

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 123 600,00 zł, które zasila ZFŚS jednostek. Korzystanie ze środków ZFŚS określają regulaminy, a osobami odpowiedzialnymi za ich wydatkowanie są dyrektorzy jednostek.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2017 r.
1.	Gimnazjum Gminne	10 800,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce	42 300,00
3.	SP Nr 2 w Sobótce	19 000,00
4.	SP w Rogowie Sob.	21 500,00
5.	SP w Świątnikach	20 500,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	9 500,00
Razem		123 600,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w wysokości **322.000,- zł.** to środki przeznaczone na :

1. 30.000,-zł. – kontynuacja programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV.
- 2.- 6.600,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki
3. – 285.400,- na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

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

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok”.

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

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan - 6.600

Wynagrodzenie - 5.200 Programy - 1.400

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

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 285.400,-

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

L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	33.800
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	61.500
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.	125.000
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	52.800
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	54.100
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	13.100
3.4	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół	5.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	19.800
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	30.000
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań + ubezpieczenia (200 zł)	10.300

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. planowany jest ok. 2-3 % wzrost wydatków. Na kolejne lata 2018 - 2020 planujemy wydatki wyższe o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane na 2017 rok wydatki ogółem wynoszą 2.752.600,-zł. w tym:

-wydatki na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji 19.400,-zł.

-wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji 512.600,-zł.

- wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 2.220.600,-zł.

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

1. Domy pomocy społecznej opłata za pobyt 645.000,-
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 65.200,-

3. Wypłatę dodatków mieszkaniowych	218.000,-
4. Zasiłki stałe	313.800,-
5. Koszty utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej	1.180.000,-
6. Pomoc w zakresie dożywiania	97.000,-

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane na 2017 rok wydatki ogółem wynoszą	9.299.700,- zł.w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji	9.131.000,-zł.
- wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	168.700,-zł.

Wydatki w dziale „ RODZINA” obejmują:

1. Świadczenia wychowawcze	6.514.000,-
2. Świadczenia rodzinne	2.617.000,-
3. Wspieranie rodziny	54.300,-
4. Rodziny zastępcze	85.600,-
5.Placówki opiekuńczo – wychowawcze	28.800,-

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

bezrobocia

upośledzenie fizyczne i umysłowe

niepełnosprawności

długotrwała choroba

ubóstwa

bezdomności

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych

i niepełnych

alkoholizm
trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
przemoc
zdarzenia losowego
inne

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 - Ustawy o osobach starszych

Plany na lata 2017-2020 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 2017 rok wyniesie: 12.374.300 zł

W tym:

- | | |
|---------------------------|--|
| -zadania własne | - 2.711.300 zł (wzrost w stosunku do planu 2016 r. o ok. 12 %) |
| -zadania własne z dotacji | - 512.600 zł (spadek w stosunku do planu 2016r. o ok. 42 %) |
| -zadania zlecone | - 9.150.400 zł (wzrost w stosunku do planu 2016 r. o ok. 21 %) |

Wzrost planu w zadaniach własnych spowodowany jest rzeczywistym zabezpieczeniem świadczeń dla świadczeniobiorców, oczekiwaniem 5 nowych osób na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, wzrostem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz wypłatą 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalno-rentowej.

Spadek planu w zadaniach własnych z dotacji wynika z mniejszego otrzymania dotacji celowej na realizację zadań. Pomoc materialna dla uczniów nie została jak na razie uwzględniona w dotacjach na 2017rok. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki na realizację zadań. W trakcie roku koszt świadczeń może wzrosnąć, gdyż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe oraz wysokość świadczeń powinno ulegać zmianie co 3 lata, po wcześniejszym ogłoszeniu go Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Wzrost zadań zleconych spowodowany jest zmianą kryterium dochodowego i zmianą wysokości świadczeń rodzinnych oraz naliczeniem świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ na cały rok 2017 a nie na 9 m-cy jak to miało miejsce w 2016 roku.

W kolejnych latach 2018-2020 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 2017 r. planuje się udzielić ok. **52.709** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **10.979.400 zł** w tym:

- zadania własne	29.208 świadczenia	- na kwotę	1.653.200 zł
- zadania własne z dotacji	18.959 świadczenia	- na kwotę	336.400 zł
- zadania zlecone	23.501 świadczenia	- na kwotę	8.989.800 zł
Plus utrzymanie ośrodka – 1.394.900 zł			

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan - **6.600**

Wynagrodzenie - 5.200

Programy - 1.400

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

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - **285.400,-**

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

L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	33.800
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	61.500
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.	125.000
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	52.800
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	54.100
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	13.100
3.4	Szkolenie ,warsztaty profilaktyczne dla szkół	5.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	19.800
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	30.000
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań + ubezpieczenia (200 zł)	10.300

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. planowany jest ok. 2-3 % wzrost wydatków. Na kolejne lata 2018 - 2020 planujemy wydatki wyższe o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się pokrycie 288 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.233 zł - na kwotę **645.000 zł**

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

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. planowany jest ok. 17 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 5 osób na umieszczenie w DPS.

Na kolejne lata 2018 - 2020 planujemy wydatki wyższe o ok. 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego (umieszczenie co roku 1 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.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić 1045 świadczeń - koszt 1 św. ok. 62 zł - na kwotę **65.200 zł**
w tym:

- zadania własne

830 świadczeń - koszt 1 św. ok. 55 zł - na kwotę 45.800 zł

w tym: - środki własne gminy - 8.500 zł

- dotacja z DUW - 37.300 zł

- zadania zlecone

215 świadczeń - koszt 1 św. ok. 90 zł - na kwotę 19.400 zł

Planowane środki w zadaniach własnych na ubezpieczenia zdrowotne na 2017 rok w stosunku do przewidywanych wydatków 2016 roku wzrosną o ok. 23 %.

Na zadania zlecone wzrosną o ok. 18 %.

Na rok 2018 przewidujemy wydatki na poziomie roku 2017. W kolejnych latach 2019-2020 planujemy ok. 1-2% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

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

Planuje się udzielić w 2017 r. 2.234 świadczeń na kwotę 233.600 zł
w tym:

- zadania własne
- 2.234 świadczeń na kwotę 203.500 zł
- dotacja z DUW
- 125 świadczeń na kwotę 30.100 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne w tym:	125	około 400	50.100
-dotacja z budżetu państwa			30.100
- środki własne gmina			20.000
- leki i koszty leczenia	300	100	30.000
-odzież, obuwie	70	150	10.500
-opał	50	350	17.500
- żywność	380	120	46.000
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	80	Około 120	10.000
- pogrzeb	2	4000	8.000
- klęska	2	3000	6.000
- zdarzenie losowe			
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
-refundacje	10	150	1.500
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1120 dni pobytu dla 6 osób	ok. 28,- zł/ za dzień pobytu	30.000
- wkład własny do projektu z ZITu – 10 osób (zasiłki + wsparcie)	30	500	15.000

Planowane środki na 2017 rok w stosunku do 2016 roku wzrosną o ok. 4% .

W kolejnych latach 2018-2020 wydatki przewidywane są na poziomie roku poprzedniego.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić 1.300 świadczeń - koszt 1 św. ok. 168 zł - na kwotę **218.000 zł**

Na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok.3%. W kolejnych latach 2018-2020 wydatki przewidywane są na poziomie roku 2017.

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

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:

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

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 2015 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 76 osób.

Planuje się udzielić **480** świadczeń - koszt 1 św. ok. 571 zł - na kwotę **313.800 zł**
w tym: środki własne gminy - 94.800 zł
dotacja z DUW - 219.000 zł

Planujemy również dodatkową liczę osób, którym może być przyznana ta forma pomocy, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie- osoby zaczynają chorować i otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności, które uprawniają je do otrzymania zasiłku stałego. Spora liczba osób nie kwalifikuje do przyznana świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS, gdyż nie mają wypracowanej odpowiedniej liczby lat lub nie posiadają odpowiedniego wieku.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku spadną o około 14%. Spowodowane jest to otrzymaniem mniejszej dotacji. W trakcie roku otrzymujemy uzupełnienie dotacji z DUW Wrocław.

W kolejnych latach 2018-2020 planujemy coroczny ok. 1 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.180.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.003.800 zł
dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 3 pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej, 2 opiekunki) w wys. 799.700,-	860.300

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 60.600,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	171.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.200
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	2.900
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	36.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp, usługi porady prawnej	71.600
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	21.000

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **5.250** świadczeń na kwotę **115.500 zł** w tym:

Wynagrodzenia osobowe	- 68.000 zł
Dodatkowe wynagr. roczne	- 6.600 zł
Umowa zlecenie	- 21.000 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 17.300 zł
Odpis na ZFŚS	- 2.200 zł
Ekwiwalent za używanie odzieży	- 400 zł

Planowane wydatki w rozdz.85219 na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku będą mniej więcej na poziomie 2016 roku (w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych).

W 2018 roku w stosunku do 2017 roku wzrost wyniesie ok. 5% (w tym 4 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalna).

W 2019 roku wydatki będą niższe w stosunku do 2018 roku o ok. 2%.

W 2020 roku w stosunku do 2019 roku wzrost o ok. 3% (w tym 1 nagroda jubileuszowa).

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się udzielić w 2017 r. **17.524** świadczeń - na kwotę **97.000 zł** w tym:

- zadania własne	na kwotę 47.000 zł
- dotacja z DUW	na kwotę 50.000 zł

Dożywianie dzieci: **17.444** świadczeń na kwotę **85.000 zł**

w tym: Przedszkole	- 11 dzieci x 178 dni x ok. 4,00 zł = ok. 7.800 zł
Szkoły	- 85 dzieci x 178 dni x ok. 5,00 zł = ok. 75.600 zł
Placówki	- 2 dzieci x 178 dni x ok. 4,60 zł = ok. 1.600 zł

Dożywianie dorosłych: **80** świadczeń na kwotę **12.000 zł**

w tym: - samotne 10 osób x 8 m-cy x ok. 150 zł m-cznie = ok. 12.000 zł

Planuje się dożywianie około 98 dzieci. W tym:

- Szkoły podstawowe i gimnazjum – ok. 85 dzieci,
- Przedszkola – 11 dzieci,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 1 dziecko,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym we Wrocławiu – 1 dziecko,

Otrzymane środki z DUW na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku będą niższe i niewystarczające, ale w trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków. Na lata 2018-2020 wydatki w stosunku do otrzymanego planu roku 2017 zwiększą się o ok. 20%.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić 950 świadczeń - na kwotę 30.000 zł
 - zadania własne - 950 świadczeń - na kwotę 30.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2017 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 r. planowane są wydatki na poziomie 2016 r. Na kolejne lata 2018-2020 przewidywany jest wzrost o około 2%.

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Ogółem planuje się na 2017 r. wydatek w wysokości - 6.514.000 zł
 w tym:

- 12.858 świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 6.429.000 zł
- koszty realizacji zadania ogółem - 85.000 zł

Wynagrodzenia osobowe – 44.000,-	46.900
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup licencji, szkolenia	14.500

Planowane środki na 2017 rok w stosunku do 2016 roku wzrosną o około 23 % . w razie potrzeby w trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków.

Na rok 2018 w stosunku do otrzymanych planów z DUW na rok 2017 potrzeby będą wyższe o ok. 21%. Na kolejne lata 2019 -2020 w stosunku do 2018 roku planujemy wzrost wydatków o ok. 2-3 %.

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

Ogółem planuje się na 2017 r. wydatek w wysokości - 2.617.000 zł:

W tym:

- 10.428 świadczeń na kwotę - 2.541.400 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	3.898	Średnio 118	460.000
dodatki:	40	1.000	40.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	155	Średnio 400	62.000
-samotne wychowywanie dziecka	363	Średnio 194	70.480
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	230	102	23.500
-rozpoczęcie roku szkolnego	282	100	28.200
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania /dojazdy	415	92	38.200
- wielodzietność	860	96	82.500
- zasiłki pielęgnacyjne	1920	153	293.760
-świadczenia pielęgnacyjne	356	1.300	462.800
- specjalny zasiłek opiekuńczy	120	520	62.400
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 294	102.900
-jednoraz. zapomoga z tyt. urodz. dziecka	100	1.000	100.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1055	440	463.700
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	48	520	24.960
-świadczenie rodzicielskie	226	1.000	226.000

Otrzymane środki z DUW na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku będą niższe (1%) i niewystarczające, ale w trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

Na rok 2018 w stosunku do otrzymanych planów z DUW na rok 2017 potrzeby będą wyższe o ok. 11%. Na kolejne lata 2019 -2020 w stosunku do 2018 roku planujemy wzrost wydatków o ok. 1-2 %. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzeniu w 2017 roku ulegają zmianie wysokości otrzymywanych świadczeń oraz wzrosną kryteria otrzymywania pomocy w formie świadczeń rodzinnych.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 75.600 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i 1/3 et. – 59.900,-	61.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 1.500,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.400
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
Licencja na oprogramowanie	1.300

Na rok 2017 w stosunku do 2016 planowany jest ok. 45 % wzrost kosztów utrzymania

(pracownik przebywał w 2016 roku na 182 dniowym zasiłku chorobowym, następnie rehabilitacyjnym. Zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny płacił ZUS. Zastępujący go pracownik otrzymał dodatek specjalny niższy niż pełne wynagrodzenie).

W kolejnych latach 2018-2020 przewidywany jest ok. 2-3 % wzrost, 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.

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 5332) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **54.300 zł**
w tym:

Wynagrodzenia osobowe – 39.500,-	42.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	8.400
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.400

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 planowany jest ok. 18% wzrost kosztów utrzymania.

Na lata 2018 -2019 w stosunku do roku 2017 planowany jest wzrost o ok.4 %.

Na rok 2020 planowany jest wzrost o około 3 %.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Planuje się pokrycie **336** świadczeń – koszt 1 św. ok. 255 zł - na kwotę **85.600 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. W roku 2017 planujemy przyjęcie 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 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. planowany jest ok. 40 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2018 w stosunku do 2017 r. planowany jest ok. 30 % wzrost kosztów pobytu.
W roku 2019 planujemy umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej - wzrost o ok.10%.
W roku 2020 planujemy umieszczenie 1 dziecka – wzrost o ok. 10% w stosunku do 2019 r.

Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne)
Planuje się pokrycie 16 świadczeń – koszt 1 św. ok. 1.800 zł - na kwotę **28.800 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 1 dziecko. W 2017 roku zabezpieczamy środki na umieszczenie kolejnego dziecka.

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

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

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 opiekunów środowiskowych (dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

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

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej

i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewyższaniu 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.

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

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.

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum w 2017 roku zaplanowano 349 400,00 zł. Są one organizowane ze względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym kl. I-III w szkołach podstawowych, których rodzice pracują, a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

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

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2017 r.
1.	Gimnazjum Gminne	56 400,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce	176 600,00
3.	SP Nr 2 w Sobótce	79 300,00
4.	SP w Rogowie Sobóckim	20 900,00
5.	SP w Świątnikach	16 200,00
Razem		349 400,00

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi, pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W 2017 roku w rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 12 800,00 zł, dotyczące zajęć realizowanych w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić 950 świadczeń - na kwotę 30.000 zł
- zadania własne - 950 świadczeń - na kwotę 30.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2017 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 r. planowane są wydatki na poziomie 2016 r. Na kolejne lata 2018-2020 przewidywany jest wzrost o około 2%.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2017 r.

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 9 września 1999 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.), za kształcenie pracowników młodocianych, w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Środki finansowe na wypłatę dofinansowania w formie dotacji celowej gmina pozyskuje za pośrednictwem Kuratorium Oświaty z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ujęte w tym dziale wynoszą 7.209.000,-zł. i obejmują:

Wydatki bieżące – 4.600.000,-zł. wydatki majątkowe / inwestycje/ - 2.609.000,-zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	- 110 000 zł z tego:
zakup usług remontowych	- 0 zł
zakup usług pozostałych	- 5 000 zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	- 90 000 zł
	- 5 000 zł

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą bieżące zadania związane z remontem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, studzienek kanalizacji deszczowej bądź udrożnienia rowów melioracyjnych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

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

2. Gospodarka odpadami

<u>Wydatki bieżące</u>	- 2 493 000 zł z tego:
- zakup usług pozostałych	- 2 400 000 zł
- zakup materiałów	- 2 392 000 zł
	- 8.000 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 1 roku. Realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), powierzona Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 3 do umowy nr 34/95 z 14.02.1995 r. Planowane wydatki obejmują również opróżnianie pojemników na odpady zlokalizowanych na terenach wiejskich, organizację akcji „sprzątanie świata”, zakup pojemników oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Realizowany będzie również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2017 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu.

1. Oczyszczanie miasta

- 600 000 zł

W roku 2017 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników. Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej

- 360 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę na lata 2016- 2017 podpisaną z wykonawcą wybranym w po rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwiatników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

5. Koszty oświetlenia ulic – 930.000,-zł.-

- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /460.000,-/, koszty eksploatacji 1.485 sztuk urządzeń / 440.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi, oraz wydatki pozostałe 30.000,-zł.

W związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej gmina otrzymuje obecnie faktury za sprzedaż energii od firmy TAURON Sprzedaż sp. z o.o. od lutego 2015 r. oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A.

Koszt zakupu energii elektrycznej wynosi 0,2825 zł/kWh brutto. Zgodnie z umową szacunkowa ilość zużycia energii w roku to ok. 2 mln kWh. Umowa obowiązuje do końca 2016 r.

Opłata za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzi, na podstawie podpisanej umowy, TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

W 2014 i 2015 roku wykonywana została modernizacja oświetlenia oraz przebudowa instalacji „włz” sieci niskiego napięcia w rejonie ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba w ramach przebudowy linii energetycznej i oświetleniowej którą wykonał TAURON Dystrybucja Serwis S.A

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 10 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

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

7. Pozostała działalność

- 200 000 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

- 20 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

- zakup usług remontowych

- 10 000 zł

- zakup usług pozostałych

- 159 000 zł

Są to wydatki zaplanowane m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, wycinkę i przycinanie drzew oraz krzewów na terenach nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zakup sadzonek i usługi nasadzeń, obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki, zakup worków na psie odchody oraz upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, flagowanie miasta. 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.

8.Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2017 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2017 rok wydatki wynoszą – 1.664.060,-zł. w tym wydatki majątkowe 365.000,-zł.

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

-Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie a po reorganizacji w 2011 roku również zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przewidywana dotacja z budżetu **690.000,-zł** w tym koszty funkcjonowania **biblioteki publicznej 290.000,-zł., Dom Kultury – 400.000,- /dotacja na zadania w zakresie sportu w wysokości 600.000,-zł. zaplanowana została w dziale 926 –Kultura fizyczna**

- Koszty utrzymania świetlic wiejskich 339.060,-zł. / zakup materiałów, opału, energii remonty oraz badania techniczne i sporządzenie ksiąg obiektów - w kwocie 51.910,-zł/.

Fundusz sołecki na 2017 rok stanowi kwotę 287.150,-zł. w tym: wydatki bieżące – 187.150,-zł a 100.000,-zł, stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne..

- Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **320.000,-zł..**

- Dotacje dla stowarzyszeń – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **50.000.-zł.**

-Dotacje na ochronę i konserwację zabytków – nie została zaplanowana

- Wydatki inwestycyjne - 365.000,- zł.

1, zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego - 100.000,-zł.

2.wkład własny gminy w zadaniu – „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury w związku z wnioskiem gminy o dofinansowanie złożonym do Ministra Kultury – 200.000,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **ogółem 890.000-zł. i obejmują;**

1. Dotację podmiotową, w wysokości **600.000,-zł.**, dla instytucji kultury, prowadzącej od VII.2011 roku również działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

Dotacja obejmuje, podobnie jak w latach poprzednich zadania związane z imprezami w zakresie kultury fizycznej wymienionymi w programie zadań ŚOKSiR na 2016 rok między innymi otwarcie sezonu kolarskiego.

2.W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **290.000,-zł.** oraz planowanymi na 2017 rok Mistrzostwami Polski w kolarstwie szosowym na które zaplanowana została kwota 150.000,-zł

Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

3.Finansowanie nagród dla sportowców z gminy Sobótka zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad ich przyznawania (**15.000,-zł.**)

BURMISTRZ

mariusz Dobrowolski

**INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
NOWOROZPOCZYNANYCH I KONTYNUOWANYCH PRZEWIDZIANYCH
DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
W 2017 ROKU**

1. Modernizacja i utrzymanie cieków wodnych Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wrocław

Wartość zadania: 20.000 zł
Plan na 2017 r. 20.000 zł

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

2. Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki, Św. Jakuba

Wartość zadania: 2.452.831,73 zł
Plan na 2017 r.: 620.000,00 zł

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

Terminy płatności przypadają 31.VII.2016 r i 31.VII.2017r.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej – remont ulic w Sobótce: M. Curie-Skłodowskiej i R. Zmorskiego

Wartość zadania: 50.000 zł
Plan na 2017 r.: 50.000 zł

W ramach planowanej kwoty wykonana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa kompleksowego remontu ulic M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego w Sobótce.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2075D polegającej na budowie chodników w Sobótce – Program Bezpieczna Droga

Wartość zadania: 810.000 zł
Plan na 2017 r.: 390.000 zł

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się budowę chodników przy drogach powiatowych. Zadania będą finansowane przez Gminę Sobótka i Starostwo powiatowe na zasadzie podziału kosztów po 50% wartości. Gmina złożyła wniosek o realizację n/w zadań:

- budowa chodnika w Garncarsku: ok. 1.340mb.

- budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Sobótce.

Szczegółowy zakres robót oraz harmonogram ich realizacji zostanie ustalony po uchwaleniu budżetów Gminy Sobótka i Starostwa Powiatowego.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko ul. Nowowiejska

Wartość zadania:	90.000 zł
Plan na 2017r.:	30.000 zł

W ramach zaplanowanej kwoty zakończona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika przy ul. Nowowiejskiej w Garncarsku.

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

Wartość zadania:	72.000 zł
Plan na 2017 r.	72.000 zł

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

7. Zakupy inwestycyjne - grunty

Wartość zadania:	100.000 zł
Plan na 2017 r.	100.000 zł

8. Sobótka: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego.

Wartość zadania: zł
Plan na 2017r.: zł

W ramach tego zadania, po przeprowadzeniu procedur zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzeniu kwoty, możliwe będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę targowiska miejskiego, które powstanie na działce nr 12/2 AM-6 przy ul. Strażackiej w Sobótce.

Gmina jest aktualnie w posiadaniu map do celów projektowych oraz 3 koncepcji budowy targowiska wraz z pozytywnymi opiniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny

Wartość zadania: zł
Plan na 2017r.: zł

W ramach tego zadania wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skwerów przy al. św. Anny w Sobótce. Dokumentacja, która zostanie sporządzona do końca bieżącego roku, obejmuje remont nawierzchni dwóch dróg gminnych ul. Słowackiego i Krótkiej, remont schodów przy ul. Słowackiego, zagospodarowanie przestrzeni skwerów przy cmentarzu komunalnym polegające na uporządkowaniu zieleni, wykonaniu nawierzchni alejek i placów, wykonanie oświetlenia i monitoringu oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie to jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka, jego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych w ramach ZIT WroF.

10. Społeczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy. Ul. Strzelców

Wartość zadania: zł
Plan na 2017r.: zł

W ramach tego zadania wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na skwerze im St. Dunajewskiego w Sobótce. Dokumentacja, która zostanie wykonana do końca 2016 r., obejmuje uporządkowanie zieleni, wykonaniu nawierzchni alejek i parkingu, wykonanie oświetlenia i monitoringu oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie to jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka, jego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych w ramach ZIT WroF.

11. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka

Wartość zadania: 2.441.000 zł
Plan na 2017r.: 1.300.000 zł

W ramach planowanej kwoty przewiduje się rozpoczęcie zadania kompleksowej termomodernizacji wybranych budynków z przewidzianych do remontu przy ul. Kościuszki 57, ul. św. Jakuba 5, ul. św. Jakuba 26a, ul. św. Jakuba 56 oraz ul. św. Jakuba 58. Termomodernizacja zasobu komunalnego gminy polegać ma m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian i dachów, wykonanie nowej elewacji, remont instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródeł ciepła na piece gazowe. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina w roku bieżącym złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT WroF, realizacja tego zadania uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez instytucję dofinansującą.

12. Księginice Małe: budowa remizy OSP.

Wartość zadania: 1.700.000 zł
Plan na 2017 r. 50.000 zł

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012 r. robót budowlanych. Plan na 2017 r. zakłada montaż bram wjazdowych oraz dokończenie robót betonowych parteru polegających na

przygotowaniu podłoża oraz wykonaniu chudego betonu w części garażowej budynku.

13. SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej

Wartość zadania:	260.000 zł
Plan na 2017 r.	260.000 zł

W ramach zaplanowanej kwoty wykonany zostanie remont stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Świątnikach. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, który złożony został w roku bieżącym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

14. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.

Wartość zadania:	2.460.000 zł
Plan na 2017 r.:	246.000 zł

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

15. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótkę i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach

Wartość zadania:	2.331.000 zł
Plan na 2017 r.	2.000.000 zł

W ramach planowanej kwoty kontynuowane będą roboty naprawcze zapory ziemnej i zbiornika wodnego w Sulistrowicach. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego w II połowie br., jest konsorcjum firm, których liderem jest przedsiębiorstwo NAVIGA-STAL sp. z o.o. z Kielczowa. Termin zakończenia robót wyznaczony został na 19.05.2017 r. W 2016 r. Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie i pożyczkę do przedmiotowych prac.

16. Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania:	2.399.865 zł
Plan na 2017r.	50.000 zł

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację rozpoczętej w 2013 r. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mirośławicach. Roboty wykonuje ZGKiM „Śleża” w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Planowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków w Michałowicach oraz Mirośławicach przy ul. Kamiennej i Krótkiej

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie (kosztorysy – podział)

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego)	12.500.000 zł
Plan na 2017 r.:	5.000 zł

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów. Rozpoczęcie budowy będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania i określeniu ewentualnego zakresu rzeczowego na poszczególne lata realizacji. Kwota 5 tys. zł przeznaczona zostanie na aktualizację kosztorysów.

18. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT.

Wartość zadania:	10.677.000 zł
Plan na 2017 r.	45.000 zł

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane zostanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania, które realizowane będzie w ramach ZIT WrOF.

Racjonalizacja obejmować będzie między innymi:

1. W zakresie rozdziału sieci ogólnospławnej (modernizacja sieci):
 - a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i Mickiewicza o długości 520 mb;
 - b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocławskiej, placu Wolności i al. św. Anny o długości 1220 mb;
 - c. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego o długości 1890 mb;
 - d. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świdnicka, Strzelców, Kabata i Zaulek Świdnicki o długości 1600 mb;
 - e. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górnicze i Turystyczna o długości 530mb.
2. W zakresie budowy kanalizacji w rejonie nieskanalizowanym:
 - a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej i Poprzecznej o długości 1250 mb;
 - b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Modrzewiowej i Świerkowej o długości 910mb.

19. Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ulic M. Curie-Skłodowskiej.

Wartość zadania:	170.000 zł
Plan na 2017 r.	170.000 zł

W ramach planowanej kwoty wykonana zostanie modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego w Sobótce, tak aby w roku następnym możliwy był remont nawierzchni przedmiotowych ulic.

20. Strzegomiany: rekultywacja dolnego składowiska odpadów komunalnych.

Wartość zadania:	2.267.042,04 zł
Plan na 2017 r.:	93.000 zł

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

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015 – 2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości, które będą ustalane pod koniec każdego roku.

21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślezańskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Wartość zadania:	6.900.000 zł
Plan na 2017 r.	200.000 zł

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

Zaprojektowane technologie multimedialne umożliwią w atrakcyjny sposób prezentację atrakcji turystycznych oraz pozwolą na przybliżenie historii regionu. Centralnym punktem stanie się budynek ŚOKSiR-u przy ul. Chopina, który docelowo będzie stanowił punkt startowy ścieżki poznawczej. Zaplanowana kwota zawiera koszt wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz: system projekcji 3D, system nagłośnienia i adaptacji akustycznej, system mechaniki scenicznej i oświetlenia, most oświetleniowy nad sceną i widownią oraz niezbędne urządzenia i programy multimedialne.

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

Plan na 2017 r. jest zabezpieczeniem środków własnych niezbędnych do otrzymania dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury. W ramach następnego etapu remontu planuje się wykonać roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe).

22. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2017 r.

Wartość zadania:	100.000 zł
Plan na 2017r.	100.000 zł

23. Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – Świątniki, Nasławice, Okulice, Przemiłów, Ręków, Rogów Sobócki i Sulistrowice.

Wartość zadania: zł
Plan na 2017r.	65.000 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

OGÓLNA INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY SOBÓTKA
ORAZ PLANOWANYCH DO
UZYSKANIA DOCHODÓW
Z TYTUŁU
GOSPODAROWANIA MIENIEM

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SOBÓTKA stan na dzień 30 września 2016 r.

Poniższą informację- stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Sobótka za rok 2016- przygotowano na podstawie art. 267 ust 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina Sobótka jest właścicielem **617 ha** (w zaokrągleniu do 1 ha) gruntów niezabudowanych i zabudowanych, w tym: **44** oddanych jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, gminnym osobom prawnym i spółdzielni mieszkaniowej.

W porównaniu do roku 2015 do 30 września 2016 r. z mienia gminnego **ubyło** w wyniku sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, umów zamiany oraz w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy i inne- **ogółem: 1,1351 ha**, z wyszczególnieniem:

- | | |
|--|-----------|
| • sprzedaż w przetargu | 0,4931 ha |
| • sprzedaż w trybie rokowań (w tym udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych) | 0,0669 ha |
| • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,5423 ha |
| • umowy zamiany | 0,0328 ha |

W porównaniu do roku 2015 do 30 września 2016 r. do mienia gminnego **przybyło 1,3175 ha**:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • decyzje komunalizacyjne | 1,2900 ha |
| • umowy zamiany | 0,0275 ha |

W procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wydano **8 decyzji**, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

I. Nieruchomości gminne

1. Do 30 września 2016 r. **sprzedano nieruchomości** niezabudowane i zabudowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym- **ogółem 6 działek**
 - pod zabudowę mieszkaniową 4 działki
 - pod zabudowę lotniskową 2 działki

2. Lokale mieszkalne

Sprzedano ogółem **5 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90 i 99 %, z terenu miasta i gminy Sobótka.

Gmina Sobótka jest jeszcze właścicielem lub współwłaścicielem 69 budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne, administrowane przez ZGKiM „Ślęza” w Sobótce, z tego:

- 12 budynków w gminie Sobótka/ wsie/ ,
- 57 budynków w mieście Sobótka .

W budynkach tych gmina jest właścicielem 208 mieszkań komunalnych łącznie z lokalami socjalnymi bezpośrednio administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce , z tego:

- 22 lokali mieszkalnych na wsiach
- 186 lokali mieszkalnych w mieście

Sprzedaż mieszkań na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco:

ROK	ILOŚĆ SPRZEDANYCH MIESZKAŃ
do 1992	49
1993	16
1994	19
1995	32
1996	16
1997	37
1998	53
1999	94
2000	36
2001	17
2002	20
2003	23
2004	19
2005	10
2006	27
2007	29
2008	35
2009	55
2010	35
2011	18
2012	27
2013	34
2014	19
2015	8
2016	5
ogółem	733

3. Lokale użytkowe

Do 30 września 2016 r. sprzedano 2 lokale użytkowe- garaże.

Ogółem w latach 2000-2016 sprzedano 48 lokali użytkowych.

II. Opłaty planistyczne i adiacenckiej

- Wydano 11 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej na kwotę 13.018,80 zł.
- Wydano 9 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 18.246,00 zł

III. Cmentarz

Na terenie miasta znajduje się cmentarz komunalny. Zajmuje on powierzchnię 1,2623 ha. Gmina posiada dokumentację na rozbudowę cmentarza komunalnego o dodatkową powierzchnię 1,8099 ha. W roku 2015 została oddana do użytkowania część nowego cmentarza (144 miejsca grzebalne). Umowę na utrzymanie, oczyszczanie i prowadzenie cmentarza posiada Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Spółka z o.o. Spółka ta prowadzi również ewidencję grobów i pochówków.

IV. Budynki użyteczności publicznej, przemysłowe i usługowe

- Budynki w których mieszczą się szkoły podstawowe publiczne: Sobótka, ul. Świdnicka 20; Sobótka, ul. M. Skłodowskiej Curie, Rogów Sobócki, Świątniki oraz budynek w Rękowie, w którym mieści się szkoła niepubliczna
- Budynki przeznaczone na prowadzenie przedszkola– 2 budynki w Sobótce, ul. Słoneczna 34, ul. Świdnicka 49
- Budynek Gimnazjum w Sobótce, ul. Świdnicka 20a
- Hala sportowa w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20b
- Świetlice wiejskie – 16 miejscowości /Będkowice, Garncarsko, Kryszałowice, Księginice Małe, Michałowice, Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przedzrowice, Rogów Sobócki, Siedlakowice, Stary Zamek, Strachów, Strzegomiany, Sulistrowice, Świątniki/
- Budynek domu kultury przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce
- Budynek przy ul. Rynek 1 w Sobótce, w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy w Sobótce;
- Budynek przy ul. Strzelców 2 w Sobótce, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Medycyny Rodzinnej Spółka z o.o , Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Apteka
- Budynek przy ul. Strzelców 2a w Sobótce, w którym mieści się Pogotowie Ratunkowe
- Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej– 4 budynki /Sobótka, ul. Warszawska 12; Rogów Sobócki, ul. Szkolna 5; Sobótka, ul. Granitowa 6; Księginice Małe, ul. Piastowska 2/
- Budynek –Kaplica Pogrzebowa na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Słonecznej w Sobótce
- Budynek socjalno-sportowy: budynek z szatniami dla zespołu boisk sportowych „Orlik” oraz budynek magazynowy na Stadionie Sportowym w Sobótce przy Al. Św.

Anny – administrowane przez Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.

- Budynek administracyjny i budynek oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej w Sobótce będące w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.
- Budynki stacji uzdatnia wody: w Świątnikach i w Sulistrowiczkach oraz budynek oczyszczalni ścieków w Sulistrowicach.
- Budynek przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Sobótce /po byłym ZBM/.

V. Mienie komunalne- infrastruktura komunalna.

- sieć wodociągowa przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce w trwały zarząd wraz z gruntami – 145 km
- własna oczyszczalnia ścieków – szt. 2 (Sobótka, Sulistrowice)
- sieć kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa i ogólnospławna) – 113 km
- publiczne drogi gminne 68,9518 ha
- drogi wewnętrzne 204,3443 ha

Załączniki:

1. Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych do 30 września 2016 r.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych do 30 września 2016 r.
3. Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 września 2016 r.
4. Dane dotyczące udziałów gminy w spółkach.
5. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Gminy Sobótka do 30 września 2016 r.

Załącznik nr 1.**SPRZEDAŻ I ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI
NIEZABUDOWANYCH I ZABUDOWANYCH DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R.**

Tryb sprzedaży	Obręb:	AM, nr działki	Pow. w ha	Cena netto w zł.
Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach	Sulistrowice	AM-1 dz. 806/2 i 891/15	0,0168	12.785,00
Przetarg	Górka	AM-5 dz. 3/25	0,1351	85.850,00
	Okulice	AM-1 dz. 89/2	0,1196	55.550,00
	Strzeblów	AM-1 dz. 500/5	0,0984	50.500,00
	Będkowice	AM-1 dz. 195/3	0,1400	55.500,00
		Ogółem	0,5099	260.185,00

Załącznik nr 2**SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R.****Lokale mieszkalne**

Lp.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
1.	Garncarsko ul. Nowowiejska 26/1	7.050,70	262,32
2.	Księginice Małe ul. T. Kościuszki 7/3	997,86	177,14
3.	Sobótka ul. T. Kościuszki 17/1	1.069,57	17,61
4.	Sobótka ul. T. Kościuszki 17/2	772,00	12,00
5.	Sobótka ul. T. Kościuszki 17/3	1.010,68	14,83
	Razem	10.900,81	483,90

Lokale użytkowe

Lp.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
1.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 37- garaż nr 2	7.189,00	3.811,00
2.	Sobótka ul. A. Mickiewicza 37- garaż nr 6	8.189,00	3.811,00
	Razem	15.378,00	7.622,00

Załącznik nr 3

DECYZJE O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI.

L.p.	działka	pow. w ha	kwota w zł
1	dz. 19 i 20/1 AM-3 obręb Górka	0,0739	1.904,30
2	dz. 115 AM-2 obręb Górka	0,0646	1.458,90
3	dz. 19/7 AM-2 obręb Górka	0,0885	2.818,60
4	dz. 21/8 AM-17 obręb Strzeblów	0,0843	1.928,20
5	dz. 90 AM-18 obręb Sobótka	0,0608	2.199,10
6	dz. 21/5 AM-17 obręb Strzeblów	0,1011	2.253,20
7	dz. 56/2 AM-3 obręb Górka	0,0298	2.414,50
8	dz. 87 AM-2 obręb Górka	0,0393	768,10
	suma	0,5423	15.744,90

Załącznik nr 4

DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH

Gmina posiada **udziały** w trzech spółkach o wartości: **993.090,00 zł.**, w tym:

- w Spółce Kredyt Bank 47.790,00 zł (234 i 81 akcji na okaziciela)- 122.094,00 według stanu na dzień 31.12.2013 r.
- w Spółce ZUK HADLUX- 917.500,00 zł (6.600,00 gotówka, 797.400,00 zł + 113.500,00 zł APORT)
- w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. -10.000,00 zł
- w Dolnośląskiej Inicjatywie Samorządowej Sp. z o.o. (DIS)- 17.800,00 zł- 178 udziałów

Załącznik nr 5

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY SOBÓTKA STAN NA 30 WRZESNIA 2016 r.**

Dochody ogółem w zł.	
1. czynsze za lokale	1.251,84
2. dzierżawy gruntów	86.149,51
3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122.632,06
4. wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym:	374.126,65
wpływy ze sprzedaży mieszkań	10.900,11
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	15.744,29
wpływy ze zbycia gruntów	217.601,50
5. wpływy z użytkowania wieczystego	126.821,76
6. wpływy różne	2.461,00
7. pozostałe- odsetki	597,99
SUMA	584.160,06

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Do 30 września 2016 r. sprzedano ogółem 6 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę letniskową. Podpisano dwie umowy zamiany w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Wojewoda Dolnośląski wydał dwie ostateczne decyzje komunalizacyjne, na podstawie których dwie działki będące drogami stały się z mocy prawa własnością Gminy Sobótka.

Do 30 września 2016 r. sprzedano 5 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców oraz dwa lokale użytkowe tj, garaże. Zmniejszeniu uległa liczna budynków będących we własności lub współwłasności gminy. Zmiana ta spowodowana jest jednorazowym wykupem wszystkich lokali mieszkalnych w budynku przy ul. T. Kościuszki 17 w Sobótce.

Do 30 września 2016 r. wydano 8 decyzji o przekształceniu prawa wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83). Z 45 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w roku 2015 pozostało 44 ha.

Sporządziła: Aleksandra Bąkowska

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szczepaniak
Z-02 Burmistrza

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY SOBÓTKA-ogółem wynosi: **255.072.200,91 zł** w tym

lp	NAZWA ZAKŁADU	WARTOŚĆ MAJĄTKU
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęza"	57.460.031,22
2	Muzeum w tym:	920.279,80
	Muzealia	656.156,80
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	128.721,18
4	Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	3.007.008,20
5	Szkoły	34.927.405,52
6	Przedszkole	700.991,53
7	Urząd Miasta i Gminy w tym:	157.927.763,46
	Drogi	11.437.503,87
	Grunty	130.653.904,39
	Ochotnicza Straż Pożarna	1.701.628,12
	OGÓŁEM:	255.072.200,91

INNE ŚRODKI TRWAŁE:

1. Ochotnicza Straż Pożarna zarządza majątkiem
 - a) zbiorniki P/Pož.- 7 szt
 - b) motopompy- 7 szt
 - c) samochody specjalne- 9szt
 - d) remizy w : Rogowie Sobóckim ,Sobótce Zachodniej ,Księginicach Małych, Sobótce
2. Świetlice wiejskie w : Strzegomianach,Świątnikach,Będkowicach,Kryształowicach, Michałowicach,Okulicach,Olbrachtowicach,Przedzrowicach, Rogowie Sobóckim,Nasławicach,Garncarsku,Starym Zamku, Strachowie,Siedlakowicach,Sulistrowicach,Księginicach M., Mirosławicach .
3. Drogi
4. Wiaty przystankowe
5. Urząd Miasta i Gminy w tym:
 - a) budynek administracyjny
 - b) komputery, oprogramowanie
 - c) samochód PEUGEOT-PARTNER

W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK:

- a) chłodnia cmentarna ,dom pogrzebowy, wysypisko /ZUK HADLUX/
- b) schroniska / wieczyste użytkowanie PTTK/
- c) dom kultury,stadion / zarządzany przez ŚOKSiR/

GMINA SOBÓTKA posiada udziały w czterech spółkach o wartości : **993.090,00 zł**

- a) Spółka Kredyt Bank – 47.790,00 zł (1170 akcji na okaziciela i 3375 imiennych)
- b) Spółka ZUK HADLUX- 917.500,00 zł (6.600,00 zł-gotówka 797.400,00 zł-aport+113.500,00 zł)
- c) Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno Spożywczego – 10.000,00 zł
- d) Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa.-17.800,00 zł tj.(178 udziałów)