

**UCHWAŁA NR XLII/332/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130)

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

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Sobótce


Leokadia Andrzejewska

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

**Załącznik
do Uchwały Nr XLII/332/18
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 27 lutego 2018 r.**

**PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2018**

Wydawnictwo
Techniczne
Warszawa

PROGRAM GOSPODARCY

MINI ROBOTYKA

Wydawnictwo

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2018

SPIS TREŚCI:	strona
1. Urząd Miasta i Gminy	1 - 40
2. OŚWIATA	41-56
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	57-79
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”	80-93
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI	94-118
6. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	119-121

WYDATKI REALIZOWANE
przez Urząd Miasta i Gminy
SOBÓTKA

PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2018
Referat Planowania, Rozwoju i Inwestycji

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 23 działki
W tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 15 szt.
 - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
 - pod zabudowę letniskową 4 szt.
 - pod zabudowę przemysłową 2 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2018
 - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
 - Budynek użytkowy przy ul. Świdnickiej 7a w Sobótka
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 **5 000,- 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.

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat **adiacenckich i opłat planistycznych – 160 000,- zł.**

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 3 000 000,- 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 2018 roku

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

Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- 420 000,- zł

Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – 15 000,- zł.

Planowane wydatki w 2018 r. ogółem- 2.967.241.21 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 322.500,- zł obejmują:

1. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami- 300 000,- zł
2. Zakup energii – 10 000,- zł
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 5 000,- zł
5. inne (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)- 2.500,- zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.644.741,21 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,- 50.000,- zł
2. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 50.000,- zł.
3. Zadania w ramach ZIT- 2.544.741,21 zł

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2018**

Tabela nr 1- Nieruchomości z terenu miasta Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki i AM	Przeznaczenie	Cena
1.	Strzeblów	dz. 4/1, 4/3, 4/4 i 4/5 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	308 000
2.	Strzeblów	dz. 4 AM-17	sady i ogrody	20 000
5.	Sobótka	dz. 1/6 i 1/7 AM-26	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	180 000
6.	Sobótka	dz. 14/1 i 14/2 AM- 19	zabudowa przemysłowa	1 013 000
7.	Sobótka	dz. 17/4 AM-2 dz. 1/5 AM-3	rola	110 000
8.	Sobótka	dz. 17/3 AM-2 dz. 1/4 AM-3	zabudowa przemysłowa	195 000
9.	Sobótka	dz. 11/3 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	284 000
10.	Sobótka	dz. 111/1 i 111/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	203 000
11.	Sobótka	dz. 98 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	73 000
12.	Sobótka	dz. 107/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	122 000

15.	Sobótka	dz. 114/6 AM-13	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	106 000
16.	Sobótka	dz. 55/3- 55/9, 55/12, 54/1 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	289 000
17.	Górka	dz. 16/8 AM-2	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	45 000
18.	Sobótka	dz. 57 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	52 000
19.	Sobótka	dz. 35 AM-12	zabudowa usługowa	450 000
20.	Sobótka	dz. 11/6 AM-3	zabudowa wielorodzinna/ przemysłowa	450 000
21.	Sobótka	dz. 1/9 AM-26	sady i ogrody	600 000
22.	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
23.	Sobótka	dz. 28/16, 28/17, 28/19- 28/21 AM-12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z usługą	560 000
			Razem	7 060 000

Tabela nr 2- Nieruchomości z terenu gminy Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki	Przeznaczenie	Cena
1.	Będkowice	dz. 149/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	50 000
2.	Będkowice	dz. 172/6 i 172/9	mieszkaniowa jednorodzinna	153 000
3.	Księginice Małe	dz. 62/6- 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	120 000
4.	Mirosławice	dz. 89, 90	usługi	90 000
5.	Okulice	dz. 89/1, 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	130 000
6.	Olbrachtwice	dz. 32/3- 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	90 000
7.	Przemilów	dz. 379/2	zabudowa mieszkaniowa	77 000
8.	Przemilów	dz. 500/1- 500/13	zabudowa letniskowa	700 000
9.	Przemilów	dz. 327/2- 327/4	zabudowa letniskowa	285 000
10.	Przedzrowice	dz. 41/29	mieszkaniowa	48 000
11.	Rogów Sobócki	dz. 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	11 000
12.	Rogów Sobócki	dz. 344/1	mieszkaniowa niskiej intensywności	70 000
13.	Rogów Sobócki	dz. 252/2	zabudowa przemysłowa oraz pod drogę publiczną zbiorczą	195 000
14.	Rogów Sobócki,	dz. 618	uprawy rolne	85 000
15.	Stary Zamek	dz. 146	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	220 000
16.	Stary Zamek	dz. 227/1- 227/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	182 000
17.	Sulistrowice	dz. 125/2	zabudowa usługowa w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz gastronomii i kultury	890 000
18.	Sulistrowice	dz. 470/5	uprawy rolnicze	170 000
19.	Wojnarowice	dz. 164/5 i 164/6	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	180 000
20.	Świątniki	dz. 103/4	uprawy rolne	8 000
21.	Świątniki	dz. 103/5	uprawy rolne, łąki, zalesienia	8 000
22.	Sulistrowice	dz. 375/3	zabudowa letniskowa	60.000

23.	Sulistrowice	dz. 377/2, 377/5,377/6	zabudowa letniskowa	210 000
24.	Sulistrowice	461	uprawy rolnicze	230 000
25.	Będkowice	124	uprawy rolnicze	10 000
26.	Kunów	202	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	160 000
27.	Kunów	204	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	55 000
28.	Wojnarowice	151, 417/3	zabudowa przemysłowo- usługowa	2 490 000
29.	Wojnarowice	417/4	zabudowa przemysłowo- usługowa	5 150 000
			Razem	12.236.000

W ZAKRESIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dział 710,

Rozdział 71004, na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 80 000,00 zł

- w paragrafie 4170 – wynagrodzenia osobowe (zaplanowana kwota 10 000,00 zł):
 - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr 89.2015 z dnia 28 lipca 2015 r.;
 - nagrody dla studentów za opracowania koncepcyjne zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu;
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota 70 000,00 zł):
 - zaległe zobowiązania wynikające z realizacji umów zawartych w 2017 r., ujednoczenie uchwał w sprawie mpzp Gminy/Miasta Sobótka, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka.

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D ul. Nowowiejska Garncarsko Program Bezpieczna Droga

Wartość zadania: 1.027.149,90 zł.

Plan na 2018 r. 517.000,00 zł.

Wykonany zostanie chodnik przy ul. Nowowiejskiej w Garncarsku. Na wykonanie chodnika Gmina Sobótka prześle Powiatowi Wrocławskiemu dotację celową w wysokości 517.000 zł. Program bezpieczna droga zakłada podział kosztów. Gmina poniesie połowę kosztów wykonania chodnika.

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

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2018 r. 50.000,00 zł

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

3. Zakupy inwestycyjne - grunty.

Wartość zadania: 50.000,00 zł
Plan na 2018 r. **50.000,00 zł**

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

Wartość zadania: 2.801.000,00 zł.
Plan na 2018 r. **2.544.741,21 zł.**

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r. polegającej na remoncie budynków przy ul. Kościuszki 57, ul. św. Jakuba 5, ul. św. Jakuba 26a, ul. św. Jakuba 56, ul. św. Jakuba 58 w Sobótce. Termomodernizacja obiektów polega m.in. na osuszaniu ścian oraz przemurowaniu ich zniszczonych części, ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu cokołów z płyt granitowych, wykonaniu wypraw tynkarskich na elewacjach, ociepleniu przegród dachowych i stropodachów, wymianie i naprawie pokryć dachowych, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła w kotłowniach na gazowe, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonaniu instalacji OZE (instalacja solarna).

5. Sobótka: cmentarz komunalny – zakup chłodni

Wartość zadania: 19.000,00 zł.
Plan na 2018 r. **19.000,00 zł.**

Cmentarz komunalny położony w Sobótce zostanie wyposażony w nową chłodnię do przechowywania ciał.

6. Księginice Małe: budowa remizy OSP

Wartość zadania: 1.700.000,00 zł.
Plan na 2018 r. **25.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację robót budowlanych. Plan na 2018 r. zakłada wykonanie posadzki z płyty betonowej w pomieszczeniach garażowych.

7. SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej

Wartość zadania: 260.000,00 zł.
Plan na 2018 r. **10.000,00 zł.**

Istniejąca stolarka okienna jest w złym stanie technicznym. Okna są nieszczelne, na ich powierzchni występują liczne spękania i złuszczenia farby. W ramach projektu istniejące okna zostaną zastąpione oknami drewnianymi jednoskrzydłowymi, spełniającymi obowiązujące wymogi pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej. Prace będą polegały na wymianie zniszczonych drzwi wejściowych, drzwi balkonowych i okien (70 szt.) wraz z obróbką tynkarską i wymianą parapetów. W ramach zaplanowanej kwoty rozpoczęty zostanie remont stolarki okiennej. Gmina Sobótka stara się uzyskać dofinansowanie na wykonanie remontu.

8. SP Rogów Sobócki – opracowanie dokumentacji i remont poddasza

Wartość zadania: 40.000,00 zł.
Plan na 2018 r. **40.000,00 zł.**

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim. Nowy budynek będzie pełnił funkcję uzupełniającą do starego budynku szkoły. Konieczność wybudowania dodatkowego budynku jest konsekwencją zwiększenia ilości klas i uczniów w Szkole Podstawowej (od 2017 r. dochodzi dodatkowa klasa 7, od 2018 r. dodatkowa klasa 8). Ponadto planowany jest remont jednego pomieszczenia na poddaszu szkoły.

9. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.

Wartość zadania: 246.000,00 zł.

Plan na 2018 r. **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.

10. Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 2.399.865,00 zł.

Plan na 2018 r. **200.000,00 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.

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

Wartość zadania: 12.500.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **3.080.000,00 zł.**

Wykonany zostanie pierwszy etap budowy kanalizacji polegający na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej łączącej Świątniki z Księginicami Małymi i Przemilowem. Gmina na realizację przedmiotowej inwestycji zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie dofinansowania i udzielenia pożyczki.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce

Wartość zadania: 350.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **350.000,00 zł.**

Wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w rejonie nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż przy ul. Warszawskiej w Sobótce.

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

Wartość zadania: 7.000.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **635.000,00 zł.**

Zadanie rozpocznie się w 2018 r. i obejmować będzie między innymi rozdział sieci ogólnospławnej, która polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej, Mickiewicza, Wrocławskiej, placu Wolności, al. św. Anny, Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego, Świdnicka, Strzelców, Kabata, Zaulek Świdnicki, Osiedle Górnicze, Turystyczna. Wybudowana zostanie również kanalizacja w rejonie nieskanalizowanym przy ul. Dworcowej, Poprzecznej, Modrzewiowej i Świerkowej. Niniejsze zadanie współfinansowane będzie ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

14. Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice – budowa sieci kanalizacji sanitarnej – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 120.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **120.000,00 zł.**

Kwota przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w następujących miejscowościach: Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce - ZIT

Wartość zadania: 65.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **65.000,00 zł.**

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce przy Osiedlu Różanym (ul. Różana, Chabrowa, Makowa, Liliowa) oraz przy ul. Dworcowej i Poprzecznej. Nabór wniosków o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków pomocowych zaplanowany jest na 2019 r.

16. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Złota w Sobótce

Wartość zadania: 100.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **100.000,00 zł.**

Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w ul. Złotej w Sobótce. Sieć wodociągowa wykonana zostanie przy współudziale środków prywatnych, na zasadzie partycypacji w kosztach.

17. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Ziółowa w Sobótce

Wartość zadania: 40.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **40.000,00 zł.**

Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna w ul. Ziołowej w Sobótce. Sieć wykonana zostanie przy współudziale środków prywatnych, na zasadzie partycypacji w kosztach.

18. Gmina Sobótka: przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów

Wartość zadania: 200.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **100.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanych środków gmina wykupi lub będzie partycypować w kosztach budowy nowo powstających sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, których głównymi inwestorami będą osoby lub podmioty prywatne.

19. Strzegomiany: rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych

Wartość zadania: 2.267.042,04 zł.

Plan na 2018 r.: **85.000,00 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 2015 r. Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015 – 2020 gmina ponosi opłaty w wysokości, które zostały ustalone po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania.

20. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wartość zadania: 462.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **462.000,00 zł.**

Realizacja rozpoczętego programu dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców, ze środków budżetu Miasta i Gminy Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w którym zapisano 60 uczestników, którzy wymienią w roku 2018 kotły stałopalne na ekologiczne źródła ciepła.

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

Wartość zadania: 7.800.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: **4.808.537,47 zł**

Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 r. Zadanie inwestycyjne polega na kompleksowej przebudowie obiektu wraz z wyposażeniem go w instalacje multimedialne. Zakres przebudowy obejmuje m.in. roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, roboty instalacji

elektrycznych oraz sanitarnych, wyposażenie multimedialne zawiera system projekcji kinowej, system prezentacji multimedialnych, system nagłośnienia, system zintegrowanego sterowania, adaptację akustyczną, system oświetlenia. Niniejsze zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i Zasoby” Działanie 4.3 „Dziedzictwo Kulturowe” Poddziałanie 4.3.2 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

22. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu soleckiego 2018 r.

Wartość zadania: 91.690,00 zł.
Plan na 2018 r.: **91.690,00 zł.**
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego na rok 2018.

23. Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej - projekt

Wartość zadania: 30.000,00 zł.
Plan na 2018 r.: **20.000,00 zł.**
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa na wykonanie budynku świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach.

24. Strachów: budowa świetlicy wiejskiej - projekt

Wartość zadania: 100.000,00 zł.
Plan na 2018 r.: **50.000,00 zł.**
Kwota przeznaczona jest na wykonanie pierwszych robót budowlanych przy realizacji nowej świetlicy w Strachowie.

25. Budowa SKATEPARKU w Sobótce - LGD

Wartość zadania: 270.000,00 zł.
Plan na 2018 r.: **270.000,00 zł.**
Kwota przeznaczona jest na wykonanie skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, którego projekt wykonany został w 2017 r. Zakres robót przeznaczonych do wykonania to m.in. betonowa płyta skateparku o wymiarach 32,5 x 7,5 m wraz z przeszkodami wewnętrznymi (grindbox, poręcze, quarter pipe, rampy). Gmina Sobótka stara się o dofinansowanie zadania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Służanie - Lokalna Grupa Działania.

TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ PLAN – 1.210.000,00 zł w tym:

DROGI WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTCJE) plan - 517.000,00. zł w tym:

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. dotyczą budowy chodnika oraz remontu i przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Nowowiejskiej w Garncarsku i opisane zostały w części opisowej inwestycji.

DROGI WYDATKI BIEŻĄCE plan - 693.000 zł w tym:

DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatki bieżące plan - 688.000 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 80 000 zł
- zakup usług remontowych - 350 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 250 000 zł
- kary i odszkodowania - 5 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 5 000 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 3.000 zł

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

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 80.000 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa na rok 2017 nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń. W 2018 r. gmina planuje rozdysponować mieszkańcom kruszywo o wartości ok. **38.000 zł.**

Kwotę ok. **3.000 zł** planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, masa asfaltowa na zimno do naprawy nawierzchni asfaltowych w okresie zimowym.

Kwotę **39.000 zł** gmina planuje przeznaczyć na zakup kruszywa, które wykorzystane zostanie do utwardzenia dróg gminnych we własnym zakresie oraz dróg dojazdowych do działek, które Gmina Sobótka posiada w swojej ofercie na sprzedaż w celu zwiększenia ich atrakcyjności

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 350.000 zł:

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i IV kwartale 2018 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2018 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) - **150.000 zł** oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER” - **80.000 zł.**

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Św. Norberta w Strzegomianach - ok. **7.000 zł**
- remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Kamienną w Sobótce - ok. **7.000 zł**
- remont zjazdu z ul. Mickiewicza na drogę gminną – działka nr 25 AM-12 w Sobótce - ok. **7.000 zł**

- remont zjazdu z ul. Świdnickiej na drogę gminną, ul. Tęczowa w Sulistrowiczkach - ok. **8.000 zł**
- remont przepustów na gminnych drogach polnych w Rogowi Sobóckim ok. **7.000 zł**
- remont nawierzchni i odwodnienie ul. Wczasowej w Strzegomianach – ok. **10.000 zł**
- remont przepustu, wykonanie ścianki czołowej i odwodnienie odcinka o długości ok. 100 mb - ul. Św. Norberta w Strzegomianach – **8.000 zł**
- ułożenie korytek ściekowych i zabezpieczenie płytami betonowymi dolnego odcinka ul. Sosnowej w Przemilowie – ok. **4.000 zł**
- wykonanie korytek ściekowych i odwodnienie ul. Jodłowej w Sulistrowiczkach ok. **8.000 zł**
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.60m) – ok. **8.000 zł**,
- montaż kraty odwadniającej na ul. B. Stęczyńskiego w Sobótce - ok. **5.000 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Leśnej w Sobótce - ok. **5.000 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach - ok. **5.000 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Stawowej w Świątnikach z materiału przekazanego przez sołectwo – ok. **10.000 zł**
- przełożenie kostki granitowej na chodniku przy ul. Św. Jakuba w Sobótce na odcinku od muzeum do ul. Szkolnej – ok. **6.000 zł**
- remont chodników o nawierzchni z kostki granitowej na terenie miasta Sobótka – **3.000 zł**
- wykonanie drogi o naw. z kruszywa lub frezowiny - dz. 21/5 AM 17 w Sobótce (dojazd do nr 8 przy ul. Wrocławskiej L=33m) – ok. **8.000 zł**
- odwodnienie i utwardzenie ul. Dębowej w Sulistrowicach – ok. **4.000 zł**

W roku 2018 planuje się ponadto remont części schodów i placu z płyt między UMiG a kościołem Św. Jakuba w Sobótce oraz wykonanie zjazdu w o nawierzchni asfaltowej z ul. Kwiatowej na ul. Świdnicką w Sobótce.

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 2018 r.:

- drogi powodziowe - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej

Zadanie nr 1. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie - ETAP II (0,000 - 0,525 km) - ok. **290.000 zł.** Dokończenie remontu drogi o łącznej długości 525 m rozpoczętego w 2017 r. polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 2. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaulek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km) - ok. **260.000 zł.** Remont odcinka o łącznej długości 240 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi z wykorzystaniem kanalizacji i rowu melioracyjnego.

Zadanie nr 3. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Orzechowa w Sobótce (0,000 - 0,106 km) - ok. **150.000 zł.** Remont odcinka o łącznej długości 106 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 4. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Leśnej w Przemilowie (0,000 - 0,364 km) - ok. **350.000 zł** Remont odcinka o łącznej długości 364 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 5. „Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Słoneczna 0,000 - 0,270 km, ul. Kwiatowa 0,000 - 0,140 km, ul. Księżycowa 0,000 - 0,230 km) - ok. **450.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 640 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

- wykonanie przepustu pod ul. P. Włosta w Sobótce – ok. **4.000 zł**
- ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych z odzysku na ciągu pieszym łączącym ul. Modrzewiową z ul. Świdnicką w Sobótce – ok. **4.000 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**,
- odtworzenie w prawidłowych granicach 65mb drogi gminnej - działka nr 245dr w Księginicach Małych (droga boczna od ul. Jagodowej) ok. **8.000 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. **5.000 zł**
- przebudowa mostku na rowie melioracyjnym przy świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach: wykonanie dokumentacji projektowej + wykonawstwo – ok. **10.000 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. **5.000 zł**,

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 250.000 zł

W roku 2018 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz tabliczek SIM z nazwami ulic. Ponadto w Sobótce na ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Garncarskiej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany organizacji ruchu. Planowane jest też wdrożenie zmiany organizacji ruchu na osiedlu w rejonie policji w Sobótce polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na części dróg osiedlowych. Odnowione i uzupełnione zostanie oznakowanie poziome na ul. Świdnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Rynek i ul. Św. Jakuba w obrębie rynku Sobótki. Szacowany koszt oznakowania poziomego i pionowego do wykonania na drogach gminnych w 2018 r. to kwota ok. **40.000 zł.**

W 2018 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 2018 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 **25.000 zł.**

Wykonanie dróg o nawierzchni tłuczniowej do działek gminnych wystawionych na sprzedaż:

1. Droga wewnętrzna na działkach nr 32/8, 32/25, 32/18 AM12 obręb Sobótka: 410 mb - ok. **40.000 zł.**
2. Droga wewnętrzna ul. Zbożowa i droga na dz. 62/11 w Księginicach Małych: 100 mb - ok. **10.000 zł.**
3. Droga wewnętrzna ul. Łąkowa w Przemilowie: 150 mb - ok. **15.000 zł.**
4. Droga wewnętrzna ul. Szczęśliwa – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobótki: 150 m - ok. **15.000 zł.**

W ramach usług pozostałych planuje się utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg przez Gminy Sobótka. W roku 2018 zakłada się ewentualne utwardzenie frezowiną poniższych dróg:

- ul. Dworcowa w Sobótce,
- ul. Oliwkowa w Sobótce,
- ul. Leśna i ul. Łąkowa w Przemilowie,
- ul. Sosnowa w Przemilowie,
- droga gminna działka nr 223 oraz części ul. Okrężnej w Starym Zamku.

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 wykorytowania, walca drogowego wibracyjnego do zagęszczenia ułożonej warstwy. Szacowana kwota na realizację tych zadań to **20.000 zł**

Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Sobótka (InHouse) – **26.156,23 zł**

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- remont studni z kratkami ściekowymi przy ul. Łysej Góry w Świątnikach ok. **8.000 zł,**
- oczyszczenie rowów, poprawa odwodnienia i naprawa uszkodzonej nawierzchni ul. Polnej w Sobótce ok. **8.000 zł,**
- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej łącznika ul. Basztowej z ul. Zamkową w Sobótce wraz ze schodami terenowymi ok. **5.000 zł**

- zabezpieczenie przepustu przy ul. Przemiej w Sulistrowicach – **4.000 zł**
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sosnowej w Będkowicach w celu umożliwienia dojazdu do budynku nr 3 przy tej ulicy ok. **10.000 zł**,
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sadowej w Świątnikach ok. **7.000 zł**,
- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa na drogach gminnych,
- równanie dróg ładowarką,
- oczyszczanie rowów przydrożnych,
- oczyszczanie i remont przepustów drogowych.

Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2018 r.:

- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja **2.000 zł** + wykonanie 10mØ 600 – **4.000 zł** = **6.000 zł**
- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce - **7.000 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 Żerzuszycach,
- wykonanie drogi wewnętrznej dz. nr 4 AM12 w Sobótce (boczna ul. Mickiewicza) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 38 mb i szerokości 4,0 m (wartość zadania ok. 4.000 zł),
- wykonanie drogi wewnętrznej dz. nr 118 w Sobótce Górcie (boczna ul. Piwnej) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 110 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 10.000 zł),
- 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 AM-1 obręb Księginice Małe (wykonanie rowów odwadniających 1,200km) – **15.000 zł**

Kary i odszkodowania - 5 000 zł

W budżecie na 2018 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 5.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.000 zł

Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia nowej klęski żywiołowej.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- | | | |
|--|---------------------|--------|
| | - 980 000 zł | w tym: |
| - zakup energii | - 450 000 zł | |
| - zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja) | - 500 000 zł | |
| - zakup usług pozostałych | - 30 000 zł | |

W 2018r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka wyłonionym w drodze przetargu będzie firma ENERGA OBRÓT S.A. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie

faktury za sprzedaż energii od nowego dostawcy oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Opłaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalane będą na podstawie odczytów liczników. 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 2018 r. wynoszą 450.000 zł brutto.

W 2018 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 500.000,00 zł.

W 2018 r. gmina planuje przeprowadzić rozmowy ws. przebudowy ciągu oświetleniowego przy ul. R. Zmorskiego w Sobótce na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej nr 2075D, który jest własnością TAURON Dystrybucja S.A. Gmina po wykonaniu projektu ustali z TAURON-em warunki finansowe realizacji tego zadania.

W 2018 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.

W roku 2018 przewiduje się uzupełnienie oświetlenia drogowego o nowe punkty, które zamontowane zostaną na istniejących słupach energetycznych. Lokalizacje nowych punktów oświetleniowych przeznaczonych do realizacji w 2018 r. wytypowana zostanie na podstawie wniosków, które złożyli mieszkańcy, sołtysi i radni w oparciu o wycenę ich realizacji, którą przedstawi TAURON DYSTRYBUCJA. S.A.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	75 000 zł z tego:
- zakup usług remontowych	-	5 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	65 000 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:

- rozbudowa wodociągu w Będkowicach przy ul. Polnej

Zadania rezerwowe:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udrożnienia 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.

Gospodarka odpadami	-	2 848 000 zł	z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2 838 000 zł	

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 162/2017 z 31.07.2017 r. podpisanej na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. W ramach powyższej umowy realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selekttywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz wywozu odpadów z miejsc publicznych i usuwanie dzikich wysypisk.

W ramach planowanej kwoty realizowany będzie program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta środków, pochodzić będzie z budżetu Gminy. Ponadto w ramach przedmiotowego działu realizowana jest usługa

Oczyszczanie miasta - **550 000 zł**

W roku 2018 realizowana będzie umowa nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r., w ramach której Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. prowadził będzie zarówno letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. 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. W ramach powyższej kwoty realizowany będzie również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

Utrzymanie zieleni miejskiej - **351 000 zł** z tego:
- zakup usług pozostałych - 351 000 zł

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

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	-	161 000 zł	w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000 zł	
- zakup usług remontowych	-	5 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	138 000 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, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup worków na psie odchody oraz upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki łęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, ograniczenie niskiej emisji – należy zabezpieczyć środki na realizację projektów walki ze smogiem, poprawiania jakości powietrza oraz racjonalnej gospodarki energetycznej i odnawialnych źródeł energii; również w przypadku udziału środków zewnętrznych np. z RPO, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, flagowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych.

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

Cmentarz - **116 000 zł**

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

Rolnictwo i leśnictwo

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

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 30 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należały przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2018 r. Gminnej Spółki Wodnej (w uzgodnieniu z Referatem Planowania, Rozwoju i Inwestycji).

Wydatki finansowe na 2018r. w dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Paragraf 3030 – 252.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (161.048,04 zł) oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych (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 – 7.500 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

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

Razem 267.000 zł

Sporządziła
Reksc
Agata Reksc

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
NA 2018 R**

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 2015r , poz.1923) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2006r nr 191, poz 1410).

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 2018r 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., Za udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz konieczność prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka –planuje się wydatkować na ten cel 80.000 zł utrzymując dotychczasową stawkę 22 zł za 1 rg w działaniach ratowniczo gaśniczych i 10 zł za 1rg szkolenia organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Należy dodać ze przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017r zawarte w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017r wynosiło 4.255,69 zł , zatem maksymalna wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych nie powinna przekraczać kwoty 24,31 zł za 1 rg.

$1/175 \times 4255,59 = 24,31 \text{ zł.}$

Paragraf 3030- 80.000,00 zł.

2.Wynagrodzenie bezosobowe

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego płac (umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym .

Paragraf 4170-5.000,00 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 dziewięcioma samochodami pożarniczymi : (3 STARY, 1 JELCZ , MAN, Renault M 180, MERCEDES, VOLKSWAGEN oraz Land Rover stanowiący własność Stowarzyszenia OSP Sobótka). Na chwilę obecną prowadzone jest postępowanie na okoliczność włączenia do użytkowania samochodu pożarniczego marki Renault zakupionego w 2016r. 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 65.000,00 zł w tym:

- radiotelefon przenośny – 4 szt,
- baterie do radia – 8 szt,
- wąż tłoczny fi 52- 10 szt,
- wąż tłoczny fi 75- 10 szt,
- mundur UPS- 10szt,
- umundurowanie koszarowe- 8 szt,
- buty strażackie- 8 par,
- latarki – 4 szt.
- mundur galowy- szt 8,
- Środek pianotwórczy -150 l
- sorbent – 100 kg,
- kominiarki- 12 szt,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych- 20.000 zł
- płyn chłodniczy do samochodów pożarniczych -1500 zł,
- olej do utrzymania sprzętu ppoż – 1.000 zł,

Paragraf 4210- 65.000 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 za trzy kwartały br, w 2018r – planuje się wydatkować kwotę 40.000,00. zł .

Paragraf 4260 – 40.000,00 zł

5. Zakup usług remontowych 4270

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów:

- remont sanitariatu z częścią korytarza w budynku Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce- **16.000 zł**. Zadanie to było ujęte w planie potrzeb finansowych na 2017r/ zamiennie wykonano naprawę pokrycia dachowego budynku Remizy Strażackiej z uwagi na przecieki i dalszą degradację budynku.

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- **4.000 zł**,
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – **25.000 zł**.

Paragraf 4270 –45.000,00, zł,

6. Zakup usług zdrowotnych – 4280

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich. W 2017r roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 25 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

Paragraf 4280- 5.500 zł

7. Zakup usług pozostałych- 4300

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów . W 2018 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego – przewidywany koszt –**5.500 zł**,
- wykonanie przeglądów okresowych aparatów powietrznych ,masek gazowych pozostających w utrzymaniu OSP Gminy Sobótka- **4.500. zł**,
-wykonanie przeglądów okresowych połączonych z legalizacją zestawów hydraulicznych –**5.500 zł**,
- Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – **4.500 zł**,
- poniesienie kosztów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia do użytkowania samochodu pożarniczego marki Renault M 180- **50.000 zł**.

Paragraf 4300 - 70.000 zł

8. Zakup usług telekomunikacyjnych 4360

Oplaty 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 4360- 1000 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- 12 .500 zł.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – 3.500zł.

Paragraf 4430 – 14.000,00 zł.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050

-Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy 25.000 zł,
w tym;

- posadzki w pomieszczeniu remizy Strażackiej.

Paragraf 6050 –25.000,00 zł

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060

Paragraf 6060 – 0 zł

Ogółem : wydatki planowane na OSP –350.500 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

II Obrona Cywilna – rozdział 75414- 4.000 zł

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 1000 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia –2.500 zł

4300- zakup usług pozostałych – 500 zł.

III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421- 10.000 zł.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –5000.zł

4300 – Zakup usług pozostałych –5000 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 –374.500 złotych (słownie trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

22

Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego /

1. Rezerwa ogółem : 100.000 zł.

Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w m Sobótka.- **20.000,00 zł.**

2. Montaż bram garażowych i wykonanie instalacji elektrycznej w realizowanej budowie Remizy Strażackiej w m Księginice Małe -80.000 zł.

Sporządził K Mydlarz.
TEL 0713351226

K I E R O W N I K
Referatu Spraw Społecznych,
Zarządzenia Kryzysowego i Promocji
Kazimierz Mydlarz

Pani Sekretarz
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2018r

Niniejszym informuję, że w 2018 roku :

I. dochód:

1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 282.000 zł..

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2018,

- do 31.05.2018,

- do 30.09.2018.

2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 4.000 zł.

II. wydatki :

1. Tłumaczenia przysięgłe 700 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska

KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego

Janina Perzyńska

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2018**

W 2018r realizowane będą następujące zadania:

par.3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, pranie odzieży) = 8.000zł,

par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.520.000,00 zł,

par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 270.000,00 zł,

par.4110 – składki na ubezpieczenie społeczne = 600.000,00zł,

par.4120 – składki na Fundusz Pracy = 70.000,00zł ,

par.4140 – wpłaty na PFRON = 25.000 zł ,

par.4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 50.000zł
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk itp.

par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **176.000 zł**

w tym:

okładki z herbem, druki , ZPO - zwrotki , art. biurowe i papier,
tusze i tonery , środki czystości,
paliwo do samochodu służbowego,
szafy na dokumenty, zakup wody źródlanej, prenumerata gazet, dzienników,
uzupełnienie wyposażenia w biurach: biurka, krzesła
zakup czajników, aparatów telefonicznych, wentylatory,
prenumerata gazet codziennych, zakup pieczętek

par.4260 – zakup energii – **75.000 zł** ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu .

par.4270 – zakup usług remontowych – **70.000 zł**

w tym:

- 1.projekt i remont schodów oraz wymiana balustrady na nową 1,1 m wysokości = **rezerwa**,
2. drobne prace remontowe w budynku,
- 3.wykonanie klimatyzacji w biurach II-gie piętro 7 pomieszczeń,
- 4.wymiana płytek na posadzce , odgrzybianie i odwodnienie ścian korytarza i łącznika II -gie skrzydło budynku ,
- 5.remont toalet oświata i parter II skrzydło oraz wymiana armatury i malowanie,
- 6.pomalowanie i naprawa drzwi wejściowych głównych i od ul. Kościuszki,

- 7.naprawa i wymiana części uszkodzonej rynny k/ wejścia głównego ,
8. naprawa schodów w łączniku lub ich wymiana,
- 9.wykonanie dokumentacji i projektu wymiany sieci c .o. - zmiana ogrzewania na gazowe,
wymiana sieci c. o. wewnątrz budynku – rezerwa ,
- 10.wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku = rezerwa
- 11.malowanie pom. archiwum oraz wymiana wentylacji.

Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – **7.000zł** ,

w tym:

- 1.badania okresowe pracowników,
- 2.badania kontrolne i wstępne .

par.4300 – zakup usług pozostałych – **268.964,42 zł**,

w tym:

- 1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie ,
- 2.opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki itp.),
- 3.monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral,
- 4.serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w.,
- 5.opłaty za ścieki,
- 6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian,
- 7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu ,
- 8.dzierżawa 5 kserokopiarek na 1 rok
- 9.wywóz śmieci,
10. inne usługi,
11. umowa kancelaria prawna –bieżąca obsługa i sprawy procesowe.

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 .

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

- 1.ekspertyzy dot. odgrzybiania budynku,
- 2.ekspertyzy dot. odwodnienia pom. piwnicznych i archiwum.

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

w tym: 1.delegacje krajowe,

- 2.ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca.

26

par.4420 – podróże służbowe zagraniczne – 3.000zł,

par.4430 – różne opłaty i składki – 10.000zł,

w tym:

1. opłaty za ubezpieczenie OC samochodu służbowego,
2. ubezpieczenie budynku Urzędu i dzierżawionych kserokopiarek 5 szt.,
3. inne opłaty

par.4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 17.000zł.

Sporządziła:

B. Werle

2018.01.22

24

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018 roku

Sprzęt - zadanie rezerwowe	
Nazwa:	Planowana kwota brutto w roku 2018:
Komputery przenośne	2 500,00 zł
Komputery stacjonarne	1 500,00 zł
Drukarki	2 000,00 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	8 000,00 zł
Oprogramowanie do backupu serwerów (np. Acronis Backup Advanced for Windows Server)	6 600,00 zł
Serwer plików NAS do backupu	4 000,00 zł
Serwer wraz z oprogramowaniem	30 000,00 zł
SUMA:	58 600,00 zł
Koszty związane z administracją, nadzorem i aktualizacją programów komputerowych, ważnością podpisów elektronicznych:	
Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Program do szyfrowanie dysków twardych	7 000,00 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	12 202,83 zł
Wsparcie techniczne i przedłużenie gwarancji programu do elektronicznego obiegu dokumentów Lotus Notes i systemu mis-Partner21/Urzędy	5 904,00 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	9 298,80 zł
Nadzór konserwacyjny nad Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	590,40 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 213,93 zł
Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych i wyrobienie nowych	586,71 zł
Athenasoft Norma Pro + ICB +BzG	4 500,00 zł
Audyt legalności oprogramowania	3 400,00 zł
SUMA:	55 896,67 zł
SUMA CAŁKOWITA:	114 496,67 zł

PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
 DZIAŁ: 750
 ROZDZIAŁ: 75075

zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4120 umowy o dzieło/dzielenie	4170 umowy o dzieło/dzielenie	4300 zakup usług pozostałych	4380 zakup usług tłumaczenia	4420 podróże służbowe i zagraniczne	409 ubezpieczenia składki członkowskie		
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH 45 667,57 zł											
Stowarzyszenie Gmin Świążńskich i LGD Śiężanie	22 350,00 zł	<p>promocja turystyczna i gospodarcza 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 działań stowarzyszenia z uwzględnieniem należytą ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajoznawstwa 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; zianie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji; z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; 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.</p> <p>LCD Śiężanie - 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, Lagiewniki, Marci-nowice, Mielków, Niemcza, Sobótka (zwanego dalej Obszarem Stowarzyszenia)</p>									22 350,00 zł
Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”	750,00 zł	<p>Cele Stowarzyszenia promocja Dolnego Śląska, a w szczególności: doświadczeń, umocnienie i promowanie doświadczeń podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, przedsiębiorców i przedsiębiorców, kultury, edukacji i sportu; inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych i innych dla Dolnego Śląska; wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi; wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych inicjatyw; inicjowanie i realizacja projektów społecznych; organizowanie corocznych konkursów na najlepsze firmy; najlepszej religijnej nowości; organizowanie imprez kulturalnych; organizowanie konferencji; imprez promocyjnych; współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska; zawieranie porozumień o wzajemnej promocji; wydawanie katalogów, informatorów</p>								750,00 zł	

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	22 567,57 zł	<p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglo-metracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzających do podwyższenia 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 bezrobocia i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw</p>	22 567,57 zł
---	--------------	--	--------------

GADZETY POMOCYJNE		17 332,43 zł		13 332,43 zł		13 332,43 zł					
Gadzety identyfikujące Gminę Sobolka wykorzystywane jako souveniry w kontaktach z kontrahentami i partnerami zagranicznymi		Gadzety promujące lokalnych przedsiębiorców, wyroby z drewna, ceramika itp oraz gadzety o przedłużonym okresie działania, smycze, długopisy, teczki konferencyjne, notesy, kalendarzyki, długopisy, amyże, kubki, torby, elipboardy, kartki okolicznościowe itp	13 332,43 zł								
Książki		Zakup wydawnictw okolicznościowych	4 000,00 zł				4 000,00 zł				
IMPREZY		2 000,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł				1 500,00 zł	
Ubezpieczenie imprez gminnych		Środki na ubezpieczenie imprez gminnych	1 500,00 zł								
Jarmark Świąteczny		Ubióranie choinki miejskiej wspólnie z mieszkańcami. Poczęstunek gorącą miską zupy z kuchni polowej oraz placówk ziemniaczanych	500,00 zł				500,00 zł				

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2018 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

TURYSTYKA 25.000 zł

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	10.000 zł	c.d. zakupu niezbędnych znaków drogowych informacyjnych wraz konstrukcją i montażem.		10.000 zł
Zakup tablic (map) informujących o istnieniu i przebiegu szlaków turystycznych oraz głównych atrakcji turystycznych Gminy Sobótka.	15.000 zł	Zakup i montaż tablic informacyjnych. Lokalizacja: min. Dworzec PKS, Sobótka - centrum		15 000 zł
RAZEM:	25.000 zł			25.000 zł

Fundusz Sołecki na 2018 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	13 718,92	Serwis i utrzymanie kosiarek	1 718,92		1 718,92				
		Elewacja budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00			12 000,00			
GARNCARSKO	15 216,77	Organizacja imprezy „Dożynki”	2 000,00		2 000,00				
		Serwis i utrzymanie kosiarki	500,00		500,00				
KRYSTAŁOWICE	9 974,30	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	12 716,77			12 716,77			
		Budowa chaty grillowej koło świetlicy	6 500,00						6 500,00
		Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	1 474,30			1 474,30			
KSIĘGINICE MAŁE	13 004,04	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00			
		Realizacja kolejnego etapu budowy zaplecza socjalnego placu zabaw – zakup materiałów i usług	13 004,04				13 004,04		
KUNÓW	11 404,07	Utrzymanie traktorka i podkaszarki	500,00		500,00				
		Zakup namiotu	2 500,00		2 500,00				
		Stoły na plac zabaw	1 500,00		1 500,00				
		Siatka piłkochwyty	2 000,00		2 000,00				
		Wyposażenie placu zabaw i mini boiska	4 904,07						4 904,07

MICHAŁOWICE	13 276,38	13 276,38	Doposażenie placu zabaw	13 276,38					13 276,38
MIROSLAWICE	20 016,69	18 000,00	Zakup materiałów wykończeniowych i instalacyjnych oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 000,00				18 000,00	
		2 016,69	Zakup podkaszarki oraz paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz sfinansowanie niezbędnych napraw sprzętu koszącego	2 016,69				2 016,69	
NASŁAWICE	14 127,43	1 500,00	Eksploatacja kosi i kosiarki oraz zakup paliwa	1 500,00				1 500,00	
		2 000,00	Organizacja dożynek wiejskich oraz dnia dziecka	2 000,00				2 000,00	
		10 627,43	Remont świetlicy wiejskiej	10 627,43				10 627,43	
OKULICE	13 991,26	9 000,00	Modernizacja terenu wokół świetlicy (ułożenie kostki, wycinka drzew, malowanie świetlicy, montaż rynien)	9 000,00				9 000,00	
		991,26	Zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarki	991,26				991,26	
		4 000,00	Organizacja imprez	4 000,00				4 000,00	
OLBRACHTOWICE	12 493,41	1 500,00	Paliwo, serwis kosiarek	1 500,00				1 500,00	
		2 500,00	Stoly i rozkładane ławki	2 500,00				2 500,00	
		1 000,00	Materiał na spódnicę dla „ OLBRACHTOWICZANKI”	1 000,00				1 000,00	
		6 500,00	Wykopanie rowu i położenie kręgów	6 500,00				6 500,00	

PRZEMIKÓW	9 327,51	(odwodnienie terenu) teren gminny	993,41								
		Drewno kominkowe	993,41								
		Zakup 3 ławek i niezbędnych materiałów wraz z ich posadowieniem na terenie wsi	1 400,00						993,41		
		Odnowienie przystanku autobusowego na terenie wsi wraz z zakupem niezbędnych materiałów	600,00						1 400,00		
		Zakup i i ustawienie pomieszczenia gospodarczego przy Chacie Grillowej	2 800,00						600,00		
		Wynajem koparko – ładowarki do rozplantowania tłucznia na drogach wiejskich	800,00						2 800,00		800,00
		Zakup materiałów do odnowy Chaty Grillowej oraz placu zabaw	1 000,00								
		Zakup 2 szt. gaśnic proszkowych do Chaty Grillowej	150,00						1 000,00		
		Konserwacja kosiarki i traktorka wraz z zakupem paliwa	800,00						150,00		
		Zakup trójnoga na ognisko	500,51						800,00		
		Zakup środków chwastobójczych	200,00						500,51		
									200,00		

OŚWIATA

1.SZKOŁY PODSTAWOWE

2.PRZEDSZKOLE

pieczęć szkoły

PLAN GOSPODARCZY

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

I. Część informacyjna o placówce

DANE OGÓLNE (wg stanu na dzień 01.12.2017 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 obiektów
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m ²): 1. Budynek AB – klasy III-IV + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy I-III i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy V-VII i II-III oddz. gimnazjalne 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa łącznie powierzchnia gruntów: 25 072 m ²
3.	Dane dotyczące sal dydaktycznych
	1. Budynek A: 7 w tym: 1 komputerowa, 1 przyrodnicza 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 sala świetlicowa 3. Budynek C: 10 w tym: 2 sale oddziałów przedszkolnych, 2 sale niepełnowymiarowe 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 2 sale świetlicowe, pracownie przedmiotowe 5. Budynek FG: 5 w tym: 1 hala (3 boiska), 1 korekcyjna, 1 gimnastyczna
4.	Zasoby ludzkie
	Liczba pracowników pedagogicznych: 85 osób (79,98 etatów), w tym Dyrektor i 3 Wicedyrektorów, 1 Kierownik świetlicy Liczba pracowników niepedagogicznych: 28 osób (4 etaty administracja, 24 etaty obsługa)

	<p>Liczba uczniów: 769 w tym: oddziały przedszkolne 41, oddziały szkoły podstawowej 529, oddziały gimnazjalne 199 Liczba oddziałów łącznie: 38 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 20,24. Liczba uczniów dowożonych 284, co stanowi 36,93% liczby uczniów ogółem.</p>
5.	Dane dodatkowe
	<p>Stołówka szkolna: codziennie wydaje 130 obiadów, w tym 26 podopiecznych OPS. Świetlica szkolna obejmuje opieką 232 uczniów (w tym 34 oddział przedszkolny), w tym 49 osób dojeżdżających (0-III). Biblioteka szkolna: liczba woluminów 22 192 (na 15.09.2017)</p>

II. Część rzeczowo-finansowa do programu gospodarczego Gminy do realizacji w 2018 roku

USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE		
1.	Przeglądy i konserwacje stałe	
	<p>Dźwigów (4) i platformy przychodowej (1) oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, drzwi p.poż.) Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku Systemu oddymiania 2x w roku System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku Sprzętu chłodniczego 1x w roku Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku</p>	25.100,00
2.	Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	
	<p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeniach grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali itp. Naprawy i konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz pieców c.o.</p>	26.900,00
3.	Remonty i modernizacje w tym prace malarskie i awarie	
	<p>Malowanie pomieszczeń szkolnych, w tym sali gimnastycznej oraz remonty stolarki okiennej i drzwiowej, inne modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb lub awarii.</p>	28.700,00
RAZEM:		80.700,00

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Położenie tynków żywicznych mozaikowych na wysokości „lamperii” na korytarzach szkolnych w budynkach A i C – trwałe zabezpieczenie ścian, które na wysokości do ok. 150 cm ulegają częstym zabrudzeniom i zadrapaniom, co wymusza częstą renowację i malowanie. Wycena na 4 korytarze obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	8.000,00
2.	Remont toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji. Remont obejmuje: usunięcie przyczyn niedrożności toalet, naprawę uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymianę nie nadających się do naprawy, wymianę desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin toaletowych, wymiana zestawu podtynkowego wraz z misą toaletową przy sali oddziału przedszkolnego w celu dostosowania do potrzeb dzieci przedszkolnych. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	4.000,00
3.	Prace brukarskie obejmujące naprawę schodów przy wejściu do budynków DE, naprawa pozostałych nawierzchni wybrukowanych, które uległy podplukaniu i zapadnięciu. Wykonanie ścieżki pomiędzy budynkami C i DE. Prace konieczne są ze względu na zapewnienie bezpiecznej i skutecznej komunikacji na terenie placówki. Wycena obejmuje zakup materiałów budowlanych (krawężniki, kostka, podsypka itp.). Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	4.000,00
RAZEM:		16.000,00

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

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Konserwacja ogrodzenia szkolnego – oczyszczenie i odmalowanie skorodowanej siatki oraz słupków, częściowa wymiana uszkodzonej siatki i paneli nienadających się do odnowienia. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	8.000,00
2.	Wymiana wykładziny z linoleum w 3 szatniach bud. C na płytki. Część uszczerbionych i spękanych wykładzin została naprawiona w minionych latach. W 3 szatniach przyklasowych wykładzina nie była naprawiana i pomimo systematycznej konserwacji jest w bardzo złym stanie (zagroza zahaczeniem i potknięciem). Wymiana wykładzin zalecona została w <i>Protokołach kontroli stanu BHP obiektów szkolnych 2016 i 2017</i> . Planowana wymiana na płytki podłogowe – trwalsze i nie wymagające takiej konserwacji jak wykładziny linoleum. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	5.000,00
RAZEM:		13.000,00

IV. Zadania zgłoszone do Budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na 2018 rok (nie znajdują pokrycia w planie finansowym jednostki)

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		
1.	<p>Budowa łącznika pomiędzy budynkami C i DE (połączenie budynków szkoły z obiektami przejętymi po zlikwidowanym gimnazjum). Wykonanie łącznika jest niezbędne ze względu na zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkami całego kompleksu szkolnego dla uczniów oraz pracowników w szczególności przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Kosztorys wykonania łącznika naziemnego zgodnie ze wstępnym projektem wykonanym przez A.Luniak Grupa 33_03 Wrocław.</p>	120.000,00
2.	<p>Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na przepisy p.poż. Wycena na podstawie oferty firmy Alustad.</p>	5.000,00
3.	<p>Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m² w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Wycena szacunkowa firmy Profi-Parket A-Z.</p>	70.000,00
4.	<p>Rozbudowa wewnętrznej instalacji sieci telefonicznej Rozbudowa wewnętrznej sieci telefonicznej w zakresie przyłączenia budynków A, B i C do centrali telefonicznej. Umożliwienie wykonywania połączeń telefonicznych z sal dydaktycznych. Wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PW MULTIKO ze Świdnicy obejmuje wykonanie instalacji wraz z niezbędnymi materiałami (okablowanie, korytka, aparaty itp.) Część prac zaplanowano do wykonania przez konserwatorów szkolnych.</p>	5.000,00
5.	<p>Naprawa wykładzin z linoleum w bud. C na korytarzu – I piętro. Nawierzchnia podłogi w budynku C wyłożona została wykładziną z linoleum. W niektórych miejscach użyto z łączonych kawałków co wpłynęło na ich spękania i przetarcia. Planowana naprawa wykładzin z linoleum wiąże się z częściową wymianą spękanych i odklejających się cokołów oraz części uszkodzonej nawierzchni płaskiej na korytarzu przed biblioteką szkolną. Wykładzina w tym miejscu jest spękana i przetarta, co może być niebezpieczne dla użytkowników. Wymiana spękanych cokołów od łącznika budynków do biblioteki oraz uszkodzonej nawierzchni (8m² obrzeży oraz 18m² powierzchni płaskiej) wyceniona została na podstawie oferty firmy Largo z Wrocławia – materiały + robocizna.</p>	12.500,00

6.	<p>Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C. Obecnie w budynku C instalacja elektryczna (z 2000 roku) jest znacznie obciążona poprzez dokupione sprzęty i pomoce (instalacja coraz częściej ulega awarii). Poza pokojem nauczycielskim, biblioteką i gabinetami brak jest stałej instalacji komputerowej. Internet działa na zasadzie bezprzewodowej co wpływa na znaczną jego awaryjność.</p> <p>Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komputerowej na podstawie <i>Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla budynku C</i> przez Zespół Usług Technicznych „Probud” inż. Mieczysław Ruszała. Szkoła posiada już: przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys z 2014 r. opiewa na kwotę 21991,77.</p>	24.000,00
7.	<p>Montaż klimatyzatora w sali lekcyjnej budynku C. Na I piętrze bud. C w dwóch salach lekcyjnych ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury) zamontowane były klimatyzatory. Obecnie jedno z urządzeń nie działa poprawnie i nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jego naprawa jest nieopłacalna (opinia serwisu).</p> <p>Wycena na podstawie oferty na klimatyzację wraz z montażem od firmy AT-Klima zawierającej zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 6,25kW zapewniających schłodzenie pomieszczenia o powierzchni powyżej 60 m2 wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji.</p>	8.500,00
8.	<p>Wymiana okien w bud. C na I piętrze – biblioteka, sala 29C i 30C. Wymiana okien aluminiowych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie otwierają się prawidłowo, wypadają z zawiasów lub nie otwierają się w ogóle (w bibliotece). Wymiana okna w bibliotece na nowe zalecona została w Protokole z kontroli BHP obiektów szkoły 2016 i 2017. Wycena na podstawie oferty firmy Budekom 3x ok. 3.000.</p>	9.000,00
9.	<p>Konserwacja dachów Naprawa główna, bieżąca oraz konserwacja pokrycia dachów – zalecone w protokołach kontroli stanu technicznego budynków. Wymianę pokrycia dachu łącznika na nowe ze względu na liczne deformacje blacho dachówki, szczeliny pomiędzy arkuszami, zastoiny wody oraz występujące przecieki.</p> <p>Uzupełnienie brakujących koszyków wpustów, usunięcie zalegających zanieczyszczeń koryt i wpustów dachowych. Zamocowanie odklejonych podstawek mocujących zwody poziome instalacji piorunochronnej do połaci dachowej. Usunięcie zanieczyszczeń z rynien, uzupełnienie krater wentylacyjnych na bokach kominów.</p> <p>Ze względu na prace wysokościowe zarówno naprawa główna, jak i bieżąca wraz z konserwacją muszą zostać zlecone firmie z uprawnieniami. Wycena szacunkowa na podstawie oferty firmy Usługi Remontowo-Budowlane Norbert Podkówka.</p>	30.000,00

10.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu. W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki konieczna jest wymiana starych kamer i rejestratora oraz dołożenie nowych kamer i monitora. Wycena wstępna firmy Efektor II obejmująca: zakup nowych kamer, wymianę starych kamer, wymianę rejestratora na umożliwiający obsługę zwiększonej liczby kamer, zakup dysku do rejestratora, dokupienie monitora do obsługi zwiększonej liczby kamer, okablowanie, robocizna.	25.000,00
9.	Elewacja drewniana Demontaż zmurzałych elementów zewnętrznej elewacji drewnianej budynków oraz zastąpienie ich elewacją stałą, nie wymagającą tak częstej konserwacji. Wykonanie prac po dokonaniu szczegółowych uzgodnień z projektantem. Szacunkowa wycena obejmuje zlecenie prac wysokościowych wraz z wynajęciem wysięgnika i materiałami.	10.000,00
10.	Wymiana pieców c.o. Wymiana dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które obsługują 3 budynki szkolne (C, DE, FG). Piece są w eksploatacji od roku 2000, przechodziły już liczne naprawy wraz z wymianą drogich części zamiennych. W ocenie firmy serwisowej ich dalsza eksploatacja będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PPHU Mako.	330.000,00
OGÓŁEM:		649.000,00

Sobótka, dnia 04.01.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Moczaka
w Sobótce
mgr Mirosław Jarosz
-1-



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12

.....000 701 949, NIP 896-12-81-168.....

Sobótka, 09.01.2018 r.

pieczęć szkoły

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2018**

1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2018 r.)

1. **Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. **Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;
sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 11 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 1;
sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** – liczba woluminów – **4438**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli 21** = liczba etatów – **15,74**
Stopnie awansu zawodowego:
dyplomowany: 7 = liczba etatów – **5,44**
mianowany: 8 = liczba etatów – **6,15**
kontraktowy: 6 = liczba etatów – **4,15**
stażysta: 0 = liczba etatów – **0**
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 – 152** Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 22.
Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 12,50 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 60**



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 2018 r.

Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Pomoce dydaktyczne: książki, atlasy	500,00
4240	Pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych: fizyka, chemia (klasa VII-VIII)	7.100,00
	OGÓLEM	7.600,00

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2018 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 2018**

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
wymiana bramek na boisku szkolnym <i>zadanie ponawiane</i>	5.000,-	Brak jednej bramki, pozostałe stare, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu dzieci
uzupełnienie i remont placu zabaw <i>zadanie ponawiane</i>	10.000,-	Stary, zniszczony sprzęt na placu zabaw, brak wielu elementów, np. karuzeli, huśtawek itp.
Wymiana oraz doposażenie sprzętu szkolnego <i>zadanie ponawiane</i>	12.000,-	Sprzęt szkolny: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie oraz zestaw mebli do s. 15 dla klasy VIII
Razem	27.000,-	

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

Anna Goralska
Anna Goralska

Plan RZECZOWO-FINANSOWY
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO
GMINY SOBÓTKA na rok 2018
Szkoła Podstawowa w Świątnikach

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2017

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 8 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 8, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + 2 sale do zajęć pozalekcyjnych.

Biblioteka - liczba woluminów ks. Główna 9.745; podręczniki 1341, dok. elektroniczne 39
wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.

5. Liczba nauczycieli = 20 liczba; etatów: 18,83 (w tym 2 etaty nauczycieli wspomagających i zajęcia terapeutyczne oraz 2 nauczycielki na urloпах wychowawczych oraz 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – przed urlopem macierzyńskim).
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1. 2 osoby z obsługi na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
7. Liczba uczniów sp 95 (od X 2017r. 97) + 19 = 114 (od X 116). Liczba oddziałów 7 + 1 oddział przedszkolny (19). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15. Liczba uczniów dowożonych 86 (wraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 75,4 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Dzieci z klas I – V piją mleko białe (3x w tygodniu), i 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 (np. tablica multimedialna) i biurowego 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 i w holu szkoły – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupełnianie nie będzie potrzebne.
6. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych.
7. Modernizacja sieci internetowej – ok. 2.000zł
8. Założenie monitoringu otoczenia budynku szkoły – kamerki, cyfrowy rejestrator hybrydowy, dysk rejestratora.. – ok. 4000zł.

Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania,

które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.

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

1. Wymiana okien (70 sztuk) i renowacja drzwi wejściowych - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku. – Dokumentacja u p. Jolanty Kryszczuk oraz u p. J Zawady.
2. 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).
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Renowacja drzwi do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. 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).
6. Odnowianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły (na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. W tym wystąpienie do DKZ o zgodę na przebicie drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach).
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 do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządzanie Szkole..

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. Uzpełnić 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 palacu.

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 2017.

Świątniki, 8.01.2018r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Zurawik

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ŚWIĄTNIKACH
Świątniki, ul. Parkowa 6
55-050 SOBÓTKA 1
tel. (0..71) 316 22 61; 39136 11
R. Dat 180932. NIP 896-12-81-197
SP. Św. 103.01.2018

Świątniki, 08.01.2018

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

***Wniosek do zadań inwestycyjnych
do budżetu Gminy Sobótka na rok 2018***

Uzupełnienie do Programu Rzeczowych zadań SP w Świątnikach

Proszę o ujęcie w Programie Inwestycyjnym Gminy w roku 2018 środków finansowych na:

1.- wymianę okien – kwota ogólna (szacowanie z 2016r.): 250.590zł.
(składany wniosek do Ministerstwa Kultury oraz do Urzędu Marszałkowskiego – planowane ponowne składanie wniosku)

Uzasadnienie:

1. – Wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie zabezpieczenia budynku oraz jego estetykę.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
Ewa Żurawik
mgr Ewa Żurawik



L.dz. 7/1/2018r.

Rogów Sobócki 24 stycznia 2018r.

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótce

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2018**

I. Część informacyjna

Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018r:

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
2. Adres: Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 budynek szkoły
4. Liczba sal dydaktycznych: 9 - w tym: sal lekcyjnych -7, do o nauki języków obcych - brak; sal komputerowych - 1; sal gimnastycznych - 1 sala niewymiarowa (zastępcza)
5. Biblioteka - 1; liczba woluminów – 10 106 ; wymiar pracy bibliotekarza - 20/30.
6. Liczba nauczycieli –23; liczba etatów – 17,5; w tym: stażystów – 3 ; kontraktowych – 6; mianowanych – 6; dyplomowanych –7; bez stopnia awansu - 1
7. Liczba pracowników niepedagogicznych - 5; liczba etatów - 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1.
8. Liczba uczniów SP – 97; Liczba oddziałów - 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 14; Liczba uczniów dowożonych -39; co stanowi -39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych- 1; Liczba dzieci w oddziałach - 18.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych - 2; co stanowi - 22% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 8 ; dowożonych - 4; co stanowi -50% oddziału przedszkolnego

II. Zadania planowane do wykonania:

W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2018 W DZIALE INWESTYCJE NALEŻY DOKONAĆ ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ:

- Przygotowanie dokumentacji w związku z rozbudową szkoły,
- Rozbudowę szkoły poprzez wybudowanie pomieszczeń pozwalających na realizację ośmioletniej szkoły podstawowej – **kwota wg kosztorysów**
-

Ze względu na okrojony budżet szkoły o blisko 300.000 zł w odniesieniu do potrzeb przedstawionych w projekcie planu finansowego na 2018r. nie mogę podnosić standardu szkoły.

W ramach posiadanych finansów mogą zadbać o elementarną estetykę klas lekcyjnych i wykonać podstawowe zadania tj.:

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY - PRAC KONSERWATORA:

W kwocie 13.200 zł planuję wykonać:

1.	Malowanie 3 klas lekcyjnych (8, 7, 13) w czasie ferii, wakacji, których stan techniczny tego wymaga.
2.	Wymiana wykładziny podłogowej w 3 klasach (7, 8, 9)
3.	Naprawy murarskie elewacji ściany głównej – wejściowej do szkoły

W ramach budżetu szkoły zostaną wykonane niektóre zadania, badania techniczne:

1.	Badanie stanu technicznego budynku szkoły – (5 letni i 1 rok) - 4.000,00zł
2.	Zakupienie sprzętu sportowego na potrzeby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego – 1.000,00zł
3.	Wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym(drukującym) w sekretariacie – 2.500,00zł
4.	Wycięcie 6 z 11 topoli z terenu szkoły stanowiących zagrożenie dla dzieci - 3.500 zł

Brak zabezpieczenia na wykonanie planowanych zadań:

1.	Wyposażenie sal lekcyjnych Nr 7 i 8 w krzesła komputerowe/taborety obrotowe - około 3.000,00zł
2.	Oprogramowanie do sali komputerowej Microsoft Office – 8 sztuk – 2.320,00zł
3.	Programy zabezpieczające i Antywirusowe – 1.750,00zł.
4.	Wymiana 10 komputerów Apple/ Mac słabych niewykorzystywanych na zajęciach na nowe Windows - 3.000,00zł
5.	Zakupienie sprzętu sportowego na potrzeby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego – 3.500,00zł
6.	Meble do gabinetu dyrektora szkoły oraz sekretariatu - 10.000,00zł

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:

1.	Remont całkowity toalet uczniowskich z wymianą kanalizacji, boksów i osprzętu WC na parterze – 25.000,00zł Na planowany remont potrzebuję zabezpieczenia w kwocie 3.500,00 – 4.000,00 zł na zamówienie i wykonanie kabin/boksów do toalet uczniowskich. Pozostałą kwotę zadeklarował się zainwestować sponsor.
2.	Wymiana wkładu kominowego ze względu na popękania – 5.000,00zł
3.	Wycięcie 5 (pozostałych) topoli z terenu szkoły stanowiących zagrożenie dla dzieci – 2.500,00 zł.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kiszewie Sob.
Maria Piłichowska
mer Mariola Piłichowska

PRZEDSZKOLE Nr 1

(1) ul. Słoneczna 34

55-050 Sobótka

tel. (071) 316 29 14

Sobótka, 23.01.2018 r.

P-1/0718/3/18

Urząd Miasta i Gminy
w Sobótce

Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -12 tj. /5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli)
6. Liczba nauczycieli 22 = liczba etatów 20,84 w tym:
 - 11 nauczycieli ul. Świdnicka / 9,33 et./ w tym 1 etat wicedyrektora oraz 0,08 et. katecheza, 0,25 et. psychologa.
 - 11 nauczycieli ul. Słoneczna /8,83 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,08 et. katecheza, 0,25 et . psychologa.
7. Nauczyciele: stażysta - 4, kontraktowy – 3 , mianowany - 12, dyplomowany -3.
8. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 ,
 - ul. Świdnicka 8 pracowników administracji obsługi 7 et. (obsługa 6,5 et. i administracja ½ et.
 - ul. Słoneczna 8 pracowników administracji i obsługi (obsługa 7 et i administracja 1 et.)
9. Liczba dzieci 264 z tego ul. Słoneczna 125 , a ul. Świdnicka 139 dzieci.
10. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 24.
11. Liczba uczniów dowożonych 3 (ul. Słoneczna) co stanowi 1,13 % z liczby uczniów ogółem,
12. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 76 z tego 46 ul. Słoneczna, a 30 ul. Świdnicka
13. Liczba dzieci 6-7 letnich w oddziałach 23 z ul. Świdnicka

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2018 .

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Urządzenia sportowe na plac zabaw – 1 600,00 zł
2. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 4 000,00 zł.
3. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 2 000,00 zł.
4. Zakup paneli do sal 4 i 5- latków – 1 000,00 zł.
5. Zakup dywanów do sali 4,5- latków – 2 000,00 zł.
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł.
7. Wymiana oświetlenia w salach – 1 000,00 zł.
8. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 4 000,00 zł,
9. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 3 000,00 zł.
10. Zakup komputerów i laptopów – 2 000,00 zł
11. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 400,00 zł
12. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
13. Zakup kserokopiarki – 2 000,00 zł.
14. Zakup środków czystości – 13 000, 00 zł
15. Materiały i sprzęt biurowy – 4 000,00 zł
16. Zakup papieru – 1000,00 zł

Łączna kwota: 51 000,00 zł

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Montaż i zakup drzwi wahadłowych do łazienki dla dzieci na parterze – 2 000,00 zł
2. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 4 000,00 zł.
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 500,00 zł.
4. Zakup paneli do sali 3 i 5 - latków i wymiana podłogi – 4 000,00 zł.
5. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 4 000,00 zł
6. Zakup laptopa – 1 350,00 zł
7. Wymiana drzwi wewnętrznych – 5 000,00 zł.
8. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 3 000,00 zł
9. Odkurzacz przemysłowy – 1 700,00 zł.
10. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 000,00 zł
11. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
12. Odnowa nawierzchni placu zabaw - 5 000,00 zł
14. Zakup środków czystości – 14 000, 00 zł
15. Materiały i sprzęt biurowy – 3 500,00 zł

Łączna kwota: 58 050,00 zł

Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2018

Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych oraz zakupów:

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. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku – 35 000,00 zł
4. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałyby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci – 90 000,00 zł.
5. Naprawa nawierzchni placu zabaw ul. Słoneczna 34 – 50,000 zł

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Zakup zmywarki do bloku żywieniowego – 20 000,00 zł,
2. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro – 10 000 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Świdnicy
Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS.031. 1 .2018

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH **na lata 2018-2021** **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTKCE**

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

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

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności

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

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o 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
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plany na lata 2018-2021 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 2018 rok wyniesie: 12.863.150 zł

W tym:

- zadania własne - 2.733.750 zł (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2017 r. - 0 %)
- zadania własne z dotacji - 593.300 zł (spadek w stosunku do aktualnego planu 2017 r. o 30 %)
- zadania zlecone - 9.536.100 zł (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2017 r. o ok.1%)

Plan w zadaniach własnych przeznaczony jest na minimalne zabezpieczenie świadczeń dla świadczeniobiorców. W przypadku braku środków w związku z oczekiwaniem 3 nowych osób na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wzrostem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych będziemy występować o zwiększenie budżetu w trakcie roku.

Dodatkowo w 2018 roku planujemy wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalno-rentowej.

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy w porównaniu do obecnego planu ponieważ nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na zasiłki stałe i okresowe oraz nie mamy zabezpieczonych środków na stypendia dla dzieci. W trakcie roku występujemy do DUW o uzupełnienie środków.

Plan wydatków w zadaniach zleconych wzrośnie w stosunku do 2017 roku o około 1 %.

W kolejnych latach 2019-2021 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 2018 r. planuje się udzielić ok. **58.819** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **11.352.200 zł** w tym:

- zadania własne	33.421	świadczenia	- na kwotę	1.570.000 zł
- zadania własne z dotacji	22.884	świadczenia	- na kwotę	417.100 zł
- zadania zlecone	25.256	świadczenia	- na kwotę	9.365.100 zł

Plus utrzymanie ośrodka – **1.510.950 zł**

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224, poz. 437 oraz poz. 1893 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492)

- zadanie własne gminy

Plan - **13.850**

Wynagrodzenie - **3.850**

Programy + szkolenia dla nauczycieli - **10.000**

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492)

- zadanie własne gminy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm)
- zadanie własne gminy

Plan - 268.150,-

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	27.270
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	67.300
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.	104.410
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	36.670
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	21.880
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	13.240
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca”	1.500
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół (nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych+ środki przechodzące z 2017 roku	25.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	21.870
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	39.600
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	4.700

Na kolejne lata przewidujemy wydatki mniej więcej na poziomie roku 2018.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).- zadanie własne gminy

Planuje się pokrycie 264 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.273 zł - na kwotę 600.000 zł

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 20 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 11 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 3 osób na umieszczenie w DPS.

Na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowany jest ok. 12 % wzrost kosztów pobytu

Na kolejne lata 2020 - 2021 planujemy wydatki wyższe o ok. 4 % w stosunku do roku poprzedniego (umieszczenie co roku ok. 1 -2 osoby w DPS).

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

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

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1773 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.) - zadanie własne, zadania własne z dotacji i zadanie zlecone

Planuje się udzielić 915 świadczeń - koszt 1 św. ok. 57 zł - na kwotę **52.100 zł**
w tym:

- zadania własne

745 świadczeń - koszt 1 św. ok. 51 zł - na kwotę 38.000 zł

w tym: - środki własne gminy - 900 zł

- dotacja z DUW - 37.100 zł

- zadania zlecone

170 świadczeń - koszt 1 św. ok. 83 zł - na kwotę 14.100 zł

Planowane środki w zadaniach własnych na ubezpieczenia zdrowotne na 2018 rok utrzymają się na poziomie 2017 roku. Nie będą jednak całkowicie zabezpieczone. Będziemy występować w razie konieczności o zwiększenie środków z budżetu gminy (20% kosztów ponosi gmina).

Na zadania zlecone nie przewidujemy wzrostu.

Na lata 2019-2021 planujemy ok. 3-4% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

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

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy

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

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

Planuje się udzielić w 2018 r. 2.361 świadczeń na kwotę 228.000 zł
w tym:

- zadania własne
- 2.219 świadczeń na kwotę 183.000 zł
- dotacja z DUW
- 142 świadczeń na kwotę 45.000 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne - dotacja z budżetu państwa	142	Okolo 317	45.000 45.000
- leki i koszty leczenia	200	100	20.000
- odzież, obuwie	69	150	10.350
- opał	49	350	17.150
- żywność	257	120	30.800
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	80	Okolo 120	9.800
- pogrzeb	2	4000	8.000
- klęska - zdarzenie losowe	2	3000	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
- refundacje	10	150	1.500
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1485 dni pobytu dla 7 osób	ok. 27,- zł/ za dzień pobytu	40.400
- wkład własny do projektu Wigor Senior			30.000

Planowane środki na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wzrosną o ok. 28% .

W kolejnych latach 2019-2021 wydatki przewidywane są na poziomie roku poprzedniego.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne

Podstawa prawna:

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.180) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - zadanie własne gminy

Zadania własne

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **240.000 zł**

w tym:

1.262 świadczeń - koszt 1 św. ok. 190 zł - na kwotę 240.000 zł

Na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 6%. W kolejnych latach 2019-2021 wydatki przewidywane są wyższe o ok. 4-5 %.

Dodatki energetyczne:

Są to zadania zlecone, nie posiadamy jeszcze decyzji przyznającej środki, w trakcie roku budżetowego co kwartał składamy zapotrzebowanie na podstawie złożonych wniosków o dodatki energetyczne.

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy.

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

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

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

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

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2017 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 70 osób.

Planuje się udzielić **557** świadczeń - koszt 1 św. ok. 550 zł - na kwotę **306.400 zł**

w tym: środki własne gminy - 32.400 zł

dotacja z DUW - 274.000 zł

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

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku są niższe o ok. 26%.

W trakcie roku będziemy występować do DUW o zwiększenie środków celem zabezpieczenia 80% dotacji celowej oraz w razie konieczności do gminy celem zabezpieczenia 20 % kosztów realizacji zadania.

W kolejnych latach 2019-2021 planujemy coroczny ok. 3 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) **zadanie własne z dotacji i zadanie własne:**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.263.500 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.063.000 zł
dotacja z DUW - 176.200 zł
dotacja projekt partnerski - 24.300 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych, 5 specjalistów pracy socjalnej, 1 referent, 2 opiekunki) w wys. 873.100,- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 61.000,-	934.100
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	148.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.700
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	1.500
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	46.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp.	66.900
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Obciążani jesteśmy fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni.	21.000
Realizacja projektu partnerskiego „MOCne Więzi”	24.300

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości 5.874 świadczeń na kwotę **135.100 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 74.100 zł
Dodatkowe wynagr. roczne - 5.550 zł
Umowa zlecenie - 33.000 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 19.450 zł
Odpis na ZFŚS - 2.600 zł
Ekwiwalent za używanie odzieży - 400 zł

Planowane wydatki w rozdz.85219 na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wzrosną o ok. 18 % (w tym 4 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalno rentowa).

65

W roku 2019 w stosunku do planu 2018 roku wzrost ok.7 % (wyplata odprawy emerytalno rentowej). W roku 2020 wydatki na poziomie roku 2019 (wyplata 1 nagrody jubileuszowej). W 2021 roku w stosunku do 2020 roku wzrost o ok. 2% (w tym 2 nagrody jubileuszowe).

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dozywania

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48 ust. 1, ust. 5, w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 648 wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dozywania" na lata 2014 - 2020

Oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 36 ust. 1 pkt c, art. 39 ust. 2, art. 48 ust. 1, w związku z art. 101, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 647) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dozywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dozywania” na lata 2014 - 2020 oraz art. 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Planuje się udzielić **21.440** świadczeń - koszt 1 św. ok. 5,25 zł - na kwotę **108.000 zł** w tym:

- zadania własne na kwotę **47.000 zł**
- dotacja z DUW na kwotę **61.000 zł**

Dozywanie dzieci : 19.240 świadczeń na kwotę **91.700 zł**

w tym: Przedszkole - 14 dzieci x 185 dni x ok. 3,00 zł = ok. 7.770 zł
Szkoly - 86 dzieci x 185 dni x ok. 5,00 zł = ok. 79.550 zł
Placówki - 4 dzieci x 185 dni x ok. 5,90 zł = ok. 4.380 zł

Dozywanie dorosłych : 1.900 świadczeń na kwotę **24.200 zł**

w tym:

- samotne 19 osób x około 100 dni x ok. 8,64 zł m-cznie = ok. 16.300 zł

Planuje się dozywanie około **104** dzieci. W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – ok. 86 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 13 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 1 dziecko,
- Technikum w Ludowie Polskim - 1 dziecko,
- Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – 1 dziecko
- Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach – 1 dziecko
- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2018 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2017 roku będą niższe o ok.6%. W trakcie roku będziemy występowali o zwiększenie środków z DUW.

Na lata 2019-2021 wydatki przewidywane są o ok. 2% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniow

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Gminy Sobótka”.

Planuje się udzielić 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł
 - zadania własne - 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2018 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja jest nam znana dopiero na przełomie stycznia/ lutego danego roku budżetowego).

Ze środków własnych na rok 2018 w stosunku do 2017 r. planowane są wydatki niższe o ok. 33%. Udział środków gminy musi wynosić 20% w stosunku do całego budżetu na stypendia.

Na kolejne lata 2019-2021 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2018 roku.

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - 6.791.000 zł

w tym:

- 13.392 świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 6.696.000 zł
 - koszty realizacji zadania ogółem - 95.000 zł

Wynagrodzenia osobowe – 48.800,-	52.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.700,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	12.500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakup licencji, szkolenia	17.700

Planowane środki na świadczenia wychowawcze na rok 2018 w stosunku do 2017 roku wzrosną o ok.1 % . Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok.2-3 %

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.489) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - 2.731.000 zł:

W tym:

- 11.694 świadczeń na kwotę - 2.655.000 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	5260	Średnio 113	594.900

dotatki:	38	1.000	38.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	135	Średnio 400	54.000
-samotne wychowywanie dziecka	363	Średnio 194	70.440
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	230	102	23.500
-rozpoczęcie roku szkolnego	300	100	30.000
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	415	92	38.200
- wielodzietność	860	96	82.500
- zasiłki pielęgnacyjne	1840	153	281.500
-świadczenia pielęgnacyjne	380	1.300	494.000
- specjalny zasiłek opiekuńczy	110	520	57.200
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 294	102.900
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	60	1.000	60.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1055	440	463.700
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	48	520	24.960
-świadczenie rodzicielskie	240	1.000	239.200

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2018 rok w stosunku do 2017 roku będą niższe o ok.1 % . W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania.

W kolejnych latach 2019 – 2021 planujemy wzrost ok. 2-3 % .

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 76.000 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników na 1, 1/3 et. i 1/2 et. na zastępstwo – 57.200,-	60.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 3.000,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.300
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600
Licencja na oprogramowanie, zakup materiałów, szkolenia, koszty utrzymania	2.900

Na rok 2018 w stosunku do 2017 wydatki na utrzymanie planowane są na poziomie 2017 roku.

W kolejnych latach 2019-2021 przewidywany jest ok. 3 % wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502.

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – zadanie własne

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 2017 r. poz. 697 ze zm.) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **76.450 zł**
w tym: środki własne gminy - 58.900,-
środki z projektu partnerskiego - 17.550,-

Wynagrodzenia osobowe – 42.800,-	46.100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.300,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	9.100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.400
Realizacja projektu partnerskiego „MOCne Więzi”	17.550

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 planowany jest ok. 9% wzrost kosztów utrzymania.

Na lata 2019 -2021 w stosunku do roku 2018 planowany jest wzrost o ok.4 %.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **444** świadczeń – koszt 1 św. ok. 306 zł - na kwotę **135.900 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 28 dzieci. W roku 2018 planujemy przyjęcie 2 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 46 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowany jest ok. 11 % wzrost kosztów pobytu.
W roku 2020 planujemy umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 1%.
W roku 2021 planujemy umieszczenie 1 dziecka – wzrost o ok. 2% w stosunku do 2020 r.

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – zadanie własne

Planuje się pokrycie 16 świadczeń – koszt 1 św. ok. 1.800 zł - na kwotę 28.800 zł

W chwili obecnej w placówce przebywa 1 dziecko. W 2018 roku zabezpieczamy środki na umieszczenie kolejnego dziecka.

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

Na rok 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. planowany jest ok. 30 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2019-2021 przewidywany jest wydatek na poziomie 2018 roku.

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

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „ alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do

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

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

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

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

możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

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

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

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Katarzyna Dwornik

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2018-2021
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2018 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2018 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2018 rok

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Brytkowska i Katarzyna Dwornik

42

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

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-
2021 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2021 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2018	Odprawa emerytalno –rentowa (x1)	18.000
	Nagrody jubileuszowe (x 4)	<u>28.300</u>
		46.300
2019	Odprawa emerytalno rentowa	25.600
2020	Nagroda jubileuszowa	3.200
2021		16.300

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik

Sobótka, dnia 22.01.2018

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

Załącznik nr 3
Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018 –
2021 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2018 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 2018 roku planujemy koszty w wysokości **135.100 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2018 roku = 5.874 godzin

w tym : (2 etaty na umowę o pracę x 8 godzin dziennie x 251 dni = 4.016 godzin +
umowa zlec. 2 osoby x ok. 4 godzin dziennie x 251 dni = 1.858 godzin).

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **23,00** (135.100 zł : 5.874 godzin.)

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Katarzyna Dwornik

Sobótka, dnia 22.01.2018

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2018 roku**

Dochody własne gminy

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	-	ok. 11.400
Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	-	ok. 7.000
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane 500+)	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	5.000
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	-	ok. 21.000
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	2.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	16.000
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	2.000
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	-	10.000
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	-	ok. 24.400
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	23.300
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	100
Razem dochody własne		- ok. 75.800

Dochody budżetu państwa

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	-	ok. 78.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	60.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	17.000

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 153.800

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

Wyk.J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 22.01.2018

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Katarzyna Dwornik

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2018-2021 ROK

Załącznik nr 1

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017						2018			2019			2020			2021				
					własne		zlecone		własne		zlecone		własne		zlecone		własne		zlecone		własne		zlecone	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	851		4		267 130		282 000		290 000		292 000		295 000											
1	85153		4300	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii zakup usług pozostałych	1 200		13 850		13 900		13 900		14 000											
2	85154			Przeciwdziałanie alkoholizm.	265 930		268 150		276 100		279 100		281 000											
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9 000		4 500		5 000		5 000		5 200											
			4120	składki na fundusz pracy	200		200		200		200		200											
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	104 000		91 870		90 000		91 000		92 000											
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	27 000		20 500		27 000		27 000		27 000											
			4260	zakup energii	2 200		2 000		2 200		2 600		2 600											
			4300	zakup usług pozostałych	121 000		146 080		148 500		150 000		150 500											
			4430	inne opłaty i składki	130		0		0		0		0											
			4700	szkolenia pracowników	2 400		3 000		3 200		3 300		3 500											
3	852			POMOC SPOŁECZNA	2 598 400	22 800	2 783 900	14 100	3 143 400	14 700	3 185 700	15 000	3 258 400	15 300										
			85202	Domy pomocy społecznej	540 000		600 000		670 000		700 000		730 000											
			4300	zakup usług pozostałych	256 000		275 000		330 000		345 000		360 000											
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	284 000		325 000		340 000		350 000		370 000											
4	85213			Składki na ubezpiecz. zdrow.	38 000	14 000	38 000	14 100	40 500	14 700	41 300	15 000	42 000	15 300										
			4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	38 000	14 000	38 000	14 100	40 500	14 700	41 300	15 000	42 000	15 300										
5	85214			Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ub. em. i rent.	220 000		228 000		283 000		283 000		283 000											
			3110	świadczenia społeczne	220 000		228 000		283 000		283 000		283 000											
6	85215			Dotatki mieszkaniowe	227 000	8 800	240 000		250 000		258 000		260 000											
			3110	świadczenia społeczne	227 000	8 800	240 000		250 000		258 000		260 000											

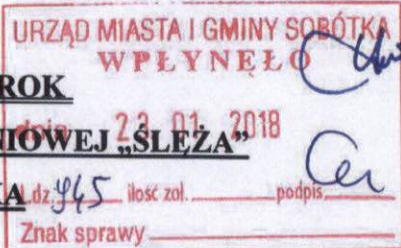
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLĘŻA”



Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej " Ślęza "
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 8960007330 REGON 930210654

SOBÓTKA 23.01.2018r.

P. Sekretarz



PLAN GOSPODARCZY NA 2018 ROK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘZA”

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 „Ślęza”

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 „Ślęza” 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 6 153 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 zaspokajają 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 „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 162km (154,5km Świątniki i 7,5km Sulistrowiczki)

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³.
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt..
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³; 100 m³; 110 m³; 400 m³.
- Hydroformie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – 537 hydrantów. (525 szt. 2016r + 12szt 2017r.)
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 3639 szt.(w tym w Sobótce – 1.561 szt.) .
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.178 szt. (w tym w Sobótce 1.1371 szt.).

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

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

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 70,50 km , średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm w większości jest kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych placów, ulic i rowów ściekowych (otwartych). Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowano na (ok. 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.

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 **170 szt.** o łącznej długości ok. **2,8 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 **256** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach.
- Dwadzieścia trzy przepompownie ścieków:
 - Garncarsko – 6 szt. ,
 - Rogów Sobócki – 5 szt. ,
 - Sulistrowice – 1 szt. ,
 - Sobótka - 3 szt. ,
 - Świątniki – 6 szt. ,
 - Przewodowice – 2 szt. .

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM "Ślęza" oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru 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 31.12.2017 r.

I. Lokale mieszkalne:

1. Sobótka – ilość	183	powierzchnia – 7.444,43 m ²
2. Teren – gmina –	26	powierzchnia – 1.301,53 m ²

II. Lokale użytkowe:

1. Sobótka – ilość -	13	powierzchnia – 2.086,77 m ²
2. Teren – gmina –	2	powierzchnia – 229,55 m ²

III. Ilość budynków:

1. Sobótka –	58
2. Teren – gmina –	11

IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):

- ilość –	206
- powierzchnia –	2.991,89 m ²

sporządził: Jarosław Ciepły, Michał Piszczalka, Piotr Maksym, Aleksandra Dydyńska

V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 14,054,17 m²
 (ZAŁ -2) WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

LP	WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE		
		29	ŚW. JAKUBA 42 Sobótka
1	BOCZNA 4 Wojnarowice	30	ŚW. JAKUBA 44 Sobótka
2	BROWARNIANA 20 Sobótka	31	ŚWIDNICKA 9 Sobótka
3	CHOPINA 8 Sobótka	32	ŚWIDNICKA 9A Sobótka
4	CHOPINA 17-19 Sobótka	33	ŚWIDNICKA 13 Sobótka
5	CHOPINA 18 Sobótka	34	ŚWIDNICKA 53 Sobótka
6	CHWAŁKOWSKA 15 Sobótka	35	ŚWIERCZEWSKIEGO 3 Będkowice
7	CHWAŁKOWSKA 17A Sobótka	36	WROCLAWSKA 4A Sobótka
8	KOŚCIUSZKI 8 Sobótka	37	WROCLAWSKA 6
9	KOŚCIUSZKI 10 Sobótka	38	WROCLAWSKA 14 Sobótka
		39	ZMORSKIEGO 2 Sobótka
10	KOŚCIUSZKI 15 Sobótka	40	ZMORSKIEGO 19-21 Sobótka
11	KOŚCIUSZKI 17-17A Sobótka	41	Szkolna 1, Sobótka
12	KOŚCIUSZKI 37 Sobótka	42	Wroclawska 4, 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		
27	ŚW. JAKUBA 16 Sobótka		
28	ŚW. JAKUBA 36 Sobótka		

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” 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.

Sporządziła: Teresa Żankowska

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2017 R.**

Tab-1

L.P.	STANOWISKO	IŁOŚĆ 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	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista ds. czynszów	1
8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	1
10	Starszy referent ds. rozliczeń	1
11	Referent ds. księgowości	1
12	Referent ds. archiwum	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
13	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
KANALIZACJA		
14	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
15	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
16	Konserwator sieci kanalizacyjnej	5
17	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
18	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
19	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	5
WODOCIĄGI		
20	Starszy majster budowy	1
21	Majster sieci wodociągowej	1
22	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	1
23	Konserwator sieci wodociągowej	5
24	Specjalista ds. wodociągów	0
25	Starszy konserwator stacji uzdatniania wody	1
26	Konserwator stacji uzdatniania wody	3
DZIAŁ TRANSPORTU		
27	Kierownik transportu i warsztatu	1
28	Kierowca samochodu ciężarowego	7
29	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
30	Mechanik samochodowy diagnosta	1
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
31	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
32	Konserwator budynków	2
33	Administrator targowiska	0,5
INKASENCI		
34	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
35	Robotnik gospodarczy	1
36	Pracznica – robotnik gospodarczy	0,6

Σ58,10

Sporządziła: Małgorzata Ciepla

85

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2017R.

I. Usługi wodociągowe

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego w 2017 r:
 - S.U.W. Sulistrowiczki **19 848 m³**
 - S.U.W. Świątniki **887 665 m³**

Σ₂₀₁₇ = 907 513 m³
2. Suma sprzedaży wody w 2017r. **473 913,00 m³**
3. Suma sprzedaży ścieków w 2017r. **302 976,00 m³**
 - spadek sprzedaży usług w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. – woda – 4%
 - spadek sprzedaży usług w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. – ścieki – 3%
4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług
 - ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny i ryczałt – tylko woda – 1.496 szt.
 - ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2. 023 szt.
5. Wymiana wodomierzy w 2017r. 859 szt.
6. Obecnie zamontowanych jest ogółem 6 458 szt. wodomierzy, w tym:
 - ❖ ilość wodomierzy głównych – 3 639 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
 - ❖ Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 477 szt.
 - ❖ Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 751 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)
7. Ryczałty na dzień 31.12.2017r. – wszystkie 96 szt. Odbiorców, w tym:
 - budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 44 szt.

II. Usługi kanalizacyjne

- Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2017r.
 - Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **747 157 m³**,
 - Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach **41 079 m³**

- Suma sprzedaży ścieków na dzień 31.12.2017r. **302 976 m³**
- suma ścieków dowożonych beczkowozami **24 275 m³/rok**
- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200: **35 Mg/rok**

sporządził: Jarosław Ciepły

IV. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2018 r.

Podstawą planu finansowo-rzeczowego na 2018 rok są planowane przychody ustalone w oparciu o wskaźniki ekonomiczne zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. i planowaną ilość sprzedaży usług

Na wzrost cen i stawek opłat za wodę i ścieki nie mają wpływu opłaty za usługi wodne, o których mowa w art. 558 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), wynikają one wyłącznie ze wskaźników makroekonomicznych określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. oraz planowanej sprzedaży usług i niezbędnych przychodów na ich pokrycie.

TABELA 2

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:		8 590 529 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		2 507 092 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m³:		522 311
Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m³ dostarczonej wody	4,80 zł
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 1 miesiąc		7,54 zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 1 miesiąc		7,34 zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy		2,83 zł
2) Opłaty abonamentowe		341 851 zł
3) Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m³:		994 057
Wszyscy odbiorcy usług	- cena usługi odprowadzania ścieków	7,49 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków		2 481 829 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki		5 330 772 zł
4) Przychody z pozostałej działalności:		
1	Oplata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	3 830 zł
2	Oplata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	3 830 zł
3	Roboty i usługi odpłatne -budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	778 884 zł
4	Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	280 490 zł
5	Dochody z najmu,	629 095 zł
7	Pozostałe przychody oraz dotacje	362 122 zł
8	pokrycie amortyzacji (1,2%)	1 209 166 zł
Razem przychody z działalności pozostałej		3 259 758 zł

Sporządził: Jan Bagiński

Tab. 3 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2018 rok

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)	27 000 zł
Remont odcinka magistrali DN 300/400 wraz dokumentacją projektową i zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	40.000 zł
Budowa 5 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	82.857 zł
Remont studni IV S na SUW w Świątnikach wraz z dokumentacją projektową	180.000 zł
Podsumowanie woda	484.857 zł
Remont dachu i zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	207.000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska (rejon posesji p. Wiśniewskiego Bronisława)	30.000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Miodowa	45 000 zł
Remont skarp stawu Nr – I na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	160 000 zł
Odmulanie stawu biologicznego NR-2 na BOS-2500 w Sobótce	180 000 zł
Podsumowanie kanalizacja	622 000 zł

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

- **484.857,00 zł w cenie wody,**

- **621.957,00 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: **1 209 166 zł** w tym w działalności podstawowej: wodociągi/kanalizacja **1.106.814 zł**, pozwoli na zrealizowanie w/w zadań.

Sporządził: Janusz Wargocki

V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleza”

I. PRACE ZLECONE PRZEZ INWESTORÓW PRYWATNYCH.

1. SOBÓTKA-ul. św. JAKUBA, dz. nr 25/1-2/58, AM32: wg umowy pisemnej
 - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD oraz de160 PEHD
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
 - c) stabilizacja nawierzchni drogi kruszywem tłuczniowym

2. PRZEMIŁÓW - ul. BOROWIKOWA, ul. SOSNOWA dz. nr – 217/1, 218, 219, 220/1, 220/2, 222/1, 223, 224/15, 225/3, 235, 236/1, AM1: wg umowy pisemnej
 - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
 - c) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej Kd-315 PVC

3. STRZEBLÓW: wg umowy pisemnej
 - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

4. SOBÓTKA, WICHROWE WZGÓRZA: wg umowy pisemnej
 - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

5. SULISTROWICE: wg umowy pisemnej
 - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

6. CREDIN: wg umowy pisemnej
 - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de160 PEHD

II. PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY SOBÓTKA.

1. SOBÓTKA-ul. WARSZAWSKA: 350 000,00 zł
 - a) dokumentacja projektowa, materiały geodezyjne
 - b) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
 - c) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

2. BĘDKOWICE – KSIĘGINICE MAŁE – PRZEMIŁÓW: 3 200 000,00 zł
 - a) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
 - b) dokumentacja projektowa, projekt organizacji ruchu zastępczego
 - c) wiercenia hydrogeologiczne

3. MIROŚLAWICE: 200 000,00 zł
 - a) budowa odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej de90 PEHD
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

4. SOBÓTKA – ul. ŻŁOTA: 30 000,00 zł
 - a) budowa odcinka sieci wodociągowej de110 PEHD
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

5. SOBÓTKA – ul. ZIOŁOWA: wg zlecenia z gminy
 - a) materiały geodezyjne, dokumentacja projektowa
 - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

sporządził: Krzysztof Formanowski

VI. TAB-4. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2018 ROKU
§6080

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
Eksplotacja budynków mieszkalnych		
Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych - ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A, - ul. M. Skłodowskiej Curie 28	12.000,00	zalecenie pokontrolne PINP Powiatu Wrocławskiego
Wykonanie opaski betonowej wokół budynku –ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	10.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB
Wykonanie wspólnego WC dla lokalu socjalnego nr 2 i 3 w budynku – ul. T. Kościuszki 33, Sobótka	18.000,00	ZGKiM „Śięża” wnioskował o wyrażenie zgody przez Radnych na budowę wspólnych toalet na klatce z uwagi na fakt, iż lokale zamieszkują najemcy w podeszłym wieku, dla których korzystanie z toalet na zewnątrz jest dużym utrudnieniem
Samochód dostawczy	30.000,00	
Podsumowanie	70.000,00	
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	4.800,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu
Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne - BHP	7.400,00	
Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	11.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
Adaptacja magazynu na garaż WUKO, pozwolenie na budowę, decyzja nr 2162/2016	59.200,00	Zakład posiada obecnie magazyn, który można zaadoptować na garaż dla samochodu WUKO. Samochód WUKO powinien garażować zimą w ogrzewanym pomieszczeniu. Pompy ciśnieniowo – płuczące pracują na czynniku którym jest woda. W temperaturach ujemnych woda zamarzając może zniszczyć pompy.
Budowa magazynu z wiatą i drogą dojazdową	50.000,00	Magazyn ma małą powierzchnię podłogi a bardzo dużą kubaturę. Dużo materiałów wielkogabarytowych jest składowanych na otwartej przestrzeni Zakładu, bez należytego zabezpieczenia. Obecny magazyn będzie zaadoptowany na garaż dla samochodu WUKO. Całkowity koszt inwestycji to 126.600,00 zł. Zakład chciałby rozpocząć inwestycje w 2018 roku i zrealizować jej w część, w zależności od dostępności siły roboczej ZGKiM).
Splata leasingu samochodu WUKO w 2017 roku – raty kapitałowe	132.000,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
podsumowanie	264.400,00	
wodociągi		
Elektryczna gwintownica	5.000,00	Gwintownica przydatna podczas awarii (można używać w terenie) na przyłączy, również w budynkach, aby nie korzystać ze złączy GEB0, które są drogie i niepewne.
Zgrzewarka elektrooporowa	5.000,00	Przy rosnącej liczbie sieci wykonywanych z PEHD (woda oraz kanalizacja ciśnieniowa) druga zgrzewarka elektrooporowa jest niezbędna.
Motopompa Benza Flexible	6.000,00	Posiadamy 3 pompy w tym 2 stare, z których jedna jest na stałe na oczyszczalni ścieków. W przypadku niektórych prac (wodociągowych i kanalizacyjnych) pompa jest niezbędna. Często prace i awarie nakładają się w czasie co często powoduje wstrzymanie prac.
Zgrzewarka doczołowa – średnice 90-280mm	45.000,00	Zgrzewarka jest alternatywą do zgrzewarki elektrooporowej
podsumowanie	61.000,00	
Inwestycje		
Szalunki ciężkie do wykopów 3 kpl	27.000,00	ZGKiM posiada tylko 2 kpl. takich szalunków, należy zakupić 2 kpl. szalunków dla drugiej brygady oraz 1 kpl. szalunków o szerokim rozstawie do montażu studzienek i studni
koparka	140.000,00	ZGKiM posiada koparki i koparko-ladowarki duże do wykopów liniowych, brak natomiast małej koparki do wykonywania przyłączy i usuwania awarii w miejscach gdzie jest mało miejsca. W związku z planowaną dużą inwestycją-budowy sieci kanalizacyjnej Będkowiec, Księginice Małe, Przemilów Zakład wnioskuje o przesunięcie tego

		zakupu z listy rezerwowej na listę zakupów inwestycyjnych na 2018 rok
Młot udarowy elektryczny	10.000,00	Narzędzia podręczne do prac bieżących
Samochód ciężarowy	80.000,00	W związku z planem realizacji dużych inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy Sobótka zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadania.
podsumowanie	257.000,00	
Dział transportu		
Spłata leasingu samochodu MAN w 2018 roku – raty kapitałowe	14.906,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
podsumowanie	14.906,00	
Dział administracji		
Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej: - przyłącze od budynku A do budynku B - montaż pieca w budynku A	10.000,00 20.000,00	Do Zakładu doprowadzono w 2016 roku sieć gazową. W pierwszym etapie podłączono do sieci budynek administracyjny B. Kolejnym etapem jest wybudowanie wewnętrznej sieci łączącej oba budynki oraz zainstalowanie pieca w budynku administracyjnym A.
Rozbudowa budynku administracyjnego –A	72.000,00	Po połączeniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce z ZBM zagospodarowano wszystkie wolne powierzchnie biurowe. Obecnie na terenie Zakładu nie ma miejsca na spotkania w większych grupach np. zebrania wspólnot mieszkaniowych, z pracownikami. Administracja budynku (księgowość) podzielona jest między dwa odległe od siebie budynki. Takie rozwiązanie powoduje słaby przepływ informacji.
Dokumentacja – projekt baterie słoneczne	4.600,00	alternatywa pozyskiwania energii elektrycznej, możliwość pozyskania dofinansowania do inwestycji
Podsumowanie	106.600,00	
PODSUMOWANIE §6080	773.906,00	

VII TAB-5. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2018 ROK - REZERWA

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	8.500,00	Na terenie oczyszczalni znajdują się stawy fakultatywne o łącznej powierzchni około 2,9ha. Duża ilość azotu, fosforu oraz innych składników odżywczych dla roślin powoduje duży przyrost roślinności wodnej, glonów i sinic. Aby utrzymać w równowadze ekosystem na stawach należy dozować na powierzchni wody różne chemiczne i biologiczne substancje. Środki te w różny sposób rozpuszczają się w wodzie, silnik do łodzi pozwoli zmieszać substancje z wodą. W 2015 roku została zakupiona łódź wiosłowa
Kosiarka- zamiatarka – odśnieżarka traktor ogrodowy	15.000,00	Oczyszczalnie BOS-200 i BOS 2500 to około 76 arów trawników. Kosiarki ręczne przy tak dużym areale bardzo szybko się zużywają a prace te są czasochłonne, dodatkowo to urządzenie służy do odśnieżania.
Dysze ciśnieniowe (doposażenie WUKO)	15.800,00	Zakład zakupił samochód WUKO z podstawowym wyposażeniem (2 dysze). Należy dokupić dwie dysze do płukania kolektorów o dużej średnicy i przepustów drogowych oraz dyszę do wycinania korzeni z kolektorów.
System GIS	45.000,00	System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Dotyczy sieci wod-kan. Wydatek został przesunięty z listy wydatków inwestycyjnych na listę rezerwową.
podsumowanie	84.300,00	
Wywóz nieczystości płynnych		
Samochód asenizacyjny	350.000,00	Obecnie używane samochody asenizacyjne są wyeksploatowane (lata 80). Zbiorniki są skorodowane, nienadające się do napraw, Zakład rozważa leasing na zakup tego pojazdu
podsumowanie	350.000,00	
PODSUMOWANIE	434.300,00	

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

Sporządził: Janusz Wargocki

VIII PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2018r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

Tab. 6. PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2018 – eksploatacja budynków mieszkalnych

Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	25.000,00	
ul. T.Kościuszki 13,15,17-17A,19,21,27,33,37 Sobótka	Wykonanie podłączenia pionów kanalizacyjnych budynku do kolektora	20.000,00	
Ul.T.Kościuszki 43/2	Generalny remont mieszkania	15.000,00	
Sobótka ul. T. Kościuszki 5	remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1 200,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul.T. Kościuszki 4	Remont dachu	1.400,00	Splata kredytu za część gminną
Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	remont dachu	2 300,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1.600,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	900,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	5.600,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	5.500,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul.M.Skłodowskiej Curie 6	Remont elewacji	950,00	Splata kredytu za część gminną
Sulistrowice ul. Szkolna 1	remont części ściany zachodniej (boczna),uzupełnienie tynków, skucie odpadających tynków i wykonanie nowych na elewacji budynku mieszkalnego. Montaż ław kominowych na dachu budynku	26 000,00	
Sobótka, ul. Szkolna 1	Remont dachu	6.200,00	
Sobótka, Plac Wolności 3	Remont klatki schodowej	3.300,00	

RAZEM 114.950,00zł

Tab. 7. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW w 2018 roku –REZERWA

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)
1	Sobótka, ul.Kościuszki 33 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łat dachowych - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych ław kominowych	55.000,00
		- wymiana schodów drewnianych	12.000,00
2	Budynek SUW w Świątnikach	Remont dachu na SUW Świątniki polegający na wymianie papy	18.000,00

RAZEM 85.000,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w przyjętym projekcie budżetu miasta i gminy Sobótka na rok 2018 nie otrzymał dotacji na realizację remontów kapitalnych – TAB.7. W związku z powyższym w planie finansowym ZGKiM „Śleża” wydatki zostały przesunięte do zadań rezerwowych z uwagi na brak środków własnych na realizację w/w zadań.

Sporządziła: Aleksandra Dydyna

TAB-8. Do zadań rezerwowych związanych z remontem dachów, pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodzenia z uwagi na zły stan techniczny należy przyjąć:

Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
Będkowie Pl. Wolności 1	Kompleksowy remont dachu	67 000,00	
T. Kościuszki 33	Remont kapitalny dachu polegający na: - rozbiórka starej dachówki - wykonanie foliowania więźby dachowej - montaż nowych łąt dachowych	45 000,00	
Sobótka ul. Zamkowa 8	Remont ogrodzenia	40 000,00	
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	Budynek w trakcie inwentaryzacji
Sobótka ul. Zamkowa 8 budynek gospodarczy	- remont zabezpieczający dach na komórkach gospodarczych tj. pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych	35 000,00	
Sobótka ul. Zamkowa 10	Remont kapitalny dachu polegający na: - 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 - montaż nowych łąt kominowych	135 000,00	Budynek w trakcie inwentaryzacji
Budynek oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	Remont dachu oczyszczalni ścieków BOS-200 Sulistrowice -450m ² Budynek oczyszczalni ścieków BOS-200 wybudowany był w drugiej dekadzie lat 90. Dach z blachy dachówko podobnej jest skorodowany i w wielu miejscach są dziury przez co zalewany jest budynek i ściany oczyszczalni.	56.000,00	

RAZEM 513.000,00 zł

DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

Sporządziła: Aleksandra Dydyńska

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Planowane przychody na 2018 r.

I. Przychody ogółem

§ 075 5 000,00 zł

§ 083 711 000,00 zł

§ 255 2 320 000,00 zł

II. Dział „Biblioteka„

§ 255 300 000,00 zł

Σ= 300 000,00 zł

III. Dział „Kultura”

§ 255 1 340 000,00 zł

§ 083 160 000,00 zł. W tym:

bilety na koncerty, seanse filmowe, sztuki teatralne, kabarety

Σ= 1 500 000,00 zł

IV. Dział „Sport”

§ 075 5 000,00 zł (wynajem sali fitness)

§ 083 551 000,00 zł w tym:

startowe na imprezy biegowe: 400 000,00 zł

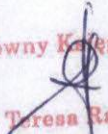
Parking: 70 000,00 zł

Kort: 4 000,00 zł

Reklama: 77 000,00 zł

§ 255 680 000,00 zł

Σ= 1 236 000,00 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

Plan finansowo-gospodarczy Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2018 r.

Działy: Kultura, Biblioteka i Sport

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

Uchwały:

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

określiły podstawy prawne działania instytucji.

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r. ŚOKSiR administruje obecnie:

- 1) kompleksem obiektów sportowych przy Al. Św. Anny 12,
- 2) pomieszczeniami biblioteki w Sobótce Zachodniej przy ul. Zmorskiego 4,
- 3) 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 na stadionie w Sobótce, gdzie usytuowany został „Punkt wypożyczeń”. Księgozbiór zgromadzony jest, do czasu zakończenia remontu budynku przy ul. Fryderyka Chopina 25, w pomieszczeniach po Zakładzie Budynków Mieszkalnych przy ul. Fryderyka Chopina 14.

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

- integrowanie społeczności lokalnej poprzez 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

Obecnie, pełny stan zatrudnienia w ŚOKSiR – na pełnym etacie zatrudnionych jest 10 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Księgowy, Kierownik Biblioteki, bibliotekarz – 2 osoby, starszy rzemieślnik – 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego – 2 osoby.

W I półroczu 2018 r. zostanie oddany do użytku wyremontowany budynek przy ul. Fryderyka Chopina 25, gdzie będzie się mieściło Regionalne Centrum Kultury Słowińskiej. W jego skład, jako część ŚOKSiR-u, będą wchodziły działy: „Kultura” i „Biblioteka”.

Konto 430 – wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody finansowe na imprezy sportowe (biegowe) i kulturalne; planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w Regionalnym Centrum Kultury Słowińskiej 7 osób: Główny Specjalista ds. Organizacji Pracy Artystycznej, Główny Instruktor, akustyk, konserwator, obsługa sekretariatu, 2 osoby sprzątające; zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika do obsługi technicznej kotłowni gazowej w RCKS, pracownika do dozoru technicznego urządzeń dźwigowych w RCKS, pracownika obsługującego parking, dozorców obiektów, instruktorów sportowych i kulturalnych prowadzących zajęcia w sekcjach na stadionie i w RCKS, animatora sportu, osoby techniczne do obsługi imprez sportowych i kulturalnych: „100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości”, „11. Półmaraton Ślęzański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Wyścig Wyszehradzki”, „25. Bieg Górski Na Ślęzę”, „5. Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślęzą Śpiewanie”, „VII Ślęzańskie Dni Muzyki”, spotkania autorskie, „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”.

Konto 411 – zaplanowano zakup materiałów przeznaczonych na: remont pomieszczeń pawilonu górnego, zakup medali, pucharów, koszulek, sztalug itp. (zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych), zakup paliwa, olejów, nawozów, oprysków, trawy, granulatu, środków czystości, materiałów biurowych, mikrofonów, materiałów budowlanych.

Konto 420 – zaplanowano usługi budowlane związane remontem części pomieszczeń pawilonu górnego i placów zabaw. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi informatyczne z imprez sportowych, opłatę dzierżawną za lokal filii biblioteki w Sobótce Zachodniej, opłaty autorskie za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługę sanitarną, sędziowską, medyczną, wyżywienie uczestników imprez sportowych i kulturalnych: „100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości”,

„11. Półmaraton Ślązański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Wyciąg Wyszehradzki”, „25 Bieg Górski na Ślązę”, „5. Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezę kolarską – Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego „Ślązański Mnich”, opłaty za wynajem sali sportowej Szkole Podstawowej Nr1, usługi konserwacyjne „ORLIKA”.

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

Konto 441 – szkolenia, koszty bhp

Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2018 r.

W 2018 r. planujemy:

Sport

1. Zamontowanie monitoringu na stadionie sportowym – 12 000 zł.
2. Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” oraz zakup wypełniacza – usługa konserwacyjna wykonywana jest dwa razy w roku, a raz na dwa lata uzupełniamy wypełniacz na sztucznej trawie – 5 000 zł
3. Korty tenisowe – zakup mączki oraz wymiana ogrodzenia od strony budynku administracyjno-sportowego – 8 000 zł
4. Szatnia w pawilonie górnym przy saunie – malowanie, ułożenie glazury oraz wymiana kabiny i baterii natryskowej – 8 000 zł.
5. Trybuny Piłkarskie – wymiana i malowanie krawędziaków drewnianych (2/3 do wymiany) – 9 000zł.
6. Stadion sportowy –utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski) 10 000 zł.

Razem „Sport”: 52 000 zł

Kultura

1. Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej:
 - 1) wyposażenie pomieszczeń w meble (w szczególności: szafki, szafy, stoły, krzesła, ławy, regały, biurka, akcesoria biurowe), lustra – 90 000 zł,
 - 2) założenie i uruchomienie centrali telefonicznej – 10 000 zł,
 - 3) montaż i uruchomienie monitoringu oraz instalacji alarmowej – 10 000 zł,
 - 4) założenie instalacji odgromowej – 5 000 zł,
 - 5) wyposażenie pomieszczeń w gaśnice – 3 000 zł,
 - 6) wyposażenie dla osób sprzątających – 5 000 zł,
 - 7) instrument klawiszowy na scenę – 15 000 zł,
 - 8) sprzęt RTV i AGD – 5 000 zł,
 - 9) zakup 2 komputerów, drukarek i skanerów do biura – 4 000 zł,
 - 10) zakup tablicy i gabloty informacyjnej – 1 000 zł,
 - 11) elementy oświetlenia – 2 000 zł.

12) nowa strona internetowa - 5000 zł

13) zakup aparatu fotograficznego – 3000 zł

Razem: 158 000 zł

2. Remonty placów zabaw:

1) Siedlakowice – 3 000 zł,

2) Mirosławice – 3 500 zł

Razem place zabaw: 6 500 zł

Razem „Kultura”: 164 500 zł

Biblioteka

1. Zakup materiałów bibliotecznych (książkowych nowości wydawniczych, w tym audiobooków, wydawnictw nutowych, szkół DVD; uzyskane zapewnienie z DBP o zwiększeniu dotacji w zamian za podniesienie wkładu własnego na materiały biblioteczne zgodnie z kryteriami przyznawania środków przez BN) – 9 000 zł
2. Rozwój istniejącej kolekcji edukacyjnych gier planszowych – 1 000 zł
3. Udział w projekcie "Legimi na Dolnym Śląsku" (konsorcjum bibliotek dolnośląskich) – baza ebooków beletrystycznych i niebeletrystycznych – 2 500 zł
4. Udział w projekcie IBUKI (konsorcjum bibliotek dolnośląskich) – baza ebooków naukowych – 2 000 zł
5. Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu bibliotecznego „MAK +” – 10 000 zł
6. Zakup wyposażenia meblowego siedziby biblioteki (regały na księgozbiór, biurka, stoliki czytelniane, stoliki pod sprzęt informatyczny, sofy, fotele, ekspozycje, poduchy/siedziska, drabinki, wózek na książki, stojaki, wieszaki, gabloty wystawiennicze, opracowanie i wydruk nawigacji i informacji wewnętrznej biblioteki, zunifikowane akcesoria organizacyjne księgozbioru i stanowisk pracy) – 15 000 zł
7. Telefony (w tym instalacja aparatu) w Filii w Sobótce Zachodniej i abonament; wcześniej nie było tam telefonu – 2 000 zł
8. Renowacja regałów i prace konserwacyjne (Filia w Sobótce Zachodniej) – 500 zł
9. Materiały zaplecza bibliotecznego (karty czytelnicze, metryki, dzienniki, rejestry, korespondencja, folie okładkowe, taśmy intrologatorskie) – 1 500 zł
10. Opracowanie i wytworzenie materiałów pokazowych i informacyjnych w tym obcojęzycznych (zakładki, infografiki, akcesoria okolicznościowe, wystawy) – 1000 zł
11. Usługi zewnętrzne – wsparcie przy skontrum – 4 000 zł

Razem „Biblioteka”: 48 500 zł

Zadania na 2019 r.

1. Doposażanie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej.
2. Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu.
3. Zakup nowego nagłośnienia.
4. Renowacja dolnej płyty piłkarskiej.
5. Remont kapitalny kortów tenisowych – wykonanie drenażu, nowej podbudowy (na bazie obecnych materiałów) oraz nawierzchni z mączki ceglanej.
6. Zakup samochodu.
7. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – za boiskami wielofunkcyjnymi „Orlika” znajduje się plac asfaltowy, gdzie planujemy zamontować siłownię zewnętrzną.
8. Modernizacja parku komputerowego, komputerów służbowych i przeznaczonych do pracy z użytkownikami (w tym czytelnia internetowa: 6 stan., 3 stan. służbowe, 1 terminal katalogu on-line, 1 terminal systemu ACADEMICA, rzutnik z ekranem, drukarki, skanery), działalność Archiwum Cyfrowego (poszukiwanie materiałów, digitalizacja, zakup pamięci zewnętrznych do zabezpieczenia danych)
9. Położenie nowej posadzki (Filia w Sobótce Zachodniej)

Główny Kierujący

mgr Teresa Badecka

DYREKTOR
Ślązkańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2019-2021
SOKSIR - KULTURA**

Lp.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021r.
1.	411	Zużycie materiałów	10 000,00	160 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	17 000,00	300 000,00	355 000,00	360 000,00	363 000,00
3.	420	Usługi obce	153 000,00	260 000,00	416 000,00	418 000,00	420 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa-- um. zlec. i dzieło-	270 000,00 215 000,00 18 000,00 37 000,00	636 000,00 496 000,00 18 000,00 17 000,00 105 000,00	620 000,00	625 000,00	630 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	34 000,00	122 000,00	122 000,00	123 000,00	125 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
9	460	Pozostałe koszty	2 000,00	4 500,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00
			490 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00	1 740 000,00

Główny Osiegowy
mgr inż. Wiesław Drozdowski
mgr Teresa Radecka
Słезаkski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOKSiR
DZIAŁ KULTURA 2018

STYCZEŃ

1. 07.01. – „VII Ślezańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd – 100 zł
2. 14.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 26. Finał – 500 zł
3. 15.-28.01. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

LUTY

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 500 zł
2. 24.03. – Jarmark Wielkanocny – Rynek – 500 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

KWIECIEŃ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

MAJ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
2. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego” – 70-rocznica śmierci Rotmistrza – 1 300 zł
3. 25.05. – „Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 3 500 zł

CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka – 4 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
3. 24.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 8 000 zł
4. Otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – 15 000 zł

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 02.07.- 17.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 07-08. – „III Festiwal Słowian Pod Ślężą” – 5 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
4. 26.08. – Dożynki Gminne – 80 000 zł

WRZESIEŃ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł

PAŹDZIERNIK

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
2. 28.10. – „VII Ślęzańskie Dni Muzyki” – 500 zł

LISTOPAD

1. 08.11. – „Zaduszki Ślęzańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślęzańskim – 1 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 10 000 zł

GRUDZIEŃ

1. 15.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł

• • •

W Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej będą organizowane odpłatnie: seanse filmowe, przedstawienia teatralne, przedstawienia kabaretowe, koncerty.

W ramach pozyskiwania środków, poprzez wynajem pomieszczeń, przewidujemy również organizację eventów.

Zostanie także uruchomiony sklepik, głównie, z lokalnymi artykułami turystycznymi. Koszt organizacji w/w działań szacujemy na 160 tys. zł.

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio”, Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany” oraz zespołem „Sobótczańska Biesiada”. Planujemy przyznanie na ten cel kwoty, w łącznej wysokości 12 000 zł. Obejmowałaby ona dofinansowanie:

- 1) wyjazdów zespołów na konkursy i przeglądy organizowane w kraju,
- 2) zakupów strojów i wyposażenia,

3) wydawnictw reklamowych.

ŚOKSiR, zabezpieczy kwotę 10 000 zł na organizację „VIII Spotkań Kresowych” w Świątnikach.

ŚOKSiR udzieli również pomocy finansowej miejscowościom Gminy Sobótka, które organizowały będą imprezy na miejscu, w łącznej wysokości 5 200 zł.

Razem dział „Kultura”: 338 400 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

Zapotrzebowanie miejscowości Gminy Sobótka

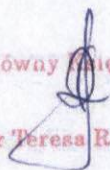
w zakresie organizacji imprez w 2018r.

- 1) Mirosławice – czerwiec – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
- 2) Siedlakowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 3) Wojnarowice – sierpień – „Festyn Rodzinny” – 600 zł
- 4) Będkowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 5) Olbrachtowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 1 000 zł
- 6) Strzegomiany – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 7) Rogów Sobócki – 1 100 zł + nagłośnienie
- 8) Garncarsko – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł

Razem: 5 200 zł

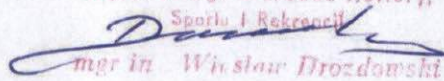
Główny Zastępca

mgr Teresa Radecka



DYREKTOR
Słężańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018
 I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2019-2021
 ŚOKSIR – BIBLIOTEKA**

Lp.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan na 2018.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
1.	411	Zużycie materiałów	25 000,00	25 000,00	27 000,00	33 000,00	35 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	31 000,00	15 500,00	47 000,00	48 000,00	53 000,00
3.	420	Usługi obce	29 000,00	30 000,00	47 000,00	48 000,00	54 000,00
4.	430	Wynagrodzenia : osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa um. zlec. i o dzieło-	182 000,00 160 000,00 13 000,00 9 000,00	189 000,00 165 000,00 14 000,00 -	200 000,00	210 000,00	215 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	35 000,00	35 000,00	39 500,00	40 000,00	42 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		307 000,00	300 000,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00

Główny księgowy
 mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
 Słężańskiego Ośrodka Kultury,
 Sportu i Rekreacji
 mgr inż. Wiesław Drozdowski

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Program rzeczowo-finansowy na rok 2018
Dział Biblioteka

STYCZEŃ

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. „Ferie bez nudy” (materiały robocze, wynagrodzenie dla animatorów) – 3 600 zł

LUTY

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. Księga Henrykowska – 70. rocznica odnalezienia zabytku języka polskiego w Sobótce (wystawa/spotkanie) – 1 000 zł
3. Stacja nadawcza na Śląży – 60. rocznica budowy (wystawa/spotkanie) – 500 zł

MARZEC

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. „Noc z Andersenem” – 500 zł

KWIECIEŃ

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. Akcja „Czytam w podróży” – 200 zł
3. Uczestnictwo w Targach Książki SILESIANA w DBP we Wrocławiu – 200 zł

MAJ

1. „Noc Muzeów i Bibliotek” (dekoracje, materiały robocze, wynagrodzenie dla zaproszonych specjalistów) – 1 500 zł
2. Tydzień bibliotek (wystawy,/spotkania) – 1 500 zł

CZERWIEC

- 5-lecie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej (wystawa i spotkanie) – 800 zł

LIPIEC-SIERPIEŃ

1. „Wakacje w Mieście” – 5 000 zł
2. Plenerowe malunki – 500 zł
3. Wizyta dzieci ze Środy Śląskiej – współpraca partnerska bibliotek publicznych (wydarzenie współorganizowane z Muzeum Ślązańskim) – 1 000 zł

4. Rodzinny piknik historyczno-motoryzacyjny w Sobótce-Górcie (wystawy, prelekcje/pokazy, obsługa muzyczna, konkursy) – 2 000 zł

WRZESIEŃ

1. „Narodowe Czytanie” – 500 zł
2. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł

PAŹDZIERNIK

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. Karaoke dla Seniora – 200 zł

LISTOPAD

1. „Weekend z fantastyką/horrorem/kryminałem” (dekoracje, wynagrodzenia zaproszonych specjalistów, ZAiKS, konkursy) – 2 500 zł
2. Wydarzenie o charakterze naukowo-literackim/historycznym z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości – 1 500 zł

GRUDZIEŃ

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł

Suma: 28 600 zł

Dodatkowe inicjatywy:

1. W przypadku pozytywnego przejścia kwalifikacji, na jesieni 2017 r., realizacja projektu edukacyjnego (okres I-VIII 2018; wkład własny) – 2 000 zł
2. Wydarzenia nie planowane (wynikłe w trakcie roku) lub w projektowaniu – 2 000 zł
3. Zajęcia informatyczne, spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” – 1 000 zł

Suma: 5 000 zł

Razem dział „Biblioteka”: 33 600 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Slezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drodziński

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2019-2021
SOKSiR – SPORT**

I.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021 r.
1.	411	Zużycie materiałów	200 000,00	200 000,00	220 000,00	235 000,00	246 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	71 000,00	71 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	220 000,00	267 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa- pro wizja- um. zlec. i dzielo- nagrody finansowe biegowe-	572 000,00 370 000,00 34 000,00 3 000,00 18 000,00 97 000,00 50 000,00	600 000,00 370 000,00 33 000,00 27 000,00 18 000,00 102 000,00 50 000,00	605 000,00	610 000,00	620 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	78 000,00	79 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00
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	1 160 000,00	1 236 000,00	1 342 000,00	1 382 000,00	1 422 000,00

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR

Słезаńskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROGRAM RZECZOWO-FINASOWY ŚOKSiR

DZIAŁ SPORT 2018

STYCZEŃ

1. 15.01-28.01. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł

LUTY

1. 03.02. – „IV Ślązański Turniej Brydża Sportowego” – 2500 zł
2. 10.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Sobótka – 4000 zł

MARZEC

1. 24.03. – „XI Półmaraton Ślązański” - 344 760 zł.- Zał.nr 1

KWIECIEŃ

1. 08.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego- 45 000zł. -Zał. nr 2
2. 11.04. – Zakończenie 14. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej” – 4 000 zł
3. 22.04. – Wyścig Wyszehradzki – 70 000zł.-Zał. nr 3

MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 2000 zł
2. 26.05. – „XXV Bieg Górski na Ślązę” – 26 460zł.- Zał. nr 4

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 02.07.-17.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 25-26.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótka w Tenisie Ziemnym” – 4000 zł
3. 11.08 – „5. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”- 100 000 zł.- Zał.nr 4
- 4.

WRZESIEŃ

1. 01-02.09 – IV Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego – 4 000 zł
2. 08-9.09. – Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej poświęcony pamięci Zygmunta Dydyna – 4000 zł

PAŹDZIERNIK

1. 03.10. – Rozpoczęcie 14. edycji „Ślązkańskiej Ligi Siatkarskiej” – 3 000 zł

GRUDZIEŃ

1. 06.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 1500 zł

Razem – 622 820 zł

W 2018 r., Ślązkański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym i hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- tańca „zumba”,
- jogi,
- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki leczniczej,
- pilaste.

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

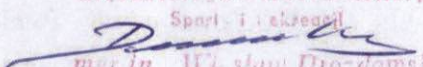
- piłka siatkowa – oferta skierowana dla mieszkańców w grupie wiekowej od uczniów gimnazjum do 60-latków,
- piłka koszykowa – oferta skierowana dla uczniów szkół średnich i wyższych,
- piłka nożna, siatkowa, koszykówka, tenis ziemny – w zajęciach udział biorą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych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

Planowane wydatki: 25 000 zł

Razem – 647 820 zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radocka

DYREKTOR
Ślązkańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PLANOWANY KOSZTORYS

„11. PÓLMARATON ŚLĘZAŃSKI” – 2018 R.

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie” – 2 460 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 3500 zł
- 3) wynajem sceny i muszli koncertowej + nagłośnienie – 3000 zł
- 4) wynajem Sali w SP-1 – 1500 zł
- 5) zabezpieczenie medyczne – 7 000 zł
- 6) pomiar czasu – 6 500 zł
- 7) numery startowe – 5000 zawodników x 4 zł = 20 000 zł
- 8) wyżywienie zawodników – 5000 zawodników x 6,80 zł = 31 500 zł
- 9) wynajem kabin toaletowych – 6 000 zł
- 10) umowy zlecenia (biuro, przedszkole, parkingi, obsługa techniczna) – 15 000 zł
- 11) medale i szarfa – 5000 zawodników x 12 zł = 60 000 zł
- 12) nagrody: „Najlepszy Polak, Polka”, „Rekord trasy” – 3 000 zł
- 13) nagrody pieniężne dla zawodników – 28 200 zł –
- 14) zakup nagrody do losowania – 22 000 zł
- 15) materiały biurowe – 2 000 zł
- 16) agencja ochrony – 7 000 zł
- 17) statuetki dla zwycięzców – 15 000 zł
- 18) zapisy on-line – 10 000 zł
- 19) ubezpieczenie imprezy – 1 000 zł
- 20) nagrody dla biegaczy kat: policji – 3 000 zł
- 21) nagrody dla biegaczy kat: Sobótki – 2000 zł
- 22) poczęstunek dla gości – 4 000 zł

- 23) koszulki (obsługi biura zawodów, punktów nawadniania itp.) – 3 000 zł
- 24) obsługa masażystów – 3 000 zł
- 25) woda butelkowa – 8 000 zł
- 26) obsługa: elektryk i nagłośnienie – 1500 zł
- 27) transport (autobus, ciągnik, bus) – 3 000 zł
- 28) farby na malowanie drogi – 500 zł
- 29) agrafki – 1 000 zł
- 30) delegacje, opłaty pocztowe – 2 500 zł
- 31) telefony – 500 zł
- 32) nocleg z wyżywieniem dla zaproszonych gości , spiker ,sędzia – 4 000 zł.
- 33) wynajem dodatkowych płótków ochronnych – 4 000 zł
- 34) opłata –udział „Korona Maratony Polskie” – 600 zł
- 35) wynagrodzenie: Sędzia Główny – 1 500 zł.
- 36) wynagrodzenie: Spiker – 1 500 zł
- 37) zakup: „Sezamki” do pakietów startowych – 2 000 zł
- 38) materiały do zabezpieczenia technicznego: Rynek, Meta – 2 000 zł
- 39) wynajem namiotu i ławek – 25 000 zł
- 40) opłata gimnazjum – 3 000 zł
- 41) wyżywienie wojska i policji – 2 000 zł
- 42) konferencja PSB – 1 500 zł
- 43) podatki – 2 000 zł
- 44) zakup płótek – 6 000 zł
- 45) wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia i organizacji ruchu – 10 000 zł
- 46) kolacja dla sponsorów i zaproszonych gości – 3 000 zł

Razem wydatki: 344 760 zł

Planowane dochody z opłaty startowej: 345 000 zł

SŁĘZANSKI OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Grobótka

tel. 896 22 89 402

Wysokość opłaty jest uzależniona od :

40zł - do 500 zgłoszonych = 20 000zł.

50zł - od 501 do 1000 zgłoszonych= 25 000zł.

60zł - od 1001 do 2000 zgłoszonych=60 000zł.

70zł - od 2001 do 3000 zgłoszonych= 70 000zł.

80zł - od 3001 do 4000 zgłoszonych=80 000 zł.

90zł - od 4001 do 5000 zgłoszonych.=90 000zł.

Razem – 345 000zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Słężońskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drodowski


Zał. Nr 2

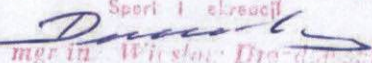
**XXIV. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
„ŚLEZAŃSKI MNICH” – 2018 R.**

2018r. Organizatorzy wyścigu: KKS „Śleza” Sobótka MTB Team

1. Opracowanie i rozesłanie regulaminu, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu.
2. Organizacja boksów technicznych, obsługa biur 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 – 45 000 zł

Główny Kierujący

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Centrum Kultury,
Sport i rekreacji

mgr inż. Wiesław Drodziński

Zał. nr 3

**Kosztorys wyścigu kolarskiego
„Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Polski”**

W skład pakietu organizacyjnego wchodzi:

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 na czas trwania imprezy.
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.
8. Promocja, reklama i relacja TV.

Razem: 70 000 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Słężańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dzedon

Zał. Nr 4

PLANOWANY KOSZTORYS

„25. BIEGU GÓRSKIEGO NA ŚLĘŻĘ” – 2018 R.

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie” – 600 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 100 zł
- 3) zabezpieczenie medyczne – 500 zł
- 4) pomiar czasu – 1 900 zł
- 5) numery startowe – 500 zawodników x 4 zł = 2 000 zł
- 6) wynajem kabin toaletowych – 300 zł
- 7) umowy zlecenia – biuro zawodów, parkingi, obsługa techniczna – 1 200 zł
- 8) medale 500 x 10 zł.= 5000 zł.
- 9) nagrody pieniężne dla zawodników – 4 800 zł
- 10) puchary – 2 000 zł
- 11) nagrody dla biegaczy – kat: Sobótka – 600 zł
- 12) nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych – 1 500 zł
- 13) woda butelkowa – 500 zł
- 14) agrafki, taśma, itp.– 200 zł
- 15) delegacje – 200 zł
- 16) telefony – 50 zł
- 17) wynagrodzenie: Sędzia Główny ,spiker – 630 zł
- 18) strona internetowa biegu – „Inford” – 2 880 zł
- 19) medale Mistrz Polski

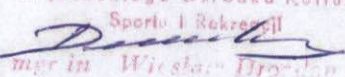
Razem wydatki: 25 460 zł

Dochody – 25 5000 zł

Oplata startowa – 50 zł, a w dniu zawodów 60 zł; 500 zawodników x 51 zł = **25 500 zł**

Główny Biegowy

mgr Teresa Radocka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dróżdż

Zał. nr 5

**Kosztorys
„5. Biegu Niezlomnych Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
11.08.2018 r.**

- 1) ulotki, plakaty, zaproszenia, identyfikatory, plakietki – 2 000 zł
- 2) zabezpieczenie medyczne – 2 000 zł
- 3) elektroniczny pomiar czasu i nr startowe – 3 500 zł
- 4) numery startowe – 3 000 zł
- 5) TOI-TOI – 2000 zł
- 6) umowy zlecenia – 5000 zł
- 7) koszulki – 35 000 zł
- 8) materiały biurowe – 500 zł
- 9) ochrona – 3 000 zł
- 10) nagrody za 1 miejsce – 2 szt. – 1 500 zł
- 11) medale – 20 000 zł
- 12) trofea – statuetki – 30000 zł
- 13) nagroda do losowania – 1 000 zł
- 14) Strzelnica – „WADERA” – 2 000 zł
- 15) elektryk – 1 000 zł
- 16) spiker – 1 500 zł
- 17) autokar – przewóz Gości – 1 000 zł
- 18) transport – (ciągnik, bus) – 600 zł
- 19) Sędzia Główny – 1 200 zł
- 20) wywóz nieczystości – 1 700 zł
- 21) materiały do zabezpieczenia technicznego – Rynek, Meta – 700 zł
- 22) strona Biegu – 2 000 zł
- 23) grupy rekonstrukcyjne – 1 200 zł
- 24) paliwo – 200zł
- 25) wystawa – 500 zł
- 26) książki – 800 zł
- 27) puchary – 1 500 zł
- 28) poczta – 600 zł
- 29) wyżywienie – 1 000 zł
- 30) podziękowania – 1 000 zł

Razem: 100 000 zł

Sponsorzy i wpisowe :

- 1) Sponsorzy – 70 000 zł
- 2) Wpisowe – 30 000 zł

Razem: 100 000 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR

Slezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji



MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

MUZEUM ŚLEŹAŃSKIE
SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

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

p. sekretarz
p. skarbnik



Sobótka, dnia 19.12.2017
URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W PŁYŃEŁO

dnia 27. 12. 2017

L.dz. 10877 ilość zal. podpis
Znak sprawy

PLAN MUZEUM 2017

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2018
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost w związku z nagrodą jubileuszową za 40 lat/	218 772
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	15 800
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 359
§4120	Składki na Fundusz Pracy	0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodczyce – 6 000 - środki czystości, artykuły biurowe –2 000	13 000
§4260	Zakup energii -energia- 4000 -woda – 500 -gaz - 10 500	15 000
§4270	Zakup usług remontowych Konserwacja kamiennych detali architektonicznych	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	200
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP- 10 000 - prowizje bankowe- 600 - usługi pocztowe - 2500 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 2 500 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 6 000	28 000
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
§4410	Podróże służbowe krajowe	300

120

§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	500
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 187
RAZEM:		360 835

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO
NA ROK 2018**

DOTACJE UMIG	330 000
DOCHODY WŁASNE	12 000
STAN KONTA NA 31.12.2017	23 000
WYDATKI	360 835
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2018	4 165

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kodak
Danuta Kodak

DYREKTOR
Muzeum Ślązaskiego
mgr Wojciech Fabisiak