

## **Uchwała Nr XXX/327/13**

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2013r.**

**w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2013**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

**Rada Miejska w Sobótce**

**uchwała, co następuje:**

- §1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sobótce  
*Witold Nazimiec*

Załącznik  
do Uchwały Nr XXX/327/13  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia 28 lutego 2013r.

**PROGRAM GOSPODARCZY  
GMINY SOBÓTKA  
na rok 2013**

**PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA**  
**na rok 2013**

SPIS TREŚCI:	strona
1. Urząd Miasta i Gminy .....	1 - 34
2. OŚWIATA .....	35- 70
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	71- 84
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	
„ŚLĘŻA” .....	85-103
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI.....	104-120
6. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	121-127

WYDATKI REALIZOWANE  
przez Urząd Miasta i Gminy  
SOBÓTKA

**PROGRAM GOSPODARCZY**  
**Gminy Sobótka w zakresie Zadań Inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku**

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

Wartość zadania:	20.000 zł.
Plan na 2013r.	<b>20.000 zł.</b>

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

Wartość zadania:	4.000.000 zł.
Plan na 2013r.	<b>500.000 zł.</b>

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. W ramach planowanej na 2013r. kwoty wykona się niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpocznie się realizację robót budowlanych.

**3. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.**

Wartość zadania:	36.000 zł
Plan na 2013 r.	<b>36.000 zł</b>

**4. Cmentarz komunalny w Sobótce –rozbudowa.**

Wartość zadania:	4.911.999 zł
Plan na 2013 r.	<b>50.000 zł</b>

W 2012r. wykonano instalację wodociagową, kanalizacji sanitarnej deszczową i drenaż na terenie przyszłego cmentarza.

Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację robót budowlanych.

**5. Budowa remizy OSP w Księginicach.**

Wartość zadania:	1.700.000 zł.
Plan na 2013 r.	<b>100.000 zł.</b>

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2011r. robót budowlanych, tj. wykonanie murów parteru.

## **6. Policja – zakup samochodu.**

Wartość zadania: 60.000 zł.  
Plan na 2013r. **60.000 zł.**  
Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Sobótce.

## **7. SP nr 2: wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 19.**

Wartość zadania: 2.100.000 zł  
Plan na 2013 r. **100.000 zł**

Planowana kwota przeznaczona będzie na wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku głównym szkoły. Wymiana jest niezbędna w celu dostosowania budynku do potrzeb programu „Cyfrowa szkoła”.

## **8. Przedszkole nr 1 w Sobótce – budynki przy ul. Słonecznej i Świdnickiej: wykonanie nowych elewacji budynków**

Wartość zadania: 320.000 zł.  
Plan na 2013r. **120.000 zł.**

W ramach planowanej na 2013r. kwoty planuje się wykonanie nowej elewacji budynku przy ul. Świdnickiej 49. W drugim etapie, tj. w 2014r. wykona się elewację budynku przy ul. Słonecznej 34.

## **9. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wymiana pokrycia dachu na budynku głównym .**

Wartość zadania: 200.000 zł.  
Plan na 2013r. **200.000 zł.**

Planowana kwota przeznaczona będzie na wymianę starego pokrycia z dachówki karpiówki oraz przełożenie pokrycia na północnej części dachu. Ponieważ wystąpiła pilna konieczność adaptacji poddasza Szkoły na sale lekcyjne, Burmistrz wystąpi do Rady Miejskiej o zgodę na przesunięcie środków zaplanowanych na roboty w SP nr 2. W ramach adaptacji uzyska się pomieszczenia na bibliotekę , salę komputerową oraz gabinet lekarza i pedagoga. W bieżącym roku planuje się wykonanie inwentaryzacji poddasza, opracowanie koncepcji architektonicznej i dalej projektu technicznego. Wykonanie koncepcji pozwoli na docelowy montaż stolarki okiennej w remontowanym dachu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpi się do robót adaptacyjnych.

## **10. Hala widowiskowo-sportowa: zakup rolet**

Wartość zadania: 20.000zł.  
Plan na 2013r.: **20.000zł.**

Planowana kwota przeznaczona będzie na zakup i montaż brakujących rolet w sali głównej.

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

Wartość zadania: 154.000 zł.  
Plan na 2013r.: **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.

**12. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce.**

Wartość zadania: 246.000 zł.  
Plan na 2013r.: **246.000 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 zaewidencjonowane dla celów kontrolnych.

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

Wartość zadania: 2.000.000 zł.  
Plan na 2013 r. **10.000 zł**

W ramach planowanej kwoty wykonane zostaną prace konserwacyjne strony odpowietrznej zapory, tj. wykoszenie traw, porostów i krzewów 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.

**14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garncarsku.**

Wartość zadania: 2.293.418 zł.  
Plan na 2013r. **866.000 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się realizację II-go etapu robót wraz z odbudową nawierzchni drogi powiatowej. Umowny termin zakończenia robót to 31.08.2013r.

Zadanie realizuje się przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miroslawice.**

Wartość zadania: 2.399.865 zł.  
Plan na 2013r. **200.000 zł.**

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację robót rozpoczętych w 2012r.

**16. Przezdrowice-Świątniki: budowa sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 12.818.865 zł.  
Plan na 2013r. ....

Gmina Sobótka jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Przezdrowicach i Świątnikach, z odprowadzeniem kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Sobótce. Przepustowość kolektorów tłocznych zaprojektowano z uwzględnieniem włączenia w następnych etapach kanalizacji z Księginic, Będkowic i Przemiłowa.

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na 2013r. bez określenia kwoty, która zostanie doprecyzowana w przypadku uzyskania dofinansowania.

**17. Sobótka Zachodnia – ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, ul. Zmorskiego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 1.311.586 zł.  
Plan na 2013r. **682.000 zł.**

W ramach planowanej kwoty wykona się odcinek kolektora tłoczego od pompowni P3 zbierającej ścieki z Garncarska aż do włączenia do kolektora średnicy 400mm w ulicy Skalnej. Wykona się również odcinek kolektora grawitacyjnego wzdłuż całej ul. Oliwkowej oraz przyłączenie Osiedla Robotniczego. Realizację robót przewiduje się w I-szym półroczu 2013r. ze względu na konieczność włączenia budowanej równolegle kanalizacji Garncarska.

Realizacja zadania zlecona będzie do ZGKiM „Śleza”.

**18. Księginice, Będkowice, Przemilów: wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 70.000 zł.  
Plan na 2013r. **70.000 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.



**19. Rogów Sobócki – budowa sieci bocznych kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 300.000 zł.  
Plan na 2013r.: 30.000 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się wykonanie około 150mb. odgałęzień bocznych od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, które umożliwią mieszkańcom wykonanie przyłączy do budynków.

**20. Sobótka – ul. Dworcowa i Poprzeczna: budowa sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 500.000 zł.  
Plan na 2013r.: 15.000 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację robót rozpoczętych w latach poprzednich.

**21. Wysypisko komunalne – rekultywacja:**

Wartość zadania: 1.876.249 zł.  
Plan na 2013 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. Zaplanowana kwota jest niezbędna do kontynuacji rozpoczętych robót.

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

Wartość zadania: 350.000 zł.  
Plan na 2013r. 100.000 zł.

W ramach planowanych środków rozpocznie się budowę oświetlenia, na które wykonano w 2012r. pełną dokumentację projektowo-kosztorysową.

**23. Mirosławice – ul. Południowa: budowa oświetlenia ulicznego.**

Wartość zadania: 100.000 zł.  
Plan na 2013r. 100.000zł.

W ramach planowanych środków wykona się oświetlenie uliczne przy ul. Południowej w Mirosławicach.

**24. Przedzrowice – budowa oświetlenia ulicznego.**

Wartość zadania: 200.000zł.  
Plan na 2013r. 100.000zł.

W ramach planowanych środków rozpocznie się budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Jedności Narodowej. Budowa oświetlenia planowana jest na 2 lata.

**25. Miejscowości Gminy – wykonania dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetleń ulicznych.**

Wartość zadania: 50.000zł.  
Plan na 2013r. **50.000zł.**

W ramach planowanej kwoty planuje się wykonanie dokumentacji projektowych na uzupełnienie oświetleń ulicznych w wytypowanych miejscowościach Gminy.

**26. Sulistrowiczki – budowa oświetlenia ulicznego**

Wartość zadania: 200.000zł.  
Plan na 2013r. **100.000zł.**

W ramach planowanej kwoty rozpocznie się budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Świdnickiej. Budowa oświetlenia zaplanowana jest na 2 lata.

**27. Sobótka – Dom Kultury: przebudowa i modernizacja obiektu.**

Wartość zadania: 4.556.242zł.  
Plan na 2013r. **250.000zł.**

W ramach planowanej kwoty rozpocznie się realizację robót budowlanych przy budynku sali widowiskowej. W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z częściową wymianą więźby oraz poszycia i pokrycia dachu. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury.

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

Wartość zadania: 10.000 zł.  
Plan na 2013r. **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.

## **Zadania rezerwowe do Programu Gospodarczego na 2013 rok**

### **Infrastruktura techniczna – drogi:**

- budowa dróg na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce Górcie
- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych:  
Będkowice-ul. Wierzbowa i Brzozowa, Księginice Małe-ul. Pszenna i Jagodowa,  
Michałowice - ul. Długa, Ręków – ul. Parkowa, Rogów Sobócki – ul. Sportowa,  
Świątniki – ul. Łąkowa i Stawowa, Wojnarowice – ul. Boczna, Żerzuszyce –  
Michałowice, Stary Zamek - Kryształowice
- budowa ulicy Chrobrego w Sobótce
- budowa dróg na Osiedlu Różanym w Sobótce Górcie
- budowa ulicy Chopina 68-82
- budowa łącznika pomiędzy ul. Świdnicką i Świerkową w Sobótce Górcie,
- 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: Przędzowice, Świątniki
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 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
- budowa kanalizacji sanitarnej w II-giej części ul. Chrobrego

### **Infrastruktura techniczna – oświetlenia:**

- budowa oświetlenia ulicznego ulic Dworcowa-Poprzeczna w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego ulicy Chopina 68-82 w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. B.Chrobrego i P.Włosta w Sobótce
- budowa oświetlenia osiedla Hołubowiczów i Różanego w Sobótce Górcie
- 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 i Księżycowa w Sulistrowiczkach
- budowa i uzupełnienie oświetlenia : ul. Brzozowa w Kryształowicach, ul. Młyńska i Żytnia w Księginicach, ul. 1-go Maja w Nasławicach, ul. Turystyczna w Przemilowie, ul. Ogrodowa w Świątnikach, ul. Boczna w Wojnarowicach, ul. Sezamkowa i Mirosławicka w Michałowicach, Żerzuszyce – droga powiatowa od strony Strachowa, ul. Sportowa, Boczna i Pogodna w Rogowie Sobóckim
- 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 Górcie
- rozbudowa sieci hydrantów w Kryształowicach

## Program Gospodarczy

### 1. **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział: 85149** Programy profilaktyki zdrowotnej

Program profilaktyki raka szyjki macicy dla 11- letnich dziewcząt w gminie Sobótka. Kwota 30 000 zł

**Rozdział :85153** zwalczanie narkomanii wg Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 kwota 9 000zł

**Rozdział: 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000 zł- Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013

### 2. **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 921059** Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Bieżące wydatki na utrzymanie i eksploatację świetlic:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 224 000 zł

4260 zakup energii 30 000 zł

4270 zakup usług remontowych 3 000 zł

4300 zakup usług pozostałych 6 500 zł

4430 Różna opłaty i składki 500 zł

Przygotowała:

Joanna Gonera

Podinspektor ds. profilaktyki uzależnień

## PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2013

### DROGI

**TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ** plan - 1.000 000 zł w tym:

**Drogi publiczne gminne** plan - 1.000 000 zł w tym:

- zakup usług remontowych - 340 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 100 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 60 000 zł
- wydatki inwestycyjne - 500 000 zł

#### **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 340.000 zł:**

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i III kwartale 2013 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2013 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”. W ramach remontów cząstkowych zakłada się min. naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Chwałkowskiej w Sobótce oraz drogi gminnej na podjeździe do garaży na podwórku między ul. Rynek a al. Św. Anny. Wstępnie zakłada się, że w 2013 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. **120.000 zł** (70.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 50.000 „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.  $2 \times 7.000 = 14.000$  zł.

Ponadto w ramach zakupu usług remontowych w 2013 r. planuje się wykonać poniższe prace:

- odwodnienie ul. Świerkowej w Sulistrowiczkach - **6.500 zł,**
- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce - **7.000 zł,**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Ślężnej w Strzegomianach - **5.000 zł,**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Ciasnej w Sobótce - **7.000 zł,**
- ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową - **4.500 zł,**
- odwodnienie ul. Pszennej w Księginicach Małych - **6.000 zł,**
- odwodnienie ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach: oczyszczenie rowów i przepustów - **6.000 zł,**
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce: schody od strony POŁO MARKET - **5.000 zł,**
- remont schodów od ul. Świdnickiej do ul. Warszawskiej - **8.000 zł,**
- odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 240 AM1 obręb Księginice Małe (wykonanie rowów odwadniających) – **8.000 zł**
- umocnienie rowu przy ul. Krótkiej w Sulistrowicach + stabilizacja drogi i przebudowa zniszczonego zakrętu – **30.000 zł**
- remont ul. Dębowej w Sulistrowicach – I etap odwodnienie **10.000 zł.**
- naprawa zjazdu z drogi powiatowej na most przy ul. Jagodowej w Księginicach Małych - **3.000 zł.**

W ramach remontu dróg w roku 2013. planuje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (tzw. nakładka) na ul. Tartacznej i ul. A. Krajowej w Sobótce. Remonty te wykonane zostaną w pełnym zakresie pod warunkiem zawarcia przez Gminę Sobótka porozumienia ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu ws. przeprowadzenia wspólnego przetargu na wykonanie zadań polegających na wykonaniu remontu dróg o nawierzchni asfaltowej. Wstępna wartość kosztów pełnego remontu nawierzchni ulic to 480.000 zł w tym ul. Tartaczna – 110.000 zł i ul. A. Krajowej – 370.000 zł. Przetarg zakłada wykonanie remontu w 2013 r. i rozłożenie okresu

spląty na okres 3 lat, przy czym w roku 2013 gmina zapłaciłaby 20% wartości zadania. Przy takim założeniu w roku 2013 gmina za remont ul. Tartacznej i ul. A. Krajowej w Sobótce zapłaciłaby kwotę ok. **100.000 zł**.

W przypadku braku możliwości wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na remont dróg asfaltowych lub jego rozstrzygnięcia przy wyższych stawkach niż zakładane, gmina wykona tylko remont całkowity ul. Tartacznej a w przypadku ul. A. Krajowej zakres remontu zostanie ograniczony lub gmina zleci odrębnie remont nawierzchni w oparciu o technologię PATCHER.

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

#### **Zadania rezerwowe - zakup usług remontowych DROGI 2013 r.:**

- ułożenie masy asfaltowej na ul. Łąkowej i ul. Stawowej w Świątnikach – ok. **20.000 zł**
- remont ul. Jaworowej w Sulistrowicach – **150.000 zł** (remont odcinka o długości 185m polegający na ułożeniu masy asfaltowej wykonany zostanie w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- remont ul. Dębowej w Sulistrowicach – **50.000 zł** (remont odcinka o długości 50m polegający na ułożeniu masy asfaltowej wykonany zostanie w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),)
- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Ciasna w Sobótce – **110.000 zł** (wykonanie odwodnienia i ułożenie warstwy z masy asfaltowej),
- odwodnienie ul. Służnej, ul. Ogrodowej i ul. Wiśniowej w Strzegomianach - **25.000 zł**,
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcze) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 100 mb i szerokości 3,0 m - **12.000 zł**,
- remont schodów przy ul. Zaulek Świdnicki w Sobótce – **10.000 zł**
- remont (ułożenie masy asfaltowej) i odwodnienie ul. Jagodowej + most w Księginicach Małych (I etap 60m) – **25.000 zł**
- zarurowanie rowu przy ul. Nasławickiej w Rękowiu L= ok. 115 m Ø 500 (dokumentacja 4.000 zł materiał rury 115x150zł/m= 17250, całość ok **30.000 zł**)
- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja 2000 zł, wykonanie 10mØ 600 x 400zł=4000zł
- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej nr 1990D w Sulistrowiczkach przy ul. Świdnickiej,
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce (dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótka): schody od strony budynku przy ul. Wrocławskiej 1 - **10.000 zł**,
- ułożenie krawężnika i montaż kraterk ściekowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.180m) - **15.000 zł**,
- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Sobótka. I etap obniżenie chodników przy przejściach dla pieszych w Rynku w Sobótce (realizacja w przypadku przesunięcia w czasie remontu nawierzchni ulic i chodników na terenie centrum miasta Sobótka) – **10.000 zł**
- umocnienie rowu przy ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach I etap 70m – **10.000 zł**

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 100.000 zł**

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.

Wstępnie zakłada się wykonanie następujących projektów zmiany organizacji ruchu:

- Sobótka ul. Rynek. ul. Mickiewicza, ul. Św. Jakuba, ul. Kościuszki, ul. Świdnicka – zmiana organizacji ruchu po likwidacji strefy płatnego parkowania,
- Sobótka ul. Strzelców – zmiana ruchu na ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Słonecznej,

- Sobótka ul. Słoneczna – zmiana oznakowania w celu poprawy bezpieczeństwa przy przedszkolu.

W przypadku przeprowadzenia kompleksowego remontu nawierzchni dróg w obrębie centrum miasta Sobótka, wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany organizacji ruchu.

W 2013 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławicach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych). Przewidywany koszt zadania ok. **20.000 zł**.

W 2013 r. planowane jest rozpoczęcie oznakowania terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

W 2013 r. planowany jest remont części istniejących wiat przystankowych.

W 2013 r. planowane jest przystąpienie do wykonania I etapu prac związanych z prowadzeniem ewidencji dróg gminnych w zakresie obowiązków jakie nakładają na zarządcę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582 i 583). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania **30.000 zł**.

W roku 2013 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej remontu i odwodnienia ul. Ciasnej w Sobótce – ok. **7.000 zł**

W roku 2013 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej remontu i utwardzenia drogi wewnętrznej dz 346 AM1 obręb Nasławice – ok. **3.000 zł**

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. P. Włosta w Sobótce (ok. 200 mb),
- oczyszczenie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku o długości ok. 120m od drogi dz. 4/3 (leśna) do ul. Słowiańskiej,
- utwardzenie drogi wewnętrznej dz 346 AM1 obręb Nasławice (ok. 80 mb),
- utwardzenie ul. Basztowej (ok. 50 mb) i ul. Pałacowej w Sobótce (ok. 50 mb),
- utwardzenie ul. Cmentarnej w Sobótce na odcinku wzdłuż ogrodzenia cmentarza (ok. 170 mb),
- utwardzenie zatoki (mijanki) przy ul. Ślężnej w Strzegomianach,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie ul. Jagodowej w Księginicach Małych,
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobócki (ok. 110 mb),
- utwardzenie kruszywem ul. Dworcowej w Sobótce przy działkach nr 30/1, 30/2 i 31/2 AM 3 obręb Sobótka (ok. 65 mb),
- uprzątnięcie i utwardzenie kruszywem przejścia między ul. Ślężną i ul. Metalowców w Sobótce wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum (67mb),

#### **Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2013 r.:**

- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej na działkach nr 49 (Wiejska 18 i 20) w Żeruszycach,
- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej na działkach nr 55 (Wiejska 14 i 16) w Żeruszycach przy krzyżu,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej ul. Długiej w Michałowicach na najbardziej zniszczonych odcinkach ,
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcie) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 100 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 12.000 zł),
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Sobótce



### **ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 60.000 zł**

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłucznem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie.

W 2013 r. planowany jest zakup dwóch nowych wiat : 1sz. Strzegomiany + 1sz. Rogów Sobócki. Wiata w Rogowie Sobóckim przy ul. Wrocławskiej przy basenie p.poż. w styczniu 2013 r. została zniszczona w wyniku kolizji drogowej. W związku z powyższym Gmina będzie dochodziła od ubezpieczyciela sprawcy kolizji, zwrotu kosztów zakupu i montażu nowej wiaty. Przewidywany koszt montażu dwóch nowych wiat ok. **8.000 zł.**

### **Wydatki inwestycyjne – 500.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na remonty dróg dotyczą remontu nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia w obrębie centrum miasta Sobótka i opisane zostały w części opisowej inwestycji.

#### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

	<b>- 1 670 000 zł</b>	w tym:
- zakup energii	- 810 000 zł	
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 350 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 60 000 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 450 000 zł	

W związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej na ENERGA OBRÓT S.A. gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych. Opłaty za energię elektryczną zużyta przez oświetlenia drogowe ustalone będą na podstawie odczytów liczników, a eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

Wynegocjowana stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego obowiązująca w 2013 r. wynosi 15,80 zł netto na miesiąc. Aktualnie na terenie Gmina Sobótka jest zamontowanych 1448 lamp oświetleniowych.

W 2013 r. Gmina Sobótka zamierza przystąpić do kompleksowej modernizacji istniejącego oświetlenia na terenie gminy. W styczniu 2013 r. gmina zakończyła negocjacje dotyczące zakresu i warunków finansowych, na których przeprowadzona zostanie modernizacja. Projekt Umowy zakłada, że prace modernizacyjne zakończą się do sierpnia 2013 r. a gmina spłaci ją w okresie 3,5 roku od zakończenia inwestycji.

Gmina Sobótka zakłada, że modernizacja punktów oświetleniowych, sfinansowana zostanie z oszczędności na energii elektrycznej, które będzie można przenieść na pokrycie kosztów świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie.

Dodatkowo oszczędności na energii elektrycznej wygeneruje zmiana dostawcy energii na ENERGA OBRÓT S.A., który wyłoniony został w drodze przetargu publicznego w październiku 2012 r.

Wartość modernizacji oszacowana na podstawie negocjacji i kosztorysu inwestorskiego – **1.300.098,93 zł brutto.** Umowa zakłada, że modernizacja przeprowadzona zostanie wówczas gdy TAURON Dystrybucja S.A. w drodze postępowania przetargowego wyłoni wykonawcę, który wykona wszystkie prace za kwotę nie większą niż powyższa. Jeżeli przetarg wygeneruje oszczędności to zostaną one w całości przeznaczone na wykonanie dodatkowych zadań w ramach modernizacji.

W 2013 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 TAURON Dystrybucja S.A. W pierwszej kolejności zamontowane zostaną nowe lampy oświetleniowe, dla których gmina uzyskała już warunki techniczne oraz te, których potrzebę montażu zgłosili mieszkańcy i sołtysi w latach wcześniejszych.

W 2013 r. w ramach usług pozostałych planuje się wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację.

## PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2013

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>180 000 zł</b>	z tego:
- zakup usług remontowych	-	25 000 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, zarurowanie kanału ściekowego stanowiącego część kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 14/10 AM-14 obręb Sobótka. W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udrożnienia rowów melioracyjnych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

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

Zadania rezerwowe:

- umocnienie rowu przy ul. Strażackiej w Będkowicach;

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>1 570 000 zł</b>	z tego:
<u>Wydatki bieżące</u>	-	<u>1 550 000 zł</u>	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	1 549 000 zł	
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>20 000 zł</u>	

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sobótka w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca realizowana będzie jak dotychczas, czyli właściciel nieruchomości musi podpisać umowę cywilno-prawną z przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 roku system gospodarki odpadami zmieni się i opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów będą wnoszone do gminy. Za uiszczone opłaty realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa będzie realizowana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu i posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Po wyłonieniu wykonawcy i poznaniu dokładnej ceny przyjęcia odpadów do RIPOK, stawka opłaty za wywóz i zagospodarowanie, uchwalona przez Radę Miejską w grudniu 2012 roku, może ulec zmianie. Na chwilę obecną (1 luty 2013) stawki opłaty wynoszą 14,10 zł przy selektywnej zbiórce oraz 18,70 zł bez selektywnej zbiórki i naliczane są od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zasady utrzymania czystości i porządku (m.in. zasady selektywnej zbiórki odpadów) określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka, który został uchwalony w dniu 30 listopada 2012 r. przez Radę Miejską w Sobótce (uchwała Nr XXVII/260/12). Drugim istotnym aktem prawa miejscowego jest uchwała Nr XXVII/261/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała ta, nazywana „małym regulaminem” określa zakres usług, które gmina zagwarantuje właścicielom nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę. Realizowany będzie ponownie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2013 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Wydatki inwestycyjne znajdują się w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2013.

#### **Oczyszczanie miasta**

- 570 000 zł

W roku 2013 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym.

Letnie oczyszczanie miasta w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz akcja zimowa utrzymania dróg w miesiącach od listopada do marca realizowane będą zgodnie z zawartą umową.

#### **Utrzymanie zieleni miejskiej**

- 280 000 zł z tego:

- zakup usług pozostałych

- 280 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w 2013 roku zawartą 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.

#### **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**

- 200 000 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 20 000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

- 20 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 15 000 zł

- zakup usług remontowych

- 15 000 zł

- zakup usług pozostałych

- 130 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: współpracę ze schroniskiem dla zwierząt „AZYL”, usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz wywóz odpadów z pojemników typu „Grzybek” w miejscowościach Sulistrowiczki i Przemilów, wycinę i przycinanie drzew i krzewów na terenach wiejskich, zakup sadzonek do nasadzeń zastępczych, usługa sadzenia drzew, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do

wycinki, wywóz nieczystości ciekłych z szamb przy budynkach ul. Nowowiejskiej 26-36 w Garncarsku, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, w tym kolejnego pojemnika na przeterminowane leki, sporządzenie programu ochrony środowiska, flagowanie miasta. W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie następujących robót i usług:

- remont przystanku PKS w Sobótce,
- odwodnienie terenu przy ul. Centralnej w Starym Zamku (okolice starego basenu),
- wykoszenie i uporządkowanie działek oraz rowów pomiędzy stadionem a schroniskiem „Pod Wieżycą”.

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 2013 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**

<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>50 000 zł</b>
Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	-	30 000 zł
Dotacja udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000 zł

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 30 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należały przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2013 r. Gminnej Spółki Wodnej.

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

**PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2013**  
**Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska**

**ZADANIA GŁÓWNE**

**W zakresie gospodarowania mieniem gminnym**

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ogółem 41 działek  
W tym: pod budownictwo mieszkaniowe - 20 szt.  
Na polepszenie warunków działek istniejących – 6 szt.  
Usługowo-rzemieślnicze - 2 szt.  
Letniskowe i pensjonatowe - 13 szt.
  
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2013
  - 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 lokali użytkowych: Sobótka, Wrocławska 8 , Sobótka, Pl. Wolności 3  
Lokale użytkowe do sprzedaży ogółem– 2szt.
5. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
6. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem  

**62 dzierżawy**

w tym:
  - miasto Sobótka - 50 dzierżaw
  - gmina - 12 dzierżaw
  
9. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości **200.000,-zł.** realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).
  
10. Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ogółem 138 : w tym:
  - opłaty planistyczne – 86 postępowań
  - opłaty adiacenckie - 52 postępowań

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat **adiacenckich i opłat planistycznych – 200 000,- zł.**

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

**Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2 500 000,- zł.** /dochody ze sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, w trybach wynikających z ustawy o

gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy : nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2013 roku **Dochody z najmu, dzierżawy**, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka-**530 000,-zł.**

**Wpływy z różnych opłat oraz odsetki** – 60 000,- zł.

**Planowane wydatki:**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

- I. Koszty związane z gospodarką nieruchomościami::
  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 – 310.000,-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 - 8. 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– 36 000,- zł.
  6. Różne opłaty i składki – 1 000,-zł.

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE  
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2013**

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	5 działek powstałych z podziału działki 3 ; pow. og. 1,000 ha	Sobótka-Górka, ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	900.000,-
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.	Zabudowa	70.000,-

		Rzemieślnicza	usługowo- rzemieślnicza	
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%, 95%;99%	Sobótka, Garncarsko,	Zabudowa mieszkaniowa	50 000,-
			Ogółem wartość szacunkowa	4.873.000,--

#### ZADANIA REZERWOWE

- 1..Utrzymanie nieruchomości niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę / wycinanie krzewów, koszenie itp./.
- 2.Wykupienie gruntów na realizację zadań własnych gminy /m.in. pod drogi, przepompownie, budowę instalacji wod-kan, itp./ oraz wypłaty za nieruchomości wywłaszczone.
- 3.Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynkach wzniesionych na gruntach gminy przez osoby fizyczne lub prawne.

opracowała: St. Grabek



**PROGRAM GOSPODARCZY  
NA ROK 2013**

W 2013r realizowane będą następujące zadania:

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

**par.4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników = 2.700.000zł,

**par.4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 216.000 zł,

**par.4110** – składki na ubezpieczenie społeczne = 486.000zł,

**par.4120** – składki na fundusz pracy = 69.000zł ,

**par.4140** – wpłaty na PFRON = 20.000 zł ( 2 osoby z grupą, w 2012r = 28.679zł),

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

**par.4210** – zakup materiałów i wyposażenia -168.500 zł

w tym:

1. druki i okładki do USC, BELIDO = 10.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 30.000zł,
3. tusze i tonery = 55.000zł,
4. paliwo do samochodu służbowego = 10.000zł,
5. zakup środków czystości = 10.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach (meble, krzesła) = 20.000zł,
7. zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek = 6.000zł,
8. prenumerata gazet codziennych = 3.500zł,
9. prenumerata czasopism, dzienników =11.000zł,
10. zakup wody pro-Natur = 3.000 zł,
11. zakup materiałów remontowych = 5.000 zł

**par.4260** – zakup energii – 107.000zł ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 40.000zł,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 2.000zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 65.000zł

**par.4270** – zakup usług remontowych – 40.000zł

w tym:

1. remonty bieżące, naprawy w budynku Urzędu = 10.000zł,
2. naprawa i konserwacja kserokopiarek = 15.000zł,
3. malowanie sali ślubów, cyklinowanie podłogi = 10.000 zł,
4. wymiana i remont posadzki w łączniku II – gie skrzydło = 5.000 zł

**Par.4280** – zakup usług zdrowotnych – 4.000zł ,  
w tym:

1. badania okresowe pracowników – 3000 zł,
2. badania kontrolne i wstępne – 1000 zł

**par.4300** – zakup usług pozostałych – **164.500zł**  
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.) = 90.000zł,
3. monitoring budynku Urzędu umowa Miral = 3.000zł,
4. serwis centrali telefonicznej umowa Multiko = 4000zł,
5. opłaty za ścieki = 1.000zł,
6. opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 500zł,
7. legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 500zł,
8. umowa **kancelaria prawna = 48.000 zł**,
9. wywóz śmieci = 2.000 zł,
10. abonament RTV = 500 zł,
11. **dzierżawa 1 lub 2 kserokopiarek na 1 rok**( ze względu na zły stan techniczny urządzeń ) - **3.000zł** ( lub 6.000zł).

**par.4350** – zakup usług dostępu do sieci internet – 3.000zł  
w tym:  
internet DSL = 3.000zł.

**par.4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 10.000zł,  
w tym:

1. opłaty za telefony komórkowe – abonamenty, za rozmowy itp.= 10.000zł,

**par.4370** – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 27.000zł  
w tym:

1. opłaty za abonamenty w TPSA = 17.000zł,
2. opłaty za rozmowy w sieci **Telestrada** ( od 01.01.2013r) = 10.000zł.

**Par.4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000zł  
w tym;

1. tłumaczenia niemieckich aktów USC = 1.000zł,

**par.4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,

**par.4410** – podróże służbowe krajowe – 10.000zł,

w tym: 1.delegacje krajowe = 7.000zł,

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.4700** – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 10.000zł.

Sporządziła:

Bogumiła Werle

## **Plan wydatków finansowych na 2013r. w dziale 750 Administracja Publiczna**

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

#### **Paragraf 3030 – 260.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

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

#### **Paragraf 4210 – 14.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia**

Koszt zakupu materiałów biurowych, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych XML oraz edytora tekstów jednolitych służącego do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

#### **Paragraf 4270 – 1000 zł Zakup usług remontowych**

#### **Paragraf 4300 – 4.000 zł Zakup usług pozostałych**

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe i szkolenia.

#### **Paragraf 4410 – 1.200 zł Podróże służbowe krajowe**

Wydatki na podróże służbowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800)

#### **Paragraf 4420 – 800 zł Podróże służbowe zagraniczne**

**Razem 281.000 zł**

Sporządziła  
  
Agata Reksć

Przeznaczenie środków finansowych w 2013r. w zakresie **planowania przestrzennego**

Dział 710    Rozdział 71004    Paragraf 4170    treść :

Wynagrodzenia bezosobowe - wartości **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 95.000 zł

1.Przeprowadzony został przetarg ofertowy na wykonanie obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym uchwały nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006r. zmienianej w miarę potrzeb po jej wejściu w życie .

Oferowana najniższa cena wynosi **6.150 zł** i na taką kwotę zostanie zawarta umowa.

2.Aktualnie **wykonywane** są 4 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium ( 1 mpzp + 3 zmiany studium) na podstawie zawartej w 2011r. umowy związanej z lokalizacją farm wiatrowych .

W roku bieżącym planuje się zlecenie wykonania 7 mpzp ( 3 nieruchomości w mieście oraz 4 na terenie wsi.) - **łącznie na kwotę 88.850 zł.**

*Sobótka, dnia 28 stycznia 2013r.*

*Sporządziła : M. Liberska*

## PROMOCJA

Lp	Klasyfikacja budżetowa: Dział. Rozdz. 75075 §	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
1		Udział w stowarzyszeniach;	18 390,00	19 526,00			
	4430	Składki członkowskie;					
		1. Stow. Gmin Ślązańskich		1 252,00			
		2. LGD Ślązanie		17 524,00			
		3. Stow. Promocji Dolnego Śląska		750,00			
2		Wydawnictwa;		50 300,00			
	4300	Wydanie pakietu promocyjnego dla dzieci		23 100,00			
	4300	Dodruk legend Ślązańskich		20 000,00			
	4300	Księga wizualizacji		7 200,00			
3		Imprezy		18 000,00			
		Turniej Tańca Towarzyskiego					
	4 210			4 000,00			
	4 300			14 000,00			
4		Współpraca		23 174,00			

		zagraniczna				
		Wizyta Kapeli Szafamaistów z Bergi		10 000,00		
		Wymiana młodzieży		13 174,00		
5		Współpraca z prasą		41 000,00		
	4300	Udział w dwumiesięczniku – Świat Sobótki (8 stron w każdym wydaniu)		23 000,00		
	4300	Udział w miesięczniku Wrocławianin		18 000,00		

Ze względu na brak środków nie będą realizowane zadania;

- udział w wydawnictwach obcych
- zakup gadżetów promocyjnych
- wymiana młodzieży realizowana będzie w niepełnym wymiarze
- akcja Mogiłę Pradziada Ocalić od Zapomnienia
- Na Styku Kultur' 2013

Wydawnictwa; - dodruk legend,

- Wydanie pakietu promocyjnego dla dzieci,

zadanie realizowane jest w ramach projektu ze środków Osi 4 PROW – Leader i po zakończeniu realizacji zostanie zrefundowane w 80 % kosztów.

W trakcie roku 2013 rozliczone zostanie zadanie realizowane z tych samych środków, spodziewana refundacja ok. 9 tys. zł. Zadanie to dotyczyło opracowania i druku map oraz kompletu ulotek tematycznych o Gminie Sobótka (5 ulotek w komplecie x 1000 egzemplarzy każda).

## TURYSTYKA -

Lp	Klasyfikacja budżetowa: Dział. Rozdz. 75075 §	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
1		Utrzymanie internetowej informacji turystycznej		2 640,00			
	4300			2 640,00			
2		Udział w odnawianiu oznakowania szlaków turystycznych		3 000,00			
	4300			3 000,00			
3		Oznakowanie tras do uprawiania Nordic Walking		6 000,00			
	4 300			6 000,00			
4		Renowacja mapy plastycznej Masywu Ślęży zlokalizowanej na przełęczy Pod Wieżycą		3 000,00			
	4 300			3 000,00			
5		Opracowanie koncepcji rewitalizacji Parku w Sobótce Górcie i		2 860,00			
	4 300			2 860,00			
6		Rajd Rowerowy		2 500,00			
	4300			2 500,00			



**FUNDUSZ SOŁECKI**

Sołectwo	Wysokość Funduszu	Wartość zadań	zadania
BĘDKOWICE	8 722,51	<b>7 122,51</b> - 650,00 250,00 200,00 500,00	- <b>remont świetlicy i zaplecza kuchennego, doposażenie pomieszczeń</b> - paliwo, - żyłka - olej - serwis
GARNCARSKO	9 952,60	250,00 <b>9 502,60</b> 200,00	- zakup drewna do kominka - <b>remont świetlicy,</b> - zaiks
KRYZTAŁOWICE	6 582,01	5 500,00 1 082,01	- wyposażenie placu zabaw - paliwo, serwis kosiarki
KSIEGINICE MAŁE	8 565,95	6 000,00 565,95 2 000,00	- zakup kosiarki samojezdnej - koszty utrzymania kosiarek - zakup namiotu
KUNÓW	7 402,95	600,00 1 700,00 5 102,95	- koszty utrzymania kosiarek - zakup kosi spalinowej - <b>zagospodarowanie terenu wokół powstałej świetlicy i ogrodzenie placu wokół świetlicy</b>
MICHAŁOWICE	8 543,58	5 300,00 <b>1 500,00</b> <b>603,58</b> 1 140,00	- wyposażenie świetlicy (zmywarka, drzwi, wykładzina, firanki, muszle klozetowe, gry planszowe) - <b>materiał do budowy komina, rura do komina, kolanko</b> - <b>materiał do podłączenia wody do dużej Sali</b> - kosiarka żyłkowa spalinowa
MIROŚLAWICE	13 173,22	1 500,00 1 500,00 <b>10 173,22</b>	- zakup kosi spalinowej, - materiały eksploatacyjne do kosiarek i paliwo - <b>remont świetlicy i jej doposażenie</b>
NASŁAWICE	9 169,81	<b>8 099,00</b>  800,00  270,81	- <b>zakup elementów ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw</b> - zakup środków do eksploatacji kosiarki i kosi spalinowej, paliwo - środki do oprysku
OKULICE	9 192,18	<b>6 700,00</b>  300,00 400,00 600,00 1 000,00 192,18	- <b>zagospodarowanie terenu rekreacyjnego; wyrównanie i zagospodarowanie terenu, budowa chodników, nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych, zakup ławek, koszy na śmieci</b> - zakup kwiatów, donic oraz krzewów do upiększenia wsi, - utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół niej, - organizacja Dnia Dziecka - utrzymanie kosiarek i paliwo - zakup środków do konserwacji drewna wyposażenia placu zabaw
OLBRACHTOWICE	8 700,14	6 000,00 500,00 1 000,00 1 200,14	- zakup kosiarki samojezdnej - paliwo i serwis kosiarek - organizacja dożynek wiejskich - wyposażenie świetlicy
PRZEMIŁÓW	6 150,49	<b>5 850,49</b> 300,00	- <b>zagospodarowanie terenu wokół chaty grillowej</b> - paliwo do kosiarki

PRZEZDROWICE	7 492,41	1 200,00 2 500,00 1 000,00 2 792,41	- zakup nagrzewnicy elektrycznej do ogrzewania Świetlicy - zakup huśtawki na plac zabaw - imprezy okolicznościowe - koszty utrzymania i porządkowania świetlicy oraz terenu wokół niej i wsi, koszty eksploatacji kosiarki i paliwa
RĘKÓW	12 300,97	1 000,97 1 000,00 2 000,00 1 000,00 500,00 1 800,00 1 250,00 3 750,00	- paliwo i obsługa kosiarek - festyn dożynkowy - ekran projekcyjny, projektor - kosze do koszykówki, siatka do siatkówki, piłki - upiększenie wsi, zakup krzewów, kwiatów - przedłużacze, lampy oświetleniowe, mikrofony - parasole - ławki, stoły
ROGÓW SOBÓCKI	22 365,40	<b>20 000,00</b> 2 365,40	- <b>centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej</b> - organizacja dożynek wiejskich
SIEDLAKOWICE	10 959,05	2 500,00 <b>4 859,05</b> 400,00 <b>2 000,00</b> <b>1 200,00</b>	- zakup paliwa, konserwacja kosiarek, zakup farb - <b>ogrodzenie boiska do siatkówki</b> - zakup krzewów ozdobnych - <b>okna do świetlicy na I Pietrze</b> - <b>malowanie częściowe świetlicy, odnowienie podłogi</b>
STARY ZAMEK	10 265,72	1 300,00 600,72 <b>1 500,00</b> 6 865,00	- paliwo i serwis kosiarek - remont świetlicy - <b>ogrodzenie placu zabaw</b> - doposażenie placu zabaw
STRACHÓW	6 105,75	5 000,00 1 000,00 105,75	- kosiarka samojezdna - grill betonowy - paliwo
STRZEGOMIANY	13 531,07	<b>8 500,00</b> 2 531,07 1 000,00 <b>1 500,00</b>	- <b>remont i doposażenie świetlicy</b> - doposażenie placu zabaw - paliwo, olej, środki ochrony roślin, nawozy - <b>wyrównanie terenu na boisku, transport, załadunek ziemi, prace ziemne</b>
SULISTROWICE	11 473,45	<b>3 000,00</b> 700,00 <b>3 000,00</b> <b>2 400,00</b> 2 200,00 173,45	- <b>remont muszli koncertowej i barierki</b> - paliwo i herbicydy do odchwaszczenia boiska - <b>budowa podestu tanecznego</b> - <b>budowa konstrukcji pod stoiska festynowe</b> - zakup osłon przeciwsłonecznych lub namiotów - Środki czystości do świetlicy
SULISTROWICZKI	7 984,45	<b>7 984,45</b>	- <b>zakup kręgów betonowych do zarurowania pobocza przy ul.Świdnickiej</b>
ŚWIĄTNIKI	10 310,45	10 310,45	- remont świetlicy
WOJNAROWICE	8 700,14	8 350,14 350,00	- zakup kosiarek - paliwo
ŻERZUSZYCE	5 859,73	2 400,00 3 459,73	- kosa spalinowa z osprzętem i serwis - Wyposażenie boiska w sprzęt sportowo-rekreacyjny

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWYCH  
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
NA 2013 R**

**I Ochotnicze Straże Pożarne - dział 754 rozdział 75412**

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

- zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- 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 2013 r w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

**1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

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 .Planowane zwiększenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia począwszy od 01.01.2013r, kontynuowanie szkoleń podstawowych strażaków oraz przeszkolenia Dowódców i Naczelników OSP zakłada zwiększenie wydatków w tym paragrafie do kwoty 110.000 zł .

**Paragraf 3030 – 110.000 zł**

**2. Wynagrodzenie bezosobowe**

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

**Paragraf 4170- 14.000 zł**

**3. Zakup materiałów i wyposażenia**

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 dziewięcioma 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 Ślęzy 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 spaliniowych, 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 2012r – przewiduje się wydatkowanie kwoty: 58.000 zł w tym:

- wymiana części i podzespołów do sprzętu i samochodów pożarniczych – 20.000 zł,
- zakup paliwa- 18.000 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaka- / mundury UPS, obuwie strażackie, sorbenty i środki pianotwórcze, węże tłoczne W-52, W-75, łańcuchy pił spaliniowych, itp.- 25.000 zł

#### **Paragraf 4210- 58.000 zł**

##### **4. Zakup energii.**

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązany jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną, wodę). Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2012r oraz przewidywany planowany wzrost cen w I kwartale 2013r, na ten cel przewiduje się ponieść koszty :60.000 zł w tym

- ryczałtowe zużycie wody dla celów ratowniczo- gaśniczych -6.000 zł,
- zużycie energii elektrycznej / dla zapewnienia właściwej temperatury w budynkach Remiz Strażackich- 54.000 zł,

#### **Paragraf 4260 – 60.000 zł**

##### **5. Zakup usług remontowych**

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

- odnowienie pomieszczeniach Remiz Straż/ OSP Sobótka, Rogów Sobócki, Sobótka Zachodnia / koszt 8.000 zł / roboty ogólnobudowlane /,,
- wymiana bram wjazdowych do budynku Remizy Strażackiej w m, Rogów Sobócki koszt 30.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej – świetlica OSP Sobótka Zachodnia – koszt 2.000 zł

#### **Paragraf 4270- 52.000 zł**

##### **6. Zakup usług zdrowotnych**

Gmina ma również obowiązek wynikający z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponoszenia okresowych badań lekarskich. W 2013r badaniami lekarskimi objętych zostanie 32 strażaków –

dotyczy to tych którym upływa termin ważności badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP

**Paragraf 4280- 4.500 zł**

7 Zakup usług pozostałych

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

W 2013 r planuje się wykonanie:

- rocznego przeglądu okresowego czterech budynków Remiz Strażackich OSP- koszt 8.000 zł
  - wykonania dokumentacji budowlanej ( inwentaryzacji) budynków OSP- na kwotę ok. 18.000 zł ,
- 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- koszt 20.000 zł

**Paragraf 4300- 44.000 zł**

8 Zakup usług telekomunikacyjnych

Oplaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki na podstawie zawartej umowy

**Paragraf 4350 – 1.500 zł**

9. Różne opłaty i składki

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 -10.000zł,
- ubezpieczenie zbiorowe strażaków od nieszczęśliwych wypadków – 6.000 zł,

**Paragraf 4430- 14.500 zł,**

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe – kontynuacja budowy Remizy Strażackiej – stan surowy otwarty- kwota 100.000 zł,

**Paragraf 6050- 100.000 zł**

**OGÓLEM : Wydatki poniesione na OSP 458.500,00 zł**

## II Obrona cywilna – rozdział 75414

1. Zakup materiałów i wyposażenia : 2.000 zł

Paragraf 4210- 2.000 zł

## III. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

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 pomniejszych o wydatki inwestycyjne , na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- 1 Zakup materiałów i wyposażenia ...5.000,zł,
- 2.Zakup usług pozostałych: - 5000 zł

Razem : Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa; - 470.500,00zł,

### Część II – Rezerwa - / brak pokrycia finansowego/

- 1.Ochotnicze Straże Pożarne – Dział 754 rozdział 75412.
  - wyposażenie indywidualne strażaka- ubranie przeciw owadom- szt 4,szclki ratunkowe szt 6,wodery 8 par, rękawice ochronne 10 par, sztormiaki 8 par,- kwota 12.000 zł,
- 2.zwiększenie środków na dofinansowanie budowy Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kwota 50.000 zł,
- 3.Wydatki inwestycyjne związana z zakupem samochodu pożarniczego- kwota -250.000 zł

**Ogółem – Rezerwa na 2012r –312.000zł**

Wykonał: K. Mydlarz  
Tel.. 071 3351226



## OŚWIATA

1.SZKOŁY PODSTAWOWE

2.PRZEDSZKOLE

3.GIMNAZJUM GMINNE

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podobnie jak w latach poprzednich, w 2013 roku Gmina Sobótka realizuje następujące zadania oświatowe i wychowawcze:

1. Rozdział 80101 - prowadzenie szkół podstawowych
2. Rozdział 80103 - prowadzenie oddziałów przedszkolnych w 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 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli
8. Rozdział 80148 - prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych
9. Rozdział 80195 - pozostała działalność (tj. dofinansowanie pracodawców z tytułu kształcenia młodocianych pracowników oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów)
10. Rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych
11. Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
12. Rozdział 85415 - udzielanie pomocy materialnej dla uczniów (zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce)

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2012/2013 w gminie Sobótka funkcjonują następujące szkoły podstawowe:

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/1 wg SIO stan na 30.09.2013	Liczba oddziałów	Liczba etatów nauczycielskich - stan na 30.09.2012 r. SIO wg którego naliczana jest subwencja oświatowa na 2013 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	356	16	31,77
2.	SP Nr 2 w Sobótce	119	6	13,86
3.	SP w Rogowie Sob.	96 + 26 „0”	6 + 2 „0”	12,98
4.	SP w Świątnikach	71 + 23 „0”	6 + 1 „0”	14,25
x	<b>Ogółem publiczne szkoły podstawowe</b>	<b>642 + 49 „0”</b>	<b>34 + 3 „0”</b>	<b>72,86</b> (nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela)
5.	Niepubliczna SP w Rękowic	42 + 17 „0”	6 + 1 „0”	4,72
x	<b>Ogółem szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne</b>	<b>684 + 66 „0”</b>	<b>40 + 4 „0”</b>	<b>77,58</b>



Na potrzeby bieżącego utrzymania szkół podstawowych w budżecie gminy Sobótka na 2013 rok zaplanowano:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków do realizacji w 2013 r.</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>
1	Publiczne szkoły podstawowe w Gminie Sobótka	5 551 555,00
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowic*	309 000,00
<b>x</b>	<b>Razem publiczne sp i niepubliczne sp</b>	<b>5 860 555,00</b>
	+ zadania inwestycyjne w SP w Rogowie Sobóckim tj. wymiana pokrycia dachu oraz koszt projekt adaptacji poddasza	300 000,00
	<b>ogółem</b>	<b>6 160 555,00</b>

\*NSP w Rękowic prowadzona jest przez AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowic, któremu Gmina Sobótka użycza budynek przy ul. Nasławickiej 21 w Rękowic na prowadzenie działalności oświatowej. Zgodnie z zapisem art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty Stowarzyszenie otrzymuje, 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 sporządzenia niniejszej informacji, gmina posiada jedynie założenia o wysokości subwencji oświatowej na 2013 r. która zostanie skorygowana najpóźniej w marcu br., Gmina Sobótka będzie wypłacała na utrzymanie NSP dotację w wysokości równej dotacji w roku 2012. Po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji na 2013 r. dotacja zostanie przeliczona i wypłacona łącznie z wyrównaniem od 01.01.2013 r.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych we własnym zakresie poszukują dodatkowych środków finansowych i gromadzą je na rachunkach dochodów. Plan dochodów i wydatków dla wszystkich szkół podstawowych na 2013 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	26 000,00	
2	§ 0920 Odsetki bankowe	225,00	
3	§ 0960 Darowizny	10 010,00	
4	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 600,00
6	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych		21 520,00
7	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 215,00
	<b>RAZEM</b>	<b>41 335,00</b>	<b>41 335,00</b>

W załączeniu informacje zbiorcze o bieżących wydatkach płacowych i rzeczowych, które zostaną zrealizowane w ramach planów finansowych na 2013 rok oraz o zadaniach rezerwowych.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 do oddziałów przedszkolnych dla 6-latków, tj. do tzw. „zerówek” obowiązkowo uczęszczają dzieci pięcioletnie i sześciolatnie w celu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania do podjęcia obowiązków szkolnych. W roku szkolnym 2014/2015 do klas I szkół podstawowych pójść dwa roczniki dzieci tj 6- i 7-latki, a w następnych latach tylko 6-latki. Natomiast obowiązkiem przedszkolnym w 2014/15 i następnych latach objęte będą tylko 5-latki.

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków do realizacji w 2013 r. w rozdziale 80103</i>	<i>Liczba dzieci/oddziałów</i>	<i>Plan wydatków na 2013 r.</i>
1.	Oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka: SP w Rogowie, SP w Świątnikach – 2 etaty nauczycielskie	Oddział "0" w SP w Rogowie Sobóckim - 26/2 Oddział „0” w SP w Światnik - 23/1	227 363,00
2.	Refundacja Gm. Sobótka dla Gm. Kąty Wr. z tyt. uczęszczania dzieci z Gm. Sobótka do niepubliczn. przedszkolach przy niepublicznej sp w Zachowicach	6	38 600,00
3.	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej SP w Rękowie (organ prowadzący: AKTYWNI - Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie) – dotacja podmiotowa	17/1	51 500,00
X	<b>ogółem</b>	<b>72 dzieci</b>	<b>317 463,00</b>

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną przez Gminę Sobótka w ponad 99,56% na potrzeby płac pięciu nauczycielek wychowania przedszkolnego przy publicznych szkołach podstawowych, realizujących 25 godzin tygodniowo w każdej grupie dzieci (przepisy oświatowe mówią, że grupa może liczyć maksymalnie 25 dzieci), z czego 22 godziny tygodniowo to pensum nauczyciela, a 3 pozostałe godz. to tzw. godziny stałe ponadwymiarowe. Niecałe 0,44% 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**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków do realizacji w 2013 r. w rozdziale 80104</i>	<i>Liczba dzieci/oddziałów na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan wydatków na 2013 r.</i>
1.	Dotacja na wydatki bieżące Przedszkola Nr 1 w Sobótce. (liczba etatów nauczycieli 17,78)	273/11	1 550 581,00
2.	Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław i Gminę Kąty Wrocławskie na dzieci z Gminy Sobótka uczęszczające do placówek przez te gminy dotowanych	Gminę Wrocław - 1 Gminę Kąty Wr. - 2	26 100,00
3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	27	152 900,00
x	<b>Ogółem</b>	<b>303 dzieci</b>	<b>1 729 581,00</b>
	Zadanie inwestycyjne: wykonanie elewacji na budynku przy ul. Świdnickiej publicznego Przedszkola Nr 1 w Sobótce	x	120 000,00
x	<b>Razem z zadaniem inwestycyjnym</b>	<b>x</b>	<b>1 849 581,00</b>

Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce, podobnie jak dyrektorzy sp, również gromadzi środki finansowe na rachunku dochodów. W roku 2013 planuje zgromadzić z wpływów z usług, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz odsetek bankowych 16 600,00 zł.

### **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. Na terenie naszej gminy są nimi: niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego działający mniej niż 5 dni w tygodniu oraz niepubliczny punkty wychowania przedszkolnego działające 5 dni w tygodniu.

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków do realizacji w 2013 r.</i>	<i>Liczba dzieci/oddziałów</i>	<i>Plan wydatków na 2013 r.</i>
1.	Dotacja dla Stowarzyszenia „Niedźwiadek Ślązański” na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach”	11/1	53 200,00
2.	Dotacja dla AKTYWNI Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu na prowadzenie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Rękowiu.	25/1	60 000,00
3.	Zwrot datacji udzielonej przez dla Gminę Wrocław na dzieci z Gminy Sobótka uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego we Wrocławiu	1	3 600,00
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>37</b>	<b>116 800,00</b>

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

### **Rozdział 80110 Gimnazjum Gminne**

W roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum uczęszcza 371 uczniów/18 oddziałów (średnia liczba uczniów na 1 oddział 20,61 ucz.). Gimnazjum zatrudnia nauczycieli w wymiarze 42,77 etatów (stan na 30.09.2012 r. zgodny z SIO).

Na bieżącą działalność tej placówki w 2013 r. w budżecie Gminy Sobótka zaplanowano 3 755 659,00-zł.

### **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 sześcioletnie 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

miesiący: od września danego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Na 2013 rok na dowożenie uczniów zaplanowano 670 000,00 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

### Liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2012/2013

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa placówki oświatowej</i>	<i>Liczba dzieci w placówce – stan na 01.01.2013</i>	<i>Liczba uczniów dowożonych</i>	<i>% dzieci dowożonych</i>
1.	SP NR 1 w Sobótce	355	83	23,38
2.	SP Nr 2 w Sobótce	119	13	10,92
3.	SP w Rogowie Sobóckim	96 sp + 27 „0” = 123	68 sp + 15 „0” = 83	67,48
4.	SP w Świątnikach	71 sp + 24 „0” = 95	50 sp + 18 „0” = 68	71,58
<b>x</b>	<b>Ogółem szkoły podstawowe</b>	<b>692</b>	<b>247</b>	<b>32,68</b>
5.	Gimnazjum Gminne w Sobótce	366	246	67,21
<b>x</b>	<b>Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum</b>	<b>1058</b>	<b>493</b>	<b>46,59</b>
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	273	„0” 16	5,86
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1331</b>	<b>509</b>	<b>38,24</b>

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 odwożeni zaraz po zakończeniu zajęć.

### Rozdział 80146 Odpis na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. )
2. 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);
3. Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie trybu ustalenia zasad podziału środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na realizację tego zadania w 2013 roku zaplanowano 57.814,-zł. z tego:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Plan na 2103 r.</i>
1.	Gimnazjum Gminne w Sobótce	18 568,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce	14 850,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce	5 684,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim	5 682,00
5.	Szkoła Podstawowa w Świątnikach	5 730,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	7 300,00
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>57 814,00</b>

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 i przedszkolne**

<i>Lp.</i>		<i>Plan wydatków</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Kuchnia przy SP Nr 1 w Sobótce	21 271,00	Zatrudnienie - 1 osoba na ½ etatu. Stołówka wydaje obiady zakupione przez rodziców w firmie „Happy Haven” z Sobótka (usytuowanej w Gimnazjum Gminnym) oraz obiady od firmy „Sezam” ze Strzelina dla 26 osobowej grupy uczniów opłacanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce. Obie firmy ustalają

			tygodniowy jadłospis aby dzieci jadły taki sam posiłek. Dzieci spożywają: 2 razy w tyg. zupeł, 3 razy w tyg. drugie danie z kompotem.
2.	Kuchnie i jadalnie Przedszkola Nr 1 w Sobótce	450 800,00	Ponieważ Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Słonecznej i ul. Świdnickiej, prowadzi również 2 kuchnie i 2 stołówki, zatrudniając łącznie 10 pracowników na 5,75 etatach.
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>472 071,00</b>	<b>x</b>

W pozostałych placówkach stołówki nie funkcjonują, ale:

- w SP Nr 2 w Sobótce, SP w Rogowie i SP w Świątnikach dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym 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 agenta 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 2013 r.</i>	
1.	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników*	0,00	
2.	Odpiś 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	5 600,00
		SP N 1 w Sobótce	33 898,00
		SP NR 2 w Sobótce	13 500,00
		SP w Rogowie Sobóckim	22 219,00
		SP w Świątnikach	17 133,00
		Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 400,00
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>100 750,00</b>	

\*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 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zostanie określony dopiero jesienią 2013 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 środki finansowe.

## Rozdział 80501 Świetlice szkolne

Lp	Nazwa szkoły/placówki	Plan na 2013 r.
1	Gimnazjum Gminne w Sobótce	38 562,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce	105 957,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce*	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim	39 760,00
5	Szkoła Podstawowa w Świątnikach	5 039,00
x	<b>OGÓLEM</b>	<b>189 318,00</b>

\*W r.szk. 2012/2013 przydzieliła nauczycielom godziny świetlicowe celem dopełnienia etatów dydaktycznych; z tego powodu nie wykazano godzin świetlicowy SP Nr 2 w rozdziale 80501, ponieważ są one płacone z rozdziału 80101

## Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Podstawą prawną do organizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wczesnego wspomagania dzieci (Dz.U.Nr 23, poz.133) które określa warunki organizowania wczesnego wspomagania 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 2013 r. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane będzie w dwóch placówkach: w SP Świątnikach – plan - 4 229,00 zł oraz w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce – plan – 11 000,00 zł

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Pomoc materialna dla uczniów obejmuje:

1. **Stypendia szkolne i zasilki 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. Potrzeby finansowe w tym zakresie na rok szkolny 2013/2014 zostaną oszacowane przez dyrektorów w czerwcu 2013 r. a następnie zweryfikowane we wrześniu br. w oparciu o wnioski rodziców ewentualnie pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych OPS. Środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem Gmina Sobótka otrzyma w październiku. Wyplacenie i rozliczenie otrzymanej wyprawki nastąpi do końca listopada 2013 r.

*Opracowały:*

*Magdalena Kusyk,*

*Helena Polanowska.*

*Magdalena Sączawa-Szwedowska*





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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/316 29 80; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

Sobótka, 21.01.2013 r.

SP2.31.310.05.2013

*Secretaria*

<b>URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA WPEYNEŁO</b>	
dnia:	04.02.2013
Licz. 1192 ilość zel. _____ podpis _____	<i>[Signature]</i>
Znak sprawy _____	

Sz. P.

Stanisław Dobrowolski

Burmistrz

Miasta i Gminy Sobótka

dotyczy: zadań gospodarczych oraz inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce na rok 2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce przekazuje w załączniku:

- 1) Zadania gospodarcze na rok 2013 do wykonania w Szkole Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce planowane do wykonania z planu finansowego szkoły;
- 2) Zadania inwestycyjne do Budżetu gminy Sobótka do wykonania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*[Signature]*  
mgr Aleksandra Majdacka-Budziłek

## Zadania gospodarcze oraz inwestycyjne do budżetu Gminy Sobótka na rok 2013

### w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce

#### I. 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 - **4114**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu ( 15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli** 17 = liczba etatów – **13,86**  
**Stopnie awansu zawodowego:** **dyplomowany:** 7 = liczba etatów – **6,33**  
**mianowany:** 5 = liczba etatów – **4,71**  
**kontraktowy:** 3 = liczba etatów – **2,10**  
**stażysta:** 2 = liczba etatów – **0,71**
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 4 = liczba etatów – 4, w tym liczba pracowników administracji - 1 = liczba etatów – 1.
8. **Liczba uczniów SP – 130**  
Liczba oddziałów – 6, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – **19,83**  
Liczba uczniów dowożonych - 13, co stanowi – **10,92 %** z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** – planowane jest utworzenie oddziału, od września 2013 roku – **25** dzieci.
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** - 52

**Zadania gospodarcze na rok 2013 do wykonania**  
**w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie**  
**w Sobótce planowane do wykonania z budżetu szkoły**

L.p.	Paragraf	Nazwa zadania	Koszt	Uwagi
1.	4270	wymiana 16 szt. drzwi wewnętrznych	6000	drzwi zniszczone, wylamane, odrapane niezamykające się.
2.	4270	malowanie korytarzy szkoły (parter, I piętro),	2000	ściany nieestetyczne, odrapane, zniszczone po częściowej wymianie instalacji elektrycznej w 2012 roku.
3.	4210	prowadzenie e- dziennika	2500 +VAT	Umowa nr 8/2012

**Zadania rezerwowe na rok 2013 do wykonania**  
**w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

W związku z zaplanowanym utworzeniem oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego od września 2013 roku, planuje się zwiększenie wydatków na kwotę 10 000, 00zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) na modernizację sali nr 32 wraz z zapleczem i szatnią oraz zakup mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału.

**Zadania inwestycyjne do Budżetu Gminy Sobótka na rok 2013 do wykonania**  
**w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie**

W roku 2012/2013 został pozytywnie rozpatrzony wniosek o całkowita wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły na kwotę 120 000,00 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych) . Realizację w/w zadania w wyniku negocjacji przesunięto na rok szkolny 2013/2014.

**Zadania gospodarcze na rok 2013 do wykonania**

**w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce,  
na które szkoła nie posiada środków finansowych w budżecie szkoły**

**zakup środków rzeczowych:**

▪ **wyposażenie budynku**

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	<b>184.600,00</b>	przyznano	<b>94.700,00</b>
§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak.	plan	<b>73.200,00</b>	przyznano	<b>3.500,00</b>

---

*opis wydatków:*

**§ 4210**

Zaplanowano: zakup rolet, bramek na boisko szkolne, dodatkowy monitoring, prasę i czasopisma. Zmniejszono środki na zakup oleju, mebli i sprzętu biurowego, materiałów do remontu i konserwacji.

**§ 4240**

Zaplanowano pomoce naukowe i dydaktyczne, zakup syntezatora, 26 notebooków uczniowskich, szafek ładujących, 1 laptopa, tablicę interaktywną prenumeraty i aktualizacje czasopism oraz książki do biblioteki.

• **utrzymanie budynku**

§ 4260 zakup energii, woda	plan	<b>20.100,00</b>	przyznano	<b>14.000,00</b>
§ 4270 zakup usług remontowych	plan	<b>20.200</b>	przyznano	<b>8.000,00</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, telegraficznych, telefonicznych, kominiarskich,	plan	<b>44.300,00</b>	przyznano	<b>19.100,00</b>

wywóz śmieci

§ 4370 telefon stacjonarny	plan	<b>3.800,00</b>	przyznano	<b>3.000,00</b>
§ 4360 telefon komórkowy	plan	<b>1.200,00</b>	przyznano	<b>1.000,00</b>
§ 4350 usługi internetowe	plan	<b>1.600,00</b>	przyznano	<b>800,00</b>

• pozostałe różne opłaty i wydatki

**Rozdział 80101**

§ 4410 podróże służbowe	plan	<b>3.400,00</b>	przyznano	<b>1.000,00</b>
§ 4430 różne opłaty i składki	plan	<b>4.000,00</b>	przyznano	<b>4.000,00</b>
§ 4280 zakup usług zdrowot.	plan	<b>3.800,00</b>	przyznano	<b>1.000,00</b>

**Rozdział 85401**

§ 4300 usługi pozostałe	plan	<b>44.300,00</b>	przyznano	<b>19.100,00</b>
-------------------------	------	------------------	-----------	------------------

§ 4270 zakup usług remontowych: zaplanowano remont kuchni szkolnej, posadzki w sali nr 32, remont sanitariatów w dużej sali gimnastycznej, modernizacja schodów w dużej sali gimnastycznej, środki na umowy- zlecenia, wymiana nawierzchni wejściem głównym szkoły (tzw. puzzle).

§ 4280 zakup usług zdrowotnych: zaplanowano wszystkie badania okresowe, wstępne pracowników szkoły na rok szkolny 2012/2013.

§ 4300 usługi pozostałe: zaplanowano usługi prawnicze, zwiększenie kwot na usługi BHP oraz stałej obsługi informatycznej (ze względu na wdrożenie programu „Cyfrowa szkoła”).

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
mgr Aleksandra Małolecka-Budzik

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
im. JANUSZA KORCZAKA  
55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20  
tel./fax 071 316 25 65, tel. 071 316 27 47  
NIP: 696 12 01 174, REG: 000263053  
SP nr 1 – 310/7/2013

Sobótka, dnia 22.01.2013r.

p. Bekieton  
p. Polonowicz

J

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYNEŁO  
dnia 22.01.2013  
L.dz. 489 ilość zol. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
Znak sprawy \_\_\_\_\_

Urząd Miasta i Gminy  
w Sobótce

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce składa plan rzeczowo finansowy do programu Gospodarczego Gminy na 2013r.

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Sobótce  
mgr Ewa Białońska

## MATERIAŁY DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO NA 2013r.

### 1.Część informacyjna

1. Nazwa placówki **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka**
2. Adres **Sobótka, ul. Świdnicka 20, [www.sp1sobotka.pl](http://www.sp1sobotka.pl)**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę **2 budynki**
4. Liczba sal dydaktycznych: **16**  
w tym: izb lekcyjnych-**14**,  
**1** pracownia języków obcych.  
**1** pracownia komputerowa – **21** stanowisk  
**1** sala gimnastyczna (38 godzin), 17 godzin odbywa się w hali sportowej GG  
**1** pracownia przyrodnicza
5. Biblioteka - liczba woluminów **4888** wymiar pracy bibliotekarza **30 /30**
6. Liczba nauczycieli **35** liczba etatów **30,94**
7. Liczba pracowników niepedagogicznych **8** liczba etatów **8** w tym liczba pracowników administracji **2**, liczba etatów **2**
8. Szkoła zarządzana jest przy pomocy systemu komputerowego Firmy **VULCAN – (dziennik elektroniczny z możliwością wydruku świadectw, arkusz organizacyjny, plan lekcji i dyżurów międzylekcyjnych, księga zastępstw, sekretariat szkolny, kadry, inwentarz, program biblioteczny MOL**
9. Liczba uczniów SP- **355** Liczba oddziałów **16**. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **22**.
10. Liczba uczniów dowożonych: **83** co stanowi **23,45%** z liczby uczniów ogółem. Na trasie Sobótka – Sulistrowice dowożonych jest **56** uczniów, a z Sobótki w kierunku Mirosławic **31**
11. Stołówka szkolna: codziennie wydaje **120 obiadów**, w tym 26 podopiecznych OPS. Trzy razy w tygodniu wszyscy uczniowie otrzymują mleko, dwa razy w tygodniu uczniowie klas I – III dostają owoce, soki lub warzywa.
12. Świetlica szkolna obejmuje opieką **147** uczniów, w tym **42** osoby dojeżdżające. Godziny pracy świetlicy: **7:15 do 8:15** oraz od **12: do 17:00**. Zajęcia odbywają się w klasach lekcyjnych, w pracowni informatycznej, w wydzielonej części korytarza w budynku C oraz w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

**2. Część rzeczowo- finansowa jednostki z przypisanymi kwotami przez Organ Prowadzący**

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

Szkoła Podstawowa

**ZESTAWIENIE DO PLANU FINANSOWEGO NA 2013 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4 703	
		dodatek wiejski dla nauczycieli		
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli		
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,30% od zasad	2 103	
		świadczenia rzeczowe BHP	2 600	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	<b>1 644 575</b>	
		<b>NAUCZYCIELE STAŻYŚCI</b>	<b>22 024</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 120	
		wysługa lat	1 087	
		dodatek motywacyjny	725	
		dodatek za wychowawstwo	324	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe		
		godziny ponadwymiarowe stałe	1 050	
		godziny ponadwymiarowe dorażne	500	
		nagroda dyrektora	218	
		<b>NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI</b>	<b>94 203</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	75 528	
		wysługa lat	3 413	
		dodatek motywacyjny	3 021	
		dodatek za wychowawstwo	1 863	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe		
		godziny ponadwymiarowe stałe	3 145	
		godziny ponadwymiarowe dorażne	6 300	
		nagroda dyrektora	933	
		zasilek na zagospodarowanie		
		nagrody jubileuszowe		



		<b>NAUCZYCIELE MIANOWANI</b>	<b>417 452</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	314 886	
		wysługa lat	42 189	
		dodatek motywacyjny	12 595	
		dodatek za wychowawstwo	3 159	
		opiekun	480	
		godziny ponadwymiarowe stałe	30 000	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	11 000	
		nagroda dyrektora	3 143	
		nagrody jubileuszowe	0	
		<b>NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI</b>	<b>867 292</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	607 215	
		wysługa lat	108 510	
		dodatek motywacyjny	24 289	
		dodatek za wychowawstwo	4 158	
		dodatek funkcyjny	12 000	
		godziny ponadwymiarowe stałe	80 000	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	19 142	
		nagroda dyrektora	8 653	
		opiekun	480	
		nagrody jubileuszowe	2 845	
		<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>83 000</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	64 320	
		wysługa lat	9 419	
		nagroda uznaniowa	1 611	
		dodatek funkcyjny	6 828	
		nagroda dyrektora	822	
		nagroda jubileuszowa	0	
		<b>OBSŁUGA</b>	<b>160 604</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	124 680	
		wysługa lat	23 416	
		nagroda uznaniowa	3 118	
		nagroda dyrektora	1 590	
		nagroda jubileuszowa	7 800	
		godziny ponadwymiarowe		
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%		
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%		
3.	<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne:</b>	<b>123 807</b>	
		nauczyciele	104 371	
		obsługa	19 436	
4.	<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	<b>304 434</b>	(wynagrodzenie obsługa pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dotatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaznik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli

				(wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne) x wskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>43 243</b>	
6.	<b>4140</b>	<b>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	0	
7.	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000</b>	
8.	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>29 000</b>	
		meble, ławki, krzesła	10 000	
		druki	800	
		czasopisma i aktualizacje	2 000	
		środki czystości	10 000	
		materiały remontowe	3 000	
		sprzęt szkolny	1 200	
		kody biblioteczne i czytelnicze	500	
		drukarki*1	1 500	
		modernizacja monitoringu		
9.	<b>4240</b>	<b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:</b>	<b>5 000</b>	
		środki dydaktyczne	3 000	
		drukarka laserowa	1 000	
		książki	1 000	
10.	<b>4260</b>	<b>zakup energii:</b>	<b>100 000</b>	
		woda	6 000	
		energia	20 000	
		gaz	74 000	
11.	<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych:</b>	<b>22 000</b>	
		konserwacje (windy)+ awaria	16 000	
		konserwacja kotłowni	3 000	
		konserwacja kserokopiarki	1 500	
		przeгляд gaśnic	1 500	
12.	<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 600</b>	
		medycyna pracy	1 600	
13.	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>41 900</b>	
		koszty i prowizje bankowe	3 500	
		usługi intrologatorskie, drukarskie	500	
		usługi transportowe	500	
		usługi pocztowe (znaczki)	500	
		usługi pralnicze	300	
		opłaty radiofoniczne i telewizyjne	300	
		usługi kominiarskie	900	
		wywóz śmieci	3 600	
		wywóz nieczystości płynnych	5 200	
		monitoring	1 800	
		służba bhp	4 800	

		ochrona	20 000	
14.	<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>500</b>	
15.	<b>4360</b>	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<b>1 000</b>	
16.	<b>4370</b>	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>5 000</b>	
17.	<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	<b>2 000</b>	
19.	<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	0	określić kraj, cel
20.	<b>4430</b>	różne opłaty i składki	<b>10 000</b>	
		ubezpieczenia rzeczowe + licencje	10 000	
21.	<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>97 029</b>	
		nauczyciele	88 404	28,17et
		administracja, obsługa	8 625	7,5et
22.	<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 500</b>	
23.	<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	
24.	<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	
		HP tusze	0	
		pozostałe akcesoria komputerowe	0	
25.	<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
		adaptacja tarasu	0	
<b>RAZEM</b>			<b>2 442 291</b>	

### 3. Zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego w 2013r. (tzw. rezerwa)

	Zadania	Uzasadnienie	kwota
1.	Przystosowanie stołówki szkolnej do Sali dydaktycznej	W kolejnym roku szkolnym zwiększa się ilość oddziałów w klasach IV - VI o jedną klasę, żeby uniknąć II zmiany najmniej liczna klasa IVa mogłaby by się uczyć w stołówce w godz. Od 8.30 do godz.12.00, pozostałe zajęcia odbywały by się na sali gimnastycznej i w pracowni komputerowej. Należałoby więc zakupić tablicę interaktywną z rzutnikiem (6710,00zł.), oraz szafki metalowe do szatni dla kl.IVa za 3500,00zł	10210zł. – można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na adaptację innego pomieszczenia na salę gimnastyczną.
2.	Zamontowanie rolet na okna w przegrzanych klasach w budynku C, gdzie temperatura w słoneczne dni przekracza 30 stopni	Zgodnie z zaleceniem członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu zamontowane w jednej klasie markizy obniżyły nieznacznie panującą temperaturę w klasach ( średnio o 2 stopnie). Nauka i praca w tak silnie przegrzanych pomieszczeniach jest niezmiernie uciążliwa, obniża efekty pracy. Ponadto budzi zdecydowany protest rodziców i pracowników. Zamontowanie rolet zewnętrznych na pionowe i dachowe okna w zdecydowany sposób zabezpieczy przed nadmiernym nasłonecznieniem, nie będzie generować dodatkowych kosztów jak przy klimatyzacji i nie wymaga kosztownych ekspertyz.	Ok. 20000,00zł.
3.	Zamontowanie czujników w izbach dydaktycznych wyposażonych w multimedia na parterze budynku A, B i C oraz modernizacja monitoringu	W związku z ograniczeniem środków na ochronę budynków i terenów przyszkolnych konieczne jest zamontowanie dodatkowych zabezpieczeń antywłamaniowych. <b>1. ALARM</b> a) czujka bezprzewodowa z montażem 9 sztuk B) wzmacniacz zasięgu 2 szt c) część okablowania do wzmacniaczy <b>2. MONITORING</b> a) mamy jeden rejestrator uszkodzony, a drugi jest na maks 8 kamer i też należy go wymienić z uwagi na zły obraz. W tej chwili jest 16 kamer z czego 6 wewnętrznych. Należałoby zakupić na początek rejestrator na 16 portów, a w późniejszym terminie kolejny. b).Trzeba dokupić kamery nad wejścia boczne i na trzy korytarze	Po dokonanej inwentaryzacji funkcjonującego systemu monitorowania i ocenie możliwości „wpięcia” kolejnych kamer i czujników wstępnie określono koszt modernizacji monitoringu na kwotę ok.18000zł.
4.	Uszczelnienie tarasu w budynku C. Założenie hydroizolacji dwuskładnikowej i nałożenie kołnierzy metalowych pod płyty kamienne na tarasie wokół oranżerii.	Mimo doraźnych zabezpieczeń postępuje rozwarstwienie podłoża na tarasie obok oranżerii i według opinii fachowców należy przeprowadzić gruntowny remont polegający na zdemontowaniu kafli , oczyszczeniu podłoża, założeniu hydroizolacji z opaskami uszczelniającymi i ponowne ułożenie kafli.	16000,00

5.	Zakup 3 stanowisk komputerowych do pracowni informatycznej	Od 1 września 2013r. każdy uczeń powinien mieć zapewnione samodzielne stanowisko pracy przy komputerze w pracowni informatycznej.	6000,00zł.
6.	Przeгляд budynków szkolnych	Przeгляд zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP	1100,00zł.
RAZEM			71310,00

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 1  
 m. i k. Korczak w Sobótce  
*Cholebić*  
 mgr Ewa Białobłeska



*1. Sekretar  
p. Polonowicz*

Rogów Sobócki 25 stycznia 2013r.

L.dz.16 / I / 13r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W ROGOWIE SOBÓCKIM  
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 316 26 49  
R. 001 130 903; NIP 896-12-81-180**

**URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PŁYNIEC**

dnia **25. 01. 2013**

L.dz. 873 ilość zol. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
Znak sprawy \_\_\_\_\_

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

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 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 – **9.067** ; wymiar pracy bibliotekarza – **21/30**,  
**ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)**
6. Liczba nauczycieli – **14**; liczba etatów – **12,84**; w tym: stażystów – **1** ; kontraktowych – **4**; 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 –**96**; Liczba oddziałów – **6**; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – **16**; Liczba uczniów dowożonych - **38**; co stanowi - **40%** z liczby uczniów ogółem.
9. Liczba w dwóch oddziałach przedszkolnych – **27 dzieci**; dowożonych – **15**; co stanowi **55% oddziału przedszkolnego**.
10. Liczba dzieci 6-letnich (2006) w dwóch OP– **7**; dowożonych – **5**; co stanowi **18% oddziału przedszkolnego**
11. Liczba dzieci 5-letnich (2007) w dwóch OP– **19**; dowożonych – **9**; co stanowi **33% oddziału przedszkolnego**
12. Liczba dzieci 7-letnich (2005) w dwóch OP– **1**; dowożonych – **1**; co stanowi **4% oddziału przedszkolnego**

## II. Zadania planowane do wykonania:

W Programie zadań rzeczowych Gminy na rok 2013 w dziale inwestycje dokonano zabezpieczenia finansowego na realizację **wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.00,00 zł.**

Należy do nich zadanie:

### 1. Remont dachu na budynku szkoły pod adaptację strychu.

Do inwestycji planowanych i koniecznych do wykonania, ale nie mających zabezpieczenia w budżecie szkoły w 2013 roku należą wymienione zadania poniżej:

1. Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypywanie tłuczniem, wyłożenie kostką. **Koszt szacunkowy wg. kosztorysu inwestorskiego – ponad 100.000,00 zł.**

2. Naprawa budynku, wolnostojącego na terenie szkoły (przybudówki) na potrzeby obiektu gospodarczego szkoły. Koszt uzależniony jest od zasięgu naprawy (częściowa – sam dach, całościowa ) – **około 50.000,00 zł.**

### ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH PRAC KONSERWATORA SZKOŁY:

3. Wymiana wykładziny na schodach między piętrami wraz z elementami wykończeniowymi – **1 000,00 zł**

4. Malowanie 3 sal lekcyjnych w czasie wakacji , których stan techniczny niezwłocznie tego wymaga ( sala nr 4,6 i 12) – **około 1 500,00 zł.**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Pielichowie Sob.  
*Mariola Pilichowska*  
mgr Mariola Pilichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ŚWIĄTNIKACH  
Świątniki, ul. Parkowa 8  
55-050 SOBÓTKA 1  
tel. (0-71) 316 22 61; 3913611  
R. 141633 NIP 896-12-81-197  
SP. Św. 005.07.2013

Świątniki, 17.01.2013

**Pan  
Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Sobótka**

W załączeniu składam plany rzeczowo - finansowe Szkoły Podstawowej  
w Świątnikach do Programu Gospodarczego Gminy na rok 2013.

Z poważaniem

  
**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*mgr Ewa Żurawik*



## I - Część informacyjna – opisowa do Programu finansowo-rzeczowego

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 9.437 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 71. Liczba oddziałów: 6; Liczba dzieci 5- i 6-letnich: 24; Liczba oddziałów: 1; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14. Liczba uczniów dowożonych 68 (18 z oddz. przedszk. 5- i 6-latków), co stanowi 71,58 % z liczby uczniów ogółem, 6 uczniów dożywianych, a 23 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko 3 x w tygodniu oraz uczniowie kl. I – III codziennie otrzymują świeże owoce lub warzywa.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” = 12 + 12 dzieci 5-letnich.
10. Na terenie szkoły funkcjonuje Zespół Przedszkolny „Niedźwiadek”  
– Małe Przedszkole na Dolnym, które prowadzi Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański”.

## PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ

### SP w Świątnikach

## do PROGRAMU GOSPODARCZEGO

### GMINY SOBÓTKA

na rok 2013

#### **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 (dalsze) ogrodzenia szkoły i sprzętu na boiskach sportowych; bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
5. 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).
6. Modernizacja / Wymiana pieca CO (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
7. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
8. Naprawa / wymiana podłogi w sali gimnastycznej (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
9. Uzupelnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych.
10. Modernizacja (także rozszerzenie zasięgu) monitoringu budynku Szkoły.

*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).
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki ze środków zewnętrznych).
4. Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej (Po remoncie piętra, w nowym stropie powstały pojedyncze wypukłości, które należy zniwelować. W ich miejscu uszkodzona została także wykładzina).
5. 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).
6. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
7. 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.

**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. Uzupełnić 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 2012.*

Świątniki, 17.01.2013r.

**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. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.

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

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

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

*Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2012.*

Świątniki, 17.01.2013r.

  
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
mgr Ewa Żurawiak

Sobótka, 25.01.2013r

Pan  
 Stanisław Dobrowolski  
 Burmistrz  
 Miasta i Gminy Sobótka

**I. Część informacyjna**

1. Nazwa placówki. PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE.
2. Adres 55-050 SOBÓTKA UL SŁONECZNA34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. 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: 129	5	ul. Słoneczna: 77	1oddział–6-latki 2oddziały -5-latki			
ul. Świdnicka: 144	6	ul. Świdnicka: 68	2oddziały–6-latki 1oddział – 5-latków			
<b>ogółem: 273</b>						
Liczba dzieci dowożonych 16 tj. 5,9 %	Wysokość planu finansow. na rok 2012 zł	Liczba komputerów w administracji przedszkola 8	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 <b>ogółem: 1/1et</b> ( 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: 8/ 7et <b>ogółem: 15 / 13,5 et</b>	<b>ul. Słoneczna 9/ 7,39et</b> w tym: katecheta 3/22 tj. 0,14 et, logopeda 0,25et <b>ul. Świdnicka: 9/8,39et</b> w tym: katecheta 3/22 tj. 0,14 et, logopeda 0,25et dyrektor 1etat wicedyrektor 1 etat <b>ogółem: 17,78</b>	staż	kontr	mian	dypl
			3	4	10	3

## II. Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2013

### Budynek ul. Słoneczna 34

1. Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu – 3900,00 zł.
2. Powiększenie jadalni o część korytarza – 4000,00 zł.
3. Wymiana mebli w salach - 3000,00 zł.
4. Zakup paneli do sali 3 i 5-latków – 3000,00 zł.
5. Zakup dywanów do sali 4 i 5- latków – 2000,00 zł.
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 3000,00 zł.
7. Wymiana oświetlenia w salach – 1000,00 zł.

### Budynek ul. Świdnicka 49

1. Wymiana mebli w salach - 3000,00 zł.
2. Zakup wykładziny przemysłowej do jadalni - 3000,00 zł.
3. Zakup paneli podłogowych do sali dzieci 4- letnich – 1000,00 zł.
4. Naprawa tynków w jadalni – 3000,00 zł.
5. 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.

**III. Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2013 realizowane z rachunku dochodów ( tj. dochód z festynów, jarmarków, prowizje z zajęć dodatkowych, darowizny, prowizja z PZU ).**

1. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 8000,00 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 400000 zł
2. Odnowienie chodników na placu przedszkolnym.
3. Osuszenie budynków.
4. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro w budynku przy ul. Świdnickiej.

( pkt. 2-3 nie oszacowano kosztów ).

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Nr 1 w Sobótce  
*Elżbieta Hrab*  
mgr Elżbieta Hrab



Sobótka 25.01.2013

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb  
 Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce  
 w roku 2013**

**I. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 31.12.2012 r.)**

Liczba uczniów w gimnazjum 2012/13	Liczba oddziałów w r.szk 2012/13	Liczba dzieci objętych opieką w świetlicy	Tygodniowa liczba godzin pracy świetlicy			
<b>366</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>26</b>			
Liczba ucz.dowożonych /% dowożonych	Wysokość planu finansow. na rok 2013	Liczba komputerów w administracji szkoły	Liczba komputerów do celów dydaktycznych			
<b>246/67,2</b>	<b>3 838 389,00</b>	<b>7</b>	<b>25</b>			
Liczba pracowników administracji/etatów	Liczba pracowników obsługi/etatów	Liczba nauczycieli/etatów	Liczba nauczycieli w/g stopnia awansu			
<b>2 / 2</b>	<b>15 / 14,25</b>	<b>48/ 42,21</b>	staż	kont	mia	dypl
			<b>2</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**2. Część rzeczowo – finansowa jednostki**

<i>Paragraf</i>	<i>Opis planowanych wydatków rzeczowych</i>	<i>Planowana kwota</i>
4270	Wymiana pieców co gazowych	
4270	Remont kapitalny windy	18 000,00
4270	naprawa rynien, kanałów ściekowych, powierzchni dachowych	14 000,00
4270	Konserwacja ,wymiana uszkodzonych części elewacji drewnianej budynku	35 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	

W/w wymienione pozycje są najpilniejsze do wykonania ze względu na prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Piece gazowe centralnego ogrzewania w ostatnich trzech latach są ustawicznie poddawane remontom , których koszt waha się w granicach 10000 – 12000 zł rocznie. Dlatego też wskazane by było wymienić je na nowe bardziej oszczędne, co zagwarantuje nam bezawaryjne długoletnie użytkowanie .

Naprawa windy – w części dydaktyczno-sportowej spowodowana jest zastrzeżeniami Urzędu Dozoru Technicznego, ponieważ korzystanie z niej zagraża życiu i zdrowiu osób z niej korzystających . Jednocześnie zaznaczam, że jest to wymóg ze względu uczęszczające do naszej szkoły dzieci niepełnosprawnych.

O wielu lat borykamy się z problemem przeciekających daszków ciągów komunikacyjnych – klatki schodowe. Jest to niebezpieczne, ponieważ po schodach nieustannie przemieszczają się dzieci. Śliska nawierzchnia może spowodować groźny w skutkach wypadek. Dotychczasowe działania nie przyniosły pożądanego skutku, dlatego konieczne jest przeprowadzenie remontu kapitalnego.

Elementy drewniane elewacji drewnianej narażone są na działanie czynników atmosferycznych : deszcz, śnieg, wiatr, słońce. Na dzień dzisiejszy w wielu miejscach doszło już do uszkodzenia elementów drewnianych, dlatego też konieczna jest gruntowna konserwacja.

Niewykonanie w/w prac powodować będzie wzrost kosztów funkcjonowania obiektu, a tym samym z ro'ku na rok koszt remontów na pewno będzie wyższy .

W przedstawionym planie finansowym nie posiadam środków na wykonanie któregośkolwiek wymienionego zadania . Zatwierdzony plan finansowy na rok 2013 został zmniejszony od planowanego o prawie 600 000 zł. W związku z tym nie jestem w stanie dokonać jakichkolwiek remontów w br budżetowym .

DYREKTOR  
Gimnazjum Gminnego  
i in. Placra Wiestowicza w Sobótce  
*mgr Mirosław Jarosz*

## OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ



URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PEŁNIENIU  
dnia 17. 01. 2013  
Ldż. 664 ilość zoi. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
Znak sprawy \_\_\_\_\_

p. Bobrekon

Sobótka, dnia 2013-01-17

## PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na lata 2013-2016 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach wynikających z innych ustaw, 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, ustawa o systemie oświaty (pomoc materialna i wypłacanie stypendiów dla uczniów z gminy Sobótka i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plany na lata 2013-2016 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 2013 roku planuje się udzielić około **53.773** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.650.700 zł w tym:**

-zadania własne	<b>25.015</b> świadczenia	– na kwotę	<b>881.700 zł</b>
-zadania własne z dotacji	<b>15.627</b> świadczenia	– na kwotę	<b>437.900 zł</b>
-zadania zlecone	<b>14.773</b> świadczenia	– na kwotę	<b>2.331.100 zł</b>

**plus utrzymanie ośrodka – 1.051.100 zł**

### **Ogółem plan wydatków na 2013 rok wyniesie: 4.701.800 zł**

**W tym:**

-zadania własne	- <b>1.676.000 zł</b> (wzrost o ok. 10%)
-zadania własne z dotacji	- <b>613.200 zł</b> (spadek o ok. 22%)
-zadania zlecone	- <b>2.412.600 zł</b> (spadek o ok. 6%)

Spadek zadań własnych z dotacji oraz zadań zleconych spowodowany jest mniejszym otrzymaniem dotacji na świadczenia. Jednak w ciągu roku 2013 otrzymujemy zwiększone środki na zadania zlecone oraz własne z dotacji ( pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny oraz dożywianie).

W kolejnych latach 2014-2016 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

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

Planuje się umieszczenie w 2013 roku 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

14 świadczeń na kwotę 4.700 zł.

Koszty utrzymania wynikają z 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 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

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

Na rok 2014 planowany jest ok. 300 % wzrost świadczeń, oraz koszt w/w świadczenia.

W kolejnych latach 2015 – 2016 planujemy wzrost świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 166 %. Wynika to z kwot w/w przepisu.

### **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Planuje się udzielić w 2013 r. 186 świadcz. –koszt 1 świadcz. ok. 2.148 zł - na kwotę 399.500 zł

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 16 mieszkańców naszej gminy. W 2013 roku planujemy umieszczenie w DPS - 1 nowej osoby. Przewidujemy także wzrost odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach o ok. 2 % w stosunku do roku 2012.

W latach roku 2014-2015 planujemy 10-15% wzrost kosztów utrzymania. W roku 2016 bez zmian.

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...”

W DPS-ach umieszczane są osoby 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)**

Planuje się w 2013 r. pokrycie 62 świadcz. –koszt 1 świadcz. ok. 161 zł - na kwotę **10.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 3 dzieci. W 2013 planujemy umieszczenie kolejnych 2 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z 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 w stosunku do 2012 r. planowany jest ok. 360 % wzrost kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, oraz 80% wzrost liczby świadczeń.

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r. planowany jest ok.78 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 48 % wzrost kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz 20% wzrost liczby świadczeń

Na rok 2016 w stosunku do 2015 r. planowany jest ok. 8 % wzrost kosztów pobytu.

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

#### **zadania własne**

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 - **14.300 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 9.950,-  
ZUS – 1.950,-  
Utrzymanie – 2.400,-

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 ściągalsność dochodów w roku 2012, na 2013 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2012r. o 30%. W kolejnych latach 2014-2016 wzrost ten wyniesie ok. 4-5 % w stosunku do roku poprzedniego.

**zadania zlecone**

Planuje się udzielić w 2013 r. **14.554** świadczeń na kwotę **2.322.500 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	6800	Średnio 100	680.000
dodatki:	39	1.000	39.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	390	Średnio 380	148.200
-samotne wychowywanie dziecka	380	Średnio 170	64.200
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	50	60	3.000
- powyżej 5 r.ż.	250	80	20.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	396	100	39.600
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50	90	4.500
- dojazdy	900	50	45.000
- wielodzietność	1200	80	96.000
- zasiłki pielęgnacyjne	1900	153	290.700
-świadczenia pielęgnacyjne	510	520	265.200
-składki na ubezpieczenia społeczne	273	ok. 143	39.100
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	96	1.000	96.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1320	380	501.600

Środki otrzymane z DUW na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2013 rok w stosunku do 2012 roku są niższe o około 6 %, ale przewidujemy wykonanie na mniej więcej na takim samym poziomie co w roku 2012.

W kolejnych latach 2014 – 2016 planujemy niewielki wzrost 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 2013 r. w wysokości: 81.500**

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i 2/5 et. – 49.000,-</b>	53.100
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.100,-</b>	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.500

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru	12.300
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS obciążany jest fakturą VAT wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni, (co)	4.000

Na rok 2013 w stosunku do 2012 planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania .  
W kolejnych latach 2014-2016 przewidywany jest ok. 4% wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85212.

**Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2013 r. wydatek w wysokości - 2.404.000 zł**

### **Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Planuje się udzielić w 2013 r. **1.020** świadczeń - koszt 1 św. ok. 39 zł - na kwotę **39.400 zł** w tym:

- zadania własne

801 świadczenia - koszt 1 św. ok. 38,45 - na kwotę 30.800 zł

W tym: środki własne gminy - 5.900 zł

    środki z dotacji DUW - 24.900 zł

- zadania zlecone

219 świadczenia - koszt 1 św. ok. 39 zł - na kwotę 8.600 zł

Środki otrzymane z DUW na opłacie nie składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 w zadaniach zleconych gminie w stosunku do 2012 roku są niższe o około 10 %; w zadaniach własnych wyższe o około 14 %

W roku 2014 w stosunku do roku 2013 planujemy wzrost o ok. 3%. Na lata 2015-2016 planujemy coroczny ok. 3% 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, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „ udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2013 r. **2.849** świadczeń na kwotę **165.600,-** w tym:

- zadania własne

- **2.589** świadczeń na kwotę **100.600,-**

- zadania własne z dotacji

- **260** świadczeń na kwotę **65.000,-**



**Będą to następujące formy pomocy:**

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne</b> -dotacja z budżetu państwa	260	ok. 250,-	65.000,-
- leki i koszty leczenia	150	130,-	19.500,-
-odzież, obuwie	80	100,-	8.000,-
-opał	80	250,-	20.000,-
- żywność	100	100,-	10.000,-
- remont	10	100,-	1.000,-
- niezbędne przedmioty użytku domowego	30	120,-	3.600,-
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	20	200,-	4.000,-
- pogrzeb	2	3400,-	6.800,-
- klęska - zdarzenie losowe	1	3000,-	3000,-
-refundacje	16	100,-	1.600,-
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	2100 dni pobytu dla 7 osób	ok. 11,- zł/ godzinę	23.100,-

Środki otrzymane z DUW na wypłatę zasiłków okresowych na rok m2013 w stosunku do roku 2012 są niższe o około 36 %. Na wypłatę zasiłków celowych przewidujemy wzrost w stosunku do 2012 o około 20 %

W bieżącym 2012 roku nasze środki na wypłatę zasiłków celowych są bardzo ograniczone, nie zaspakajają w pełni niezbędnych potrzeb.

W kolejnych latach 2014-2016 przewidywany jest ok. 3% wzrost potrzeb.

**Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Planuje się udzielić **1.269** św. - koszt 1 św. ok. 166 zł - na kwotę **210.000 zł** w tym użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **1066** świadczeń na kwotę - **176.956**
- pozostałych - **203** świadczeń na kwotę - **33.698**

Na rok 2013 w stosunku do 2012 r. planuje się wzrost wydatków o ok. 5% .

Na kolejne lata 2014-2016 przewidywany jest wzrost o około 4- 5%.

**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 2013 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i z tytułu wieku, korzystało 76 osób.

Planuje się udzielić **841** świadczeń - koszt 1 św. ok. 426 zł - na kwotę **358.000 zł**  
 w tym: środki własne gminy - 75.000 zł  
 dotacja z DUW - 283.000 zł

Środki otrzymane z DUW na wypłatę zasiłków stałych na 2013 rok w stosunku do 2012 roku są niższe o około 14 %, ale przewidujemy wzrost o około 6 %.  
 W kolejnych latach 2014-2016 planujemy coroczny ok. 2- 3 % wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **955.300 zł**  
 w tym: środki własne gminy - 793.000 zł  
 dotacja z DUW - 175.300 zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 i 1/3 inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej, 1/2 etatu sprzątaczką) - <b>651.700 zł</b> ( w tym wypłata 5 nagród jubileuszowych w wys. ok. 34.000 zł) <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. <b>50.200 zł</b>	<b>701.900</b>
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	<b>131.900</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>18.000</b>
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	<b>700</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze)	<b>21.300</b>
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	<b>64.400</b>
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	<b>17.100</b>

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 3 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **7.596** świadczeń na kwotę **137.500 zł**

w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	- 80.870
2 Nagrody jubileuszowe	- 5.030
Dodatkowe wynagr. roczne	- 6.700
Umowa zlecenie	- 21.300
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 19.470
Odpis na ZFŚS	- 3.450
Ekwiwalent za używanie odzieży	- 180
Delegacje	- 500

Planowane wydatki na 2013 r. w stosunku do 2012 r. wzrosną o ok. 10,5 % ( w tym 5 nagród jubileuszowych za 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy , ogółem w wysokości ok. 34.000 zł).

W 2014 r. plan wydatków wzrośnie w stosunku do roku 2013 o około 2-3 %.

W 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrost wyniesie ok. 4,0% ( w tym 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy). W 2016 r. w stosunku do 2015 r. wzrost wyniesie ok. 3,2%

### **Rozdz. 85295 – pozostała działalność**

Planuje się udzielić w 2013 r. **24.282** świadczenia - na kwotę **115.000 zł**  
w tym:

**Dożywianie dzieci : 24.132** świadczenia na kwotę **97.600 zł**

w tym: Przedszkole - 14 dzieci x 198 dni x ok. 4,75 zł = ok. 13.200 zł

Szkoły - 120 dzieci x 178 dni x 3,95 zł = ok. 84.400 zł

**Dożywianie dorosłych : 150** świadczeń na kwotę **17.400 zł**

w tym: Samotne - 16 osób x 3 m-cy x 150 zł m-cznie = 7.200 zł

w rodzinie - 34 osób x 3 m-cy x 100 zł m-cznie = 10.200 zł

Środki własne gminy - 10.557 świadczeń - na kwotę 50.000 zł

Dotacja z budżetu państwa - 13.725 świadczeń - na kwotę 65.000 zł

Planuje się dożywianie około 140 dzieci. W tym wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – ok. 120 dzieci, w Przedszkolu Nr 1 - 8 dzieci, w Przedszkolu Nr 2 – 6 dzieci , 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach, 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz 2 dzieci w Szkole specjalnej w Wierzbicach.

Planowane wydatki na 2013 r. w stosunku do 2012 r. będą wyższe o ok. 3% ( w tym: własne spadek o 12%; z dotacji wzrost o 15%)

Na lata 2014-2016 planujemy jedynie dożywianie dzieci w szkołach ze środków gminy, gdyż program rządowy dożywianie dzieci w szkołach obowiązuje tylko do końca 2013 r. W takim przypadku nastąpi wzrost kosztów w stosunku do 2013 r. o ok. 40- 45% .

### **Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów**

Planuje się udzielić w 2013 r. **1.100** świadczeń - na kwotę **26.000 zł**

W tym:

- zadania własne – **1.100** świadczeń - na kwotę **26.000 zł**

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z MEN na 2013 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2013 w stosunku do 2012 r., planowany jest wzrost wydatków o ok. 10 % .

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r. planowany jest wzrost wydatków o ok. 15% (zmiana kryterium)

Na kolejne lata 2015-2016 przewidywany jest wzrost o około 8%.

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 zatrudnienia, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. 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, podjęcia 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 2013 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.

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Anna Polak*  
Anna Polak

**PLAN FINANSOWY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOBOTCE 2013-2016 ROK** Załącznik nr 1

lp	klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012						2013			2014			2015			2016		
			dział		rozdział		§		własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	852					2 215 800	2 445 897	2 263 200	2 412 600	2 507 300	2 725 200	2 262 600	2 780 500	2 326 900	2 869 700					
1	852	85201				0	0	4 700		14 200		23 600		23 600						
			4330			0	0	4 700		14 200		23 600		23 600						
						392 000		399 500		460 000		480 000		480 000						
2	85202		4300					190 200		220 000		230 000		230 000						
			4330			392 000		209 300		240 000		250 000		250 000						
						2 800	0	10 000		17 800		26 400		28 600						
3	85204		4330			2 800	0	10 000		17 800		26 400		28 600						
						11 000	2 408 297	14 300	2 404 000	15 000	2 776 600	15 700	2 830 400	16 300	2 886 500					
4	85212						2 300 000		2 283 400		2 651 000		2 701 000		2 751 000					
			3110					9 950	49 000	10 400	51 400	11 000	53 600	11 500	56 100					
			4010			7 560	47 700													
			4040				3 616		4 100		4 250		4 360		4 540					
			4110			1 160	43 700	1 710	48 300	1 800	51 500	1 900	55 000	1 980	58 600					
			4120			180	1 260	240	1 300	250	1 400	270	1 440	280	1 490					
			4210			500	1 900	300	2 500	450	2 000	400	1 000	400	670					
			4260				1 800		4 000		4 000		4 000		4 000					
			4300			1 600	4 600	1 800	6 700	1 800	6 700	1 800	6 000	1 800	6 000					
			4350				0		800		700		700		700					
			4370				920		1 000		800		500		500					
			4430				500	300	500	300	400	330	300	340	300					
			4440				1 641		1 600		1 650		1 700		1 800					
			4700				660		800		800		800		800					
5	85213					29 700	9 500	30 800	8 600	30 000	10 600	31 000	10 900	31 000	11 200					
			4130			29 700	9 500	30 800	8 600	30 000	10 600	31 000	10 900	31 000	11 200					
						185 200		165 600		235 000		242 000		249 000						
6	85214		3110			185 200		165 600		235 000		242 000		249 000						
			3119			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

7	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 000			210 000	220 000	230 000	240 000	
		3110	świadczenia społeczne	202 000			210 000	220 000	230 000	240 000	
8	85216		Zasiłki stałe	353 000			358 000	385 000	393 000	402 000	
		3110	świadczenia społeczne	353 000			358 000	385 000	393 000	402 000	
9	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 100			955 300	979 300	1 023 200	1 055 500	
		3020	wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	1 600			700	2 400	1 700	700	
		4010	wynagrodzenia osobowe	606 400			651 700	657 000	688 300	710 900	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	41 250			50 200	54 400	55 800	57 700	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	105 550			121 600	125 400	126 600	132 200	
		4120	składki na fundusz pracy	9 400			10 300	13 000	15 500	16 100	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 100			21 300	22 000	22 000	22 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500			18 000	18 000	23 000	23 000	
		4260	zakup energii	17 800			16 000	16 200	16 500	17 000	
		4270	zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000	1 100	1 100	
		4280	zakup usłu zdrowotnych	900			300	200	500	150	
		4300	zakup usług pozostałych	28 400			36 000	37 000	37 000	37 000	
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 700			1 800	1 800	1 900	2 000	
		4360	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.komórk.	1 400			1 400	1 400	1 400	1 450	
		4370	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.stacjon.	2 500			2 600	2 600	2 600	2 700	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200			2 500	4 200	4 800	5 800	
		4430	różne opłaty i składki	900			400	500	600	600	
		4440	odpisy na ZFŚS	16 900			18 000	19 300	20 100	20 900	
		4700	szkolenia pracowników	2 600			1 500	2 900	3 800	4 200	
10	85295		Pozostała działalność dożyw	167 000	28 100		115 000	99 000	100 000	100 000	
		3110	świadczenia społeczne	167 000			115 000	99 000	100 000	100 000	
11	854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW	109 840			26 000	30 000	34 000	34 000	
	85415		Pomoc mater.dla uczniów	109 840			26 000	30 000	34 000	34 000	
		3240	stypendia dla uczniów	109 840			26 000	30 000	34 000	34 000	
			<b>OGÓLEM PLAN W DZIAŁACH 852 + 854</b>	<b>2 325 640</b>	<b>2 445 897</b>	<b>2 289 200</b>	<b>2 412 600</b>	<b>2 338 800</b>	<b>2 290 600</b>	<b>2 780 500</b>	<b>2 358 900</b>
											<b>2 869 700</b>

2013 rok- środki własne - 1.676.000,- ; dotacja na zadania własne- 613.200,- ; zadania zlecone - 2.412.600,- OGÓLEM - 4.701.800,-

**Załącznik nr 2  
do planu wydatków OPS  
na 2013 rok**

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ  
(1) ul. Strzelców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 713162829; fax 3162831  
NIP 8961935239

**KALKULACJA**

**odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2013 roku**

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

W 2013 roku planujemy koszty w wysokości **137.500 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie trzech etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

W roku 2013 planuje się udzielić ogółem **7.596** świadczeń .

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **18,10** ( 137.500 zł : 7.596 godzin. )

*Anna Polak*  
D Y R E K T O R  
Osrodek Pomocy Społecznej

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w 2013 roku**

**Dochody własne gminy**

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alim.... - ok. 22.000  
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA) - 7.000  
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA - 15.000

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - ok. 32.500  
§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 100 zł  
§ 0830 – wpływy z usług - 32.300 zł  
§ 0920 – odsetki bankowe - 100 zł

-----  
Razem dochody własne - ok. 54.500

**Dochody budżetu państwa**

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim.... - ok. 36.000  
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA) - 8.000  
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA - 28.000

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 90.500,-**

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

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Alina Polak*  
Alina Polak



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
„ŚLĘŻA”

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej „Ślęża”  
55-050 Sobótka, ul. Czysła 7  
tel. 71 316 22 88, fax 71 316 22 93  
NIP 896-00-07-330 Regon 930210554

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPEŁNIŁO  
dnia 30. 01. 2013  
L.dz. 1068 ilość zał. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
Znak sprawy \_\_\_\_\_

*p. Sekretarz*  
SOBÓTKA 24.01.2013R.

**I CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO NA 2013 ROK SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”  
UL.CZYSTA 7  
55-050 SOBÓTKA**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” powstał w wyniku przejęcia przez Zakład Wodociągów Zakładu Spółki Wodno-Ściekowej z Sobótki w roku 2001.

Uchwałą NR XXXI/261/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 2001r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładów budżetowych utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce ul. Czysła 7 z dniem 1 lutego 2002r. został zarejestrowany w ewidencji zakładów budżetowych miasta i gminy Sobótka pod nr I/21.

Uchwałą nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2012r. zlikwidowano Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania statutowe zlikwidowanego Zakładu z dniem 01.07.2012 roku przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i „Mieszkaniowej „Ślęża”.

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

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

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- prowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,
- zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,
- sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych,
- świadczenie innych usług zleconych.

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy oraz miasto Sobótka; łącznie 4897 odbiorców. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego

zaopatrzuje się ok 91 % ogółu mieszkańców.

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie ujęcie wody w Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 9% zapotrzebowania na wodę.

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Świątniki, budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki oraz budową wodociągu Księginice – Sulistrowice, które miały miejsce dzięki pozyskanym środkom unijnym, poprawiła się jakość wody jak i zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Przemilów .

Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach.

Przyczyniło się to do znacznej poprawy zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Sulistrowiczek i Sulistrowic. Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek (możliwość magazynowania wody).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 132km.

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

- stacje uzdatniania wody – 2szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
- Ujęcie głębinowe wody w Świątnikach – 5szt,
- studnie drenażowe w Sulistrowiczkach – 7 szt.
- Zbiorniki wodne o pojemności od 9m<sup>3</sup> do 1000m<sup>3</sup> – 6szt.
- Hydrofornie – 5szt.
- hydranty ppoż. - 189 szt.
- Przyłącze wodociągowe do budynków – 2976 szt. O łącznej długości 48,2 km ( w tym Sobótce 1189 szt. o długości 22,9 km).

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

Do oczyszczalni BOS - 2500 o przepustowości (2500 m<sup>3</sup>/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki).

Sieć kanalizacyjna w Sobótce o łącznej długości 56,50 km i średnicach rurociągów (betonowych i kamionkowych Ø200 – 800 mm), jest w przewadze kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych placów, ulic i rowów ściekowych (otwartych). Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowano na 30% ilości ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m<sup>3</sup>/d) na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej.

Do sieci ogólnospławnej podłączonych jest 961 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 17,3 km. Ścieki sanitarne w miejscowości Rogów Sobócki odbierane są siecią kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 oraz odprowadzane do oczyszczalni BOS – 2500 w Sobótce systemem ciśnieniowym przy użyciu rurociągów PVC Ø 90.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim wynosi 8,9 km, w tym pracujące cztery przepompownie ścieków, zlokalizowane w przewadze na gruntach prywatnych. Do sieci głównej (grawitacyjnej Ø 200 w Rogowie Sobóckim) podłączone są przyłącza Ø 160 – 200 w ilości

127 szt. i łącznej długości 1,7 km.

Do oczyszczalni **BOS – 200** w Sulistrowiczkach o przepustowości do **200 m<sup>3</sup>/ d** odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice. Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **7,9 km** jest siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC Ø 200 – 300.

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **232** przyłączy o łącznej długości **3km**.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowice, z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości **6,2 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków. Całkowita ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi **130 szt.** o łącznej długości ok. **2,2 km**.

## II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2012 R.

ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE WG TABELI STANOWISK NA DZIEŃ 31.12. 2012R.

TAB. – 1

L.P.	STANOWISKO	IŁOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
2	Główny księgowy	1
<b>Pracownicy administracyjno-biurowi</b>		
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości	1
5	Specjalista ds. kadr i płac	1
6	Starsza księgowa	1
7	Referent ds. księgowości	1
8	Referent ds. archiwum	1
9	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
<b>Pracownicy administracyjni zlikwidowanego Zakładu Budynków Mieszkalnych:</b>		
10	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
11	Specjalista ds. czynszów	1
12	Specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
13	Referent ds. rozliczeń	2
<b>Dział techniczny</b>		
14	Inspektor Nadzoru	1
16	Główny Inżynier	1
17	Kierownik transportu i warsztatu	1
18	Specjalista ds. wodociągów	1
19	Majster	1
20	Starszy majster budowy	1
<b>Operator SUW Świątyniki</b>		
21	Konserwator operator Stacji Uzdatniania Wody	4

Inkasenci		
22	Odczytywacz wodomierzy	1
Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej		
23	Konserwator sieci kanalizacyjnej	11
24	Konserwator monter sieci - hydraulik	6
Kierowca, operator sprzętu		
25	Kierowca samochodu powyżej 13 ton	2
26	Kierowca koparki	1
27	Kierowca koparko-ładowarki	2
28	Kierowca operator maszyn specjalnych	1
Mechanik samochodowy		
29	Mechanik	1
Pracownik gospodarczy		
30	Robotnik – pracownik gospodarczy	1
Mieszkańców-pracownicy byłego ZBM		
31	Konserwator budynków	1
32	Starszy dozorca targowiska	1

**Σ52 etaty**

### III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2012R.

#### 1.0 Usługi wodociągowe

- Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do systemu wodociągowego
  - S.U.W. Sulistrowiczki 26 696,00 m<sup>3</sup>
  - S.U.W. - 1.228.023,00 m<sup>3</sup>

-----  
**suma 1.254.719,00 m<sup>3</sup>**

- Suma sprzedaży wody na koniec 2012r. – 424.476m<sup>3</sup>.
- Suma sprzedaży ścieków na koniec 2012r. – 271.829 m<sup>3</sup>.
- W 2012 r. Wydano warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla 87 inwestorów (w 2011r. - 168 szt.).
- Wymiana wodomierz w 2012 roku – 927 szt. (w tym 112 ze zdalnym odczytem radiowym).
- Obecnie zamontowanych jest ogółem 5.435 wodomierzy, w tym:
  - ilość wodomierzy głównych – 3.285 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
  - Ilość wodomierzy dodatkowych – na podlewanie ogródka – 295 szt.
  - Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1.855 szt.(będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)
- Ryczałty na dzień 31.12.2012 r. – wszystkie 284 odbiorców, w tym:
  - lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych za wodomierzem głównym, rozliczane ryczałtowo – 194 odbiorców,
  - budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 9 szt.

## 2.0 Usługi kanalizacyjne

- ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2012r.
  - oczyszczalnia SBOS 2500 w Sobótce **660** tys. m<sup>3</sup>/ rok
  - oczyszczalnia SBOS 2000 **43** tys. m<sup>3</sup>/ rok
- suma sprzedaży ścieków do 31.12.2012r. **272** tys. m<sup>3</sup>/ rok
- suma ścieków dowożonych beczkowozami **17,53** tys. m<sup>3</sup>/ rok
- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS 2500 i SBOS 2000 **110** T/ rok
- ilość wykonanych przyłączy sanitarnych **10** szt./ rok
- ilość wykonanych przyłączy wodociągowych **22** szt./ rok

## IV ROZLICZENIE ODPISU AMORTYZACYJNEGO ZA 2012 ROK.

Zakład w cenach za wodę i ścieki za 2012 rok uwzględnił amortyzację, z której pozyskane środki finansowe zostały przekazane na realizację wartości odtworzeniowej środków trwałych będących już w ewidencji środków trwałych Zakładu.

### 1.0 Udział amortyzacji w cenie 1m<sup>3</sup>:

Dotyczy rozliczenia taryf na 2011 rok

- wody – wynosi 0,71 gr.
- ścieków – wynosi 1,59 gr.

### TAB. – 2

Sprzedaż od 01.01.2012r. do 04.04.2012r wynosiła:

Sprzedaż	Ilość m3 od 01.01.12-04.04.12	Udział amortyzacji	Wartość amortyzacji
woda	176.672,20	0,71	125.437,97
ścieki	141.138,10	1,59	224.409,57
<b>Razem wartość amortyzacji</b>			<b>349.847,54</b>

Przy rozliczeniu amortyzacji należy uwzględnić wpłaty dokonane przez odbiorców w okresie od 01.01.2012 do 04.04.2012r w stosunku do sprzedaży z tego okresu Procent ten wyniósł 99,92%.

$$349.847,54 \times 99,92\% = 349.567,66 \text{ zł}$$

### 2.0 Udział amortyzacji w cenie 1m<sup>3</sup>:

Dotyczy rozliczenia taryf na 2012 rok

- wody – wynosi 0,61 gr
- ścieków – wynosi 0,91 gr.

TAB. – 3

Sprzedaż od 05.04.2012r. do 31.12.2012r wynosiła

Sprzedaż	Ilość m3 od 05.04.12-31.12.12	Udział amortyzacji	Wartość amortyzacji
woda	297.537,20	0,61	181.497,75
ścieki	150.855,80	0,91	137.278,77
<b>Razem wartość amortyzacji</b>			<b>318.776,52</b>

Przy rozliczeniu amortyzacji należy uwzględnić wpłaty dokonane przez odbiorców w okresie od 05.04.2012 do 31.12.2012r w stosunku do sprzedaży z tego okresu procent ten wyniósł 66,40%.

$$318\ 776,52 \times 66,40\% = \mathbf{211.667,60\ zł}$$

Podsumowując wartość amortyzacji za rok 2012 wynosi:

$$\mathbf{349.567,66 + 211.667,60 = 561.235,26\ zł}$$

Kwota 20.000,00zł znajdowała się na koncie depozytów na dzień 31.12.2012 roku jako niewykorzystane środki przeznaczone na realizację zadań sfinansowanych z odpisu amortyzacyjnego.

### 3.0 Rozliczenie prac remontowo – konserwacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych)

#### 3.1 Prace wodociągowe

##### 1) wymiana hydrantów ppoż. na terenie Gminy Sobótka

- wymiana 1 hydrantu wg kosztorysu wynosi **1803,33 zł**

$$\mathbf{34\ kpl. \times 1803,33\ zł = 61\ 313,27\ zł}$$

##### 2) wykonanie odcinka wodociągu (Ø 160 PE) na ul. Kościuszki/ Św. Jakuba w Sobótce

(wykonanie dodatkowo odcinka wodociągu o długości L ≈ 155,00 mb, jako dokończenie zleconych prac przez Gminę Sobótka → zlecenie Nr – 100/2012 z 29.06.2012r.

- wodociąg Ø160 PE → 79,00 mb
- podejścia do hydrantów Ø100 PE → 16,00 mb
- wymiana przyłączy Ø40/32 PE – HD do granicy posesji → 60,00 mb

$$\mathbf{\Sigma = 155,00\ mb}$$

$$\mathbf{155,00\ mb \times 280,37^*\ \text{zł/ mb} = 43\ 457,35\ zł}$$

##### 3) remont i rozbudowa odcinka sieci wodociągu (Ø 110/50 PE) na ul. Kasztelańskiej do ul. Zamkowej w Sobótce Górcie

(I ETAP jako zasilenie budynków wielorodzinnych przy ul. Zamkowej w Sobótce Górcie)

$$\mathbf{110,00\ mb \times 85,00^*\ \text{zł/ mb} = 9350,00\ zł}$$

\* przyjęto cenę za wykonanie 1 mb wodociągu z uwzględnieniem warunków terenowych (teren podmokły – okolice studni oraz wycinka krzewów i odrostów drzew)

4) remont i rozbudowa odcinka wodociągu (ø 110 PVC) przy ul. Kasztelańskiej w Sobótce Górcie (do ul. Zamkowej)

(II ETAP jako rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej (ø110 PVC) o urządzenie do podwyższania ciśnienia wody)

- dokumentacja projektowa (lokalizacja hydroforni na istniejącej sieci),
- zakup urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody (**43 050,00 zł**) → dofinansowanie wymiany urządzenia przez Starostwo (**25 000 zł**),
- wprowadzenie rurociągów, zgodnie dokumentacją do podłączenia urządzenia wraz z 3 zasuwaniami Dn 100.

\* Przyjęto kwotę ryczałtową za wykonanie II ETAPU → **50 000,00 zł**

5) drobne prace ryczałtowe wodociągów:

- Sulistrowice (boisko)
- Księginice (świątlica)
- dokumentacje wodociągowe (Kryształowice, Sobótka Stadion, cmentarz)

\* Przyjęto kwotę ryczałtową za wykonanie II ETAPU → **5 000,00 zł**

6) Monitoring wodociągu gminnego – dokumentacja – 11.685,00zł

$$\Sigma_{\text{wcałk.}} = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3 + \Sigma_4 + \Sigma_5 + \Sigma_6$$

$$\Sigma_{\text{wcałk.}} = (61\,313,22 \text{ zł}) + (43\,457,35 \text{ zł}) + (9\,350,00 \text{ zł}) + (50\,000,00 \text{ zł}) + (5\,000,00 \text{ zł}) + (11.685,00 \text{ zł})$$

$$\Sigma_{\text{wcałk.}} = \mathbf{180\,805 \text{ zł}}$$

### 3.2 Prace kanalizacyjne

1) wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej (ø 200 PVC) w Sobótce przy ul. Turystycznej (zgłoszenie awarii kanalizacji przez Gminę i mieszkańców)

- udrożnienie sieci kanalizacyjnej na ul. Turystycznej,
- wymiana uszkodzonego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kanalika) na rurociągi (ø200 PVC), o długości L = 123,86 mb,
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej (kalianka ø 200) na (ø 200 PVC) o długości L = 78,50 mb,
- studnie rewizyjne (2 kpl.),
- wymiana gruntu,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

\* Ze względu na liczne utrudnienia w wykonaniu remontu (uzbrojenie podziemne), przyjęto kwotę za wykonanie 1 mb w wysokości **404,44 zł** (jak w przypadku prac remontowych w Rynku).

$$(123,86 \text{ mb} + 78,50 \text{ mb}) \times 404,44 \text{ zł/ mb} = \mathbf{81\,842,48 \text{ zł}}$$



2) nadmiar prac, związanych z remontem kanalizacji sanitarnej w Sobótce (rejon Rynku)

- wykonano dodatkowo kanalizację (∅ 200 PVC), o długości L = 142,80 mb,
- studnie rewizyjne (3 kpl.)
- cena za 1 mb, wg kosztorysu **404,44 zł/ mb**

$$142,80 \text{ mb} \times 404,44 \text{ zł/ mb} = \underline{57\,754,00 \text{ zł}}$$

3) remont (wymiana) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Sobótce przy ul. Garncarskiej

- wymieniono 18 mb kanalizacji sanitarnej (∅ 200 PVC) oraz 18 mb kanalizacji deszczowej (∅ 200 PVC)
- wymiana studzienki rewizyjnej
- wymiana uszkodzonej kratki deszczowej z rusztem (14 kpl.)
- ze względu na liczne utrudnienia podczas wykonawstwa, przyjęto cenę jednostkową za wykonanie 1 mb (tak jak w przypadku remontu w Rynku) → **404,44 zł/ mb**

$$36,00 \text{ mb} \times 404,44 \text{ zł/ mb} = \underline{14\,559,84 \text{ zł}}$$

4) wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ∅200 o długości L = 25 mb

- awaryjna wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, ze względu na ułożenie nawierzchni asfaltowej w Rogowie Sobóckim w rejonie CPN
- cena wymiany 1 mb kanalizacji – ryczałtowo wynosi **190,00 zł/ mb**

$$25,00 \text{ mb} \times 190,00 \text{ zł/ mb} = \underline{4\,750,00 \text{ zł}}$$

5) czyszczenie (konserwacja) rowu melioracyjnego od oczyszczalni SBOS – 2500 w Sobótce, do wylotu w Żeruszycach, o długości ok. 2 km

- usuwanie krzewów, trzciny, itp.,
- usuwanie namułu o (h ≈ 0,5 ÷ 0,8m),
- plantowanie urobku na skarpach rowu,
- kwota kosztorysowa **51 764 zł/ jednorazowe czyszczenie**
- w ciągu roku należy wykonać 2 – krotne czyszczenie, zgodnie z zaleceniami WIOŚ we Wrocławiu

$$2 \times 51\,764,00 \text{ zł/ mb} = \underline{103\,528,00 \text{ zł}}$$

6) remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kamionka ∅200), o długości L ≈ 32,00 mb

- udrożnienie kanalizacji,
- remont odcinka sieci
- cena jednostkowa za remont 1 mb kanalizacji sanitarnej przyjęto jak w Rogowie Sobóckim → **190,00 zł/ mb**

$$32,00 \times 190,00 \text{ zł/ mb} = \underline{6\,080,00 \text{ zł}}$$

7) prace remontowe na obiekcie SBOS – 200 w Sulistrowicach

(wykonanie remontu, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi SANEPID – u w 2011r.)

- wymiana rynien (podmokłe ściany)
  - malowanie i czyszczenie zbiorników (osadników)
  - malowanie pomieszczeń
  - odbudowa dmuchaw (obudowy dźwiękoszczelne)
- łączna kwota prac remontowych → **18 000,00 zł**

8) remont pomieszczeń na terenie oczyszczalni SBOS – 2500 (budynek C)

(remont pomieszczeń, związany z połączeniem (ZWik i ZBM) w ZGKiM; pomieszczenie dodatkowe dla pracowników ZBM)

- przebudowa pomieszczeń (ścianko gipsowo – kartonowe)
  - wentylacja
  - malowanie
  - podłogi, itp.
  - rozbudowa budynku głównego
  - I etap dokumentacji na kompostownie
- łączna kwota prac remontowych: **71 056,00 zł**

9) drobne remonty kanalizacji sanitarnej

- Rogów Sobócki (ul. Wrocławska)
  - Nasławice
- ryczałtowo przyjęto kwotę → **3000,00 zł**

**$\Sigma_{Kcałk.} = 360\ 570,32\ zł$**

---

1) WODOCIĄGI →  $\Sigma_{Wcałk.} = 180\ 805,00\ zł$

2) KANALIZACJA →  $\Sigma_{Kcałk.} = 360\ 570,32\ zł$

**$\Sigma_{całk.} = 541\ 375,32\ zł$**

## V SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” zakończył rok 2012 wykazując dochód w wysokości 20.849,98 złotych .

SPRZEDAŻ w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w porównaniu z rokiem 2011 wzrosła o 1.226.852,89 zł.

TAB. - 4

Porównanie sprzedaży z 2011 rokiem

sprzedaż	2011r	2012r.
<b>§830</b>	<b>3.988.623,11</b>	<b>4.875.969,97</b>
woda	1.566.616,96	1.653.830,94
ścieki	1.252.782,54	1.344.531,18
Nieczystości płynne	121.552,10	129.698,40
Sprzedaż usług	1.047.671,51	1.747.909,45
Sprzedaż ZBM-usługi w tym:	0	<b>150.884,24</b>
Remonty odpłatne	0	891,80
Stałe odpady komunalne	0	13.386,20
targowisko		19.148,94
Energia elektryczna	0	9.235,82
Wywóz nieczystości		1.532,79
Usługi kominiarskie	0	61,40
Obsługa wspólnot	0	74.184,18
Obsługa Strzelców	0	31.385,84
Pozostałe usługi	0	1.057,27
<b>§970</b>		
Oplata stała-woda	<b>215.173,48</b>	<b>230.991,61</b>
<b>§920</b>	0	
Odsetki, upomnienia	<b>24.843,98</b>	<b>36.037,88</b>
<b>§750</b>		
Dochody z najmu, dzierżawy- ZBM w tym	0	<b>340.696,56</b>
Czynsze lokale mieszkalne	0	278.018,94
Czynsze lokale użytkowe	0	62.677,62
<b>RAZEM</b>	<b>4.203.796,59</b>	<b>5.634.580,26</b>

TAB. – 5

1) Zwiększenie kosztów działalności operacyjnej o 1.447.216,35 złotych.

Koszty działalności operacyjnej	31.12.2011r.	31.12.2012r.
amortyzacja	707.966,43	659.709,56
Zużycie materiałów i energii	1.344.467,27	1.737.840,10
Usługi obce	226.838,52	685.284,90
Podatki i opłaty	202.009,44	152.143,27
wynagrodzenia	1.629.093,73	2.161.767,25
Ubezpieczenia społeczne	375.690,89	506.635,76
Pozostałe koszty rodzajowe	51.170,92	126.593,03
<b>RAZEM</b>	<b>4.582.757,72</b>	<b>6.029.974,07</b>

TAB. – 6

Porównanie wydatków według paragrafów – lata 2011-2012

Paragraf	opis	2011r	2012r	W tym wyd. ZBM II pół 2012
3020	Wyd osobowe nie zalicz do wynagr.	28.077,69	23.373,35	998,63
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.468.504,89	1.921.546,75	163.264,06
4040	13 pensja	121.269,70	155.659,90	26.034,31
4110	Skł. Na ubezpieczenia społeczne	252.014,61	369.218,27	30.893,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.344,26	40.366,19	2.808,69
4140	Opłata na PFRON	9.092,00	14.524,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.319,14	85.208,58	9.542,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741.044,93	976.733,91	6.939,97
4260	Zakup energii	603.422,34	761.106,19	38.344,50
4270	Zakup usług remontowych	19.076,00	54.753,21	7.003,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.604,00	5.032,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	162.010,36	557.064,92	83.171,79
4350	Zakup usług do sieci internet	5.927,04	5.696,74	0

4360	Telefony komórkowe	12.339,38	14.532,41	208,49
4370	Telefony stacjonarne	3.569,83	3.784,66	108,23
4390	Zakup usług ob. Wykon, ekspl, analizy i opinie	52.465,54	33.124,68	0
4410	Podróże służbowe, ryczałty	24.155,92	15.306,03	834,41
4430	Różne opłaty i składki	19.245,00	109.397,00	939,58
4440	Odpis ZFŚs	51.050,03	58.342,89	0
4480	Podatek od nieruchomości	123.425,00	131.476,00	0
4500	Pozost. Wydatki na rzecz budż j.s.t.	2.595,00	3.387,00	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	67.024,37	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4.385,00	4.385,00	0
4530	Podatek od towarów i usług	4.580,07	12.895,47	10.394,20
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	17,63	784,17	0
4580	Pozostałe odsetki-budżetowe	1.105,99	5.256,43	0
4590	Kary, odszk.wypł. na rzecz o.fizycznych	0	3.000,00	0
4600	Kary,odszk. Wypł. Na rzecz o.prawnych	0	796,26	0
4610	Koszty postępowania sądowego	7.770,00	1.890,00	0
4650	Ods. Od pod doch od os. prawnych	0	5,00	0
4700	Szkolenia pracowników	14.366,89	11.296,28	0
4780	Opłata na FEP	1.112,30	928,73	0
6070	Wydatki inwestycyjne	0	34.986,23	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	240.911,12	69.113,18	0
<b>podsumowanie</b>		<b>4.116.826,03</b>	<b>5.484.491,43</b>	<b>381.486,06</b>

**TAB. - 6 ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK**

§6070-wydatki inwestycyjne	Wartość
Zwiększenie wartości środka trwałego - lampy do dezynfekcji –SUW Świątniki(zakup promiennika)	970,00
Zwiększenie wartości środka trwałego-studnie SUW Świątniki-zakup sondy lustra wody	390,00
Zakup programu -Kasa	1.700,00
Inwestycja – dokumentacja zw. z budową instalacji do stabilizacji tlenowej osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków	11.000,00
Inwestycja -dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku administracyjnego	3.000,00
Zwiększenie wartości środka trwałego-centrala telefoniczna-zakup oprogramowania	1.820,00
Inwestycja – dokumentacja-projekt wdrożenia systemu monitoringu strat wody	9.500,00
Zwiększenie wart. Niematerialnej i prawnej – program ENOWA - ZBM	1.297,04
Aktualizacja oprogramowania księgowego-zwiększenie wartości	2.350,00
Aktualizacja oprogramowania NORMA	1.545,00
Zakup modułu drukowania kodów kreskowych-aktualizacja oprogramowania	300,00
Montaż instalacji gazowej w samochodzie UAZ	1.114,19
<b>RAZEM</b>	<b>34.986,23</b>

TAB. - 7

§6080- wydatki na zakupy inwestycyjne	Wartość
Pompa głębinowa	8.212,30
Sprężarka łopatkowa	7.346,35
Zagęszczarka	5.500,00
Zakup samochodu osobowego – CITROEN BERLINGO	16.500,00
Monitoring paliwa -GPS	10.200,00
Zestaw lokalizacyjny	11.891,00
Agregat prądotwórczy	4.179,00
Serwer + oprogramowanie	5.284,53
<b>RAZEM</b>	<b>69.113,18</b>

**VI PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA W 2013 R. do możliwej realizacji przez ZGKIM „Ślęza” .**

1. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej/ ciśnieniowej), o długości (L ≈1625,00 mb) wraz z przepompownią ścieków (1 szt.), na kwotę **560 000,00 zł**
2. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej  $\phi$ 110 PE), o długości (L ≈ 580,00 mb) w Mirosławicach, na kwotę **200 000,00 zł**

98

3. Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej ( $\phi$  200/160 PVC) w Rogowie Sobóckim, na kwotę **30 000,00 zł**
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych, Przemilowie do Świątnik:
  - zakup materiałów do celów projektowych (mapy, wypisy, itp.), na kwotę **38 000,00 zł**
  - wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę ok. **60 000,00 zł**

---

**$\Sigma_c = 888\ 000,00\ \text{zł}$**

## VII PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW I MIESZKAŃ KOMUNALNYCH I SOCJALNYCH

### 1.0 Plan remontów kapitalnych na rok 2013

TAB. – 8

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	Sobótka ul. M.C. Skłodowskiej 28	remont elewacji wykonanie wentylacji w kuchni, łazience i wc wykonanie opaski bet. wokół budynku	10 000,00	Realizacja decyzji PINB nr 304/2012 z 8.08.2012
2	Sobótka ul. św. Anny 1/4	remont pokoju socjalnego polegającego na wykonaniu nowej inst. elektrycznej wykonanie tynków wykonanie podłóg wymiana okien i drzwi wejściowych montaż pieca grzewczego	15 000,00	Remont będzie realizowany po wykonaniu remontu dachu przez wspólnotę mieszkaniową (pismo z dnia 19.09.2012r.)
3	Sobótka ul. A. Mickiewicza 11/4	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu Nr 4	3 000,00	
4	Sobótka ul. Szkolna 1/4	Wymiana pieca CO w mieszkaniu Nr 4	3 000,00	
5	Sobótka ul. M.C. Skłodowskiej 28a/1	Montaż pieca przenośnego w pokoju	1 500,00	
6	Sobótka ul. T. Kościuszki 6/4	Montaż pieca przenośnego w pokoju	1 500,00	
7	Sobótka ul. św. Jakuba 5/3	Montaż pieca przenośnego w pokoju	1 500,00	
8	Sobótka ul. R. Zmorskiego 21/6	Montaż pieca grzewczego w pokoju	1 500,00	
9	Sobótka ul. Browarniana 22/1a	Montaż pieca grzewczego w pomieszczeniu tymczasowym	1 500,00	
10	Sobótka Budynki socjalne przy ul. - Browarniana 7	Wykonać wentylacje w pomieszczeniach kuchennych,	10 000,00	Zalecenie pokontrolne PINB Powiatu

	- Chwałkowska 1 - T. Kościuszki 21 - św. Jakuba 64 - A. Mickiewicza 3a - T. Kościuszki 13	łazienkowych oraz wc		Wrocławskiego
11	Budynki wspólnot mieszkaniowych	Rezerwa na remonty udziału części wspólnych gminy wg podanych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe w I kw. 2013r.	13 856,00	
RAZEM			62 356,00	

## 2.0. Plan remontów kapitalnych na rok 2013

TAB. - 9

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	Sobótka ul. T. Kościuszki 5	- remont instalacji elektrycznej	1 200,00	Splata kredytu za części gminne
2	Sobótka ul. Rynek 7	- remont dachu	1 824,00	Splata kredytu za części gminne
3	Sobótka ul. T. Kościuszki 4	- remont dachu	1 560,00	Splata kredytu za części gminne
4	Sobótka ul. Świdnicka 1/1a	- remont elewacji	2 040,00	Splata kredytu za części gminne
5	Sobótka ul. R. Zmorskiego 25	- remont elewacji	1 080,00	Splata kredytu za części gminne
6	Sobótka ul. M.C. Skłodowskiej 6	- remont elewacji	1 440,00	Splata kredytu za części gminne
7	Sobótka ul. św. Jakuba 11	- remont dachu	3 500,00	Splata kredytu za części gminne
8	Sobótka ul. św. Jakuba 5	- remont elewacji - częściowa wymiana opierzeń blacharskich - przemurowanie komina - wykonanie opaski betonowej wokół budynku	30 000,00	Zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
10	Sobótka Ul. Św. Jakuba 64	- Remont dachu - wykonanie z kl. Schodowej wjazdu na strych	85.000,00	-65.000,00zł-dotacja - Pozostały udział własny zależny od oferty przetargowej
RAZEM			127.644,00	

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” wraz z planem finansowym na 2013 rok złożył wniosek o przyznanie dotacji na realizację dwóch zadań:

- remont dachu oraz wykonanie z klatki schodowej wjazdu na strych w budynku przy ul. Św. Jakuba 64 w wysokości 85.000,00zł
- remont dachu budynku przy ul. Św. Jakuba 6 w wysokości 65.000,00zł

Gmina Sobótka przyznała w budżecie dotację w wysokości 65.000,00zł, którą Zakład przeznaczy na remont dachu budynku przy ul. Św. Jakuba 64.



*p. Sekretarz*

Znak pisma DW-7035

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
8 10 WPEŁNIŁO

dnia 23. 01. 2013

Licz. 830 ilość zmi. podop.

Znak sprawy

SOBÓTKA, dnia 23-01-2013

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**

Adres ul. Rynek

1

Kod 55-050 Miejscowość SOBÓTKA

Dotyczy: programu gospodarczego na 2013 r.

**Z**AKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA” w odpowiedzi na pismo Wasz znak UMiG.FN.3010.2.13 przedkłada „Plan finansowy na 2013 r.” oraz „Plan finansowo – rzeczowy na 2013 r.” wraz z opisem.

Z poważaniem

Kopię pisma otrzymują:

1. aa.

DYREKTOR  
*Janusz Wargocki*  
mgr inż. Janusz Wargocki

100

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SŁĘŻA" w SOBÓTCE na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	WYKONANIE		PLAN	
			2012 r.		2013 r.	
1	2	3				
<b>I</b>	<b>Przychody roczne</b>					
1	Sprzedaż wody	83	1 579 752,73		1 924 594,21	
	Oplata abonamentowa	97	220 776,48		266 834,66	
2	Odbiór i oczyszczanie ścieków	83	1 260 931,62		1 479 600,00	
	Dotacje	74				
3	Pokrycie amortyzacji	110	659 709,56		289 408,00	
4	Usługi asenizacyjne - wywóz niecz. płynnych	83	129 698,40		129 698,40	
5	Przychody mieszkaniówki	83	150 884,24		150 884,24	
6	dotacje przedmiotowe	265	-		-	
7	dochody z najmu	750	340 696,56		340 696,56	
8	Przychody pozostałe odsetki, upomnienia	92	36 037,88		36 037,88	
9	Roboty i usługi odpłatne	83	1 747 909,45		1 504 795,55	
10	Inne zwiększenia	100	121 916,31		121 916,31	
11	Środki obrotowe na początek r.	110	55 537,00		78 822,37	
12	Przychody z operacji finansowych	75				
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>6 303 850,23</b>		<b>6 323 288,18</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki-Koszty</b>					
1	<b>Razem wydatki-koszty</b>		<b>6 303 849,82</b>		<b>6 323 288,18</b>	
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	302	23 373,35		24 004,43	
3	Wynagrodzenie osobowe	401	1 921 546,75		1 975 350,06	
4	Oplata za badanie fizyko-chem. wody	402	22 794,00		23 409,44	
5	Dodatkowe wynagro. roczne	404	155 011,92		163 331,47	
6	Składki na ubezpieczenie społ.	411	369 100,60		390 473,63	
7	Składki na fundusz pracy	412	40 366,19		52 971,23	
8	PFRON	414	14 524,00		14 916,15	
9		0	-		-	
10	Wynagrodzenie bezosobowe	417	85 208,58		-	
11	Zakup materiałów i wyposaż.	421	976 733,91		1 003 105,73	
12	Zakup energii	426	761 106,19		781 656,06	
13	Zakup usług remontowych	427	54 753,21		54 753,21	
14	Zakup usług zdrowotnych	428	5 032,00		5 032,00	
15	Zakup usług pozostałych	430	557 064,92		572 105,67	
16	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	435	5 696,74		5 850,55	
17	Oplaty z tytułu usług telekom. Tel. komórkowej	436	14 532,41		14 924,79	
18	Oplaty z tytułu usługi telekom. Tel. stacjonarnej	437	3 784,66		3 886,85	
19	Oplata za badanie fizyko-chemiczne ścieków	439	10 330,68		10 609,61	
20	Podróże służbowe krajowe	441	15 306,03		15 719,29	
21	Różne opłaty i składki	443	109 397,00		112 350,72	
22	Odpisy na ZF Socjalny	444	58 342,89		59 918,15	
23	Podatek od nieruchomości	448	131 476,00		135 025,85	
24	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	3 387,00		3 478,45	
25	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	-		-	
26	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	452	4 385,00		4 503,40	
27	Podatek od towarów i usług	453	12 895,47		13 243,65	
28	Odsetki od nietermin. wpłat	457	784,17		805,34	
29	Pozostałe odsetki	458	5 256,43		5 398,35	
30		459	3 000,00		3 081,00	
31		460	796,26		817,76	
32	Koszty postępowania sąd.	461	1 890,00		1 941,03	
33		465	5,00		5,14	
34	Szkolenia	470	11 296,28		11 601,28	
35	FEP	478	928,73		953,81	
36		607	34 986,23		35 930,86	
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	69 113,18		53 085,69	
38	Odpisy amortyzacji	100	659 709,56		659 709,56	
39	Inne zmniejszenia	100	67 192,11		<b>39 881,00</b>	
40	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	13 920,00		<b>13 920,00</b>	
41	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	78 822,37		<b>55 537,00</b>	

ZATWIERDZIŁ:  
DYREKTOR

J. Wąsowski 102  
mgr inż. Janusz Błagoński

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "SŁĘŻA"**55-050 Sobótka ul. Czysła 7  
(0-71) 31-62-286 Fax (0-71) 31-62-293  
www.zwiksobotka.pl  
NIP 896-00-07-330 REGON 930210654**CZĘŚĆ OPISOWA ORAZ PLAN FINANSOWO-RZECZOWY na 2013 r.**

Podstawą do ustalenia planu na 2013 rok jest planowana sprzedaż na 2013 rok. W analizie kosztów uwzględniono średni wzrost cen towarów i usług około 2,3 % oraz planowany poziom inflacji 2,7%, a także zmiany warunków ekon

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:	6 323 288 zł		
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m <sup>3</sup> :	442 000 zł		
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:	1 924 594 zł		
- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny (za gotowość do świadczenia usług, odczyty i		- w taryfie:	4,35 zł
- stawka opłaty abonamentowej wodomierz w lokalu mieszkalnym lub użytkowym (za odczyty i			4,07 zł
- stawka opłaty abonamentowej (za odczyty i rozliczenie) wodomierz dodatkowy			4,05 zł
- stawka opłaty abonamentowej, ryczałt (za gotowość do świadczenia usług i rozliczenie)			4,21 zł
W tym razem opłaty abonamentowe:	266 835 zł		
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m <sup>3</sup> :	274 000 zł		
2) Usługi odprowadzanie ścieków: 274 000 m <sup>3</sup> .....	1 479 600 zł	- w taryfie:	5,40 zł
Razem przychody z działalności podstawowej	3 671 029 zł		
Przychody z pozostałej działalności:	2 919 094 zł		
3) Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych:	16 359 zł	szt- w taryfie:	133,00 zł 123
4) Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych:	16 359 zł	szt- w taryfie:	133,00 zł 123
5)- usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno – kanalizacyjnych,	1 504 796 zł		
6)- usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych,	129 698 zł		
8)- obsługa targowiska,	19 149 zł		
9)- wynagrodzenie zarządcy – obsługa wspólnot mieszkaniowych,	74 184 zł		
10)- czyszcze –lokale mieszkalne, użytkowe,	340 697 zł		
11)- pozostałe przychody mieszkaniówki	57 551 zł		
11)- odsetki od nieterminowej wpłaty,	36 038 zł		
Przychody z gospodarki mieszkaniowej-razem	491 581 zł		
dotacja na remont kapitalny dachu na ul. Św. Jakuba 64	65 000 zł		
Planowane wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęża” na 2013 rok	6 323 288 zł		

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w § 4210 Zakład planuje kontynuację zakupów na sprzęt niezbędny do obsługi monitoringu strat wody. Środki na ten cel będą przekazane z odpisu amortyzacyjnego uwzględnionego w cenie za wodę i ścieki.

**TABELA 1**

PLANOWANE WYDATKI NA ODTWORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACJI					
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO § 6080					
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m.	ilość	cena	wartość
1	Modernizacja monitoringu i sterowania 2 zbiorników wody i przepompowni ul. Św. Jakuba; Włosta i G. Anielska w Sobótce		3	28086	28086
2	Wymiana drugiego samochodu dostawczego (o ładowności do 3,5t)		1	25000	25000
	Razem				53 085,69
PLANOWANE REMONTY I MODERNIZACJE					
1	Remont stacji transformatorowej słupowej 20/04 kV studnia VS i VIII		1	25000	25000
	WYDATKI NA PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE § 4210				
2	Materiały na modernizację przepompowni ul. Piotra Włosta oraz remont elewacji i dachów zbiornika wody		1	37000	37000
1	Armatura wodociągowa i kanalizacyjna, rury i pozostałe materiały oraz wodomierze, drobne sprzęty i narzędzia		1	423258	423258,22
I ETAP MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ:					
3	Rejestrator do pomiaru ciśnienia i rejestracji przepływu (1 kanał ciśnienia i 2 kanały przepływu) z wbudowanym modemem GSM SMS/GPRS do transmisji danych i czujnikiem ciśnienia.	kpl.	4	6579	26316
4	Modem GPRS/SMS do odbioru sygnału z 11 rejestratorów na sieci z podłączeniem do komputera. W zestawie: antena, kabel połączeniowy do komputera, program instalacyjny	kpl.	1	2004	2004
5	Program komputerowy do obróbki danych przesyłanych z 11 rejestratorów drogą GPRS/SMS	licencja	3	2400	7200
6	Monitoring zbiornika wody i hydroforni w Strzegomianach		1	8583	8583
7	Przeplwywomierz elektromagnetyczny DN150 zasilany bateryjnie (pomiar dwukierunkowy). Wersja rozdzielna. W pakiecie zewnętrzny moduł bateryjny.	kpl.	2	13140	26280
8	Przeplwywomierz elektromagnetyczny DN80 w wersji kompakt (przetwornik montowany bezpośrednio na czujniku). Zasilanie elektryczne z zewnątrz -	kpl.	3	6930	20790
9	Wodomierz kołnierzyowy DN100 jednostrumieniowy klasy pomiarowej "C" z nakładką impulsową typ I (wyjściem impulsowym wyposażonym w kompensację wstępnego przepływu).	kpl.	1	3838	3838
10	Wodomierz kołnierzyowy DN80 jednostrumieniowy klasy pomiarowej "C" z nakładką impulsową typ I (wyjściem impulsowym wyposażonym w kompensację wstępnego przepływu).	kpl.	4	3298	13192
11	Wodomierz kołnierzyowy DN50 jednostrumieniowy klasy pomiarowej "C" z nakładką impulsową typ I (wyjściem impulsowym wyposażonym w kompensację wstępnego przepływu).	kpl.	1	1788	1788
12	Armatura wodociągowa i kanalizacyjna na usługi odpłatne		1	469857	469856,51
	Razem				1 003 105,73 zł
ZADANIA REZERWOWE					
	Wymiana agregatu prądowłórczego o mocy 250 kVA w SUW - Świątniki		1	500000	500000
	Remont kapitalny dachu na ul. Św. Jakuba 6		1	65000	65000

103

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Sobótka, 25.01.2013 r.

L.dz. 38/2013

**Pan**  
**mgr inż. Stanisław Dobrowolski**  
**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Sobótka**

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przedkłada plany: finansowo-gospodarczy i rzeczowy na rok 2013 r.



Z poważaniem

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

**Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

**Planowane przychody na rok 2013**

**I. Przychody ogółem**

§ 75 10 000,00 zł  
§ 083 271 500,00 zł  
§ 255 1 230 000,00 zł  
 $\Sigma = 1\,511\,500,00$  zł.

**II. Dział Biblioteka**

§ 083 1 000,00 zł  
§ 255 220 000,00 zł  
 $\Sigma = 221\,000,00$  zł

**III. Dział „Kultura”**

§ 083 10 500,00 zł  
§ 255 380 000,00 zł  
 $\Sigma = 390\,500,00$  zł

**IV. Dział „Sport”**

§ 075 10 000,00 zł  
§ 083 260 000,00 zł  
§ 255 630 000,00 zł  
 $\Sigma = 900\,000,00$  zł

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Administracji i księgowości  
  
mgr Teresa Radecha

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

**PROGRAM RZECZOWY  
ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
NA ROK 2013**

**STYCZEŃ**

1. 13.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXI Finał
2. „IX Ślęzańska Liga Siatkarska” – styczeń – kwiecień
3. Biblioteka:
  - 1) zajęcia plastyczne w Bibliotece
  - 2) „Dyskusyjny Klub Książki”

**LUTY**

1. 28.01-10.02. – „Ferie bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sobótka
2. 23.02. – „V Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka”
3. Biblioteka:
  - 1) zajęcia plastyczne w Bibliotece
  - 2) „Dyskusyjny Klub Książki”
  - 3) spotkanie muzyczne

**MARZEC**

1. 01.03. – „Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – I koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
2. 22.03. – Spotkanie autorskie z językoznawcą prof. J. Miodkiem – Biblioteka
3. 23.03. – „VI Artresan Active Półmaraton Ślęzański”
4. 23.03. – „Jarmark Wielkanocny” – Rynek

**KWIECIEŃ**

1. 06.04. – „Rowerowy Wyścig Górski MTB”
2. 07.04. – „Memoriał Romana Ręgorowicza” – ogólnopolskie rozpoczęcie sezonu kolarskiego na szosie
3. 12.04. – „Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – II koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
4. 13.04. – Przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru „Komedia” z Wrocławia – „Mayday2” – Hala w Gimnazjum Gminnym w Sobótce
5. 21.04. – „Ślęzańskie Dni Muzyki” – I koncert – Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sobótce
6. 24.04. – Zakończenie 9. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej”
7. kwiecień, maj, czerwiec – „Powiatowa i Gminna Szkolna Liga Lekkoatletyczna” – współpraca z Powiatowym i Gminnym Stowarzyszeniem „Szkolny Związek Sportowy”
8. Biblioteka:
  - 1) zajęcia plastyczne w Bibliotece

- 2) „Dyskusyjny Klub Książki”
- 3) konkurs biblioteczny

## **MAJ**

1. 02.05. – Turnieje: piłki nożnej i siatkowej i na boiskach wielofunkcyjnych „ORLIKA” oraz tenisa ziemnego
2. 10.05. – Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – III koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
3. 19.05. – „Ślązańskie Dni Muzyki” – II koncert – Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobótce Górcie
4. 24.05. – „XIV Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – Rynek
5. 25.05. – „XX Bieg Górski Na Ślężę” – Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Na Krótkim Dystansie
6. Obchody „Dni Bibliotekarza” i Książki” – Biblioteka

## **CZERWIEC**

1. 06.06. – „Liceliada” – zawody lekkoatletyczne dla uczniów PZS Nr 3 w Sobótce
2. 07.06. – „Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – IV koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
3. 15-16.06. – „Noc św. Jana na Ślęży” – szczyt Ślęży – Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach
4. 16.06. – „IV Festyn Parafialno-Sportowy” – Stadion
5. 19.-23.06. – „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym”
6. 30.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – Stadion
7. Spotkanie Autorskie z pisarzem Edwardem Pałaszem – Biblioteka

## **LIPIEC – SIERPIEŃ**

1. 01.07.-23.08. – „Wakacje w mieście” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
2. 05.07. – „Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – V koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
3. 09.08. – „Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – VI koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
4. 17.08. – „Hippisowska Grzywa” – piknik rodzinny w stylu country – teren Towarzystwa Jeździeckiego „Horyzont” w Sobótce Górcie
5. 25.08. – „Dożynki Gminne” – Sulistrowice
6. 30.08. – „Wyśpiewam Siebie” – koncerty „gitarą i piórem” – polana k/Schroniska „Pod Wieżycą” (impieza będzie zrealizowana w przypadku dofinansowania z programu „Leader”)
7. Biblioteka:
  - 1) zajęcia plastyczne w Bibliotece
  - 2) „Dyskusyjny Klub Książki”



## WRZESIEŃ

1. 01.09. – „X Plenerowe Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Piłce Siatkowej”, „IX Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziarnym” – boiska wielofunkcyjne „ORLIK” oraz Masyw Ślęży
2. 22.09. – „Ślęzańskie Dni Muzyki” – III koncert – Sanktuarium św. Anny w Sobótce
3. Biblioteka:
  - 1) zajęcia plastyczne w Bibliotece
  - 2) „Dyskusyjny Klub Książki”

## PAŹDZIERNIK

1. 03.10. – X Edycja „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej”
2. 13.10. – II Zawody „Cross Country Nordic Walking”
3. 18.10. – „Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – VII koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
4. 19.10. – Przedstawienie teatralne dla dzieci – Hala Gimnazjum Gminnego w Sobótce
5. Spotkanie Autorskie ze Zbigniewem Rawiczem – „Grzech przemilczenia” – Biblioteka

## LISTOPAD

1. 08.11. – Poetyckie Piątki „Pod Wieżycą” – VIII koncert – Schronisko „Pod Wieżycą”
2. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości”
3. 15.11. – „Turniej w warcabach 100-palowych”
4. Spotkanie miłośników gatunków: fantasy i pochodnych – Biblioteka

## GRUDZIEŃ

1. 04.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach
2. 14.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy”
3. 29-31.12. – Poetycki Sylwester „Pod Wieżycą” – Schronisko „Pod Wieżycą”
4. 31.12. – „Powitanie Nowego Roku Na Ślęży”
5. Spotkanie Autorskie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim – Biblioteka

W roku 2013, Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności będzie realizował zajęcia z:

- tańca,
- teatru,
- plastyki,
- gry na instrumentach (gitara, inst. klawiszowe),
- śpiewu,
- jogi,
- rehabilitacji,
- aerobiku,
- fizjoterapii

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

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

Ponadto:

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

Ponadto w Bibliotece będą stale odbywały się spotkania: „Dyskusyjnego Klubu Książki”, Koła Fotograficznego, Koła Brydżowego, próby zespołów muzycznych, prelekcje naukowe dla młodzieży z zakresu chemii, fizyki, astronomii. W roku 2013 Biblioteka rozpocznie realizację programów: „MUUVIT”, „CATL” (Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej) oraz „Aktywna Biblioteka”. W ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek, Biblioteka w Sobótce, jako wiodąca dla partnerskich bibliotek z Długołęki, Jelcza Laskowic i Środy Śląskiej, będzie organizatorem trzech dużych spotkań w miesiącach: luty, kwiecień, maj.

W roku 2013, pod szyldem ŚOKSiR, będą działały: Chór Kameralny „A Capriccio oraz Zespół Górali Czadeckich „Tajdany”.

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

**Plan finansowo-gospodarczy  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
na rok 2013  
Działy: Kultura, Biblioteka i Sport**

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

Uchwały:

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

określiły podstawy prawne działania instytucji.

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

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

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

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

Obecnie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 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.

Obecny stan osobowy i zatrudnienia w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobótce przedstawia się następująco:

- 1) Kierownik M-GBP w Sobótce – pełen etat (tj. 40 godz. tygodniowo)
- 2) Bibliotekarz Filii w Sobótce Zachodniej – 3/4 etatu (tj. 30 godz. tygodniowo)
- 3) Emerytowany bibliotekarz Filii w Rękowie – zatrudniony w placówce na umowę zlecenie w wymiarze 30 godz. tygodniowo.

Zakres działania i realizacja zadań Ślezańskiego 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 koncertów, przeglądów i festiwali,
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,

- organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
- impresariat artystyczny,
- prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

Wymienione wyżej działania, by mogły faktycznie w pełni zaistnieć, wymagają zaplecza lokalowego i technicznego. W chwili obecnej niektóre z wyżej wymienionych zadań są realizowane w pomieszczeniach stadionowych oraz tymczasowej siedzibie biblioteki.

Nagłośnienie, będące na wyposażeniu ŚOKSiR-u wymaga uzupełnienia; zakupiony w 2012 r. zestaw nie jest kompletny – z uwagi na posiadane środki finansowe, Ośrodek mógł kupić jedynie taki.

Na terenie Miasta i Gminy Sobótka działa obecnie pięć zespołów folklorystycznych, z których cztery są stowarzyszeniami lub towarzystwami. Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany” ze Strzegomian nie jest zarejestrowany jako organizacja pozarządowa. W zespole tym, jako jedynym z pięciu działających w naszej gminie, śpiewa i tańczy młodzież. „Tajdany” kultywują i prezentują tradycje bukowińskie na wielu przeglądach, konkursach i festiwalach. Dlatego też od 1 stycznia 2013 r. zespół „Tajdany” jest pod stałą opieką artystyczną ŚOKSiR-u. Pod taką opieką od roku 2012 jest także Chór Kameralny „A Capriccio”.

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

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

Pełny stan zatrudnienia – na pełnym etacie zatrudnionych jest 8 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Księgowości i Administracji Kierownik Biblioteki, starszy rzemieślnik - 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego - 2 osoby oraz ½ etatu- bibliotekarz.

Konto - 430-wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ZFN - zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika obsługującego parking, dozorców obiektu, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcjach (siatkówka, koło plastyczne, fitness, taniec towarzyski, aerobik, koszykówka), animatora sportu, osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych („Półmaraton Ślęzański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę”, Dożynki Gminne, „Pod Ślężą Śpiewanie”).

Konto - 411- zaplanowano zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę ściany do tenisa ziemnego, medale, puchary, koszulki itp.; to zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych, jak: paliwo, oleje, nawozy, opryski, trawy, nagłośnienie.

Konto- 420 - zaplanowano usługi budowlane związane z budową ściany do tenisa ziemnego. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, 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, wyżywienie uczestników imprez sportowych („VI Półmaraton Ślązański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślązę”), opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe,

## Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2013 r.

**W 2013 r. planujemy:**

### **1. 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 - **5 000 zł.**

### **2. Zakup –kosiarki samojezdnej z osprzętem – 15 000 zł.**

Na stadionie sportowym w Sobótce znajdują się dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie . Obecnie wykaszamy trawę kosiarką, która została zakupiona w 2001 r. 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.

### **3. Wymiana bram wjazdowych na Stadion – 7 000 zł.**

### **4. Wykonanie nowej ściany do tenisa ziemnego - 6 000 zł.**

Ściana do tenisa ziemnego znajdowała się w miejscu, gdzie obecnie znajdują się boiska wielofunkcyjne „Orlik”. Była to ściana drewniana zbudowana w latach 70-ych. Nową murowaną ścianę planujemy wybudować za boiskami wielofunkcyjnymi, gdzie znajduje się plac asfaltowy i teren jest oświetlony.

### **5. Zakup nagłośnienia – 11 000 zł**

W 2012 r. zakupiono część nagłośnienia. Koniecznością jest uzupełnienie zestawu nagłośnienia.

## **Założenia gospodarcze rezerwowe 2013 r.**

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

### **2. Wykonanie łącznika z kostki betonowej pomiędzy szatnią orlika a wewnętrzną drogą asfaltową.**

W 2010 r. 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.**

### 3. Boisko treningowe górne

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

W 2013 r. planujemy zakupić nowe bramki piłkarskie pełnowymiarowe – **7 000 zł.**

#### 2014 r.

**Remont pawilonu dolnego** – w 2010 r. został wykonany projekt remontu pawilonu dolnego, ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu uzyskano zezwolenie na remont, który obejmuje:

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

Koszt -**30 000 zł.**

#### Remont mineralnych kortów tenisowych i budowa pomieszczenia technicznego.

**Wymiana wewnętrznej sieci kanalizacyjnej** (w 2010 r. została wymieniona częściowo wewnętrzna sieć kanalizacji, pozostało do wymiany 70 mb kanalizacji)

#### 2015 r.

**Wykonanie remontu płyty głównej na bazie projektu z 2010 r.**

#### 2016 r.

**Wymiana nawierzchni trawiastej boiska treningowego na nawierzchnię sztuczną.**

GŁÓWNY SEKRETARZ LISTA  
ds. Administracji i Księgowości

*mgr Teresa Radecha*

DYREKTOR  
Sieżańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

*mgr inż. Wiesław Drozdowski*

**Program rzeczowy ŚOKSiR na rok 2013  
wraz kosztorysem planowanych imprez kulturalnych i sportowych**

**STYCZEŃ**

**Koszty ogólne**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 100 zł   |
| 2. Ferie bez nudy                      | 5 000 zł |
| 3. „IX Ślązańska Liga Siatkarska”      | 6 000 zł |

**LUTY**

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. Halowy Turniej Piłkarski | 1 000 zł |
|-----------------------------|----------|

**MARZEC**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. „VI Artresan Active Półmaraton Ślązański”     | 180 000 zł |
| 2. Poetyckie Spotkania „Pod Wieżycą” – I koncert | 1 000 zł   |

**KWIECIEŃ**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Memoriał Romana Ręgorowicza – szosa            | 20 000 zł |
| 2. Wyścig MTB                                     | 10 000 zł |
| 3. Przedstawienie teatralne – „Mayday2”           | 20 000 zł |
| 4. „Ślązańskie Dni Muzyki” – I koncert            | 2 100 zł  |
| 5. Poetyckie Spotkania „Pod Wieżycą” – II koncert | 1 000 zł  |

**MAJ**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. „Przegląd Piosenki Przedszkolnej”               | 2 000 zł  |
| 2. „XX Bieg Górski Na Ślązę”                       | 15 000 zł |
| 3. „Ślązańskie Dni Muzyki” – II koncert            | 2 100 zł  |
| 4. Poetyckie Spotkania „Pod Wieżycą” – III koncert | 1 000 zł  |

**CZERWIEC**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. „Pod Ślązą Śpiewanie”                          | 12 200 zł |
| 2. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym       | 10 000 zł |
| 3. Poetyckie Spotkania „Pod Wieżycą” – IV koncert | 1 000 zł  |

**LIPIEC – SIERPIEŃ**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. „Wakacje w Mieście”                                | 10 000 zł |
| 2. „Hipisowska Grzywa”                                | 3 000 zł  |
| 3. Poetyckie Spotkania „Pod Wieżycą” – V i VI koncert | 2 000 zł  |



## WRZESIEŃ

1. „Ślezańskie Dni Muzyki” – III koncert	2 100 zł
2. Dożynki Gminne	48 000 zł
3. Turniej Tenisa Ziemnego	500 zł
4. „Wyśpiewam Siebie”	50 000 zł

## PAŹDZIERNIK

1. II Zawody “Cross Country Nordic Walking”	5 000 zł
2. Przedstawienie teatralne dla dzieci	15 000 zł
3. Poetyckie Spotkania „Pod Wieżycą” – VII koncert	1 000 zł

## LISTOPAD

1. Obchody Święta Niepodległości	2 000 zł
2. Turniej w warcabach 100-polowych	500 zł
3. Poetyckie Spotkania „Pod Wieżycą” – VIII koncert	1 000 zł

## GRUDZIEŃ

1. „Spotkanie po latach” dla byłych bibliotekarzy ŚOKSiR	500 zł
--	--------

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2014-2016  
BIBLIOTEKA

l.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
1.	411	Zużycie materiałów	8 122,00	19 500,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
3.	420	Usługi obce	6 000,00	6 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
4	430	Wynagrodzenia	134 000,00	155 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 500,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	24 000,00	32 000,00	39 500,00	40 000,00	41 000,00
8	450	Podatki i opłaty	1000,00	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	1000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		180 122,00	221 000,00	287 200,00	294 700,00	302 800,00

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Administracji i Księgowości  
  
mgr Teresa Radecka

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2014-2016  
KULTURA

l.p.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
1.	411	Zużycie materiałów	34 701,00	50 000,00	60 000,00	62 000,00	63 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	3 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
3.	420	Usługi obce	56 000,00	100 000,00	158 000,00	160 000,00	162 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	148 000,00	194 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	24 000,00	39 000,00	41 500,00	42 000,00	42 500,00
8.	450	Podatki i opłaty	1 000,00	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	2 000,00	1 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
			271 201,00	390 500,00	482 500,00	493 500,00	503 500,00

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Administracji i Księgowości

*mgr Teresa Rodecka*

DYREKTOR

Śląskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

*mgr inż. Wiesław Drodowski*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2014-2016  
SPORT

l.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
1.	411	Zużycie materiałów	170 562,50	120 000,00	241 000,00	245 000,00	247 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	60 000,00	80 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	150 000,00	160 000,00	152 000,00	155 000,00	160 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	352 000,00	440 000,00	497 000,00	510 000,00	520 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	9 000,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	8 000,00
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	50 000,00	90 000,00	100 000,00	120 000,00	125 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	2 000,00	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	6 000,00	2 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	801 562,50	900 000,00	1 090 500,00	1 135 000,00	1 161 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA  
dz. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

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

MUZEUM ŚLĘZAŃSKIE  
im.St.DUNAJEWSKIEGO

## PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W SOBÓTCE W 2013 ROKU

### Działalność merytoryczna

W 2013 roku muzeum realizować będzie nadzory archeologiczne nad inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta i gminy Sobótka oraz na obszarach gmin ościennych. Będziemy również prowadzić obserwację cenniejszych stanowisk archeologicznych na naszym terenie i w razie potrzeby, podejmować badania interwencyjne. Nadal kontynuować będziemy nadzór nad obiektami zabytkowymi na Ziemi Ślęzańskiej w postaci obserwacji stanu ich zachowania i prowadzonych przy nich prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowania interwencji u władz samorządowych i służb konserwatorskich. Muzeum będzie w dalszym ciągu uczestniczyć w pracach badawczych w ramach ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski.

W zakresie prac wewnątrzmuzealnych kontynuować będziemy porządkowanie zbiorów, ich konserwację i inwentaryzację.

Działalność wydawnicza obejmować będzie przygotowanie i druk informatorów i katalogów wystaw oraz - niezrealizowane w 2012 r. z przyczyn niezależnych od muzeum – wydanie książkowego opracowania wyników badań zamku na szczycie Ślęzy. W wydawniczych planach muzeum nadal pozostaje opracowanie dziejów górali czadeckich ze Strzegomian, dokonane przez p. K. Jakubowską. Wyraziliśmy również chęć wydania wspomnień pierwszych, powojennych lat w Sobótce, spisanych przez Lecha Stanisza.

W 2013 roku kontynuować będziemy współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich i pomocy w opracowaniu różnego stopnia prac dyplomowych.

W centrum naszego zainteresowania nadal będzie pozyskiwanie do zbiorów wszelkich obiektów związanych z naszym regionem. Między innymi mamy nadzieję zakończyć w 2013 r. pozyskiwanie kolekcji 400 kart pocztowych P.R. Gühmanna, sobótczańskiego wydawcy i księgarza. Z uwagi na jego wartość zbiór prof. dr. P. Banasia nabywamy od 2011 r. w kilku

transzach. Mamy również nadzieję na dalsze pozyskiwanie pamiątek po mieszkańcach naszego regionu, coraz częściej przekazywanych przez ich bliskich.

W marcu ogłosimy III edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Zwykłe – niezwykle”. Ten projekt, planowany pierwotnie w 2012 r., został przesunięty na 2013 r. z uwagi na napięte plany wystawiennicze, związane z 50 - leciem naszego muzeum w 2012 r. W zależności od potrzeb i możliwości będziemy organizować kameralne koncerty i spotkania tematyczne oraz współpracować z instytucjami i osobami pragnącymi realizować swoje pomysły w salach muzeum. Są to działania doraźne, zgłaszane najczęściej w ciągu roku, a zatem nie wymieniane szczegółowo w naszych planach. Zgodnie z wieloletnią tradycją w pierwszych dniach listopada zorganizujemy wspomnieniowy wieczór pn. „Zaduszki Ślązańskie”.

W 2013 roku nadal czynne będą wystawy stałe „Dawne wierzenia” i „Przyroda Masywu Ślęży”. Tą drugą - z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania - będziemy chcieli zmodernizować. W zakresie wystaw czasowych pragniemy zrealizować:

1. styczeń – luty „Twórczość Małgorzaty Wiszniewskiej”
2. luty – marzec „Mazury na dawnej karcie pocztowej ze zbiorów Z. Wiśniewskiego”
3. marzec – kwiecień wystawa na 200 – lecie formowania korpusu A. Lützowa
4. kwiecień – maj pokonkursowa wystawa „Zwykłe – niezwykle”
5. maj – czerwiec „Rysunek Roberta Syty”
6. czerwiec – lipiec „Macieja Danielika rowerowa wyprawa dookoła Europy”
7. lipiec – sierpień „Porcelanowe cuda z kolekcji Józefa Łosia”
8. wrzesień – wystawa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa ( temat w lutym 2013 r.)
9. październik – „Fototwórcy pod Ślężą”
10. listopad – „Twórczość Jacka Dziubińskiego”
11. grudzień – „Teresa Budzowska i jej pasje”

Wzorem lat ubiegłych nie wykluczamy zmian w planach wystawienniczych, zależnych od właścicieli zbiorów lub artystów. Z kolei ogłoszenie w lutym 2013 r. tematu wiodącego Europejskich Dni Dziedzictwa pozwoli nam precyzyjnie określić czy zgłosimy do programu wystawę, czy w inny sposób włączymy się we wrześniowe obchody.

## Administracja

W 2013 roku ponownie podejmiemy prace przy urządzaniu lapidarium, przerwane w 2012 r. z uwagi na ograniczenie środków finansowych. Planujemy zatem wykonanie wzdłuż muru granicznego ścieżki dla zwiedzających i montaż pamiątkowych płyt cyklistów z XIX w., a także wmurowanie inskrypcji ze zlikwidowanego obelisku ku czci poległych milicjantów wraz e skondensowaną informacją na temat historii jego powstania i postaci na nim wymienionych.

W związku z koniecznością konserwacji piaskowcowych portali i detali architektonicznych w budynku muzeum zlecimy wykonanie programu koniecznych zabiegów konserwatorskich oraz dokumentacji tak, aby na przełomie 2013/2014 r podjąć prace. Podejmiemy również starania o uzyskanie dotacji na ten cel.

Muzeum zakupi regały i materiały do przechowywania zbiorów, realizując w ten sposób zadanie poniecane w związku z ograniczeniami finansowymi w 2012 r. Przewidujemy również sukcesywne uzupełnianie drobnego sprzętu ekspozycyjnego, głównie ram. Pod koniec roku, po wstępnym zbilansowaniu wydatków, zamówimy 3 – 4 nowoczesne gabloty stołowe o wymiarach pozwalających na ich magazynowanie na poddaszu.

W zakresie inwentaryzacji składowiska pozostałości nagrobków i elementów granitowych przy ul. Chopina planujemy kontynuację działań w powiązaniu z planowaną przez władze miasta budową nowego cmentarza.

DYREKTOR  
Muzeum Ślązackiego  
mgr Wojciech Fabisiak



**MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE**

im. St. Dąbajewskiego  
 55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18  
 tel./fax: (071) 3162622  
 Regon 930096477  
 NIP 896-10-35-185

**MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE**

Sobótka, 21 .01.2013

**SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18**

**PLAN MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO  
 NA 2013**

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	160 678
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 637
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 492
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3972
§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000
§ 4260	ZAKUP ENERGII	14 000
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000
§ 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000
§ 4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	600
§ 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		297 472

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO  
 NA ROK 2013**

DOTACJE Z UMIG	268 000
DOCHODY WŁASNE	22 000
STAN KONTA NA 31.12.2012	9 000
WYDATKI	297 472
PRZEWIDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2013	1 528

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Kodak*  
 Danuta Kodak

DYREKTOR  
 D Y R E K T O R  
 WOJCIECH TABIŚK  
 mgr Wojciech Tabiśk

125

## PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2013 ROKU

Obok zapisów o jednoznacznym przeznaczeniu, zawartych w „Planie Muzeum Ślązańskiego na 2013”, poniżej przedstawiamy zadania planowane na 2013 r. z przypisanymi im orientacyjnymi kwotami. Specyfika naszej działalności nie pozwala na precyzyjne określenie poszczególnych kwot, które zapewne – w zależności od potrzeb – będą zwiększane lub zmniejszane.

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

**§ 3040 – 4000 PLN** – muzeum nie zrezygnowało z organizacji kolejnej edycji 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 500 PLN**) oraz wykonawców planowanych w muzeum koncertów (**2-3 imprezy za ok. 2000 PLN**).

**§ 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 renowację wystawy stałej „Przyroda Masywu Ślęzy” oraz tłumaczenia obcojęzyczne i tabliczki z objaśnieniami do obiektów eksponowanych w lapidarium.

**§ 4270 – 15000 PLN** - suma ta przeznaczona będzie na renowację głównych drzwi wejściowych do muzeum – **1500 PLN**. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2012 r. Kontynuowane będzie również zagospodarowanie lapidarium – **3000 PLN**. Pozostała kwota to wydatki związane ze sporządzeniem programu konserwacji i rozpoczęcie prac przy kamieniarce budynku muzeum.

**§ 4300 – 29000 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 (**13000 PLN**). Pozostała suma przeznaczona zostanie na zakup kilku gablot dla potrzeb wystawy „Przyroda Masywu Ślęzy” i nowego zestawu ram ekspozycyjnych. Przewidujemy również montaż pamiątkowych płyt cyklistów z

XIX w oraz – wyciętych z obelisku przy ul. Kościuszki – płyt z inskrypcjami poświęconymi milicjantom ( 3000 PLN ).

W ramach zadań rezerwowych pozostają wydawnictwa:

- książka o wynikach badań zamku na szczycie Ślęży
- publikacja na temat górali czadeckich
- zapowiadane przez autorów: J. Majerskiego i L. Stanisza ich wspomnienia związane z Sobótką.

W ramach zadań rezerwowych widzimy również prace związane z konserwacją portali i innych elementów kamiennych w budynku muzeum, których zakres i koszt z pewnością przekroczy zakładane plany.

DYREKTOR  
Muzeum Ślązańskiego  
mgr Wojciech Fajnsiak

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sobótce  
Witold Nazimek