Mechanik samochodowy diagnosta	2
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
25	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
26	Konserwator budynków	2
27	Administrator targowiska, Robotnik gospodarczy	1
INKASENCI		
28	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
29	Pracznia – robotnik gospodarczy	1

Σ57

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2020R.

I. Usługi wodociągowe

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2020 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki: 23 365 m ³ - płukanie 554m ³ = 22 811 m ³
•	S.U.W. Świątniki : 885 355 m ³ – płukanie 10 806 m ³ = 874 549 m ³
	<hr/>
	$\Sigma = 908\ 720\ m^3$ $\Sigma = 897\ 360m^3$

Straty wody:43,35%

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2020 r. – 508 371,45 m³

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2021 r. – 491 006 m³

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2020r. – 328 291,61 m³

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2021 r. 331 675 m³

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2020 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1.624 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2. 297 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2020r.- 299 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem 6.346 szt. wodomierzy, w tym:

- ❖ ilość wodomierzy głównych – 3 853 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- ❖ Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 610 szt.
- ❖ Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 816 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2020r. – wszystkie 96 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 43 szt.

II. Usługi kanalizacyjne

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2020r.

- Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **605 181 m³,**
- Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach **62 081 m³**

$\Sigma = 667\ 262\ m^3$

– suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2020r. **31 197,60 m³/rok**

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2021 r.

Podstawą planu finansowo-rzeczowego na 2021 rok są planowane przychody ustalone w oparciu o wskaźniki ekonomiczne zaplanowane w ustawie budżetowej na 2021 r. i planowaną ilość sprzedaży usług

Na wzrost cen i stawek opłat za wodę i ścieki nie mają wpływu opłaty za usługi wodne, o których mowa w art. 558 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268), wynikają one wyłącznie ze wskaźników makroekonomicznych określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. oraz planowanej sprzedaży usług i niezbędnych przychodów na ich pokrycie.

TABELA - 2

III. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2021 r.	
Podstawą do ustalenia planu na 2021 rok jest wykonana sprzedaż w 2020 roku wg prognozy wykonania za 8 miesięcy, przedstawiona w tabeli – 3 oraz założenia przyjęte do TARYF na lata 06.2018 rok-06.2021 rok	
TABELA 2	
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:	11 917 011 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:	
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m ³ :	491 006
Odbiorcy usług wg grup	Cena w zł za 1 m ³ dostarczonej wody
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	4,68 zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 1 miesiąc	7,69 zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	4,68 zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 1 miesiąc	7,28 zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	4,68 zł
W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc – rozliczenie co 3 miesiące	4,68 zł
W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc e-faktura	2,81 zł
Opłaty abonamentowe razem	304 482 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m ³ :	331 675
Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków
Odbiór i oczyszczanie ścieków	7,00 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	2 321 725 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	4 943 755 zł
Przychody z pozostałej działalności:	
1 Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	4 391 125 zł
2 Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	491 880 zł
3 Dochody z najmu,	780 291 zł
4 Pozostałe przychody oraz dotacje	513 194 zł
5 pokrycie amortyzacji 0,80%	796 766 zł
Razem przychody z działalności pozostałej	6 973 256 zł

Tabela - 3

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "SŁĘŻA" w SOBÓTCE na 2021-2024 r.							
Lp.	Wyszczególnienie	§	WYKONANIE 2020 r. (prognoza)	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody roczne						
1	Dotacje przedmiotowe	265	0	0	183 240	186 538	189 896
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług- mieszkańców	750	766 494	780 291	794 336	808 634	823 190
3	sprzedaż wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, usługi asenizacyjne, roboty i usługi odpłatne	830	8 727 429	9 481 840	9 450 469	9 707 454	9 972 541
4	Sprzedaż towarów	840	3 776	3 844	3 913	3 984	4 055
5	Pozostałe odsetki	920	22 647	23 055	23 470	23 892	24 322
6	Oplaty abonamentowe, opłata za śmieci	970	476 356	484 930	493 659	502 545	511 591
7	Inne zwiększenia	100	290 064	295 285	300 600	306 011	311 519
8	Pokrycie amortyzacji	110	796 766	796 766	911 108	927 508	944 203
9	Środki obrotowe na początek r.	110	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
	Ogółem przychody		11 134 532	11 917 011	12 313 595	12 621 199	12 937 815
II	Wydatki-Koszty						
	Razem wydatki-koszty		11 134 532	11 917 011	12 313 595	12 621 199	12 937 815
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	60 517	61 606	62 715	63 844	64 993
2	Wynagrodzenie osobowe	401	3 124 648	3 499 634	3 639 619	3 785 204	3 936 612
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	265 595	298 000	309 368	321 742	334 612
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	534 246	543 862	553 652	563 618	573 763
5	Składki na fundusz pracy	412	55 468	56 466	57 483	58 518	59 571
6	PFRON	414	21 612	22 001	22 397	22 800	23 211
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	136 546	139 004	141 506	144 053	146 646
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	1 319 307	1 343 055	1 367 230	1 391 840	1 416 893
9	Zakup energii	426	1 024 273	1 042 710	1 061 479	1 080 585	1 100 036
10	Zakup usług remontowych	427	114 826	344 100	453 010	461 164	469 465
11	Zakup usług zdrowotnych	428	3 634	3 699	3 766	3 834	3 903
12	Zakup usług pozostałych	430	2 059 505	2 032 641	2 134 314	2 172 732	2 211 841
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	42 460	43 224	44 002	44 794	45 601
14	Oplata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	35 160	35 793	36 437	37 093	37 761
15	Podróże służbowe krajowe	441	16 843	17 146	17 455	17 769	18 089
16	Różne opłaty i składki-	443	376 045	382 814	389 704	396 719	403 860
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	100 000	101 800	103 632	105 498	107 397
18	Podatek od nieruchomości	448	149 000	151 682	154 412	157 192	160 021
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	10 103	10 284	10 469	10 658	10 850
20	Pozostałe odsetki	458	47 953	48 816	49 695	50 589	51 500
21	Koszty postępowania sądowego	461	8 795	8 953	9 114	9 279	9 446
22	Szkolenia	470	6 324	6 438	6 554	6 672	6 792
23	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	0	50 000	50 900	51 816	52 749
24	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	4 339	4 417	4 497	4 578	4 660
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	736 134	622 228	633 428	644 830	656 437
26	Odpisy amortyzacji	100	796 766	796 766	911 108	927 508	944 203
27	Inne zmniejszenia	100	33 433	34 035	34 647	35 272	35 906
28	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	0	0	0	0	0
29	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu spraw.	130	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000

Tab. 4 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2021 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (netto)
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV; (studnia VS i VII)	25 000,00 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	50 000,00 zł
Wymiana złóż filtracyjnych na SUW Świątniki- 300.000,00 zł(calkowity koszt wymiany)	93.000,00 zł
Wprowadzenie opomiarowania i automatyki zbiorników pośrednich wody (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	35 000,00 zł
Remont SUW w Świątnikach -malowanie budynku agregatorowni -konserwacja rynien, - czyszczenie zbiornika pośredniego do odprowadzania popłuczyn	10 000,00 zł
Remont SUW w Sulistrowiczkach: -nadsypanie i stabilizacja ziemi wokół zbiornika wody czystej oraz zabezpieczenie osiadającego budynku SUW, -usunięcie pęknięć ścian wewnątrz budynku, - remont elewacji, -wydłużenie instalacji kablowej zewnętrznej do zbiornika	50 238,00 zł
Wymiana całego zestawu hydroforowego –pompownia Strzegomiany	40 000,00 zł
remont instalacji elektrycznych na studniach głębinowych nr III, IV, V i VIII	20 000,00 zł
Podsumowanie woda	323.238,00 zł
Remont zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	99 638,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	30 000,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowiczkach ul. Miodowa	60 000,00 zł
Remont skarp stawu Nr – I na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	36 000,00 zł
Modernizacja przepompowni Sulistrowice ul. Jagiellońska	17 000,00 zł
Modernizacja przepompowni BOS-200 Sulistrowicach	12 000,00 zł
Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków- BOS-2500 w Sobótce	35 000,00 zł
Wymiana pomp oczyszczalni ścieków BOS-200	15 000,00 zł
Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	10 000,00 zł
Modernizacja szafy sterowniczej hali dmuchaw wraz z elementami monitoringu zewnętrznego, sprzężonego z dyspozytornią na Oczyszczalni Ścieków S-BOS-2500 w Sobótce	15 000,00 zł
Budynek BOS-200 Sulistrowice- remont generalny dachu polegający na: - demontażu skorodowanej konstrukcji nośnej wraz z pokryciem dachowym, - montaż nowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego wykonanego z elementów odpornych na korozję	85 000,00 zł
Podsumowanie kanalizacja,	414. 638,00 zł

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

323 238 zł w cenie wody,
414 638 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. Przyjęcie amortyzacji na poziomie: **796.766 zł** w tym w działalności podstawowej: wodociągi/kanalizacja **737.876 zł**, pozwoli na zrealizowanie w/w zadań.

V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleża”

PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY SOBÓTKA.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 200/160 w Księginicach Małych.
Zagrożenia związane z realizacją inwestycji:
- zwiększenie najniższego wynagrodzenia oraz nowa interpretacja wynagrodzenia zasadniczego w sektorze budżetowym będzie skutkowałą zwiększeniem wynagrodzeń pracowników ZGKiM „Śleża”,
- nowe podejście przez Starostwo Powiatowe do sposobu odbudowy nawierzchni asfaltowych powoduje, że koszty odbudowy znacznie wzrosną.
2. Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Sobótka samochodem WUKO.

TAB-5. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2021 ROKU
§6080

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	11.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
Splata leasingu samochodu asenizacyjnego nr I w 2021 roku , leasing z 2019 rok- raty kapitałowe	93.628,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości – w grudniu 2021 roku zakończenie splaty leasingu.
Splata leasingu samochodu asenizacyjnego nr II w 2021 roku , leasing z 2020 roku- raty kapitałowe	90.000,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
podsumowanie	194.628,00	
Inwestycje		
Szalunki ciężkie do wykopów 2 kpl	37.000,00	Należy dokupić dwa komplety szalunków celem doposażenia brygad i spełnienia zasad norm BHP
Koparka, koparko - ładowarka	165.000,00	ZGKiM posiada koparki i koparko-ładowarki, których wiek i czas pracy są już mocno eksploatowane. Należy mieć na uwadze możliwość wymiany, zamiany istniejącego sprzętu na nowszy, bardziej niezawodny.
Samochód ciężarowy	85.000,00	W związku z planem realizacji dużych inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy Sobótka zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadania. Istnieje konieczność wymiany starych samochodów na nowsze i bardziej niezawodne.
Samochód osobowy	35.000,00	Samochód będzie wykorzystany do wewnętrznego użytku Zakładu, głównie na potrzeby prowadzonych inwestycji
podsumowanie	322.000,00	
Dział wodociągów		
Kompensacja mocy biernej w studniach głębinowych V i VIII, SUW w Świątnikach, SUW Sulistrowiczki, Oczyszczalnia ścieków w Sobótce, Oczyszczalnia ścieków w Sulistrowicach	40 000,00	Dzięki tej inwestycji Zakład może obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej
podsumowanie	40.000,00	
Dział transportu		
Wciągarka bramowa stalowa przejezdna DOR 3200 kg	31.000,00	Wykorzystana będzie podczas remontu sprzętu w warsztacie
podsumowanie	31.000,00	
Dział administracji		
Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej: - przyłącze od budynku A do budynku B - montaż pieca w budynku A	10.000,00 20.000,00	Do Zakładu doprowadzono w 2016 roku sieć gazową. W pierwszym etapie podłączono do sieci budynek administracyjny B. Kolejnym etapem jest wybudowanie wewnętrznej sieci łączącej oba budynki oraz zainstalowanie pieca w budynku administracyjnym A.
Dokumentacja – projekt baterie słoneczne	4.600,00	
Podsumowanie	34.600,00	
PODSUMOWANIE §6080	622.228,00	

**TAB-6. WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH- ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	4 800,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu
Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne -BHP	7 400,00	
wymiana pomostu bos-200	6 000,00	Aktualnie istniejący pomost wykonany jest z krat pomostowych stalowych, z licznymi śladami korozji, proponuje się wymianę na kraty pomostowe wykonane z tworzywa.
Spirala + końcówki	5 000 ,00	Aktualnie spirala służąca do udrażniania kanalizacji jest już wyeksploatowana
Modernizacja oświetlenia bos-2500 na oświetlenie typu led	9 600,00	Aktuanie całe oświetlenie wykonane na oczyszczalni ścieków Superbos-2500 jest oświetleniem za pomocą świetlówek , wymiana na lampy led pozwoli na uzyskanie lepszej jakości oświetlenia przy jednocześnie mniejszej ilości pobieranej energii elektrycznej
Lokalizator przyłączy (Zadymiarka)	4 500,00	Nie posiadamy urządzenia pozwalającego na lokalizację nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnych
Osprzęt do samochodu WUKO	15 000,00	Aktualne dysze specjalistyczne wchodzące w skład osprzętu samochodu WUKO, są wyeksploatowane. W celu zapewnienia odpowiedniej pracy samochodu niezbędna jest ich wymiana
Podsumowanie kanalizacja	52 300,00	
wodociągi		
Ręczna gwintownica do rur o średnicach 15-50	5.000,00	Skróci czas usuwania awarii wodociągowych, do wykorzystania przez dział budynków mieszkalnych
Motopompa Benza Flexible	7.000,00	Posiadamy 3 pompy w tym 2 stare, z których jedna jest na stałe na oczyszczalni ścieków. W przypadku niektórych prac (wodociągowych i kanalizacyjnych) pompa jest niezbędna. Często prace i awarie nakładają się w czasie co często powoduje wstrzymanie prac.
Podsumowanie wodociągi	12 000,00	
podsumowanie	64 300,00	

**VII TAB-7. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE
BUDŻETU NA 2021 ROK -REZERWA**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
Eksploatacja budynków mieszkalnych		
Sobótka ul. Św. Jakuba 56	22.000,00	remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych- zły stan techniczny
podsumowanie	22.000,00	
wodociągi		
Budowa 5 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60.000,00	Rozbudowa monitoringu strat wody
podsumowanie	60.000,00	
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	8.500,00	Na terenie oczyszczalni znajdują się stawy fakultatywne o łącznej powierzchni około 2,9ha. Duża ilość azotu, fosforu oraz innych składników odżywczych dla roślin powoduje duży przyrost roślinności wodnej, glonów i sinic. Aby utrzymać w równowadze ekosystem na stawach należy dozować na powierzchni wody różne chemiczne i biologiczne substancje. Środki te w różny sposób rozpuszczają się w wodzie, silnik do łodzi pozwoli zmieszać substancje z wodą. W 2015 roku została zakupiona łódź wiosłowa
podsumowanie	8.500,00	
PODSUMOWANIE	90 500,00	

UWAGA: Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zależności od wykonanych usług budowy sieci, przyłączy wodno – kanalizacyjnych lub otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

VIII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2021r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

Tab. 8. PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2021 – eksploatacja budynków mieszkalnych

LP.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	30000,00	Zły stan techniczny
2	- ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A, - ul. M. Skłodowskiej Curie 28	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz we w budynkach socjalnych	10.000,00	zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
3	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku	10.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB
4	Sobótka ul. Św. Jakuba 56	remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych	20000,00	Zły stan techniczny
5	Sobótka ul. T. Kościuszki 57 -	remont klatki schodowej	10000,00	Zły stan techniczny
6	Sulistrowice, ul. Szkolna 1	Remont ściany zachodniej (boczna) skucie odpadających tynków, położenie nowych	15000,00	Zły stan techniczny
7	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 -	remont klatki schodowej oraz instalacji w częściach wspólnych	40000,00	Zły stan techniczny
8	Sobótka, ul. T. Kościuszki 5	remont inst. Elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
9	Sobótka, ul. T. Kościuszki 4	Remont dachu	1400,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
10	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	Remont dachu	2300,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
11	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1600,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
12	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	1000,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
13	Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	5600,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
14	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	5500,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
15	Sobótka, ul. Szkolna 1	Remont dachu	6200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
16	Sobótka, Plac Wolności 3	Remont klatki schodowej	2000,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
17	Sobótka, ul. F. Chopina 17-19	Remont dachu i elewacji	1200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
18	Sobótka, ul. T. Kościuszki 8	Remont dachu i elewacji	1400,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
19	Sobótka, ul. T. Kościuszki 15	Remont elewacji i klatki schodowej	1400,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
20	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 9	Remont dachu i klatki schodowej	2100,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
21	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 19-21	Remont elewacji	6200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
22	Sobótka, ul. Romana Zmorskiego 2	Remont dachu	10.000,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka
	SUMA:		164 100,00	

Tab. 9. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2021 roku – REZERWA

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	
1	Sobótka, ul. Tadeusza Kościuszki 33 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąt kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	Zakład nie otrzymał dotacji, planowane remonty przeniesione do rezerwy
2	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąt kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	
3	Budynek gospodarczy Rynek 11, Sobótka	-rozbiórka dachu, poddasza, stropu nad parterem (częściowa rozbiórka budynku), - zabezpieczenie pozostałej części budynku (parter) - uzyskanie pozwoleń na przebudowę obiektu, - remont – otynkowanie, zabezpieczeń, wykonanie nowego dachu , - wymiana stolarki otworowej (okna, drzwi). NAKAZ PINB- decyzja nr 151/2020 z dnia 10.09.2020 rok	40.000,00	
RAZEM			180.000,00 zł	

Tab. 10. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2021 roku – REZERWA

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 14 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
2.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 77	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	140.000,00	J.W.
3.	Będkowice, ul. Wolności 1 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	140.000,00	J.W.
4.	Sobótka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie wężby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych	70.000,00	J.W.

		-montaż łąt kominowych -przemuiowanie kominów ponad dachem		
5.	Okulice, ul. Leśna 5	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więzby - foliowanie więzby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynnien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemuiowanie kominów ponad dachem	80.000,00	J.W.
6.	Przemilów, ul. Partyzantów 4	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więzby - foliowanie więzby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynnien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemuiowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
7.	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 5A (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więzby - foliowanie więzby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynnien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemuiowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
	RAZEM		640.000,00	

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

DYREKTOR

mgr Grzegorz Białczak

ŚLEŹAŃSKI OŚRODEK KULTURY

**Plan finansowo gospodarczy
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury na 2021 r.**

Ślęzański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

Uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statusu Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statusu Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce z dniem 1 września 2019 r. została zmieniona nazwa instytucji kultury na „Ślęzański Ośrodek Kultury”.

Ślęzański Ośrodek Kultury administruje Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy ul. Fryderyka Chopina 25, gdzie mieści się obecnie siedziba Ślęzańskiego Ośrodka Kultury oraz pomieszczeniami Filii Biblioteki Publicznej w Sobótce przy ul. Romana Zmorskiego 2.

Ślęzański Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ślęzańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. Nadzór metodyczny i merytoryczny nad działalnością Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w zakresie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Ślęzańskim Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ślęzańskiego Ośrodka Kultury.

Terenem działania Ślęzańskiego Ośrodka Kultury jest obszar Gminy Sobótka. Ślęzański Ośrodek Kultury może również działać na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Głównym celem Ślęzańskiego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej. W ramach działalności Ślęzańskiego Ośrodka Kultury działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach.

Zakres działania Ślęzańskiego Ośrodka Kultury określony został w Statucie i obejmuje w szczególności:

- 1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego;
- 2) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych;
- 3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego;
- 4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych;
- 5) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

- 6) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
- 7) organizowanie wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- 8) organizowanie koncertów, przeglądów, prezentacji i festiwali;
- 9) dbanie o oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka;
- 10) stałe propagowanie i reklamowanie prowadzonej przez siebie działalności na terenie Gminy Sobótka oraz poza Gminą Sobótka;
- 11) współpraca ze świetlicami wiejskimi Gminy Sobótka;
- 12) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- 13) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu poprzez prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii;
- 14) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej;
- 15) popularyzacja książek i czytelnictwa;
- 16) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

Ślęzański Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą:

- 1) działalność usługową, marketingową, konsultingową, wynajem pomieszczeń;
- 2) działalność szkoleniową, reklamową i promocyjną;
- 3) działalność wydawniczą;
- 4) doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi;
- 5) impresariat artystyczny;
- 6) organizację imprez rozrywkowych;
- 7) usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne;
- 8) prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;
- 9) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego;
- 10) prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego;
- 11) realizację imprez zleconych;
- 12) świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i ćwiczeń siłowych;
- 13) prowadzenie innej niż określona w pkt 10 działalności handlowej i gastronomicznej.

Dochód z działalności gospodarczej Ślęzańskiego Ośrodka Kultury służy realizacji celów statutowych.

Działalność statutowa finansowana jest:

- 1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- 2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) z dotacji celowych na realizację wskazanych działań i programów;
- 4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym najmu, dzierżawy składników majątkowych;
- 5) ze sprzedaży majątku z trwałego;
- 6) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
- 7) z darowizn spadków, zapisów i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ślązańskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy. Nadzór nad gospodarką finansową Ślązańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Dyrektor.

Stan zatrudnienia w Ślązańskim Ośrodku Kultury, na dzień 30.09.2020 r. stanowi 12 i 1/2 etatu: Dyrektor - 1, Gł. Księgowy -1, Kierownik Biblioteki -1, Gł. Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej -1, Gł. Specjalista ds. działalności instruktorskiej i artystycznej - 1, St. Bibliotekarz -1 i 2/5, Bibliotekarz - 3/5 Akustyk -1, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń - 1, Specjalista ds. administracyjno- biurowych - 1, Pracownik gospodarczy -2, Konserwator 1/2.

Planowany stan zatrudnienia w 2021 r. ogółem to 12 i 9/10 etatu, w tym:

- 1) Biblioteka - 3 i 2/5 etatu,
- 2) Kultura - 5 etatów,
- 3) Etaty wspólne - 4 i 1/2 etatu (tj. Dyrektor, Gł. księgowy, dwóch pracowników gospodarczych, konserwator 1/2).

W tabelach uzupełniających do Tabeli nr 2 przedstawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2021 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów. Ślązański Ośrodek Kultury w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych realizuje przede wszystkim niżej wymienione zadania:

1. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych - teatralnej, wokalne, plastycznej, szachowej, muzycznej, fotograficznej.
2. Spotkania autorskie, prezentacje tematyczne.
3. Współpracę z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.
4. Management kina i obsługa kasy biletowej.
5. Koncerty, przeglądy, występy, pokazy.
6. Realizację dedykowanych eventów.
7. Oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka.
8. Obsługę techniczną imprez w terenie np. Targi Sobótkowe, Dożynki Gminne itp.

9. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-rozrywkowych dla dzieci podczas: ferii zimowych, wakacji oraz imprez plenerowych.

W Tabeli nr 1 wskazano planowane na 2021 r. przychody Ślązkiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązkiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2021 r.

Tabela nr 1 Planowane przychody 2021 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Kultura					
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	1 240 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	30 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży kino	160 800,00
			0750	Przychody z wynajmu	45 000,00
			0920	Przychody finansowe	200,00
				Pozostałe Przychody operacyjne	4 000,00
				Suma:	1 480 000,00
Biblioteka					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	500 000,00
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	5 000,00
				Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00
				Suma:	510 000,00
				Ogółem przychody:	1 990 000,00

Tabela nr 2 Planowane koszty w układzie rodzajowym 2021 r.

LP	Konto księgowo	Rodzaj kosztów	Opis	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)
1	400	Amortyzacja	Koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	55 000,00	22 500,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody	200 000,00	21 000,00
3	402	Usługi obce	Koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	290 000,00	10 000,00
4	403	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	5 000,00	500,00
5	404	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	720 000,00	380 000,00
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Koszty ponoszone z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych	185 000,00	70 000,00

			zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i umowy o dzieło		
7	409	Pozostałe koszty	Koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	25 000,00	6 000,00
Suma:				1 480 000,00	510 000,00

Wyszczególnienie kosztów wynagrodzeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	Koszty 5 etaty	„Etaty wspólne”	Kultura (PLN)
1	Wynagrodzenia osobowe	310 000,00	240 000,00	550 000,00
2	Nagrody jubileuszowe			0
3	Nagroda roczna			47 000,00
4	Umowa zlecenie i dzieło			123 000,00
Suma:				720 000,00

Lp.	Określenie kosztu	Koszty 3 i 2/5 etaty	„Etaty wspólne”	Biblioteka (PLN)
1	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00	105 000,00	325 000,00
2	Nagrody jubileuszowe			14 000,00
3	Nagroda roczna			29 000,00
4	Umowa zlecenie i dzieło			12 000,00
Suma:				380 000,00

Wyszczególnienie kosztów zużycia materiałów do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA	BIBLIOTEKA
1	Zużycie materiałów	78 000,00	8 000,00
2	Energia elektryczna	55 000,00	5 000,00
3	Gaz	60 000,00	7 000,00
4	Woda	7 000,00	1 000,00
Suma:		200 000,00	21 000,00

Wyszczególnienie kosztów ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA	BIBLIOTEKA
1	Składki ZUS	132 200,00	54 300,00
2	PPK	10 800,00	5 700,00
3	ZFŚŚ	17 000,00	5 500,00
4	Pozostałe świadczenia	25 000,00	4 500,00
Suma:		185 000,00	70 000,00

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury
Michał Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK
KULTURY

ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP: 8961289402

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2021 rok

DZIAŁY KULTURA I BIBLIOTEKA

WYDARZENIA

Szczególne wydarzenia oznaczone gwiazdką opisane są dodatkowo pod tabelą.

Kultura				Biblioteka		
LP	Data	Opis	Kwota (PLN)	Data	Opis	Kwota (PLN)
STYCZEŃ						
1	10.01	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	800,-		Spotkanie podróżnicze	1 000,-
2	18-31	Ferie zimowe	5 000,-	15.01	Moliki wśród książek	100,-
3	22.01	Dzień Babci i Dziadka	1 000,-			
4	23.01	10-lecie Chóru „A Capricco” koncert*	2 000,-			
5	31.01	Spektakl teatralny „Kobieta idealna”	Wynajem sali			
6		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			9 600,-	Suma:		1 100,-
LUTY						
1		Karaoke dla seniorów	500,-		Z poradnikami czeka Biblioteka	1 000,-
2	12.02	Spektakl teatralny „Edukacja Rity”	Wynajem sali		Moliki wśród książek	100,-
3	14.02	Koncert Walentynkowy	1 000,-	11.02	O, Bosz! Wypieki w karnawale – spotkanie kulturoznawcze	100,-
4		Wystawa tematyczna fotografii Marka Dąbrowskiego „Wykolejona wystawa” – Europejski rok kolei*	800,-			
Suma:			2 300,-	Suma:		1 200,-
MARZEC						

1	1.03	Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	500,-		Żeglarstwo pod Ślężą – wystawa i spotkanie	1 000,-
2	05.03	Dzień Kobiet	1 000,-			
3	24.03	Katolicki Teatr Edukacji dzieciom	Wynajem sali			
4	17-20.03	Dzień św. Patryka – koncert i działania edukacyjne; współdziałanie z KOSD Nasławice*	5 000,-			
5	19.03	Kabaret Młodych SMILE	Wynajem sali			
6	27.03	Jarmark Wielkanocny	1 000,-			
7	28.03	Wystawa tematyczna	800,-			
8		Sprzątanie parku w Górcie				
Suma:			8 300,-	Suma:		1 000,-
KWIECIEŃ						
1		OIPLA Festiwal Animacji	500,-		Noc z Andersenem	1 000,-
2	24.04	Spektakl teatralny „Miłosna pułapka”	Wynajem sali		Dzień Książki dla Dzieci – wystawa	200,-
3		Koncert Pod Wieżycą	1 500,-		Z poradnikami czeka Biblioteka	1 000,-
4		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			2 800,-	Suma:		2 200,-
MAJ						
1	02.05	Rok Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów – wydarzenie kulturalno-historyczne*	1 000,-	02.05	Rok Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów – wydarzenie literackie*	500,-
2	13.05	Dzień Rotmistrza W. Pileckiego	500,-	06.05	Upamiętnienie pisarza Georga Bidwella w Nasławicach – spotkanie i akcja edukacyjna we współpracy z KOSD*	1 500,-
3	14-16.05	WroClavile – Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	10 000,-	21.05	Noc Muzeów i Bibliotek	1 500,-
4		Festiwal Piosenki Przedszkolnej	3 000,-		Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek	1 500,-
5	20-23.05	Spektakl teatralny „Psychoterapia”	Wynajem sali			

6		Sesja foto zespołów czadeckich	1 000,-		
7		Wystawa tematyczna	800,-		
8		Koncert Pod Wieżycą	1 500,-		
Suma:			17 800,-	Suma:	5 000,-
CZERWIEC					
1	05.06	Dzień Dziecka	5 000,-	Event edukacyjny przy pomniku J. Korczaka	1 000,-
2	19.06	Targi Sobótkowe	15 000,-	Moliki wśród książek	100,-
3	19.06	Pod Ślężą Śpiewanie	8 000,-		
4		Dni Ślęży – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące historię i lokalne walory*	2 000,-		
5		Koncert Pod Wieżycą	1 500,-		
Suma:			31 500,-	Suma:	1 100,-
LIPIEC-SIERPIEŃ					
1		Akcje-wakacje	10 000,-	Plenerowe czytania pod pomnikiem Twórców Ślężańskich	200,-
2		Dni Ślęży – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące historię i lokalne walory *	2 000,-	Astro weekend – Rok Stanisława Lema*	2 000,-
3	11.07	Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Dzień Pamięci Kresowej	1 000,-		
4		Muzyczny Rynek – koncerty weekendowe*	1 500,-		
5		Festiwal Bachowski	3 000,-		
6		Astro weekend – edukacyjne miasteczko księżycowe. Rok Stanisława Lema współpraca KOSD i SKSM*	3 000,-		
7		Kina plenerowe w 5 punktach Gminy	2 500,-		
8		Koncerty Pod Wieżycą	3 000,-		
Suma:			26 000,-	Suma:	2 200,-
WRZESIEŃ					
1	05.09	Dożynki Gminne	100 000,-	Narodowe czytanie	800,-
2		Wystawa tematyczna	800,-	Urodzinowy Konkurs Lemowski – Rok Lema*	1 000,-
3		Koncert Pod Wieżycą	1 500,-		
Suma:			102 300,-	Suma:	1 800,-
PAŹDZIERNIK					
1		Dzień Osób Starszych	1 000,-	Z poradnikami czeka	1000,-

					Biblioteka	
2		Rodzinna Makieta kolejowa – integracyjne układanie kolejek; Europejski Rok Kolei*	1 500,-		Mole w szkole – miesiąc Bibliotek Szkolnych	600,-
3		Blues nad Czarną Wodą – koncert	2 000,-		Molik wśród książek	100,-
4	18.10	Katolicki Teatr Edukacji dzieciom	Wynajem sali		Spotkanie tematyczne	1 000,-
5		Wystawa tematyczna	800,-		Noc Księgarń* - miejski wieczór literacki	1 000,-
6		Inktober – październikowy event graficzny	500,-			
Suma:			5 800,-	Suma:		3 700,-
LISTOPAD						
1		Zaduszki Ślązańskie	1 000,-		„Dziady” – spotkanie edukacyjne	1 000,-
2		Fantasy – styczeń weekend. Weekend z fantastyką, horrorem i kryminałem	2 000,-		Spotkanie tematyczne	1 000,-
3		Dzień Niepodległości	4 000,-			
4		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			7 800,-	Suma:		2 000,-
GRUDZIEŃ						
1		Barbórka górnicza – promocja górnictwa z terenu Gminy	2 000,-		Spotkanie tematyczne	1 000,-
2		Mikołajki	500,-		Z poradnikami czeka Biblioteka	1 000,-
3		Jarmark Bożonarodzeniowy	5 000,-			
4		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			8 300,-	Suma:		2 000,-
OGÓŁEM:			222 500,-	OGÓŁEM		23300,-

W 2021 roku w dziedzinie wydarzeń ŚOK (w tym Biblioteka Publiczna):

1. Planuje zaznaczyć ogólnopolskie obchody: 230. Rocznicy Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, 100. Rocznicy urodzin Stanisława Lema, Europejskiego Roku Kolei (oznaczone w tabeli wydarzeń)
2. Oprócz wydarzeń ramowych, częściowo we współpracy z Muzeum Ślązańskim, planuje organizację/współorganizację, zaznaczenie i rozwinięcie w przestrzeni miasta i gminy następujących szczególnych wydarzeń (ujęte w tabeli wydarzeń) wg wstępnego schematu:

***10-LECIE CHÓRU KAMERALNEGO „A CAPRICCIO”/styczeń, poz. nr 4**

Obchody jubileuszowe powstałego przy ŚOK zespołu wokalnego, zrzeszającego mieszkańców Gminy i osoby z Gmin sąsiednich, uświetniającego lokalnego wydarzenia, promującego Sobótkę w Polsce i za granicą.

- Uroczysty wieczór muzyczny z koncertem jubileuszowym
- Promocyjna trasa koncertowa zespołu na terenie Gminy i poza nią w ciągu roku

***17-20.03 DZIEŃ ŚW. PATRYKA – współorganizacja z KOSD Nasławice/marzec, poz. nr 4**

Idea promocji kultury celtyckiej, oddziałującej w dawnych wiekach również na obszar Śląży, w powiązaniu z promocją lokalnych walorów geologicznych – tzw. zielonego kamienia – serpentynitu antygorytowego, łączącego się kolorystycznie z barwą Dnia św. Patryka – zielenią. Wydarzenie organizowane we współpracy z KOSD Nasławice.

- Występy muzyczne
- Warsztat i zabawa geologiczna
- Spotkanie edukacyjne

***UPAMIĘTNIE NIE PISARZA GEORGA BIDWELLA W NASŁAWICACH – współorganizacja z KOSD Nasławice/maj, poz. nr 2**

Idea promocji zapomnianego w Gminie Sobótka, lecz znanego w Polsce, brytyjskiego pisarza – uznanego autora licznych powieści dot. m.in. historii Wielkiej Brytanii i Anglii. George Bidwell w latach 1968–1972 mieszkał w Nasławicach, tworząc i zasiedlając istniejący do dziś tzw. Owczy Dwór. Inicjatywa ma na celu przypomnienie i zaznaczenie w środowisku osoby tego pisarza, pochowanego w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu – spotkanie i akcja edukacyjna odbędzie się we współpracy z KOSD w Nasławicach.

- Stworzenie plenerowego upamiętnienia w Nasławicach
- Spotkanie edukacyjno-literackie

***MIĘDZYNARODOWY KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ – współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu/maj, poz. nr 3**

Idea promocji muzyki klasycznej pod Ślążą oraz promocji miejsca w środowisku ponad gminnym. Współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu.

- Koncert muzyków z różnych krajów świata na scenie RCKS
- Działania muzyczne w przestrzeni miejskiej

***DNI ŚLĘŻY – współorganizacja z Muzeum Ślążańskim/czerwiec-lipiec, poz. nr 4 i 2**

Idea rozwoju znanej imprezy, promocji walorów Śląży, uatrakcyjnienia oferty w sezonie wakacyjnym i turystycznym. Współorganizacja z Muzeum Ślążańskim. Docelowo planuje się, np.:

- Odświeżenie historycznej miejskiej makiety dotykowej z kapsułą czasu (pozyskane środki zewnętrzne)
- Działania edukacyjne w Grodzie w Będkowicach
- Poszukiwanie kwiatu paproci
- Upamiętnienie postaci Aliny Domańskiej
- Fontanna przy ul. T. Kościuszki – happening
- Ekspozycja fotografii lotniczych – Herder Instytut z Niemiec
- Potwory Sobótki – wystawa fotografii pajęczaków z rejonu Śląży
- Historia stacji TV na Śląży (przeniesiona na 2021 r. z powodu stanu zdrowia głównego prelegenta)
- Wystawa o kopalni SKSM
- Działania wokół postaci Piotra Włostowica

*** MUZYCZNY RYNEK – współorganizacja z DTM – Ogniskiem Muzycznym w Sobótce/lipiec-sierpień, poz. nr 5**

Idea ożywiania Rynku miejskiego i promocji lokalnych muzyków.

- Cykliczne weekendowe koncerty muzyki klasycznej w Rynku przez okres lata (ok. 8 koncertów)
- Wykonanie uczniów Ogniska Muzycznego DTM

***NOC KSIĘGARŃ – plenerowy wieczór literacki/październik, poz. nr 5**

Idea promocji literatury w przestrzeniach miejskich. We współpracy z lokalną księgarnią planuje się działanie literacko-edukacyjne w Rynku

- Plenerowe studio w rynkowym podwórzu – spotkanie autorskie

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY

W 2021 roku ŚOK będzie wspomagał:

- 4 lokalne zespoły folklorystyczne – wsparcie m.in. wyjazdów, wynagrodzenie muzyków, działalności kulturalnej i reprezentacji Gminy Sobótka.
- Zespół wokalny „A Capriccio” – wsparcie m.in. wyjazdów reprezentacyjnych, nagrania teledysków, wynagrodzenie prowadzącego zespół.
- Zespół instrumentalny „Artrio” – wsparcie przy nagraniu płyty.

PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ

W 2021 roku w ŚOK planujemy rozwinąć :

- działania pracowni zajęć stałych finansowanych przez ŚOK oraz aktywności kulturalno-edukacyjnych opłacanych przez uczestników. Rodzaj i zakres działalności pracowni będą uzależnione od bieżącego zapotrzebowania odbiorców.
- w celu przywracania ośrodkowi funkcji podmiotu faktycznie wpływającego na zmiany kulturalne w środowisku oraz, aby mógł on w pełni realizować swą funkcję, oprócz działających już stałych pracowni **planujemy uruchomić 3 kolejne formy stałej aktywności** również finansowanej przez ŚOK:
 - a) pracownię muzyczną/salę prób – animacja amatorskiego ruchu muzycznego z kreacją form reprezentacyjnych dla miasta oraz zorganizowana animacja lokalnych zespołów ludowych (instruktor na zlecenie)
 - b) pracownię fotografii – tematyczne spotkania okresowe (instruktor na zlecenie)

Zapewnienie przez Organizatora budżetowej możliwości działania instruktorów przy ŚOK, w szczególności w obszarze w pkt a) da realną możliwość zorganizowanego kształtowania amatorskiego ruchu muzycznego ze skutkiem dla miasta i gminy, kształtowania pozytywnych postaw środowiskowych, udziału w życiu miasta uczestników tych działań.

KINO „ŚLEŻA”

W 2021 roku w ŚOK:

- W weekendy oraz w wybrane dni powszednie funkcjonować będzie Kino „Śleża” oferujące seanse bieżącej ramówki kinowej, pokazy specjalne i pokazy na zamówienie konkretnych podmiotów: szkół, przedszkoli etc.

Zakładane działania kulturalne i biblioteczne w 2021 roku:

Działalność kulturalna wynikająca ze statutu ŚOK i zakresu działalności RCKS. Stopniowe wdrażanie zróżnicowanych form aktywności kulturalnej zależne od wytycznych projektowych, możliwości budżetowych, czasowych, kadrowych, zainteresowania ofertą. Profilowanie działań RCKS w oparciu o analizę środowiska w kierunku wykształcenia ramowych/stałych form działalności, wydarzeń rozpoznawalnych, stworzenia grup zainteresowań i formacji reprezentacyjnych w wybranych formach artystycznych i twórczych.

KULTURA

- Kontynuacja działań własnych, akcji społecznych i interwencji miejskich związanych z porządkowaniem przestrzeni, estetyzacją miejsc, ekspozycją atrakcji miejskich, ożywianiem konkretnych lokalizacji
 - Badania środowiskowe w zakresie oferty kulturalnej i potencjału ludzkiego
 - Organizacja projekcji filmowych kina komercyjnego, offowego, dokumentalnego, edukacyjnego w ramówce stałej, tematycznej i okazjonalnej dla różnych grup odbiorców
 - Prezentacja sceniczna różnych form artystycznych: muzycznych, teatralnych, kabaretowych o charakterze lokalnym i zewnętrznym
 - Rozwój inicjatyw fotograficznych – rozwój ciemni klasycznej i wsparcie akcji fotograficznych (materiały techniczne, odbitki)
 - Animacja form teatralnych różnych grup wiekowych
 - Zorganizowana animacja amatorskiego ruchu muzycznego i zespołów ludowych
 - Organizacja zajęć warsztatowych: plastycznych/technicznych/edukacyjnych
 - Organizacja okazjonalnych mini-eventów tematycznych dla różnych grup wiekowych
 - Rozwój wolontariatu kultury
 - Rozwój prowadzonej współpracy ze szkołami oraz organizacjami
 - Konkursy tematyczne
 - Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
 - Nawiązywanie współpracy ze środowiskami akademickimi, instytucjami, partnerami
-

BIBLIOTEKA

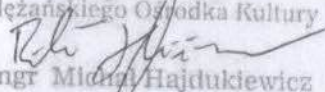
- Wdrażanie systemu bibliotecznego/katalogu
 - Czytania dla najmłodszych
 - Działalność Strefy gier planszowych
 - Rozwój Klubu nowych technologii dla osób 50+
 - Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
 - Dalszy rozwój współpracy ze szkołami
 - Konkursy tematyczne
 - Rozwój wolontariatu bibliotecznego i archiwistycznego
 - Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
 - Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
 - Dalszy rozwój współpracy z Muzeum Ślązańskim
 - Opracowanie zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
 - Poszukiwania zbiorów archiwalnych w Polsce i za granicą
-

FUNKCJONOWANIE OBIEKTU RCKS

- Animacja terenu przy RCKS
 - Obsługa zorganizowanych grup zewnętrznych
 - Reklama lokalna w obiekcie
 - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń
 - Estetyzacja i dekoracja przestrzeni obiektu
-

FUNKCJONOWANIE FILII BIBLIOTECZNEJ*

- Działania poprawiające funkcjonalność i estetykę miejsca
- Działania edukacyjne

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

**ŚLEŹAŃSKI OŚRODEK
KULTURY**

ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP: 8961289402

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2021

Ślezański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Gabloty ekspozycyjne	2 000,-	1	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	2 000,-
2	Zakup ram ekspozycyjnych – 15 szt.	3 000,-	2	Kasa fiskalna	2 500,-
3	Wyposażenie pracowni teatralnej	2 000,-	3	Materiały promocyjne	500,-
4	Rozwój systemu ekspozycji zewnętrznej	10 000,-	4	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
5	Zakup i montaż okna uchylnego	5 000,-	5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
6	Doposażenie pracowni muzycznej – instrumenty, akcesoria i systemy przechowania	3 000,-	6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	5 000,-
7	Otwarty program grantowy dla młodzieży Gminy Sobótka	4 000,-	7	MAK+ abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
8	Zakup stoiska promocyjnego	1 500,-	8	Materiały ewidencyjne	1 000,-
9	Wyposażenie pracowni zajęć stałych	5 000,-			
10	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	2 000,-			
11	Uruchomienie stałej aktywności – pracowni tematycznych/instruktorskich	6 500,-			
12	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	30 000,-			
	Suma:	74 000,-		Suma:	32 800,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2021 REZERWA

Ślezański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Sprzęt do transmisji online	15 000,-			
2	Rozwój infrastruktury scenicznej	10 000,-			
	Suma:	25 000,-		Suma:	

Ślezański Ośrodek Kultury ponawia wnioski o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2021 r.:

- 1) Remontu kapitalnego dachu nad salą widowiskową w RCKS.
- 2) Modułu klimatyzacyjnego w sali widowiskowej w RCKS.
- 3) Uporządkowania strefy parkingu.
- 4) Budowy „Bramy Świdnickiej” – metaloplastyczna konstrukcja o charakterze historyczno-estetyczno-użytkowym na wjeździe do Starego Miasta.

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2022-2026

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
2022 r.					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	2	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
2	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-	2	Mak + abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego	40 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
4	Rozwój infrastruktury kina plenerowego	5 000,-	4	Prenumerata czasopism i gazet dla czytelników	1 500,-
5	Zakup fortepianu	70 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
6	Wykonanie muralu	10 000,-	6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
Suma:		150 000,-	Suma:		32 400,-
2023 r.					
1	Zagospodarowanie terenu przy RCKS (od strony ul. Ślęzańskiej)	20 000,-	1	Remont filii bibliotecznej przy ul. Romana Zmorskiego 2 w Sobótce. Etap III.* Zakup regałów na księgozbiór i do ekspozycji nowości.	20 000,-
2	Rozwój infrastruktury ekspozycyjnej	10 000,-	2	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego-kontynuacja	20 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
			4	Prenumerata – dostęp do Legimi	3000 + 2500 =

				+ dostęp do audiobooków	5 500,-
			5	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			6	MAK+ abonament roczny (system biblioteczny/katalog)	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		50 000,-	Suma:		51 900,-
2024 r.					
1	Uruchomienie studia nagraniowego	20 000,-	1	Wypożyczenie kącika dla dzieci w filii.	1 000,-
2	Zestaw do digitalizacji dokumentów	5 000,-	2	Zakup półki do ekspozycji audiobooków	200,-
3	Dokończenie prac na terenie przy RCKS (od strony Ślężnej) infrastruktura rekreacyjna	20 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
			4	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
			6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			7	MAK+ abonament roczny (system biblioteczny/katalog)	1 300,-
			8	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		45 000,-	Suma:		33 100,-
2025 r.					
1	Parawany sceniczne	12 000,-	1	Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu do filii	2 500,-
2	Zakup przewodów audio -video niezbędnych do działań scenicznych	5 000,-	2	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
3	Mikroporyt bezprzewodowe	6 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
4	Remont pomieszczeń RCKS – malowanie	50 000,-	4	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do	3000 + 2500 = 5 500,-

				audiobooków	
5			5	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			6	MAK+ abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		73 000,-	Suma:		34 400,-
2026 r.					
1	„Ścieżka poznawcza” W RCKS rozpoczęcie instalacji	30 000,-	1	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
2	Zakup sceny	100 000,-	2	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
3			3	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500= 5500,-
4			4	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			5	Doposażenie w sprzęty kąpielowe dla dzieci.	500,-
			6	MAK+ abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		130 000,-	Suma:		32 400,-

W Filii biblioteki w Sobótce Zachodniej w roku 2019 rozpoczęto I etap prac mających na celu podniesienie bardzo niskiego standardu technicznego i estetycznego (w tym etapie: doświetlono pomieszczenia, wymieniono piec CO, doposażono stanowisko bibliotekarza w nowe biurko, fotel, drukarkę, własnym sumptem przemalowano wszystkie regały na biało, na zapleczu zainstalowano przepływowy ogrzewacz wody i wymieniono wyposażenie do higieny osobistej rąk.

W 2020 r., między Gminą a Ślązańskim Ośrodkiem Kultury zawarto umowę na czas określony - do 30.09.2023 r., dotyczącą użyczenia lokalu Filii na rzecz ŚOK. Dalszy zakres planowanych prac remontowych uzależniony jest od uzgodnień z Gminą Sobótka.

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2021-2026

KULTURY

ul. Fryderyka Chopina 25

55-050 Sobótka

NIP 8961289402

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan 2021 (PLN)	Plan 2022 (PLN)	Plan 2023 (PLN)	Plan 2024 (PLN)	Plan 2025 (PLN)	Plan 2026 (PLN)
1	400	Amortyzacja	77 500,-	100000,-	100000,-	100000,-	105000,-	110000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	221000,-	250000,-	260000,-	280000,-	300000,-	320000,-
3	402	Usługi obce	300000,-	530000,-	550000,-	580000,-	600000,-	610000,-
4	403	Podatki i opłaty	5500,-	10000,-	14000,-	15000,-	17000,-	20000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna w tym umowy zlecenia i o dzieło	1100000,-	1070000,-	1090000,-	1120000,-	1150000,-	1180000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255000,-	300000,-	310000,-	325000,-	340000,-	360000,-
7	409	Pozostałe koszty	31000,-	50000,-	50000,-	55000,-	63000,-	65000,-
		SUMA:	1990000,-	2310000,-	2374000,-	2475000,-	2575000,-	2665000,-

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury

Michał Rajdukiewicz
mgr Michał Rajdukiewicz

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane dochody na 2021r.

Dział Sport 926 Rozdział 92605

§ 083 Wpływy z usług - 495 000,00 zł.

Parking - 60 000,00

Startowe na imprezy sportowe - 429 000,00 zł.

Kort, sauna, sala - 6 000,00

§ 075 Dochody z najmu -5 000,00zł.

Reklama -5 000,00zł.

Razem dochody 500 000,00zł.

§ 257 Środki na działalność - 1 350 000,00zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Rudecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021r.
Dział Sport

l.p	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2020	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	52 200,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	506 000,00	506 000,00	530 000,00	554 000,00
3.	4040	Dod. wynagr., 13.,	41 200,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	42 000,00
4	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23 000,00	17 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00
5	4110	Skł..na ubezpieczenie społeczne 17,19%	110 000,00	110 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
6	4120	Skł...na fundusz pracy 2,45%	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	140 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
8	4210	Materiały i wyposażenie	238 000,00	164 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
9	4260	Zakup energii i wody	80 000,00	70 000,00	80 000,00	82 000,00	84 000,00
10	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	239 200,00	210 300,00	302 000,00	305 000,00	310 000,00
13	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
14	4410	Podróże krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
16	4440	Odpis ZFSS	9 400,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
17	4700	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Razem	1 450 000,00	1 350 000,00	1 633 000,00	1 678 000	1 726 000,00

Główny Księgowy

 mgr Teresa Ejsdecka

Dyrektor
 Ślązkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 mgr Wojciech Kacperski

Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2021r.

Uchwałą NR VII/59/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019r. , z dniem 1 września 2019r.nastąpiła reorganizacja Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i utworzono gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Podstawowym zadaniem w dziale kultura fizyczna Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną a w szczególności:

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

Stan zatrudnienia na pełnym etacie 6 osób : Dyrektor ,Główny Księgowy, Specjalista Rzemieślnik , Starszy Rzemieślnik -2 osoby , Pracownik Zaplecza Sportowego
Zaplanowano w §3040 nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń są to nagrody finansowe przyznawane na imprezach biegowych

Zaplanowano również w §4170 zatrudnienie na umowę zlecenie : instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcji siatkarskiej , animatora sportu , osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych (Półmaraton Ślązański , Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego ,Bieg Górski na Ślązę, Bieg Św. Anny , Sobótcańska Dziesiątka), dozorców obiektu .

W § 4210 zaplanowano zakupy związane z organizacją imprez sportowych (medale , puchary , koszulki), paliwo ,oleje, zakup nawozów ,oprysków, nasion trawy , mączki ceglanej , zakup krzewów , środków czystości , materiały biurowe, zakup kosiarki i kosy spalinowej , zakup farb na elewacje .

W§ 4270 zaplanowano usługi budowlane związane z remontem chodnika obok szatni boisk wielofunkcyjnych „Orlik”

W § 4300 zaplanowano ; usługi transportowe , ubezpieczenia-imprez, obiektów , wywóz nieczystości stałych , usługa informatyczna z imprez sportowych , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne , obsługa sanitarna , sędziowska , medyczna, nagłośnienie , wyżywienie na imprezach sportowych ,(Półmaraton Ślązański, Otwarcie Sezonu Kolarskiego , Bieg Górski na Ślązę) opłaty za wynajem sali sportowej ,usługi konserwacyjne boisk wielofunkcyjnych „Orlika, , strony - internetowe.

W 2021 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:

- 1) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – usługa konserwacyjna wykonywana jest raz w roku, – 1 500 zł
- 2) Zakup krzewów – 1 500 zł
- 3) Korty tenisowe – remont bieżący , zakup mączki - 2 000 zł
- 4) Zakup i montaż 5 kamer – rozszerzenie monitoringu 6000zł.
- 5) Budynek administracyjno -sportowy – malowanie elewacji i podbitek – 4 000 zł.
- 6) Szatnie Orlika i budynek szatniowo gospodarczy – malowanie elewacji – 3000zł.
- 7) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski) 20 000 zł
- 8) Zakup i wysiew piasku na boiska piłkarskie - 5000zł
- 9) Zakup bramek piłkarskich na boisko dolne – 7200 zł.
- 10) Zakup kosi spalinowej -1600 zł.
- 11) Zakup kosiarki pchanej z napędem -2200 zł.
- 12) Wycięcie drzew i żywopłotu -6000zł.
- 13) Remont chodnika obok szatni Orlika – 6000zł.

Razem 66 000zł.

2022 r.


- 1) Remont kapitalny kortów tenisowych – 170 000 zł

2023 r.

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – 60 000 zł
- 2) Zakup nagłośnienia stadionowego – 30 000 zł

2024 r.

- 1) Wykonanie remontu kapitalnego bieżni lekkoatletycznej – 1100 000 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Kadecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Program rzeczowy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2021r.

STYCZEŃ

1. 18.01.- 31.01.2021r.-, Ferie bez nudy"- 3000 zł.
2. 30.01.2021r.- VI Ślązański Turniej Brydża Sportowego – 1500 zł.

LUTY

1. 06.02. 2021r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza MiG Sobótka – 2 000zł.

MARZEC

1. 03.03.2021r. – Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat (wspólnie z KB Sobótka) -2500zł.
2. 20.03.-21.03.2021r.- „ Panas Półmaraton Ślązański (wspólnie z KB Sobótka) - 300 000 zł.

KWIECIEŃ

1. 07.04.2021r.- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat (wspólnie z KB Sobótka) - 500zł.
2. 04.04.2021r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – 45 000zł.
3. 30.04.2021r.- Rozpoczęciem 1 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego “ - 4 000zł.

MAJ

1. 05.05.2021r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat (wspólnie z KB Sobótka)– 500zł.
2. 14.05.2021r.- VII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000zł

3. 29.05.2021r.- XXVII Bieg Górski na Ślężę (wspólnie z KB Sobótka)– 25 000 zł.

CZERWIEC

1. 02.06.2021r.- Ślązański Bieg Młodzieżowy (główny organizator KB Sobótka)
2. 09.06.2021r.- Finał - Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny (wspólnie z KB Sobótka)-1000 zł.
3. 12.06.2021r. – Festyn Sportowy – 1000zł.

LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 01.07.-16.08.2021r.- „ Wakacje w mieście ” – 3 000zł.
2. 24.07.2021r. – Bieg Św. Anny -10 000zł.
3. 28-29.08.2021r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym – 1500zł
4. 28.08.2021r. – Sobótczańska Nocna Dziesiątka (główny organizator KB Sobótka – 2000zł.

WRZESIEŃ

1. 13.09.2021r.- Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat
2. (wspólnie z KB Sobótka)-500zł.
3. 04-05.09.2020r. Turniej Tenisowy –Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego– 1500zł.
4. 11.09.2021r. – Memoriał Zygmunta Dydyna w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym - 1000zł.
5. 25.09.2021r.- Festiwal Biegowy (energia ,woda, nieczystości stałe)- 1500zł.

PAŹDZIERNIK

1. 04.10.2021r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat (wspólnie z KB Sobótka – 500zł.
2. 03.10.2021r. – Wyścig MTB – 30 000zł.
3. 04.10.2021r. – Zakończenie sezonu kolarskiego – 30 000zł.
4. 06.10.2021r.- Rozpoczęcie 15 edycji Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej -3000 zł.

LISTOPAD

1. 04.11.2021r. Finał Jesiennych Biegowych Czwartków Lekkoatletycznych (wspólnie z KB Sobótka) -1000zł.
2. 19.11.2021 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -500zł.

Ang

GRUDZIEŃ

1. 06.12.2021r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci -500zł.

Razem 473 500 zł.

W roku 2021 Ślązki Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności (na stadionie i hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobótce) będzie realizował zajęcia:

- zajęcia z kick-boxing
- taniec współczesny 6-9 lat (jazz, modern jazz)
- taniec nowoczesny – disco dance dzieci 9-12 lat
- balet dzieci 3-4 -5-6 lat
- zajęcia Joga – oferta skierowana dla wszystkich dla wszystkich chętnych w każdym wieku
- zajęcia Aerobik – oferta skierowana dla wszystkich chętnych w każdym wieku
- piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK- 2012

Planowane wydatki 12 000zł

Razem 485 500 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

150

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im. St. Dunajewskiego
55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18
Tel / fax 713162622
Regon: 930096477
NIP: 896 10 35-185



Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego

Od 1 stycznia 1993 r. Muzeum jest gminną instytucją kultury, działającą obecnie na podstawie ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Statutu, nadanego przez Radę Miejską w Sobótce uchwałą nr XXIX/245/05 z dnia 31 marca 2005 r. i Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Do zadań muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie historii regionu, przyrody masywu Ślęży, archeologii, rzemiosła artystycznego, numizmatyki, militariów oraz techniki. Muzeum organizuje i prowadzi badania naukowe, organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe, prowadzi działalność oświatową, inicjuje publikację katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych oraz gromadzi archiwalia dokumentalne i fotograficzne miasta, gminy i regionu.

Muzeum zatrudnia 1 pracownika merytorycznego, pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora, główną księgową na ¼ etatu oraz 2 osoby obsługi na etatach opiekunów ekspozycji, pełniących jednocześnie funkcje konserwatora, kasjera i ogrodnika.

Uzupełnienie do planu gospodarczego na rok 2021 -Muzeum Ślązańskie

1. Podpisanie umowy zlecenie (kwartalnej) z konserwatorem zabytków archeologicznych z archeologiem, badaczem Haliną Śledzik-Kamińską, na realizację następujących zadań:

1 kwartał 2300 brutto, 4x2300 =9200 zł rocznie -brutto

-konsultacje w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w związku z planowanymi inwestycjami i robotami ziemnymi oraz wystąpienia o pozwolenie na ratownicze badania archeologiczne do wojewódzkiego konserwatora zabytków we Wrocławiu,

-doradztwo w sprawach archeologicznych w przypadku wystąpienia konieczności podjęcia decyzji,

-wydawanie promes tylko na terenie gminy Sobótka (brak miejsca na gromadzenie większej ilości zbiorów),

-opracowanie nieistniejącego "Przewodnika po wystawie w Muzeum Ślązańskim, z rozszerzeniem o najnowsze odkrycia archeologiczne w regionie ślęzańskim". Przewodnik ma w bardziej wyczerpujący sposób prezentować wystawę, która dla wielu odbiorców młodego pokolenia nie jest w pełni zrozumiała. Ułatwi prowadzenie działalności edukacyjnej, opracowywanie materiałów na lekcje muzealne, warsztaty, kart pracy dla dzieci i młodzieży. W ten sposób Muzeum i jego główna wystawa ma szansę podnieść swoją atrakcyjność i promować dziedzictwo kulturowe. A tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki i edukacji. Przewodnik zostanie przetłumaczony na język angielski i ułatwi zwiedzanie wystawy obcokrajowcom.

-przygotowanie nieistniejących opracowań naukowych dla zabytków w magazynie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów nieżyjącej Haliny Gosławskiej,

-prowadzenie zajęć lekcyjnych z zakresu archeologii w Muzeum Ślązańskim i zajęć terenowych w Rezerwacie Archeologicznym w Będkowicach oraz w Masywie Góry Ślęzy (dla grup zorganizowanych zgłaszających z wyprzedzeniem obecność na regionalnych lekcjach muzealnych),

-nadzór nad pracami konserwacyjnymi dla grup młodzieżowego wolontariatu muzealnego (np: czyszczenie kręgów kultowych na Ślęzy, opieka nad zabytkami archeologicznymi, opracowywanie tablic tematycznych).

3. **Działania edukacyjne** czyli lekcje muzealne oraz sobotnie spotkania z historią żywą - **5500 zł brutto** (w tym aktywny udział Muzeum w Targach Sobótkowych). Umowy zlecenia z rekonstruktorami, zakup materiałów na warsztaty edukacyjne, Przygotowanie pomocy edukacyjnych - układanki o tematyce regionalnej, kopie ceramiki zbiorów archeologicznych do gry terenowej etc.

4. Film „Postscriptum o Vonce” **2000 zł brutto** -realizacja dokumentu fabularyzowanego o Jarosławie Vonce w ramach kontynuacji dotychczasowych działań związanych z upamiętnieniem artysty.

5. Muzeum nie posiada kasy fiskalnej - **najtańsza kasa fiskalna-900 zł brutto**

6. Muzeum nie posiada informatycznego systemu ewidencji zabytków - **system Muzeo podstawowy koszt to 2500 zł brutto** bez żadnych modyfikacji i bez importu danych do umieszczenia na własnym serwerze zamawiającego, ale z instalacją i danymi początkowymi, użytkownikami. Wersja podstawowa systemu zawiera już przygotowane formularze wejścia, obiektów, podstawowe raporty i wydruki.

p. o. Dyrektor
Muzeum Ślązańskiego
mgr Monika Szlima-Efjnowicz
Monika Szlima-Efjnowicz

PLAN MUZEUM 2021


DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2021
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost w związku z 1 odprawa emerytalna /6 miesięczna 20 160/	249 326
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	19 255
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 542
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodycze – 4000 - środki czystości, artykuły biurowe, środki ochrony – 4 000	13 000
§4260	Zakup energii -energia- 4000 -woda – 500 -gaz - 10 500	15 000
§4270	Zakup usług remontowych Malowanie sal wystawowych, renowacja nawierzchni brukowej	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	200
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP, inspektor ochrony danych - 11 000 - prowizje bankowe- 600 - usługi pocztowe - 2500 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 3 000 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 11 000	34 500

154

§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	1 100
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 206
RAZEM:		412 989

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLEZAŃSKIEGO
NA ROK 2021**

DOTACJE UMIG	395 000
DOCHODY WŁASNE	15 000
STAN KONTA NA 31.12.2020	12 000
WYDATKI	412 989
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2021	9 011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Rodak

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) do kompetencji Rady Miejskiej należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych.

Rozwój gospodarczy miasta jest procesem ciągłym, wymagającym planowego i konsekwentnego działania władz samorządowych.

Zadania wymienione w Programie Gospodarczym, odzwierciedlają m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne zapisane w budżecie Gminy Sobótka na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021 - 2035.

Najważniejszym celem Programu Gospodarczego w roku 2021 jest dążenie do stałej poprawy warunków życia mieszkańców oraz racjonalnego kształtowania rozwoju miasta we wszelkich dziedzinach.

Program Gospodarczy wskazuje zadania priorytetowe, a także rezerwowe przyjęte do realizacji przez Gminę Sobótka.