

**UCHWAŁA NR XVII/135/16
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn.zm.)

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

§ 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

**Załącznik do Uchwały Nr XVII/135/16
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 26 lutego 2016r.**

**PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2016**

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2016

SPIS TREŚCI:	strona
1. Urząd Miasta i Gminy	1 - 47
2. OŚWIATA	48 - 105
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	106- 124
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”	125- 139
5. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	140- 144
6. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI.....	145 - 177

WYDATKI REALIZOWANE
przez Urząd Miasta i Gminy
SOBÓTKA

**PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NOWOROZPOCZYNYANYCH I KONTYNUOWANYCH PRZEWIDZIANYCH DO
REALIZACJI W 2016 roku**

1. *Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - modernizacja i utrzymanie cieków wodnych.*

Wartość zadania: 20.000,00 zł.

Plan na 2016r. **20.000,00 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 dróg w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartaczna, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach.*

Wartość zadania: 4.582.137,16 zł.

Plan na 2016r. **1.538.000,00 zł.**

W ramach zadania przewiduje się zapłatę IV-ej raty za wykonane w 2013r. przez firmę „Skanska S.A.” roboty polegające na wymianie nawierzchni ulic: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Armii Krajowej, Czysta, Tartaczna, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach. Zgodnie z umową z Wykonawcą robót zapłata za wykonane roboty obejmuje lata 2013 – 2016. Termin zapłaty raty upływa 30.III.2016r.

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

Wartość zadania: 2.452.831,73 zł.

Plan na 2016r.: **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 na 31.VII.2016r. i 31.VII.2017r.

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

Wartość zadania: 600.000,00 zł.

Plan na 2016r.: **300.000,00 zł.**

Gmina Sobótka zabezpieczyła kwotę 300.000 zł. na remonty i budowę chodników przy drogach powiatowych przy założeniu współfinansowania takich inwestycji ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu na zasadzie podziału kosztów w proporcji 50/50%. Środki te wykorzystane zostaną po podpisaniu umowy współfinansowania dla konkretnego, ustalonego zakresu robót.

W 2016r. w ramach powyższych środków gmina pokryje 50% kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej 1990D w Sobótce na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia istniejącym chodnikiem przy ul. Wrocławskiej. Umowę na finansowanie powyższej inwestycji gmina podpisała w grudniu 2015r. Planowany termin zakończenia prac to 31 marca 2016r..Wartość tego zadania wyniesie ok. 80.000 zł. Do realizacji w 2016r. gmina przedstawiła propozycje następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Garncarsku: ok. 1.340mb.
- budowa chodnika od ul. Chrobrego do ul. Słowiańskiej: ok. 950mb.
- budowa chodnika od ul. Chrobrego do ul. Rubinowej: ok. 300mb.
- budowa chodnika przy ul. Mickiewicza (od ul. Broniewskiego do ul. Baczyńskiego): ok. 330mb.

5. **Będkowice; budowa parkingu przy Kurhanach - opracowanie dokumentacji projektowej.**

Wartość zadania: 50.000,00 zł.
 Plan na 2016r.: 50.000,00 zł.
 W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy Kurhanach w Będkowicach.

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

Wartość zadania: 40.000,00 zł
 Plan na 2016 r. **40.000,00 zł**
 Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

7. **Zakupy inwestycyjne - grunty.**

Wartość zadania: 20.000,00 zł
 Plan na 2016 r. **20.000,00 zł**

8. **Sobótka: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Miasta Sobótka.**

Wartość zadania: zł.
 Plan na 2016r.: **43.000,00 zł.**
 W ramach zaplanowanej kwoty wykonany zostanie Gminny Program Rewitalizacji oraz dokończona zostanie koncepcja projektowa rewitalizacji, która stanowić będzie podstawę do wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania przewidzianego do realizacji w ramach ZIT WrOF.

9. **Sobótka: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego.**

Wartość zadania: 70.000,00 zł.
 Plan na 2016r.: **70.000,00 zł.**
 W ramach zaplanowanej kwoty, po dokonaniu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę targowiska miejskiego. Gmina jest aktualnie w posiadaniu 3 koncepcji budowy targowiska wraz z pozytywnymi opiniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków we Wrocławiu.

10. **Budynki mieszkaniowe komunalne: wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji**

Wartość zadania: 80.000,00 zł.
 Plan na 2016r.: **80.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację prac projektowych polegających na wykonaniu dokumentacji związanej z wymianą systemów ogrzewania oraz c.w.u. dla następujących budynków: ul. Kościuszki 57, ul. św. Jakuba 5, ul. św. Jakuba 26a, ul. św. Jakuba 56, ul. św. Jakuba 58. Ponadto część planowanej kwoty przeznaczona zostanie na przygotowanie studium wykonalności dla tego zadania przewidzianego do realizacji w ramach ZIT WrOF.

11. Budowa remizy OSP w Księginicach.

Wartość zadania: 1.700.000,00 zł.
Plan na 2016 r. **250.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012 r. robót budowlanych. Plan na 2016r. zakłada wykonanie murów poddasza, więźby dachowej i pokrycie dachu wraz z obróbkami.

Wykonawca robót wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

12. Przedszkole - budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego (catering)

Wartość zadania: 100.000,00 zł.
Plan na 2016r.: **100.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonany zostanie remont pomieszczeń bloku żywieniowego na parterze budynku Przedszkola przy ul. Świdnickiej 49, w których będą przygotowywane i wydawane posiłki. Zakres robót ustalony w gminie, który odbiega od projektu posiadanego przez gminę, jest aktualnie konsultowany przez projektantów z San.Epidem.

13. Szkoła podstawowa w Rogowie Sobóckim - adaptacja poddasza

Wartość zadania: 550.000,00 zł.
Plan na 2016r.: **550.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonana zostanie adaptacja poddasza budynku, w wyniku której powstaną nowe, dodatkowe pomieszczenia, tj. biblioteka z czytelnią, sala komputerowa, sala do zajęć logopedycznych, pokój socjalny, WC-ty i korytarz. Łączna powierzchnia tych pomieszczeń to 199,09m².

14. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.

Wartość zadania: 246.000,00 zł.
Plan na 2016r.: **246.000,00 zł.**

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka 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. Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont.

Wartość zadania: 2.200.000,00 zł.
Plan na 2016r. **800.000,00 zł.**

W 2013r. wykonano remont uszkodzonej korony zapory oraz wymieniono nieczynne zasuwy spustowe. W celu wykonania w/w robót konieczne było wypompowanie wody ze zbiornika.

Po opróżnieniu zbiornika z wody wykonano ekspertyzę stanu technicznego zapory, która wykazała szereg usterek i konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu. Obowiązek ten został nałożony w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i musi być zrealizowany do końca I połowy 2017 r. W roku ubiegłym zakończono prace projektowo-kosztorysowe dla remontu. Kwota robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniosła niemal 2,2 mln zł.

Gmina prowadzi rozmowy mające na celu uzyskanie dofinansowania i ewentualnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na rozpoczęcie robót budowlanych.

16. Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 2.399.865,00 zł.
Plan na 2016r. **250.000,00 zł.**

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

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

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 12.500.000,00 zł.
Plan na 2016r.:

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.

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

Wartość zadania: 10.677.000,00 zł.
Plan na 2016r. **20.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane zostanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania, które jest przewidziane do realizacji 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: rekultywacja wysypiska śmieci.

Wartość zadania: 2.267.044,00 zł.
Plan na 2016r.: **75.000,00 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 zrekultywowanego 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, która zostanie ustalona po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania. Opłata na 2016r. wynosi 75 tys. złotych.

20. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Wartość zadania: 6.900.000,00 zł.
Plan na 2016r. 500.000,00 zł.

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

Kwota 500 tys. złotych stanowi wkład własny Gminy do wniosku o dofinansowanie. 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. Ponieważ w/w technologie i wyposażenie wyceniane były w 2013r. to obecnie na potrzeby wniosku do RPO wykonuje się projekt wykonawczy, który, wg. oświadczenia projektantów zweryfikuje wysokość niezbędnych środków. Ich wysokość poznamy do końca grudnia 2015r.

21. Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2016r.

Wartość zadania: 135.000,00 zł.
Plan na 2016r. **135.000,00 zł.**
Zakres zakupów opisany jest w „Funduszu Sołeckim na 2016r.”

22. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2016r..

Wartość zadania: zł.
Plan na 2016r. **zł.**

Zakres wydatków ściśle związany jest z „Funduszem Sołeckim na 2016r.” i zakupami opisanymi w poz. 21.

23. Opracowanie dokumentacji „Ścieżki rowerowe” w ramach ZIT-u.

Wartość zadania:	80.000,00 zł.
Plan na 2016r.	80.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie gminy, które przewiduje się do realizacji w ramach ZIT WrOF.

TURYSTYKA 9.300,-
DZIAŁ: 630
ROZDZIAŁ: 63003

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych
Zakup znaków drogowych informacyjnych o obiektach turystycznych oraz drogowskazy do zabytków i obiektów użyteczności publicznej w centrum miasta	9.300,-	Zakup znaków drogowych wraz konstrukcją i montażem na wjeździe do miasta i w centrum	5.000,-	4.300,-
RAZEM:	9.300,-		5.000,-	4.300,-

14

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2016

TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ plan - 2.803 000 zł w tym:

DROGI INWESTCJE plan - 2.508 000 zł

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych w 2016 r. opisane zostały w części opisowej inwestycji.

DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatki bieżące plan - 295.000 zł w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 000 zł |
| - zakupy materiałów i wyposażenia | - | 40 000 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 140 000 zł, |
| - zakup usług pozostałych | - | 100 000 zł |
| - kary i odszkodowania | - | 2 000 zł |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 10.0000 zł |

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 3000 zł

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

Wstępnie zakłada się wykonanie w 2016 r. min. następujących projektów zmiany organizacji ruchu:

- oznakowanie ul. Św. Jakuba, ul. T. Kościuszki i ul. Starego Dębu w Sobótce w związku z zakończeniem remontu jezdni i chodników i powstałą potrzebą dostosowania ruchu do aktualnego stanu wyremontowanej infrastruktury oraz ochroną chodników przed niszczeniem przez parkujące pojazdy,
- oznakowanie skrzyżowań ul. Ślężnej i ul. Letniskowej w Strzegomianach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Strażackiej w Będkowicach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Turystycznej w Przemilowie z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Polnej w Rogowie Sobóckim z drogą powiatową,
- oznakowanie ul. Krótkiej i ul. Bazyliowej w Rogowie Sobóckim,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Dębowej w Garncarsku z drogą powiatową,
- oznakowanie ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim,
- oznakowanie parkingu przy kapliczce w Sulistrowiczkach.

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 40.000 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 przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W związku z dużą ilością wniosków o przyznanie kruszywa, które z powodu braku środków finansowych nie zostały rozpatrzone w ubiegłym roku, zakłada się, że w roku 2016 wnioski te będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. W 2016 r. gmina planuje na zakup kruszywa przeznaczyć kwotę **39.500 zł.**

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

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 140.000 zł:

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i IV kwartale 2016 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2016 r., wynegocjowane zostaną z wykonawcami przed zleceniem robót. Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników

oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez tzw. remonty cząstkowe polegające na wycięciu zniszczonej nawierzchni i uzupełnianie ubytków nową masą mineralo-asfaltową (łatanie dziur) oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER”. Zakłada się, że w pierwszej kolejności w technologii typu „PATCHER” zostanie wykonany remont ul. Browarnianej, ul. Piwnej i ul. Os. Browarniane oraz Pl. Ks. Belcha w Sobótce. W ramach remontów cząstkowych zakłada się min. naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Skłodowskiej i ul. Zmorskiego oraz gminnych dróg osiedlowych w Sobótce. Ponadto zakłada się też remonty dróg gminnych: droga gminna między Rękowem a Olbrachtowicami, ul. Leśna w Krysztalowicach, ul. Przysiółkowa w Mirosławicach i ul. Stawowa w Świątnikach. Wstępnie zakłada się, że w 2016 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. **80.000 zł** (50.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 30.000 „PATCHER”).

W przypadku zmniejszonego zakresu remontów pozimowych i uzyskania oszczędności planuje się wykonanie remontu ul. Dworcowej w Sobótce polegającego na wyrównaniu drogi i ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości ok.60 m i szerokości 5,0 m – koszt ok. **15000 zł**

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- montaż dodatkowych korytek ściekowych typu ACO na chodnikach przy ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba w Sobótce w celu odprowadzenia wód opadowych z rynien na jezdnię, wymiana zniszczonych płyt granitowych na chodniku przy ul. Św. Jakuba oraz remont schodów granitowych łączących ul. T. Kościuszki z placem na, którym znajduje się makieta Ślęzy – **12.000 zł**
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.180m) - I etap od. ul. Modrzewiowej do końca działki nr 108 – ok. **12.000 zł**,
- remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną - ul. Ustronną w Sulistrowicach (wykonanie kraty odwadniającej i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjeździe) – ok. **7000 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. B. Stęczyńskiego w Sobótce - ok. **4.500 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Leśnej w Sobótce - ok. **4.500 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Łysej Góry w Świątnikach z materiału przekazanego przez sołectwo – ok. **5.000 zł**
- wykonanie przepustu na rowie przy ul. Liskowej w Sulistrowicach – ok. **4000 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy Przedszkolu Nr1 w Sobótce na ul. Słonecznej + I etap realizacji – ok. **8000 zł**,
- oczyszczenie rowów, poprawa odwodnienia i naprawa uszkodzonej nawierzchni ul. Polnej w Sobótce,
- oczyszczenie i utwardzenie kruszywem ciągu pieszo-jezdny łączącego ul. Chabrową z ul. Liliową – ok. **3000 zł**

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

Zadania rezerwowe - zakup usług remontowych DROGI 2016 r.:

- Drogi powodziowe - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Zadanie nr 1. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach – ok. **150.000 zł**.
Remont odcinka o łącznej długości 185 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 2. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Czereśniowej w Strzegomianach - ok. **110.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 200 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

- Zadanie nr 3. Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Świerkowa - 140 m, ul. Modrzewiowa - 60 m, ul. Sosnowa - 140 m) - ok. **155.000 zł**. Remont dróg o łącznej długości 340 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg.
- Zadanie nr 4. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wierzbowej w Będkowicach - ok. **160.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 200 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi w połączeniu z remontem przepustów i umocnień na rowach.
- Zadanie nr 5. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (I etap - 130 m, II etap- 150 m)- ok. **350.000 zł**. Remont drogi polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi z wykorzystaniem rowu przydrożnego.
- wykonanie przepustu pod ul. P. Włosta w Sobótce – **ok. 4000 zł**
 - ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych z odzysku na ciągu pieszym łączącym ul. Modrzewiową z ul. Świdnicką w Sobótce – **ok. 4000 zł**
 - remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce (dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótka): schody od strony budynku przy ul. Wrocławska 1 - **10.000 zł**,
 - ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową - **4.500 zł**,
 - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Ciasna w Sobótce – **110.000 zł** (wykonanie odwodnienia i ułożenie warstwy z masy asfaltowej),
 - remont (ułożenie masy asfaltowej) i odwodnienie ul. Jagodowej + most w Księginicach Małych (I etap 60m) – **25.000 zł**
 - odtworzenie w prawidłowych granicach 65mb drogi gminnej - działka nr 245dr w Księginicach Małych (droga boczna od ul. Jagodowej) ok. **8.000 zł**,
 - remont schodów terenowych z ul. Świdnickiej na ul. Słowackiego w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **50.000 zł**,
 - remont schodów terenowych z ul. Warszawskiej na zaplecze przy Banku Spółdzielczym w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **20.000 zł**,
 - remont muru oporowego przy ul. A Mickiewicza w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 20.000 zł**,
 - remont muru i wykonanie nowej balustrady przy Św. Jakuba w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 10.000 zł**,
 - zarurowanie rowu przy ul. Nasławickiej w Rękowie L= ok. 115 m Ø 500 (dokumentacja 4.000 zł materiał rury 115x150zł/m= 17250, całość ok **30.000 zł**)
 - odwodnienie ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach: oczyszczenie rowów i przepustów - **6.000 zł**,
 - odwodnienie ul. Ślężnej, ul Ogrodowej i ul. Wiśniowej w Strzegomianach - **25.000 zł** w tym:
 - montaż kraty odwadniającej na ul. Ślężnej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową - **5.000 zł**,
 - przebudowa wlotu do studni kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej - **5.000 zł**,
 - przełożenie korytek odwadniających i ułożenie drenażu wzdłuż ul. Ślężnej na odcinku od lasu do bud. Nr 14 o długości ok 100 m - **10.000 zł**,
 - ułożenie korytek i krawężników przy ul. Ślężnej na wysokości kapliczki - **5.000 zł**,
 - umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Krótkiej w Sulistrowicach – **12.000 zł**
 - umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach – **7.000 zł**
 - umocnienie skarp i dna rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Tęczowej w Sulistrowiczkach – **ok. 4.000 zł**
 - remont i umocnienie przepustu i rowu przy ul. Słonecznej w Strzegomianach – ok. **5000 zł**
 - zabezpieczenie drogi gminnej – ul. Lipowa w Rogowie Sobóckim (umocnienie konstrukcji drogi przy rowie melioracyjnym) – ok. **6000 zł**.
 - przebudowa mostku na rowie melioracyjnym przy świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach: wykonanie dokumentacji projektowej + wykonawstwo – ok. **10000 zł**
 - ułożenie koryt betonowych w rowie i zabezpieczenie skarpy przy ul. Łysej Góry w Świątnikach na

- wysokości działki nr 169/1 AM1 Świątniki – **10.000 zł**
- przebudowa przepustu na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Tymiankowej w Rogowie Sobóckim: – ok. **5000 zł**,
 - wykonanie remontu polegającego na odwodnieniu i ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim (110mb): – ok. **25000 zł**,
 - wykonanie remontu polegającego na odwodnieniu i ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Pogodnej w Rogowie Sobóckim (135mb): – ok. **50000 zł**,

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 100.000 zł

W roku 2016 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Garncarskiej zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu, który jest aktualnie w opracowaniu i który musi zostać zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Ponadto odnowione i uzupełnione zostanie oznakowanie poziome na ul. Świdnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Rynek i ul. Św. Jakuba w obrębie rynku Sobótki. W lutym planowane jest wypłacenie wykonawcy kwoty 7.158,60 zł za częściowe odnowienie oznakowania poziomego wykonanego na terenie Sobótki na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. Szacowany koszt pozostałego do wykonania oznakowania poziomego i pionowego na tych drogach to kwota ok. **20.000 zł**.

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

W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie oznakowania terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych .

W 2016 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławicach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych). Przewidywany koszt zadania ok. **15.000 zł**.

W 2016 r. planowane jest przystąpienie do wykonania I etapu prac związanych z prowadzeniem ewidencji dróg gminnych w zakresie obowiązków jakie nakładają na zarządcę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582 i 583). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania **20.000 zł**.

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

- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej brakującego odcinka ul. Długiej w Sulistrowicach o długości ok. 280 mb i szerokości 3,0m – **ok. 15.000 zł**
- utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg na terenie Gminy Sobótka oraz frezowiną, którą uda się pozyskać gminie z innych źródeł. W roku 2016 zakłada się ewentualne utwardzenie frezowiną poniższych dróg:
 - ul. Długa w Sulistrowicach,
 - ul. Ustronna w Sulistrowicach,
 - ul. Leśna i ul. Łąkowa w Przemilowie,
 - ul. Sosnowa w Przemilowie,
 - ul. Dworcowa w Sobótce przy działkach nr 30/1, 30/2 i 31/2 AM 3 obręb Sobótka (ok. 65 mb),
 - droga gminna działka nr 223 AM1 obręb Stary Zamek oraz części ul. Okrężnej.

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

- wyrównanie nawierzchni drogi, uzupełnieniem kruszywem i zagęszczeniem walcem drogowym ul. Bocznej w Wojnarowicach – **ok. 2000 zł**,
- wyrównanie nawierzchni drogi, uzupełnieniem kruszywem i zagęszczeniem walcem drogowym

- ul. Orzechowej w Sobótce – **ok. 2000 zł**,
- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej 30 m odcinka drogi gminnej wewnętrznej - działka nr 534/2 w Rogowie Sobóckim (odcinek łączący się z ul. Boczną w Rogowie Sobóckim - dojazd do budynków na dz. 539/1 i 539/2) – **ok. 4.000 zł**
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sosnowej w Będkowicach w celu umożliwienia dojazdu do budynku nr 3 przy tej ulicy - **ok. 5000 zł.**

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa,
- równanie dróg ładowarką.

Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2016 r.:

- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemiłowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja **2000 zł** + wykonanie 10mØ 600 – **4000 zł = 6.000 zł**
- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce - **7.000 zł**,
- wykonanie przepustu pod ul. Wiosenną w Przemiłowie na wysokości działki nr 469/14 – wykonanie przepustu Ø 400 + 2 ścianki oporowe – **5000 zł**
- wycięcie drzewa i naprawa drenu w drodze gminnej - ul. Piękna w Sulistrowicach na wysokości bud. nr 14 i 16 – **ok. 3000 zł.**
- oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Strzegomianach (dz 427/1, dz 427/2, dz 428)
- utwardzenie ul. Cmentarnej w Sobótce na odcinku wzdłuż ogrodzenia cmentarza (ok.170 mb),
- oczyszczenie rowu przy ul. Młynarskiej w Rogowie Sobóckim (ok. 100 mb),
- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej na działkach nr 49 (Wiejska 18 i 20) w Żeruszycach,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej ul. Długiej w Michałowicach na najbardziej zniszczonych odcinkach,
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcie) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 100 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 12.000 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i odwodnienia ul. Ciasnej w Sobótce – **ok 10.000 zł**
- odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 240 AM1 obręb Księginice Małe (wykonanie rowów odwadniających 1,200km) – **15.000 zł**
- utwardzenie ul. Baśniowej w Wojnarowicach na odcinku od ul. Polnej do ul. Rogowskiej - **ok 10.000 zł**,
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej ul. Szczęśliwa – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobócki (ok. 110 mb) - **ok 10.000 zł.**

W 2016 r. brany jest pod uwagę zakup nowych i remont części istniejących wiat przystankowych. Wiaty przystankowe mają zostać ustawione bądź wyremontowane w poniższych lokalizacjach:

- Strzegomiany (ul. Wrocławska – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt,
- Stary Zamek (droga powiatowa nr 1982D - ul. Centralna 1) - 1 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy dawnym CPN-ie – z obu stron) - 2 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy Przedszkolu – wiata istniejąca do remontu) - 1 szt.
- Sobótka (zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Słowiańskiej) - 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy kościele – nowa wiata – 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy sklepie – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt.

Przewidywany koszt montażu 1 wiaty to kwota ok. 4.500 zł. Dodatkowo w kilku przypadkach należało będzie wykonać perony z kostki betonowej. Koszt 1 peronu to ok. 1000 zł. Decyzja o zakupie nowych lub remoncie istniejących wiat przystankowych zapadnie w trakcie roku i uzależniona będzie od posiadanych środków. Szacowany koszt remontu, zakupu i montażu wiat to kwota **36.000 zł** brutto.

Kary i odszkodowania - 2 000 zł

W budżecie na 2016 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.0000 zł

Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane będą koszty robót dodatkowych remontu ul. Dębowej w Gagncarsku wykonanego w grudniu 2015 r. oraz pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia nowej klęski żywiołowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- zakup energii
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)
- zakup usług pozostałych

- 1 420 000 zł w tym:
- 500 000 zł
- 890 000 zł
- 30 000 zł

W 2016 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka będzie firma TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Firma ta dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2297 zł/kWh netto. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

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

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2016 r. wynoszą 500.000 zł brutto.

W 2016 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. W roku 2016 obowiązywała będzie stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego taka jak w roku 2015 (11,96 zł netto na miesiąc), która dodatkowo zostanie zwaloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 265.000,00 zł.

W 2016 r. na podstawie zawartej umowy gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 223.840,56 zł tytułem spłaty kosztów przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jakuba i ul. Szkolnej w Sobótce. Umowa zakłada, że gmina spłaci koszty przebudowy linii w miesięcznych fakturach w kwocie 18.653,38 zł do 30 stycznia 2017 r.

Ponadto w ciągu całego roku 2016 gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 387.401,04 zł tytułem sfinansowania kosztów modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Gmina spłaca inwestycję płacąc miesięcznie faktury na kwotę 32.283,42 zł brutto za świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r.

W 2016 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotę 30.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. Pierwszeństwo będą miały zadania, których dokumentacja projektowa będzie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. W 2016 r. środki na ten cel przeznaczyły Przemilów, Będkowice i Żeruszycy.

Sporządził:

Dominik Szwedowski
insp.ds dróg i inwestycji
UMiG Sobótka



PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2016
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

ZADANIA GŁÓWNE

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 30 działki
W tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 15 szt.
 - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
 - pod zabudowę letniskową 10 szt.
 - pod zabudowę przemysłową 3 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2016
 - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:
ogółem- 10 szt.
4. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
5. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem 120 dzierżaw
w tym:
 - miasto Sobótka- 70 dzierżaw
 - gmina- 50 dzierżaw
6. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości **200 000,- zł.**, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).
- 10 Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ogółem 28
w tym:
 - opłaty planistyczne – 7 postępowań
 - opłaty adiacenckie - 21 postępowań

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. **opłat adiacenckich i opłat planistycznych – 250 000,- zł.**

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

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 2 000 000,- 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 2016 roku

Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- **700 000,- zł**

Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – 20 000,- zł.

Planowane wydatki w 2016 r. ogółem- 518 000,-

Planowane wydatki bieżące w kwocie 265.000,- 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–240 000,- zł.
2. Zakup energii – 11 000,- zł.
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 7 000,- zł.
5. inne (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne)- 5.000,- zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 253.000,- obejmują:

1. 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,– 40.000,- zł.
2. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 20.000,- zł.
3. Zadania w ramach ZIT- 193.000,-

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2016**

Tabela nr 1- Nieruchomości z terenu miasta Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki i AM	Przeznaczenie	Cena z I przetargu
1.	Strzeblów	dz. 4 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	435 000
2.	Strzeblów	dz. 4 AM-17	sady i ogrody	23 000
3.	Strzeblów	dz. 44/3 AM-17	sady i ogrody	44 000
4.	Strzeblów	dz. 8 AM-18	użytki zielone	23 000
5.	Sobótka	dz. 1/6 i 1/7 AM-26	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	118 000
6.	Sobótka	dz. 14/1 i 14/2 AM-19	zabudowa przemysłowa	1 450 000
7.	Sobótka	dz. 17/4 AM-2 dz. 1/5 AM-3	rola	120 000
8.	Sobótka	dz. 17/3 AM-2 dz. 1/4 AM-3	zabudowa przemysłowa	270 000
9.	Sobótka	dz. 17/1 i 17/2 AM-2	zabudowa przemysłowa	140 000

10.	Sobótka	dz. 1/1, 1/3 AM-3	zabudowa przemysłowa	290 000
11.	Sobótka	dz. 11/3 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	365 000
12.	Sobótka	dz. 111/1 i 111/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	250 000
13.	Sobótka	dz. 98 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	95 000
14.	Sobótka	dz. 107/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	150 000
15.	Sobótka	dz. 55/13 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	144 000
16.	Sobótka	dz. 6/4 AM-3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	202 000
17.	Sobótka	dz. 114/6 AM-13	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	145 000
18.	Sobótka	dz. 55/3- 55/9, 55/12, 54/1 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	350 000
19.	Górka	dz. 16/8 i 16/12 AM-2	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	136 500
20.	Górka	dz. 3/14, 3/22 i 3/25 AM-5	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	318 000
21.	Sobótka	dz. 57 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	45 000
22.	Sobótka	dz. 35 AM-12	zabudowa usługowa	495 000
23.	Sobótka	dz. 11/6 AM-3	zabudowa wielorodzinna/ przemysłowa	680 000
24.	Sobótka	dz. 1/9 AM-26	sady i ogrody	550 000
25.	Sobótka	dz. 32/2- 32/7, 32/10- 32/17, 32/19- 32/24, 32/26- 32/30 AM- 12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	2 000 000
26.	Sobótka	dz. 28/16, 28/17, 28/19- 28/21 AM-12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z usługą	540 000
			Razem	9 378 500

Tabela nr 2- Nieruchomości z terenu gminy Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki	Przeznaczenie	Cena z I przetargu
1.	Będkowice	dz. 149/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	60 000
2.	Będkowice	dz. 195/3	mieszkaniowa niskiej intensywności oraz wody powierzchniowe	70 000
3.	Będkowice	dz. 172/6- 172/9	mieszkaniowa jednorodzinna	253 500
4.	Księginice Małe	dz. 62/6- 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	120 000
5.	Mirosławice	dz. 89	usługi	40 000
6.	Mirosławice	dz. 90	usługi	55 000
7.	Okulice	dz. 89/1- 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	185 000
8.	Olbrachtowice	dz. 32/3- 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	125 000
9.	Przemiłów	dz. 379/1- 379/2	zabudowa mieszkaniowa	256 000
10.	Przemiłów	dz. 500/1- 500/13	zabudowa letniskowa	1 012 000

16

11.	Przemilów	dz. 327/2-327/4	zabudowa letniskowa	237 000
12.	Przedzrowice	dz. 41/29	mieszkaniowa	52 000
13.	Rogów Sobócki	dz. 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	11 000
14.	Rogów Sobócki	dz. 243	uprawy rolne	62 000
15.	Rogów Sobócki	dz. 344/1	mieszkaniowa niskiej intensywności	70 000
16.	Rogów Sobócki	dz. 290/1	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	23 000
17.	Rogów Sobócki	dz. 252/2	zabudowa przemysłowa oraz pod drogę publiczną zbiorczą	240 000
18.	Rogów Sobócki,	dz. 618	uprawy rolne	90 000
19.	Stary Zamek	dz. 146	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	250 000
20.	Stary Zamek	dz. 227/1-227/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	155 000
21.	Sulistrowiczki	dz. 123/2	zabudowa usługowa w zakresie turystyki oraz parkingi	300 000
22.	Sulistrowiczki	dz. 5/123, 5/124, 5/125, 6/88-93	zabudowa usługowa, w cz. Tereny obsługi komunikacji oraz tereny zieleni, wody i lasów	250 000
23.	Sulistrowice	dz. 12, 5/2	zabudowa usługowa w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz gastronomii i kultury	550 000
24.	Sulistrowice	dz. 201/5, 201/6, 201/7 i 201/9	zabudowa letniskowa	291 000
25.	Sulistrowice	dz. 470/5	uprawy rolnicze	170 000
26.	Strzegomiany	dz. 500/5	zabudowa letniskowa	65 000
27.	Wojnarowice	dz. 292/7	teren usług z zakresu turystyki oraz zieleni urządzonej	695 000
28.	Wojnarowice	dz. 164/5 i 164/6	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	207 000
29.	Świątniki	dz. 103/4	uprawy rolne	11 000
30.	Świątniki	dz. 103/5	uprawy rolne, łąki, zalesienia	11 000
			Razem	5 916 500

Sporządziła: Aleksandra Bąkowska

Wydatki finansowe na 2016r. w dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Paragraf 3030 – 240.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Paragraf 4210 – 4.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

Koszt zakupu materiałów biurowych.

Paragraf 4270 – 1.000 zł Zakup usług remontowych

Paragraf 4300 – 4.500 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, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Paragraf 4410 – 1.500 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 – 1.000 zł Podróże służbowe zagraniczne

Paragraf 4430 – 1.000 zł Różne opłaty i składki

Członkostwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego (składka kwartalna za udział w Forum wynosi obecnie 240 zł brutto).

Razem 253.000 zł

Kwota zaplanowana w paragrafie 3030 jest o 8.982,24 zł za mała przy założeniu 100% frekwencji wszystkich Radnych i sołtysów na posiedzeniach w 2016 roku.

Sporządziła
Rekśc
Agata Rekśc

Urząd Stanu Cywilnego
w/m

Sobótka 22.01.2016r.

Pani Sekretarz
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2016r

Niniejszym informuję, że w 2016 roku **dochód:**

1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 281.000 zł..

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2016,
- do 31.05.2016,
- do 30.09.2016.

2) tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 3.000 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2016**

W 2016r realizowane będą następujące zadania:

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

par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.120.000 zł,

par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 272.000 zł,

par.4110 – składki na ubezpieczenie społeczne = 563.000 zł,

par.4120 – składki na Fundusz Pracy = 70.000 zł ,

par.4140 – wpłaty na PFRON = 30.000 zł

par.4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 48.000zł
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk i inne

par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **160.000 zł** (**poz.6,10,12 – rezerwa**)
w tym:

1. okładki z herbem, druki do dowodów , kasy, ZPO - zwrotki = 10.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 30.000zł,
3. tusze i tonery = 30.000zł (od 01.07. zamienniki),
4. paliwo do samochodu służbowego = 20.000zł,
5. zakup środków czystości dla prac. obsługi = 8.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach meble, krzesła dla interesantów = 10.000zł **R**
7. zakup nowych regałów do pom. archiwum oraz wykładziny = 8.000 zł,
8. zakup szaf na dokumenty do pok. 10 I p. oraz pok. 16 i 17 II p. = 10.000 zł,
9. zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, wentylatory,= 5.000zł,
10. zakup nowej centrali telefonicznej do sekretariatu = 8.000 zł **R**
11. uzupełnienie wyposażenia sekretariatu: filiżanki, termosy, ekspres do kawy = 5.000 zł,
12. zakup kieliszków do szampana do USC = 3.000 zł **R**
13. prenumerata gazet codziennych = 4.000zł,
14. prenumerata czasopism, dzienników = 10.000zł,
15. zakup wody pro-Natur = 5.000 zł,
16. zakup materiałów remontowych (zamki, podgrzewacze wody, klucze) = 8.000 zł,
17. zakup pieczętek = 2.000 zł,
18. zakup artykułów spoż. do sekretariatu= 5.000 zł

par.4260 – zakup energii – **70.000 zł** ,

w tym:

1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 20.000zł,

2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 5.000zł,

3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 50.000zł

par.4270 – zakup usług remontowych – 90.000 zł

w tym:

- 1.remont schodów i poręczy w budynku Urzędu plus projekt = 8.000zł
- 2.malowanie sali ślubów, cyklinowanie podłogi = ok. 15.000 zł,- pilne
- 3.wymiana płytek posadzki plus malowanie ścian korytarz łącznik II – gie skrzydło budynku = ok.10.000 zł - pilne
- 4.remont toalet, wymiana wyposażenia plus malowanie = ok.10.000 zł,
- 5.wykonanie klimatyzacji w biurach II-gie piętro = ok.1.500 zł / pom. X 7 pom. = 10.500 zł,
Rezerwa,
- 6.wymiana wykładziny w korytarzach I piętro oraz II piętro budynku = **Rezerwa**
- 7.malowanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie = **rezerwa,**
- 8.projekt wymiany sieci c .o. i zmiany ogrzewania na gazowe plus wymiana całej sieci c.o. w budynku – **rezerwa,**
- 9.wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku = 8.000 zł,
- 10.malowanie pom. archiwum oraz wymiana wentylacji = 12.000 zł- pilne
- 11.wykonanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych w holu oraz na klatce schodowej = 6.000
- 12.wymiana 8 szt. starych drewnianych okien na nowe Referat Oświaty - 8 x 400zł = 3.200 zł

Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – 6.000zł ,

w tym:

- 1.badania okresowe pracowników – 4000 zł,
- 2.badania kontrolne i wstępne – 2000 zł

par.4300 – zakup usług pozostałych – 200.000 zł (minus 62.000 zł Łukasz)

w tym:

- 1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 12.000zł,
- 2.opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki itp.) = 96.000zł,
- 3.monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral = 4.000zł,
- 4.serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w . = 4000zł,
- 5.opłaty za ścieki = 4.000zł,
- 6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 600zł,
- 7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 1000zł,
- 8.dzierżawa 4 kserokopiarek na 1 rok = 18.000 zł,
- 9.wywóz śmieci = 4.000 zł,
10. inne usługi – 8.000 zł - **rezerwa**

par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.000 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 – **6.000 zł**,
1.ekspertyzy dot. odgrzybiania budynku = 3.000 zł,
2.ekspertyzy dot. odwodnienia pom. piwnicznych i archiwum = 3.000 zł,

par.4410 – podróże służbowe krajowe – **18.000zł**,
w tym: 1.delegacje krajowe = 11.000zł,
2.ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca = 7.000 zł,

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

par.4430 – różne opłaty i składki – **25.000zł**,
w tym:
1.opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynek Urzędu = 10.000zł,
2.ubezpieczenie dzierżawionych kserokopiarek 4 szt. – 1.500 zł,
3. inne opłaty

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

Sporządziła:
B. Werle

2016.01.20

22

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2016 roku

Sprzęt	
Nazwa:	Planowana kwota brutto w roku 2016:
Komputery przenośne	0,00 zł
Komputery stacjonarne	0,00 zł
Drukarki	0,00 zł
Sprzęty lub części zamienne na wypadek awarii (np. zasilacze, baterie do UPS-ów, wentylatory, karty, itp.) (wydatek trudny do oszacowania)	4 000,00 zł
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego na budynku urzędu (wydatek drugorzędny)	8 000,00 zł
SUMA:	12 000,00 zł

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

Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Modernizacja strony www.sobotka.pl (całkowity koszt około 21500 zł brutto)	16 374,82 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	9 225,00 zł
Samorządowy Informator SMS (zależnie od ilości rozesyłanych wiadomości SMS)	3 823,08 zł
Wsparcie techniczne i przedłużenie gwarancji programu do elektronicznego obiegu dokumentów Lotus Notes i systemu mis-Partner21/Urzędy	5 904,00 zł
Utrzymanie witryn internetowych www.bip.sobotka.pl i www.eboi.sobotka.pl oraz 50 kont e-mail	5 549,76 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	6 300,00 zł
Nadzór konserwacyjny nad Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	590,40 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 197,94 zł
Przedłużenie domeny www.sobotka.pl oraz opłata hostingowa	405,00 zł
Kontynuacja dostępu do bazy LexPolonica Orzecznictwo Sądów Polskich	350,00 zł
Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych	1 080,00 zł
Audyt legalności oprogramowania (wydatek drugorzędny)	3 400,00 zł
SUMA:	65 400,00 zł

SUMA CAŁKOWITA:	77 400,00 zł
w tym wydatki konieczne:	62 000,00 zł
wydatki drugorzędne i trudne do oszacowania	15 400,00 zł

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

PROMOCJA, WSPÓLPRACA Z ZAGRANICĄ

DZIAŁ: 750

ROZDZIAŁ: 75075

zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	Kody klasyfikacji								
			4110	4120	4210	4170	4300	4380	4420	4430	
			składki na ubezpieczenia społeczne	umowy o dzieło/zlecenie	zakup materiałów w wyposażeniu	umowy o dzieło/zlecenie	zakup usług pozostałych	zakup usług tłumaczenia	podróże służbowe i zagraniczne	ubezpieczenia, składki członkowskie	
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH 60.397,47											
Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich i LGD Ślężanie	20.000,-	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 należytnej 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; ziałanie 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									20.000,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

<p>organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochronę i promocję zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; organizacja działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. organizacja działań z zakresu 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</p>																																																																																				

25

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

		<p>rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i orga nizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie zaleźnieniom i patologiom społecznym.</p> <p>LGD Ślężanie - Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka (zwanego dalej Obszarem Stowarzyszenia)</p>								
<p>Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”</p>	<p>750,-</p>	<p>Cele Stowarzyszenia: 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.</p> <p>Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarne gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych Dolnego Śląska. organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych, współpraca z centralnymi i terenowymi organami</p>							<p>750,-</p>	

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

<p>ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)</p>	<p>20.354,-</p>	<p>administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień 0 wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów innych druków promujących Dolny Śląsk, prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów. Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych. Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmioty, które podpisały porozumienie będzie aż 1 miliard zł, przeznaczony na realizację nowych inwestycji. W skład partnerstwa weszli: Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jelez-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długoleka, Gmina Czernica, Gmina Zóravina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała i Gmina Oleśnica. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Z pomocą tego instrumentu partnerstwo reprezentujące miasta i ich obszary mogą realizować zintegrowane projekty. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów etc) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby realizować ZIT na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa rep ZIT jest szansą na rozwój dla mniejszych gmin, a podstawą jego funkcjonowania jest partnerstwo, bez podziału na tych „silniejszych” i „słabszych”. W przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław na równi z</p>	<p>20.354,-</p>							
--	-----------------	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	19.293,47	<p>mniejszych gminami, będzie realizował zintegrowane projekty</p> <p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do Gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów zrzeszonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin, promocja Aglomeracji Wrocławskiej.</p>		19.293,47
---	-----------	--	--	-----------

28

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

GADZĘTY POMOCYJNE 7.080,-						
Gadzęty identyfikujące Gminę Sobótka wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami	7.080,-	Gadzęty promujące lokalnych przedsiębiorców, wyroby z drewna, ceramika itp. oraz gadzęty o przedłużonym okresie oddziaływania, smycze, długopisy, teczki konferencyjne, notesy, kalendarzyki	1.280,-	5.800,-		
WYDAWNICTWA 8.800,-						
Mapa Gminy z planem miasta	8.800,-	Specjalistyczna mapa do biegu na orientację o powierzchni 6km 2, pokrywająca północno-zachodnie zbocze Ślęży. (Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej podejmie działania mające na celu powstanie na terenie mapy projektu stałych punktów kontrolnych do Orientacji Terenowej w ramach projektu „Znajdzsiewlesie.pl”) Ruch na świętym powietrzu staje się coraz bardziej popularny. Rośnie potrzeba tworzenia miejsc, które byłyby w stanie skusować do zapotrzebowanie. Sobótka będzie świetnym miejscem do spędzenia aktywnie wolnego czasu. Każdy zainteresowany będzie mógł pokonać trasę dostosowaną do własnych możliwości, w sposób jaki uważa za najrozsądniejszy: biegiem, marszem, rowerem czy z kijkami.	8.800,-			
IMPREZY 4.400,-						
Spotkanie opłatkowe	3.000,-			3.000,-		
Ubezpieczenie imprez gminnych	1.400,-					1.400,-
WSPÓLPRACA ZAGRANICZNA 43.100,-						
Wizyta delegacji miasta partnerskiego Berga w Niemczech, wraz z orkiestrą	9.500,-	2-dniowa wizyta delegacja z miasta partnerskiego Berga wraz z orkiestrą, która wystąpi w czasie rozpoczęcia sezonu kolarskiego oraz na wrocławskim rynku w kwietniu 2016. razem około 50 osób		9.500,-		

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Wymiana młodzieży	15.200,-	Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobótce. Corocznie gościmy u siebie młodzież czeską i organizujemy wyjazdy Sobotki. Zaplanowana kwota pokrywa wyjazd autokaru młodzieży do Czech oraz podejmowanie uczniów z Czech (noclegi, wyżywienie, pobyt).	3.920,-	3.800,-	2.280,-	1.000,-	3.000,-	1.200,-
Komisja dwustronna	2.000,-	Przyjęcie delegacji miasta Sobotka w celu opracowania kalendarza działań wspólnych i wymiany młodzieży artystycznej, turystycznej itp.		200,-	1.800,-			
Wyjazd młodzieży na Ukrainę	14.400,-	Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobótce. Corocznie gościmy u siebie młodzież czeską i organizujemy wyjazdy Sobotki. Zaplanowana kwota pokrywa wyjazd autokaru młodzieży do Czech oraz podejmowanie uczniów z Czech (noclegi, wyżywienie, pobyt).		200,-	13.200,-			1.000,-
Odnowienie tablic informujących o partnerstwie z zagranicą	2.000,-	Odnowienie tablic informujących o partnerstwie z zagranicą			2.000,-			
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 26.220,-								
Informator Samorządu	16.500,-	Opracowanie tekstów, fotografie, skład, projekt graficzny kwartalne x 16 stron + numer specjalny 8 stron 4 numery	750,-		15.000,-			
Program TVP „Studio Wschód	4.800,-	Druk, szycie kwartalnika			4.800,-			
	4.920,-	Dofinansowanie kosztów produkcji i emisji jednego wydania audycji poświęconej losom Polonii na Kresach Wschodnich. Audycja emitowana jest na antenie Telewizji Wrocław we wtorki około godz. 18:00. Telewizja Wrocław poinformuje widzów o fakcie dofinansowania przez Gminę emisji audycji poprzez emisję bilboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy o długości 8 sekund przed i po emisji audycji oraz po ośmiu zwiastunach audycji. Łącznie plansza Gminy wyemitowana zostanie 10 razy.	750,-		4.920,-			
Razem	149.997,47		750,-	10.000,-	56.500,-	1.000,-	3.000,-	63.997,47

ZADANIA REZERWOWE DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO NA 2016 ROK

WYDAWNICTWA 5.000,-					
Kalendarze ścienne	2.000,-	Wydanie kalendarzy jednostkowych			
książki	3.000,-	Zakup książek promujących Sobótkę oraz lokalnych autorów	2.000,-	3.000,-	

WSPÓLPRACA ZAGRANICZNA 18.000,-

Wizyta delegacji miast partnerskich	15.000,-	Coroczna oficjalna wizyta oficjalnych delegacji miast partnerskich w trakcie wiosenno-letnich imprez gminnych		3.000,-	11.500,-	500,-
Wyjazd na Jarmark Sobotkowy	3.000,-	w sierpniu organizowany jest w czeskiej Sobotce jarmark odpustowy z okazji dnia patrona św. Bartłomieja . Zaplanowana kwota to koszt jednodniowego wyjazdu do Sobotki (koszt transportu)			3.000,-	

IMPREZY 18.500,-

Ogólnopolski Ślązański Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka	18.500,-	Środki na organizację Turnieju Tańca organizowanego przez Gimnazjum Gminne w Sobótce	250,-	250,-	1.000,-	16.000,-	1.000,-
---	----------	--	-------	-------	---------	----------	---------

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
NA 2016R**

Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych

Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412

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

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

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

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

Plan wydatków finansowych na 2016r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030;

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .Biorąc pod uwagę wielkość interwencji (na koniec sierpnia 2015r odnotowano 419 zdarzeń) przy uwzględnieniu stawki 17 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka przy stawce 10 zł za godz. szkolenia –planuje się wydatkować na ten cel 100.000 zł.

Paragraf 3030- 100.000,00 zł

38

2. Wynagrodzenie bezosobowe

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

Paragraf 4170- 10.000,00 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia

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

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty **64.000 zł** w tym:

- Zakup umundurowania bojowego UPS- 6 szt	10.800zł
- zakup ubrań koszarowych- 13kpl	4.200zł
- ubrania na owady - 2 kompl	800 zł
- zakup butów specjalnych- 6 par	2400 zł
- zakup butów gumowych – 3 pary,	600 zł
- Hełm strażacki - szt 10	4500zł
-kominiarka – 15 szt,	1500zł
-rękawice robocze – 10 par ,	1000 zł
-rozdzielacz -szt 1,	350 zł
-radiotelefon motorolla – 3 szt,	4500zł
- łom chuligan- szt 1	1200zł
- zasysacz linowy -szt 1	400 zł
- Kurtyna wodna szt 2	800 zł
- pas strażack - szt 4	600 zł
- toporek strażacki- szt 4	600 zł
- linka ratownicza szt 1	350 zł
- bosak ciężki – szt 4	800 zł
- siodełko węzowe - szt 1	500 zł
- latarka strażacka – szt 2	1200 zł

33

- wąż tłoczny W 52 – szt 16	3200 zł,
- wąż tłoczny W 75- szt 16	4100 zł
- sprężarka – szt 1	650 zł
- sorbent -kg 150	950 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i utrzym. Sprzętu	18.000zł

Zakup indywidualnego wyposażenia strażaka - przy dofinansowania środków z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP .

Paragraf 4210-64.000 zł

4. Zakup energii i wody - 4260

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną , wodę) . Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2015r – planuje się wydatkować kwotę **30.000,00 zł** .

Paragraf 4260 – 30.000 zł

5. Zakup usług remontowych 4270

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów:

- remont elewacji budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim- 18.000 zł
 - remont sanitariatów w pomieszczeniu gospodarczym i części sufitu w boksie garażowym budynku Remizy Strażackiej ul. Granitowa 6 w Sobótce Zachodniej- 16.000 zł,
- Wykazane zadania były ujęte w planie realizacji na 2015 r , z uwagi na nie wystarczającą ilość środków zadania te przeniesiono do wykonania na 2016r.

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- 3.000 zł
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – 20.000 zł.

Paragraf 4270 – 57.000, 00 zł,

6. Zakup usług zdrowotnych – 4280

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

Paragraf 4280- 6.000 zł

34

7. Zakup usług pozostałych- 4300

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów . W 2016 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boks garażowego – przewidywany koszt – **6.000 zł**,
- Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – **2.500 zł**,
- przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka połączonych z obchodami Dnia Strażaka – **9.000 zł**,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków przy pracy powyżej 6 godz.- **2.500 zł**,

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na zamierzenia które były planowane do wykonania w 2015r i nie zostały zrealizowane tj:

- wymiana syreny alarmowej przy ul Szkolnej 5 w m Rogów Sobócki- **.10.000 zł**,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy Strażackiej , ul Szkolna 5 Rogów Sobócki- **8.000 zł**.

Paragraf 4300- 38.000,00 zł

8. Zakup usług telekomunikacyjnych 4350

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

Paragraf 4350- 1500 zł

9. Różne opłaty i składki 4430

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

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt- **7.500 zł**.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – **8.500zł**.

Paragraf 4430 – 16.000 zł.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy do stanu surowego otwartego,– **250.000 zł**

Paragraf 6050 – 250.000 zł

Paragraf 6060 – 0 zł

Ogółem : wydatki planowane na OSP –572.500 zł

35

II Obrona Cywilna – rozdział 75414- 3.000 zł

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 500 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia –**2.000 zł**

4300- zakup usług pozostałych – **500 zł.**

III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421- 10.000 zł

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –**5.000 zł**

4230 – Zakup usług pozostałych – **5.000 zł.**

IV Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- rozdział 75478-10.000 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - **5.000 zł,**

4300- Zakup usług pozostałych- **5.000 zł**

Razem : Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa –595.500 zł (słownie : pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego /

1. Zwiększenie środków na indywidualne wyposażenie strażaka (umundurowanie, rękawice ochronne, obuwie strażackie,) – **15.000 zł,**

Rezerwa ogółem : 15.000 zł

Sporządził K M- TEL 0713351226

zksp@sobotka.pl

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych,
Zarządzania Kryzysowego i Promocji
Kazimierz Mydlarz

36

Projekt PROGRAMU GOSPODARZEGO NA 2016 ROK

Fundusz Sołecki na 2016 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	10 824,51	Serwis i utrzymanie kosiarek	1 824,51		1824,51				
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej	9 000,00				9000,00		
GARNCARSKO	12 573,92	Utrzymanie kosiarki	600,00		600,00				
		Dzień Dziecka	300,00		300,00				
		Mikołajki	300,00		300,00				
		ZAIKS	150,00				150,00		
		Remont piwnicy, toalety, klubu	3 650,92				3650,92		
		Kontynuacja zadań na boisku	6 000,00		6 000,00				
KRYSTAŁOWICE	7 954,37	Dożynki	1 573,00		1573,00				
		Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	1 000,00		1000,00				
		Budowa placu do piłki siatkowej	1 200,00						1200,00
		Budowa boiska do koszykówki	1 754,37						1754,37
KSIĘGINICE MAŁE	10 359,82	Zakup sprzętu audiowizualnego na świetlicy wiejskiej	4 000,00						4000,00
		Budowa wiaty na placu wiejskim	10 359,82						10359,82
KUNÓW	9 211,76	Utrzymanie traktorka i podkaszarki	600,00		600,00				

											8611,76
MICHAŁOWICE	10 660,50	Wyposażenie mini boiska: zakup ogrodzenia, bramek do piłki nożnej, słupków do koszykówki, słupków do siatkówki oraz wyrównanie placu	8 611,76						Przeniesienie placu zabaw	1 000,00	
									Remont dachu	1 000,00	1000,00
									Poprawa elektryki	1 000,00	1000,00
									Kafelki do WC	1 500,00	1500,00
									Firany i karnisze	1 000,00	1000,00
									Benzyzna do kosiarki	150,00	150,00
Doposażenie placu zabaw	5 010,50										
	12 000,00										5010,50
MIROŚLAWICE	16 236,76	Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do świetlicy	12 000,00								
		Organizacja festynu „Majówka 2016”	3 236,76						3236,76		
		Zakup paliwa oraz usługi serwisowe kosiarek	1 000,00						1000,00		
NASŁAWICE	11 343,86	Eksploatacja kosi i kosiarki	543,86						543,86		
		Zakup sprzętu AGD tj. szafa chłodnicza i patelnia elektryczna	10 800,00								10800,00
OKULICE	11 425,87	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z oświetleniem	7 000,00								7000,00
		Zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarki	1 000,00						1000,00		
		Zakup środków do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	225,00						225,00		

SP

			Organizacja imprezy	1 600,00			1 600,00							
			Zarowanie odcinka rowu gminnego na działce nr 121/1	1 600,87										1600,87
OLBRACHTOWICE		10 195,81	Paliwo i serwis kosiarzek	1 500,00			1 500,00							
			Podłączenie skrzynki energetycznej na boisko	1 500,00										1500,00
			Doposażenie świetlicy	500,00			500,00							
			Zakup drzwi wejściowych	3 000,00			3 000,00							
			Materiał budowlany +opłata firmy budowlanej	3 695,81			3 695,81							
PRZEMIKÓW		7 544,35	Partycypacja w projekcie oświetlenia wsi Przemików	3 000,00										3000,00
			Wykonanie siłowni plenerowej	2 500,00			2 500,00							
			Przeгляд, konserwacja i obsługa kosiarzek	500,00			500,00							
			Organizacja przedstawień artystycznych	1 444,35										1444,35
			Zakup środków chwastobójczych	100,00			100,00							
PRZEZDROWICE		9 348,44	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	6 000,00										6000,00
			Dekoracje na dożynki	100,00			100,00							
			Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,00			1 000,00							
			Zakup roślin i pojemników	1 000,00			1 000,00							
			Obsługa i utrzymanie świetlicy	1 248,44			1 248,44							
RĘKÓW		15 034,04	Zagospodarowanie miejsca rekreacji	8 000,00										8000,00
			Bramki do pitek nożnej	800,00			800,00							

ROGÓW SOBÓCKI	Farba	50,00	50,00			50,00			
	Paliwo i obsługa kosiarek	600,00	600,00			600,00			
	Dożynki, festyny	500,00	500,00			500,00			
	Urządzenia na plac zabaw	5 084,04	5 084,04						5084,04
	Zakup sprzętu strażackiego	3 000,00	3 000,00			3000,00			
	Namiot pawilon	3 000,00	3 000,00			3000,00			
	Projekt i wykonanie nowego dachu świetlicy wiejskiej oraz konserwacja pomieszczeń świetlicy	17 334,61	17 334,61						17334,61
	Organizacja festynów – dzień dziecka, dożynki	4 000,00	4 000,00			4000,00			
SIEDLAKOWICE	Wymiana parapetów wewnętrznych	1 000,00	1 000,00			1000,00			
	Paliwo i części do kosiarki	1 000,00	1 000,00			1000,00			
	Zakup stołów piknikowych składanych	1 000,00	1 000,00			1000,00			
	Mebłe do świetlicy dywan wykładzinowy	3 500,00	3 500,00			3500,00			
STARY ZAMEK	Zakup laptopa dla dzieci oraz nagłośnienia, projektor, ekran	4 284,00	4 284,00						4284,00
	Podgrzewacz do wody	500,00	500,00			500,00			
	Zakup kwietników, kwiaty, ziemia	1 500,62	1 500,62			1500,62			
	Przyjęcie pielgrzymów- odpust Św. Anny	500,00	500,00			500,00			
STARY ZAMEK	Skrzynka energetyczna na boisko	1 500,00	1 500,00					1500,00	
	Paliwo, oleje i części do kosiarek	1 500,00	1 500,00			1500,00			

40

ŚWIĄTNIKI	12 819,93	Remont i wyposażenie świetlicy	12 819,93						
WOJNAROWICE	10 879,17	Zakup kosiarki	2 500,00		2500,00				
		Organizacja pikniku rodzinnego	800,00		800,00				
		Paliwo do kosiarek	879,17		879,17				
		Remont drogi do parku	3 500,00						
		Okazanie granic działki nr 412/2 AM-1	1 100,00			1100,00			
		Stoły plus ławy	1 200,00		1200,00				
		Wykonanie przybudówki do wiaty w parku	900,00			900,00			
ŻERZUSZYCE	7 107,00	Projekt oświetlenia	7 107,00						7107,00
Suma:	276 434,92		276.434,92	0	86 556,23	20 055,04	34 970,85	0	134 852,80

Sporządziła Ewa Piępora

42

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **110 000 zł** z tego:

Wydatki bieżące:

- zakup usług remontowych - 5 000 zł
- zakup usług pozostałych - 100 000 zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska - 5 000 zł

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

- zabezpieczenie studni przy basenie p. poż. w Rękowie
- zabezpieczenie rowu pomiędzy ul. Młyńską i Skalną w Sobótce (płyty betonowe)
- budowa kraty ściekowej na skrzyżowaniu ulic Orzechowej, Czereśniowej i Zielonej w Sobótce
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie gminy

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

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

krata ściekowa przy ul. Orzechowej	12.000,00
zabezpieczenie studni w Rękowie	13.000,00
zabezpieczenie rowu w Strzeblowie	45.000,00
czyszczenie i remonty studzienek deszczowych	30.000,00

Gospodarka odpadami - **2 105 000 zł** z tego:

Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 zł
- zakup usług pozostałych - 2 100 000 zł

W ramach zakupu usług pozostałych, na podstawie umowy nr 186/15 z dnia 07.12.2015 r., realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., który jest wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 1 roku. Realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), powierzona Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 4 do umowy nr 34/95 z 14.02.1995 r.

Wskutek nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie wydatki związane z gospodarką odpadami powinny być ewidencjonowane w dziale „Gospodarka odpadami”, w związku z powyższym w ramach wydatków bieżących realizowane będą

usługi z zakresu likwidacji dzikich wysypisk i usuwania odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, zakup pojemników na odpady, wywóz odpadów z pojemników będących własnością gminy (m.in. kosze typu „Grzybek” w Sulistrowiczkach i Przemilowie lub kontener na szczycie Ślęży), obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki etc.

Realizowany będzie również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2016 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta pochodzić będzie z wkładów własnych mieszkańców (lub ewentualnie z Budżetu Gminy).

Oczyszczanie miasta - **570 000 zł**

W roku 2016 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej - **360 000 zł** z tego:
- zakup usług pozostałych - 360 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2016-17 spisaną z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, tj. ZUK HADLUX. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową, koszenie terenów zielonych spoza umowy oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej	292.500,00
Zakup donic na słupy oraz kwietników	15.000,00
Wycinka drzew i zakup nasadzeń	20.000,00
Koszenie terenów zielonych nieobjętych umową	15.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **10 000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000 zł

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

Pozostała działalność - **200 000 zł** w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000 zł
- zakup usług remontowych - 10 000 zł
- zakup usług pozostałych - 160 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie

miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów do wykonywania ekspertyz i badań (m.in. hydrologi w celu wykonania decyzji nałożonej przez WSA i SKO), zakup nagród z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki łęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, budowę złączy ZK, zakup i montaż elementów małej architektury, flagowanie miasta itp.

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

Zadania rezerwowe:

- zagospodarowanie skarpy na ul. Ogrodowej w Sobótce (pomiędzy ul. Wiśniową a Czereśniową),
- remont schodów na skwerze im. Dunajewskiego,
- wykonanie wiaty na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy al. św. Anny;

Zakup elementów małej architektury (kosze uliczne, stojaki rowerowe, tablice ogłoszeniowe, ławki parkowe etc.)	10.000,00
Montaż elementów małej architektury	10.000,00
Flagowanie miasta	5.000,00
Wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe	1.000,00
Remonty i bieżące utrzymanie tablic ogłoszeniowych	10.000,00
Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska	17.000,00
Przycinka i wycinka drzew na terenach nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	4.000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	40.000,00
Bieżące utrzymanie zapory w Sulistrowicach	10.000,00
Akcje proekologiczne	10.000,00

Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2016 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

Rolnictwo i leśnictwo

Melioracje wodne	-	40 000 zł
Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	-	20 000 zł
Dotacja udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000 zł

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 20 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należały przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2016 r. Gminnej Spółki Wodnej.

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

45

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	- 1 420 000 zł	w tym:
- zakup energii	- 500 000 zł	
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 890 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł	

W 2016 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka będzie firma TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Firma ta dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2297 zł/kWh netto. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

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

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2016 r. wynoszą 500.000 zł brutto.

W 2016 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. W roku 2016 obowiązywała będzie stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego taka jak w roku 2015 (11,96 zł netto na miesiąc), która dodatkowo zostanie zwaloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 265.000,00 zł.

W 2016 r. na podstawie zawartej umowy gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 223.840,56 zł tytułem spłaty kosztów przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jakuba i ul. Szkolnej w Sobótcie. Umowa zakłada, że gmina spłaci koszty przebudowy linii w miesięcznych fakturach w kwocie 18.653,38 zł do 30 stycznia 2017 r.

Ponadto w ciągu całego roku 2016 gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 387.401,04 zł tytułem sfinansowania kosztów modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Gmina spłaca inwestycję płacąc miesięcznie faktury na kwotę 32.283,42 zł brutto za świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r.

W 2016 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotę 30.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. Pierwszeństwo będą miały zadania, których dokumentacja projektowa będzie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. W 2016 r. środki na ten cel przeznaczyły Przemilów, Będkowice i Żerzuszyce.

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
W DZIALE OCHRONA ZDROWIA**

NA 2016R

Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych

Ochrona Zdrowia – 851

Ochrona zdrowia w Gminie Sobótka służy zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej i jest jednym z istotnych zadań Gminy.

Zadania Gminy w zakresie ochrony zdrowia mają na celu zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a w szczególności :

- opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych,
- przekazywanie projektów , informowanie o realizowanych programach zdrowotnych,
- inicjowanie i udział w uzyskiwaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zapoznania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

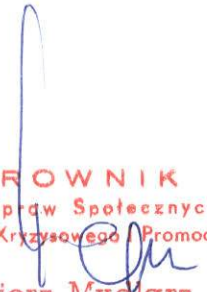
1. Ochrona zdrowia – 851. 85149

- Zakup usług pozostałych 4300

Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy Zadaniem tym przewiduje się objąć populację dziewcząt urodzonych w 2003 a realizację planuje się przeprowadzić w dwóch etapach z zakończeniem w 2016r.

Paragraf 4300- 30.000 zł

Sporządził K M- TEL 0713351226

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych,
Zarządzenia Kryzysowego i Promocji

Kazimierz Mydlarz

LM

OŚWIATA

- 1.SZKOŁY PODSTAWOWE
- 2.PRZEDSZKOLE
- 3.GIMNAZJUM GMINNE





Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Sobótce

ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 565, fax 71 390 37 02
NIP 896 128 11 74 REGON 000 263 053

www.sp1sobotka.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. JANUSZA KORCZAKA
55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20
tel./fax 071 316 25 65 tel. 071 316 37 47
NIP 896 128 11 74 REGON 000 263 053
SP1. 3.30.304. / .2016

Sobótka, dnia 25.01.2016 r.

p. sekretar

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W PŁYNEŁO

dnia 25. 01. 2016

L.dz. 724 ilość zoi. podpis

Znak sprawy

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2016 r., znak SK.0620.2.16, w załączeniu przesyłamy Plan rzeczowo-finansowy do Programu gospodarczego Gminy na 2016 rok uwzględniający zadania planowane do realizacji w 2016 roku, jakie objęte zostały Planem finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce oraz zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego (tzw. rezerwa).

Załącznik:

1. Plan rzeczowo-finansowy SP Nr 1

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKE

Aleksandra Majdecka-Budziłek

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

.....
pieczęć szkoły

PLAN RZECZOWO - FIANSOWY DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA 2016 ROK

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

I. Część ogólna – informacje o jednostce organizacyjnej

	DANE OGÓLNE (wg stanu na dzień 30.09.2015 r.)
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20 NIP 8961281174 REGON 000263053 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące budynków i terenu
	Budynki i lokale: 1. Budynek AB – budynek murowany z cegły, 2-kondygnacyjny Kubatura: 8506,72 m ³ , Pow.zabudowy: 1009 m ² , pow.użytkowa: 1485 m ² 2. Budynek C – budynek murowany, fundamenty betonowe, 2-kondygnacyjny Kubatura: 4670,26 m ³ , Pow.zabudowy: 811,53 m ² , pow.użytkowa: 1408,31 m ² Grunty: pow.ogółem: 9900 m ² , nawierzchnia z płytek betonowych 2671 m ² Ogrodzenie: siatka w ramach 125 mb, płyty żelbetowe 415 mb
3.	Dane dotyczące pomieszczeń
	Pomieszczenia w budynku A: 1. Sale lekcyjne: 10 W tym: pracownie: przyrodnicza, historyczna, polonistyczna, mate- matyczna, językowa, informatyczna. 2. Pom. administracyjne: 3 3. Pomieszczenia socjalne: 2 4. Gabinet pielęgniarki: 1 5. Serwerownia: 1 6. Kuchnia: 1 7. Stołówka: 1 (pełni obecnie również funkcję sali dydaktycznej) 8. Toalety: 8 9. Szatnie: 2 (na korytarzach) 10. Archiwum: 1 11. Piwnica: 2 12. Kotłownia: 1 13. Gabinet pedagogiczny: 1

	<p>Pomieszczenia w budynku B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sale lekcyjne: 1 2. Zaplecze socjalne: 1 3. Toalety: 2 4. Szatnia: 1 5. Piwnica: 1 6. Sala gimnast. +zaplecze: 1 <p>Pomieszczenia w budynku C:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sale lekcyjne: 9 2. Pom. administracyjne: 2 3. Pomieszczenia socjalne: 1 4. Pokój nauczycielski: 1 5. Biblioteka: 1 (liczba woluminów: 6596) 6. Izba regionalna/Gab.PPP: 1 7. Toalety: 8 8. Szatnie: 9 9. Magazynki/zaplecza: 2 10. Świetlica (zaułki korytarza): 2 <p>Pomieszczenia w budynku Gimnazjum Gminnego (użyczane na zajęcia dydaktyczne):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sale lekcyjne: 2
4.	Zasoby ludzkie
	<p>Liczba pracowników pedagogicznych: 47 osób (50,05 etatów), w tym Dyrektor i dwóch Wicedyrektorów.</p> <p>Liczba pracowników niepedagogicznych: 10 osób (2 et. administracja, 8 et. obsługa)</p> <p><u>Liczba uczniów SP 1 – 448</u> Liczba oddziałów 22 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 20,36</p> <p><u>Liczba uczniów dowożonych</u> 79, co stanowi 17,63% liczby uczniów ogółem.</p> <p>Uczniowie dowożeni są na trasach:</p> <p>Sobótka – Strzegomiany: 23 osób</p> <p>Sobótka – Będkowice: 8 osób</p> <p>Sobótka – Sulistrowice: 26 osób</p> <p>Sobótka – Sulistrowiczki: 2 osoby</p> <p>Sobótka – Okulice: 6 osób</p> <p>Sobótka – Wojnarowice: 4 osoby</p> <p>Sobótka – Mirosławice: 6 osób</p> <p>Sobótka – Siedlakowice: 2 osoby</p>
5.	Dane dodatkowe
	<p><u>Sprzęt komputerowy i oprogramowanie</u></p> <p>Liczba stanowisk komputerowych dla uczniów: 22 (pracownia komputerowa: 11 z programu EFS, 6 od Tesco, 5 zakup z budżetu) + 4 (biblioteka z programu EFS) + 6 (mini komputery w pracowni przyrodniczej z programu unijnego)</p> <p>Liczba pozostałych komputerów (w tym laptopów): 39 (w tym 31 laptopów)</p> <p>Liczba tablic interaktywnych: 13</p> <p>Liczba projektorów: 14</p> <p>Szkoła zarządzana jest przy pomocy oprogramowania firmy Vulcan – dziennik elektroniczny z możliwością wydruku świadectw, arkusz organizacyjny, plan lekcji, sekretariat, kadry, inwentarz, magazyn, program biblioteczny MOL.</p> <p><u>Stołówka szkolna</u>: codziennie wydaje 129 obiadów, w tym 19 podopiecznych OPS.</p> <p>Trzy razy w tygodniu wszyscy uczniowie otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka Mleka”, dwa razy w tygodniu uczniowie klas 1 – 3 otrzymują owoce warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”.</p> <p><u>Świetlica szkolna</u> obejmuje opieką 171 uczniów, w tym 48 osoby dojeżdżające.</p>

Godziny pracy świetlicy: 7.00 – 8.30 oraz 12.00 – 17.00. Zajęcia odbywają się w zaułkach świetlicowych na korytarzach, salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

II. Część rzeczowo-finansowa jednostki – zadania planowane do realizacji w 2016 roku

	REMONTY/ NAPRAWY	§ 4270
1.	Naprawy sprzętu technicznego	
	Naprawy i wymiany zużytych części w dźwigu oraz platformie przyschodowej, piecu c.o., innych urządzeniach grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarki itp.	3.000,00
2.	Remonty i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej	
	Remont toalet (m.in. uszkodzone i stare systemy podtynkowe wc oraz pisuarów). Niesprawne systemy spłukiwania pomimo ciągłych napraw powodują straty wody.	2.000,00
3.	Naprawy instalacji c.o.	
	Naprawy i wymiany części grzejników wraz zamontowaniem głowic termostatycznych. Niektóre z zainstalowanych grzejników nie mają termoregulatorów- są zamontowane „na styk” ze ścianą - co powoduje znaczne ubytki ciepła - bardzo ciepłe grzejniki ogrzewają przy otwartych oknach.	5.000,00
4.	Remonty i modernizacje w tym prace malarskie	
	Wykonanie niezbędnych, pilnych i drobnych prac remontowo-malarskich.	600,00
	OGÓŁEM:	10.600,00 zł

	KONSERWACJE I PRZEGLĄDY SERWISOWE	§ 4270
1.	Dźwigi	
	Konserwacja windy – dźwigu Cibes A 700 w bud.C: zgodnie z umową, 1 x na kwartał; Konserwacja platformy przyschodowej w bud.A: zgodnie z umową, 1 x na kwartał.	2.500,00
2.	Kotłownia	
	Przeeglądy serwisowe kotłowni gazowej w bud.A: zgodnie z umową.	3.200,00
3.	Przeeglądy i konserwacje sprzętu gaśniczego	
	Okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego zgodnie z umową.	1.000,00
4.	Przeeglądy i konserwacje sprzętu szkolnego	
	Usługa komputerowa i opieka informatyczna - stała umowa .	12.000,00
	Przeeglądy i konserwacje sprzętu chłodniczego .	1.000,00
	Przeeglądy i konserwacje sprzętu na placu zabaw.	1.000,00
	Przeeglądy i konserwacje sprzętu ksero.	2.000,00
		22.700,00 zł

		§ 4300
5.	Konserwacja monitoringu	
	Przeglądy i konserwacja monitoringu szkolnego wraz z systemem alarmowym: zgodnie z umową.	2.000,00
6.	Przeglądy kominiarskie	
	Przeglądy kominiarskie w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z kontrolą stanu technicznego zgodnie z umową.	1.100,00
7.	Przeglądy BHP	
	Stały nadzór BHP nad obiektem szkolnym oraz dokumentacją z zakresu BHP zgodnie z umową.	5.400,00
	OGÓŁEM:	8.500,00 zł

	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	
1.	Sprzęt do utrzymania budynków i terenu szkolnego	§ 4210
	Materiały do remontów i konserwacji w tym części zamienne i paliwo do kosiarek.	6.000,00
3.	Sprzęt dydaktyczny	§ 4240
	Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych: zegarów demonstracyjnych, mat edukacyjnych do zajęć „dywanikowych”, zakup innych drobnych pomocy dydaktycznych m.in. gier na świetlicę, przyborów tablicowych.	5.600,00
	Zakup najbardziej potrzebnego sprzętu komputerowego: dokupienie 3 komputerów i 3 monitorów do sali informatycznej w celu zapewnienia wymaganych warunków <i>(szczegółowe warunki realizacji podstawy programowej nakładają obowiązek zabezpieczenia na zajęciach komputerowych osobnego komputera dla każdego ucznia)</i> .	2.800,00
	Zakup książek: doposażenie księgozbioru w lektury.	500,00
4.	Inwentarz i wyposażenie	§ 4210
	Doposażenie placówki w niezbędny inwentarz i wyposażenie m.in.: niezbędne talerze, kubki, sztuce do kuchni, tablice informacyjne, wymiana zużytych mat/wycieraczek przemysłowych – wejściowych, wymiana zepsutych rolet, zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla konserwatorów: szlifierka, wiertarka, komplet kluczy, zakup sprzętu w miejsce zepsutego i nienadającego się do dalszej naprawy: odkurzacz wielofunkcyjny (zapewniające możliwość odkurzania na sucho i mokro oraz funkcją zbierania wody) i tradycyjny.	13.200,00
	OGÓŁEM:	28.100,00 zł

III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia w planie finansowym jednostki

REMONTY/ NAPRAWY		§ 4270
1.	Awarie	
	Naprawy i remonty na skutek nieprzewidzianych awarii zabezpieczające placówkę przed negatywnymi skutkami zaistniałych uszkodzeń lub niedziałających urządzeń.	4.000,00
2.	Remonty i modernizacje w tym prace malarskie	
	Malowanie korytarzy szkolnych w budynku A, malowanie sal lekcyjnych (w szczególności sali z zaciekami na ścianach), remont wejścia do sali lekcyjnej od strony boiska, modernizacja instalacji elektrycznej, remont stolarki okiennej i drzwiowej.	15.400,00
OGÓŁEM:		19.400,00 zł

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		§ 6060
Zakup środków trwałych		
1.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia nawierzchni trawiastych szkoły z możliwością zamontowania pługu do odśnieżania terenu w okresie opadów śnieżnych.	9.000,00
OGÓŁEM:		9.000,00 zł

KONSERWACJE I PRZEGLĄDY SERWISOWE		§ 4270
1.	Przeeglądy i konserwacje sprzętu szkolnego	
	Usługa komputerowa i opieka informatyczna – stała umowa (przewidywany wzrost wysokości wynagrodzenia).	2.400,00
		§ 4300
2.	Usługa mycia okien	
	Usługa mycia okien na wysokości zlecona firmie specjalistycznej ze względu na brak możliwości utrzymania należytej czystości okien przez własnych pracowników (okna w górnej części budynku C nie otwierają się i są myte wyłącznie z wewnątrz).	2.000,00
OGÓŁEM:		4.400,00 zł

ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA		
1.	Sprzęt do utrzymania budynków i terenu szkolnego	§ 4210
	Sprzęt do utrzymania czystości: odkurzacz wielofunkcyjny zapewniający możliwość odkurzania na sucho i mokro oraz funkcją zbierania wody (obecne odkurzacze są już mocno wyeksploatowane, 2 uległy kasacji z powodu nieopłacalności	3.800,00

	naprawy (utrzymanie czystości w szkole odbywa się obecnie w 4 budynkach), wózek do utrzymania czystości (zwiększenie powierzchni i liczby pomieszczeń do sprzątania), drabiny, myjki do okien.	
	Sprzęt pomocniczy: wózek platformowy do rozwożenia m.in. mleka, owoców i warzyw.	500,00
	Sprzęt dla konserwatorów: pilarka stołowa, inny drobny sprzęt do konserwacji i napraw.	1.000,00
3.	Sprzęt dydaktyczny	§ 4240
	Zakup pomocy dydaktycznych: dokupienie 8 liczydeł stojących do pozostałych sal klas młodszych, dodatkowych mat edukacyjnych/dywanikowych do zajęć „dywanikowych”.	12.300,00
	Zakup sprzętu komputerowego: 2 komplety tablicy interaktywnej z projektorem na wyposażenie kolejnych sal lekcyjnych (szkoła jest tylko częściowo wyposażona w tablice, co uniemożliwia jednakowy dostęp do bazy dydaktycznej oraz narzędzi TIK dla nauczyciela oraz stwarza nierówne szanse uczniom w procesie dydaktycznym), wymiana 22 przestarzałych komputerów uczniowskich oraz wymiana 4 monitorów „skrzyniowych” w bibliotece szkolnej na monitory płaskie.	25.600,00
	Zakup sprzętu sportowego: 2 bramki do piłki ręcznej do zamontowania na terenie boiska szkolnego (2 x ok. 3000), doposażenie w drobny sprzęt sportowy i gimnastyczny.	10.000,00
	Zakup książek: doposażenie księgozbioru w literaturę piękną i popularno-naukową, w tym wymiana zużytych woluminów.	5.000,00
4.	Inwentarz i wyposażenie	§ 4210
	Zakup mebli: 3 zestawy mebli klasowych zawierające m.in. szufladki dla uczniów, 4 komplety mebli do szatni uczniowskich, 7 biurka nauczycielskich w miejsce wymiany starych, 9 krzeseł nauczycielskich do sal lekcyjnych, 24 krzesła uczniowskie do prac. informatycznej zapewniające odpowiednią postawę dzieci podczas pracy przy komputerze, 4 biurka komputerowe do pok. nauczycielskiego (obecnie część sprzętu stoi na ławeczkach uczniowskich), 10 ławeczek korytarzowych, zestaw mebli do pok. nauczycielskiego z przegródkami dla nauczycieli (obecne szafki nie spełniają swoich funkcji, jest ich zbyt mało, są zdezelowane, wielokrotnie naprawiane), stolik do gabinetu, 3 fotele obrotowe do gabinetów, 3 szafki socjalne dla pracowników obsługi (umożliwiająca zabezpieczenie środków czystości przed dziećmi), inne meble (m.in. w miejsce zużytych lub zepsutych)	51.700,00
	Zakup sprzętu szkolnego: 2 ekrany projekcyjne (w miejsce zniszczonych), 8 czajników elektrycznych lepszej klasy (obecne tańsze bardzo szybko przeciekają, co stwarza zagrożenie dla pracowników), 3 wentylatory stojące, 3 grzejniki elektryczne (na wypadek konieczności dogrzewania pomieszczeń lub awarii ogrzewania), kuchenka, lodówka, kuchenka mikrofalowa do użytku pracowników	5.200,00
	Zakup sprzętu biurowego: 2 drukarki, czytnik kodów kreskowych (do inwentarza, obecny wykorzystywany jest do księgozbioru), 2 niszczarki (do gabinetu wicedyrektora i do	23.400,00

	pokoju nauczycielskiego), 3 gilotyny, 6 laptopów używanych dla nauczycieli m.in. do obsługi dziennika elektronicznego, 6 laptopów nowych z oprogramowaniem biurowym	
	Pozostałe wyposażenie: doposażenie kuchni w dodatkowe talerze, kubki, sztucze, zakup tablic informacyjnych, uzupełnienie mat/wycieraczek przemysłowych – wejściowych, wymiana zużytych rolet, zakup innych drobnych materiałów i wyposażenia.	6.800,00
	OGÓŁEM:	145.300,00 zł

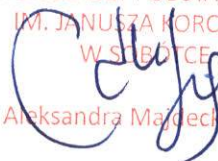
IV. Zadania zgłoszone do Budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na 2016 rok

	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI	§ 6050
1.	Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz ewakuacyjnych w szatniach budynku C (Drzwi wejściowe od ulicy do szatni przyklasowych są obecnie drewniane. Stan techniczny zły, nieuszczelne, wyeksploatowane, duży współczynnik przenikania ciepła wpływa na duży pobór energii cieplnej, ponadto stanowią niebezpieczeństwo dla uczniów - w ubiegłym roku drzwi główne wypadły z futryny w momencie otwierania). Planowana wymiana na drzwi aluminiowe posiadające 2 szyby bezpieczne, samozamykacz, pochwyty rurowe, zamek kulkowy, pasujące wyglądem do drzwi w budynku A.	26.000,00
2.	Wykonanie stałego nagłośnienia sali gimnastycznej oraz placu apelowego (przenośny system nagłaśniania sali ulega częstym, nieprzewidzianym awariom, co bardzo dezorganizuje i obniża jakość prowadzonych imprez).	20.000,00
3.	Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C. Na podstawie Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce wraz z przedmiarem robót, projektem budowlany oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.	22.000,00
4.	Montaż klimatyzatorów zapewniających odpowiednie warunki pracy i nauki w salach na I piętrze bud. C, oraz klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych. Zamontowane obecnie klimatyzatory (2000 W) nie spełniają swojej funkcji, gdyż przeznaczone są do mniejszych pomieszczeń o powierzchni do 25m ² .	27.000,00
5.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu (zadanie do kontynuacji). Konieczna jest wymiana rejestratora, dołożenie 4 kamer.	10.000,00
6.	Prace brukarskie (naprawa schodów przy wejściu głównym na teren szkoły, powiększenie parkingu, naprawa nawierzchni placu apelowego) wraz z przeróbkami ogrodzenia terenu. Naprawa schodów przy wejściu głównym zalecona została po przeglądach budynków (koszt naprawy schodów wyceniono na ok. 4000).	50.000,00
7.	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu szkolnego na pilota	15.000,00

	(zakup bramy przesuwanej wraz z automatyką oraz montażem w + przeróbka betonowych słupków ogrodzeniowych z daszkiem w celu dostosowania do montażu nowej bramy).	
8.	Zakup elementów zabawowych i sprawnościowych na szkolny plac zabaw, betonowego stołu do tenisa, elementów małej architektury oraz powierzchni amortyzującej upadek Szkoła posiada na razie dwa zestawy urządzeń do zabaw na swoim terenie. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów placówki ilość urządzeń jest niewystarczająca. Nawierzchnia placu nie chroni dzieci przed upadkiem z wysokości. Brak odpowiedniego placu zabaw był również podnoszony przez kontrolę KO we Wrocławiu w roku 2014 w protokole kontroli.	60.000,00
		230.000,00 zł

Sobótka, dnia 25.01.2016 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKIE
mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek



DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 200,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386 500,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	54 500,00 zł
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00 zł
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00 zł
10.	4260	zakup energii	166 000,00 zł
11.	4270	zakup usług remontowych	20 700,00 zł
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
13.	4300	zakup usług pozostałych	64 300,00 zł
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00 zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł
18.	4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 200,00 zł
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
21.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
RAZEM			3 187 600,00 zł

Sobótka, dnia 22.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKE

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

58

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00 zł
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00 zł
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
10.	4260	zakup energii	2 900,00 zł
11.	4270	zakup usług remontowych	600,00 zł
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł
13.	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł
18.	4430	różne opłaty i składki	- zł
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł
21.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
RAZEM			143 200,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTCE

(Signature)
mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

59

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4300	zakup usług pozostałych	- zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00 zł	
RAZEM			19 300,00 zł	

Sobótka, dnia 22.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKE

mgr Aleksandra Majdecka-Budzitek

60

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00 zł	45 os.
RAZEM:			41 000,00 zł	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKE

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

61

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
10.	4260	zakup energii	- zł
11.	4270	zakup usług remontowych	- zł
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł
13.	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł
18.	4430	różne opłaty i składki	- zł
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00 zł
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł
21.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
RAZEM			145 500,00 zł

Sobótka, dnia 22.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKE
mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek



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

Rogów Sobócki 26 stycznia 2016r.

L.dz. 32/I /2016r.

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

**Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótce**

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2016
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM**

I. Część ogólna opisowa

Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016r:

1. Nazwa placówki – Szkoła podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 - 50 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 1 budynek
4. Liczba sal dydaktycznych - w tym: sal lekcyjnych 5 – do nauki języków obcych – 0; sal komputerowych –1; sal gimnastycznych – 1 zastępcza - niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 9 105; wymiar pracy bibliotekarza – 22/30 etatu
6. Liczba nauczycieli 15 –; liczba etatów - 12,23; w tym: 1stażysta – 1etatu; 3kontraktowych – 2,44 etatu; 6 mianowanych - 5,17etatu –; 5 dyplomowanych – 3,62 etatu;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów – 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 114; Liczba oddziałów – 7; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 16; Liczba uczniów dowożonych - 60; co stanowi – 52% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych – 1; Liczba dzieci w oddziale - 17
10. Liczba dzieci 6-letnich oddziale przedszkolnym – 5; dowożonych –3; co stanowi-60 % oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w OP – 12; dowożonych – 6; co stanowi 50% oddziału przedszkolnego

II. Część rzeczowo - finansowa:

- 1. W PLANIE RZECZOWO – FINANSOWYM SZKOŁY NA ROK 2016 – jest zabezpieczenie finansowe na realizację niektórych zadań.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Budżet szkoły (wydatki bieżące) na 2016 rok wynosi 1 014 800,00zł. Jest pomniejszony o ponad 213 000,00zł w stosunku do potrzeb. Posiadam zabezpieczenie na wykonanie:

- 1) Badanie natężenia prądu i oświetlenia – 4 000,00zł.
- 2) Badanie stanu technicznego budynku szkoły – 4 000,00zł.

*§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - został zabezpieczony w kwocie 41 100,00zł. Jest pomniejszony o połowę w stosunku do potrzeb. Przy oszczędnym gospodarowaniu budżetem przez pierwsze półrocze i po dokonaniu analizy wykonania budżetu po półroczu **może być mogła wykonać w ramach prac konserwatora szkoły:***

3) Wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 8 i 9 – 3 000,00zł.
4) Naprawy murarsko - remontowe części elewacji ściany głównej, wejściowej do szkoły – 2 000,00zł.
5) Remont pomieszczenia nr 3 kantorka socjalnego i jednocześnie miejsca dożywiania dzieci – 3 000,00zł.
DO INWESTYCJI PLANOWANYCH MAJĄCYCH ZABEZPIECZENIE W BUDŻECIE SZKOŁY W 2016 ROKU NALEŻY:
1) Adaptacja pomieszczenia strychu na potrzeby pomieszczeń edukacyjnych – 550 000,00zł.

III. Część „rezerwa” - zadania nie mające pokrycia w budżecie szkoły:

<i>Dział 801 Rozdział 80101 - Plan finansowy szkoły na 2016 rok wynosi 1 014 800,00zł. Jest pomniejszony o ponad 213 000,00zł w stosunku do potrzeb, co nie pozwala na realizację wielu zadań.</i>
1. W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2016 - szkoła <u>nie ma zabezpieczenia finansowego na realizację zadań:</u>
<i>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - został zabezpieczony w kwocie 41 100,00zł. Jest pomniejszony o połowę w stosunku do potrzeb, co nie pozwala na realizację:</i>
1) Wyposażenie pomieszczenia nr 3 będącego pomieszczeniem socjalnym dla pracowników obsługi oraz „stołówką” dla dzieci korzystających z dożywiania w szkole, zakupienie stolików i krzeseł do tej „stołówki”, - 3.000,00zł.
2) Zakupienie 10 krzeseł obrotowych do komputerów w sali nr 8 – ponad 3.000,00zł.
3) zakupienie 10 krzeseł obrotowych do komputerów w sali nr 6 – ponad 3.000,00zł.
4) Zakupienie i zamontowanie kontenera wolnostojącego jak pomieszczenie gospodarcze na potrzeby magazynowania sprzętu szkolnego i gospodarczego – 4.000,00zł.
5) Zakupienie sprzętu gospodarczego do koszenia i odśnieżania terenu wokół szkoły – 7. 000,00 zł.
<i>§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - został zabezpieczony w kwocie 2 300,00. Planowana kwota to 24 100,00zł., co nie pozwala na realizację:</i>
1) Wyposażenie sali komputerowej w nowy sprzęt - wymiana 10 komputerów Apple na Windows - 10 000,00zł.
2) Wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy – 4 500,00zł.
<i>§ 4270 – zakup usług remontowych - został zabezpieczony w kwocie 6 500,00. Planowana kwota to 36 500,00zł., co nie pozwala na realizację:</i>
1) Wycięcie 10 sztuk topoli na terenie szkoły (firma) – 6 000,00 zł.
2) Remont z modernizacją toalet uczniowskich z wymiana kanalizacji (firma) – 24 000,00zł.

DO INWESTYCJI PLANOWANYCH I KONIECZNYCH DO WYKONANIA, ALE <u>NIE MAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA W BUDŻECIE SZKOŁY W 2016 ROKU NALEŻY:</u>
1) Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypanie tłuczniem, wyłożenie kostką. Koszt szacunkowy – ponad 100.000,00 zł.
<u>Realizację tego zadania będą chciała w części wykonać poprzez pozyskanie sponsorów na etapowe wykonanie tego zadania w ramach środków sponsorów, Rady Rodziców, Stowarzyszenia „Siedem życzeń”. działającego przy szkole.</u>

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

mgr Mariola Pilichowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	639 600,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	17 900,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00 zł	
10.	4260	zakup energii	7 900,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	6 500,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	25 200,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00 zł	
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
16.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
17.	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	
18.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00 zł	
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
RAZEM			1 014 800,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Rogowie Sob.
mgr Mariola Pilichowska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	
8.	4260	zakup energii	600,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
RAZEM			89 500,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 713162649
R. 001180903, NIP 896-12-81-180

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	
2.	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	
3.	4410	podróże służbwe krajowe	1 000,00 zł	
4.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł	
RAZEM			5 800,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

64

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 000,00 zł	
RAZEM			21 000,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

[Handwritten mark]

SZKOŁA PODSTAWOWA**IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49
R. 001 186 928, NIP 626 12-81-190****DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401****PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			31 700,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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



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
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12
000.701.949, NIP.896-12-81-168

Sobótka, 21.01.2016 r.

pieczęć szkoły

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2016**

1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2016 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: 10** w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0;
sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
- 5. Biblioteka – liczba woluminów – 4180;** wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
- 6. Liczba nauczycieli 17 = liczba etatów – 12,60**
Stopnie awansu zawodowego: dyplomowany: 5 = liczba etatów – 4,28
mianowany: 5 = liczba etatów – 3,75
kontraktowy: 5 = liczba etatów – 3,46
stażysta: 2 = liczba etatów – 1,11
- 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 – 126** Liczba oddziałów – 6, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.
Liczba uczniów dowożonych - 17, co stanowi – 13,49 % z liczby uczniów ogółem.
- 9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” -** szkoła nie posiada oddziału „0”
- 10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 62**

90



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 2016 r.

Rozdział 80101

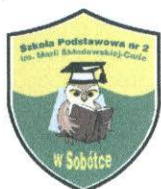
Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4210	Zakup materiałów remontowych niezbędnych malowania – narzędzia malarskie	500,-
4210	Narzędzia dla konserwatora: sekator do cięcia gałęzi, kosiarka	4.000,-
4240	Pomoce dydaktyczne: atlasy, książki	1.000,-
4270	Konserwacja instalacji	1.000,-
	OGÓLEM	6.500,-

III. **Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2016 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 2016**

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
remont instalacji elektrycznej <i>zadanie ponawiane</i>	100.000,-	Mają miejsce awarie zasilania, nawet równocześnie w całym budynku. Doraźne naprawy i remonty instalacji, zwłaszcza od strony samych pomieszczeń są niewystarczające, biorąc pod uwagę stare, wyeksploatowane kable zasilające oraz awarie zasilania. Dalsze użytkowanie obecnej instalacji od strony zasilania oraz jej awarie mogą być przyczyną jej poważnych uszkodzeń, z pożarem włącznie.

141



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

malowanie wszystkich pomieszczeń szkolnych <i>zadanie ponawiane</i>	50.000,-	Pomieszczenia odrapane po wymianie ogrzewania, okien. Ubytki w ścianach, popękania. Ostatnie malowanie przed 7 laty lub dawniej.
wymiana bramek na boisku szkolnym <i>zadanie ponawiane</i>	5.000,-	Brak jednej bramki, pozostałe stare, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu dzieci
wymiana posadzki w kuchni i założenie płytek, malowanie ścian, wymiana instalacji wodnej <i>zadanie ponawiane</i>	25.000,-	podłogi rozpęknięte na całej powierzchni, zniszczone przez korzenie topoli, ściany nieestetyczne, instalacja elektryczna stara, wyeksploatowana, przepalona i stwarzająca zagrożenie, zniszczone rury wodno-kanalizacyjne
uzupełnienie i remont placu zabaw	10.000,-	Stary, zniszczony sprzęt na placu zabaw, brak wielu elementów, np. karuzeli, huśtawek itp.
Wymiana oraz doposażenie sprzętu szkolnego	9.000,-	Sprzęt szkolny: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie w s. 29, zestaw mebli do s. 15
	3.600,-	Sprzęt sportowy: kozły, materace
	1.000,-	Artykuły biurowe: drukarska do kodów kreskowych
Wymiana sprzętu gospodarczego	15.000,-	Wyposażenie kuchni: meble kuchenne, stoły, krzesła, kuchenka elektryczna, lodówka
Razem	218.600,-	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SOBÓTCE
Anna Górnica
mgr Anna Górnica

42

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	592 300,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	15 700,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00 zł	
10.	4260	zakup energii	9 500,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	5 500,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00 zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
RAZEM			938 100,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
 W SOBÓTCE

Anna Górciak
 mgr Anna Górciak

43

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00 zł	
RAZEM			5 700,00 zł	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SOBÓTCE
Anna Górnica
mgr Anna Górnica

84

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	
8.	4260	zakup energii	400,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	800,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	
RAZEM			47 600,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SOBÓTCE
Anna Górnias
mgr Anna Górnias

145

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00 zł	
RAZEM			19 000,00 zł	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SOBÓTCE
Anna Górniak
mgr Anna Górniak

46

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	
6.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
7.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
RAZEM			65 200,00 zł	

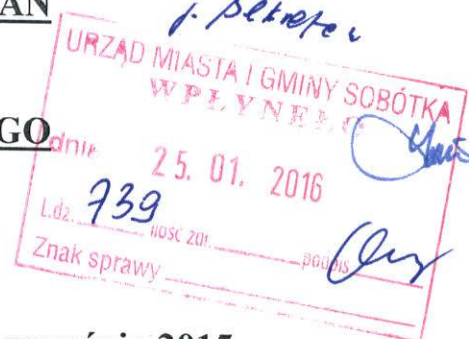
data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SOBÓTCE
Anna Górniak
mgr Anna Górniak

147

PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ
SP w Świątnikach
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO
GMINY SOBÓTKA
na rok 2016



I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2015

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach.
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 7 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 7, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + 3 sale do zajęć pozalekcyjnych.
5. Biblioteka - liczba woluminów 9.782, wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz. ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli = 17 liczba etatów: 12,61 (w tym 2 nauczycielki przed urlopem macierzyńskim – obecnie na zwolnieniu lekarskim; także w tym zajęcia terapeutyczne).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 86. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (20). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15,14. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 67,92 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.

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

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego (w tym zakup oprogramowania WINDOWS do pracowni komputerowej) oraz sprzętu gospodarczego.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
4. Naprawa stolarki okiennej sal lekcyjnych (głównie najpilniejsze), bądź wymiana okien (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
5. Uzupelnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupełnianie nie będzie potrzebne.
6. Modernizacja oświetlenia pomieszczeń szkolnych.

148

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.

Wg planu finansowego z 5.01.2016r, przypisane kwoty wynoszą: na §4270 – 3.000 zł. oraz na §4210 (wydzielone na zakupy remontowe) 2.700zł. Są to zatem kwoty na najbardziej niezbędne zadania – bądź zadania awaryjne, które umożliwią funkcjonowanie Szkoły.

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

1. Wymiana okien (gł. min. 18 sztuk) - Składany wniosku 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. – Dokumentacja u p. Janusza Szajny oraz u p. J. Kryszczuk.
2. Modernizacja sali komputerowej w Szkole (w tym zakup oprogramowania WINDOWS do pracowni komputerowej).
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 oraz do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
6. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (Przed siedmioma laty, 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. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
8. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której znajdują się mieszkania 2 nauczycielek – oba mieszkania są obecnie pod zarządem ZBM w Sobótce.

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. Uzupelnąć tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.

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 2015.

Świątniki, 25.01.2016r.

DYP
Szkoły Podst
mgr E



80

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	19 400,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	
10.	4260	zakup energii	7 900,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00 zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
RAZEM			1 083 600,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawik

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	
8.	4260	zakup energii	600,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	
RAZEM			74 100,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Świątnikach

 mgr Ewa Żurawik

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00 zł	
RAZEM			6 400,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
Ewa Żurawik
mgr Ewa Żurawik

83

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł	
8.	4260	zakup energii	300,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	
RAZEM			62 800,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach


mgr Ewa Żurawik

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 100,00 zł	
RAZEM			18 100,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawik

85

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			12 000,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątkach

mgr Ewa Żurawik

86

Sobótka 25.01.2016

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce
w roku 2016**

1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 25.01.2016 r.)

1. Nazwa placówki : **GIMNAZJUM GMINNE im.Piotra Włostowica w Sobótce**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek** składający się z dwóch budynków połączonych w całość łącznikiem
4. Liczba sal dydaktycznych - 17
w tym:
 - sal lekcyjnych - 11
 - do o nauki języków obcych - 4
 - sal komputerowych - 1
 - sal gimnastycznych - 1
5. Biblioteka : liczba woluminów – 5433 ; wymiar pracy bibliotekarza : 30/30
6. Liczba nauczycieli : **osób - 38 , etatów – 36**
w tym pełnych etatów: 34 i etatów niepełnych: 2.
 - stażysta - 1 osób
 - kontraktowy - 7
 - mianowany - 14
 - dyplomowany - 15
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **15**; liczba etatów: **14,75**
w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
8. Liczba uczniów Gimnazjum: **319**;
 - liczba oddziałów: **16**;
 - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **29,75** osoby.
 - liczba uczniów dowożonych : **210** , co stanowi **66,83%** z liczby uczniów ogółem.

2. Część rzeczowo – finansowa jednostki:

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

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

2) malowanie powierzchni szkolnych - 5 000,00

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

3) remont szatni z prysznicami przy hali sportowej - 10 000,00

Szatnie wraz z toaletami i prysznicami są szczególnie wykorzystywane podczas zajęć popołudniowych i w trakcie obozów sportowych. Prysznice są niedrożne, a łazienki mocno wyeksplloatowane. Konieczny jest sukcesywny gruntowny remont, odnowa ścian z glazurą.

88

Zadania nie mające pokrycia z planie finansowym w 2016 r.

1) konserwacja i naprawa wind przy hali i osobowej - 20 000,00

Windy w szkole różnią się znacznie pod względem technicznym od obecnie montowanych, dlatego ich naprawa i konserwacja nie jest tania. Niezbędna jest naprawa windy przy hali sportowej, której koszt może wynieść 20 000,00 zł. Często dochodzi do przestojów windy osobowej w części gimnazjalnej, obecnie dokonuje się doraźnych napraw bieżących. Urząd Dozoru Technicznego dopuścił warunkowo funkcjonowanie windy do kolejnego przeglądu .

2) konserwacja dachu - 20 000,00

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

3) wymiana pieców co - 295 000,00

Szkoła stoi przed poważnym problemem wymiany dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które ogrzewają również Szkołę Podstawową Nr 1. Obecne piece są eksploatowane od początku istnienia szkoły od 2000 r, były w minionych latach wielokrotnie naprawiane.

4) wymiana zbiornika – odstojnika na tłuszcz przy kuchni - 10 000,00

W 2014 stwierdzono uszkodzenie zbiornika – odstojnika przy kuchni, którego wymiana będzie musiała być dokonana ze względów sanitarnych, w przeciwnym wypadku kuchnia nie może funkcjonować.

5) renowacja parkietu hali sportowej - 100 000,00

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

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

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

7) konserwacja ogrodzenia od strony boisk szkolnych - 10 000,00

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

Gimnazjum jest obiektem eksploatowanym w szerokim zakresie. Oprócz zajęć dydaktycznych , w szkole odbywają się zajęcia popołudniowe w ramach wynajmu do godziny 22,00 oraz różnego rodzaju środowiskowe imprezy masowe. W budynkach szkolnych organizuje się noclegi dla zorganizowanych grup sportowych.

83

Wszystkie prace konserwatorskie i remontowe, nie wymagające firm wyspecjalizowanych, są wykonywane przez pracowników obsługi gimnazjum w ramach swoich obowiązków, co ma szczególny wpływ na obniżenie kosztów.

W chwili obecnej trwa remont pryszniców w szatniach przy hali widowiskowo-sportowej, który jest priorytetem z uwagi na zbliżające się ferie i konieczność zakwaterowania obozów sportowych w ramach wynajmu.

GIMNAZJUM GMINNE
im. Piotra Włostowica
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 316 23 46
55-050 SOBÓTKA
332046851 NIP 896-12-01-206

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

30

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 400,00 zł	
3.	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	170 800,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	53 800,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00 zł	
10.	4260	zakup energii	279 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	43 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00 zł	
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
16.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	
18.	4430	różne opłaty i składki	26 200,00 zł	
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 900,00 zł	
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	
RAZEM			3 427 400,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbwe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00 zł	
RAZEM			16 900,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80150

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	
10.	4260	zakup energii	2 500,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	700,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	
14.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	
RAZEM			36 500,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
mgr Miroslaw Jamsz

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 zł	
RAZEM			9 000,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			59 600,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

Sobótka, 15.02.2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Sobótce

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2016 .

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 1000,00 zł.
2. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 5 000,00 zł.
3. Zakup dywanów do sali 4,5- latków – 1 000,00 zł.
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 1 400,00 zł.
5. Wymiana oświetlenia w salach – 2 000,00 zł.
6. Drukarka kodów kreskowych – 500,00 zł
7. Kosiarka – 2 000,00 zł.
8. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 400,00 zł
9. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 1 300,00 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł.
3. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 1000,00 zł.
4. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 300,00 zł
5. Materiały biurowe – 1 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka – 100 000,00 zł

Zadania, które nie znalazły pokrycia finansowego w budżecie Przedszkola rok 2016.

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Wymiana drzwi wewnętrznych – 10 000,00 zł.
2. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 20 000,00 zł.
3. Zakup paneli do sali 4, 5- latków – 8 000,00 zł.
4. Zakup dywanów do sali 5- latków – 3 000,00 zł.
5. Zakup pomocy dydaktycznych – 8 600,00 zł.
6. Wymiana oświetlenia w salach – 1 000,00 zł.
7. Odnowienie łazienek I, II piętro (wymiana drzwi wahadłowych) – 3 000,00 zł.
8. Odkurzacz parowy – 3 000,00 zł
9. Zakup naczyń kuchennych do bloku żywienia – 5 000,00 zł,
10. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 6 000,00 zł.
11. Zakup komputerów – 5 000,00 zł

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Montaż i zakup drzwi wahadłowych do łazienki dla dzieci na parterze – 3000,00 zł
2. Zakup tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa – 6 000,00 zł.
3. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 20 000,00 zł.
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 9 000,00 zł.
5. Zakup paneli do sypialni 3 - latków i wymiana podłogi – 5 000,00 zł.
6. Zakup naczyń kuchennych do bloku żywienia – 5 000,00 zł
7. Zakup laptopa – 2 500 zł
8. Osłony na grzejniki – 3 000,00 zł.
9. Zakup kserokopiarki – 3 400,00 zł.
10. Wymiana drzwi wewnętrznych – 10 000,00 zł.
11. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 6 000,00 zł
12. Odkurzacz przemysłowy – 2 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2016

Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:

a) Budynek ul. Słoneczna

1. Osuszenie budynku – 30 000,00 zł
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okien na strychu, zabezpieczenie zabytkowego witraża – 200 000, 00 zł
3. Modernizacja ogrodzenia wokół placu zabaw i wykonanie bramy wjazdowej z przodu budynku zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.
4. Wymiana nawierzchni ścieżek na placu zabaw – 25 000,00 zł
5. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku – 35 000,00 zł
6. 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. Rozwiązałoby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci – 90 000,00 zł

b) Budynek ul. Świdnicka

1. Osuszenie budynku – 40 000,00 zł
2. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro – 10 000,00 zł

DYREKTOR I RTED SZKOLA Nr 1
w Sobocie

mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	5 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 200,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	145 527,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	536 927,00 zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	95 821,00 zł	
		ADMINISTRACJA	33 818,00 zł	
		OBSŁUGA	227 107,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	85 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	191 000,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	27 000,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
6.	4170	umowy zlecenia	7 000,00 zł	
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	53 800,00 zł	
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	4 400,00 zł	
9.	4260	zakup energii:	40 900,00 zł	
10.	4270	zakup usług remontowych:	5 000,00 zł	
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	
12.	4300	zakup usług pozostałych	63 600,00 zł	
13.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	5 000,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00 zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	

	RAZEM		1 595 700,00 zł	
--	-------	--	-----------------	--

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr Elżbieta Hrab

100

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	3 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	160 900,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	15 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	30 600,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	14 500,00 zł	
7.	4220	zakup środków żywności	176 000,00 zł	
8.	4260	zakup energii:	28 000,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	3 500,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00 zł	
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
	RAZEM		454 400,00 zł	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
 w Sobótce

 mgr Elżbieta Hrab

104

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1	4010	wynagrodzenia osobowe prac	3 600,00 zł	
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	600,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
3	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	
RAZEM			4 300,00 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne
Fundusz pracy

17,19
2,45

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
mgr Elżbieta Hrab

102

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł
2	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00 zł
RAZEM			8 000,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elzbieta Hrab
mgr Elzbieta Hrab

103

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4440	Odpis na ZFŚS - naucz. Emeryci	7 000,00 zł
RAZEM			7 000,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elzbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

104

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe	15 300,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenia	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	2 600,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	
	4240	zakup pomocy dydaktycznej	200,00 zł	
7.	4260	zakup energii:	700,00 zł	
8.	4270	zakup usług remontowych	- zł	
9.	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00 zł	
	RAZEM		20 300,00 zł	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

106

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

P. Sekretarz

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNIŁO

Sobótka, dnia 2016-01-25

dnia: 26. 01. 2016

L.dz. 777 ilość zof. _____ podpis _____

Znak sprawy _____

OPS.0310. 1 .2016

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na lata 2016-2019

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach wynikających z innych ustaw, 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

Plany na lata 2016-2019 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 2016 rok wyniesie: 5.233.200 zł

W tym:

- zadania własne - **2.430.600 zł** (wzrost w stosunku do planu 2015 r. o ok. 10 %)
- zadania własne z dotacji - **514.200 zł** (spadek w stosunku do planu 2015 r. o ok. 40 %)
- zadania zlecone - **2.288.400 zł** (spadek w stosunku do planu 2015 r. o ok. 3 %)

Wzrost w zadaniach własnych spowodowany jest minimalnym zabezpieczeniem świadczeń dla świadczeniobiorców, zatrudnieniem nowego pracownika (zadania profilaktyki), zwiększeniem do pełnego etatu asystenta rodziny oraz wypłatą oprav emerytalno-rentowych dla 2 pracowników. Nie zabezpieczono środków finansowych na planowane umieszczenie 3 osób w domu pomocy społecznej oraz nie zabezpieczono w całości 20 % środków budżetu gminy na zaspokojenie zasiłków stałych.

Spadek zadań własnych z dotacji spowodowany jest mniejszym otrzymaniem dotacji na świadczenia. Jednak w ciągu roku otrzymujemy dodatkowe środki na zadania własne z dotacji (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie).

Spadek zadań zleconych spowodowany jest otrzymaniem mniejszego planu na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W trakcie roku otrzymamy z DUW dodatkowe środki na realizację zadań zleconych.

W kolejnych latach 2017-2019 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 2016 r. planuje się udzielić ok. **33.099** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.934.700 zł**

w tym:

- zadania własne **22.578** świadczenia – na kwotę **1.382.000 zł**
- zadania własne z dotacji **18.092** świadczeń – na kwotę **338.900 zł**
- zadania zlecone **10.464** świadczeń – na kwotę **2.213.800 zł**

Plus utrzymanie ośrodka – **1.298.500 zł**

(zadania własne -1.048.600,- ; zadania własne z dotacji – 175.300,- ; zadania zlecone -74.600,-)

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan - **6.600**

Wynagrodzenie (Firma) - 5.200

Programy - 1.400

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

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - **277.400,-**

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	32.350
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	58.000
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.	122.850
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	60.300
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	48.700
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne	13.850
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie pomoc dla ofiar przemocy	18.200
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	30.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	16.000

Na kolejne lata 2017 - 2019 planujemy wydatki na poziomie 2016 roku.

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

Planuje się pokrycie **36** świadczeń – koszt 1 św. ok. 653 zł - na kwotę **23.500 zł**

W chwili obecnej w placówkach przebywa 3 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.

109

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r. planowany jest ok. 114 % wzrost wydatków.

W kolejnych latach 2017 – 2018 planuje się wzrost w stosunku do 2016 roku o ok. 60 %.

Na rok 2019 przewiduje się wydatki na poziomie 2018 roku.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się pokrycie **231** świadczenia – koszt 1 św. ok. 2.407 zł - na kwotę **556.000 zł**

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

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. planowany jest ok. 3 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania.

Środki będą niewystarczające ponieważ 3 osoby oczekują na umieszczenie w DPS.

W trakcie roku jeżeli zaistnieje taka konieczność będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

W latach roku 2017-2019 planujemy ok. 4-5 % wzrost kosztów utrzymania.

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. 85204 - rodziny zastępcze

Planuje się pokrycie **120** świadczeń – koszt 1 św. ok. 383 zł - na kwotę **46.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 10 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak placówki opiekuńczo –wychowawcze (rozdz. 85201)

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. planowany jest ok. 59 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 r. planowany jest ok. 34 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2018 planuje się umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej - wzrost o ok.8%.

W roku 2019 planuje się umieszczenie 2 dzieci – wzrost o ok.7% w stosunku do 2018 r.

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 579) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy

110

społecznej zatrudnia Asystenta rodziny na ½ etatu. Ze względu na dużą liczbę rodzin na rok 2016 rok planuje się zatrudnienie na 1 pełny etat.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **48.000 zł**

Wynagrodzenia osobowe	- 36.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.300 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 7.400 zł
Odpis na ZFŚS	- 1.100 zł
Podróże służbowe	- 1.900 zł
szkolenia	- 400 zł

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 planowany jest ok. 142% wzrost kosztów utrzymania.

Na rok 2017 w stosunku do roku 2015 planowany jest wzrost o ok.6 %.

W kolejnych latach 2018-2019 wzrost o około 3-4 %.

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

zadania zlecone

Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2016 r. wydatek w wysokości - 2.282.000 zł:

- zadania zlecone - 2.282.000 zł

Planuje się udzielić **10.391** świadczeń na kwotę **2.207.400 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	3700	Średnio 115	425.500
dodatki:	40	1.000	40.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	150	Średnio 400	60.000
-samotne wychowywanie dziecka	320	Średnio 189	60.480
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	280	95	26.600
-rozpoczęcie roku szkolnego	235	100	23.500
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	720	88	63.400
- wielodzietność	1000	93	93.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2000	153	306.000
-świadczenia pielęgnacyjne	200	1.300	260.000
- specjalny zasiłek opiekuńczy	36	520	18.720
-składki na ubezpieczenia społeczne	380	ok. 310	117.800
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	80	1.000	80.000

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1000	440	440.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	120	520	62.400
- świadczenie rodzicielskie	130	1.000	130.000

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku zmniejszą o ok 1%. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW. Planowane wydatki na 2017 rok w stosunku do 2016 roku wzrosną o ok. 125 %

W kolejnych latach 2018 – 2019 planujemy niewielki wzrost ok. 1-2 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości: 74.600 zł

w tym:	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i 1/3 et. – 56.700,-	61.100 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.400,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	12.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500 zł

Na rok 2016 w stosunku do 2015 planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania .

W kolejnych latach 2017-2019 przewidywany jest ok. 4% 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. 85212.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić **718** świadczeń - koszt 1 św. ok. 55 zł - na kwotę **39.300 zł**

w tym:

- zadania własne

645 świadczeń - koszt 1 św. ok. 51 zł - na kwotę 32.900 zł

W tym: - środki własne gminy - 7.000 zł

- dotacja z DUW - 25.900 zł

- zadania zlecone

73 świadczeń - koszt 1 św. ok. 88 zł - na kwotę 6.400 zł

Planowane środki w zadaniach własnych i własnych z dotacji na ubezpieczenia zdrowotne na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku zmniejszą się o ok. 8%.

W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na zadania zlecone zmniejszą się w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o ok. 50%. Również w trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 przewidujemy wzrost wydatków o ok. 130%
 Na lata 2018-2019 planujemy ok. 1 % wzrost wydatków 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, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Od miesiąca października 2015 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 (Dz.U z 2015 poz. 1058) zostają zwiększone kryteria dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 542 zł na 634 zł oraz dla osoby w rodzinie z kwoty 456 zł na kwotę 514 zł oraz wskazują kwoty niektórych świadczeń z pomocy społecznej. Zwiększenie kwoty kryterium spowoduje, że więcej osób i rodzin będzie kwalifikowała się do udzielenia pomocy finansowej.

Planuje się udzielić w 2016 r. **1.963** świadczenia na kwotę **168.500 zł**
 w tym:

- zadania własne
- 1.906 świadczeń na kwotę 146.500 zł
- dotacja z DUW
- 57 świadczeń na kwotę 22.000 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne	57	około 384	22.000
-dotacja z budżetu państwa			22.000
- leki i koszty leczenia	240	100	24.000
-odzież, obuwanie	70	150	10.500
-opał	46	250	11.500
- żywność	330	120	39.600
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	19	100	1.900
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	80	Około 120	10.000
- pogrzeb	2	4000	8.000

- klęska - zdarzenie losowe	1	3000	3.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
-refundacje	10	100	1.000
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1120 dni pobytu dla 6 osób	ok. 28,- zł/ za dzień pobytu	30.000

Planowane środki na zasiłki celowe na 2016 rok w stosunku do 2015 roku wzrosną o ok.7 % a na zasiłki okresowe zmniejszą się o ok. 70 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 przewidujemy wzrost wydatków o ok. 155 %

W kolejnych latach 2018-2019 przewidywany jest ok. 1 % wzrost wydatków do planu roku poprzedniego.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

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

Na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok.3%.

Na lata 2017-2019 planujemy ok. 2-3% wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

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.

godnie 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.

114

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 z tytułu wieku, korzystało 76 osób.

Planuje się udzielić **482** świadczenia - koszt 1 św. ok. 560 zł - na kwotę **270 .000 zł**
w tym: środki własne gminy - 23.000 zł
dotacja z DUW - 247.000 zł

Od miesiąca października 2015 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 (Dz.U z 2015 poz. 1058) zostają zwiększone kryteria dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 542 zł na 634 zł oraz dla osoby w rodzinie z kwoty 456 zł na kwotę 514 zł oraz wskazują kwoty niektórych świadczeń z pomocy społecznej. Zwiększenie się kwoty kryterium więcej osób i rodzin będzie kwalifikowała się do udzielenia pomocy finansowej. Ponadto wzrasta kwota maksymalnego zasiłku stałego z kwoty 529,00 zł na kwotę 604 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz o średnio 72,00 zł dla osoby w rodzinie.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku zmniejszą się o ok. 32%. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 przewidujemy wzrost wydatków o ok. 168%

W kolejnych latach 2018-2019 planujemy coroczny ok. 1 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.175.900 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.000.600 zł
dotacja z DUW - 175.300 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 starszego inspektora, 1 i 2/3 inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 3 pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej, 1 starszego specjalisty pracy socjalnej) - 825.800 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 60.000 zł	885.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	161.500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.800
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	800
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze + pracownik obsługi - sprzątaczk	20.700
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp.	65.300
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	24.000

M5

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości 6.048 świadczeń na kwotę **127.000 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	-	92.900 zł
Dodatkowe wynagr. roczne	-	6.700 zł
Umowa zlecenie	-	6.700 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	17.240 zł
Odpis na ZFŚS	-	3.280 zł
Ekwiwalent za używanie odzieży	-	180 zł

Planowane wydatki na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku wzrosną o ok.10 % (w tym wypłata 2 odpraw emerytalno – rentowych, zatrudnienie nowego pracownika - Profilaktyka).

W 2017 roku wydatki będą na poziomie 2016 roku (w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy + 1 za 20 lat pracy).

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%.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2015 r. **16.908** świadczeń - na kwotę **92.000 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **48.000 zł**
- dotacja z DUW na kwotę **44.000 zł**

Dożywianie dzieci : 16.800 świadczenia na kwotę **76.000 zł**

w tym: Przedszkole - 16 dzieci x 140 dni x ok. 4,00 zł = ok. 8.980 zł

Szkoły - 98 dzieci x 140 dni x ok. 4,60 zł = ok. 63.140 zł

Placówki - 6 dzieci x 140 dni x ok. 4,60 zł = ok. 3.880 zł

Dożywianie dorosłych : 108 świadczeń na kwotę **16.000 zł**

w tym:

- samotne 9osób x 12 m-cy x ok. 150 zł m-cznie = ok. 16.000 zł

Planuje się dożywianie około **120** dzieci. W tym:

- Szkoły podstawowe i gimnazjum – ok. 98 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 15 dzieci,

- „Akademia Przedszkolaka” – 1 dziecko,

- Powiatowy Zespół Szkół w Krzyżowicach – 2 dzieci,

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

- Specjalna Szkoła w Wierzbicach - 2 dzieci,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2016 rok w stosunku do 2015 roku zmniejszą się o ok. 22%.

W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na lata 2017-2019 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2016 roku.

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 2016 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2016 w stosunku do 2015 r. planowane są wydatki na poziomie 2015 r. Na kolejne lata 2017-2018 przewidywany jest wzrost o około 5%.

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 weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

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

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy,

służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny. Prowadzi także 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, tj. uzupełnianie „Niebieskich Kart”, pisanie protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych oraz wysyłanie 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”.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od lutego 2015 zatrudniony jest „asystent rodziny” w wymiarze ½ etatu. Jest to obligatoryjny wymóg ustawy. Ze względu na dużą liczbę rodzin, wymagającą wsparcia i pomocy asystenta w roku 2016 planuje się zatrudnić asystenta na pełny etat (ustawa określa liczbę rodzin na jednego asystenta- art. 15 ust. 4 – nie więcej niż 15). Asystent pracuje w rodzinach, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Praca asystenta polega na pobudzaniu rodzin do aktywności zawodowej i rodzinnej. Uczy i pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną.

Od miesiąca czerwca 2014 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 a także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano i innych zmian materialno- bytowych w rodzinach. 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.

Otrzymują:
1 x BMiG Sobótka
1 x a/a

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak

PLAN FINANSOWY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOBOTCE 2016-2019 ROK Załącznik nr 1

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015				2016			2017			2018			2019			
					własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
					202 600	284 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 500	303 500	304 500	304 500							
1		85153		OCHRONA ZDROWIA	9 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600							
			4210	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			4300	zakup materiałów i wyposaż.	8 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600							
			4300	zakup usług pozostałych	8 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600							
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	193 600	277 400	277 400	277 400	296 400	296 400	296 400	296 900	297 900	297 900							
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	8 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 500	14 500							
			4120	składki na fundusz pracy	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	75 000	160 300	160 300	160 300	164 000	164 000	164 500	164 500	165 000	165 000							
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	22 700	19 200	19 200	19 200	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700							
			4260	zakup energii	7 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500							
			4300	zakup usług pozostałych	77 000	78 900	78 900	78 900	81 200	81 200	81 200	81 200	81 200	81 200							
			4360	opł.z tyt.zakupu usł. telekomunik.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			4390	zakupo usł. obejm. wykon. ekspertyz	500																
			4430	różne opłaty i składki	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			4700	szkolenia pracowników	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				POMOC SPOLECZNA	2 667 663	2 339 082	2 630 800	2 823 400	3 087 000	2 870 400	3 200 200	2 918 500	3 210 500	2 950 000							
3		85201		Placówki opiekuńczo-wychow.	11 000		23 500		37 300		58 800		58 800								
			4 430	zakup usług przez jst od inn. jed.	11 000		23 500		37 300		58 800		58 800								
4		85202		Domy pomocy społecznej	540 000		556 000		667 800		694 500		722 000								
			4300	zakup usług pozostałych	281 000		272 000		338 000		351 500		365 000								
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	259 000		284 000		329 800		343 000		357 000								
5		85204		Rodziny zastępcze	29 000		46 000		61 800		66 800		71 600								
			4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	29 000		46 000		61 800		66 800		71 600								
6		85206		wspieranie rodziny	20 923		48 000		51 000		53 000		54 600								
			3020	wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.	150	0	0	0	0	0	400	100	100								
			4010	wynagrodzenia osobowe	15 000		36 000		37 000		38 200		39 600								
			404	dotatkowe wynagrodzenie rozne	0	0	1 300		3 000		3 000		3 200								
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2 500		6 500		6 800		7 100		7 300								

	4120	składki na fundusz pracy	190		900		900		1 000		1 000		1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800		1 900		1 900		1 900		1 900		1 900
	4440	odpisy na ZFSS	1 003		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100
	4700	szkolenia pracowników	280		300		300		300		400		400
7	85212	Świadczenia rodzinne, fund. alim	17 240	2 298 400		2 282 000		2 851 400		2 899 000		2 930 000	
	3110	świadczenia społeczne		2 150 000		2 089 600		2 654 700		2 700 000		2 728 900	
	4010	wynagrodzenia osobowe	13 500	53 200		56 700		58 000		60 000		61 800	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		4 300		4 400		4 700		4 700		4 800	
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2 300	88 000		128 300		131 000		131 200		131 400	
	4120	składki na fundusz pracy	340	1 400		1 500		1 500		1 600		1 600	
	4300	zakup usług pozostałych	600	0		0		0		0		0	
	4430	różne opłaty i składki	500	0		0		0		0		0	
	4440	odpisy na ZFSS		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
8	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow.	36 000	13 000		6 400		19 000		42 500		43 000	20 000
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	36 000	13 000		6 400		19 000		42 500		43 000	20 000
9	85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	215 700							257 000		259 000	
	3110	świadczenia społeczne	215 700			168 500		255 000		257 000		259 000	
10	85215	Dotatki mieszkaniowe	211 000	9 400						219 000		220 000	
	3110	świadczenia społeczne	211 000	9 250		218 000		219 000		219 000		220 000	
	4210	zakup materiałów i wyposaż.		150									
11	85216	Zasiłki stałe	400 000							473 000		473 000	
	3110	świadczenia społeczne	40 000			270 000		470 000		473 000		473 000	
12	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 800							1 219 100		1 191 500	
	3020	wynagr. osob. nie zalicz. do wyn.	1 700			800		1 500		3 000		800	
	4010	wynagrodzenia osobowe	732 900			825 800		798 000		843 000		810 000	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	51 400			60 000		64 000		65 000		65 800	
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	137 000			148 100		149 000		150 000		156 000	
	4120	składki na fundusz pracy	12 500			13 400		14 500		14 500		14 500	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000			20 700		22 000		22 000		22 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000			8 000		15 000		15 000		16 000	
	4260	zakup energii	21 000			21 000		22 000		24 000		25 000	

	4270	zakup uslug remontowych	800		800		1 000		1 100	
	4280	zakup uslu zdrowotnych	500		300		300		300	
	4300	zakup uslug pozostalych	39 000		43 200		44 000		44 000	
	4360	opłaty z z tyt. zakupu usf. telekomun.	9 000		8 000		9 000		10 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500		3 000		3 000		3 000	
	4430	różne opłaty i składki	500		1 000		700		700	
	4440	odpisy na ZFSS	18 000		17 800		17 800		17 800	
	4700	szkolenia pracowników	4 000		4 000		4 500		4 500	
13	85278	usuw. skutków klęsk żywioł.		17 782		0				0
	3110	świadczenia społeczne		17 782		0				0
14	85295	Pozostała działalność dozyw	118 000	500	92 000		116 000		117 000	
	3110	świadczenia społeczne	118 000		92 000		116 000		117 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500						
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	103 000		30 000		31 500		34 000	
15	85415	Pomoc mater.dla uczniów	103 000		30 000		31 500		34 000	
	3240	stypendia dla uczniów	103 000		30 000		31 500		34 000	
OGÓŁEM PLAN W DZIAŁACH 852 + 854			2 973 263	2 339 082	2 944 800	2 288 400	3 421 500	2 870 400	2 918 500	3 549 000
										2 960 000

2016 rok- środki własne – 2.430.600,- ; dotacja na zadania własne- 514.200,- ; zadania zlecone - 2.288.400,- OGÓŁEM - 5.233.200,-

Sobótka, dnia 25.01.2016

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(1) 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 2016-
2019 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2016	Odprawy emerytalno-rentowe (x 2)	65.300
2017	Nagrody jubileuszowe (x 2)	21.600
2018	Odprawa emerytalno –rentowa Nagrody jubileuszowe (x 4)	21.300 <u>23.700</u> 45.000
2019	Nie występują	0

Wyk. J.Bryłkowska

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej


Alina Polak

Sobótka, dnia 25.01.2016

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(1) ul. Strzeleców 11a
55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 37
NIP 896 103 52 30

Załącznik nr 3
Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 –
2019 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2016 roku

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

W 2016 roku planujemy koszty w wysokości **127.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie trzech etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2016 roku = 6.048 godz. (3 etaty x 8 godzin x 252 dni)

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **21,00** (127.000 zł : 6.048 godzin.)

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 25.01.2016

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Alina Polań

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2016 roku**

Dochody własne gminy

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	-	ok. 5.000
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	-	ok. 22.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	1.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane)	-	2.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (nienal. pobrane)	-	2.500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	500
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	16.000
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	-	ok. 35.100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	5.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	30.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe)	-	100

Razem dochody własne	-	ok. 62.100

Dochody budżetu państwa

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	-	ok. 41.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	10.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	30.000

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 103.100

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

Wyk.J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 25.01.2016

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Alina Polań
Alina Polań

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLĘŻA”



p. sekretar

SOBÓTKA 22.01.2016r.



PLAN GOSPODARCZY NA 2016 ROK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „SŁĘŻA”

UL.CZYSTA 7 55-050 SOBÓTKA

Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XXII/203/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęża”

I. WSTĘP

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

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

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

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

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka; łącznie 5190 odbiorców. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

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

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Świątniki, budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice, które miały miejsce dzięki

pozyskanym środkiem unijnym, poprawiła się jakość wody jak i zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Przemilów. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - Sulistrowiczek i Sulistrowic. Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek (możliwość magazynowania wody).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 156 km wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

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

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
- 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; 750 m³ 1000 m³ –
- Hydrofornie i przepompownie wody – 5 szt.,
- Hydranty poż. - 525 szt.,
- Przyłącza wodociągowe do budynków – 3258 szt. (w tym Sobótce 1369 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, Garncarsko).

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 70,528 km i 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. 30%) 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. Do sieci ogólnospławnej i sanitarnej podłączonych jest w Sobótce **1212** przyłączy kanalizacyjnych.

Ścieki sanitarne z miejscowości Rogów Sobócki odbierane są siecią kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 oraz odprowadzane do oczyszczalni BOS – 2500 w Sobótce systemem ciśnieniowym, przy użyciu rurociągów PVC Ø 90.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Rogów Sobócki wynosi **9,7 km**, w tym pracujących pięć przepompowni ścieków, zlokalizowane w przewadze na gruntach prywatnych. Do sieci głównej (grawitacyjnej Ø 200 w Rogowie Sobóckim) podłączone są przyłącza (Ø 160 – 200) w ilości **194** szt.

Do oczyszczalni **BOS – 200** w Sulistrowicach o przepustowości do **200 m³/d** odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic 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 **162 szt.** o łącznej długości ok. **2,5 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 **246** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Łącznie eksploatowane i utrzymywane są dwadzieścia dwie przepompownie ścieków w tym:

1. w Garncarsku 6,
2. w Rogowie Sobóckim 5,
3. w Sulistrowicach 1
4. w Sobótce 3
5. w Świątnikach 5
6. w Przedzrowicach 2.

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

- gospodarką mieszkaniową oraz gospodarowaniem lokalami użytkowymi,
- sprawowanie zarządu nad wspólnotami mieszkaniowymi,
- obsługą targowiska gminnego.

Rozmiar prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia (ZAŁ-1) natomiast zestawienie ilościowe wspólnot mieszkaniowych opisano w (ZAŁ-2).

(ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka – stan na dzień 31.12.2015 r.

I. Lokale mieszkalne:

- | | | |
|--------------------|-----|--|
| 1. Sobótka – ilość | 190 | powierzchnia – 7.562,66 m ² |
| 2. Teren – gmina – | 24 | powierzchnia – 1.267,05 m ² |

II. Lokale użytkowe:

- | | | |
|----------------------|----|--|
| 1. Sobótka – ilość - | 15 | powierzchnia – 2.139,00 m ² |
| 2. Teren – gmina – | 2 | powierzchnia – 229,55 m ² |

III. Ilość budynków:

1. Sobótka – 61
2. Teren – gmina - 13

IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):

- ilość – 259
- powierzchnia – 3.429,84 m²

V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 14,628,10 m²

**(ZAŁ -2) WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
VI.**

LP	WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE		
		27	ŚW. JAKUBA 16 Sobótka
1	BOCZNA 4 Wojnarowice	28	ŚW. JAKUBA 36 Sobótka
2	BROWARNIANA 20 Sobótka	29	ŚW. JAKUBA 42 Sobótka
3	CHOPINA 8 Sobótka	30	ŚW. JAKUBA 44 Sobótka
4	CHOPINA 17-19 Sobótka	31	ŚWIDNICKA 9 Sobótka
5	CHOPINA 18 Sobótka	32	ŚWIDNICKA 9A Sobótka
6	CHWAŁKOWSKA 15 Sobótka	33	ŚWIDNICKA 13 Sobótka
7	CHWAŁKOWSKA 17A Sobótka	34	ŚWIDNICKA 53 Sobótka
8	KOŚCIUSZKI 8 Sobótka	35	ŚWIERCZEWSKIEGO 3 Będkowiec
9	KOŚCIUSZKI 10 Sobótka	36	WROCLAWSKA 4A Sobótka
		37	WROCLAWSKA 6
10	KOŚCIUSZKI 15 Sobótka	38	WROCLAWSKA 14 Sobótka
11	KOŚCIUSZKI 17-17A Sobótka	39	ZMORSKIEGO 2 Sobótka
12	KOŚCIUSZKI 37 Sobótka	40	ZMORSKIEGO 19-21 Sobótka
13	MICKIEWICZA 6 Sobótka		
14	MICKIEWICZA 7-7A Sobótka		
15	MICKIEWICZA 8 Sobótka		
16	MICKIEWICZA 9 Sobótka		
17	MICKIEWICZA 11 Sobótka		
18	MICKIEWICZA 12 Sobótka		
19	MICKIEWICZA 55 Sobótka		
20	MŁYŃSKA 3 Sobótka		
21	NOWOWIEJSKA 24-34 Garncarsko		
22	PLAC WOLNOŚCI 1 Sobótka		
23	PLAC WOLNOŚCI 3 Sobótka		
24	RYNEK 4 Sobótka		
25	RYNEK 5 Sobótka		
26	M.SKŁODOWSKIEJ –CURIE 28A Sobótka		

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” jest inkasentem opłaty targowej na podstawie uchwały nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012 r. Targowisko obsługiwane jest dwa razy w tygodniu (środa, sobota) od godziny 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Po zakończeniu godzin targowych teren targowiska jest sprzątnięty oraz przygotowany do użytku.

II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2015 R.

Tab. 1 Zatrudnienie w zakładzie wg tabeli stanowisk na dzień 31.12. 2015 r.

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO –BIUROWY		
2	Główny księgowy – zastępca Dyrektora	1
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości – zastępca Głównego księgowego)	1
5	Starszy specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
6	Specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista ds. Czyszów	1
8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	1
10	Starszy referent ds. Rozliczeń	2
11	Referent ds. Księgowości	1
12	Referent ds. Archiwum	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
13	Inspektor Nadzoru – zastępca Dyrektora	1
KANALIZACJA		
14	Główny Inżynier - Kierownik oczyszczalni ścieków	1
15	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
16	Konserwator sieci kanalizacyjnej	3
17	Majster oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
18	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	7
WODOCIĄGI		
19	Starszy majster budowy	1
20	Majster sieci wodociągowej	1
21	Konserwator sieci wodociągowej	6
22	Specjalista ds. Wodociągów	1
23	Konserwator Stacji Uzdatniania Wody	4
DZIAŁ TRANSPORTU		
24	Kierownik transportu I warsztatu	1
25	Kierowca samochodu ciężarowego	4
26	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
27	Mechanik diagnosta	2
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
28	Specjalista ds. Eksploatacji budynków	1
29	Konserwator budynków	2
30	Dozorca targowiska	½
INKASENCI		
31	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	1
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
32	Robotnik gospodarczy	1

Σ55,5

.....

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2015R.

2. Usługi wodociągowo – kanalizacyjne

- Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego w 2015 r:

- ❖ S.U.W. Sulistrowiczki **20 583 m³**

- ❖ S.U.W. Świątniki **734 107 m³**

$\Sigma_{2015} = 754\ 690\ m^3$

2. Suma sprzedaży wody w 2015r. **457 913,00 m³**

3. Suma sprzedaży ścieków w 2015r. **290 018,00 m³**

- wzrost sprzedaży usług w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. – woda – 2,61% (11 948 m³)
- wzrost sprzedaży usług w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. – ścieki – 1,54% (4.468 m³)

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny i ryczałt – tylko woda – 1.356 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 1. 868 szt

4. Wymiana wodomierzy w 2015r. 651 szt.

5. Obecnie zamontowanych jest ogółem 5 919 szt. Wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 3 549 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 402 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 968 szt (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

6. Ryczałty na dzień 31.12.2015r. – wszystkie 34 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 34 szt.

2. Usługi kanalizacyjne

- Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2015r.

- Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **548 880 m³**,

- Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach **31 200 m³**

- Suma sprzedaży ścieków na dzień 31.12.2015r. **290 018 m³**

- suma ścieków dowożonych beczkowozami **23 897 m³ /rok**

- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200: **56,8 T/rok**

.....

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2016 r.

Podstawą do ustalenia planu na 2016r. jest planowana sprzedaż przedstawiona w tabeli nr 2

TAB 2. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2016 r.

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem (netto):		7 425 272 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		2 047 797 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m³:		462 493
Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m³ dostarczonej wody	4,43 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy		4,21 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc		6,85 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy		4,16 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc		6,50 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy- co miesiąc		4,16 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc		4,43 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy		2,50 zł
Opłaty abonamentowe – planowany przychód		272 556 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m³:		330 000
Wszyscy odbiorcy usług	- cena usługi odprowadzania ścieków	6,29 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków		2 075 700 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki		4 396 054 zł
Przychody z pozostałej działalności:		
1	Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	4 050 zł
2	Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	4 050 zł
3	Roboty i usługi odpłatne –budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	896 831 zł
4	Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	177 488 zł
5	Dochody z najmu,	620 863 zł
7	Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje	1 334 036 zł
Razem przychody z działalności pozostałej		3 029 219 zł

Tab. 3 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV ; (studnia Vs i VII)	45 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul.Piotra Włosta)	37 000 zł
Remont odcinka magistrali DN 300/400 wraz dokumentacją projektową i zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	218.000 zł
Budowa 4 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60 000 zł
opomiarowanie zbiorników pośrednich wody w Sobótce (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	50 000 zł
Remont odcinka sieci wodociągowej Ø 110 w Sobótce (ul. Świdnicka, pl. Wolności, Św. Anny, ul. Wrocławska- skrzyżowanie Nr-1) wraz z niezbędną dokumentacją; pozwoleniem na budowę	60 000 zł
Remont dmuchaw wraz z zasilaniem elektrycznym na oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	29 000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	18 500 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Miodowa	46 000 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	23 492,51 zł
podsumowanie	586 992,51 zł

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

- 324 501,75 zł w cenie wody,
- 262 490,76 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na remonty odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem remontu na lata 2014-2024 r. oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody. Ponadto amortyzacja przeznaczona jest na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.), w szczególności zadania, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia tabela powyższa. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 586 992,51 zł. Pozwoli na zrealizowanie w/w zadań

V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleza”

V - 1. ZLECENIA OD PRYWATNYCH INWESTORÓW

1. Budowa odcinków sieci wodociągowej wA 125 o długości $L \approx 480$ mb w Mirosławicach (zakład Prodigio)
2. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej Ks 200 mm $L \approx 500$ mb w Sulistrowicach.

V – 2. ZLECENIA POCHODZĄCE OD GMINY SOBÓTKA

1. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (Ks -200/160 oraz $K_T - 90/110$) w Mirosławicach (ul. Południowa, Przysiółkowa) o długości $L = 200$ mb , wraz z 2 przepompowniami ścieków sanitarnych.

VI. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2016 ROKU §6080

Tab. 4 – wykaz zakupów inwestycyjnych

L.p	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
Eksploatacja budynków mieszkalnych			
1	Wykonanie WC dla lokalu socjalnego nr 2 i 3, ul. T.Kościuszki 33, Sobótka	13.000,00	
	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych - ul. Browarniana 7, - ul. Chwałkowska 1, - ul. T.Kościuszki 21, - ul. A.Mickiewicza 3A, - ul. T.Kościuszki 13. - ul. M. Skłodowskiej Curie 28 – II etap wykonania wentylacji w budynku (dokumentacja już jest)	17.500,00 8.000,00	zalecenie pokontrolne PINP Powiatu Wrocławskiego
	Zakup nowego kontenera mieszkalnego pojedynczego o pow. 6058mm x 2438mm wyposażonego w instalację elektryczną natynkową, grzejnik elektryczny – 2kw, wentylator elektryczny, umywalka, miska ustępowa natrysk z kotarą, elektryczny podgrzewacz wody 80 l, aneks	42.500,00	Przesiedlenie mieszkańców lokali socjalnych

	kuchenny (zlewozmywak, elektryczna kuchenka dwupalnikowa, lodówka)		
	Zakup używanego kontenera mieszkalnego o pow. 6058mm x 2438mm, bez wyposażenia	13.000,00	Przesiedlenie mieszkańców lokali socjalnych
	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku –ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	12.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB
	Modernizacja budynku w Mirosławicach (była szkoła) – ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacja, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w związku ze zmianą użytkowania budynku.	97.000,00	
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500			
	Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4	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	7.400,00	
	Samochód dostawczy (blaszak)	45.000,00	Brygada Eksploatacji kanalizacji porusza po terenie gminy samochodem marki Żuk rok produkcji 1985
	Samojezdna kamera inspekcyjna do kanalizacji	95.000,00	Kamera inspekcyjna samojezdna pozwoli na przegląd stanu kolektorów o dużych średnicach, wyszukanie awarii i uszkodzeń oraz odbiór nowo budowanych sieci kanalizacyjnych. Dział eksploatacji kanalizacji posiada kamerę inspekcyjną ręczną która pozwala na wgląd do kolektorów o małych średnicach maksymalnie na długości do 20mb
	Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	6.500,00	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

			2 kpl. szalunków dla drugiej brygady oraz 1 kpl. szalunków o szerokim rozstawie do montażu studzienek i studni
	Samochód dostawczy -blaszak	45.000,00	Dwie brygady inwestycyjne dojeżdżają na budowy jednym samochodem marki Żuk rok produkcji 1986
	Minikoparka z lawetą	130.000,00	ZGKiM posiada koparki i koparko-ładowarki duże do wykopów liniowych, brak natomiast małej koparki do wykonywania przyłączy i usuwania awarii w miejscach gdzie jest mało miejsca
PODSUMOWANIE		1.012.700,00	

UWAGA: Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zależności od wykonanych usług budowy sieci, przyłączy wodno – kanalizacyjnych

VII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2016r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKAŚ 427

Tab. 5 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2016

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy	Uwagi
1	Sobótka ul. św. Jakuba 26A budynek socjalny	wymiana drzwi wejściowych do budynku wymiana instalacji kanalizacyjnej Ø100 dla 4 lokali socjalnych wymiana okna na klatce schodowej wymiana schodów drewnianych naprawa tynków oraz malowanie klatki schodowej	35 000,00	
2	Sobótka al. św. Anny 1/ 2	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	4 000,00	
3	Sobótka T. Kościuszki 33	wymiana schodów drewnianych	12 000,00	
4	Sobótka ul. A. Mickiewicza 11/4	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	4 000,00	
5	Sobótka ul. T. Kościuszki 5	remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1 200,00	Splata kredytu za część gminną
6	Sobótka ul. T. Kościuszki 4	remont dachu	1 400,00	Splata kredytu za część gminną

7	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	remont dachu	3 650,00	Splata kredytu za część gminną
8	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 6	remont elewacji	950,00	Splata kredytu za część gminną
9	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1 500,00	Splata kredytu za część gminną
10	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	2 000,00	Splata kredytu za część gminną
11	Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	2 800,00	Splata kredytu za część gminną
12	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	4.400,00	Splata kredytu za część gminną
13	Sulistrowice ul. Szkolna 1	remont części ściany zachodniej (boczna), uzupełnienie tynków, skucie odpadających tynków i wykonanie nowych na elewacji budynku mieszkalnego	21 000,00	
14	Sobótka ul. św. Jakuba 64/5	montaż pieca przenośnego, wymiana okien w lokalu socjalnym	2 900,00	
15	Sobótka ul. św. Jakuba 64/1	Remont mieszkania socjalnego	10 000,00	
16	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28/5	Wymiana okien w mieszkaniu socjalnym	2 600,00	
17	Budynki wspólnot mieszkaniowych	rezerwa na wykonanie remontów udziału części wspólnych gminy na podstawie podjętych uchwał przez wspólnoty w I kwartale 2015r.	15 000,00	
18	Sobótka ul. Zamkowa 8/2	wymiana 2 okien oraz drzwi wejściowych do mieszkania	2 700,00	
19	Sobótka św. Jakuba 5/2	wymiana okien w lokalu socjalnym	3 500,00	
20	Sobótka ul. Zamkowa 8	Remont ogrodzenia	40.000,00	
21	Sobótka, ul. Św. Jakuba 58	Rozbudowa instalacji gazowej w budynku (projekt + pozwolenie na budowę), likwidacja butli z budynku, gdzie jest gaz sieciowy	6.000,00	

RAZEM 176.600,00

DYREKTOR,
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

108

Tab. 6 PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW w 2016 roku §427

LP	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	UWAGI
1	Sobótka ul. Zamkowa 8	- remont dachu polegający na rozbiórce starego pokrycia z dachówki - rozebranie deskowania pod dachówką - remont przewodów kominowych - wykonanie foliowania więźby dachowej - montaż łąt dachowych - ułożenie nowej dachówki karpiówki - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych	135 000,00	ZGKiM „Ślęza” wnioskował o dotacje do Gminy Sobótka, które nie zostały przyznane. Realizacja zadań możliwa będzie tylko w ramach bieżących dochodów Zakładu
2	Sobótka ul. Zamkowa 8 budynek gospodarczy	- remont zabezpieczający dach na komórkach gospodarczych tj. pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych	35 000,00	
3	Sobótka ul. Zamkowa 10	Remont kapitalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki cementowej - rozbiórka deskowania - remont przewodów kominowych - wykonanie foliowania więźby dachowej - montaż nowych łąt dachowych - założenie nowej dachówki karpiówki - wykonanie opierzeń blacharskich - wymiana rynien dachowych i rur spustowych	125 000,00	
4	Będkowice, Pl. Wolności 1	Kompleksowy remont dachu	57 000,00	
RAZEM			352 000,00 zł	

DYREKTOR
J. Wargocki
 mgr inż. Janusz Wargocki

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

140

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2016 ROKU

Obok zapisów o jednoznacznym przeznaczeniu, zawartych w „Planie Muzeum Ślęzańskiego na 2016”, poniżej przedstawiamy zadania planowane na 2016 r. z przypisanymi im orientacyjnymi kwotami. Specyfika naszej działalności nie pozwala na precyzyjne określenie poszczególnych kwot, które zapewne – w zależności od potrzeb - będą zwiększane lub zmniejszane, przy czym stałymi priorytetami pozostają utrzymanie budynku i otoczenia oraz wystawiennictwo i potencjalne zakupy muzealiów.

§ 3020 – 417 PLN - kwota ta zaplanowana jest na wydatki związane z realizacją zaleceń wynikających z przepisów BHP.

§ 4170 – 3500 PLN – suma ta zaplanowana została na honoraria dla wykonawców planowanych w muzeum koncertów (**3-4 imprezy za ok. 3000 PLN**) oraz spotkań tematycznych (**500 PLN**)

§ 4210 – 17500 PLN – kwota ta przeznaczona jest na organizację 10 - 11 wystaw: wydawnictwa, zaproszenia, materiały; średnio **1200 PLN** na wystawę. **6300 PLN** to środki przeznaczone na renowację wystawy stałej „Przyroda Masywu Ślęży” oraz tłumaczenia obcojęzyczne i tabliczki z objaśnieniami do obiektów eksponowanych w lapidarium, o ile nie zajdzie konieczność przeznaczenia ich na pilniejszy cel.

§ 4270 – 35000 PLN – w sumie tej mieszczą się wydatki związane z badaniami konstrukcji budynku (sprawa wynikła przy sporządzaniu programu konserwacji piaskowcowych elementów architektonicznych) i rozpoczęcie prac przy kamieniarce budynku muzeum. Planujemy również renowację najbardziej zniszczonych, zewnętrznych skrzydeł okiennych – wymiana na nowe przekracza nasze możliwości finansowe. O ile będzie to możliwe zlecimy również przełożenie bruku na dziedzińcu muzeum.


§ 4300 – 31000 PLN – w kwocie tej mieszczą się wydatki i opłaty administracyjne: zmiana i stałe zlecenie prowadzenia strony internetowej, czynsz za komórkę, usługi komunalne, monitoring systemów alarmowych oraz okresowe badania instalacji elektrycznej, gazowej i kominowej (**20000 PLN**). Pozostała suma przeznaczona zostanie na wydanie pełnej wersji - również niemieckojęzycznej - cieszących się dużym powodzeniem wspomnień H.G.Andersa

oraz dofinansowanie wydania kolejnego tomu Biblioteki Ślązańskiej (8000 – 10000 PLN). W środkach planowanych w tym paragrafie zawarte są również uzupełniające zakupy drobnego sprzętu ekspozycyjnego.

W ramach zadań rezerwowych pozostają wydawnictwa:

- informatory o muzeum
- książka o wynikach badań zamku na szczycie Ślęzy
- publikacja na temat górali czadeckich
- zapowiadane przez autorów: J. Majerskiego i L. Stanisza ich wspomnienia związane z Sobótką oraz zbiór wywiadów zebranych przez Z. Kaczmarka.

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego
mgr Wojciech Fabisiak



PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2016 ROKU

Działalność merytoryczna

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych muzeum będzie prowadzić nadzory i badania archeologiczne, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy Sobótka oraz gmin ościennych. Kontynuowana będzie obserwacja cenniejszych stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania. Wszelkie poczynione spostrzeżenia naruszania substancji zabytkowej będą zgłaszane i konsultowane z władzami samorządowymi i służbami konserwatorskimi. W razie potrzeby muzeum zostanie włączone do zespołów prowadzących badania w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze woj. lubuskiego oraz inwestycji drogowych i przemysłowych na terenie naszego województwa. Ponownie podjęte zostaną prace reorganizacyjne i porządkowe w magazynach muzeum, nie realizowane w 2015 r. z powodu ograniczeń finansowych. Powrócimy również do - odkładanych z tych samych względów, a planowanych od lat - tłumaczeń angielsko- i niemieckojęzycznych tekstów wystaw oraz objaśnień obiektów w lapidarium. Podejmiemy starania o konserwację plakatu Dni Ślęzy z 1973 r. oraz szkolnej mapy Polski z lat 30-tych ubiegłego wieku. W zakresie działalności wydawniczej – całkowicie zależnej od autorów – planujemy wydanie opracowań dotyczących górali czadeckich, wyników badań na Ślęzy oraz kolejnego tomu Biblioteki Ślęzańskiej. Nadal otwarta zostaje propozycja opublikowania wspomnień L. Stanisza, a także wydania w zwartej formie felietonów J. Majerskiego „Pocztówka z Karłowic”, publikowanych w „Świecie Sobótki”. Podejmiemy starania o wydanie niemieckiej wersji wspomnień H.G. Andersa, o co wnioskowali uczestnicy prezentacji polskiego wydania. W sferze planów pozostaje również publikacja zbioru wywiadów zebranych przez Z. Kaczmarka.

Stałym elementem działalności muzeum jest współpraca ze studentami i naukowcami pragnącymi skorzystać z naszych zbiorów zabytków i archiwaliów. Współpraca ta obejmuje również uczelnie, instytuty PAN i placówki muzealne w regionie, na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Nadal współpracować będziemy z Ś.O.K.S. i R. w przygotowaniu wspólnych imprez i działań:

1. marzec – Fantasy Weekend
2. maj – Noc Muzeów i Bibliotek
3. termin nieustalony – rocznica śmierci J. Śliza

4. 18.10. – włączenie się w organizację sesji naukowej Instytutu Filologii Germańskiej U.Wr., poświęconej m.in. związkom Sobótki z uczelniami Wrocławia
5. listopad – Zaduszki Ślązańskie

Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie organizować koncerty, spotkania tematyczne oraz współpracować z instytucjami i osobami fizycznymi pragnącymi realizować swoje pomysły w oparciu o bazę muzeum. Spontaniczność tego typu działalności sprawia, że nie jesteśmy w stanie szczegółowo określić ich w naszych planach.

Obok wystaw stałych muzeum planuje organizację następujących wystaw:

1. Hafciarka z Ujowa
2. Rodzinne hafty w zbiorach L. Stanisza
3. Samborscy - malarstwo i kowalstwo artystyczne
4. Anna primo voto Domańska – wystawa od 1 czerwca
5. Martwa natura – inaczej . Muzeum Ziemi Kłodzkiej
6. Malarstwo Bożeny A. Wierdak
7. Wspaniali pod Ślężą – wystawa Anart Gallery z Białej
8. Rzeźba Piotra Kozaka
9. Malarstwo Edwarda Gałustowa
10. Artystka z Warszawy

Ponieważ plan ten może ulec zmianom niezależnym od muzeum, nie podajemy terminów wystaw.

Administracja

Ponownie podejmiemy próbę precyzyjnego określenia kwot niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji portali i detali piaskowcowych. Wykonanie ekspertyz budowlanych i kosztorysu było niemożliwe w 2015 r. z uwagi na wysokie koszty remontu nowego magazynu muzeum. Podejmiemy starania o wykonanie bruku w kolebie wejściowej muzeum; będzie to polegało na usunięciu dotychczasowej, ulicznej kostki brukowej i ułożeniu kostki mniejszej. Planujemy również finansową przymiarę do wymiany przynajmniej części okien w budynku muzeum, z uwagi na ich blisko 90% zużycie. O ile byłoby to technicznie możliwe – ograniczylibyśmy prace do wymiany jedynie skrzydeł zewnętrznych. Z uwagi na stan techniczny budynku nie jesteśmy w stanie określić jakie prace i w jakim zakresie przyjdzie nam realizować, ale będziemy robić wszystko, aby do minimum ograniczyć przerwy w naszej działalności.

DYREKTOR
Muzeum Ślązackiego
mgr Wojciech Fabisiak



ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Planowane przychody na rok 2016

I. Przychody ogółem

§ 075 3 000,00zł

§ 083 449 000,00 zł

§ 255 1 290 000, 00 zł

II. Dział „ Biblioteka,,

§ 255 290 000,00 zł.

$\Sigma =$ 290 000,00 zł

III. Dział „Kultura”

§ 255 400 000,00 zł

$\Sigma =$ 400 000,00 zł

IV. Dział „Sport”

§ 075 3 000,00 zł (wynajem sali fitness)

§ 083 449 000,00 zł. W tym:

startowe na imprezy biegowe :390 000,00zł.

Parking 50 000,00zł.

Kort 4 000,00zł.

Reklama 5 000,00zł.

§ 255 600 000,00 zł

$\Sigma =$ 1 052 000 ,00 zł

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Rudecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

Plan finansowo-gospodarczy Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2016 r.

Działy: Kultura, Biblioteka i Sport

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

Uchwały:

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

określiły podstawy prawne działania instytucji.

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

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

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

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

Obecnie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce, prowadzi działalność w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 25. Tam zgromadzony został księgozbiór stanowiący bibliotekę dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

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

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

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

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

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

Pełny stan zatrudnienia w ŚOKSiR – na pełnym etacie zatrudnionych jest 10 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Księgowości i Administracji, Kierownik Biblioteki, bibliotekarz – 2 osoby, starszy rzemieślnik - 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego – 2 osoby.

Konto - 430-wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne , nagrody finansowe na imprezy sportowo biegowe - zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika obsługującego parking, dozorców obiektu, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcjach (siatkówka, koło plastyczne, fitness, koszykówka), animatora sportu, osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych („Półmaraton Ślęzański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę”, „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślężą Śpiewanie”, „Ślęzańskie Dni Muzyki”, „Turystyka w PRL”, spotkania autorskie, „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”).

Konto – 411 - zaplanowano zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont pawilonu dolnego, medale, puchary, koszulki itp., to zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych, paliwo, oleje, nawozy, opryski, trawy, środki czystości materiały biurowe, zakup mikrofonów, mat. budowlanych.

Konto-420 - zaplanowano usługi budowlane związane remontem pawilonu dolnego, wykonanie dwóch nowych przyłączy oraz remontów placów zabaw, kanalizacyjnych. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne z imprez sportowych, opłaty autorskie za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługę sanitarną, sędziowską, medyczną, wyżywienie uczestników imprez sportowych („Półmaraton Ślęzański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę”, „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezę kolarską – Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego „Ślęzański Mnich”, opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe.

Konto -460 obejmuje ubezpieczenie obiektów, usługi bankowe, podróże służbowe

Konto -441 szkolenia, koszty bhp

Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2016 r.

W 2016 r. planujemy:

1. Wykonanie dwóch nowych przyłączy kanalizacyjnych na stadionie. W związku z niedrożną instalacją kanalizacyjną na stadionie istnieje konieczność wykonania dwóch równoległych instalacji kanalizacyjnych, które zapobiegą zalewaniu szatni przy boiskach wielofunkcyjnych „Orlik” oraz umożliwią korzystanie z toalet znajdujących się na stadionie – **65 000 zł**

2. Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – dwa razy w roku na boiskach wielofunkcyjnych – **2 000 zł**

3. **Remont pawilonu dolnego** – w 2010 r. został wykonany projekt remontu pawilonu dolnego, w 2016 r. planujemy jego zakończenie:

- wykonanie elewacji zewnętrznej,

Koszt - **10 000 zł**

4. Wykonanie projektu ściany do tenisa ziemnego

W 2010 r. została zburzona ściana drewniana do tenisa ziemnego która znajdowała się w miejscu nowo wybudowanego „Orlika”, nową ścianę planujemy postawić za boiskami wielofunkcyjnymi obok skarpy i placu asfaltowego, teren ten jest oświetlony. W 2016 r. planujemy wykonać projekt inwestorski – **3 000 zł**

5. Remonty placów zabaw:

-Strzegomianach (zgodnie z wyceną producenta) - 2 500 zł,

-Miroślawicach - 500 zł.

-Inne place- 2 000 zł

Razem – 5 000 zł

6. Nagłośnienie - planujemy zakup:

1) 4 mikrofony dynamiczne,

2) 2 mikrofony pojemnościowe,

Szacowany koszt – 3 000 zł

7. Biblioteka:

- zakup grzejników,

- zakup szklanych drzwi

- remont WC

Szacowany koszt: 10 000 zł

- zakup książek - 6 000 zł,

- projekt IBUK (baza udostępnianych książek elektronicznych) – 2 500 zł

- Biblioteka w Sobótce Zachodniej – malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny: 1 000 zł

Σ = 107 500 zł

Zadania na 2017 r.

1. Wykonanie nowej ściany do tenisa ziemnego
2. Zakup mączki na bieżnię.
3. Zakup samochodu.
4. Zakup wiaty na samochód.
5. Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu.
6. Renowacja dolnej płyty piłkarskiej.
7. Remont kapitalny kortów tenisowych – wykonanie drenażu, nowej podbudowy (na bazie obecnych materiałów) oraz nawierzchni z mączki ceglanej

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROGRAM RZECZOWY ŚOKSiR NA 2016 R.

STYCZEŃ

1. 10.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXIV Finał
2. 22.01 – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Leszek Kopec
3. 23.01. – „III Ślązański Turniej Brydża Sportowego”
4. 24.01. – „V Ślązańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd
5. 30.01 – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka”
– hala Gimnazjum Gminnego
6. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

LUTY

1. 01.-12.02. – „Ferie bez nudy”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Anna Ciaszkiewicz
3. „Karaoke dla Seniorów”
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
2. 18.03. – Jarmark Wielkanocny – Rynek
3. 19.03. – „9. Półmaraton Ślązański”
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Bądź Ciszą”
5. „Spotkanie Fantasy”
6. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

KWIECIEŃ

1. 10.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego
2. 13.04. – Zakończenie 12. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej”
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Shantarzyści”
4. 26.04. – „V Ślązańskie Dni Muzyki” – 2. koncert
5. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR”
2. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego”
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Krzysztof Jurkiewicz & Jacek Jakubowski
4. 22.05. – „XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej”
5. „Noc Muzeów”
6. 28.05. – „23. Bieg Górski na Ślężę”
7. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Ewelina Marciniak
3. 19.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru”
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 04.07.- 19.08. – „Wakacje w mieście”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Albo i Nie”
3. 06-07.08. – „Turystyka w PRL-u” – wystawa motocykli i samochodów
4. 20.08. – „3. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
5. 20-21.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym”
6. 28.08. Dożynki Gminne

WRZESIEŃ

1. 03-04.09. – „Turniej Tenisowy Pamięci Staszka Kopackiego”
2. 09.09. – „Narodowe Czytanie”
3. 10-11.09. – „VI Spotkania Kresowe”
4. 10-11.09. – „Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej Pamięci Zygmunta Dydyna”
5. 18.09. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Mikroklimat”
6. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

PAŹDZIERNIK

1. 05.10. – Rozpoczęcie 13. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej”
2. 16.10 – „V Ślęzańskie Dni Muzyki” – 2. koncert
3. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Daniel Gałązka z zespołem

LISTOPAD

1. 05.11. – „Zaduszki Ślęzańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślęzańskim
2. 06.11. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Piotr Kędziora
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości”
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

GRUDZIEŃ

1. 02.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach
2. 19.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy”
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Jerzy Filar
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2017-2019
KULTURA

Lp.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	411	Zużycie materiałów	18 000,00	18 000,00	55 000,00	58 000,00	60 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	2 000,00	-	-	-	-
3.	420	Usługi obce	73 845,56	77 000,00	164 000,00	163 000,00	164 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagrada roczna- nagrada jubileuszowa-- um. zlec. i dzieło-	250 000,00 200 000,00 11 000,00 -	270 000,00 210 000,00 12 000,00 18 000,00 30 000,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	33 000,00	30 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	53 986,58	2 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
			433 520,00	400 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Wiesław Drodowski

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOKSiR

DZIAŁKULTURA 2016

STYCZEŃ

1. 10.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXIV Finał – *Zał. Nr 1*
2. 22.01 – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Leszek Kopec – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*
3. 24.01. – „V Ślęzańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd – 130 zł – *Zał. Nr 1*

LUTY

1. 01-12.02. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Anna Ciaszkiewicz – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*

MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 500 zł – *Zał. Nr 1*
2. 18.03. – Jarmark Wielkanocny – Rynek – 500 zł – *Zał. Nr 1*
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Bądź Ciszą” – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*

KWIECIEŃ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Shantarzyści” – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*
2. 24.04. – „V Ślęzańskie Dni Muzyki” – 130 zł – *Zał. Nr 1*

MAJ

1. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego” – 200 zł – *Zał. Nr 1*
2. 15.05. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Krzysztof Jurkiewicz & Jacek Jakubowski – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*
3. 27.05. – „XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 3 000 zł – *Zał. Nr 1*

CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka – 3 500 zł – *Zał. Nr 1*
2. 12.06. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Ewelina Marciniak – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*
3. 19.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 6 500 zł – *Zał. Nr 1*

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 04.07.- 19.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Albo i Nie” – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*
3. 28.08. Dożynki Gminne – 40 000 zł – *Zał. Nr 1*

WRZESIEŃ

1. 10.-11.09. – „VI Spotkania Kresowe” – 10 000 zł
2. 18.09. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Mikroklimat” – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*

PAŹDZIERNIK

1. 16.10. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Daniel Gałązka z zespołem – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*
3. 23.10. – „V Ślęzańskie Dni Muzyki” – 130 zł – *Zał. Nr 1*

LISTOPAD

1. 05.11. – „Zaduszki Ślęzańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślęzańskim – 500 zł – *Zał. Nr 1*
2. 06.11. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Piotr Kędziora – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 1 000 zł – *Zał. Nr 1*

GRUDZIEŃ

1. 19.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Jerzy Filar – 1 100 zł – *Zał. Nr 1*

Σ = 86 790 zł



Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio” oraz Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany”.

Planujemy przyznanie na ten cel kwoty, w łącznej wysokości 4 000 zł. Kwota ta obejmowałaby dofinansowanie:

- 1) wyjazdów zespołów na konkursy i przeglądy organizowane w kraju,
- 2) wydawnictw reklamowych (w tym płyt CD).

$\Sigma = 90\ 790\ \text{zł}$

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

KOSZTORYSY IMPREZ NA 2016 R.

ŚOKSIR – DZIAŁ „KULTURA”

Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa zadania	Termin	Wynagrodzenia wykonawców	ZAIKS	Ochrona	Opieka medyczna	Technika	Materiały reklamowe	Nagrody	Inne	Koszty razem
1.	24. FINAL WOŚP	10.01.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	„V ŚLEZĄŃSKIE DNI MUZYKI” – I. KONCERT	24.01.2016	-	100	-	-	-	30	-	-	130
3.	„NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ZOŁNIERZY WYKLĘTYCH”	01.03.2016	-	400 – koszt związany z projekcją filmów	-	-	-	100	-	-	500
4.	„JARMARK WIELKANOCNY”	18.03.2016	-	100	-	-	-	-	-	Transport stoisk – 400	500
5.	„DNI	13-25.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	Transport	200

	ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO									wystawy – 200	
6.	„V ŚLEŻAŃSKIE DNI MUZYKI” – II. KONCERT	24.04.2016	-	100	-	-	-	30	-	-	130
7.	„PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ”	27.05.2016	-	100	-	-	100	2 500	Napoje i słodycze – 200	3 000	
8.	„DZIEŃ DZIECKA”	01.06.2016	2 000 – wynagrodzenie animatorów	100	-	-	-	1 000	Napoje i słodycze – 300	3 500	
9.	„POD ŚLĘZĄ ŚPIEWANIE – DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO FOLKLORU”	19.06.2016	-	300	500	500	200	10 zespołów x 200 = 2 000	Wyżywienie wykonawców: 150 osób x 10 = 1 500	6 500	
10.	DOŻYŃKI GMINNE	28.08.2016	18 000	2 000	2 500	1 500	500	-	1. Wyżywienie 1) Delegacje wsi i goście: 200 osób x 35 = 7 000 2) Ochrona, obsługa: 30 osób x 20 = 600 2. Obsługa energ. – 900 3. Wywóz nieczystości – 2 000	40 000	

11.	„V ŚLEZAŃSKIE DNI MUZYKI” – III. KONCERT	23.10.2016	-	100	-	-	-	-	30	-	-	-	130
12.	„ZADUSZKI ŚLEZAŃSKIE”	05.11.2016	Dofinansowanie występu artystów – 400	100	-	-	-	-	-	-	-	-	500
13.	DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.2016	800	100	-	-	-	-	100	-	-	-	1 000
14.	„POETYCKIE PIĄTKI POD WIEŻYCĄ”	1) Styczeń	1 000 – Leszek Kopec	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		2) Luty	1 000 – Anna Ciaszkiewicz	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		3) Marzec	1 000 – zespół „Bądz Ciszą”	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		4) Kwiecień	1 000 – zespół „Shantarzyści”	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		5) Maj	1 000 – Krzysztof Jurkiewicz & Jacek Jakubowski	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		6) Czerwiec	1 000 – Ewelina Marciniak	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		7) Lipiec	1 000 – zespół „Albo i Nie”	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100

160

	8) Wzrzesień	1 000 – zespół „Mikroklimat”	100	-	-	-	-	-	-	-	1 100
	9) Paźdz.	1 000 – Daniel Gałazka z zespołem	100	-	-	-	-	-	-	-	1 100
	10) Listopad	1 000 – Piotr Kędziora	100	-	-	-	-	-	-	-	1 100
	11) Grudzień	1 000 – Jerzy Filar	100	-	-	-	-	-	-	-	1 100

GLÓWNY SPECJALISTA ds. Administracji i Księgowości
[Signature]
 mgr Teresa Radecka

DYREKTOR Szkołańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
[Signature]
 mgr inż. Wiesław Brodzinski

**Zapotrzebowanie miejscowości Gminy Sobótka
w zakresie organizacji imprez w 2016 r.**

1. **Mirosławice** – 25-26.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
2. **Rogów Sobócki**
 - a) 28.05.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – scena, nagłośnienie – 1500 zł
 - b) 21.08.2016 r. – „Dożynki Wiejskie” – scena, nagłośnienie – 1500 zł
3. **Księginice Małe** – 20.08.2016 r. – „Dożynki Wiejskie” – scena – 1500 zł
4. **Okulice** – 03.08.2016 r. – „Festyn Rodzinny – scena, nagłośnienie – 1500 zł
5. **Sulistrowice** – 04. lub 05.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500zł
6. **Wojnarowice** – 13.08.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – nagłośnienie, prowadzenie – 500 zł
7. **Będkowice** – 04. lub 05.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
8. **Przemilów** – maj lub czerwiec 2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
9. **Strzegomiany** – 04. lub 05.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
10. **Siedlakowice** – czerwiec 2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł

RAZEM: 9 500 zł

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dyzdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2017-2019
SPORT

l.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	411	Zużycie materiałów	211 000,00	102 500,00	300 000,00	300 000,00	305 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	75 000,00	73 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	282 000,00	200 000,00	610 000,00	600 000,00	586 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa- prowijzja- um. zlec. i dzieło- nagrody finansowe biegowe-	528 000,00 350 250,00 32 000,00 7 500,00 14 000,00 70,000,00 54 250,00	567 000,00 366 000,00 36 000,00 26 000,00 15 000,00 82 000,00 42 000,00	540 000,00	550 000,00	560 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	88 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	1 204 000,00	1 052 000,00	1 642 000,00	1 652 000,00	1 662 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Miegowości
mgr Teresa Radačka

DYREKTOR
Ślezańskie Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Wiesław Drożdżowski

PROGRAM RZECZOWO-FINASOWY ŚOKSiR

DZIAŁ SPORT 2016

STYCZEŃ

1. 23.01. – „III Ślezański Turniej Brydża Sportowego” – 100 zł
2. 30.01. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy” Sobótka – 1500 zł

LUTY

1. 01.02-12.02. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł – *Zał. Nr 1*

MARZEC

1. 19.03. – XI Półmaraton Ślezański” – *Zał. Nr 2*

KWIECIEŃ

1. 10.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – 40 000 zł – *Zał. Nr 3*
2. 13.04. – Zakończenie 12. edycji „Ślezańskiej Ligi Siatkarskiej” – 2 500 zł

MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 1000 zł
2. 30.05. – „XXIII Bieg Górski na Ślężę” – *Zał. Nr 4*

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-20.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 22.08. – „2. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – *Zał. Nr 5*
3. 20-21.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziennym” – 1000 zł

WRZESIEŃ

1. 03-04.09 – Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego – 1 000zł
2. 10-11.09. – Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej poświęcony pamięci Zygmunta Dydyna – 500zł

PAŹDZIERNIK

1. 07.10. – Rozpoczęcie 13. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej” – 1 800 zł

GRUDZIEŃ

1. 02.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 500 zł



W 2016 r., Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym i hali sportowej przy Gimnazjum) będzie realizował zajęcia z:

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

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

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

Tutaj planowane wydatki: 10 000 zł

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

KOSZTORYS FERII NA SPORTOWO 2016 R.

- 1) wycieczki do kina dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000 zł;
dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 2) wycieczki do kina dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum – transport:
1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 3) wycieczki na basen dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000 zł;
dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 4) wycieczki na basen dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum – transport:
1000 zł.; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 5) wycieczki do „Afrykarium” dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000
zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 6) wycieczki do „Afrykarium” dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum –
transport: 1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 7) organizacja dodatkowych zajęć w bibliotece i na stadionie – 1 400 zł

Razem -11 000 zł

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Badecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PLANOWANY KOSZTORYS PÓLMARATON ŚLĄZAŃSKI –
2016 R.

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie – 2 460 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 3000 zł
- 3) wynajem sceny i muszli koncertowej – 1200 zł
- 4) wynajem sali w SP-1 – 600 zł
- 5) zabezpieczenie medyczne – 5 000 zł
- 6) pomiar czasu – 6 500 zł
- 7) numery startowe – 4200 zawodników x 4 zł = 16 800 zł
- 8) wyżywienie zawodników – 4200 zawodników x 6,80 zł = 28 560 zł
- 9) wynajem kabin toaletowych – 5 000 zł
- 10) umowy zlecenia (biuro zawodów, przedszkole , parkingi, obsługa techniczna) – 10 000 zł
- 11) koszulki techniczne – 4200 zawodników x 19 zł. = 79 800 zł
- 12) medale i szarfa – 4200 zawodników x 9,50 zł = 39 900 zł
- 13) nagrody: „Najlepszy Polak, Polka”, „Rekord trasy” – 1 500 zł
- 14) nagrody pieniężne dla zawodników – 28 200 zł –
- 15) zakup nagrody do losowania – 5 000 zł
- 16) materiały biurowe – 2 000 zł
- 17) agencja ochrony – 3 000 zł
- 18) statuetki dla zwycięzców – 12 000 zł
- 19) zapisy on-line – 7 000 zł
- 20) ubezpieczenie imprezy – 1 000 zł
- 21) nagrody dla biegaczy kat: policji – 3 000 zł

- 22) nagrody dla biegaczy kat: Sobótki – 2000 zł
- 23) poczęstunek dla gości – 1 500 zł
- 24) koszulki (obsługi biura zawodów, punktów nawadniania itp.) – 3 000 zł
- 25) obsługa masażyistów – 1 000 zł
- 26) woda butelkowa – 4 000 zł
- 27) obsługa: elektryk i nagłośnienie – 500 zł
- 28) transport (autobus, ciągnik, bus) – 1 500 zł
- 29) farby na malowanie drogi – 500 zł
- 30) agrafki – 1 000 zł
- 31) delegacje, opłaty pocztowe – 1 000 zł
- 32) telefony – 400 zł
- 33) nocleg dla zaproszonych gości – 1 800 zł
- 34) nocleg spikera – 70 zł
- 35) wynajem dodatkowych płótków ochronnych – 1 000 zł
- 36) opłata – udział „Korona Maratony Polskie” – 600 zł
- 37) wynagrodzenie: Sędzia Główny – 1 000 zł.
- 38) wynagrodzenie: Spiker – 1 500 zł
- 39) zakup: „Sezamki” do pakietów startowych – 2 000 zł
- 40) materiały do zabezpieczenia technicznego: Rynek, Meta – 700 zł
- 41) wynajem namiotu i ławek – 14 000 zł

Razem wydatki 300 590 zł

Dochody

Oplata startowa

Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:

- 50 zł do 15 listopada 2015 r.
- 60 zł od 16 listopada do 31 grudnia 2015r.
- 70 zł od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r.

ŚLĄZĄSKI OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
ul. Fryderyka Chopina 25
53-050 Sobótka
NIP 896 12 89 402

- 80 zł od 1 lutego do 28 lutego 2016 r.
- 90 zł od 1 marca do 14 marca 2016 r.

Po tym terminie opłata wynosi 100 zł; 4200 zawodników x średnio po 72 zł = **302 400 zł.**

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Wiesław Dyzdowski

Zał. Nr 3

**XXIV. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
„ŚLEZAŃSKI MNICH” – 10.04.2016 R.**

2016r. Organizatorzy wyścigu: Lang Team, KKS „Śleza” Sobótka MTB Team

1. Opracowanie i rozesłanie regulaminu, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu.
2. Organizacja boksów technicznych, obsługa biura zawodów, wynajem numerów startowych
3. Transport i ustawienie płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej
4. Opracowanie i zatwierdzenie projekt organizacji ruchu zastępczego.
5. Wykonanie oznakowania zastępczego i zabezpieczenie trasy wyścigu
6. Zabezpieczenia pojazdów dla sędziów, wynajem numerów startowych, radio wyścigu
7. Transport i ustawienie Sceny głównej, płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej.

Wydatki – 40 000 zł

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PLANOWANY KOSZTORYS BIEG NA ŚLĘŻĘ – 2016 R.

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie” – 1200 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 500 zł
- 3) zabezpieczenie medyczne – 500,00 zł
- 4) pomiar czasu – 3 200 zł
- 5) numery startowe – 600 zawodników x 4 zł = 2 400 zł
- 6) wyżywienie zawodników – 600 zawodników x 4 zł = 2 400 zł
- 7) wynajem kabin toaletowych – 600 zł
- 8) umowy zlecenia – biuro zawodów, parkingi, obsługa techniczna – 1 200 zł
- 9) koszulki techniczne – 600 zawodników x 19 zł. = 11 400 zł
- 10) medale i szarfa – 600 zawodników x 9,50 zł = 5 900 zł
- 11) nagrody pieniężne dla zawodników – 4 800 zł
- 12) statuetki dla zwycięzców – 2 500 zł
- 13) ubezpieczenie imprezy – 100 zł
- 14) nagrody dla biegaczy – kat: Sobótka – 600 zł
- 15) nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych – 1 500 zł
- 16) woda butelkowa – 500 zł
- 17) agrafki, taśma, itp.– 500 zł
- 18) delegacje – 200 zł
- 19) telefony – 50 zł
- 20) nocleg zaproszonych gości – 120 zł
- 21) wynagrodzenie: Sędzia Główny – 630 zł
- 22) wynagrodzenie: Spiker – 420 zł
- 23) strona internetowa biegu – „Inford” – 2 880 zł

Razem wydatki: 44 100 zł

Dochody

Oplata startowa – 40 zł, a w dniu zawodów 60 zł; 600 zawodników x 41 zł = **24 600,00 zł.**

Na brakującą kwotę **19 500 zł.** czynimy starania o sponsoring w przypadku niepowodzenia, wydatki pokryte zostaną z budżetu ŚOKSiR

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Pielęgowości
[Signature]
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
[Signature]
mgr inż. Wiesław Dżozdowski

Zał. Nr 5

KOSZTORYS

**„3. BIEGU NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH”
– 20.08.2016 R.**

- 1) reklama internetowa- „Maratony Polskie – 2 460 zł
- 2) ulotki, plakaty, zaproszenia, podziękowania, inne – 1500 zł
- 3) zabezpieczenie medyczne – 3 000 zł
- 4) pomiar czasu – 5 500 zł
- 5) numery startowe – 2000 zawodników x 4 zł = 8 000 zł
- 6) wyżywienie zawodników – 2000 zawodników x 6,80 zł = 13 600 zł
- 7) wynajem kabin toaletowych – 3 000 zł
- 8) umowy zlecenia (biuro zawodów, przedszkole, parkingi, obsługa techniczna) – 3 000 zł
- 9) koszulki techniczne – 2200 zawodników (w tym: 200 dla dzieci – biegi towarzyszące) x 19 zł = 41 800 zł
- 10) medale i szarfa – 4200 zawodników (w tym: 200 dla dzieci – biegi towarzyszące) x 9,50 zł = 20 900 zł
- 11) materiały biurowe, worki itp. – 1 000 zł
- 12) agencja ochrony – 2 000 zł
- 13) statuetki dla zwycięzców – 3 500 zł
- 14) zapisy on-line – 2 500 zł
- 15) ubezpieczenie imprezy – 500 zł
- 16) poczęstunek gości – 1 500 zł
- 17) woda butelkowa – 3 000 zł
- 18) obsługa: elektryk – 600 ,00 zł
- 19) transport (ciągnik, bus) – 1 500 zł
- 20) materiały biurowe, agraiki – 500 zł
- 21) delegacje – 2 500 zł

22) telefony – 600 zł

23) wynagrodzenie: Sędzia Główny, Spiker – 800 zł

24) wywóz nieczystości – 900 zł

25) materiały do zabezpieczenia technicznego: Rynek, Meta – 500 zł

26) strona www. Biegu – „DesignMedia” – 2 500 zł

27) wynajem namiotu – 4 000 zł

Razem wydatki: 131 160 zł

Dochody

Oplata startowa – 30 zł, a w dniu zawodów 60 zł; 2000 zawodników x 31 zł = **62 000 zł.**

Na brakującą kwotę **69 160 zł** czynimy starania o sponsoring.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
 I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2017-2019
 BIBLIOTEKA

l.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019r.
1.	411	Zużycie materiałów	21 800,00	20 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	5 700,00	23 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
3.	420	Usługi obce	24 500,00	26 000,00	47 000,00	48 000,00	50 000,00
4	430	Wynagrodzenia : osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa um. zlec. i o dzieło-	165 500,00 145 000,00 10 000,00 -	182 000,00 155 000,00 13 000,00 6 000,00 8 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	3 008,31	3 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	33 341,69	34 000,00	39 500,00	40 000,00	42 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	1 400,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		256 000,00	290 000,00	352 000,00	362 000,00	372 000,00

GŁÓWNY SĘP
 ds. Administracji i
 Sługowności
 mgr Teresa Padocha

DYREKTOR
 Szkołańskiego Ośrodka Kultury,
 Sportu i Rekreacji
 mgr inż. Wiesław Drobowski

Słęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Program rzeczowo-finansowy

Biblioteka

STYCZEŃ

1. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

LUTY

1. „Karaoke dla Seniorów” – 200 zł
2. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł
3. „Ferie bez nudy” – 3 000 zł

MARZEC

1. „Spotkanie Fantasy” – 1500 zł
2. Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

KWIECIEŃ

1. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

MAJ

1. „Noc Muzeów” – 800 zł
2. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

CZERWIEC

1. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

LIPIEC-SIERPIEŃ

1. „Wakacje w Mieście” – 3 000 zł
2. 06.-07.08. – „Turystyka w PRL-u” – wystawa motocykli i samochodów – 3 000 zł

WRZESIEŃ

1. 09.09. – „Narodowe Czytanie” – 300 zł
2. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ

„Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 3 x 800 zł = 2 400 zł

Nowe inicjatywy (terminy do ustalenia):

1. Wieczór z Andersenem (I edycja w Sobótce) – wieczór literacko-edukacyjny z czytaniem bajek dla najmłodszych i poczęstunkiem – 600 zł
2. Wydarzenia związane z obchodami 30. rocznicy śmierci Józefa Śliza (we współpracy z Muzeum Ślązańskim). Koszt: wystawa, konkurs, wydarzenie motoryzacyjne, spotkania, inne – 2 000 zł
3. Konferencja naukowa z Instytutem Filologii Germańskiej Uwr. – panel wykładowy, spacer regionoznawczy – 1 000 zł
4. Inicjatywy fotograficzne /wsparcie, patronat inicjatyw fotograficznych działającej przy Bibliotece grupy Fototwórcy i artystów w DBP etc. (koszty obejmowałyby: materiały techniczne, odbitki) – 300 zł.

W Bibliotece będą się odbywały zajęcia plastyczne, informatyczne, będzie działał „Dyskusyjny Klub Książki” – szacowany koszt – 1 500 zł

$\Sigma = 25\ 200\ \text{zł}$

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Brozdowski