

PROGRAM GOSPODARCZY

GMINY SOBÓTKA

NA 2012 ROK

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA
NA 2012 ROK

SPIS TREŚCI:	nr strony
1. Urząd Miasta i Gminy.....	1-34
2. OŚWIATA.....	35-97
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	98-110
4. ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.....	111-115
5. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ...	116-125
6. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI.....	126-140
7. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	141-147

WYDATKI REALIZOWANE
PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY

PROGRAM GOSPODARCZY
Gminy Sobótka w zakresie Zadań Inwestycyjnych przewidzianych
do realizacji w 2012 roku

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

Wartość zadania:	20.000 zł.
Plan na 2012r.	20.000 zł.

Dotacja celowa dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych; zaplanowana dotacja w wysokości 20 000 zł. wpłynie na zwiększenie możliwości realizacji niezbędnych zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. Dotację przewidziano na realizację dofinansowania prac przy rzece Czarna Woda, Potok Sulistrowicki i Podolszyna.

2. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w rejonie Rynku, Kościuszki i Św. Jakuba w Sobótce - koncepcja.

Wartość zadania:	4.000.000 zł.
Plan na 2012r.	4.000 zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dróg, placów, chodników, oświetlenia i innych elementów małej architektury w rejonie Rynku, ul. Św. Jakuba, Kościuszki, Świdnickiej, Mickiewicza, Szkolnej. Za kwotę 4.000,00 zł. wykonana zostanie koncepcja architektoniczna zagospodarowania w/w terenu, która po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowy koszt jej opracowania to kwota ok. 50 tys. złotych. Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoli Gminie wystąpić do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i MF EOG o dofinansowanie w ramach obszaru „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego” do którego nabory rozpoczną się w 2012 roku.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki parkingowej przy ul. Strzelców w Sobótce

Wartość zadania:	10.000 zł.
Plan na 2012r.:	10.000 zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy ul. Strzelców w Sobótce oraz rozpoczęcie robót. Budowa zatoki pozwoli na poprawienie przejezdności ul. Strzelców w godzinach pracy przychodni.

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

Wartość zadania: 40.300 zł
Plan na 2012 r. **40.300 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, oprogramowanie operacyjne w Urzędzie, serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama, administracja wroSIP.

5. Cmentarz komunalny w Sobótce –rozbudowa.

Wartość zadania: 1.000.000 zł
Plan na 2012 r. **200.000 zł**

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 czerwca 2010 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala teren pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Sobótce w rejonie al. Św. Anny wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą. W 2011 r. na obszarze ok. 1,3 ha została wykonana ocena warunków geologiczno-inżynierskich, która potwierdziła możliwość rozbudowy cmentarza na tym terenie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych.

6. Budowa remizy OSP w Księginicach.

Wartość zadania: 1.700.000 zł.
Plan na 2012 r. **53.000 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2011r. robót budowlanych.

7. SP nr 2: wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz remont podłogi w budynku sali gimnastycznej.

Wartość zadania: 2.100.000 zł
Plan na 2012 r. **125.000 zł**

Planowana kwota przeznaczona będzie na kontynuację prac termo modernizacyjnych, które realizuje się w Szkole Podstawowej nr 2 od 2009r.

W 2012r. przewiduje się wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych (2 kpl.), remont podłogi (cyklinowanie i lakierowanie) w budynku sali gimnastycznej oraz doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarno-higienicznych szkoły (Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 3682/11 z dnia 22.06.2011r. nakazująca wykonanie do 31.08.2012r.)

8. Przedszkole nr 1 w Sobótce - budynki przy ul. Słonecznej i Świdnickiej: wymiana stolarki okiennej oraz montaż nowego placu zabaw.

Wartość zadania: 1.972.500 zł.
Plan na 2012r. 150.000 zł.

W 2009 roku wykonano wymianę pokrycia dachu na budynku przedszkola przy ul. Słonecznej a w 2010r. przebudowano blok żywieniowy oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w przyziemiu budynku. W 2011 roku wymieniono pokrycie dachu i piec C.O. oraz wykonano odwodnienie podposadzkowe w piwnicach budynku przy ul. Świdnickiej. W 2012r. planuje się wymianę stolarki okiennej w pozostałej części budynku przy ul. Słonecznej oraz całej stolarki okiennej w budynku przy ul. Świdnickiej. Planuje się również wymianę zniszczonych urządzeń placów zabaw.

9. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wymiana pokrycia dachu na budynku głównym oraz wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej.

Wartość zadania: 130.000 zł.
Plan na 2012r. 130.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona będzie na wymianę pokrycia dachu na starej części budynku (skrzydło północne ma nowe pokrycie) oraz wymianę stolarki okiennej w elewacji zachodniej. Ilość wymienionych okien uzależniona będzie od wartości robót dekarских, która będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

10. Pogotowie Ratunkowe: dofinansowanie remontu budynku podstacji - budynek przy ul. Strzelców w Sobótce.

Wartość zadania: 154.000 zł.
Plan na 2012r.: 154.000 zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na: remont garażu z podjazdem dla karetki, remont elewacji budynku podstacji oraz rozbiórka nieczynnego komina C.O. Wysokość dofinansowania wynika z kalkulacji kosztów wykonanej przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.

11. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce.

Wartość zadania: 245.000 zł.
Plan na 2012r.: 245.000 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. Dokonanie wypłaty winno być uzasadnione i właściwie zewidencjonowane dla celów kontrolnych.

12. Sobótka ul. Stacyjna - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wartość zadania:	300.000 zł.
Plan na 2012r	180.000 zł.

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku: od ul. Osiedle Górnicze - ul. Stacyjna wraz z podłączeniem ul. Turystycznej - skrzyżowanie ul. Dworcowa - ul. Tartaczna do ul. Wrocławskiej. Zadanie jest realizowane etapami od 2010r. W 2012 r. za kwotę 180 000 zł planuje się zakończenie robót, które realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

13. Przebudowa wodociągu -Sobótka ul. Kościuszki.

Wartość zadania:	450.000 zł
Plan na 2012 r.	150.000 zł

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków dostawy wody dla budynków zlokalizowanych w centrum miasta. Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 r. Wykonano w dwóch etapach przebudowę wodociągu od wpięcia do magistrali śr. 300 mm powyżej stadionu z przejściem pod al. Św. Anny i ul. Owczą. W 2011 r. wykonano przebudowę wodociągu w ul. Św. Jakuba na odcinku od zbiegu ulic Owczej i Św. Jakuba do skrzyżowania Rynku z ul. Świdnicką. W 2012 roku planuje się zakończenie robót, tj. wykonanie wodociągu w ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza i łącznika pomiędzy ul. Św. Jakuba i Kościuszki (ul. Szkolna).

14. Budowa kanalizacji deszczowej - Strzegomiany ul. Letniskowa.

Wartość zadania:	200.000 zł
Plan na 2012 r.	60.000 zł

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację i zakończenie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji robót instalacyjnych, których celem jest wykonanie odwodnienia ul. Letniskowej. Odwodnienie, które wykonuje się z rur o średnicy 300mm oraz drenażu podłużnego i poprzecznego uniemożliwi wypływ wód podskórnych.

15. Zapora -Zalew Sulistrowice – ocena stanu technicznego, roboty budowlane.

Wartość zadania:	2.000.000 zł
Plan na 2012 r.	20.000 zł

Wykonane zostaną prace konserwacyjne strony odpowietrznej zapory, tj. wykaszanie traw i porostów oraz czyszczenie rowów podskarpowych i rowu na półce zapory. Na podstawie opracowanej w 2011r. oceny stanu technicznego obiektu w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi obiektów hydrotechnicznych oraz prawa budowlanego, opracowany będzie harmonogram robót budowlanych niezbędnych do wykonania, a mających na celu prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie obiektu.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w Sobótce.

Wartość zadania: 710.000 zł.
Plan na 2012r. 310.000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej i Piotra Włosta w Sobótce zapewni prawidłową gospodarkę ściekową w tym rejonie na nieruchomościach już zabudowanych / budynki mieszkalne, Dom Harcerza, Schronisko „Pod Wieżycą”/ i na tych, na których inwestorzy przygotowują rozpoczęcie realizacji budownictwa mieszkalno - usługowego.

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację i zakończenie rozpoczętych w 2011r robót. Wykonawcą robót jest firma „Montibud” z Legnicy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku.

Wartość zadania: 2.293.418 zł.
Plan na 2012r. zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku podyktowana jest między innymi potrzebą ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 2075D przed terminem planowanego przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego remontu drogi na odcinku Garncarsko-Sobótka-Jordanów. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1.720.060 zł., a okres realizacji rozpisano na 2 lata, tj. 2012 i 2013r. Ponieważ wniosek jest na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, to nie podaje się na dzień dzisiejszy zaplanowanej na 2012r. kwoty.

18. Remont i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Mickiewicza.

Wartość zadania: 1.450.000 zł.
Plan na 2012r. 750.000 zł.

W ramach planowanych środków realizować się będzie II-gi etap robót związanych z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na sieci sanitarną i deszczową w rejonie ulic: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Św. Anny i Garncarskiej. Zakres robót przewiduje również wykonanie przyłączy do wszystkich istniejących budynków. Roboty realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który w chwili obecnej jest jedynym, możliwym źródłem dofinansowania.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego w Sobótce: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa.

Wartość zadania: 85.000 zł.
Plan na 2012r. 50.000 zł.

W ramach planowanych środków przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie kanalizacji. Mieszkańcy i właściciele posesji przy ul. Chrobrego deklarują partycypację w kosztach budowy.

20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mirosławice.

Wartość zadania:	2.800.000 zł.
Plan na 2012r.	200.000 zł.

W ramach planowanych środków przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej dla Mirosławic, z włączeniem do kolektora biegnącego ze Starego Zamku do oczyszczalni ścieków w Sobótce. Uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoli Gminie wystąpić o ewentualne dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w całości przez ZWiK Sobótka.

21. Wysypisko komunalne – rekultywacja:

Wartość zadania:	1.876.249 zł.
Plan na 2012 r.	20.000 zł.

Zakres robót rekultywacyjnych wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu oraz z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strzegomiany. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wykonanie prac pomiarowych korony składowiska oraz rozpoczęcie jej kształtowania. Następnym etapem będzie zakup mat bentonitowych i przykrycie korony.

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

Wartość zadania:	350.000 zł.
Plan na 2012r.	50.000 zł.

W ramach planowanych środków wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przystąpi do budowy oświetlenia.

23. Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Świątnikach, Olbrachtowicach i Kryształowicach

Wartość zadania:	240.000 zł.
Plan na 2012r.	113.000 zł.

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2011r. W świetlicy w Świątnikach wykonano remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachu wraz z rynnami, rurami spustowymi i opierzeniami. Zakończenie robót – 30.11.2011r.

W świetlicy w Olbrachtowicach remont polegał na cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg, malowaniu ścian, wymianie drzwi i okien, remont piwnic, pomieszczeń WC oraz remont podejścia do świetlicy. Zakończenie robót – 30.11.2011r.

W świetlicy w Kryształowicach remont obejmuje: demontaż krat w oknach, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową, zdemontowanie starej i położenie nowej podłogi, wykonanie ocieplenia ścian budynku.

Zamontowane zostaną także nowe rynny i rury spustowe, pomalowane zostanie wnętrze świetlicy. Będzie również zaimpregnowana więźba dachowa oraz wykonana ścianka działowa na poddaszu. Zakończenie robót – 30.07.2012r.

Roboty wykonuje firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym: RADEX" z Brzegu. Gmina uzyska dofinansowanie na realizację w wysokości 142.000,00 zł. w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.

24. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa świetlicy wiejskiej w Rękowie.

Wartość zadania: 10.000 zł.
Plan na 2012r. 10.000 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się zakup i adaptację projektu powtarzalnego świetlicy wiejskiej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla świetlicy w Rękowie. Projekt będzie mógł być powielany dla innych miejscowości gminy Sobótka. Jeżeli pozostaną wolne środki, to planuje się rozpoczęcie budowy.

25. Dom Kultury w Sobótce, ul. Chopina - aktualizacja projektu.

Wartość zadania: 50.000 zł.
Plan na 2012r. 50.000 zł.

W ramach planowanej kwoty wykona się aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2000r. wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoli Gminie na wystąpienie o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, w którym istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 75% wartości zadania.

26. Budowa chat grillowych w Kunowie, Przemilowie i Sulistrowiczkach.

Wartość zadania: 150.000 zł.
Plan na 2012r. 150.000 zł.

W ramach planowanej kwoty wykona się dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę oraz wybuduje się „chaty grillowe” w Kunowie, Przemilowie i Sulistrowiczkach. Będą to obiekty drewniane mogące pomieścić do 50 osób. Wyposażone będą w instalację elektryczną, stoły, ławki i grile. Pełnić będą rolę miejsca spotkań mieszkańców oraz miejsce imprez organizowanych przez lokalne społeczności. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Lider”. Rozpatrzenie wniosku nastąpi po jego uzupełnieniu, tj. po złożeniu dokumentacji projektowej, która powstanie po dokonaniu niezbędnych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości.

Zadania rezerwowe do Programu Gospodarczego na 2012 rok

Infrastruktura techniczna – drogi:

- budowa dróg na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce Górcze
- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
Będkowice-ul. Wierzbowa i Brzozowa, Kryształowice - ul. Leśna, Księginice Małe-
ul. Pszenna i Jagodowa, Michałowice - ul. Długa, Przemilów – ul. Turystyczna, Ręków –
ul. Parkowa, Rogów Sobócki – ul. Sportowa i Polna, Świątniki – ul. Wolności, Łąkowa i
Stawowa, Wojnarowice – ul. Boczna, Żerzuszyce – Michałowice, Stary Zamek -
Kryształowice
- budowa ulicy Chrobrego w Sobótce
- budowa dróg na Osiedlu Różanym w Sobótce Górcze
- budowa ulicy Chopina 68-82
- budowa łącznika pomiędzy ul. Świdnicką i Świerkową w Sobótce Górcze,
- budowa chodników przy drogach w miejscowościach: Będkowice, Księginice,
Kryształowice, Mirosławice, Siedlakowice, Sulistrowice, Sulistrowiczki, Strzegomiany,
Stary Zamek, Rogów Sobócki – ul. Szkolna.
Sobótka: ul. Chopina, Mickiewicza – 2 odcinki , Wrocławska, Świdnicka, Warszawska
- remont nawierzchni chodników przy drogach gminnych w Sobótce
- budowa części ulicy Ciasnej w Sobótce
- przebudowa nawierzchni ulic Dworcowej i Poprzeczna w Sobótce
- wykonanie wierzchniej warstwy ulicy Wesołej w Siedlakowicach
- montaż progów spowalniających na osiedlach mieszkaniowych
- budowa nawierzchni ul. Stromej, Sosnowej i Modrzewiowej w Sulistrowiczkach
- budowa nawierzchni placu przy kościele w Rogowie Sobóckim
- remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych
- budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną (dz. nr 338 w Nasławicach)

Infrastruktura techniczna – kanalizacja:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Przechdrowice, Świątniki
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedle Robotnicze i Zmorskiego w Sobótce
Zachodniej
- remont przykrycia rowu melioracyjnego w Sobótce Zachodniej
- budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach Gminy
- budowa kanalizacji w ulicy Mickiewicza i Warszawskiej w Sobótce
- remont kanalizacji przy Pl. Wolności w Sobótce
- kanalizacja deszczowa w Sulistrowicach (okolice ul. Skrajnej)
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Chopina 68-82 w Sobótce
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Dworcowa-Poprzeczna

Infrastruktura techniczna – energetyka:

- budowa oświetlenia ulicznego ulic Dworcowa-Poprzeczna w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego ulicy Chopina 68-82 w Sobótce
- budowa oświetlenia osiedla Hołubowiczów i Różanego w Sobótce Górcze
- budowa oświetlenia ul. Granitowej w Sobótce Zachodniej
- budowa oświetlenia ul. Leśna w Będkowicach
- budowa oświetlenia ul. Słonecznikowa i Drukarska w Nasławicach

- budowa oświetlenia ul. Sportowa i Radosna w Siedlakowicach
- budowa oświetlenia ul. Letniskowa w Strzegomianach
- budowa oświetlenia ul. Słoneczna, Księżycowa i parking przy kaplicy w Sulistrowiczkach
- uzupełnienie oświetlenia : ul. Brzozowa w Kryształowicach, ul. Młynarska i Piastowska w Księginicach, ul. Południowa w Mirosławicach, ul. 1-go Maja w Nasławicach, ul. Turystyczna w Przemilowie, ul. Jedności Narodowej w Przedzrowicach, ul. Sportowa w Rogowie Sobóckim, ul. Ogrodowa w Świątnikach, ul. Boczna w Wojnarowicach, Żerzuszyce
- uzupełnienie oświetleń ulicznych na terenie gminy i miasta wg. potrzeb

Dokumentacje:

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

Inne:

- modernizacja kotłowni w SP Świątniki
- przebudowa bloku żywieniowego oraz wykonanie drenażu zewnętrznego w budynku przedszkola w Sobótce Górcze
- rozbudowa sieci hydrantów w Kryształowicach
-

Program Gospodarczy - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Świetlice, place zabaw i boiska wiejskie:	- 40.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	- 500 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.000 zł.
- zakup energii elektrycznej	- 20.000 zł.
- zakup usług remontowych	- 3.000 zł.
- zakup usług pozostałych	- 11.000 zł.
- roczne opłaty, składki i inne	- 500 zł.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się zakupy wyposażenia świetlic oraz materiałów budowlanych, opłaty za energię elektryczną zużyta w świetlicach i na boiskach, opłaty za wodę, ścieki i opał, drobne usługi remontowe, uzupełnienie wyposażenia placów zabaw, ogrodzenia boisk wiejskich.

Zakupy wyposażenia, materiałów budowlanych oraz usługi remontowe realizowane będą w miarę bieżących potrzeb.

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2012

DROGI

TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ plan - 374 000 zł w tym:

Drogi publiczne gminne plan - 294 000 zł w tym:

- zakup usług remontowych - 153 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 67 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 60 000 zł
- wydatki inwestycyjne - 14 000 zł

W przypadku sprzyjających warunków pogodowych w I kwartale 2012 r. przeprowadzony zostanie remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych, których z braku środków nie udało się wykonać w 2011 r. Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II kwartale 2012 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2012 r., wynegocjowane zostaną z wykonawcami przed zleceniem robót. Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez uzupełnianie ubytków oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER”. Wstępnie zakłada się, że w 2012 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. 88.000 zł (68.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 20.000 „PATCHER”).

W ramach remontów bieżących planowane jest wykonanie zjazdów wraz z odwodnieniem z ul. Czereśniowej w Strzegomianach oraz z ul. Świerkowej w Sulistrowiczkach na drogę powiatową 1990D. Wartość zadania ok. $2 \times 6.000 = 12.000$ zł.

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce (wartość zadania ok. 7.000 zł),
- montaż kraty odwadniającej na ul. Ślężnej w Strzegomianach (wartość zadania ok. 5.000 zł),
- ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową (wartość zadania ok. 4.000 zł),
- odwodnienie ul. Pszennej w Księginicach Małych: wykonanie rowu odwadniającego i przepustów (wartość zadania ok. 6.000 zł),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Nasławicka z drogą powiatową ul. Poprzeczna w Rękowie: wykonanie podbudowy i zalanie masą „trójkąta” na rozjeździe (wartość zadania ok. 5.000 zł),
- odwodnienie ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach: wykonanie korytek odwadniających oraz kraty i odprowadzenie wód opadowych do rowu przydrożnego (wartość zadania ok. 6.000 zł),
- odwodnienie ul. Jagodowej w Księginicach Małych – I etap,
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce: schody od strony POLO MARKET (wartość zadania ok. 3.000 zł),
- odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 240 AM1 obręb Księginice Małe,
- wykonanie zatoki (mijanki) przy ul. Ślężnej w Strzegomianach,
- umocnienie skarpy przy ul. Leśne Zacisze w Sulistrowiczkach.

Zadania rezerwowe remonty bieżące DROGI 2012 r.

W związku z ograniczoną pulą środków budżetowych przeznaczoną na bieżące remonty dróg przewiduje się listę zadań rezerwowych, które realizowane będą w miarę potrzeb i możliwości finansowych:

- ułożenie koryt betonowych w rowie i zabezpieczenie skarpy przy ul. Łysej Góry w Świątnikach na wysokości działki nr 169/1 AM1 Świątniki,
- remont ul. Tartacznej w Sobótce,
- odwodnienie ul. Sosnowej, ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Sulistrowiczkach,

- odwodnienie ul. Miodowej i ul. Wybojowej w Sulistrowiczkach,
- remont schodów przy ul. Zaulek Świdnicki w Sobótce,
- remont schodów na ul. Przesmyk dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótka
- remont schodów na łączniku ul. Świdnicka z ul. Warszawska
- odwodnienie ul. Służnej, ul. Ogrodowej i ul. Wiśniowej w Strzegomianach (wartość zadania ok. 25.000 zł),
- odwodnienie ul. Jagodowej w Księginicach Małych wraz z ułożeniem masy asfaltowej na odcinku o długości ok 60mb (wartość zadania ok. 20.000 zł),
- remont i odwodnienie ul. Polnej w Rogowie Sobóckim (w przypadku nieotrzymania promesy na usuwanie skutków powodzi z 2009r.),
- remont i odwodnienie ul. Dębowej w Sulistrowicach (w przypadku nieotrzymania promesy na usuwanie skutków powodzi z 2009r.),
- remont i odwodnienie ul. Jaworowej w Sulistrowicach (w przypadku nieotrzymania promesy na usuwanie skutków powodzi z 2009r.),
- remont i odwodnienie zjazdu z ul. Turystycznej w Przemilowie na drogę powiatową nr 2028D (w przypadku nieotrzymania promesy na usuwanie skutków powodzi z 2009r.),
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcze) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 100 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 12.000 zł),
- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym,
- odwodnienie drogi na działce nr 25/3 AM15 obręb Sobótka Miasto oraz uzupełnienie ubytku asfaltu (droga na podjeździe do garaży na podwórku między ul. Rynek a al. Św. Anny,
- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Sobótka.

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

W ramach remontów bieżących planowana jest naprawa nawierzchni chodników w miejscach, w których ich zły stan techniczny stwarza zagrożenia dla ruchu pieszych.

W roku 2012 planowane jest rozpoczęcie działań związanych z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Sobótka. W pierwszej kolejności polegały one będą na obniżeniu krawężników przy przejściach dla pieszych przy ul. Świdnickiej.

W ramach zakupu usług pozostałych oraz posiadanych środków wykonywane będą m.in.: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych oraz zlecone zostanie wykonanie projektów zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych. Ponadto w 2012 r planowane jest rozpoczęcie oznakowania terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej. W 2012 r. planowany jest remont części wiat przystankowych a w razie konieczności zakup nowych. Ponadto 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 ramach usług pozostałych planuje się min. wykonanie następujących zadań:

- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa,
- równanie dróg ładowarką,
- oczyszczenie rowu przy ul. Młynarskiej w Rogowie Sobóckim (ok. 100 mb),
- oczyszczenie rowu przy ul. Polnej w Sobótce (ok. 600 mb),
- poszerzenie ul. Kwiatowej w Sobótce od wjazdu z ul. Świdnickiej,
- utwardzenie drogi wewnętrznej dz 346 AM1 obręb Nasławice (ok. 80 mb).

Jako zadanie rezerwowe przewiduje się konieczność wykonania dokumentacji projektowej remontu ul. Długiej w Michałowicach (wartość zadania ok. 15.000zł). Zadanie zrealizowane zostanie w przypadku gdy Gmina uzyska możliwość dofinansowania zadania.

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.

Wydatki inwestycyjne – 14.000 zł opisane zostały w części opisowej inwestycji – pozycja nr 2 i 3.

USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH plan - 80 000 zł

W grudniu 2011 r. Gmina Sobótka zgłosiła Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu zapotrzebowanie na środki, o które zamierza się ubiegać na dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z czerwca 2009 roku. Zgłoszono następujące drogi w hierarchii ważności kolejności potrzeb wykonania:

1. ul. Letniskowa w Strzegomianach
2. ul. Polna w Rogowie Sobóckim,
3. ul. Turystyczna w Przemilowie,
4. ul. Dębowa w Sulistrowicach,
5. ul. Jaworowa w Sulistrowicach.

Dofinansowanie w ramach umowy dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania.

Zaplanowana kwota 80.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wkładu własnego na realizację zadań, na które ewentualnie Gmina uzyska dotację. Z kwoty też pokryte zostaną koszty robót dodatkowych, których przeprowadzenie było konieczne podczas remontu ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach (zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi 2009 realizowane w 2011 r.).

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- zakup energii	- 1 215 000 zł	w tym:
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 775 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 350 000 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 40 000 zł	
	- 50 000 zł	

Opłata za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalana jest na podstawie odczytów liczników, a eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych prowadzić będzie, na podstawie podpisanej umowy, EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Energetyczny w Środzie Śląskiej.

Wynegocjowana stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego obowiązująca w 2012 r. wynosi 15,80 zł netto na miesiąc. Aktualnie na terenie Gmina Sobótka jest zamontowanych 1437 lamp oświetleniowych.

W 2012 r. Gmina Sobótka planuje przystąpić do kompleksowej modernizacji istniejącego oświetlenia na terenie gminy. W przypadku zakończenia negocjacji i zmodernizowania punktów oświetleniowych, uzyska się oszczędności na energii elektrycznej, które będzie można przenieść na pokrycie kosztów świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie.

W 2012 r. roku planowane jest wykonanie uzupełnień oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sobótka, na podstawie dokumentacji techniczno-ekonomicznej opracowanej w 2008 r. przez firmę TECH-MAR i warunków technicznych przyłączenia uzyskanych od EnergiaPro S.A. W pierwszej kolejności zamontowane zostaną nowe lampy oświetleniowe, dla których gmina uzyskała już warunki techniczne a których realizacja w 2011 r. została wstrzymana z powodu braku środków budżetowych.

W 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego ul. Południowej na odcinku pomiędzy Mirosławicami a przysiółkiem Mirosławiczki. Na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 11.500 zł.

W 2012 r. Gmina Sobótka zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 w ramach Osi 4 „Leader”. Środki te zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Sulistrowiczki (ul. Świdnicka + parking przy kapliczce), Przedzrowice (ul. Jedności Narodowej) i Mirosławice (ul. Południowa). Koszty dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia zostaną częściowo pokryte z funduszy sołeckich miejscowości, w których ma zostać wybudowane oświetlenie. Orientacyjne koszty realizacji inwestycji wyglądają następująco:

1. ul. Jedności Narodowej w Przedzrowicach:
 - koszt dokumentacji projektowej ok 7.300 zł (w tym fundusz sołecki 4.500 zł)
 - koszt wykonania ok. 47.000 zł brutto
2. ul. Świdnicka w Sulistrowiczkach + parking:
 - koszt dokumentacji projektowej ok 10.000 zł brutto (w tym fundusz sołecki 7.477 zł)
 - koszt wykonania ok. 95.000 zł brutto
3. ul. Południowa w Mirosławicach:
 - koszt dokumentacji projektowej ok 8.500 zł brutto (w tym fundusz sołecki 8.500 zł)
 - koszt wykonania ok. 70.000 zł brutto

Wydatki inwestycyjne – 50.000 zł (budowa oświetlenia ul. Świdnickiej na odcinku pomiędzy Sobótką a Sobótką Górką) opisane zostały w części opisowej inwestycji.

Oczyszczanie miasta i wsi

- 570 000 zł

W roku 2012 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym.

W okresie od 1 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r. za prowadzenie akcji zimowego utrzymania ulic, placów i chodników wynegocjowano wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 46.350 zł netto miesięcznie.

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2012

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	200 000 zł	z tego:
- zakup usług remontowych	-	45 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	150 000 zł	
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł	

W zakresie usług remontowych i pozostałych prowadzone będzie m.in.: czyszczenie i remont studni kanalizacji deszczowej po okresie zimowym dla utrzymania ich drożności w okresie intensywnych opadów letnich, remont kanalizacji burzowej części zarurowanej w Nasławicach, w zakresie wynikającym z posiadanych środków finansowych w budżecie, wykonanie rowów odwadniających w rejonie ul. Jagodowej w Księginicach Małych, przeglądzenie rowu melioracyjnego w Okulicach (za sklepem), wywóz nieczystości ciekłych z szamb przy budynkach na ul. Armii Krajowej 1 w Sobótce i ul. Nowowiejskiej 26-36 w Garncarsku.

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

Gospodarka odpadami	-	90 000 zł	z tego:
<u>Wydatki bieżące</u>	-	<u>70 000 zł</u>	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	55 000 zł	
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>20 000 zł</u>	

Zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczone mają zostać na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji pn. „Czysta Śleza” obejmującej:

- piknik (napoje i wyżywienie)
- dowóz dzieci na miejsce spotkania
- wywóz kontenera na zebrane śmieci przez zakład komunalny
- nagrody dla uczestników konkursu za zbiórkę baterii
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę makulatury
- nagrody dla uczestników konkursu na zbiórkę PET
- dyplomy dla zwycięzców wszystkich konkursów
- warsztat ekologiczny

W roku 2012 zaplanowano zakup tzw. konfiskatora, czyli pojemnika na zużyte leki od mieszkańców, który zostanie umieszczony w wybranej aptece oraz jego roczna obsługa czyli czterokrotny wywóz w ciągu roku przez wyspecjalizowaną firmę. Koszt wskazanego zadania wynosiłby ok. 1200 zł rocznie za jeden pojemnik. Należałoby również kontynuować Program usuwania azbestu z terenu Gminy, w oparciu o środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW przy udziale finansowym mieszkańców gminy (koszt nowego pokrycia dachowego oraz pozostały procent kosztów niekwalifikowanych) na których posesji zinwentaryzowano azbest. Zaplanowano również zakup pakietu torebek na psie odchody typu Fedog, koszt rzędu 220 zł. Powyższe zadania realizowane będą na stanowisku ds. ochrony środowiska.

Zakup usług wywozu odpadów komunalnych z koszy typu BOROWIK ustawionych w Sulistrowiczkach i w Przemilowie, oraz kontenera KP-7 ustawionego w sezonie turystycznym na szczycie Ślęży, jak również wywóz nielegalnie składowanych odpadów. W ramach gospodarki odpadami w roku bieżącym należy przeznaczyć część środków na zakup usług doradczych w zakresie opracowania niezbędnych uchwał i regulaminów związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadania realizowane na stanowisku ds. gospodarki odpadami.

Wydatki inwestycyjne znajdują się w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2012 (opis pozycja nr 21 w/w wykazie).

Utrzymanie zieleni miejskiej	- 265 000 zł z tego:
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	- 260 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 5 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w 2012 roku spisaną z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. jako wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej ZUK „Hadlux” zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup ławek parkowych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 10 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 2 000 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	- 129 000 zł w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 20 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000 zł
- zakup usług remontowych	- 20 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 70 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: współpracę ze schroniskiem dla zwierząt „AZYL”, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, wycinkę i przycinanie drzew na terenach wiejskich, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, oczyszczanie rowów i przepustów, budowę złączy ZK przy boiskach wiejskich, zakup tablic ogłoszeniowych, zakup pojemników na odpady, sporządzenie programu ochrony środowiska, flagowanie miasta. W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie następujących robót i usług:

- oczyszczenie i zabezpieczenie skarpy na ul. Ogrodowej w Sobótce przy komisariacie policji,
- naprawa mostu koło świetlicy w Przedzrowicach ,
- remont przystanku w Strzegomianach,
- remont dachu przystanku PKS w Sobótce,
- ogrodzenie placu zabaw w Świątnikach.

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 - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2012 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

Rolnictwo i leśnictwo

Melioracje wodne	-	100 000 zł
Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	-	80 000 zł
Dotacja udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000 zł

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 80 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Część dotacji należałoby przeznaczyć na wykonanie prac w miejscowościach Nasławice, Strachów, Kryształowice, Olbrachtowice, Siedlakowice, Księginice Małe, Mirosławice.

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

PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2012
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

ZADANIA GŁÓWNE

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ogółem 63 działki
W tym: pod budownictwo mieszkaniowe - 32 szt.
Na polepszenie warunków działek istniejących – 6 szt.
Usługowo-rzemieślnicze 2 szt.
Letniskowe i pensjonatowe - 23 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym roku 2012
 - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
 - Nieruchomość zabudowana stodołą przy ul. Owczej w Sobótce
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców :
ogółem – 20 szt
4. Sprzedaż lokalu użytkowego nr I w trybie przetargowym przy ul. Rynek 5 w Sobótce
5. Sprzedaż lokalu użytkowego w trybie przetargowym, ul. R. Zmorskiego 2, Sobótka
6. Sprzedaż lokalu użytkowego w trybie przetargowym /Sobótka, Wrocławska 8
7. Sprzedaż lokalu użytkowego w trybie przetargowym przy ul. R. Zmorskiego 5 w Sobótce
Lokale użytkowe do sprzedaży ogółem– 4 szt.
8. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
9. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem

98 dzierżaw

w tym:
 - miasto Sobótka 85 dzierżawy
 - gmina - 13 dzierżaw
9. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości **70.000,-zł.** realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).
10. Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ogółem 198 : w tym:
 - opłaty planistyczne – 92 postępowań
 - opłaty adiacenckie - 106 postępowań

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat **adiacenckich i opłat planistycznych – 150 000,- zł.**

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

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 440 300,- 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 2012 roku A także dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka.

Planowane wydatki:

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

I. Koszty związane z gospodarką nieruchomościami-**300.300,- zł.** w tym:

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 – 230.000,-zł.
2. Zakup energii – 10 000,- zł.
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 10. 000,-zł.
5. Utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz oprogramowanie operacyjne w Urzędzie , serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama , administracja wroSIP– 40 300,- zł.
6. Opłata z tytułu ochrony gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji /przepompownie Świątniki, Przedzrowice/- 2 000,-zł.

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2012**

Tabela nr 1

L.p.	Oznaczenie nieruchomości Nr działki, AM, pow. w ha	Miejscowość	Przeznaczenie	Szacunkowa wartość/netto/ W zł.
1	Dz. 87/4; AM-1; 0,4600	Kryształowice	Zabudowa zagrodowa- mieszkaniowa	230.000,-
2	10 działek powstałych z podziału działki 3tj. /3/5; ¾; 3/7; 3/18; 3/19 3/21- 25/; AM-5, pow. og.	Sobótka-Górka, ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	1 200.000,-

	1,4537			
3	Dz. 402/15-402/21, AM-1 7 działek pow. og 0,8232	Rogów Sobócki, ul. Szkolna	pod zabudowę mieszkaniową	650.000,-
4	Dz.172/6-172/8,AM-2: 4działki 0,6705	Będkowice Ul. Wrzosowa	pod zabudowę mieszkaniową	550 000,-
5	13 działek od nr 500/1- 500/13 o pow. 1,2089	Księginice Małe -Przemilów	Zabudowa letniskowa	700.000,-
6	Dz.98, AM-18; 0,1178	Sobótka, ul. Rzemieślnicza	Zabudowa usługowo- rzemieślnicza	70.000,-
7	Dz. 89, AM-1, : 0,3800 po podziale na 3 działki	Okulice	Zabudowa mieszkaniowa	260 000,-
11	Dz. 352/4, AM-1: 0,0500	Przemilów	Zabudowa mieszkaniowa	45.000,-
12	Dz. 16/8-16/14, , AM-2: 0,4205 ogółem 6 działek	Sobótka - Górka, ul. Hołubowiczów	Zabudowa mieszkaniowa	350 000,-
13	Dz. Nr 58/2 AM-15 o pow. 717 m2-zabudowana	Sobótka, ul. Owczka	Zabudowa mieszkaniowa	68 000,-
14	Dz. 201/4-201/7; 201/9- 201/11 o pow. og.0, 8399	Sulistrowice	Zabudowa letniskowa	500 000,-
15	Dz. 111/1-111/3, AM-18 o pow. og. 0,8591 ha	Sobótka, ul. Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowa	500 000,-
16	20 mieszkań komunalnych- sprzedaż na rzecz najemców z bonifikatą 90%	Sobótka, Garncarsko, Świątniki	Zabudowa mieszkaniowa	160 000,-
			Ogółem wartość szacunkowa	5.283.000,--

ZADANIA REZERWOWE

2.Utrzymanie nieruchomości niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę / wycinanie krzewów, koszenie itp./

3.Wykupienie gruntów na realizację zadań własnych gminy /m.in. pod drogi, przepompownie, budowę instalacji wod-kan, itp./ oraz wypłaty za nieruchomości wywłaszczone.

opracowała: St. Grabek

REFERAT ADMINISTRACYJNY

**PROGRAM GOSPODARCZY
NA ROK 2012**

W 2012r realizowane będą następujące zadania:

par.3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń= 2.000zł,

par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników = 2.600.000zł,

par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 220.000 zł,

par.4110 – składki na ubezpieczenie społeczne = 401.000zł,

par.4120 – składki na fundusz pracy = 60.000zł ,

par.4140 – wpłaty na PFRON = 40.000 zł,

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

par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia -150.000 zł
w tym:

1. druki i okładki do USC, BELIDO = 3.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 25.000zł,
3. tusze i tonery = 53.000zł,
4. paliwo do samochodu służbowego = 10.000zł,
5. zakup środków czystości = 10.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach (meble, krzesła) = 30.000zł,
7. zakup czajników, aparatów telefonicznych = 1.000zł,
8. prenumerata gazet codziennych = 3.000zł,
9. prenumerata czasopism, dzienników =15.000zł

par.4260 – zakup energii – 70.000zł ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 35.000zł,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 3.000zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 54.000zł

par.4270 – zakup usług remontowych – 35.000zł

w tym:

- 1.remonty bieżące, naprawy w budynku Urzędu = 10.000zł,
- 2.naprawa i konserwacja kserokopiarek = 10.000zł,

3.zakup materiałów remontowych = 8.000zł.

Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.500zł ,

w tym:

1.badania okresowe pracowników – 25 osób x 100zł = 2.500zł,

2.badania kontrolne i wstępne

par.4300 – zakup usług pozostałych – 170.000zł

w tym:

1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 12.000zł,

2.opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki itp.) = 75.000zł,

3.monitoring budynku Urzędu – umowa= 3.000zł,

4.serwis centrali telefonicznej = 3500zł,

5.opłaty za ścieki = 3.000zł,

6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian =1.000zł,

7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 500zł,

8. inne usługi = 10.000zł

par.4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – 2.000zł

w tym:

internet DSL = 2.000zł.

par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 7.000zł,

w tym:

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

par.4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 20.000zł

w tym:

1.opłaty za abonamenty w TPSA = 10.000zł,

2.opłaty za rozmowy w sieci Nova = 8.000zł.

Par.4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250zł

w tym;

1.tłumaczenia niemieckich aktów USC = 250zł,

par.4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 250zł,

par.4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4.000zł,

w tym:

1.czynsz za punkt obsługi bezrobotnych - biuro = 3.200zł,

par.4410 – podróże służbowe krajowe – 15.000zł,

w tym: 1.delegacje krajowe = 10.000zł,

2.ryczałty samochodowe: Burmistrz,Zastępca, J.Droszczak 700 km/m-c

par.4420 – podróże służbowe zagraniczne – 3.000zł,

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

w tym:

1. opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynek Urzędu = 8.100zł,

par.4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000zł,

par.4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 30.000zł.

Sporządziła:

B. Werle

Plan wydatków finansowych na 2012r. w dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdziale 75022 Rady gmin

Paragraf 3030 – 260.000zł

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

Paragraf 4210 – 3.000 zł

Koszt zakupu materiałów biurowych, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnym XML Legislator służącego do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (350 zł +23% VAT), zakup edytora tekstów jednolitych zgodnie z nowymi wymogami określonymi w art. 16 ust. 3 ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2012r. (1000 zł +23% VAT)

Paragraf 4270 – 1.000zł

Zakup usług remontowych

Paragraf 4300 – 4.000zł

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe i szkolenia.

Paragraf 4410 – 2.000zł

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)

Sporządziła: Agata Rekcć

Przeznaczenie środków finansowych w 2012r. w zakresie planowania przestrzennego

Dział 710 Rozdział 71004 Paragraf 4170 treść :

Wynagrodzenie - wartość - 5000 zł

Kwota 5000 zł przewidziana jest na sfinansowanie działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej m. innymi projekty planów miejscowych oraz projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka -co wynika z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r.z późn. zmianami).

Natomiast indywidualne wynagrodzenie członków Komisji ustala Aneks nr 1 z dnia 6 stycznia 2005r. do zarządzenia nr 75/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (GKUA).

Wynika z niego, iż za każde posiedzenie Komisji opiniującej projekty miejscowych planów lub studium (w ilości kilku projektów jednorazowo) łączne wynagrodzenie wynosi 850 zł.

Dział 710 Rozdział 71004 Paragraf 4300 treść :

Zakup usług pozostałych - wartość 35.000 zł

Aktualnie wykonywane są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ilości (2 plany z lokalizacją chat grillowych -- po jednej w Sulistrowiczkach i Przemilowie oraz 1 ustalenie ogólne zmieniające zapisy obowiązującej aktualnie uchwały z 2006r.) oraz 4 plany miejscowe zagospodarowania terenów przeznaczonych na lokalizację farm wiatrowych zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka- zmiana).

W/w 7-em projektów uchwał przewidzianych jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce do uchwalenia w marcu br.

Sobótka, dnia 3 lutego 2012r.

Sporządziła : M. Liberska

PROMOCJA - 180 000,-

Zadania realizowane na stanowisku ds. promocji

I. Udział w Stowarzyszeniach (składki członkowskie)	- 19 563,00
II. Wydawnictwa; <i>ulotki, zakładki, naklejki, widokówki, kalendarzyk, ulotka i widokówki wprowadzające i promujące szlaki legend, kalendarz na rok 2013, składanka - zabytki "Ślęży", składanka - Gmina Sobótka, udział w wydawnictwach obcych, itp.</i>	- 40 000,00
III. Gadżety promocyjne; <i>ceramika z elementami regionalnymi, witraże, akwarele, tkanina artystyczna, torby ekologiczne papierowe, breloki, odbłaski, ołówki, długopisy promocyjne, zegary, sucha pieczęć, itp.</i>	- 11 000,00
IV. Informacja; <i>wycieczka wirtualna po gminie, Utrzymanie BIP Sms-owy system powiadamiani</i>	- 13 000,00
V. Imprezy; <i>Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego</i>	- 18 500,00
VI. Współpraca z zagranicą;	- 37 369,00
VII. Współpraca z prasą	- 40 568,00

TURYSTYKA - 10 000,00

- Utrzymanie internetowej informacji turystycznej	2 500,00
- oznakowanie szlaków legend (tablice na starcie szlaków),	4 500,00
- odnowienie szlaków turystycznych	3 000,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego Gminy Sobótka

lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwa (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1)	Będkowice	8.299,00	-	1. Remont świetlicy, 2. Sprzęt dla OSP Księginice Małe, 3.Paliwo,,olej, żyłka-serwis,	5.649,00 1.000,00 1.650,00
2)	Garncarsko	9.268,00	-	1.Wyposażenie placu zabaw w urząd, 2. Mater. budow, wywóz ziemi, krzewy ozdob,	4.000,00 5.268,00
3)	Kryształowice	6.108,00	-	1. Świetlica-wyposażenie, 2. Paliwo, 3.Części do kosiarki rotac,	4.808,00 500,00 800,00
4)	Księginice Małe	8.173,00	-	1.Zakup kosi spalinowej, 2.Remont świetlicy, 3. Umundurow. strażaka OSP Księginice Małe,	2.500,00 4.373,100 1.300,00
5)	Kunów	.6.951,00	-	1.Ogrodzenie Placu Zabaw i wyposażenie, 2.Utrzym trakt ogrodnicz.,	6.351,00 600,00
6)	Michałowice	8.194,00	-	1.Wyposaż świetlicy,w sprzęt, roboty malars, budowl. 2.Zabudowa kominków,	7.194,00 1.000,00
7)	Mirosławice	12.512,00	-	1.Oświetlenie ul Połudn. 2.Paliwo,	11.500,00 1.012,00
8)	Nasławice	8.552,00	-	1.Zakup kosi spalinowej, 2. Ogrodzenie terenów zielonych,położ glazur. pod krzyż. 3.Sadzonki i krzewy paliwo, 4. Modernizacja szamba, 5. Wyposaż terenu-piknik.	1.500,00 2.100,00 1.700,00 1.800,00 1452,00

9)	Okulice	8.699,00	-	1. Budowa wiaty, 2. Zakup kosi spalinowej, 3. Środki czystości, 4. Zakup agregatu prądotw. 5. Zakup paliwa,	4.000,00 1.500,00 699,00 2.000,00 500,00
10)	Olbrachtowice	8.215,00	-	1. Świetlica-wyposażenie, 2. Wykon przyłącz energ.	5.815,00 2.400,00
11)	Przemilów	5.856,00	-	1. Ułożenie chodnika, 2. Zakup żwiru, grys, cementu, 3. Koryt. terenu , transp. kostki	2.840,00 1620,00 1.396,00
12)	Przezdrowice	7.098,0	-	1. Zakup kosiarki, 2. Wyposaż światlicy , 3. Ogrodzenie światlicy, 4. Zadaszenie nad wejść do piwn, 6. Utrzymanie światlicy,	1.400,00 2.000,00 3.000,00 350,00 348,00
13)	Ręków	11.584,00	-	1. Paliwo i obsł kosiarek, 2. Zakup drewna na podłogę estrad. 3. Festyn – Dożynki, 4. Zak nagłośn/kolumny, wzmacn / stołów, ławek, krzeseł, pawil, butli, 5. Zakup i mont skrzynki energet,	1.634,00 1.500,00 1.000,00 6.150,00 1.300,00
14)	Rogów Sobócki	21.063,00	-	1. Zakup i montaż wiat przystankowych,	21.063,00
15)	Siedlakowice	10.511,00	-	1. Boisko do siatk., mater bud, kostka kruszywo, krawężniki, 2. Ogrodzenie boiska, 3. Wykon kominka ogrodow. 4. Wyposażenie placu- ławy stoły itp.,	3.011,00 4.800,00 1.200,00 1.500,00
16)	Strachów	5.792,00	-	1. Wyposażenie placu zabaw,	5.692,00

				2. Paliwo,	100,00
17)	Stary Zamek	9.647,00	-	1. Ogrodzenie placu zabaw, 2. Zakup paliwa, utrzymanie sprzętu, 3. Odwodnienie piwnic, 4. Abonament telewiz.	7.000,00 1.400,00 500,00 747,00
18)	Strzegomiany	12.764,00	-	1. Zakup kosiarki, 2. Remont świetlicy wraz z wyposażeniem, 3. Wyposażenie placu zabaw / tabl. do kosza / 4. Środki ochrony roślin, wykop rowu., koszty transport.	5.500,00 3.000,00 3.000,00 1.264,00
19)	Sulistrowice	10.658,00	-	1. Budowa pom. magazyn, 2. Utrzymanie murawy, 3. Środki czystości,	10.000,00 500,00 158,00
20)	Sulistrowiczki	7.477,00	-	1. Zakup kręgów, 2. Odśnieżanie, 3. Festyn Dzień Dziecka, 4. Zakup korytek odwadniających,	3.500,00 800,00 800,00 2.377,00
21)	Świątniki	9.731,00	-	1. Remont świetlicy wiejskiej,	9.731,00
22)	Wojnarowice	8.194,00	-	1. Wykonanie oświetlenia, 2. Zakup paliwa,	7.894,00 300,00
23)	Żerzyszyce	5.518,00	-	1. Zakup ławek i wyk ogrodz. wokół krzyża, 2. Zakup sprzętu sport. na plac zabaw, 3. Zakup drzew i krzew ozdobn, 4. Zakup urządzeń na plac zabaw, zabud. altany.	1.200,00 700,00 600,00 3018,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		210.794,00	-		210.794,00

poprawione

PLAN WYDATKÓW FINANSOWYCH W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA NA 2012 R

I Ochotnicze Straże Pożarne - dział 754 rozdział 75412

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

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

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

Plan wydatków finansowych na 2012 r w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **Paragraf 3030 – 90.000 zł**

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP otrzymuje ekwiwalent pieniężny z budżetu Gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Wzrost w każdym roku interwencji (rok 2010- 437, a na koniec 2011, 634 wypadków) przy uwzględnieniu stawki 14 zł. za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych koniecznością objęcia strażaków szkoleniem podstawowym w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego oraz przeszkolenia naczelników i dowódców OSP przy stawce 10 zł za godzinę szkolenia – planuje się wydatkować na ten cel kwotę 90.000 zł

2. Wynagrodzenie bezosobowe **-Paragraf 4170- 12.000 zł**

Planowana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego plac / umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo- gaśniczych zawarta z Komendantem OSP Gminy Sobótka oraz na przegląd i konserwację aparatów powietrznych/.

3 Zakup materiałów i wyposażenia - **Paragraf 4210- 78.000 zł.**

Działania ratowniczo – gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka oraz gmin sąsiednich prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych, które zgodnie z obowiązującym statutem powołały Jednostki Operacyjno –Taktyczne. Jednostki dysponują dziesięcioma samochodami pożarniczymi : (3 STARY, 2 JELCZE, IFA, MERCEDES, VOLKSWAGEN, ŻUK, POLONEZ), oraz ośmioma piłami spalinowymi, sześcioma agregatami/prądowórczymi, dwoma agregatami hydraulicznymi, dziewięcioma motopompami i ośmioma aparatami oddechowymi. Szczególnie samochody, ze względu na swój wiek i warunki eksploatacyjne (trudny teren w masywie Słęży wymagają częstych napraw i wymiany podzespołów Liczba interwencji przeprowadzonych w ciągu roku i ich rodzaje powodują znaczną dekapitalizację sprzętu. itp). Ponadto przepisy dotyczące funkcjonariuszy OSP nakładają wymóg okresowej wymiany części wyposażenia i oporządzenia strażaków (środki ochrony dróg oddechowych ubrania ochronne, drabiny, rozdzielacze, odcinki węży, łańcuchy pił spalinowych, sprzęt ratownictwa medycznego technicznego itp.)

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek OSP wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w roku 2011 – przewiduje się wydatkowanie kwoty: 78.000 zł w tym:

- wymiana części i podzespołów do sprzętu i samochodów pożarniczych – 25.000 zł,
- zakup paliwa- 18.000 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaka- 35.000 zł / mundury UPS , obuwie strażackie , sorbenty i środki pianotwórcze, prądownice wodne , zawory kulowe do samochodów pożarniczych , tłumnice ognia , zestawy ratownictwa medycznego itp.

4. Zakup energii. - **Paragraf 4260 – 52.000 zł**

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązany jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media (energię elektryczną , wodę). Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2011r oraz przewidywany planowany wzrost cen w I kwartale 2012r , na ten cel przewiduje się ponieść koszty :52.000 zł w tym

- ryczałtowe zużycie wody dla celów ratowniczo- gaśniczych -4.000 zł,
- zużycie energii elektrycznej / dla zapewnienia właściwej temperatury w budynkach Remiz Strażackich- 48.000 zł,

5. Zakup usług remontowych - **Paragraf 4270- 79.000 zł.**

Na nieprzewidziane remonty pojazdów pożarniczych i utrzymania sprzętu w stałej sprawności technicznej których naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych przewiduje się kwotę ok. 12.000 zł .

- odnowienie boksów garażowych w pomieszczeniach Remiz Straż/ OSP Sobótka, Rogów Sobócki, Sobótka Zachodnia / koszt 6.000 zł,
- wymiana bram wjazdowych do budynków Remiz Strażackich w m Sobótka, Rogów Sobócki koszt 30.000 zł,
- wykonanie placu manewrowego poprzez jego utwardzenie OSP Sobótka – 28.000 zł ,
- remont węzła sanitarnego w budynku Remizy Strażackiej w m Sobótka – koszt – 3.000 zł,

6. Zakup usług zdrowotnych - **Paragraf 4280- 3.500 zł**

Gmina ma również obowiązek wynikający z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej tj. ponoszenia okresowych badań lekarskich . W 2012r badaniami lekarskimi objętych zostanie 27 strażaków – dotyczy to tych którym upływa termin ważności badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP

7 Zakup usług pozostałych- **Paragraf 4300- 40.000 zł**

Stosownie do zapisu art. 62 ustawy Prawo Budowlane na właścicielu i zarządcy obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych ~~przeгляdu~~ obiektów.

W 2012 r planuje się wykonanie:

- rocznego przeglądu okresowego czterech budynków Remiz Strażackich OSP- koszt 6.000 zł
- wykonania dokumentacji budowlanej (inwentaryzacji) budynków OSP- na kwotę ok. 15.000 zł , zamierzenie to ujęte było w planie realizacji na 2011r , lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe w działalności finansowej „ochrona przeciwpożarowa” nie zostało zrealizowane.

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na wywóz nieczystości stałych, przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka , zorganizowanie zawodów strażackich pomiędzy poszczególnymi OSP połączonych z obchodami Dnia Strażaka oraz inne nieprzewidziane koszty jakie mogą wystąpić związane np. z zabezpieczeniem posiłków dla strażaków przy akcjach ratowniczo- gaśniczych trwających powyżej 6 godz., szkolenie okresowe z bhp strażaków itp.

8. Zakup usług telekomunikacyjnych - Paragraf 4350 – 1.200 zł

Oplaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w Rogowie Sobóckim / budynek Remizy Strażackiej / na podstawie zawartej umowy .

9. Różne opłaty i składki - Paragraf 4430- 14.500 zł,

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu szczególnie samochodów specjalnych;

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych 10 szt- 8.500 zł,
- ubezpieczenie zbiorowe strażaków od nieszczęśliwych wypadków – 6.000 zł,

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Paragraf 6050- 53.000 zł –(poz. 6 z wykazu inwest).

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe – wykonanie stanu zerowego poprzez wykonanie ścian fundamentowych z wylaniem płyty betonowej na całej powierzchni prowadzonej inwestycji

OGÓLEM : Wydatki planowane na finansowanie potrzeb OSP 423.200,00 zł

II Obrona cywilna – rozdział 75414

Zakup materiałów i wyposażenia : 2.000 zł -Paragraf 4210- 2.000 zł

III. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421 Razem rozdział 75421- 12.000 zł

W ramach bezpieczeństwa publicznego wnoszę o zabezpieczenie środków finansowych na 2012 r w wysokości 12.000 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie Kryzysowe w paragrafie 4300 na logistyczne zabezpieczenie potrzeb mieszkańcom w przypadku ich ewakuacji. Środki te winny być przeznaczone na zakup nw. sprzętu:

1. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf - 4210- 10.000 zł w tym;

- łóżko składane - szt 15 – 5.500 zł,
- krzesła składane - szt 15 – 1800 zł,
- koc izotermiczny - szt- 20 – 250 zł,
- śpiwór - szt 20- 600 zł,
- koc izotermiczny - szt 20 – 800 zł,
- sztormiak - szt 3 - 600 zł
- taśma ostrzegawcza - szt 3 - 450 zł

2. Zakup usług pozostałych- paragraf 4300- 2.000 zł

Razem : Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa : 437.200,00 zł

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym / Dz. U. z 2009r nr 131, poz. 1076 / w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

1. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 73.000,-zł.

Część II – Zadania w rezerwie - / brak pokrycia finansowego/

1. Ochotnicze Straże Pożarne – Dział 754 rozdział 75412.
 1. Wykonanie ogrodzenia stawu przeciwpożarowego w m Ręków- 8.000 zł w tym;
-zakup siatki ogrodzeniowej 5.000 zł,- paragraf 4210
- koszty robocizny- 3000 zł – paragraf 4300,
 2. Zakup sprzętu ppoz – zestaw do ratownictwa drogowego / pompa spalinowa hydrauliczna, , , rozpiętki, łańcuchy, tarcze do stali lomy itp.- 70.000 zł- paragraf 4210,
 3. Zakupy inwestycyjne
- zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- koszt 50.000 zł,

Ogółem – Rezerwa na 2012r – 128.000 zł

Wykonał: K. Mydlarz
Tel.. 071 3351226

OŚWIATA

1. SZKOŁY PODSTAWOWE
2. PRZEDSZKOLE
3. GIMNAZJUM GMINNE

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 roku Gmina Sobótka realizuje następujące zadania oświatowe i wychowawcze:

1. Rozdział 80101 - prowadzenie szkół podstawowych
2. Rozdział 80103 - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
3. Rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli
4. Rozdział 80106 - prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego
5. Rozdział 80110 - prowadzenie gimnazjum gminnego
6. Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół
7. Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
8. Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne
9. Rozdział 80195 - pozostała działalność
10. Rozdział 85401 - świetlice szkolne
11. Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
12. Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe

W wyniku likwidacji z dniem 31.08.2011 r. dwóch publicznych szkół podstawowych w Miroslawicach i w Rękowie, na terenie Gminy Sobótka w nowym roku szkolnym 2011/2012, tj. od dnia 1 września 2011 r., funkcjonują:

- 1) cztery publiczne szkoły podstawowe: SP Nr 1 w Sobótce, SP Nr 2 w Sobótce, SP w Rogowie Sobóckim oraz SP w Świątnikach;
- 2) jedna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Liczba uczniów w r.szk. 2011/12</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba etatów nauczycielskich - stan na 10.10.2011 r. SIO wg którego naliczana jest subwencja oświatowa na 2012 r.</i>
1	SP Nr 1 w Sobótce	331 + 22 „,0”	14 + 1 „,0”	25,95
2	SP Nr 2 w Sobótce	131	7	13,86
3	SP w Rogowie Sob.	109 + 27 „,0”	6 + 2 „,0”	12,99
4	SP w Świątnikach	69 + 27 „,0”	6 + 2 „,0”	11,46
x	Ogółem publiczne szkoły podstawowe	640 + 76 „,0”	33 + 5 „,0”	64,2
	NSP w Rękowie	42 + 15 „,0”	6 + 1 „,0”	3,68
	Ogółem sp publiczne i niepubliczne	682 + 91 „,0”	39 + 6 „,0”	67,94

Na potrzeby bieżącego utrzymania szkół podstawowych w budżecie gminy Sobótka na 2012 rok zaplanowano:

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj wydatków do realizacji w 2012 r.</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>
1	Publiczne szkoły podstawowe w Gminie Sobótka	5 363 791,00
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie*	300 000,00
x	Razem publiczne sp i niepubliczne sp	5 663 791,00
	+ zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych	255 000,00
	ogółem	5 918 791,00

*AKTYWNI Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie które jest organem założycielskim i prowadzącym NSP w Rękowie. Gmina Sobótka użycza Stowarzyszeniu budynek przy ul. Nasławickiej 21 w Rękowie na prowadzenie działalności oświatowej. Zgodnie z zapisem art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty Stowarzyszenie otrzyma, na każdego ucznia dotację z budżetu Gm. Sobótka w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla naszej gminy. Ponieważ do momentu sporządzania niniejszej informacji, gmina posiada jedynie założenia o wysokości subwencji oświatowej na 2012 r. która zostanie skorygowana najpóźniej w marcu br., Gmina Sobótka będzie wypłacała na utrzymanie NSP dotację w wysokości równej dotacji w roku 2011. Po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji na 2012 r. dotacja zostanie przeliczona i wypłacona łącznie z wyrównaniem od 01.01.2012 r.

Dyrektorzy szkół we własnym zakresie poszukują dodatkowych środków finansowych i gromadzą je na rachunkach dochodów. Plan dla wszystkich sp na 2012 rok w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp</i>	<i>Paragraf-treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	§ 0830 Wpływy z usług	246 000,00	
2	§ 0920 Odsetki bankowe	220,00	
3	§ 0960 Darowizny	10 700,00	
4	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 400,00
6	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych		20 120,00
7	§4300 Zakup usług pozostałych		2 050,00
	RAZEM	40 570,-	40 570,00

W załączeniu informacje zbiorcze o bieżących wydatkach płacowych i rzeczowych które zostaną zrealizowane w ramach planów finansowych na 2012 rok oraz o zadaniach rezerwowych.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, w roku szkolnym 2011/2012 do oddziałów przedszkolnych dla 6-latków tzw. „zerówek” obowiązkowo uczęszczają dzieci 5- i 6-letnie. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas zapowiada zmianę w tym zakresie. Obowiązek posłania dziecka 5- i 6-letniego do przedszkola będzie realizowany dopiero za dwa lata tj. w roku szkolnego 2014/2015.

Lp.	Rodzaj wydatków do realizacji w 2012 r. w rozdziale 80103	Plan wydatków na 2012 r.
1	Oddziały przedszkolne w publicznych sp na terenie Gminy Sobótka: SP Nr 1, SP w Rogowie, SP w Światnikach	241 172,00
2	Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Wrocław i w w Gminie Kąty Wrocławskie (NSP w Zachowicach)	28 200,00
3	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej SP w Rękowie (organ prowadzący: AKTYWNI - Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie)	56 000,00
X	ogółem	325 372,00

Zaplanowane w poz. 1 tabeli środki finansowe wydatkowane zostaną przez Gminę Sobótka w ponad 90% na potrzeby płac pięciu nauczycielek wychowania przedszkolnego, realizujących 25 godzin tygodniowo w każdej grupie dzieci (przepisy oświatowe mówią, że grupa może liczyć maksymalnie 25 dzieci), z czego 22 godziny tyg. to pensum nauczyciela a 3 pozostałe godz. to tzw. godziny stałe ponadwymiarowe. Nie całe 10% przeznaczane zostanie na wydatki rzeczowe.

Oddziałom przedszkolnym nie przypisujemy większych wydatków rzeczowych, ponieważ ze względu na fakt usytuowania ich w obiektach szkół podstawowych obciążenia z tego tytułu pozostają po stronie szkół podstawowych w rozdziale 80101.

Rozdział 80104 Przedszkola

Lp	Rodzaj wydatków do realizacji w 2012 r. w rozdziale 80104	Plan wydatków na 2012 r.
1	Dotacja na wydatki bieżące Przedszkola Nr 1 w Sobótce	1 368 400,00
2	Zwrot dotacji udzielonej przez Gm. Wrocław i Gm. Świdnica na dzieci z Gminy Sobótka uczęszczające do placówek przez te gminy dotowanych.	38 400,00
3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	135 400,00
	ogółem	1 542 200,00
	+Zadanie inwestycyjne: wymiana okien w publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sobótce	150 000,00
	Razem z zadaniem inwestycyjnym	1 692 200,00

Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce, podobnie jak dyrektorzy sp, również gromadzi środki finansowe na rachunku dochodów. W roku 2012 planuje zgromadzić z wpływów z usług, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz odsetek bankowych 388 450,-zł.

W załączeniu informacja Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce o zaplanowanych wydatkach płacowych i rzeczowych na 2012 rok.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W myśl zapisu art. 90 ust.2d. w związku z art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego. Są nimi niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego działające mniej niż 5 dni w tygodniu oraz niepubliczne punkty wychowania przedszkolnego działające 5 dni w tygodniu. Powstały z inicjatywy Fundacji Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia w 2010 r. oraz wyposażony i utrzymywany ze środków unijnych npp pn. „Małe Przedszkole w Mirosławicach” zakończył swą działalność z końcem listopada 2011 r. Na kontynuowanie tej działalności brak jest na terenie wsi Mirosławice odpowiedniego lokalu.

Lp	Rodzaj wydatków do realizacji w 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.
1	Dotacja dla Stowarzyszenia „Niedźwiadek Ślązański” na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Świątnikach	49 632
2	Dotacja dla AKTYWNI Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu na prowadzenie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Rękowiu.	56 468
4	Zwrot datacji udzielonej przez dla Gm. Wrocław na dzieci z Gm.Sobótka uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego we Wrocławiu	7 300
	ogółem	113 400,-

Liczba dzieci z Gminy Sobótka w niepublicznych placówkach na terenie Wrocławia może w ciągu roku może ulec zmianie.

Rozdział 80110 Gimnazjum Gminne

W roku szkolnym 2011/12 do Gimnazjum uczęszcza 384 uczniów/19 oddziałów (średnia liczba uczniów na 1 oddział 20 osób). Gimnazjum zatrudnia nauczycieli w wymiarze 45,79 etatów (stan na 10.10.2011 r. zgodny z SIO).

Na bieżącą działalność tej placówki w 2012 w budżecie Gminy Sobótka zaplanowano 3 827 171,-zł., z tego:

- na wydatki płacowe wraz z pochodnymi (płace zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 3 066 281,-zł. co stanowi 80,11 % planowanych wydatków;
- na wydatki rzeczowe 760 890,-zł. co stanowi 19,89 % planowanych wydatków.

Przewidywany koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjum w 2012 r. :

3 827 171,-zł. : 384 ucz. = 9 967,-zł. rocznie : 12 mies. = 831,-zł. miesięcznie

W załączeniu informacja Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Sobótce o zaplanowanych wydatkach rzeczowych placówki na 2012 rok.

Rozdział 80113 Dowozy uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty. Obowiązek ten dotyczy także dzieci niepełnosprawnych. Ponieważ Gmina Sobótka nie dysponuje specjalistycznym samochodem do przewozów niepełnosprawnych, poszukuje zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wykonawców do tego typu zadań. Najczęściej są nimi rodzice niepełnosprawnych dzieci. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci pięcio- i sześciolatnie dowożeni są na zajęcia do placówek oświatowych przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Przewoźnik wyłaniany jest na rok szkolny tj. na 10 miesięcy: od września danego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Na 2012 rok na dowożenie uczniów zaplanowano 650 000,-zł. z których sfinansowane zostaną:

- dowozy uczniów do gimnazjum, szkół i przedszkola,
- przewozy zlecone uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych,
- refundacja kosztów przewozów dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców do placówek specjalnych,
- inne wydatki (ubezpieczenia gminnego gimbusa ...itd.).

Liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2011/12

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Liczba dzieci w placówce – stan na 01.01.2012 r.	Liczba uczniów dowożonych	% dzieci dowożonych
1	SP NR 1 w Sobótce	33 lsp + 22 „0” = 353	79 sp i 4 „0” = 83	23, 51
2	SP Nr 2 w Sobótce	131	15	11,45
3	SP w Rogowie Sobóckim	109 sp + 27 „0” = 136	54sp +14 „0” = 68	50
4	SP w Świątnikach	69 sp + 27 „0” = 96	49 sp+19 „0” = 68	70,83
x	Ogółem szkoły podstawowe	716	234	32,68
5	Gimnazjum Gminne w Sobótce	384	263	68,48
x	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum	1 100	497	45,18
6	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	240	„0” 8	3,33
x	RAZEM	1264 + 76 „0” = 1340	460+ 45 „0” = 505	37,68

Należy zaznaczyć, że w wyniku likwidacji dwóch szkół podstawowych zmieniły się obwody pozostałych szkół a w ślad za tym zmianie uległy trasy przejazdów, co spowodowało wydłużenie tras. Ponadto dzieci młodsze tj. 5- i 6-latki z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III z reguły odwożone są po zakończeniu zajęć – ich pozostawianie w świetlicach szkolnych jest dla nich zbyt męczące.

Zauważyć też należy, że przetarg na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/12 obejmującym 4 miesiące starego roku kalendarzowego 2011 oraz 6 miesięcy nowego 2012 organizowany był na przełomie lipca i sierpnia 2011 a wtedy ceny za 1 litr paliwa było znacząco niższe niż obecnie. Dziś trudno przewidzieć jakie ceny za 1 litr paliwa będą obowiązywały na rynku w momencie rozstrzygnięcia przetargu i jak wpłyną one na oferowaną przez potencjalnych wykonawców przewozów uczniów cenę za 1 km. Wszystkie te uwarunkowania mogą spowodować większe niż zaplanowano wydatki w zakresie dowozów w 2012 r.

Rozdział 80146 Odpis na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430);
2. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie trybu ustalenia zasad podziału środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na realizację tego zadania w 2012 roku zaplanowano 54 134,-zł. z tego:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	18 670,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce	12 735,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce	5 805,00
4	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim	5 742,00
5	Szkoła Podstawowa w Świątnikach	4 864,00
6	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	6 300,00
	Ogółem	54 134,00

Ww. środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- szkolenia rad pedagogicznych,
- uczestnictwo nauczycieli i dyrektorów w szkoleniach i konferencjach szkoleniowych,
- indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dofinansowaniem obejmuje się: studia zaoczne lub wieczorowe, studia podyplomowe jako drugi kierunek oraz studia magisterskie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Na prowadzenie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sobótce w której zatrudnia się 1 osobę na ½ etatu, zaplanowano 19 789,-zł. (na płace i pochodne zatrudnionej osoby).

W roku szkolnym 2011/12 posiłki dla uczniów SP NR 1 przygotowywane są w stołówce Gimnazjum Gminnego i dostarczane do sp w formie cateringu. Dzieci spożywają: 2 razy w tyg. zupeł, 3 razy w tyg. drugie danie z kompotem. Dyrektor SP NR 1 ze środków finansowych od sponsorów żywi 18 dzieci o niskim statusie materialnym, którym przysługuje pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.

W pozostałych placówkach stołówki nie funkcjonują, ale,

- w SP Nr 2 w Sobótce, SP w Rogowie i SP w Świątnikach dzieci dożywiane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce – posiłki są dowożone przez firmę która wygrała przetarg ogłoszony przez OPS;
- w Gimnazjum Gminnym funkcjonuje stołówka prowadzona przez ajenta z której korzystają uczniowie za pełną odpłatnością. Prócz tego dla 35 uczniów o niskim

statusie posiłki do gimnazjum dostarcza firma która wygrała przetarg ogłoszony przez OPS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan wydatków na 2012</i>	
1	Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników*	0,00	
2	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Podstawa prawna: art. 52 ust. 2 Karty Nauczyc. Odpisu na zfs nauczycieli emerytów i rencistów dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.	<i>Nazwa szkoły/placówki</i>	<i>Kwota odpisu</i>
		Gimnazjum Gminne w Sobótce	5 800,00
		SP N 1 w Sobótce	35 450,00
		SP NR 2 w Sobótce	13 100,00
		SP w Rogowie Sobóckim	25 660,00
		SP w Świątnikach	14 300,00
	Przedszkole	7 000,00	
		ogółem	101 310,00
	RAZEM		101 310,00

*Gmina pozyskuje dotację celową w trakcie roku budżetowego z Funduszu Pracy za pośrednictwem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty a wypłata następuje na podstawie wniosków od pracodawców. Plan wydatków na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zostanie określony dopiero jesienią 2012 r. gdy pracodawcy złożą wnioski (termin składania wniosków za naukę zawodu to 30 listopada każdego roku; natomiast za przyuczanie do wykonywania określonej pracy pracodawcy mogą składać wnioski przez cały rok o ile młodociany zda egzamin w tym zakresie). Po oszacowaniu potrzeb finansowych na wypłatę dofinansowania Burmistrz wystąpi do Funduszu Pracy za pośrednictwem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o ich przyznanie i przekazanie.

Rozdział 80501 Świetlice szkolne

<i>Lp</i>	<i>Nazwa szkoły/placówki</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	43 924,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce	93 018,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce	63 087,00
4	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim	8 458,00
5	Szkoła Podstawowa w Świątnikach	1 393,00
x	OGÓLEM	209 880,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Podstawą prawną do organizowania zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz.U.Nr 23, poz.133) które określa warunki organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz kwalifikacje

wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3-osobowych z udziałem rodziców dzieci. Mogą być organizowane w przedszkolu specjalnym i integracyjnym, w szkole podstawowej specjalnej i integracyjnej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka. Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany. Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty). Placówki przedszkolne organizują swoją działalność na podstawie ramowego statutu przedszkola.

W 2012 r. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane będzie w dwóch placówkach: w SP Świątnikach: plan: 3 556,00 zł. oraz w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce: plan 10 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów obejmuje:

1. **Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów** – realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w oparciu o rozdział 8a ustawy o systemie oświaty oraz przepisy o pomocy społecznej.
2. **Wyprawka szkolna** - realizowana jest na podstawie rządowego programu wspierania dzieci z rodzin najuboższych w zakresie zakupu podręczników z dotacji celowej budżetu państwa. W minionym roku szkolnym 2010/11 pomocą na zakup podręczników objęci byli uczniowie kl. I-III szkół podstawowych oraz III kl. gimnazjum. Potrzeby finansowe w tym zakresie na rok szkolny 2012/2013 zostaną oszacowane przez dyrektorów w czerwcu 2012 r. a następnie zweryfikowane w oparciu o wnioski rodziców ewentualnie pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych OPS we wrześniu br. Środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem Gmina Sobótka otrzyma w październiku. Wyplacenie i rozliczenie otrzymanej wyprawki nastąpi do końca listopada 2012 r.

Opracowała:

Helena Polanowska

Planowane wydatki w Dziale 801 na rok 2012

Dział 801 Rozdział 80101 § 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa

42 dzieci x 525,48,- x 8 mcy	=	176.561,28,-	Niepubliczna Szkoła – Stowarzyszenie Aktywni I-VIII 2012
60 dzieci x 525,48,- x 4 mce	=	126.115,20,-	-//- IX-XII 2012
Razem	=	302.676,48,-	(Plan 300.000,00,-)

Dział 801 Rozdział 80103 § 2310 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 dzieci x 534,86,- x 8 mcy	=	17.115,52,-	4 dzieci uczęszczających do placówek w gminie Kąty Wr. I-VIII 2012
4 dzieci x 534,86,- x 4 mce	=	8.557,76,-	-//- IX-XII 2012
1 dziecko x 206,14,- x 8 mcy	=	1.649,12,-	1 dziecko uczęszczające do placówki w gminie Wrocław I-VIII 2012
1 dziecko x 206,14,- x 4 mce	=	824,56,-	-//- IX-XII 2012
Razem	=	28.146,96,-	= 28.200,00,-

Dział 801 Rozdział 80103 § 2540 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej

15 dzieci x 254,39,- x 8 mcy	=	30.526,80,-	-1	oddział przedszkolny Stowarzyszenie Aktywni I-VIII.2012
25 dzieci x 254,39,- x 4 mce	=	25.439,00,-	-//-	-//- IX-XII 2012
Razem	=	55.968,80,-	=	56.000,00,-
Dział 801 Rodział 80104 § 2310 Przedszkola				
1x 2.286,00,- x 8 mcy	=	18.288,00,-		Gmina Świdnica I-VIII 2012
1x 534,86,- x 8 mcy	=	4.278,88,-	+1	Gmina Kąty Wr. I-VIII 2012
1x 534,86,- x 4 mce	=	2.139,44,-	-//-	-//- IX-XII 2012
2x 566,15,- x 8 mcy	=	9.058,40,-		Gmina Wrocław I-VIII 2012 + 1 dziecko od mca X/11
2x 566,15,- x 4 mce	=	4.529,20,-	-//-	-//- IX-XII 2012
Razem	=	38.293,92,-	=	38.300,00,-
				(Plan 38.400,00,-)

Dział 801 Rozdział 80104 § 2540 Przedszkole Niepubliczne

40 dzieci x 282,00,- x 8 mcy = 90.240,00,-
 40 dzieci x 282,00,- x 4 mce = 45.120,00,-
Razem 135.360,00,- = 135.400,00,-

Akademia Przedszkolaka A. Maciejewska I-VIII 2012
 -//- IX-XII 2012

Dział 801 Rozdział 80106 § 2310 Inne formy wychowania przedszkolnego

2 dzieci x 301,95,- x 8 mcy = 4.831,20,-
 2 dzieci x 301,95,- x 4 mce = 2.415,60,-
Razem 7.246,80,- = 7.300,00,-

Gmina Wrocław I-VIII 2012
 -//- IX-XII 2012

Dział 801 Rozdział 80106 § 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego placówki niepubliczne

22 dzieci x 188 zł x 8 mcy = 33.088,00,-
 22 dzieci x 188 zł x 4 mce = 16.544,00,-
 25 dzieci x 188 zł x 8 mcy = 37.600,00,-
 25 dzieci x 188 zł x 4 mce = 18.800,00,-
Razem = 106.032,00,- = 106.100,00,-

Stowarzyszenie Niedźwiadek Ślązański Świątyni I-VIII 2012
 -//- IX-XII 2012
 Aktywni – Stowarzyszenie Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego I-VIII 2012
 -//- IX-XII 2012

Ogółem: 671.400,00,-

Szacunku planowanych wydatków na rok 2012 dokonano o w oparciu o wydatki ponoszone w roku 2011 r. informacje o planowanych kosztach dotacji w gminach: Kąty Wrocławskie, Świdnica i Wrocławiu oraz wnioskach o dotację placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Sobótka (Stowarzyszenie -Aktywni Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie, Stowarzyszenie Niedźwiadek Ślązański w Świątyniach oraz Akademia Przedszkolaka w Sobótce).

Sporządziła:
 B. R-Burysz

ZESTAWIENIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 - Szkoły podstawowe

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	SP Nr 1 w Szkolice - Dyrektor	SP Nr 1 w Szkolice	SP Nr 2 w Szkolice - Dyrektor	SP Nr 2 w Szkolice	SP w Rogowie Sob.	SP w Rogowie Sob.	SP w Świątyniach Dyrektor	SP w Świątyniach	Kwota planu 2012	Kwota planu 2011	Różnica
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00 zł	5 336,00 zł	7 800,00 zł	4 730,00 zł	50 077,00 zł	49 232,00 zł	48 830,00 zł	46 831,00 zł	106 129,00 zł	85 000,00 zł	21 129,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 258,00 zł	1 417 172,00 zł	769 600,00 zł	676 656,00 zł	656 900,00 zł	638 336,00 zł	612 407,00 zł	565 431,00 zł	3 297 595,00 zł	2 927 307,00 zł	370 288,00 zł
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	122 776,00 zł	105 000,00 zł	65 200,00 zł	53 550,00 zł	55 835,00 zł	40 400,00 zł	35 741,00 zł	42 800,00 zł	241 730,00 zł	228 050,00 zł	13 680,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244 506,00 zł	228 401,00 zł	116 400,00 zł	107 661,00 zł	136 155,00 zł	109 176,00 zł	104 821,00 zł	97 598,00 zł	542 836,00 zł	513 700,00 zł	29 136,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	39 735,00 zł	37 059,00 zł	18 800,00 zł	17 468,00 zł	18 542,00 zł	17 609,00 zł	17 008,00 zł	15 836,00 zł	87 972,00 zł	79 400,00 zł	8 572,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00 zł	5 000,00 zł	5 600,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	1 000,00 zł	8 000,00 zł	29 600,00 zł	21 600,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00 zł	42 400,00 zł	138 900,00 zł	128 900,00 zł	52 100,00 zł	52 100,00 zł	42 600,00 zł	44 900,00 zł	268 300,00 zł	264 394,00 zł	3 906,00 zł
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 900,00 zł	10 000,00 zł	27 900,00 zł	10 000,00 zł	19 000,00 zł	10 000,00 zł	7 300,00 zł	8 200,00 zł	38 200,00 zł	52 100,00 zł	13 900,00 zł
4260	zakup energii	113 000,00 zł	113 000,00 zł	16 900,00 zł	16 900,00 zł	8 900,00 zł	7 500,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	146 100,00 zł	126 400,00 zł	19 700,00 zł
4270	zakup usług remontowych	22 000,00 zł	15 000,00 zł	72 700,00 zł	42 700,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	67 400,00 zł	34 700,00 zł	32 700,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 800,00 zł	2 000,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	5 900,00 zł	7 100,00 zł	1 200,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	84 550,00 zł	84 550,00 zł	38 800,00 zł	38 800,00 zł	16 318,00 zł	13 900,00 zł	14 200,00 zł	16 000,00 zł	155 250,00 zł	122 850,00 zł	32 400,00 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	- zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 000,00 zł	2 200,00 zł	6 800,00 zł	11 200,00 zł	4 400,00 zł
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komutowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	1 100,00 zł	1 000,00 zł	3 900,00 zł	3 750,00 zł	150,00 zł
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 200,00 zł	5 000,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	12 500,00 zł	12 350,00 zł	150,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	- zł	5 400,00 zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4410	podatek akcyzowy krajowy	4 000,00 zł	3 000,00 zł	3 300,00 zł	2 000,00 zł	1 600,00 zł	1 000,00 zł	1 600,00 zł	1 000,00 zł	7 000,00 zł	9 300,00 zł	2 300,00 zł
4430	inne opłaty i składki	8 500,00 zł	8 500,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	16 300,00 zł	16 250,00 zł	50,00 zł
4440	opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	84 569,00 zł	84 569,00 zł	47 100,00 zł	42 000,00 zł	40 017,00 zł	36 064,00 zł	48 945,00 zł	40 700,00 zł	203 333,00 zł	191 500,00 zł	11 833,00 zł
4700	składowa praca pracowniczych jednostek celowniczych służby cywilnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	12 300,00 zł	10 100,00 zł	2 200,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00 zł	- zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	255 000,00 zł	478 300,00 zł	223 300,00 zł
6160	wydatki na zakupy finanscyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem		3 303 635,00 zł	2 470 487,00 zł	1 573 600,00 zł	1 280 745,00 zł	1 702 844,00 zł	1 622 817,00 zł	978 752,00 zł	908 496,00 zł	5 482 545,00 zł	5 203 351,00 zł	279 194,00 zł

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r. a planem finansowym jednostki na 2011 r.

wzrost ogółem o 9,22% - w szkołach podstawowych prowadzonych przez ją o 3,37%, wzrost dotacji dla niepublicznej szkoły o 229,67%
wynagrodzenia i pochothane -4 226 196,00 (73,09%)

SP Rogów Sob. - 168 588,00 (19,72%)

SP Nr 1 - 278 347,00 (15,57%)

SP Nr 2 - 152 060,00 (17,78%)

SP Świątynki - 108 511,00 (21,93%)

razem - 767 506,00 (18,16%)

POKL. nieujęty w planie na kwotę 136 246,00

ZESTAWIENIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	SP Nr 1 w Sołdziejcu - Dyrektor	SP Nr 1 w Sobkowie	SP w Rogowie Sob. - Dyrektor	SP w Rogowie Sob.	SP w Świątyniach - Dyrektor	SP w Świątyniach	Kwota planu 2012	Kwota planu 2011	Różnica*
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00 zł	62,00 zł	7 735,00 zł	6 961,00 zł	6 940,00 zł	5 734,00 zł	12 757,00 zł	9 150,00 zł	3 607,00 zł
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	27 540,00 zł	27 609,00 zł	92 330,00 zł	77 801,00 zł	81 077,00 zł	64 299,00 zł	169 709,00 zł	114 960,00 zł	54 809,00 zł
4040	dotychczasowe wynagrodzenie moze	2 341,00 zł	1 300,00 zł	7 848,00 zł	7 140,00 zł	4 791,00 zł	3 452,00 zł	11 892,00 zł	6 150,00 zł	5 742,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00 zł	4 365,00 zł	19 309,00 zł	13 860,00 zł	14 014,00 zł	11 096,00 zł	29 321,00 zł	19 750,00 zł	9 571,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	732,00 zł	708,00 zł	2 629,00 zł	2 235,00 zł	2 274,00 zł	1 800,00 zł	4 743,00 zł	3 250,00 zł	1 493,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	3 250,00 zł	3 250,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	300,00 zł	250,00 zł	50,00 zł
4410	podróż służbowe krajowe	- zł	- zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	500,00 zł	350,00 zł	150,00 zł
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00 zł	1 930,00 zł	6 160,00 zł	4 810,00 zł	5 600,00 zł	4 810,00 zł	11 550,00 zł	8 100,00 zł	3 450,00 zł
razem		41 954,00 zł	36 074,00 zł	140 811,00 zł	113 607,00 zł	118 496,00 zł	91 491,00 zł	241 172,00 zł	166 250,00 zł	74 922,00 zł

wzrost o 62,48% - oddziały prowadzone przez jst wzrost o 45,06% - powstaly dodatkowe 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, wzrost dotacji dla innych jednostek o 147,65%

wynagrodzenia i pochodne -228 422,00 (94,71%)

całość wynagrodzeń nauczyciele

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r., a planem finansowym jednostki na 2011 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	Kwota planu 2012 - Dyrektor	Kwota planu 2012	Kwota planu 2011	Różnica*
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00 zł	11 840,00 zł	9 000,00 zł	2 840,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 430,00 zł	2 331 405,00 zł	2 108 593,00 zł	222 812,00 zł
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	148 900,00 zł	153 000,00 zł	165 000,00 zł	- 12 000,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 670,00 zł	373 301,00 zł	352 000,00 zł	21 301,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	46 560,00 zł	60 210,00 zł	56 800,00 zł	3 410,00 zł
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	14 000,00 zł	20 000,00 zł	- 6 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 400,00 zł	150 000,00 zł	165 000,00 zł	- 15 000,00 zł
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 200,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	- 5 000,00 zł
4260	zakup energii	430 000,00 zł	330 000,00 zł	313 000,00 zł	17 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	113 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00 zł	5 000,00 zł	9 000,00 zł	- 4 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	146 950,00 zł	113 950,00 zł	94 000,00 zł	19 950,00 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 500,00 zł	100,00 zł
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	- 8 000,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	10 000,00 zł	15 000,00 zł	- 5 000,00 zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 630,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	32 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	- 10 000,00 zł
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 900,00 zł	148 365,00 zł	141 300,00 zł	7 065,00 zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 500,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł	- 2 000,00 zł
razem		4 240 970,00 zł	3 827 171,00 zł	3 598 693,00 zł	228 478,00 zł

wzrost o 6,35%

wynagrodzenia i pochodne - 2 917 916,00 (76,24%)

obsługa i administracja 570 182,00 (19,54%)

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r., a planem finansowym jednostki na 2011 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Kwota planu 2012 - Dyrektor	§ 4300 - zakup usług pozostałych	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Kwota planu 2012	Kwota planu 2011	Różnica*
Gimnazjum Gminne	18 700,00 zł	6 300,00 zł	12 370,00 zł	18 670,00 zł	17 800,00 zł	870,00 zł
SP Nr 1 w Sobótce	10 675,00 zł	- zł	12 753,00 zł	12 753,00 zł	11 900,00 zł	853,00 zł
SP Nr 2 w Sobótce	6 500,00 zł	- zł	5 805,00 zł	5 805,00 zł	6 000,00 zł	195,00 zł
SP w Rogowie Sob.	5 303,00 zł	2 000,00 zł	3 742,00 zł	5 742,00 zł	4 700,00 zł	1 042,00 zł
SP w Świątnikach	4 798,00 zł	1 500,00 zł	3 364,00 zł	4 864,00 zł	4 000,00 zł	864,00 zł
razem	45 976,00 zł	9 800,00 zł	38 034,00 zł	47 834,00 zł	44 400,00 zł	3 434,00 zł

wzrost o 9,58%

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r., a planem finansowym jednostki na 2011 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148

Jednostka	Nazwa paragrafu	SP Nr 1 w Sobótce 2012 - Dyrektor	SP Nr 1 w Sobótce 2012	SP Nr 1 w Sobótce 2011	Różnica*
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł ✓	400,00 zł ✓	- zł	400,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 617,00 zł ✓	15 077,00 zł ✓	12 600,00 zł	2 477,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 327,00 zł ✓	1 100,00 zł ✓	1 050,00 zł	50,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00 zł ✓	2 187,00 zł ✓	2 050,00 zł	137,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	341,00 zł ✓	355,00 zł ✓	350,00 zł	5,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł ✓			
4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł ✓	100,00 zł ✓	100,00 zł	- zł
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00 zł ✓	570,00 zł ✓	600,00 zł	30,00 zł
razem		22 857,00 zł ✓	19 789,00 zł ✓	16 750,00 zł ✓	3 039,00 zł

wzrost o 18,14%

wynagrodzenia i pochodne - 19 119,00 (96,61%)

całość wynagrodzeń obsługa

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r., a planem finansowym jednostki na 2011 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2012 - Dyrektor	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2012	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2011	Różnica*
Gimnazjum Gminne	5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 500,00 zł	300,00 zł
SP Nr 1 w Sobótce	35 450,00 zł	35 450,00 zł	32 200,00 zł	3 250,00 zł
SP Nr 2 w Sobótce	13 100,00 zł	13 100,00 zł	12 700,00 zł	400,00 zł
SP w Rogowie Sob.	25 660,00 zł	25 660,00 zł	9 200,00 zł	16 460,00 zł
SP w Świątnikach	14 300,00 zł	14 300,00 zł	7 950,00 zł	6 350,00 zł
razem	94 310,00 zł	94 310,00 zł	67 550,00 zł	26 760,00 zł

wzrosły o 37,74% - SP w Rogowie Sob. i Świątnikach przejęły emerytów ze zlikwidowanych jednostek

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r., a planem finansowym jednostki na 2011 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 - Świetlice szkolne

Jednostka	Nazwa paragrafu	Gimnazjum Gimnazjum - Dyrektor	Gimnazjum Gimnazjum	SP Nr 1 w Sobótce - Dyrektor	SP Nr 1 w Sobótce	SP Nr 2 w Sobótce Dyrektor	SP Nr 2 w Sobótce	SP w Rogowie Sob. - Dyrektor	SP w Rogowie Sob.	SP w Świątyniach - Dyrektor	SP w Świątyniach	Kwota planu 2012	Kwota planu 2011	Różnica*
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00 zł	85,00 zł	103,00 zł	155,00 zł	100,00 zł	110,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	400,00 zł	50,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 070,00 zł	31 161,00 zł	78 732,00 zł	71 057,00 zł	51 300,00 zł	49 924,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	160 342,00 zł	140 650,00 zł	19 692,00 zł
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	2 470,00 zł	3 571,00 zł	6 692,00 zł	3 802,00 zł	4 400,00 zł	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 573,00 zł	9 600,00 zł	1 027,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00 zł	5 276,00 zł	12 899,00 zł	11 304,00 zł	7 800,00 zł	7 720,00 zł	1 277,00 zł	1 079,00 zł	220,00 zł	166,00 zł	25 545,00 zł	23 400,00 zł	2 145,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	780,00 zł	851,00 zł	2 093,00 zł	1 834,00 zł	1 300,00 zł	1 253,00 zł	173,00 zł	174,00 zł	50,00 zł	27,00 zł	4 139,00 zł	3 850,00 zł	289,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł	15 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4230	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	100,00 zł	600,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	105,00 zł	105,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	505,00 zł	800,00 zł	295,00 zł
4410	podatek służbowy krajowy	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4440	odpis na zakładowy fundusz rezerwy socjalnych	2 700,00 zł	2 880,00 zł	4 239,00 zł	4 666,00 zł	3 200,00 zł	2 880,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 426,00 zł	8 650,00 zł	1 776,00 zł
razem		53 850,00 zł	43 924,00 zł	109 358,00 zł	93 018,00 zł	84 400,00 zł	63 087,00 zł	8 655,00 zł	8 458,00 zł	1 470,00 zł	1 393,00 zł	209 880,00 zł	187 350,00 zł	22 530,00 zł

wzrost o 12,03 %

wynagrodzenia i pochodne - 198 599,00 (94,63%)

całość wynagrodzeń nauczyciele

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r., a planem finansowym jednostki na 2011 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Placówka	Nazwa paragrafu	SP w Świątyniach - Dyrektor	SP w Świątyniach	Kwota planu 2012	Kwota planu 2011	Różnica*
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00 zł	2 611,00 zł	2 611,00 zł	4 200,00 zł	1 589,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90,00 zł	395,00 zł	395,00 zł	- zł	395,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	650,00 zł	250,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	60,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00 zł	10,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	40,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	50,00 zł	10,00 zł
razem		3 596,00 zł	3 556,00 zł	3 556,00 zł	5 000,00 zł	1 444,00 zł

wzrost o 171,12% - zwiększone zapotrzebowanie na wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

wynagrodzenia i pochodne - 13 496,00 (99,56%)

całość wynagrodzeń nauczyciele

* różnica pomiędzy planem finansowym jednostki na 2012 r., a planem finansowym jednostki na 2011 r.

STWORZONA PODSTAWIWA Nr 1
ul. GAIŃSKA KOBILSKA
55-050 SOBÓTKA ŚWIDNICKA 20
NIP 551281174 REG. 0000000000
SP nr 1 – 310/5/2012

P. Polanowicz Sobótka, dn. 18.01.2012r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNIO
dnia 18.01.2012
Lp. 672
Znak sprawy



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA
Pan mgr inż. Stanisław Dobrowolski

Rynek 1
55-050 Sobótka

Przekazuję materiały do Programu Gospodarczego Gminy na 2012 zawierające

1. Część ogólną (opisową) jednostki organizacyjnej .
2. Część rzeczowo- finansową jednostki,
(obejmującą plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową na 2012 rok
oraz zadania planowane do realizacji w 2012 roku z przypisanymi
kwotami).
3. Część dotyczącą zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego
na 2012 rok / tzw. rezerwa/.

Urząd
Miejscowy Podstawowy nr 1
Miejscowe Sobótka
Stanisław Dobrowolski
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

Część ogólna (opisowa) jednostki organizacyjnej - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce.

1. W szkole uczy się 333 uczniów w kl. I – VI.
w 15 oddziałach . Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 22 dzieci.
2. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22 dzieci.
3. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym – 79 osób, uczniowie dowożeni przez rodziców – 24 osoby.
4. Szkoła zatrudnia 36 pedagogów:
w pełnym wymiarze godzin 26 osoby,
10 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
3 nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 przebywa na urlopie zdrowotnym.
Stopnie awansu zawodowego:
3 nauczycieli stażystów, 5 kontraktowych,
12 mianowanych i 16 dyplomowanych.
5. Pracownicy administracji – 2 etaty.
6. Pracownicy obsługi technicznej – 6 etatów,
w tym ½ etatu pracownik stołówki i świetlicy szkolnej.
7. W arkuszu organizacyjnym zatwierdzono do realizacji 598 godzin tygodniowo.
8. Realizowane godziny z art. 42 ust.2 KN –
44 godziny i 10 min tygodniowo, w tym 12 godzin na opiekę świetlicową
9. Dodatkowo realizowane jest nauczanie indywidualne dwóch uczennic etapu I - 12 godzin tygodniowo.
10. Biblioteka szkolna – zatrudnienie w wymiarze 36 godzin tygodniowo.
11. Pedagog szkolny – zatrudnienie w wymiarze 24 godziny tygodniowo.
12. Psycholog – zatrudnienie 12 godzin tygodniowo.
13. Pracownia tkacka – nauczyciel zatrudniony w wymiarze 10 godzin tygodniowo
14. Opieką świetlicy szkolnej objętych jest 105 uczniów klas I – III, w tym 27 uczniów dojeżdżających. Zatrudnienia się nauczyciela świetlicy w wymiarze 26 godzin tygodniowo oraz wykorzystuje się godziny z art.42 ust.2 KN w ilości 24 godziny.
15. Ze stołówki szkolnej korzysta 120 uczniów, w tym 21 uczniów objętych dożywianiem opłacanym przez sponsorów. Wszyscy uczniowie korzystają z mleka 3 razy w tygodniu.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
 im. JANTY SZYBOWSKIEJ
 55-030 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20
 tel./fax 071 316 2565, tel. 071 316 2747
 KRP 896-12-81 174, REG. 0030/263/953

Sobótka, dn. 18.01.2012r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
 Ul. Rynek 1
 55-050 Sobótka

Plan rzeczowy

do PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA 2012r.

Zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego (z rezerwy).

Zadania	Przewidywana kwota	Uwagi
Uzupełnienie obramowania wykładziny w budynku C ok. 150000m ² - 40 m	3000zł.	Środki potrzebne do wykonania wszystkich uszkodzonych okół ^{cegieł} przyściennych. Cokoły zamontowane 11 lat temu są poodklejane od ściany i poszarpane, są nieestetyczne i zagrażają bezpieczeństwu dzieci
Modyfikacja systemu monitoringu szkolnego Zakup 5 stanowisk komputerowych do pracowni internetowej	4000zł 12500zł	Należy uzupełnić system monitoringu o kolejną kamerę i dodatkowe oświetlenie, ponieważ obecnie zamontowane kamery nie obejmują całego obiektu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, każdy uczeń na zajęciach z technologii informatycznej powinien mieć zapewniony samodzielny dostęp do sprzętu komputerowego.
Zakup drukarki laserowej z funkcją obustronnego drukowania	1600	Drukarka potrzebna do drukowania świadectw szkolnych skonfigurowana z elektronicznym dziennikiem
Uszczelnienie tarasu	20000zł	W obecnym stanie taras wymaga wymiany nawierzchni, ponieważ nastąpiły rozszczelnienia i po każdej większej ulewie zalewana jest klasa i szatnia usytuowane pod tarasem, również korytarz szkolny jest systematycznie zalewany.
Ławki na korytarze	2500zł.	Jest potrzeba uzupełnienia stanu posiadanych ławek na korytarzach w obu budynkach

<p>Rolety zewnętrzne na okna dachowe w klasach na I piętrze w budynku C</p>	<p>16000zł.</p>	<p>szkolnych. Ławki te również są wykorzystywane podczas imprez szkolnych Okna dachowe podczas upałów przepuszczają nadmierną ilość światła i ciepła. Temperatura w obu klasach przekracza 30 stopni Celsjusza. Dotychczasowe próby obniżenia temperatury (założenie rolet wewnętrznych, wyłożenie otworów okiennych styropianem, korkiem itp.) nie dają obniżenia temperatury. W związku z powyższym jest potrzeba założenia zewnętrznych rolet ograniczających dostęp światła słonecznego.</p>
<p>Tablica interaktywna wraz z projektorem</p>	<p>11500zł.</p>	<p>Zakup dwóch kompletów do klasy Ia i II c</p>
<p>RAZEM</p>	<p>71100zł.</p>	

Wykonawca
 Zakład Projektowania i
 Instalacji w Łodzi
 Działalność
 ul. Żwirki i Wigury 11

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Skłodowskiej - Curie 19
55-050 SOBÓTKA 1, tel. 3162980
000701949; NIP 896-12-81-168
SP2.31.310.02.2012

P. Polanowka

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNYŁO

dnia 23. 01. 2012

L.dz 817 ilość zat. _____ podpis *[Signature]*

Znak sprawy _____

Sobótka, 23.01.2012 r.

Sz. P.

Stanisław Dobrowolski
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce przekazuję w załączniku:

1. Zadania gospodarcze na rok 2012 do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce planowane do zrobienia z budżetu szkoły
2. Zadania inwestycyjne do Budżetu Gminy Sobótka do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce, na które szkoła nie posiada środków w planie finansowym na rok 2012.

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Aleksandra Wojdecka-Budzik

**Zadania gospodarcze oraz inwestycyjne do Budżetu Gminy Sobótka
na rok 2012**

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

Część informacyjna

1. **Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. **Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19; sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 10 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0; sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** - liczba woluminów - **4765**, wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli 16** = liczba etatów – **14,08**
Stopnie awansu zawodowego: **dyplomowany: 8** = liczba etatów – **7,28**
mianowany: 5 = liczba etatów – **4,63**
kontraktowy: 3 = liczba etatów – **2,17**
stażysta: 0 = liczba etatów – **0**
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 4 = liczba etatów – 4, w tym liczba pracowników administracji - 1 = liczba etatów – 1.
8. **Liczba uczniów SP – 130**
Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – **18,57**
Liczba uczniów dowożonych - 15, co stanowi – **11,54 %** z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** - 26

Zadania gospodarcze na rok 2012 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce
planowane do zrobienia z budżetu szkoły

L.p.	Paragraf	Nazwa zadania	Koszt	Uwagi
1.	4270	Modernizacja wejścia głównego do budynku szkoły: montaż bramki (wyjście ewakuacyjne) oraz remont schodów przy bramce i wyłożenie terenu kostką brukową	27000	Brak bramki. Schody prowadzące z chodnika na teren szkoły nierówne, zapadnięte, wykruszone, popękane, wymagające wymiany 6 stopni betonowych. Stwarzające niebezpieczeństwo, niezgodny z BHP stan schodów i brak bramki powoduje brak wyjścia ewakuacyjnego.
2.	4270	malowanie sal lekcyjnych, sanitariatów, sali gimnastycznej wraz z szatnią i gabinetów po remoncie	6000	Ściany nieestetyczne, odrapane, zakurzone po wymianie okien i drzwi w szkole
3.	4270	montaż wymiennika ciepła w kotłowni z rozprowadzeniem na ciepłą wodę, renowacja ławek na korytarzach	32000 <i>2 inwestycji</i>	Brak ciepłej wody w całym budynku szkoły, poza kuchnią. Termin wykonania do 31.08 2012r. w związku z zaleceniami po kontroli SANEPID-u
4.	4270	Wymiana 16 szt. drzwi wewnętrznych	6000	Drzwi zniszczone, wylamane, odrapane, niezamykające się.
		Razem:	71000 33.000	<i>SM</i>

Wniosek do zadań inwestycyjnych do Budżetu Gminy Sobótka na rok 2012

Zadania do wykonania

**w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce,
na które szkoła nie posiada środków w planie finansowym na rok 2012**

Lp.	Nazwa zadania	Koszt	Uwagi
1.	wymiana podłoża w sali nr 3	12000	Wykładzina popękana z widocznymi ubytkami, łatana inną wykładziną
2.	Remont malej szatni dla kl. I-III	5000	Wykładzina popękana z widocznymi ubytkami, łatana inną wykładziną. Ściany nieestetyczne, odrapane
3.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja parkietu na dużej sali gimnastycznej	25000	Okna i drzwi stare, nieszczelne, zniszczone, w wyniku czego następuje duża utrata ciepła i związane z tym wysokie koszty ogrzewania budynku.
4.	Remont korytarza na parterze i na piętrze szkoły	2000	Ściany nieestetyczne, brudne, po wymianie okien w budynku, od kilku lat nieodnawiane
5.	Przeгляд pomiaru natężenia oświetlenia oraz wymiana	koszt wymiany oświetlenia w szkole 2500 koszt pomiaru oświetlenia na dużej sali gimnast. 2000	Zgodnie z zaleceniami protokołu nr 1-9/2008 z przeglądu pomiaru oświetlenia konieczna jest wymiana oświetlenia w: części korytarza na parterze, magazynku na piętrze, sekretariacie, gabinecie dyrektora, toaletach dziewcząt i chłopców na parterze, świetlicy szkolnej, gabinecie pedagoga, pomieszczeniach kuchennych, malej sali gimnastycznej, szatni przy sali gimnastycznej. Niezbędne jest przeprowadzenie pomiaru natężenia oświetlenia na dużej sali gimnastycznej (w związku z założeniem Książki Obiektu Budowlanego na bud. dużej sali gimnastycznej)

6.	<p>Remont instalacji zasilającej, rodzaj najpilniejszych prac elektrycznych:</p> <p>1. remont przyłącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie złącza kablowego od obecnego słupa kablem YAKY 4·35²; - wykonanie złącza budynku na zewnątrz i wprowadzenie linii zasilającej do budynku, zainstalowanie w złączu rozłącznika Vistop 100A; <p>2. wymiana rozdzielnic głównej i wyposażenie w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - główny wyłącznik selektywny, przelicznikowy S324 C63 - główny wyłącznik różnicowy selektywny, przeciwpożarowy P304 63A - odgromnik wym. klas B+C (SP-B+C/3+1) - wyłączniki nadprądowe podrozdzielnic S 303 C40 - wyłącznik różnicowo-nadprądowy punktów siłowych P314 C40 - wyłączniki nadprądowe obwodów 1-fazowych S301 - aparaty kontrolne, sterujące <p>prace elektryczne towarzyszące:</p> <p>wykonanie i wyposażenie dodatkowej podrozdzielnic od strony przedniego wejścia, zasilającej pomieszczenia od tamtej strony- zasilanie do rozdzielnic prowadzone kanałem podłogowym od tablicy głównej;</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowego zasilania w pomieszczeniach od strony nowej tablicy (gab. pedagoga, pom. ksero, szatnia) w tym wymiana instalacji na małej sali gimn. oraz instalacji oświetlenia w samym przedsionku 	<p>materiały: 5000</p> <p>robocizna: 6000</p> <p>koszty związane z przyznaniem większej mocy: przyznanie 10 kW mocy, po 150 zł od kW – 1500zł + wniosek – 145zł</p>	<p>Uzasadnienie wykonania w/w prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w celu uzupełnienia wymaganej ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej; - z powodu dołączenia do niej fragmentów instalacji już zmodernizowanej, w tym instalacji sali komputerowej oraz sekretariatu i gabinetu dyrektora; - ze względu na planowane stosowanie w instalacji odbiorników silnoprądowych, w tym obecnie stosowanej spawarki i innych; - ze względu na nieprawidłowe przestopniowanie bezpieczników zabezpieczenia głównego w stosunku do rozdzielnic sali komputerowej, rozdzielnic kotłowni, rozdzielnic sekretariatu i gab. dyrektora; - ze względu na znaczne wyeksploatowanie instalacji, całkowitą niezgodność instalacji od strony zasilania ze współczesnymi normami, zbyt małe przekroje WLZ do obecnych odbiorników, nieprawidłowe zasilanie przede wszystkim pomieszczenia kuchni grożące porażeniem prądem; - niewystarczający, niepoprawny sposób rozdziału energii- brak rozdzielnic od strony małej sali gimnastycznej- przeciążenie rozdzielnic głównej licznikowej oraz przeciążenie samych obwodów; - niepoprawnie wykonane złącze, wprowadzone do budynku, mogące być przyczyną pożarów oraz porażień, źle dobrany główny bezpiecznik w porównaniu do mocy obecnych odbiorników przyłączonych do instalacji; - dostosowanie do wymagań norm unijnych <p>Z w/w powodów jest konieczność zwrócenia się do zakładu energetycznego o większy przydział mocy dla szkoły (18kW, bezb. główny 80A), gdyż moc obliczona</p>
----	--	--	--

<p>- wyrównanie ścian w przedsionku od strony przedniego wejścia po przeprowadzeniu nowych kabli zasilających oraz wymianie instalacji</p> <p>- wyposażenie rozdzielnic: wyłącznik FR 4· 100A</p> <p>- SPC-S-20/460/4 + przepust ZD-63</p> <p>- 3*wył. różnicowy 1F P302 25A na obwody gniazdowe</p> <p>- wyłączniki nadprądowe S301 na obwody oświetleniowe</p> <p>- wykonanie dedykowanych punktów siłowych pod podrozdzielnicami na korytarzach, do zasilania odbiorników silnoprządowych, w tym tych podłączanych obecnie i innych podłączanych tymczasowo-</p> <p>- wykonanie kablem YKY 5· 10² z zasilaniem z tablicy głównej, zawartość: rozdzielnica 12S + gniazdo siłowe 32A + gniazdo 1F + zab. gniaza 1F wyłącznikiem różnicowo-nadprądowym P312 C20;</p> <p>- wymiana i doposażenie podrozdzielnic kotłowni w wyłącznik FR 4· 100A, ochronnik wym. B (SPC-S-20/460/4), aparatu sterującego</p> <p>oświetleniem lamp WLS (OURd 250W) przy wykorzystaniu obecnych aparatów z poprzedniego remontu tej podrozdzielnic;</p> <p>3. poprowadzenie nowego zasilania na klasy 3 i 4</p> <p>4. prace elektryczne dodatkowe:</p> <p>- wymiana kabla zasilającego obecną podrozdzielnicę kotłowni oraz przeprowadzenie dedykowanego kabla YDYżo 5· 10² do zasilania przyszłej podrozdzielnicę kotłowni</p>	<p>dla budynku ok. 40 lat temu (8kW), jest obecnie niewystarczająca, jak również przekrój napowietrznej linii zasilającej 4·16² w stosunku do obecnej mocy odbiorników.</p> <p>Ze względów bezpieczeństwa, praktycznych oraz zgodności z normami(stojak dachowy jako „piorunochron czynny”) pewniejsze będzie wykonanie przyłącza jako kablowe, przekroju 35² dla pewnego zasilania budynku; w związku z tym zmiana przyłącza napowietrzego na kablowe.</p> <p>Z powodu zbyt małej mocy mają miejsce awarie zasilania, nawet równocześnie w całym budynku. Warto tu przywołać sytuację z września 2007, kiedy zadziałanie zabezpieczeń w sali komputerowej przepaliło główny bezpiecznik , oraz wyłączając zasilanie w całym budynku; niezbędna była interwencja pogotowia energetycznego.</p> <p>Przydział większej mocy dla budynku jest wymagany również z powodu urządzeń pobierających duży prąd (kilku ogrzewaczy przepływowych, spawarki, 3-fazowej kuchenki, oświetlenia zewnętrznego - lamp sodowych , urządzeń technicznych, sali komputerowej, oraz wszystkich innych urządzeń informatycznych), oraz ze względu na prawidłowe działanie zabezpieczeń nadprądowych w instalacji. Warto wziąć również pod uwagę planowany w przyszłości remont instalacji CO, oraz ewentualną rozbudowę budynku i zainstalowanie punktów tymczasowych przyłączy do sieci (gniazda silnoprządowe) oraz wymagane zabezpieczenia dla urządzeń budowlanych. Z tych powodów instalacja elektryczna zasilająca musi zostać niezwłocznie wymieniona w pierwszej kolejności, przynajmniej w stopniu niezbędnym, według niniejszego</p>
---	---

	<p>zakończonego wyłącznikiem FR, przeprowa- dzenie zasilania do punktu siłowego umieszczonego pod obecną podrozd. kotłowni- kable prowadzone kanałem podłogowym od strony kuchni;</p> <p>- wymiana rury wodnej zasilającej pomieszczenia kuchni i kotłowni, w związku z pracami podłogowymi elektrycznymi w tej linii i przeprowadzenie jej we wspólnym kanale podłogowym;</p> <p>- częściowy remont instalacji w pomieszczeniu kuchni;</p> <p>- wykonanie zasilania do pralki oraz lodówki w kuchni, zasilanych obecnie z przedłużacza, oraz przeprowadzenie nowego zasilania do kuchni (we wspólnym podłogowym kanale kablowym) zakończonego w rozgałęźniku od strony włącznika przy dodaniu zabezpieczeń w podrozd. kotłowni</p>		<p>projektu. Doraźne naprawy i remonty instalacji, zwłaszcza od strony samych pomieszczeń, (mimo iż są ekonomicznie uzasadnione), są niewystarczające, biorąc pod uwagę stare, wyeksploatowane kable zasilające oraz awarie zasilania.</p> <p>Dalsze użytkowanie obecnej instalacji od strony zasilania oraz jej awarie mogą być przyczyną jej poważnych uszkodzeń, z pożarem włącznie.</p>
7.	Wykonanie kanalizacji deszczowej i wpiąć do kanalizacji przy dużej sali gimnastycznej	6000	brak kanalizacji, zacieka w sąsiednim bloku
	Razem	67145 zł	

p.o. **DYREKTOR SZKOŁY**

 mgr Aleksandra Majdecka-Burzynek



Rogów Sobócki 25 stycznia 2012r.

L.dz. 10 / 1 / 12r.

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótce

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2012**

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki – **Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim**
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych -10 w tym: sal lekcyjnych– 8; do o nauki języków obcych – 0; sal komputerowych – 1 + 1 w sali lekcyjnej ; sal gimnastycznych – 1 niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 4696 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/30,
ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli – 13; liczba etatów – 12,95 ; w tym: stażystów – 2 ; kontraktowych – 2; mianowanych – 6; dyplomowanych – 3 ;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 5; w tym liczba pracowników administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 108; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 18; Liczba uczniów dowożonych - 68; co stanowi - 63% z liczby uczniów ogółem.
9. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 27dzieci; **dowożonych – 15; co stanowi 56% oddziału przedszkolnego.**
10. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP– 17; **dowożonych – 11; co stanowi 65% oddziału przedszkolnego**

gminy	
W budżecie szkoły na rok 2012 dokonano zabezpieczenia finansowego na realizację	
wydatków inwestycyjnych w kwocie 130.00,00 zł. Należą do nich zadania:	
1.	Remont dachu na budynku szkoły.
2.	Wymiana okien. Kwestia realnej wymiany okien na zachodniej ścianie budynku szkoły uzależniona jest od kosztów poniesionych na remont dachu .

Planowane od kilku lat zadania mają charakter inwestycyjny i wymagają zabezpieczenia środków finansowych w budżecie szkoły. Szkoła takiego zabezpieczenia nie posiada w tegorocznym budżecie. Do inwestycji planowanych i koniecznych do wykonania, ale nie mających zabezpieczenia w budżecie szkoły w 2012 roku należą wymienione poniżej i **mają one charakter zadań rezerwowych:**

1.	Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypywanie tłuczniem, wyłożenie kostką. Koszt szacunkowy wg. kosztorysu inwestorskiego – około 100,00 zł. 100.000,00
2.	Naprawa budynku, wolnostojącego na terenie szkoły (przybudówki) na potrzeby obiektu gospodarczego szkoły. Koszt szacunkowy około 50.000,00 zł. Koszt uzależniony jest od zasięgu naprawy (częściowa – sam dach, całościowa).

SM

szkoła podstawowa
w Świątnikach
Świątniki, ul. Białych
33-050-507 011 & 1
14 10 71) 516 25 011-30120 11
100003, 40 845-10-51-112

SP. Św. 005.5.2012

P. Polanowka

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNYŁO

dnia 25. 01. 2012

L.dz. 863, ilość zd. _____ podpis _____

Znak sprawy _____

Świątniki, 24.01.2012

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

W załączeniu składam plany rzeczowo - finansowe Szkoły Podstawowej w Świątnikach do Programu Gospodarczego Gminy na rok 2012.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

[Signature]

Z poważaniem

mgr Iwona Żurawik

I - Część informacyjna - opisowa

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.
5. Biblioteka - liczba woluminów 9.092 wymiar pracy bibliotekarza $\frac{3}{4}$ etatu (23 godz.)
6. Liczba nauczycieli = 18 liczba etatów: 10.76 (w tym logopeda, pedagog, nauczyciel Nauczania indywidualnego i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4, w tym liczba pracow. administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 69. Liczba oddziałów: 6 Liczba dzieci 5- i 6-letnich: 27 Liczba oddziałów: 2. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 12. Liczba uczniów dowożonych 64 (18 z oddz. przedszk. 5- i 6-latków), co stanowi 66,67 % z liczby uczniów ogółem, 6 uczniów dożywianych, a 14 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko 2 x w tygodniu oraz uczniowie kl. I – III codziennie otrzymują świeże owoce lub warzywa.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” = 11 + 16 dzieci 5-letnich.
10. Na terenie szkoły funkcjonuje Zespół Przedszkolny „Niedźwiadek”
– Małe Przedszkola na Dolnym, które prowadzi Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański”.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawik

PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ

SP w Świątnikach

do PROGRAMU GOSPODARCZEGO

GMINY SOBÓTKA

na rok 2012

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

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Wymiana (częściowa) płytek w korytarzu – parter i schody z parteru na I piętro.
3. Bieżąca modernizacja sprzętu szkolnego i biurowego (w tym zakup mebli do sal dydaktycznych i innych).
4. Malowanie ogrodzenia szkoły i sprzętu na boiskach sportowych; bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
5. Wygłuszenie drzwi między salą gimnastyczną, a salą lekcyjną oraz drzwi między czytelnią, a korytarzem.
6. Założenie drzwi w korytarzu oddzielających szkołę od części mieszkalnej – docieplenie korytarza przy bibliotece szkolnej oraz zabezpieczenie wejścia do budynku szkoły.
7. 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).
8. Modernizacja pieca i kotła CO.
9. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.

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.

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

1. Wymiana okien (18 sztuk) - Możliwość składania wniosku o dofinansowanie (m.in. z dziedzictwa kulturowego) – docieplenie budynku, oszczędności opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku.
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).
2. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki ze środków zewnętrznych).
3. Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej (Po remoncie piętra, w nowym stropie powstały pojedyncze wypukłości, które należy zniwelować. W ich miejscu uszkodzona została także wykładzina).
4. Utwardzenie uszkodzonej części nawierzchni podwórza szkolnego. (Przed sześcioma laty, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. Mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
5. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć ceramicznych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
5. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której znajdują się mieszkania 2 nauczycielek – oba mieszkania są obecnie pod zarządem ZBM w Sobótce.

DYREKTOR
Szkoły Podatkowej w Świątkach

mgr Ewa Żurawik

III. 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. Uzupelnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.

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

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

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

Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2011.

Świątniki, 23.01.2012r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
mgr Elżbieta Zarawik

80101

80101

Plan finansowy na rok 2012
w Szkole Podstawowej
w Świątnikach

Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Uwagi
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	46 831,00	51 240,00	54 114,00	55 747,00	
	dodatek wiejski dla nauczycieli	33 355,00	36 505,00	38 330,00	39 857,00	
	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	10 980,00	11 385,00	12 078,00	11 889,00	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	996,00	1 650,00	1 906,00	2 001,00	
	świadczenia i ekwiwalent BHP - nauczyciele	500,00	600,00	700,00	800,00	
	świadczenia i ekwiwalent BHP - adm. i obsługa	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	565 431,00	641 127,00	726 270,00	766 154,00	
	NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	21 849,00	17 838,00	-	-	
	wynagrodzenie zasadnicze	16 568,00	12 954,00			
	wysługa lat	3 339,00	2 590,00			
	dodatek motywacyjny	671,00	648,00			
	dodatek za wychowawstwo					
	dodatek za warunki trudne i uciążliwe					

	godziny ponadwymiarowe stałe	698,00	1 264,00		
	godziny ponadwymiarowe doraźne	355,00	382,00		
	nagroda dyrektora	218,00			
	NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	116 398,00	116 261,00	88 514,00	37 980,00
	wynagrodzenie zasadnicze	96 728,00	96 532,00	68 540,00	28 397,00
	wysługa lat	5 383,00	4 919,00	7 532,00	5 271,00
	dodatek motywacyjny	3 869,00	4 828,00	4 180,00	1 420,00
	dodatek za wychowawstwo	837,00	921,00	683,00	
	dodatek za warunki trudne i uciążliwe				
	godziny ponadwymiarowe stałe	6 896,00	7 413,00	5 167,00	
	godziny ponadwymiarowe doraźne	1 533,00	1 648,00	2 412,00	2 516,00
	nagroda dyrektora	1 152,00			376,00
	zasilek na zagospodarowanie				
	NAUCZYCIELE MIANOWANI	201 046,00	253 444,00	376 364,00	376 920,00
	wynagrodzenie zasadnicze	149 210,00	194 502,00	293 278,00	293 789,00
	wysługa lat	24 545,00	30 412,00	42 742,00	38 357,00
	dodatek motywacyjny	5 968,00	9 725,00	15 641,00	14 689,00
	dodatek za wychowawstwo	1 077,00	1 128,00	2 205,00	1 912,00
	dodatek za warunki trudne i uciążliwe	2 400,00	2 515,00	2 629,00	2 743,00
	godziny ponadwymiarowe stałe	6 959,00	7 480,00	10 753,00	16 034,00
	godziny ponadwymiarowe doraźne	1 044,00	4 488,00	4 692,00	4 896,00

nagroda dyrektora	1 912,00	2 490,00	3 688,00	3 732,00
nagrody jubileuszowe	6 923,00			
dodatek za opiekuna stażu	1 008,00	704,00	736,00	768,00
NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	94 542,00	114 634,00	115 754,00	195 968,00
wynagrodzenie zasadnicze	69 253,00	85 668,00	86 494,00	141 365,00
wysługa lat	13 851,00	15 223,00	15 301,00	26 189,00
dodatek motywacyjny	2 770,00	3 427,00	3 460,00	7 069,00
dodatek za wychowawstwo				389,00
dodatek za warunki trudne i uciążliwe				
godziny ponadwymiarowe stałe				3 834,00
godziny ponadwymiarowe doraźne	820,00	2 197,00	2 297,00	2 397,00
nagroda dyrektora	936,00	1 135,00	1 146,00	1 895,00
nagrody jubileuszowe				4 622,00
dodatek dyrektora	5 400,00	5 400,00	5 400,00	6 480,00
dodatek za opiekuna stażu	1 512,00	1 584,00	1 656,00	1 728,00
ADMINISTRACJA	38 595,00	42 844,00	45 164,00	46 746,00
wynagrodzenie zasadnicze	28 800,00	31 878,00	33 327,00	34 776,00
wysługa lat	5 760,00	6 376,00	6 665,00	6 955,00
premia uznaniowa	576,00	638,00	667,00	696,00
dodatek funkcyjny	3 060,00	3 534,00	4 064,00	3 856,00
nagroda dyrektora	399,00	418,00	441,00	463,00
nagroda jubileuszowa				

	OBSŁUGA	93 001,00	96 106,00	100 474,00	108 540,00
	wynagrodzenie zasadnicze	78 023,00	80 045,00	83 683,00	87 322,00
	wysługa lat	12 134,00	13 116,00	13 713,00	14 309,00
	premia uznaniowa	1 560,00	1 601,00	1 673,00	1 746,00
	dodatek funkcyjny				
	nagroda dyrektora	905,00	948,00	991,00	1 038,00
	nagroda jubileuszowa				3 693,00
	godziny ponadwymiarowe				
	dodatek nocny				
	dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%				
	dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%				
	dodatek za uciążliwość				432,00
	dodatek szkodliwy	379,00	396,00	414,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	42 800,00	39 316,00	43 247,00	47 572,00
	nauczyciele	31 286,00	28 915,00	31 806,00	34 987,00
	obsługa	11 514,00	10 401,00	11 441,00	12 585,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 598,00	109 358,00	123 116,00	129 431,00
	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	16 500,00	22 346,00	23 503,00	22 891,00
	składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	81 098,00	87 012,00	99 613,00	106 540,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 836,00	17 744,00	19 977,00	21 000,00
	składki na Fundusz Pracy obsługa i administracja	3 317,00	3 626,00	3 814,00	3 714,00
	składki na Fundusz Pracy obsługa i administracja	12 519,00	14 118,00	16 163,00	17 286,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia:	44 900,00	46 100,00	49 400,00	49 400,00	67 100,00	
	opat: olej	25 000,00	26 500,00	28 000,00	28 000,00	35 000,00	
	meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	3 800,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	5 000,00	
	prasa i materiały szkoleniowe	1 400,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00	
	czasopisma	700,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00	
	środki czystości	1 500,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00	
	materiały do remontów i konserwacji	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 800,00	
	leki i wyposażenie apteczki						
	materiały biurowe	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00	
	paliwo	500,00					
	pozostałe	4 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	
	urządzenia kserograficzne i sprzęt drukarski	3 000,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	5 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	8 200,00	8 000,00	8 700,00	8 700,00	14 500,00	
	pomoc dydaktyczne	2 100,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	3 500,00	
	sprzęt komputerowy	4 800,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	
	sprzęt sportowy	500,00	700,00	800,00	800,00	2 000,00	
	książki	800,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	
4260	zakup energii:	8 700,00	9 000,00	9 200,00	9 200,00	10 300,00	

	woda	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 800,00
	energia	7 500,00	7 700,00	7 800,00	8 500,00
	gaz				
4270	zakup usług remontowych:	7 200,00	7 800,00	8 400,00	13 000,00
	naprawy i konserwacje sprzętu	3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 500,00
	awarie	1 500,00	1 700,00	1 900,00	2 500,00
	konserwacje instalacji				
	remonty i modernizacje	2 200,00	2 400,00	2 600,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	1 000,00	1 200,00
	medycyna pracy	800,00	900,00	1 000,00	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	16 000,00	16 500,00
	koszty i prowizje bankowe	16 000,00	15 000,00	16 000,00	16 500,00
	usługi intrologatorskie, drukarskie				
	usługi transportowe				
	usługi pocztowe (znaczki)				
	usługi pralnicze				
	opłaty radiofoniczne i telewizyjne				
	usługi kominiarskie				
	wywóz śmieci				
	wywóz nieczystości płynnych				
	odprowadzanie ścieków				

	monitoring								
	usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły- opłata stała								
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 800,00			
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 500,00				
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00				
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 800,00	2 100,00				
4420	podróże służbowe zagraniczne								
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 200,00				
	ubezpieczenia rzeczowe	3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 200,00				
	pozostałe								
									41
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	51 420,00	54 000,00	57 700,00				
	nauczyciele	36 600,00	43 620,00	45 800,00	48 500,00				
	administracja, obsługa	4 100,00	7 800,00	8 200,00	9 200,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 300,00				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	25 000,00				

RAZEM	908 496,00	1 028 105,00	1 145 424,00	1 244 004,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

PLAN FINANSOWY na rok 2012
w Szkole Podstawowej w Świątnikach

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 734,00	7 287,00	7 652,00	8 417,00
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 299,00	59 991,00	58 207,00	64 028,00
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	5 031,00	5 283,00	5 811,00
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	10 157,00	10 743,00	11 817,00
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 648,00	1 743,00	1 917,00
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 400,00	1 540,00
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 700,00	2 800,00	3 080,00
8.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	120,00
9.	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	120,00
9.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	150,00
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	3 500,00	3 800,00	4 100,00
	RAZEM		91 491,00	91 814,00	91 928,00	101 100,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PLAN FINANSOWY na rok 2012
w Szkole Podstawowej w Świątnikach

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Uwa
1.	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	1 575,00	1 655,00	1 821,00	
2.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 364,00	3 463,00	3 636,00	4 000,00	
RAZEM			4 000,00	4 864,00	5 038,00	5 291,00	5 821,00	-

PLAN FINANSOWY na rok 2012
w Szkole Podstawowej w Świątnikach

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Uwagi
1.	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	2 611,00	2 925,00	2 925,00	3 218,00	
2.	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	395,00	447,00	447,00	456,00	
3.	4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	400,00	100,00	100,00	130,00	
4.	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	90,00	400,00	400,00	440,00	
5.		składki na Fundusz Pracy	60,00		60,00	60,00	80,00	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia						
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
8.	4280	zakup usług zdrowotnych						
9.	4300	zakup usług pozostałych	50,00	60,00	40,00	40,00	50,00	
9.	4410	podróże służbowe krajowe						
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	RAZEM		4 340,00	3 556,00	3 972,00	3 972,00	4 374,00	

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PLAN FINANSOWY na rok 2012
w Szkole Podstawowej w Świątnikach

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Uwa
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 500,00	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	166,00	225,00	230,00	300,00	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	27,00	50,00	50,00	70,00	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia						
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	
9.	4410	podróże służbowe krajowe						
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	RAZEM		1 350,00	1 393,00	1 575,00	1 680,00	1 990,00	

nazwa jednostki

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2012 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 831,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	565 431,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 598,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	15 836,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00 zł	
10.	4260	zakup energii	8 700,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	7 200,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00 zł	
23.	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			908 496,00 zł	

data: 19.12.2011 r.

nazwa jednostki

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2012 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	27,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			1 393,00 zł	

data: 19.12.2011 r.

nazwa jednostki

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2012 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	
2.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 364,00 zł	
RAZEM			4 864,00 zł	

data: 19.12.2011 r.

nazwa jednostki

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2012 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00 zł	
RAZEM			14 300,00 zł	

nazwa jednostki

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2012 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 734,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 299,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00 zł	
RAZEM			91 491,00 zł	

data: 19.12.2011 r.

nazwa jednostki

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85404

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2012 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611,00 zł	
3.	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	395,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	90,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	60,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			3 556,00 zł	

data: 19.12.2011 r.

znak sprawy: 031-8/2012

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
 Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce
 w roku 2012**

I. Część informacyjna o placówce

Liczba uczniów w gimnazjum 2011/12	Liczba oddziałów w r.szk 2011/12	Liczba dzieci objętych opieką w świetlicy	Tygodniowa liczba godzin pracy świetlicy			
384	19	62	26			
Liczba ucz.dowożonych /% dowożonych 263/68,48	Wysokość planu finansow. na rok 2012 3 895 565,00	Liczba komputerów w administracji szkoły 7	Liczba komputerów do celów dydaktycznych 20			
Liczba pracowników administracji/etatów	Liczba pracov.ników obsługi/etatów	Liczba nauczycieli/etatów	Liczba nauczycieli w/g stopnia awansu			
2 / 2	15 / 14	51 / 45,79	staż	kont	mia	dypl
			5	14	14	18

Sobótka 08.01.2012 r

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

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce
w roku 2012**

<i>Paragraf</i>	<i>Opis planowanych wydatków rzeczowych</i>	<i>Planowana kwota w dniu 30.09.2011 na 2012r</i>	<i>kwota po zatwierdzeniu planu finansowego na 2012r.</i>
4270	naprawa i konserwacja ogrodzenia	20 000,00	7 000,00
4270	konserwacja sklejki zewnętrznej	30 000,00	0,00
4270	zabezpieczenie stolarki okiennej	35 000,00	4 000,00
4270	konserwacja dachu na budynku hali	25 000,00	0,00
4270	naprawa rolet w sali widowiskowo-sportowej	15 000,00	0,00
	OGÓLEM	125 000,00	11 000,00

Ogrodzenie stanowi siatka metalowa zespolona w elementach, który jest podatny szczególnie na warunki atmosferyczne. Wymaga usunięcia korozji, konserwacji i pomalowania, a także uzupełnienia ubytków i zniekształceń.

Sklejka zewnętrzna stanowi dekoracyjne wykończenie budynków gimnazjum. Wskutek warunków atmosferycznych ulega naturalnemu zniszczeniu i wymaga rekonstrukcji oraz konserwacji, w przeciwnym razie jej wygląd będzie szpecić budynki.

Okna są wykonane z drewna, w większości są nieotwieralne, co utrudnia ich utrzymywanie we właściwym stanie na bieżąco, co jednocześnie ma wpływ pośrednio na ich niszczenie. Framugi okienne wymagają natychmiastowej oczyszczenia i zabezpieczenia. Również okna połaciowe wymagają uszczelnień przed opadami.

Dach obydwu budynków stopniowo ulega zniszczeniu, pokrycie dachu jest naruszone wskutek warunków atmosferycznych, szczególnie śniegu, nadwyższona jest konstrukcja podtrzymująca rynny, rynny szczególnie pionowe przeciekają, powodując zimą zmarzliny, które w efekcie doprowadzają do przemarzania ścian.

Rolety w oknach hali sportowej są wielkogabarytowe, konieczność ich używania powoduje ich naturalne zużycie. W chwili obecnej są opuszczone, co wymaga używania oświetlenia elektrycznego także w dzień, które na hali jest bardzo drogie.

Ze względu na organizację wielu imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym szkołę naszą odwiedza bardzo duża liczba osób, na których obiekt robi ogromne wrażenie. Jest to na pewno duża zasługa organu prowadzącego, jak i pracowników Gimnazjum, którzy zabiegają o utrzymanie kompleksu w należytym stanie. Niestety, związane to jest również z koniecznością ponoszenia niemałych środków finansowych.

Gimnazjum większość prac remontowych nie wymagających szczególnych kwalifikacji wykonuje we własnym zakresie bez najmowania firm usługowych: malowanie sal, korytarzy, drobne remonty hydrauliczne i inne naprawy. W 2012 roku zamierzamy przeprowadzić przede wszystkim remont ogrodzenia i częściowo stolarki okiennej, co jest związane z zakupem materiału i sprzętu.

Sobótka 18.01.2012.

GIMNAZJUM GMINNE
im. Piotra Włostowica
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 316 23 46
55-050 SOBÓTKA
139949951 NIP 606-12-81-205

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

Plan rzeczowo – finansowy Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2012.



I. Informacja o placówce (stan na dzień 01.01.2012r)

1. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
2. Liczba sal dydaktycznych 10 tj./ 5 ul. Słoneczna i 5 ul. Świdnicka./

Liczba dzieci/ oddziałów w roku szkol. 2011/12		Liczba dzieci w „0” 5,6-latki	Liczba oddziałów „0”			
ul. Słoneczna: 124	5	ul. Słoneczna: 73	1oddział–6-latki 2oddziały -5-latki			
ul. Świdnicka: 116	5	ul. Świdnicka: 63	2oddziały–6-latki 1oddział – 5-latków			
ogółem: 240						
Liczba dzieci dowożonych 7 tj. 2,92 %	Wysokość planu finansow. na rok 2012 1368400,00zł	Liczba komputerów w administracji przedszkola 7	Liczba komputerów do celów dydaktycznych 1			
Liczba pracowników administracji/etatów	Liczba pracowników obsługi/etatów	Liczba nauczycieli/etatów	Liczba nauczycieli w/g stopnia awansu			
ul. Słoneczna: 1/2 ul. Świdnicka: 1/2 ogółem: 1/1et (wyjaśniam, że intendent przedszkola zatrudniony jest na ½ etatu na ul. Słonecznej oraz na ½ etaty na ul. Świdnickiej).	ul. Słoneczna: 7 / 6,5et ul. Świdnicka: 7/ 6et ogółem: 14 / 13,5 et	ul. Słoneczna 9/ 7,47et w tym: katecheta 3/22 tj. 0,14 et, logopeda 0,25et ul. Świdnicka: 8/6,47 et w tym: katecheta 3/22 tj. 0,14 et, logopeda 0,25et dyrektor 1etat wicedyrektor 1 etat ogółem: 15,94	staż	kontr	mian	dypl
			2	4	9	2

**II. PLAN FINANSOWY
PRZEDSZKOLA NR 1 W SOBÓTCE NA ROK 2012-2015**

Lp	Klasyfikacja budżetowa: §	Nazwa	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104						
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6400,00	7100,00	7500,00	8100,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	1023000,00	1101100,00	1211200,00	1332300,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ZFN	82000,00	90200,00	99300,00	109000,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162000,00	167300,00	183900,00	202400,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	26000,00	26900,00	29700,00	32650,00
6	4170	Umowy zlecenia	3000,00	4000,00	4500,00	5000,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	3500,00	3900,00	4200,00
8	4440	Odpisy na ZFŚS	63500,00	70000,00	77000,00	84700,00
RAZEM:			1368400,00	1470100,00	1617000,00	1778350,00
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146						
1	4300	Kursy i szkolenia	500,00	2500,00	3500,00	4500,00
2	4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC	5800,00	7000,00	7500,00	8000,00
RAZEM:			6300,00	9500,00	11000,00	12500,00
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195						
1	4440	Odpis na ZFŚS – naucz.emeryci	7000,00	8000,00	9000,00	10000,00
RAZEM:			7000,00	8000,00	9000,00	10000,00
DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85404						
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	8200,00	9000,00	10000,00	11000,00
2	4110	Składki na ubezpieczenia	1550,00	1700,00	1850,00	1900,00

		społeczne				
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	300,00	350,00	400,00
RAZEM:			10000,00	11000,00	12200,00	13300,00

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW
PRZEDSZKOLA NR 1 W SOBÓTCE NA ROK 2012-2015**

Lp	Klasyfikacja budżetowa: §	Nazwa	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104						
DOCHODY						
1	0830	Dochody z usług własnych w tym: - za pobyt dzieci - za wyżywienie dzieci	376000,00 226000,00 150000,00	413600,00 248600,00 165000,00	453000,00 273000,00 180000,00	498000,00 300000,00 198000,00
2	0920	Odsetki bankowe	250,00	260,00	280,00	300,00
3	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6100,00	6500,00	7000,00	7500,00
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	6100,00	6500,00	7 000,00	7500,00
RAZEM:			388450,00	426860,00	467280,00	513300,00
WYDATKI						
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	95000,00	100000,00	110000,00
2	4220	Zakup środków żywności	150000,00	165000,00	180000,00	198000,00
3	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8000,00	9590,00	10000,00	11350,00
4	4260	Zakup energii, wody i gazu	76500,00	84200,00	93150,00	99000,00
5	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	25000,00	31000,00	35000,00
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	2800,00	2850,00	3050,00	3950,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25300,00	26600,00	30900,00
8	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	450,00	650,00	700,00
9	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni	1150,00	1200,00	1250,00	1300,00

		komórkowej				
10	4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarne	5200,00	5720,00	5920,00	6250,00
11	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz i opinii	2000,00	3000,00	4000,00	4500,00
12	4410	Podróże służbowe krajowe	3800,00	4250,00	5250,00	5550,00
13	4430	Różne opłaty i składki	600,00	650,00	750,00	800,00
14	4700	Szkolenia	3000,00	4650,00	5660,00	6000,00
RAZEM:			388450,00	426860,00	467280,00	513300,00

III. Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2012 realizowane z rachunku dochodów (tj. wpłaty rodziców za pobyt dzieci i wyżywienie, dochód z festynów, jarmarków, prowizje z zajęć dodatkowych, darowizny, prowizja z PZU).

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu – 3900,00 zł
2. Zakup szaf odzieżowych dla pracowników obsługi - 4000,00 zł.
3. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 8000,00 zł.
4. Wymiana mebli w salach - 3000,00 zł.
5. Zakup paneli do sali 3 i 5-latków – 3000,00 zł
6. Zakup dywanów do sali 4 i 5- latków – 2000,00 zł.
7. Zakup pomocy dydaktycznych – 3000,00 zł.

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Wymiana drzwi zewnętrznych od strony ogrodu - 2500,00 zł.
2. Wymiana mebli w salach - 3000,00 zł.
3. Zakup wykładziny przemysłowej do jadalni - 3000,00 zł.
4. Zakup paneli podłogowych do sali dzieci 4- letnich – 1000,00 zł.
5. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 6000,00 zł.
6. Naprawa tynków w jadalni – 3000,00 zł.
7. Zakup szaf metalowych do bloku żywieniowego – 5000,00 zł.
6. Wymiana oświetlenia w salach – 1000,00 zł.
7. Wykonanie drewnianych drzwi wahadłowych w WC dla dzieci I piętro – 2000,00 zł.
8. Remont na łazienki dla dzieci na I piętrze – 6000,00 zł
9. Remont WC dla personelu – 4000,00 zł.

IV. Zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego w planowanych dochodach przedszkola.

Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:

1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka 49-koszt około 400 000 zł
2. Odnowa tynków zewnętrznych obu budynków.
3. Osuszenie budynków.
4. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro w budynku przy ul. Świdnickiej.
(pkt. 2-3 nie oszacowano kosztów).

Jeśli w wyniku gospodarowania uda się zaoszczędzić pieniądze z dochodów przedszkola planuje się wykonanie utwardzenia wjazdu do budynku przy ul. Słonecznej 34. Zgodnie z kosztorysem wstępnym koszt wykonania ww. prac wyniesie około 15 000 zł.

DIREKTOR PRZEDSZKOLA
Nr 1 w Sobótce
Ilrab
mgr Elżbieta Ilrab

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS.0310.1.2012

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH
na lata 2012-2015

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach wynikających z innych ustaw, które w drodze uchwał Rady Miejskiej zostały powierzone do realizacji. Są to: ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawa o systemie oświaty (pomoc materialna i wypłacanie stypendiów dla uczniów z gminy Sobótka), oraz nowej obowiązującej od 01 stycznia 2012r ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plany na lata 2012-2015 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

W 2012 roku planuje się udzielić około **55.043** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.872.900,- zł**

w tym:

-zadania własne	23.046 świadczeń	- na kwotę	838.1200 zł
-zadania własne z dotacji	16.263 świadczenia	- na kwotę	440.700 zł
-zadania zlecone	17.347 świadczenia	- na kwotę	2.594.100 zł

plus utrzymanie ośrodka - 846.200 zł

Ogółem plan wydatków na 2012 rok wyniesie: 4.807.800 zł

W tym:

-zadania własne	- 1.520.000zł
-zadania własne z dotacji	- 616.000 zł
-zadania zlecone	- 2.671.800 zł

W kolejnych latach 2013-2015 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od formy pomocy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

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

W 2012 roku w § 4330 planujemy umieścić 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt pobytu dziecka za cały rok wyniesie 4.700 zł , około 14 świadczeń.

Wynika to z założeń nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Na rok 2013 planowany jest ok. 300 % wzrost świadczeń, oraz koszt w/w świadczenia.

W kolejnych latach 2014 - 2015 planujemy wzrost świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 166 %. Wynika to z kwot w/w artykułu.

Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

Planuje się udzielić w 2012 r. 192 świadczenia - koszt 1 św. ok. 2.042 zł - na kwotę 392.000 zł

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 16 mieszkańców naszej gminy. W trakcie załatwiania jest umieszczenie jednej osoby w DPS-ie. Na 2012 rok nie planuje się umieszczenia dodatkowych osób w DPS-ie. Nie przewidujemy też wzrostu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach. Uzasadnione to jest złym stanem finansowym gminy.

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

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

Do 2011 umieszczonych osób w domach pomocy społecznej jest 16 ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność (jedna sprawa jest w oczekiwaniu). Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez

opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.

Rozdz. 85204- rodziny zastępcze (zadania własne)

W 2012 roku w § 4330 planujemy umieścić 1 dziecko w rodzinach zastępczych -tj. około 16 świadczeń. Koszt pobytu dziecka za cały rok wyniesie 1.700 zł.

Wynika to z założeń nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 8 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Na rok 2013 planowany jest ok. 300 % wzrost świadczeń, oraz koszt w/w świadczenia.

W kolejnych latach 2014 - 2015 planujemy wzrost świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 166 %. Wynika to kwot w/w artykule.

Rozdz. 85212 (zadania własne) - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rozdz. 85212 (zadania własne) - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,5,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz.1378 z 2007r.) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - 11.000 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie plan - 7.560

ZUS plan - 1.340

Utrzymanie plan - 2.100

Art. 27. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Biorąc pod uwagę planowaną ściagalność dochodów w roku 2011, na 2012 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2011r. o ok.22%. W kolejnych latach 2013-2015 wzrost ten wyniesie ok. 8-9 % w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85212 (zadania zlecone) - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planuje się udzielić w 2012 r. 17.225 świadczeń na kwotę 2.590.300 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	9068	Średnio 85	770.780
dodatki:	66	1.000	66.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	500	400	200.000
-samotne wychowywanie dziecka	555	Średnio 170	94.350
-kształcenie i rehab. dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	40	60	2.400
- powyżej 5 r.ż.	260	80	20.800
-rozpoczęcie roku szkolnego	503	100	50.300
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz. dojazdy	46	90	4.140
- dojazdy	919	50	45.950
- wielodzietność	1600	80	128.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2000	153	306.000
-świadczenia pielęgnacyjne	334	520	173.680
-składki na ubezpieczenia społeczne	180	ok. 133	23.900
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	154	1.000	154.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1000	550	550.000

W stosunku do 2011 r. na rok 2012 planowany jest ok. 3,7 % wzrost świadczeń, oraz koszt wypłat zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

W kolejnych latach 2013 - 2015 planujemy niewielki wzrost świadczeń i koszt wypłat tych świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 2 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w 2012 r. w wysokości: 77.700

	<i>Razem</i>
<i>w tym:</i>	
<i>Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 ½ et. - 47.700</i>	<i>51.344</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 3.644 zł</i>	
<i>Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y</i>	<i>9.060</i>
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1.726</i>
<i>Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru</i>	<i>11.370</i>
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS obciążany jest fakturą VAT wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni, (co)</i>	<i>4.200</i>

W stosunku do 2011 r. na rok 2012 planowany jest ok. 3,7 % wzrost kosztów utrzymania wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W kolejnych latach 2013-2015 przewidywany jest ok. 2% wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, OPS przystępuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85212.

Ogółem w rozdziale 85212 - zadania zlecone planuje się na 2012 r. wydatek w wysokości - 2.668.000 zł

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić w 2012r. 905 świadczeń - koszt 1 św. ok. 40 zł - na kwotę 36.000 zł w tym:

- zadania własne

783 świadczenia - koszt 1 św. ok. 41 zł - na kwotę 32.200 zł

W tym: środki własne gminy - 5.500 zł

środkami z dotacji DUW - 26.700 zł

- zadania zlecone

122 świadczenia - koszt 1 św. ok. 31 zł - na kwotę 3.800 zł

Na kolejne lata 2013-2015 planujemy coroczny ok. 2 - 2,5% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ...

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

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, 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”

PLAN NA 2012 ROK

Planuje się udzielić w 2011 r. świadczeń 2926 na kwotę 173.200,- w tym:

- zadania własne
- 2506 świadczeń na kwotę 73.200,-
- zadania własne z dotacji
- 420 świadczeń na kwotę 100.000,-

Będą to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KOSZT ŚWIADCZENIA	KWOTA
okresowe i okresowe specjalne - dotacja z budżetu państwa	420	ok.238	100.000,-
-leki i koszty leczenia	163	ok. 80,-	13.000,-
-odzież, obuwie	125	ok. 80,-	10.000,-
-opał	100	200,-	20.000,-
- pogrzeb	2	3400	6.800,-
- klęska - zdarzenie losowe	1	3000	3000,-
-refundacje	15	100	1.500,-
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	2100 dni pobytu dla 7 osób	ok. 9,- zł/ godzinę	18.900,-

W rozdziale tym nie ujęto zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na remont i malowanie mieszkania oraz na zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Natomiast kwoty wymienionych wyżej świadczeń zostały zminimalizowane. Jeśli otrzymamy w następnym roku zwiększoną dotację na dożywianie z „ Programu rządowego” to przyznamy zasiłki celowe na zakup posiłku około 100 osobom. Nie planujemy również innych form pomocy we względu na oszczędność finansową gminy.

W stosunku do planowanego wykonania w roku 2011 budżetu na rok 2012 planowany jest tylko i wzrost liczby świadczeń (w wyniku świadczeń na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach, które liczone są jak jeden dzień pobytu), oraz zmniejszenie kwot wypłat zasiłków o ok. 16,30 %. Spadek kwot spowodowany jest zaplanowaniem tylko wybranych form pomocy i zmniejszeniem wysokości poszczególnych świadczeń ze względu na ograniczenie środków finansowych.

*W roku 2013 planujemy wzrost w stosunku do roku 2012 ok. 35% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego (rzeczywiste potrzeby)
Na kolejne lata 2014-2015 coroczny wzrost o około 1,5%.*

Plan na ten rozdział jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację zadań mogą wzrosnąć. Jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić 1.100 świadczeń - koszt 1 św. ok. 180 zł - na kwotę 198.000 zł w tym użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - 920 świadczeń na kwotę - 165.600
- pozostałych - 180 świadczeń na kwotę - 32.400

W stosunku do 2011 r., na rok 2012 planuje się spadek wydatków o ok. 6% w tym rozdziale. Zmniejszenie wydatków w 2012 roku podyktowane jest ograniczonymi środkami finansowymi.

*W roku 2013 planujemy wzrost w stosunku do roku 2012 ok. 19% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego (rzeczywiste potrzeby)
Na kolejne lata 2014-2015 coroczny wzrost o około 6%.*

Rozdz. 85216- zasiłki stałe- własne z dotacji

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych" Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano dotację 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 2011 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i z tytułu wieku, korzystało 70 osób. Na 2012 rok nie planujemy zwiększenia ilości świadczeniobiorców.

Planuje się udzielić 830 świadczeń - koszt 1 św. ok. 381 zł - na kwotę 316.000 zł
w tym: środki własne gminy - 63.000 zł
dotacja z DUW - 253.000 zł

Na kolejne lata 2013-2015 planujemy coroczny ok. 1,5- 2,5 % wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości 846.200 zł
w tym: środki własne gminy - 670.900 zł
dotacja z DUW - 175.300 zł

<i>w tym:</i>	<i>Razem</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 $\frac{1}{4}$ inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 asystent rodziny oraz $\frac{1}{2}$ etatu sprzątaczką) - 588.400 zł (w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych w wys. ok. 12.600 zł) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 42.150 zł</i>	<i>630.550</i>
<i>Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y</i>	<i>106.020</i>
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>18.450</i>
<i>Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk</i>	<i>1.090</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - usługi opiekuńcze)</i>	<i>16.100</i>
<i>Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp, usługi porady prawnej</i>	<i>58.190</i>
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku,</i>	<i>15.800</i>

śmieci.

OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości 6.760 świadczeń na kwotę 119.660 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	-	78.900
Dodatkowe wynagr. roczne	-	5.950
Umowa zlecenie	-	15.000
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	15.860
Odpis na ZFŚS	-	3.450
Ekwiwalent za używanie odzieży	-	500

oraz koszt utrzymania asystenta rodziny (1 asystent rodziny) na kwotę 33.700 zł

W tym:

Wynagrodzenia osobowe	-	24.000
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	4.260
Odpis na ZFŚS	-	1.150
Szkolenia	-	1.000
Ekwiwalent za używanie odzieży	-	290

Zatrudnienie asystenta rodziny wynika również z założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 11 ust. 2 „ po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny” oraz zgodnie z art. 17 pkt. 1 „ Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną..”

Planowane wydatki na 2012 r. w stosunku do 2011 wzrosną o ok. 15 % (w tym 2 nagrody jubileuszowe - ok. 12.600 zł)

W 2013 r. w stosunku do 2012 r. wzrost wyniesie ok. 7 % (w tym 5 nagród jubileuszowych za 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy).

W 2014 r. plan wydatków będzie mniej więcej na takim samym poziomie jak w roku 2013.

W 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrost wyniesie ok. 4,0% (w tym 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy).

Rozdz. 85295 - pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2012 r. 24.000 świadczeń - na kwotę 119.000 zł

w tym:

Dożywianie dzieci : 24.000 świadczeń na kwotę 119.000 zł

Dotacja z budżetu państwa - 14.230 świadczeń - na kwotę 61.000 zł
Środki własne gminy - 9.770 świadczeń - na kwotę 58.000 zł

Planuje się dożywianie około 133 dzieci. W tym wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum - ok. 120 dzieci, w Przedszkolu Nr1 - 6 dzieci, w Przedszkolu Nr 2 - 2 dzieci, 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach, 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz 1 dziecko w Szkole specjalnej w Wierzbicach.

Planowane wydatki na 2012 r. są niższe o ok. 34% w porównaniu do wydatków w roku 2011. W trakcie roku otrzymuje dodatkowe środki na w/w zadanie, które przeznaczymy na zasiłki celowe na zakup posiłków dla około 100 osób. Ogółem po zwiększeniu się środków z budżetu państwa plan wydatków będzie niższy o około 9%.

W roku 2013 planujemy ok. 2% wzrost kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego (wzrost uzależniony jest od liczby dożywianych dzieci i osób objętych pomocą, oraz ceną za posiłek).

Na lata 2014-2015 planujemy jedynie dożywianie dzieci w szkołach ze środków gminy, gdyż program rządowy dożywianie dzieci w szkołach obowiązuje tylko do końca 2013 r.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić w 2012 r. 1.075 świadczeń - na kwotę 42.000 zł

W tym:

- zadania własne - 1.075 świadczeń - na kwotę 42.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z MEN na 2012 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

W stosunku do przewidywanego planowanego wykonania 2011 r. na rok 2012 planowany jest ok. 13% wzrost kosztów wypłat pomocy materialnej dla uczniów.

W kolejnych latach 2013 - 2015 planujemy coroczny ok. 8% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

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

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracę socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom

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

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

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

Plan na 2012 rok jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację zadań mogą wzrosnąć. Jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań.

Załącznik 1

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak

Sobótka, dnia 20.01.2012

**Załącznik planu rzeczowo – finansowego do Programu Gospodarczego
Gminy na 2012 r.**

Wydatki, które nie znajdują pokrycia w planie finansowym na 2012 r.

W miesiącu grudniu 2011 roku nie pokryto zobowiązań wynikających z wypłaty wynagrodzeń za m-c grudzień (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) **na kwotę 18.500 zł.**

Zobowiązania pokryto w 2012 roku obciążając budżet ośrodka o kwoty nieplanowane.

Prosimy o ujęcie tej kwoty w rezerwie budżetowej na 2012 rok.

DYREKTOR
Ośrodko Pomocy Społecznej


Alina Polak

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Sobótka, dn. 25.01.2012 r.

Zakład Budynków Mieszkalnych
ul. Fryderyka Chopina 14, 55-050 Sobótka
tel. (071) 316-20-91; 316-20-92

L.dz./*108*.../2012

Urząd Miasta i Gminy
w Sobótce
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka

W załączeniu przedkładamy program gospodarczy na rok 2012 Zakładu
Budynków Mieszkalnych w Sobótce.

Z poważaniem

DYREKTOR

Teresa Pukala



PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2012
W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SOBÓTCE

Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce jako zakład budżetowy w roku 2012 realizuje swoje zadania statutowe w zakresie:

- 1) eksploatacji budynków i mieszkań zasobów gminnych, finansowanych ze środków uzyskanych z wpływów czynszów za lokale mieszkalne i socjalne
- 2) zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, finansowane koszty zarządu nieruchomością wspólną pochodzi z uiszczonych zaliczek przez właścicieli oraz partycypacje z czynszów za lokale mieszkalne stanowiące część gminną
- 3) realizację remontów bieżących i zabezpieczających oraz kapitalnych ze środków uzyskanych z czynszów za lokale użytkowe wykaz remontów stanowi załącznik Nr 1
- 4) zadania realizowane w remontach projektu: dofinansowane ze środków unijnych.

W roku 2012 planowana jest realizacja zadania pt. II etap polegający na remoncie elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pl. Wolności 1 w Sobótce.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu RPO WD pt: „Renowacja zasobów mieszkaniowych podmiotów z terenu miasta Sobótka” w dwóch etapach:

I etap remont dachu został zrealizowany w 2011 r.

II etap remont elewacji będzie realizowany w 2012 r.

Po zakończeniu zadania oraz rozliczeniu, zostanie złożony wniosek o zwrot dofinansowania.

Zgodnie z umową dofinansowanie części gminnej wyniesie około 90.000 zł, kwota ta po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego zostanie zwrócona Urzędowi Miasta i Gmin Sobótce.

- 5) Realizacja zadań remontowych w budynkach należących do wspólnot będzie znana po odbyciu zebrań i podjęciu uchwał przez właścicieli dot. zatwierdzenia planów finansowo-gospodarczych we wspólnotach.

Zgodnie z ustawą „o własności lokali” zebrania wspólnot winny się odbyć do końca I kw. 2012 r.

W chwili obecnej partycypujemy w spłatach kredytów zaciągniętych w 8 wspólnotach, przeznaczonych na remonty dachów i elewacji.

Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce administruje 294 mieszkaniami z zasobów gminy, 23 lokalami użytkowymi, z których 4 lokale zostały przeznaczone do sprzedaży (po zakończeniu najmu w roku 2011).

Ogólna powierzchnia zarządzana wynosi 29 065,27 m², składająca się z powierzchni mieszkań, lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych i garażowych oraz 50 wspólnot mieszkaniowych. W 23 wspólnotach mieszkaniowych ZBM partycypuje w kosztach utrzymania części wspólnych za udział gminy.

Powierzone nam zasoby obsługujemy w zakresie administracyjno-prawnym, finansowym, dbając o właściwą eksploatację i konserwację zgodnie z ustawą „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” oraz art. 62 ustawy „prawo budowlane”.

Planowane remonty do wykonania uzależnione są od posiadanych środków finansowych.

Dzięki kompleksowemu skomputeryzowaniu dokumentacji księgowej pozwala na ciągłą kontrolę wnoszonych opłat i ponoszonych kosztów.

Podsumowując wykonanie planu rzeczowego na rok 2012 wg załącznika Nr 1 zależeć będzie od faktycznych wpływów opłat z tytułu umów najmu.

DYREKTOR

Telesztukalr

113

PLAN REMONTÓW NA ROK 2012

Lp	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	SZACUNKOWY KOSZT	UWAGI
1	Sobótka ul. Pl. Wolności 1	-remont elewacji	85 500,-	55 000 zł z dotacji
2	Sobótka – budynek socjalny ul. św. Jakuba 64	-remont dachu	130 000,-	
3	Sobótka ul. Mickiewicza 11/6	-wymiana instalacji elektr. w całym mieszkaniu	3 000,-	
4	Sobótka ul. św. Jakuba 58	- wymiana drzwi wejściowych do budynku - wymiana okna we wspólnej ubikacji	3 000,- 1 000,-	
5	Sobótka ul. Szkolna 1/2	- wymiana pieca CO	3 000,-	
6	Sobótka ul. Skłodowskiej 28a/1	-montaż pieca przenośnego	1 500,-	
7	Sobótka ul. Skłodowskiej 28 budynek	- uzupełnienie tynków na elewacji, uzupełnianie obróbek blacharskich -nadbudowa komina -wykonanie elewacji	8 000,-	Zalecenia PINB
8	Sobótka ul. Kościuszki 6/4	-montaż pieca przenośnego	1 500,-	
9	Sobótka Zach. Ul. Browarniana 22/1 pomieszczenie tymczasowe	- montaż pieca przenośnego	1 500,-	
10	Sobótka ul. Mickiewicza 50/6 pomieszczenie tymczasowe	- remont pomieszczenia po pożarze	8 000,-	
11	Sobótka ul. św. Jakuba 26a - budynek	- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych	3 000,-	

12	Budynki komunalne na terenie miasta i gminy Sobótka	realizacja potrzeb remontowych wynikających z przeglądów 1. technicznego przewodów kominów 2. instalacji gazowych 3. instalacji elektrycznych	10 000,-	
13	Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminnym	rezerwa na partycypacje remontów za gminną część wspólną wg podjętych uchwał na zebraniach właścicieli które odbędą się w I kw. 2012 r.	20 000,-	
14	Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminnym	spląty zaciągniętych kredytów na realizacje remontów dachu i elewacji w latach ubiegłych	13 000,-	
15	Sobótka ul. św. Anny 1	remont lokalu socjalnego	3 500,-	

RAZEM: 292 000,-

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

*** CZĘŚĆ OPISOWA PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO NA 2012r. ***



1. INFORMACJE OGÓLNE.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji powstał w 2001r. w wyniku przejęcia Zakładu Spółki Wodno - Ściekowej *Ślęza*, z siedzibą w Sobótce przy ul. Czystej 7 przez Zakład Wodociągów, z siedzibą główną w Świątnikach.

Mocą uchwały Nr - XXXI / 261 / 2001 Rady Miejskiej w Sobótce z 25 czerwca 2001r., zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładów budżetowych - utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce, przy ul. Czystej 7.

Przedmiotem działania ZWiK w Sobótce jest:

- realizacja zadań własnych Gminy Sobótka w zakresie eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i unieszkodliwianie ścieków z rejonu gminy Sobótka
- świadczenie usług w zakresie wykonawstwa i remontów zewnętrznych instalacji wod. - kan. na terenie gminy Sobótka.

Działalność zakładu, związana jest z obsługą, eksploatacją i konserwacją wielu samodzielnych obiektów i budowli wodociągowych i sanitarnych, do których należą m.in.:

- stacje uzdatniania wody w Świątnikach i Sulistrowiczkach
- zbiorniki wyrównawcze w Sulistrowiczkach i Sobótce
- oczyszczalnie ścieków BOS - 200 w Sulistrowiczkach i BOS - 2500 w Sobótce
- ujęcie głębinowe wody w Świątnikach oraz drenażowe w Sulistrowiczkach
- eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Sobótka.

Źródłem przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce są:

- opłaty za dostarczenie wody,
- opłaty za odbiór i unieszkodliwienie ścieków,
- dochody ze świadczonych usług instalacyjnych wod. - kan.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce, przy ul. Czystej 7, z dniem 1 lutego 2002r. został zarejestrowany w ewidencji zakładów budżetowych miasta i gminy Sobótka pod nr I/ 21. Uchwałą nr XXXII/ 278/2001r. Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 sierpnia 2001r. nadano statut i regulamin organizacyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce.

Uchwałą nr XXI/ 198/04 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 sierpnia 2004r. uchwalono nowy statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce oraz regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Zakład zatrudnia 43 pracowników, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jesteśmy zwolnieni z opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz korzystamy ze zwolnień w składkach ZUS:

- administracja (dyrektor, główny księgowy, radca prawny, księgowo, zaopatrzenie) - **7 osób**
- kadra techniczna (kierowcy, majstrowie, inspektor nadzoru) - **5 osób**
- pracownicy fizyczni (kierowcy, operatorzy sprzętu, inkasenci, operatorzy) - **31 osoby**

2. AKTUALNE DANE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIK W SOBÓTCE

2.1 Sieć i infrastruktura wodociągowa:

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy oraz miasto Sobótka, łącznie 4897 odbiorców.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia na terenie całej gminy Sobótka jest ujęcie wody w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok. 91% mieszkańców.

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę (obejmującym teren Sulistrowiczek) jest niewielkie ujęcie wody w Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 9% zapotrzebowania na wodę w gminie Sobótka.

ZWiK w Sobótce utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm, o łącznej długości ok. 132 km) wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i usługowych (2976 szt.) o łącznej długości 48,2 km.

- **Sieć wodociągowa:** w 20 miejscowościach gm. Sobótka, wybudowana z rurociągów PVC, w latach 90. jest ogólnie w dobrym stanie, natomiast miejscowości: Sulistrowiczki, Będkowie, Strzegomiany, Sobótka posiadają sieć poniemiecką, zbudowaną z rurociągów (stalowych, żeliwnych, ołowianych, a nawet azbestowo – cementowych).

Odcinki sieci (przyłączy) wodociągowych w tworzyw sztucznych (PVC, PE) są w dobrym stanie i nie sprawiają większych kłopotów eksploatacyjnych, natomiast przestarzałe sieci z rurociągów stalowych i żeliwnych odznaczają się dużą awaryjnością (korozja, pęknięcia rurociągów), co w efekcie prowadzi do powstawania licznych awarii, a to w konsekwencji do dużych strat wody, dochodzących do 65%.

W skład sieci wodociągowej na terenie gm. Sobótka wchodzi również obiekty towarzyszące, m.in.:

- stacje uzdatniania wody → 2 szt. (Świątniki, Sulistrowiczki)
- ujęcia głębinowe wody w Świątnikach → 5 szt.
- studnie drenażowe w Sulistrowiczkach → 7 szt.
- zbiorniki wodne (o $V = 9$ do 100 m^3) → 6 szt.
- hydrofornie → 5 szt.
- hydranty p.poż. → 189 szt.

2.2 Sieć, infrastruktura i obiekty kanalizacyjne:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej oraz obiektów oczyszczalni ścieków BOS – 2500 w Sobótce i BOS – 200 w Sulistrowiczkach.

- **Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią BOS – 2500 w Sobótce:**

Do oczyszczalni BOS – 2500 w Sobótce o przepustowości (2500 do $3000 \text{ m}^3/\text{d}$) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości: Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki.

- sieć kanalizacyjna w obrębie **Sobótki** o łącznej długości **56,50** km i średnicach rurociągów (betonowych i kamionkowych od $\varnothing 200$ do 800 mm) jest w przewadze kanalizacją ogólnospławną, tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe (ok. 30% ogólnej ilości ścieków). Do sieci ogólnospławnej w Sobótce podłączonych jest 961 przyłączy sanitarnych o łącznej długości ok. **17,3** km.
- ścieki sanitarne z miejscowości Rogów Sobócki odprowadzane są do BOS – 1000 w Sobótce siecią kanalizacyjną (grawitacyjną/ ciśnieniową $\varnothing 200/ 90$ mm) o łącznej długości **8,9** km (w

tym cztery przepompownie ścieków). Do sieci głównej w Rogowie Sobóckim podłączono 127 przyłączy sanitarnych o łącznej długości 1,7 km.

- **Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią BOS – 200 w Sulistrowiczkach:**

Do oczyszczalni ścieków BOS – 200 w Sulistrowiczkach o przepustowości do 200 m³/d odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice, rurociągami PVC Ø 200/300 mm o łącznej długości 7,9 km. Do sieci kanalizacyjnej głównej podłączono 232 przyłącza o łącznej długości ok. 3.0 km.

Ścieki sanitarne (bytowe) z miejscowości Sulistrowice (z budynków mieszkalnych i letniskowych), odbierane są siecią kanalizacyjną – grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane do BOS – 200 rurociągami ciśnieniowymi PVC Ø 110.

Do sieci sanitarnej - głównej w Sulistrowicach o łącznej długości 6,2 km podłączono 130 przyłączy o łącznej długości 2,2 km.

Ze względu na rok budowy (1995) sieć kanalizacyjna na tym terenie jest w dobrym stanie, a oczyszczalnia ścieków BOS – 200 w Sulistrowiczkach jest obciążona w 85%, co stwarza możliwości do podłączenia innych posesji oraz na dodatkowe odprowadzenie ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) z rejonu Sulistrowiczek i Sulistrowic – transportem asenizacyjnym.

- **Wywóz nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych:**

Obecnie w gminie Sobótka jest 20 miejscowości, które posiadają podłączenie do sieci wodociągowej, ale nie mają możliwości odprowadzania ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. Do tych miejscowości należą: (Garncarsko, Wojnarowice, Okulice, Mirosławice, Mirosławiczki, Siedlakowice, Kryształowice, Olbrachtowice, Ręków, Stary Zamek, Michałowice, Żeruszycze, Strachów, Świątniki, Księginice Małe, Przemiół, Strzegomiany i Będkowice).

W wymienionych miejscowościach ścieki bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (gnilnych), a następnie po napełnieniu zbiorników wywożone do gminnych oczyszczalni ścieków w Sulistrowiczkach i Sobótce.

ZWiK w Sobótce oraz firma z Gniechowic, posiadają koncesję na wywóz nieczystości płynnych.

- **Eksploatacja i konserwacja studni kanalizacyjnych - rewizyjnych w obrębie Sobótki:**

Inspekcja i czyszczenie studni rewizyjnych w Sobótce odbywa się co najmniej 1 raz w ciągu roku (jesień/ wiosna).

Na sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano 1215 studzienek rewizyjnych (w tym 602 deszczowe i 613 sanitarne).

3. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAŁOŻEŃ PLANU GOSPODARCZEGO ZWiK W LATACH (2010 ÷ 2014R.)

Podstawowa działalność ZWiK Sobótka w okresie (2010 ÷ 2014r.) ukierunkowana została na remont i usprawnienie systemów **wodociągowych** i **kanalizacyjnych** na terenie miasta i gminy Sobótka.

SYSTEMY WODOCIĄGOWE

- 1) Zmniejszenie strat wody w systemach wodociągowych (Sulistrowiczki – Sulistrowice, Świątniki – Sobótka) poprzez wprowadzenie następujących działań:
 - zbadanie oraz ocenę stanu technicznego rurociągów i armatury wodociągowej

- wymianę (remont) odcinków sieci rozdzielczej oraz przyłączy
 - wymianę wodomierzy, zgodnie z ich terminem gwarancyjnym
 - wymianę i konserwację bieżącej armatury wodociągowej
 - likwidację nielegalnych poborów wody
 - likwidację ryczałtowego rozliczenia poboru wody.
- 2) Wykonanie monitoringu systemów wodociągowych w Gminie Sobótka
- 3) Poprawa skuteczności rozliczenia podstawowych usług ZWiK związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków
- zwiększenie skuteczności ściągania należności poprzez:
 - odzyskanie należności na drodze sądowej
 - odcięcie wody użytkownikom zalegającym z płatnością za usługi
 - umieszczenie w rejestrze dłużników
 - zgłoszenie organom ścigania nielegalnych poborów wody i odprowadzania ścieków

Podstawą powyższej strategii działania ZWiK w Sobótce związanej z systemem wodociągowym dla miasta i gminy Sobótka są dwa opracowania:

⇒ „**Raport techniczny związany z oceną sieci i armatury wodociągowej na terenie miasta i gminy Sobótka**” wydany przez dr inż. Zbigniewa Alberskiego z Katedry Budownictwa i Infrastruktury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w którym przedstawiono ocenę stanu technicznego sieci wodociągowej oraz kierunki działania w celu jej naprawy.

⇒ ***OCENA SYSTEMU ZASILANIA W WODĘ GMINY SOBÓTKA. ZASOBY WODNE. STRATY WODY. POTRZEBY MODERNIZACYJNE*** Dokumentacja wykonana przez firmę SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. w której wskazano główne przyczyny strat wody w obecnym systemie wodociągowym oraz kierunki działania (obecnie) oraz na przyszłość do 2030r.

W okresie od stycznia 2008r. do października 2010r. zrealizowano większość z wyżej przedstawionych założeń (pkt. 1,3), zmierzających do zmniejszenia strat wody (awarii wodociągowych) oraz usprawnienia działania systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i gminy Sobótka.

Pozostało do wykonania i realizacja systemu monitoringu systemu wodociągowego na terenie gminy Sobótka oraz systematyczne prowadzenie prac związanych z remontem (wymianą) wyeksploatowanych rurociągów i armatury wodociągowej, zgodnie z wytycznymi ZWiK w okresie 2011 – 2014r.

Dokładne dane techniczne oraz obmiar i wycenę prac remontowych ZWiK przedstawił w opracowaniu pt.: „WYTYCZNE ZWiK DO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY SOBÓTKA NA LATA 2010÷2014”, złożone do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka oraz do BIURA RADY w 2011r.

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ

- 1) Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 500 w Sobótce, w rejonie ul. Leszczynowej
- 2) Prace remontowe sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej (\varnothing 200 ÷ 800 w Sobótce)
 - rozdzielenie sieci kanalizacji sanitarnej od kanalizacji ogólnospławnej Sobótce w rejonie (ul. Wrocławskiej, Tartacznej, Dworcowej, Strzelców, Świdnickiej, Nowego Osiedla, Os. Górniczego, Turystycznej)
- 3) Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (\varnothing 200 ÷ 300) w Sobótce, w rejonie ul. Chrobrego, Słonecznej – jako uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe

- 4) Remont (rozdzielenie) sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Rynek, Św. Jakuba, Mickiewicza) w Sobótce
- 5) Remont odcinków kanalizacji ul. Garncarska, Kościuszki, Warszawska.

W okresie od stycznia 2011r. do grudnia 2011r. zrealizowano już zadania (pkt. 1,2 i 4). Pozostają do realizacji zadania inwestycyjne związane z remontem kanalizacji sanitarnej w rejonie (ul. Garncarskiej, Warszawskiej, Kościuszki, Nowego Osiedla, Os. Górniczego, Turystycznej) oraz budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej (\varnothing 200 ÷ 300) w rejonie ul. Chrobrego i Świdnickiej w Sobótce.

Szczegółowe założenia oraz dane techniczne, obmiar i wycenę rachunkową poszczególnych zadań inwestycyjnych na lata (2011 ÷ 2014) zawarto w WYTYCZNYCH ZWiK DO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY SOBÓTKA NA LATA 2011 ÷ 2014 z dn. 14.10.2010r., realizowane w ramach zadań własnych Gminy Sobótka.

4. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA 2012 r.

Podstawowa działalność ZWiK w Sobótce w 2012r. będzie ściśle związana z realizacją długoterminowych planów inwestycyjnych, związanych z remontem i modernizacją (rozbudową) systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sobótka, przyjętych w styczniu 2010r. oraz niezbędnych prac remontowych w obrębie obiektów i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Sobótka.

Działalność ZWiK w Sobótce w 2012r. będzie ściśle związana z realizacją długoterminowych planów inwestycyjnych, związanych z następującymi zadaniami:

- 1) budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej w gminie Sobótka, zgodnie z opracowaniem pt.: „Ocena systemu zasilania w wodę gminy Sobótka. Zasoby wody, straty wody, potrzeby modernizacyjne”
- 2) remont i rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sobótce (ul. Garncarska, Warszawska, Kościuszki) wraz z przyłączami do budynków
- 3) budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej (ul. Chrobrego)
- 4) budowa odcinka sieci wodociągowej – ul. Mickiewicza (\varnothing 90 PVC o L \approx 220 mb); Sobótka Zachodnia, ul. Kasztelańska (\varnothing 110 PVC o L \approx 800 mb)
- 5) remont (wymiana) sieci wodociągowej w Sobótce – ul. Kościuszki \varnothing 160 PVC o L \approx 600 mb.

DYREKTOR

J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W P. VNEFO

dnia 30-09-2011

ZAKŁAD Zaliczenie do budżetu
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w 13/2011 r.
55-050 Sobótka, ul. Czysła 7 Dzielone Złak 2
tel. 316 22 06, fax 316 22 93
NIP 896-00-07-330, Reg. 930210654 dn. 30.09.2011 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w SOBÓTCE na 2012-2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	przewidywane	Projekt planu	projekt planu	projekt planu	projekt planu
			wykonanie w 2011r				
			2011r	2012 r.	2013r	2014r	2015r
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody roczne						
1	Sprzedaz wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, usługi asenizacyjne, roboty i usługi odpłatne, opłata stała abonamentowa	830	3.933.499,00	3.722.100,00	3.796.542,00	3.872.472,00	3.949.921,00
2	opłata stała abonamentowa	970	311.730,00	315.250,00	321.555,00	327.986,00	334.545,00
3	Przychody pozostałe - odsetki, upomnienia	920	31.893,00	32.000,00	32.640,00	33.292,00	33.957,00
4	pokrycie amortyzacji	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne zwiększenia	100	96.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Srodki obrotowe na początek r.	110	22.889,00	370.952,00	378.371,00	385.938,00	393.656,00
7,00	Ogółem przychody		4.396.930,00	4.440.302,00	4.529.108,00	4.619.688,00	4.712.079,00
II	Wydatki-Koszty						
1	Razem wydatki-koszty		4.396.930,00	4.440.302,00	4.529.108,00	4.619.688,00	4.712.079,00
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	21.353,00	21.353,00	21.780,00	22.215,00	22.676,00
3	Wynagrodzenie osobowe	4010	1436.083,00	1488.706,00	1518.480,00	1548.849,00	1579.825,00
4	Dodatkowe wynagro. roczne	4040	115.800,00	122.067,00	124.507,00	126.998,00	129.537,00
5	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	228.242,00	258.690,00	263.863,00	269.146,00	274.522,00
6	Składki na fundusz pracy	4120	31.759,00	39.464,00	40.253,00	41.058,00	41.879,00
7	PFRON	4140	9.254,00	9.900,00	10.098,00	10.299,00	10.504,00
8	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	35.224,00	35.224,00	35.948,00	36.666,00	37.399,00
9	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	455.203,00	475.203,00	484.700,00	494.401,00	504.292,00
10	Zakup energii	4260	588.488,00	592.373,00	604.220,00	616.304,00	628.630,00
11	Zakup usług remontowych	4270	1.527,00	1.564,00	1.595,00	1.626,00	1.658,00
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.377,00	1.410,00	1.438,00	1.466,00	1.495,00
13	Zakup usług pozostałych	4300	151.116,00	92.000,00	93.840,00	95.716,00	97.630,00
14	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350	6.133,00	6.280,00	6.405,00	6.533,00	6.663,00
15	Opłaty z tytułu usług telekom. Tel. komórkowej	4360	13.209,00	13.526,00	13.796,00	14.071,00	14.352,00
16	Opłaty z tytułu usługi telekom. Tel. stacjonarnej	4370	3.461,00	3.544,00	3.614,00	3.686,00	3.759,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	34.388,00	35.213,00	35.917,00	36.635,00	37.367,00
18	Różne opłaty i składki	4430	8.226,00	8.226,00	8.390,00	8.557,00	8.728,00
19	Odpisy na ZF Socjalny	4440	52.144,00	52.144,00	53.186,00	54.249,00	55.333,00
20	Podatek od nieruchomości	4480	123.425,00	123.425,00	125.893,00	128.410,00	130.978,00

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
55-050 Sobótka, ul. Czysła 7
tel. 316 22 06, fax 316 22 93
NIP 896-00-07-330, Reg. 930210654

DYREKTOR
mgr inż. Janusz Wargoński

21	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu j.s.t.	4500	2. 595,00	2. 595,00	2. 646,00	2. 698,00	2. 751,00
22	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	46. 460,00	57. 823,00	58. 979,00	60. 158,00	61. 361,00
23	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	4520	4. 385,00	4. 385,00	4. 472,00	4. 561,00	4. 652,00
24	Podatek od towarów i usług	4530	2. 975,00	3. 004,00	3. 064,00	3. 125,00	3. 187,00
25	Odsetki od nietermin. wpłat	4570	26,00	26,00	27,00	28,00	29,00
26	Pozostałe odsetki	4580	1. 428,00	1. 428,00	1. 456,00	1. 485,00	1. 514,00
27	Koszty postępowania sąd.	4610	11. 138,00	11. 138,00	11. 360,00	11. 587,00	11. 818,00
28	Szkolenia	4700	10. 541,00	10. 541,00	10. 751,00	10. 966,00	11. 185,00
29	FEP	4780	861,0	861,0	878,0	895,0	912,0
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	6080	41. 000,00	41. 000,00	41. 820,00	42. 656,00	43. 509,00
31	Oplaty za badanie wody	4390	30. 866,00	31. 607,00	32. 239,00	32. 883,00	33. 540,00
32	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	28. 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Odpisy amortyzacji	100	743. 308,00	743. 308,00	758. 174,00	773. 337,00	788. 803,00
34	inne zmniejszenia	100	30. 000,00	54. 000,00	55. 080,00	56. 181,00	57. 304,00
35	Środki obrot. na koniec roku	130	126. 277,00	98. 274,00	100. 239,00	102. 243,00	104. 287,00

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
55-050 Wolbici, ul. Czysta 7
tel. 316 22 50, fax 316 22 93
NIP 896-00-07-330, Reg. 930210654

DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

55-050 SOBÓTKA UL. CZYSTA 7

(0-71) 31-62-286 FAX (0-71) 31-62-293

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W P O Y N E Ł O

30-09-2011

podpis

CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO na 2012 r.

Ustalając plan na 2012 r. taryfy obliczono zgodnie z przepisami na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka, uwzględniając w kosztach średni wzrost cen towarów i usług około 2,2 % oraz amortyzację. Szczegółowy opis dołączony będzie do wniosku taryfowego na rok 2012 – 2013.

Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w 2012 r.:

- 1) Dostarczania wody: **430 000 m³** – 1 931 390 zł w taryfie:
3,79 zł/m³+opłata stała I 4,63 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT; II 4,60 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT; III 4,60 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT; III 4,44 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT
 - 2) Odprowadzanie ścieków: **280 000 m³** – 1 369 200 zł, w taryfie: 4,89 zł/m³ +VAT,
 - 3) Opłata przyłączeniowa wodociąg: 113,00 zł + VAT – 120 szt
 - 4) Opłata przyłączeniowa kanalizacja: 113,00 zł + VAT – 120 szt
- Pozostałe przychody: usługi odpłatne, usługi asenizacyjne, opłaty przyłączeniowe i inne – **768760,60 zł**

Planowane wydatki ZWIŁK na 2012 r.**TABELA 1**

PLANOWANE WYDATKI NA ODTWORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACJI			
1	Remont wodociągu (Sobótka Zachodnia PEHD DN 160 mm L=1700 mb)	2012	350 000,00 zł
2	Remont wodociągu (Sobótka Zachodnia ul. Chwałkowska PEHD DN 110 mm L=470 mb)	2012	100 000,00 zł
3	Przeplływomierze elektromagnetyczne DN 100 - 10 szt	2012	83 000,00 zł
4	Remont (wymiana hydrantów ppoż.) 100 kpl	2012	120 000,00 zł
5	Wymiana samochodu dostawczego (po kasacji starego)	2012	50 000,00 zł
6	Wymiana drugiego samochodu dostawczego (po likwidacji ŻUKA)	2012	40 000,00 zł
RAZEM			743 000 zł

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
55-050 Sobótka, ul. Czysła 7
tel. 316 22 06, fax 316 22 93
NIP 896-00-07-330, Reg. 930210654

DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

TABELA 2

L.p.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO § 6080		
1	Zakup pompy głębinowej GC 6.03 dla studni nr IV S,	2012	12 000,00 zł
2	Zakup urządzenia zabezpieczająco-sterującego dla studni nr IV S -	2012	
3	Beczkwóz do wody przeznaczonej do picia	2012	15 000,00 zł
4	Monitoring zbiornika wody i hydroforni w Strzegomianach	2012	2 000,00 zł
5	Monitoring zbiorników wody i przepompowni ul. Św. Jakuba; Włosta i G. Anielska w Sobótce	2012	12 000,00 zł
		Razem	41 000 zł
	WYDATKI NA PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE § 4210		
1	Armatura wodociągowa i kanalizacyjna, rury i pozostałe materiały oraz wodomierze, drobne sprzęty i narzędzia	2012	182 337,22 zł
2	Różne urządzenia pomiarowe (geodezyjne)	2012	28 000,00 zł
3	Wyposażenie w sprzęt Bhp i	2012	10 000,00 zł
4	Armatura wodociągowa i kanalizacyjna na usługi odpłatne	2012	254 865,78 zł
		Razem	475 203,00 zł

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 316 22 10, fax 316 22 93
NIP 896-00-07-330, Reg. 930210654

DYREKTOR
DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

SLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI

**Plan finansowo-gospodarczy
Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
na rok 2012
Działy: Kultura i Biblioteka**

Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji utworzony został w wyniku reorganizacji Ślązańskiego 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 Ślązańskiego 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.

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

- 1) kompleksem obiektów sportowych przy Al. Św. Anny 12,
- 2) wyciągiem orczykowym i obiektami na stoku narciarskim „Radunia”,
- 3) wyciągiem zaczepowym na stoku narciarskim „Janosik”,
- 4) parkingiem przy ul. Armii Krajowej.

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

Siedziba ŚOKSiR-u mieści się przy ul. Fryderyka Chopina 25, a terenem działania jest Gmina Sobótka.

Na czele Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji stoi Dyrektor, który jednoosobowo ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz działalność całej instytucji. Przed rozpoczęciem działalności ŚOKSiR-u, jego Dyrektor został wyłoniony, zgodnie z zapisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w drodze konkursu.

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

W wyniku decyzji władz Miasta i Gminy, ŚOKSiR ma opuścić, zajmowaną do tej pory, część nieruchomości budynkowej przy ul. Fryderyka Chopina 25 oraz przenieść majątek i działalność w zakresie kultury do pozostałych administrowanych przez siebie agend.

Lokalowo, działalność w zakresie kultury oraz biblioteki, od roku 1994 prowadzona była w Sobótce w części budynku przy ul. Fryderyka Chopina 25. Użytkowane pomieszczenia, i te na działalność biurową i te (również zaadoptowane z powierzchni korytarzowych) na działalność instruktorską, artystyczną czy wynajem, stanowiły zaplecze sali widowiskowej, która od kilkudziesięciu lat czeka na wykończenie. Obecnie sala widowiskowa, wraz z przyległym terenem, została gruntownie posprzątana. Rada Miejska rozważa możliwość podjęcia uchwały o jej wyremontowaniu, po określeniu przez specjalistów budowlanych stanu technicznego obiektu oraz sporządzeniu kosztorysu robót.

Zakres działania i realizacja zadań Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, np.:

- 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 wystaw,
- organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
- organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
- dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,
- organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
- wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze i kulturze fizycznej, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki,
- współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej i w zakresie kultury fizycznej,
- impresariat artystyczny,
- usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne,
- prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
- prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego,
- prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego.

Wymienione wyżej działania, by mogły faktycznie w pełni zaistnieć, wymagają zaplecza lokalowego i technicznego.

Skromne nagłośnienie, będące na wyposażeniu ŚOKSiR-u, nie jest w stanie zabezpieczyć obsługi imprez, szczególnie plenerowych. Brak sceny, odpowiedniego jej oświetlenia, transportu – powodują konieczność ich corocznego wynajmowania od innych podmiotów. Określona w § 5 Statutu możliwość prowadzenia przez ŚOKSiR zarobkowej działalności gospodarczej, również w zakresie szeroko pojętych usług kulturalnych, np. poprzez:

- impresariat artystyczny,
- usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne,
- prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
- prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego,
- prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego.

wymaga doposażenia instytucji w te urządzenia.

Ponadto, w składzie osobowym przewiduje się zatrudnienie na ½ etatu specjalisty ds. animacji kultury. Osoba ta koordynowałaby działania instruktorów zatrudnionych w poszczególnych sektorach Działu Kultury.

W Dziale Biblioteka działalność skupiona będzie głównie na uczestnictwie biblioteki raz filii w Programie Rozwoju Bibliotek. Wdrażany będzie system MAK+, który umożliwi elektroniczną inwentaryzację księgozbioru oraz wypożyczanie książek przez Internet.

**Ślązański Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji**
ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka

Otrzymany od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego sprzęt komputerowy pozwoli na większe zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie dostępu do informacji elektronicznej.

W ramach Programu, pracownicy biblioteki uczestniczyć będą w szkoleniach i warsztatach związanych z nowoczesną obsługą biblioteki, których efektem będą certyfikaty.

Biblioteka w Sobótce posiada status Biblioteki Wiodącej dla Bibliotek Partnerskich, którymi są biblioteki w: Długołęce, Laskowicach Jelczu oraz Środzie Śląskiej.

Ścisła współpraca z tymi placówkami, w kontekście pożytku dla mieszkańców naszej Gminy, będą stanowiły priorytet w zadaniach ŚOKSiR-u w tym dziale.

DYREKTOR
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2012 r.

Dział Sport

W 2012 r. planujemy :

Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA„ Przynajmniej dwa razy w roku na boiskach wielofunkcyjnym „Orlika „ musi być wykonywana konserwacja sztucznych nawierzchni a na boisku piłkarskim uzupełniony wypełniacz - 13 000 zł.

Wykonanie łącznika z kostki betonowej pomiędzy szatnią orlika a wewnętrzną drogą asfaltową . W 2010r w trakcie budowy szatni dla zespołu boisk wielofunkcyjnych wybudowano chodniki wokół szatni, które zostały połączone ze schodami do wykonania pozostał odcinek łączący budynek zespołu szatni z drogą asfaltową przebiegającą u góry trybun - 5 000 zł.

Zakup inwestycyjny –kosiarki samojezdnej z osprzętem – 30 000 zł.

Na stadionie sportowym w Sobótce znajdują się dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie . Obecnie wykaszamy trawę kosiarką która została zakupiona w 2001r.kosiarka ta jest wyeksploatowana jej stopień zużycia oceniony jest na 75%. Naprawa kosiarki jest ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na wysoki koszt naprawy . Dlatego pilną potrzebą jest zakup nowej profesjonalnej samojezdnej kosiarki.

Założenia gospodarcze rezerwowe 2012r. – które nie znajdują pokrycia w planie finansowym

Boisko treningowe górne

W 2010r. został wykonany remont boiska treningowego tj. powiększono płytę z wymiarów 100m x 64 m do wymiaru 105m x 68m , wykonano dodatkowy drenaż powiększonej płyty boiska , następnie wyrównano i wykonano renowację płyty treningowej .
W 2012r.planujemy wykonać ;

1. zakup nowych bramek piłkarskich pełnowymiarowych – 7 000 zł.

Wymiana bram wjazdowych – 14 000zł.

Parking w Sobótce przy ul. Armii Krajowej – malowanie pasów , zakup koszy na śmieci zakup stołów - 5 000 zł.

Remont pawilonu dolnego – w 2010r. został wykonany projekt remonty pawilonu dolnego oraz uzyskano zezwolenie na remont ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu remont ten obejmuje :

- wykonanie robót elewacyjnych oraz ocieplenie styropianem
- wymiana drzwi i okien

Koszt -30 000 zł.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

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

**PROGRAM RZECZOWY
ŚLEZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
NA ROK 2012**

STYCZEŃ

1. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – XX Finał - 08.01. – 100 PLN
2. „Ferie bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sobótka – 2 000 PLN
3. „VII Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – styczeń - kwiecień

LUTY

1. „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PZPN” – 04.02. – 1 000 PLN
2. Koncert autorski Barbary Pachury – sala Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowiu – 17.02. – 500 PLN
3. „Zimowy Konkurs Figur Śnieżnych i Lodowych” – 25.02. – 500 PLN

MARZEC

1. „Kobieta natchnieniem mym...” – 09.03. – 500 PLN
2. „V Półmaraton Ślązanski” – 24.03. – 140 000 PLN
3. „Jarmark Wielkanocny” – 31.03. – 500 PLN
4. „Wyścig MTB” – rowerowy wyścig górski – 31.03. – 10 000 PLN

KWIECIEŃ

1. „Memoriał Romana Ręgorowicza” – Ogólnopolskie rozpoczęcie sezonu kolarskiego; współudział w organizacji z Kolarskim Klubem „Ślęza” w Sobótce – 01.04. – 30 000 PLN
2. „I Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Dart-cie” – 21.04. – 1 000 PLN
3. Zakończenie „VII Edycji Powiatowej Ligi Siatkarskiej” – 25.04. – 2 000 PLN
4. „Powiatowa i Gminna Szkolna Liga Lekkoatletyczna” – współpraca z Powiatowym i Gminnym Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy – kwiecień, maj, czerwiec
5. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Zwykle – Niezwykle” – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim – 800 PLN

MAJ

1. Turnieje: piłki nożnej, siatkowej i tenisa ziemnego na boiskach wielofunkcyjnych „Orlika” – 01.- 03.05.
2. Przedstawienie teatralne – 20.05. – Hala Gimnazjum Gminnego – 20 000 PLN
3. „Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 25.05. – 1 500 PLN
4. „Bieg górski na Ślężę” – 26.05. – 15 000 PLN

5. **„IV Europejski Bieg Przelajowy dla Młodzieży” – współpraca z MOW w Sobótce – 2 000 PLN**
6. „MINI-EURO 2012” – turniej piłki nożnej dla młodzieży z Gminy Sobótka – 31.05-03.06. – 3 000 PLN

CZERWIEC

1. „Dzień Dziecka na Sportowo” – „IX Edycja Biegów Masowych” – biegi krótkie i długie – przedszkola i szkoły z terenu Gminy Sobótka – Stadion – 01.06. – 1 000 PLN
2. „Licealiada” – zawody lekkoatletyczne dla uczniów PZS Nr 3 w Sobótce – 08.06.
3. **„I Ślązański Festiwal Muzyczny” – 08-10.06. – 150 000 PLN**
4. **„Dni Ślęzy” – w tym: „Dolnośląskie Święto Folkloru – Pod Ślężą Śpiewanie” – 17.06. – 15 000 PLN**

LPIEC – SIERPIEŃ

1. „Wakacje w mieście – „Ślęzańska Olimpiada 2012” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 02.07.-18.08. – 2 000 PLN
2. „Hippisowska Grzywa” – piknik rodzinny w stylu country – teren TJ „Horyzont” w Sobótce Górcie – 19.08. – 3 000 PLN
3. „IX Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziennym” – 25.-26.08. – 1 000 PLN

WRZESIEŃ

1. „X Plenerowe Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Piłce Siatkowej” – boiska wielofunkcyjne „Orlik” – współpraca z Klubami Piłki Siatkowej – 01.09. – 500 PLN
2. „Dożynki Gminne” – 02.09. - Nasławice – 25 000 PLN
3. II Ogólnopolskie Spotkania Kresowe” – Świątniki – współorganizacja imprezy – 15.-16.09.
4. **Przedstawienie teatralne – 23.09. – Hala Gimnazjum Gminnego – 20 000 PLN**
5. „Festiwal Pieśni Religijnej” – współudział z „Chórem Otwartych Serc” – 1 000 PLN

PAŹDZIERNIK

1. VIII Edycja „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej” w kategoriach mężczyzn i kobiet – 03.10. – 2 000 PLN
2. „Jesienne Nastroje” – koncert poezji śpiewanej – 23.10. – 500 PLN

LISTOPAD

1. „Zaduszki Ślązańskie” – Muzeum Ślązańskie – 07.11. – 500 PLN
2. Obchody „Dnia Niepodległości” – 11.11. – 2 000 PLN
3. „Dziecięcy Bal Andrzejkowy” – 30.11. – 200 PLN
4. „Turniej w warcabach 100-polowych” – Stadion – 17.11. – 500 PLN

GRUDZIEŃ

1. „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – Hala Gimnazjum – 05.-06.12. – 1 000 PLN
2. **Przedstawienie teatralne – 09.12. – Hala Gimnazjum Gminnego – 20 000 PLN**
3. „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 15.12. – 500 PLN

W roku 2012, Ślązanski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności będzie realizował zajęcia z:

- tańca,
- gry na instrumentach (gitara, instrumenty klawiszowe),
- śpiewu,
- modelarstwa,
- grafiki komputerowej.

Będą działały sekcje sportowe, w których będą prowadzone następujące zajęcia:

- 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.

Ponadto:

- od wtorku do soboty będzie działała Biblioteka w Sobótce (sala Gimnazjum Gminnego w Sobótce) oraz jej filie w: Rękowie i Sobótce Zachodniej,
- w godzinach otwarcia Biblioteki będzie można korzystać nieodpłatnie z Internetu.

Od 7 listopada 2011 r. Biblioteka i jej filie są w posiadaniu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla użytkowania przez wszystkich mieszkańców w ramach PRB.

W Bibliotece będą się odbywały spotkania autorskie, pokazy, prelekcje i koncerty.

Uwaga: tłustym drukiem zaznaczono przedsięwzięcia, których realizację przewiduje się po uzyskaniu zabezpieczenia finansowego.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązaskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

Dział Sport –planowane przychody – 2012 r.

§ 083 110 000

§ 075 10 000

Razem 120 000

§ 255 600 000

Ogółem 720 000

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Negocjacji

mgr *Teresa Radecha*

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

Wiesław Drozdowski
mgr inż. *Wiesław Drozdowski*

Ślązanski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji **Dział Sport**

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2011 r., z dniem 31 lipca 2011 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji został zlikwidowany a następcą prawnym zlikwidowanej jednostki budżetowej został Ślązanski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Podstawowym zadaniem, w dziale kultura fizyczna Ślązanskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 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,
- 3) organizowanie imprez i zawodów w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
- 4) prowadzenie parkingów,
- 5) wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji ,turystyki zleconych przez organ założycielski.

Obecny, sześciuosobowy stan zatrudnienia na pełnych etatach: Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Administracji i Księgowości, Starszy Rzemieślnik – 2 osoby, Pracownik Zaplecza Sportowego – 2 osoby, przewiduje się zwiększyć o jedną osobę – Specjalistę ds. Imprez Rekreacyjno-Sportowych. Duża ilość przedsięwzięć o charakterze masowym, wymaga profesjonalnego ich przygotowania i realizacji. To również organizacja tych zadań, które, z jednej strony mają być widowiskowe i promocyjne dla Gminy, a z drugiej – przynoszące zysk dla instytucji.

W § 4170 zaplanowano zatrudnienie, na umowę zlecenie: pracownika obsługującego parking, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcjach (siatkówka, fitness, taniec towarzyski, aerobik, koszykówka), animatora sportu, osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych („Półmaraton Ślązanski”, „Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego”), dozorców obiektu.

W § 4210 zaplanowano zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont pawilonu dolnego, medale, puchary ,koszulki ,itp .to zakupy związane z organizacją imprez sportowych, paliwo, oleje, zakup nawozów, oprysków, trawy, zakup bramek piłkarskich i sprzętu specjalistycznego, nagłośnienia, zakup bram i pręseł metalowych do frontowego ogrodzenia stadionu, zakup bloczków i krawężników betonowych przeznaczonych na łącznik łączących szatnię „Orlika” a wewnętrzną drogą asfaltową.

W§ 4270 zaplanowano usługi budowlane związane z remontem pawilonu dolnego, budową ściany do tenisa ziemnego oraz wykonanie łącznika z kostki betonowej.

W § 4300 zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia-imprez, obiektów pojazdów, wywóz nieczystości stałych, relacje telewizyjne z imprez, usługa informatyczna z imprez sportowych, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno ruchowych, obsługa sanitarna, sędziowska, medyczna, nagłośnienie, catering na imprezach sportowych, opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „Orlika” usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia.

Dział Sport
Szczegółowy plan kosztów na 2012r.

	Plan 2011r.	Plan 2012r.
§ 3040 – Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000
§ 4010 - Wynagrodzenia os. pracowników	262 600	280 000
§ 4040 - Zakładowy fundusz nagród- „13”	33.200	10 000
§ 4100 - Wynagr. agenc. – prowiz.	11 000	11 000
§ 4110 - Składki ZUS 17,93%	59 000	59 000
§ 4120 - Fundusz Pracy 2,45%	9 200	7 000
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	63.200	70 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	54 000
§ 4260 - Zakup energii i wody	70 000	86 000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	10.000	9 000
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	109.600	64 000
§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe	1 200	0,00
§ 4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 500	0,00
§ 4390 - Zakup usług ekspertyz i opinii	1.000	0,00
§ 4410 - Podróże służbowe	2.000	2 000
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 000	2 000
§ 4440 - Odpis na Z.F.Ś. S.	9 000	9 000
§ 4700 - Szkolenia	2 000	2 000
§6060- Wydat. zak .inwestycyjne	0,00	30.000
RAZEM	800 000	720 000

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości
mgr Teresa Radecka

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

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2012
Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

KULTURA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa: Dział Rozdział [§]	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1) Dyrektor 2) Gł. Księgowy	103 000	108 000
2.	4040	Fundusz Nagród „13”	10 000	10 000
3.	4110	Składki ZUS 17,93%	7 000	21 000
4.	4120	F.G.Ś.P. i Fundusz Pracy 2,45%	2 000	3 000
5.	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	30 000
6.	4210	Materiały i środki nietrwale 1) materiały biurowe 2) druki, tusz do drukarek 3) nagłośnienie	15 000	30 000
7.	4260	Zakup energii	13 000	0,00
8.	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	136 000	56 000

10.	4300	Zakup usług pozostałych 1) wywóz nieczystości, opłaty telef. 2) opłaty bankowe 3) imprezy w bibliotekach 4) szkolenia	15 000	5 000
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
12.	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000
13.	4440	Fundusz socjalny	2 000	2 000
		OGÓLEM	260 000	180 000

GŁÓWNY SYNDYKALISTA
 ds. Administracji i Sługowości

mgr Kereszka Radecka

D Y R E K T O R
 Śląskiego Ośrodka Kultury,
 Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2012
Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

BIBLIOTEKA

I.p.	Klasyfikacja budżetowa: Dział Rozdział [§]	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1) Dyrektor 2) Gł. Księgowy 3) Kierownik Biblioteki 4) Filia Biblioteczna-Sobótka Zach 7) Nagroda Jubileuszowa Fundusz Nagród „13”	132 000	110 000
2.	4040	Składki ZUS 17,93%	10 000	14 000
3.	4110	F.G.Ś.P. I F.Pracy 2.45%	24 000	22 000
4.	4120	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	4 000
5.	4170	Materiały i środki nietrwałe	15 000	10 000
6.	4210	1) materiały biurowe 2) druki, tusz do drukarek	26 000	5 000
7.	4240	Zakup księgozbioru	10 000	5 000
8.	4260	Zakup energii	6 000	0,0
9.	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 000

10.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
11.	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000
12.	4440	Fundusz socjalny	2 000	2 000
13.	6050	Place zabaw w miejscowościach: 1) Będkowie 2) Mirosławice 3) Przemiłów 4) Siedlakowice 5) Strzegomiany 6) Wojnarowice	191 000	-
OGÓLEM			555 000	262 000

GŁÓWNY SPRAWCA
ds. Administracji i Slegowości
mgr Ter. Radecka

DYREKTOR
Śląskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Wiesław Dyrzdelowski

MUZEUM
IM. STANISŁAWA DUNAJEWSKIEGO

PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W SOBÓTCE W 2012 ROKU

Działalność merytoryczna

Rok 2012 jest 50 – tym rokiem działalności Muzeum Ślązańskiego, bowiem muzeum udostępniono społeczeństwu 24 czerwca 1962 roku. W związku z tym wiele elementów działalności naszej placówki realizowanych będzie jako forma obchodów tej rocznicy.

Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie realizować nadzory archeologiczne nad inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta i gminy Sobótka oraz na obszarach gmin ościennych. Będziemy prowadzić obserwację cenniejszych stanowisk archeologicznych na naszym terenie i – w razie potrzeby - realizować badania interwencyjne. Kontynuowany będzie nadzór nad obiektami zabytkowymi na Ziemi Ślązańskiej w postaci obserwacji stanu ich zachowania i prac przy nich prowadzonych oraz interweniowania w Urzędzie Ochrony Zabytków i u władz samorządowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Nadal kontynuowane będą prace wewnątrzmuzealne przy zbiorach: porządkowanie, konserwacja, inwentaryzacja.

W zakresie działalności wydawniczej muzeum planuje wydanie książek: wspomnieniowej o Józefie Ślizie i jego dziele dokumentacji fotograficznej blisko 40 lat powojennych dziejów miasta, przygotowanej przez jego dzieci i wnuczkę, oraz naukowego opracowania wyników badań archeologicznych i architektonicznych zamku na szczycie Ślęzy, autorstwa dr. Rolanda Mruczka z Instytutu Architektury Politechniki Wrocławskiej. Książki te pragniemy wydać jako główny element uczczenia 50 rocznicy powstania Muzeum Ślązańskiego. W dalszym ciągu będziemy mobilizować p. Krystynę Jakubowską do dokończenia wersji książkowej opracowania dziejów górali czadeckich, osiadłych na Ziemi Ślązańskiej, aczkolwiek nierealnym jest wydanie jej w 2012 roku.

Nadal będziemy współpracować z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz pomocy licencjatom, magistrantom i doktorantom w opracowaniu ich prac dyplomowych. Dotyczy to również uczniów szkół.

W miarę możliwości będziemy pozyskiwać do zbiorów muzeum obiekty związane z naszym regionem. Priorytetem dla nas w tym zakresie będzie zdobycie kwoty 12000 PLN (cała suma to 22000 PLN) na zakup od prof. Pawła Banasia kolekcji 400 kart pocztowych, pierwotnie wchodzących w skład zbioru P.R. Gühmanna – znanego sobótczańskiego księgarza, a przede wszystkim wydawcy kart pocztowych. Zbiór ten był eksponowany w naszym muzeum, które wydało również książkowe opracowanie tej kolekcji. Mamy nadzieję, że zespół ten nie ulegnie rozproszeniu i trafi do zbiorów naszego muzeum.

W marcu pragniemy ogłosić III edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Zwykłe – niezwykle”. Ten projekt pozostawiamy jednak otwartym w związku z napiętymi planami wystawienniczymi i wydawniczymi muzeum, a – co za tym idzie – również finansowymi. W 2012 roku nadal organizować będziemy kameralne koncerty i spotkania tematyczne, w tym prezentację naszych zespołów ludowych w połączeniu z degustacją regionalnych potraw. Formułę tą poszerzymy o wieczory wspominkowe (i degustację) dla tych wsi naszego regionu, które nie mają zespołów ludowych. Zgodnie z wieloletnią tradycją muzeum będziemy współpracować z wszystkimi instytucjami i osobami proponującymi nam realizację swoich pomysłów w salach muzeum. Są to działania doraźne, zgłaszane najczęściej w ciągu roku, a tym samym nie lokowane szczegółowo w planach naszej placówki.

W zakresie wystawiennictwa, obok wystaw stałych „Dawne wierzenia” i „Przyroda Masywu Ślęży”. eksponować będziemy 10 – 11 wystaw czasowych. Z uwagi na wspomniane już kilkakrotnie 50 – lecie działalności muzeum eksponowane będą wystawy związane z regionem – bądź to poświęcone Sobótcce, bądź to ekspozycje prac twórców zamieszkałych lub pracujących w naszym regionie:

styczeń – kontynuacja wystawy „Ludzie Sobótki w fotografii archiwalnej i współczesnej fotografii Karola Budrewicza”

luty – Malarstwo Justyny Karoliny Gałązki

marzec – Grafiki Agnieszki Nyklas i drzeworyty Iwony Malawskiej

kwiecień – Ikony Wiesława Bartkowskiego

maj – „Zwykłe – niezwykle” Pokonkursowa wystawa fotografii lub „Malarstwo Władysława Dzielnickiego”

czerwiec – Alina Domańska – 30 lat twórczości

lipiec – sierpień – „Sobótka – miasto i ludzie w obiektywie Józefa Śliza”

wrzesień – Twórczość Anity Szprych i Michała Chabielskiego

październik – Malarstwo Roberta Syty

listopad – Twórczość pracowni artystycznej Klaudii Gaugier i Grzegorza Krupy

grudzień – Fotografia Marcina Gryta lub grupy fotografików amatorów, prowadzonej przez niego w Fundacji Choreia w Krysztalowicach.

Przedstawiony wyżej plan wystaw może ulec zmianom zarówno w zakresie terminu, jak i artysty – zależy to stopnia jego przygotowania lub wręcz rezygnacji z naszej propozycji.

Do większości wystaw będziemy starali się wydać informatory w jednolitej, jubileuszowej szacie graficznej. W dniu jubileuszu – 24 czerwiec 2012 – pragnęlibyśmy dokonać prezentacji książek wydanych z tej okazji.

Administracja

W 2012 roku kontynuowane będą prace przy urządzaniu lapidarium. Wykonana będzie wzdłuż muru granicznego ścieżka dla zwiedzających, informacje pod obiektami eksponowanymi w lapidarium oraz wmontowane zostaną w mur graniczny pamiątkowe płyty cyklistów z XIX w. (zadanie niezrealizowane w 2011 r.). Pragniemy również, o ile pozwolą na to środki finansowe, powiesić na w/w murze stałą wystawę historycznych fotografii Sobótki i miejscowości naszej gminy (obiektów nieistniejących?).

Będziemy kontynuować zakupy materiałów do przechowywania zbiorów, planowana jest również wymiana części regałów magazynowych.

W porozumieniu z władzami miasta planujemy inwentaryzację składowiska pozostałości nagrobków i wyrobów granitowych przy ul. Chopina, a w następnej kolejności zdeponowanie ich częściowo w lapidarium muzeum, a częściowo na terenie kościelnym (w porozumieniu z władzami kościelnymi) do późniejszego wmontowania ich w memoriał cmentarny (wzór – Wrocław – Grabiszyn).

DYREKTOR
Muzeum Śląskiego
mgr Wojciech Fabisiak



PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2012 ROKU

Obok zapisów o jednoznacznym przeznaczeniu, zawartych w „Planie Muzeum Ślązańskiego na 2012”, poniżej przedstawiamy zadania przewidziane do realizacji w 2012 r. z przypisanymi kwotami. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że specyfika naszej działalności nie pozwala na precyzyjne określenie poszczególnych kwot, które zapewne będą zwiększane lub zmniejszane – w zależności od potrzeb.

- § 3020 – 417 PLN - kwota ta zaplanowana jest na wydatki związane z konserwacją odzieży ochronnej i zakupem środków czystości dla pracowników muzeum.
- § 3040 – 4000 PLN – muzeum organizuje III edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Zwykłe – niezwykle”. Kwota ta jest przeznaczona na nagrody (3000 PLN) i wykonanie odbitek nagrodzonych prac (1000 PLN).
- § 4170 – 3500 PLN – suma ta zaplanowana została na honoraria dla jurorów konkursu fotograficznego (3 x 300 PLN) oraz wykonawców planowanych przez muzeum koncertów (3-4 imprezy x 400 PLN). Kwotą 1200 PLN muzeum opłaci inwentaryzację zbiorów, zleconą w grudniu 2011 r.
- § 4210 – 17000 PLN – kwota ta przeznaczona jest na organizację 11 wystaw: wydawnictwa, zaproszenia, materiały; średnio 1000 PLN na wystawę. 6000 PLN to środki przeznaczone na zakup muzealiów – kolejnej części kolekcji kart pocztowych po Robercie Gühmannie z Sobótki.
- § 4270 – 1000 PLN - suma ta przeznaczona będzie na renowację głównych drzwi wejściowych do muzeum.
- § 4300 – 27000 PLN – w kwocie tej mieszczą się wydatki i opłat administracyjne: czynsz za komórkę, usługi komunalne, monitoring systemów alarmowych oraz okresowe badania instalacji elektrycznej, gazowej i kominowej (12000 PLN). Pozostała suma to wydatki związane z przygotowaniem i wydrukowaniem 2 książek: wspomnieniowej o J. Ślizie, w objętości ok. 150 stron oraz „Wyniki badań zamku na szczycie Ślęzy”, liczącej ok. 250 stron. Przeznaczamy na to sumę 15000 PLN.

Wydawnictwa te wchodzą również w skład zadań rezerwowych, ponieważ suma niezbędna do ich realizacji wynosi ok. 26000 PLN. W ramach zadań rezerwowych pozostaje kontynuacja zagospodarowania lapidarium i otoczenia muzeum, wykonanie remontu drugich drzwi wejściowych do muzeum, a w miarę możliwości również zamówienie wstępnej kalkulacji kosztów konserwacji portali wejściowych. W ramach powiększania zbiorów muzeum priorytetem będzie zakup kolejnych części kolekcji kart pocztowych R. Gühmanna, liczącej w sumie 400 kart.


DIREKTOR
Muzeum Sieradzkiego
mgr Włodzisław Fabisiak

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

55-090 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18

tel./fax (071) 3162622

Regon 930096477

NIP 896-10-35-185

Sobótka 22 .XII.2011

PLAN MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO
NA 2012

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		
§ 3020	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	417
§ 3040	NAGRODY O CHARAKT.SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000
§ 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	148 668
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 100
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 610
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 939
§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000
§ 4260	ZAKUP ENERGII	13 000
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000
§ 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000
§ 4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	800
§ 4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	1 200
§ 4410	PODRÓŻE SŁŻBOWE KRAJOWE	800
§ 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300
§ 4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY	4 376
R A Z E M		264 210

PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO
NA ROK 2012

DOTACJE Z UMIG	250 000
DOCHODY WŁASNE	6 000
STAN KONTA NA 31.12.2011	10 000
WYDATKI	264 210
PRZEWIDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2012	1 790

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kodak
Danuta Kodak

DYREKTOR
Muzeum Ślązanskieg
DYREKTOR
Wojciech Fabisiak

WOJCIECH FABISIAK