

PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ
SP w Świątnikach
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO
GMINY SOBÓTKA
na rok 2014

p. Polonowski

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W P O
dnie: 17. 01. 2014
L. dz. 775
Znak sprawy

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. 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. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
7. Uzupelnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych.

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 (gł. 18 sztuk) - Możliwość składania wniosku o dofinansowanie (m.in. z dziedzictwa kulturowego) – docieplenie budynku, oszczędności opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku. – szacowana wartość (całości) ok. 78 tys. złotych.

2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu).
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Utwardzenie 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. W roku 2013 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
5. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
6. 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 2013.

Świątniki, 16.01.2014r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
Ewa Żurawik
mgr Ewa Żurawik



Rogów Sobócki 27 stycznia 2014r.

L.dz. 25/I/14r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA
55-050 SOBÓTKA I. TEL. 316 26 49
REG. 001 180 903; NIP 142-12-11899

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
dnia 28.01.2014
1096
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 2014**

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 – 9.105 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/3, ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli – 16 (1 rehabilitant – dyplomowany, 1 wczesne wspomaganie - mianowany); liczba etatów – 15,52 ; w tym: stażystów – 0 ; kontraktowych – 4; mianowanych – 7; dyplomowanych – 5;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 5; w tym liczba pracowników administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 91; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 15; Liczba uczniów dowożonych - 34; co stanowi – 37 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 11 dzieci; dowożonych – 5; co stanowi 45 % oddziału przedszkolnego.
10. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP– 20; dowożonych – 14; co stanowi 70% oddziału przedszkolnego.

II. Zadania planowane do wykonania:

W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2014 W DZIALE INWESTYCJE DOKONANO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W KWOCIE 30.000,00zł. NALEŻY DO NICH ZADANIE:

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na adaptację poddasza szkoły. – 30.000,00 zł

DO INWESTYCJI PLANOWANYCH I KONIECZNYCH DO WYKONANIA, ALE NIE MAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA W BUDŻECIE SZKOŁY W 2014 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,zł.
ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH PRAC KONSERWATORA SZKOŁY:	
1.	Malowanie 3 sal lekcyjnych w czasie wakacji, których stan techniczny niezwłocznie tego wymaga (zalecenie SANEPID-u) Malowanie pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi w czasie przerw w zajęciach szkolnych – RAZEM około 2.000,00 zł
2.	Koszty związane z przeniesieniem biblioteki do innego pomieszczenia w celu uzyskania pomieszczenia dla dzieci sześciolletnich w 2014/15 – klasa I – 2.000,00zł.
ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:	
1.	Malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej (zalecenie SANEPID-u) w czasie wakacji – 17.00,00zł
2.	Malowanie ciągu komunikacyjnego między kondygnacjami – schody wraz z półpiętami (zalecenie SANEPID-u) w czasie wakacji około – 19.000,00 zł
3.	Zamontowanie pompy wymuszającej obieg wody w systemie c.o.
4.	Badanie stanu technicznego budynku szkoły – (5 – letnie i 1 rok)
5.	Badanie natężenia prądu
12.000,00zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. M. Sob.

 mgr Mariola Piłchowska

Informacje do programu gospodarczego

Przedszkola Nr 1 w Sobótce za rok 2014

Część informacyjna o placówce.

1. Nazwa placówki: PRZEDSZKOLE NR1 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 12 tj./ 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Liczba nauczycieli 20 = liczba etatów 17,72 w tym:
 - **9 nauczycieli ul. Świdnicka** / 8 et./ oraz dodatkowo 0,04 et. katecheza, 0,25 et. logopeda
 - **11 nauczycieli ul. Słoneczna** / 9 et./ w tym dyrektor 1 et. wicedyrektor 1 et. i dodatkowo 0,12 et. katecheza, 0,25 et. logopeda oraz wczesne wspomaganie rozwoju: 1 nauczyciel tj. 0,06et.
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 17 = liczba etatów 15,5 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 2, z tego ul. Świdnicka 8 pracowników obsługi 7,00 et.+ intendent ½ et. ul. Słoneczna 7 pracowników obsługi 6,5et + intendent ½ et (1 pracownik administracji - intendent przebywa na urlopie wychowawczym).
7. Liczba dzieci 218 z tego ul. Słoneczna 112 , a ul. Świdnicka 106 dzieci.
8. Liczba oddziałów 10, tj. 5 ul. Słoneczna i 5 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
9. Liczba uczniów dowożonych 8 co stanowi 3,69 % z liczby uczniów ogółem, z tego 8 dzieci z ul. Słonecznej i 0 dzieci z ul. Świdnickiej.
10. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 77 z tego 55 ul. Słoneczna, a 22 ul. Świdnicka
11. Nauczyciele: stażysta - 0, kontraktowy – 5 , mianowany - 12, dyplomowany - 3.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce


mgr Elżbieta Hrab

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
 im. JANUSZA KORCZAKA
 55 - 050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20
 tel./fax 071 316 25 65, tel. 071 316 27 47
 NIP 896 310 420 14 REG. 000 263 053
 SP nr 1 - 310/4/2014

Sobótka, dn. 24.01.2014r.

P. Pelawaska
 URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
 W P L A N E T O
 dnia 24. 01. 2014
 Lp. 888
 Znak sprawy

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

DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA 2014r.

PLAN RZECZOWY

W ZAKRESIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2014R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA
 W SOBÓTCE ZAPLANOWANO WYKONANIE:

lp.	Zadania	Przewidywana kwota	Uwagi
1.	Zbicie tynków i usunięcie zagrzybienia i pomalowanie sal spowodowane nieszczelnością tarasu (2 sale lekcyjnej , szalnia w budynku C)	10 000zł	ściany pofalowane z wybrzuszeniami i ubytkami na skutek wielokrotnych zalań podczas gwałtownych opadów.
2.	Pomalowanie korytarzy szkolnych w budynku C	8 000zł	ciemne smugi nad grzejnikami, zabrudzenia na poziomie lamperii, brudne sufity
3.	Ławki na korytarze	3 000zł.	Należy uzupełnić ławki na korytarzach w obu budynkach szkolnych. Ławki te również są wykorzystywane podczas imprez szkolnych

4. Modernizacja zagospodarowania tarasu z przeznaczeniem na izbę lekcyjną wraz z zapleczem (w tym koszt projektu)	400 000zł	W obecnym stanie taras wymaga wymiany nawierzchni, ponieważ nastąpiły rozszczelnienia i po każdej większej ulewie zalewana jest klasa i szatnia usytuowane pod tarasem, również korytarz szkolny jest systematycznie zalewany. Ponadto przy modernizacji przeznaczenia tarasu i oranżerii można wygospodarować kolejną izbę lekcyjną wraz z szatnią. Pomieszczenia te mogłyby być wykorzystane dla przyszłych klas pierwszych, ponieważ reforma systemu oświaty spowodowała większy nabór dzieci 6 i 7-letnich.
5. wyposażenie sali lekcyjnej	15 000zł 436 000zł	

ZADANIA, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W 2014R. (TZW. REZERWA)

1. Wymiana uszkodzonych cokołów w budynku C (szatnie, korytarze, łącznik)	8 000zł	Cokoły wymagają pilnych uzupełnień w miejscach ubytków.
2. Nagłośnienie sali gimnastycznej	20 000zł.	Przenośny system nagłaśniania sali ulega ciągłym, nieprzewidywanym awariom, stąd jest konieczność założenia stałej sieci
3. Uzupełnienie ilości komputerów w pracowni komputerowej i doposażenie nauczycieli w laptopy z uwagi na prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej	12500zł.	Szczegółowe warunki realizacji nowej podstawy programowej nakładają obowiązek zabezpieczenia na zajęciach komputerowych osobnego komputera dla każdego ucznia
4. Rolety zewnętrzne na okna dachowe w klasach na I piętrze w budynku C	20 000zł.	Okna dachowe podczas upałów przepuszczają nadmierną ilość światła i ciepła. Temperatura w obu klasach przekracza 30 stopni Celsjusza. Dotychczasowe próby obniżenia temperatury : zakożenie rolet wewnętrznych i zewnętrznych – markiz rozpraszających światło zgodnie z sugestią

			Radnych, oraz montaż klimatyzatorów tylko częściowo obniżyla temperaturę w obu izbach lekcyjnych, często przekracza +28C
	5. Modernizacja monitoringu	8 000zł.	Konieczna wymiana rejestratora, dołożenie kamer
	6. Cyklinowanie i pomalowanie wraz z wytyczenie boisk na parkiecie sali gimnastycznej	10 000zł	Parkiet wymaga pilnej renowacji
	7. Plac zabaw dla najmłodszych uczniów - szkoła nie posiada żadnych urządzeń do zabaw na terenie przyszkolnym – PILNIE POTRZEBNE Z UWAGI NA OBNIŻENIE WIEKU UCZNIÓW I UTWORZENIE W SZKOLE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (DZIECI PIĘCIOLETNIE I SZESĆCIOLETNIE	19032,00 1830x4=7320,00 7425,00 1980,00x2=3960	Baszta wspinałkowa Sprężynowce Karuzela tarczowa z siedziskami Kosz potrójny
	RAZEM	116 237zł	


 Szkoły Podstawowej nr 1
 im. J. Kierczyńskiego w Dobricie
 mgr Ewa Białobraska



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

SP2.31.310.02.2014

Referat Księgowości i Oświaty
UMiG Sobótka

Zadania gospodarcze na rok 2014

do wykonania

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

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
Zakup dodatkowych 4 kamer wraz z kartą pamięci – doposażenie monitoringu szkoły	5.000,00 zł	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły
Zakup drukarki kolorowej do biblioteki szkolnej	600,00zł	
Zakup komputera stacjonarnego wraz z monitorem do samodzielnego stanowiska komputerowego dla rodziców uczniów szkoły – parter budynku	800,00zł	
Zakup 7-miu sztuk drzwi wewnętrznych na parterze budynku i I piętrze (toalety)	22.845,23zł	wymiana wyeksploatowanych drzwi wewnętrznych.
Zakup mebli i krzesełek do klasy I-wszej	3.000,00	
Remont szatni klas 4-6	20.000,00zł	Uwagi w rocznym protokole przeglądu budowlanego. Grzyb na ścianach, odpadający tynk, brak warunków do pozostawiania okryć wierzchnich uczniów kl. 4-6
Remont ścian w dwóch szatniach dużej sali gimnastycznej	1.000,00zł	Protokół okresowy BHP
Remont biblioteki szkolnej	3.000,00zł	Wymiana starej wykładziny na panele, odświeżenie ścian.

56.245,23 zł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

**Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce
na rok 2014**

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Zakup tablicy multimedialnej i rzutnika – 5500,00 zł.
2. Remont korytarza – 5000,00 zł.
3. Zakup mebli do pokoju metodycznego - 6000,00 zł.
4. Zakup paneli do sali 3 ,4, 5-latków – 8000,00 zł.
5. Zakup dywanów do sali 4 i 5- latków – 2000,00 zł.
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 1750,00 zł.
7. Art. do wymiany oświetlenia w salach – 3000,00 zł.
8. Zakup szaf gospodarczych – 1600,00 zł
9. Zakup bramek zabezpieczających schody – 3000,00 zł
10. Zakup stołu do wydawania posiłków – 2000,00 zł
11. Zakup drzwi wewnętrznych – 6500,00 zł
12. Zakup wyposażenia do bloku żywienia – 4000,00 zł

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Zakup mebli do pokoju dydaktycznego - 5000,00 zł.
2. Zakup tablicy multimedialnej i rzutnika – 5500,00 zł
3. Zakup paneli podłogowych do sali dzieci 3 i 2,5 - letnich – 5000,00 zł.
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 1750,00 zł.
5. Art. do wymiany oświetlenia w salach – 3000,00 zł.
6. Zakup drewnianych drzwi wahadłowych w WC dla dzieci I piętro – 3000,00 zł.
7. Remont łazienki dla dzieci na I piętrze – 6000,00 zł.
8. Remont WC dla personelu – 4000,00 zł.
9. Zakup szaf gospodarczych – 1600,00 zł

10. Zakup stołu do wydawania posiłków – 2000,00 zł
11. Zakup drzwi wewnętrznych – 6500,00 zł
12. Zakup wyposażenia do bloku żywienia – 8000,00 zł

Zadania, które nie znajdują pokrycia materialnego w planach finansowych

Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:

1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka 49 - koszt około 400000 zł
 2. Odnowienie chodników na placach zabaw obu budynków.
 3. Osuszenie budynków.
 4. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro w budynku przy ul. Świdnickiej.
 5. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej 34.
- (pkt. 2- 5 nie oszacowano kosztów).

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Elżbucie
Hrab
mgr Elżbieta Hrab

Sobótka 27.01.2014

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
 Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce
 w roku 2014**

I. Część informacyjna o placówce

Liczba uczniów w gimnazjum 2012/13	Liczba oddziałów w r.szk 2013/14	Liczba dzieci objętych opieką w świetlicy	Tygodniowa liczba godzin pracy świetlicy			
347	17	34	21			
Liczba ucz.dowożonych /% dowożonych	Wysokość planu finansow. na rok 2014	Liczba komputerów w administracji szkoły	Liczba komputerów do celów dydaktycznych			
235/67	3 761 300,00	8	49			
Liczba pracowników administracji/etatów	Liczba pracowników obsługi/etatów	Liczba nauczycieli/etatów	Liczba nauczycieli w/g stopnia awansu			
2 / 2	14 / 13,75	43/38,51	staż	kont	mia	dypł
			1	10	11	17

2. Część rzeczowo – finansowa jednostki

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota	Kwota pryżnana
4270	Remont toalet uczniowskich	10 000,00	0,00
4270	Konserwacja i naprawa wind	20 000,00	0,00
4270	Wymiana pieców co gazowych	250 000,00	0,00
4270	Remont kratek ściekowych zewnętrznych	6 000,00	6 000,00
4270	naprawa rynien, kanałów ściekowych, powierzchni dachowych	30 000,00	30 000,00
1270	Konserwacja ,wymiana uszkodzonych części elewacji drewnianej budynku	20 000,00	20 000,00
	Razem	336 000,00	56 000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w miejscu: remonty i konserwacja
 kwota planowana 106 000,00 zatwierdzona: 46 000,00 różnica : 60 000,00

§ 4270 zakup usług remontowych
 Kwota planowana: 51 000,00 zatwierdzona: 36 000,00 różnica: 15 000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 130 850,00 zatwierdzona: 112 800,00 różnica: 18 050,00

§ 6060 inwestycje – piece co

Kwota planowana: 250 000,00 zatwierdzona: 0,00 różnica: 250 000,00

Razem różnica : 343 000,00

przy czym z zaplanowanych remontów absolutnie nie została w budżecie uznana konieczność wymiany pieców co.

W chwili obecnej sprawą palącą są przeciekające podczas deszczu dachy szczególnie w ciągach komunikacyjnych na klatkach schodowych w budynku dydaktycznym.

Dotychczasowe remonty nie przyniosły spodziewanego efektu, konieczny jest gruntowny remont dachu wraz z rynnami na całości budynku.

Na podstawie zatwierdzonego budżetu nie jesteśmy w stanie zagwarantować przede wszystkim uniknięcia kosztów awarii centralnego ogrzewania, które funkcjonuje na pełnych obrotach dla dwóch szkół przez cały rok (ciepła woda i centralne ogrzewanie).

Istnieje również możliwość niedopuszczenia przez Dozór Techniczny do eksploatacji wind w szkole, z których korzystają uczniowie z pewnymi dysfunkcjami ruchowymi oraz obsługa szczególnie masowo podczas organizowania różnych imprez.

Na pewno koniecznym jest dokończenie konserwacji elewacji zewnętrznej (drewnianej) ze względu na uszkodzenia i zniszczenia niektórych elementów drewnianych. Również niezbędna jest naprawa kraterów ściekowych, które przejmują wodę podczas opadów z ulicy Słonecznej.

GIMNAZJUM GMINNE
im. Piotra Włostowica
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 316 23 46
55-050 SOBÓTKA
332046851 NIP 890-12-81-205

DYREKTOR
Gimnazjum Gminne
im. Piotra Włostowicza w Sobótce
mgr Mirosław Jędrasz

64

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTKA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(1) ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31
NIP 896.103.52.39

OPS.0711. 2 .2014

p. sekretar

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNEŁO

dnia: 27. 01. 2014

L.uz. 1035

Znak sprawy

Sobótka, dnia 2014-01-27

[Signature]
Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 S o b ó t k a

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2014 Nr SK.0620.1.14 przekazuje materiały do Programu Gospodarczego Gminy na rok 2014 r.

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
Alina Polak

Załączniki:

1. 1 x plan gospodarczy wydatków rzeczowych na lata 2014-2017
2. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce na lata 2014-2017

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Wykonała Katarzyna Dwornik

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na lata 2014-2017 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 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 2014-2017 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 2014 roku planuje się udzielić około **54.102** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.579.200 zł w tym:**

-zadania własne	40.362 świadczenia	– na kwotę	1.013.600 zł
-zadania własne z dotacji	28.848 świadczeń	– na kwotę	439.500 zł
-zadania zlecone	13.520 świadczeń	– na kwotę	2.126.100 zł

plus utrzymanie ośrodka – 1.068.500 zł

Ogółem plan wydatków na 2014 rok wyniesie: 4.647.700 zł

W tym:

-zadania własne	- 1.836.300 zł	(wzrost w stosunku do planu 2013 r. o ok. 10 %)
-zadania własne z dotacji	- 614.800 zł	(spadek w stosunku do planu 2013 r. o ok. 27 %)
-zadania zlecone	- 2.196.600 zł	(spadek w stosunku do planu 2013 r. o ok. 12 %)

Spadek zadań własnych z dotacji, oraz zadań zleconych spowodowany jest mniejszym otrzymaniem dotacji na świadczenia. Jednak w ciągu roku 2014 otrzymujemy dodatkowe środki na zadania zlecone oraz własne z dotacji (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny oraz dożywianie). Plan na zadania własne z dotacji i zadania zlecone po zmianach w ciągu roku będzie na mniej więcej takim samym poziomie jak w roku 2013.

W kolejnych latach 2015-2017 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 2014 roku 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 12 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.

W roku 2013 nie ponieśliśmy planowanych wydatków na w/w placówki. Planujemy go na 2014 rok. Na rok 2015 planowany jest ok. 300 % wzrost w stosunku do 2014 roku.

W kolejnych latach 2016 – 2017 planujemy wzrost w stosunku do 2015 roku o ok. 166 %. Wynika to z kwot w/w przepisu.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się udzielić w 2014 r. 240 świadczeń. –koszt 1 św. ok. 2.250 zł - na kwotę 540.000 zł

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

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r. planowany jest ok. 15 % wzrost kosztów pobytu w DPS.

W 2014 roku planujemy umieszczenia w DPS 1 osoby.

Przewidujemy także wzrost odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach o ok. 5 % w stosunku do roku 2013. W latach roku 2015-2017 planujemy ok. 5% wzrost kosztów utrzymania.

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

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 wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić.

Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze

Planuje się w 2014 r. pokrycie **72 świadczenia** – koszt 1 św. ok. 250 zł - na kwotę **18.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 5 dzieci. W 2014 planujemy umieszczenie kolejnego 1 dziecka.

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 2014 w stosunku do 2013 r. planowany jest ok. 200 % wzrost kosztów pobytu w rodzinach zastępczych.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 32 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2016 w stosunku do 2015 r. planowany jest ok. 22 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 r. planowany jest ok. 20 % wzrost kosztów pobytu.

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

Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2014 r. wydatek w wysokości - 2.206.000 zł:

- zadania własne - 18.000

- zadania zlecone - 2.188.000

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 - **18.000 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 13.000,-

ZUS – 2.620,-

Utrzymanie – 2.380,-

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 2013, na 2014 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2013r. o ok. 30%. W kolejnych latach 2015-2017 wzrost ten wyniesie ok. 4 % w stosunku do roku poprzedniego.

zadania zlecone

Planuje się udzielić w 2014 r. **13.394** świadczeń na kwotę **2.117.500 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	6000	Średnio 100	600.000
dodatki:	20	1.000	20.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	400	Średnio 380	152.000
-samotne wychowywanie dziecka	400	Średnio 170	68.000
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	45	60	2.700
- powyżej 5 r.ż.	250	80	20.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	391	100	39.100
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50	90	4.500
- dojazdy	1000	50	50.000
- wielodzietność	1100	80	88.000
- zasiłki pielęgnacyjne	1900	153	290.700
-świadczenia pielęgnacyjne	270	620	167.400
- specjalny zasiłek opiekuńczy	50	520	26.000
-składki na ubezpieczenia społeczne	200	ok. 143	28.600
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	68	1.000	68.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1250	394	492.500

Na 2014 rok w stosunku do 2013 roku planuje się 4- 5 % spadek wypłat zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego spowodowany zaostrozonymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy. W kolejnych latach 2015 – 2017 planujemy niewielki wzrost ok. 1 % .

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w 2014 r. w wysokości: 70.500

w tym:	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i ½ et. – 51.200,-	55.350
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.150,-	

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.950
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
Opłaty telekomunikacyjne, prowizje bankowe.	2.700

Na rok 2014 w stosunku do 2013 planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania .
W kolejnych latach 2015-2017 przewidywany jest ok. 3% wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85212.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić w 2014 r. **836 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 50 zł - na kwotę **42.200 zł** w tym:

- zadania własne

710 świadczenia - koszt 1 św. ok. 47,32 - na kwotę 33.600 zł

W tym: - środki własne gminy - 6.100 zł

- dotacja z DUW - 27.500 zł

- zadania zlecone

126 świadczeń - koszt 1 św. ok. 68 zł - na kwotę 8.600 zł

Na rok w 2014 w stosunku do 2013 roku planowany jest wydatek wyższy o ok. 9%.

Na lata 2015-2017 planujemy ok. 1% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 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 2014 r. 2.214 świadczeń na kwotę 181.000,- w tym:

- zadania własne

- 1.994 świadczeń na kwotę **115.000,-**

- dotacja z DUW

- 220 świadczeń na kwotę **66.000,-**

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne			
-dotacja z budżetu państwa	220	Okolo 300	66.000
- leki i koszty leczenia	190	150	28.500
-odzież, obuwie	60	200	12.000
-opał	70	300	21.000

- 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	11	100	1.100
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1500 dni pobytu dla 4 osób	ok. 16,- zł/ godzinę	24.000

Na 2014 rok w stosunku do 2013 roku planujemy spadek wypłat zasiłków o ok.25 %, ale w trakcie roku będziemy występować z wnioskiem do DUW o dodatkowe środki na wypłaty zasiłków okresowych. Corocznie takie zwiększenie otrzymujemy.

W kolejnych latach 2015-2017 przewidywany jest ok. 2-3% wzrost wydatków do faktycznego planu roku poprzedniego.

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 - **960** świadczeń na kwotę - **155.000**
- pozostałych - **309** świadczeń na kwotę - **55.000**

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r. planuje się wzrost wydatków o ok. 8% .

Na kolejne lata 2015-2017 przewidywany jest wzrost o około 4- 5%.

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

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

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

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

- 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 74 osoby.

Planuje się udzielić **840** świadczeń - koszt 1 św. ok. 367 zł - na kwotę **305.400 zł**
w tym: środki własne gminy - 38.400 zł
dotacja z DUW - 267.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2014 rok w stosunku do 2013 roku są niższe o około 13,7 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkową dotację z DUW na realizację wypłat zasiłków stałych.

W kolejnych latach 2015-2017 planujemy coroczny ok. 2- 3 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **980.000 zł**
w tym: środki własne gminy - 804.700zł
dotacja z DUW - 175.300 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 i 1/3 inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, 1 starszego specjalisty pracy socjalnej, 1/2 etatu sprzątaczką) - 646.400 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 53.400 zł	699.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	138.100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.800
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	3000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze	19.400
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	75.200
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)	26.700

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **6.937** świadczeń na kwotę **131.800 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 85.000
Dodatkowe wynagr. roczne - 6.800
Umowa zlecenie - 16.400
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 19.500
Odpis na ZFŚS - 3.300
Ekwiwalent za używanie odzieży - 800

Planowane wydatki na 2014 r. w stosunku do planu 2013 r. wzrosną o ok. 2,6 % .

W 2015 r. plan wydatków wzrośnie w stosunku do roku 2014 o około 9,4 % (przewidziana jest odprawa emerytalna + nagroda jubileuszowa + zatrudnienie asystenta rodziny).

W 2016 r. w stosunku do 2015 r. wzrost wyniesie ok. 1,4% (w tym 1 odprawa emerytalna+ jedna nagroda jubileuszowa).

W 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrost wyniesie ok. 5,1% (w tym 2 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalna).

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2014 r. **27.078** świadczenia - na kwotę **132.400 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **53.400**

- dotacja z DUW na kwotę **79.000**

Dożywianie dzieci : 27.000 świadczenia na kwotę **120.700 zł**

w tym: Przedszkole - 13 dzieci x 180 dni x ok. 5,99 zł = ok. 14.017 zł

Szkoły - 129 dzieci x 180 dni x 3,97 zł = ok. 92.183 zł

Placówki - 8 dzieci x 180 dni x 10,06 zł = ok. 14.500 zł

Dożywianie dorosłych : 78 świadczeń na kwotę **11.700 zł**

w tym: 13 osób x 6 m-cy x 150 zł m-cznie = 11.700 zł

Planuje się dożywianie około **150** dzieci. W tym wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – ok. 129 dzieci, w Przedszkolu Nr 1 - 7 dzieci, w Przedszkolu Nr 2 – 6 dzieci , 3 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach, 1 dziecko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz 2 dzieci w Szkole specjalnej w Wierzbicach, 2 dziecko w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, 1 dziecko w Przedszkolu „ Akademia Przedszkolaka”.

Planowane wydatki na 2014 r. w stosunku do 2013 r. będą większe o ok. 15 %. W trakcie roku będziemy występować z wnioskiem do DUW o dodatkowe środki na dożywianie.

Na lata 2015-2017 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2014 roku.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić w 2014 r. **1.210** świadczeń - na kwotę **28.000 zł**

W tym:

- zadania własne – **1.210** świadczeń - na kwotę **28.000 zł**

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2014 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r., planowany jest wzrost wydatków ze środków gminy o ok. 8 % . Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest wzrost wydatków o ok. 14% (zmiana kryterium). Na kolejne lata 2016-2017 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

24

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

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

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

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

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

Plan na 2014 rok jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację niektórych 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

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak
Alina Polak

PLAN FINANSOWY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOBÓTCE 2014-2017 ROK Załącznik nr 1

lp	klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013		2014		2015		2016		2017	
						własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
	852				POMOC SPOLECZNA	2 381 807	2 413 910	2 423 100	2 196 600	2 687 300	2 210 700	2 770 600	2 234 000	2 889 100	2 317 300
1	852	85201		4330	Placówki opiek.-wychow.	0	0	4 700	0	14 200	0	23 600	0	23 600	0
					zakup usług przez jst od inn. jedn.	0	0	4 700	0	14 200	0	23 600	0	23 600	0
2		85202		4300	Domy pomocy społecznej	471 500	0	540 000	0	567 000	0	595 000	0	625 000	0
					zakup usług pozostałych	271 200	0	313 000	0	328 600	0	345 000	0	362 500	0
				4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	200 300	0	226 400	0	238 400	0	250 000	0	262 500	0
3		85204			Rodziny zastępcze	8 800	0	18 000	0	23 800	0	29 000	0	34 800	0
				4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	8 800	0	18 000	0	23 800	0	29 000	0	34 800	0
4		85212			Świadcz. rodzinne, fund. alim	13 800	2 313 000	18 000	2 188 000	18 800	2 202 100	19 500	2 225 400	20 000	2 308 700
				3110	świadczenia społeczne	0	2 197 060	0	2 088 900	0	2 100 000	0	2 120 000	0	2 200 000
				4010	wynagrodzenia osobowe	9 950	49 000	13 000	51 200	13 500	53 200	14 000	55 300	14 400	57 400
				4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	0	4 022	0	4 150	0	4 300	0	4 500	0	4 700
				4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 710	54 000	2 300	38 200	2 360	38 900	2 440	39 900	2 500	40 800
				4120	składki na fundusz pracy	240	1 300	320	1 350	330	1 400	340	1 460	350	1 520
				4210	zakup materiałów i wyposaż.	100	640	200	0	200	0	300	0	300	0
				4260	zakup energii	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	zakup usług pozostałych	1 800	2 900	1 800	1 700	2 000	1 750	2 000	1 750	2 000	1 780
				4350	opłaty za usługi internetowe	0	150	0	400	0	400	0	400	0	400
				4370	opłaty z tyt. zakupu ust. telef. stacj.	0	250	0	600	0	600	0	500	0	500
				4430	różne opłaty i składki	0	228	380	0	410	0	420	0	450	0
				4440	odpisy na ZFSS	0	1 532	0	1 500	0	1 550	0	1 590	0	1 600
				4700	szkolenia pracowników	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
5		85213			Składki na ubezpiecz. zdrow.	31 100	7 600	33 600	8 600	34 000	8 600	34 000	8 600	34 200	8 600
				4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	31 100	7 600	33 600	8 600	34 000	8 600	34 000	8 600	34 200	8 600
6		85214			Zasiski i pomoc w naturze...	242 007	0	181 000	235 000	235 000	242 000	242 000	249 000	249 000	0
				3110	świadczenia społeczne	242 007	0	181 000	235 000	235 000	242 000	242 000	249 000	249 000	0
7		85215			Dodatki mieszkaniowe	195 000	0	210 000	220 000	220 000	230 000	230 000	240 000	240 000	0

		3110	świadczenia społeczne	195 000		210 000		220 000		230 000		240 000	
8	85216		Zasiłki stałe	357 100		305 400		370 000		378 500		388 000	
		3110	świadczenia społeczne	357 100		305 400		370 000		378 500		388 000	
9	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 500		980 000		1 072 500		1 087 000		1 142 500	
		3020	wynagr. osob. nie zalicz. do wyn.	700		3 000		1 100		1 000		3 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe	651 700		646 400		730 000		733 800		779 200	
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	43 100		53 400		55 800		59 800		62 200	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	121 600		127 600		130 500		139 000		144 000	
		4120	składki na fundusz pracy	9 800		10 500		15 500		12 000		12 400	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000		19 400		19 400		19 500		19 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000		17 000		15 000		16 000		16 000	
		4260	zakup energii	19 000		25 000		25 000		25 500		25 500	
		4270	zakup usług remontowych	1 000		1 000		1 100		1 100		1 100	
		4280	zakup usłu zdrowotnych	300		0		500		200		100	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000		44 700		44 700		44 800		44 800	
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 400		2 000		2 000		2 000		2 000	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórk.	900		1 200		1 300		1 300		1 350	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjon.	3 500		3 600		3 500		3 500		3 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800		3 600		3 600		3 600		3 600	
		4430	różne opłaty i składki	400		300		300		300		350	
		4440	odpisy na ZFŚS	17 700		17 800		19 700		20 000		20 000	
		4610	koszty postępów sądow. i prokur.	1 900		0		0		0		0	
		4700	szkolenia pracowników	2 700		3 500		3 500		3 600		4 000	
10	85278		usuw. skutków klęsk żywioł.			50 600		0		0		0	
		3110	świadczenia społeczne			50 600							
11	85295		Pozostała działalność. dożyw.	115 000		42 710		132 000		132 000		132 000	
		3110	świadczenia społeczne	115 000		41 600		132 000		132 000		132 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			210							
		4260	zakup energii			300							
		4300	zakup usług pozostałych			600							
12	854		EDUKAC. OPIEKA. WYCHOW.	109 840		28 000		32 000		34 000		34 000	
		85415	Pomoc mater. dla uczniów	109 840		28 000		32 000		34 000		34 000	

55

	3240	stypendia dla uczniów	109 840		28 000		32 000		34 000		34 000		
OGÓLEM	PLAN	W DZIAŁACH	852 + 854	2 491 647	2 413 910	2 451 100	2 196 600	2 719 300	2 210 700	2 804 600	2 234 000	2 923 100	2 317 300

2014 rok - środki własne - 1.836.300,- ; dotacja na zadania własne- 614.800,- ; zadania zlecone - 2.196.600,- OGÓLEM - 4.647.600.-

D Y R E K T O R
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Aliny Paluch

20

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLĘŻA”

**PLAN GOSPODARCZY NA 2014 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”
UL.CZYSTA 7 55-050 SOBÓTKA**

Znak sprawy

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

Uchwałą NR XXXII/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. Czysta 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 „Śleża”.

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 „Śleża”, jednocześnie nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” 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 zaopatruje 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. 142km.

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 drenazowe w Sulistrowiczkach – 7 szt.,
- zbiorniki wodne o pojemności od 9m³ do 1000m³ – 6szt.,
- hydrofornie – 5szt.,
- hydranty ppoż. - 189 szt.,
- przyłącze wodociągowe do budynków – 2883 szt. o łącznej długości 48,2 km (w tym Sobótce 1144 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 m³/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 m³/d) na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej.

Do sieci ogólnospławnej podłączonych jest 1686 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 17,3 km. Ścieki sanitarne z miejscowości Rogów Sobócki odbierane są siecią kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 oraz odprowadzane do oczyszczalni BOS – 2500 w Sobótce systemem ciśnieniowym, przy użyciu rurociągów PVC Ø 90.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w 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 m³/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 ok. **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 31.12.2013 R.**

TAB. 1 ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE WG TABELI STANOWISK NA DZIEŃ 31.12. 2013R.

L.P.	STANOWISKO	IŁOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
	DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY	
2	Główny księgowy (z-ca Dyrektora)	1
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości (z-ca Głównego księgowego)	1
5	Specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
6	Specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista do czynszów	1
8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	1
10	Referent ds. księgowości	1
11	Referent ds. archiwum	1
12	Referent ds. rozliczeń	2
	DZIAŁ INWESTYCJI	
13	Inspektor Nadzoru (z-ca Dyrektora)	1
	KANALIZACJA	
14	Główny Inżynier Kierownik oczyszczalni ścieków	1
15	Konserwator kanalizacji	11
	WODOCIĄGI	
16	Specjalista ds. wodociągów	1
17	Konserwator Stacji Uzdatniania Wody	4
18	Starszy majster budowy	1
19	Majster	1
20	Konserwator wodociągów	6
	DZIAŁ TRANSPORTU	
21	Kierownik transportu i warsztatu	1
22	Kierowca samochodu ciężarowego	3
23	Kierowca operator maszyn specjalnych	4
24	Mechanik	1
	DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM	
25	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
26	Konserwator budynków	2
27	Dozorca targowiska	1/2
	INKASENCI	
28	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	1
	ROBOTNIK GOSPODARCZY	
29	Robotnik gospodarczy	1
	PODSUMOWANIE	53 i 1/2

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2013R.

1. Usługi wodociągowe

- Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do systemu wodociągowego (za 4 kwartały)
 - ❖ S.U.W. Sulistrowiczki - **19 274,00 m³** (prognoza na rok 2014. - 15.000,00 m³)
 - ❖ S.U.W. Świątniki - **1 010 847,00 m³** (prognoza na rok 2014. - 980.000,00 m³)

$$\Sigma = 995.000,00 \text{ m}^3$$

2. Suma sprzedaży wody w 2013r.- **430 462,00 m³** (prognoza na rok 2014.- 430.500,00m³)

3. Suma sprzedaży ścieków w 2013r.- **277 267,00 m³** (prognoza na rok 2014.- 296.000,00 m³)

4. Wymiana wodomierzy w 2013r. 799 szt., w tym 93 ze zdalnym odczytem radiowym.

5. Obecnie zamontowanych jest ogółem - **5628** szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – **3425** szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – **318** szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – **1885** szt.(będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

6. Ryczałty na dzień 31.12.2013r. – wszystkich 178 odbiorców, w tym:

- lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych za wodomierzem głównym, rozliczane ryczałtowo – 166 odbiorców,
- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – **12** szt.

2. Usługi kanalizacyjne

- ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2013r.
 - oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce - **804.644,00 m³**,
 - oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach - **42.147,00m³**
- suma sprzedaży ścieków - **277 267,00 m³**
- suma ścieków dowożonych beczkowozami - **7.690,00 m³/rok**
- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200 - **46,80 Mg/rok**
- ilość wykonanych przyłączy sanitarnych - **18** szt.
- ilość wykonanych przyłączy wodociągowych - **26** szt.

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2014r.

Podstawą do ustalenia planu na 2014r. jest planowana sprzedaż przedstawiona w tabeli nr 2

Tab. 2 PLANOWANE PRZYCHODY W 2014R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem (bez amortyzacji)	6.482.773,00 zł
1) planowany przychód za usługi dostarczenia wody	1.871.086,00 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody [w m ³]	430.500 m ³
▪ planowana cena 1 m ³ sprzedanej wody	4,35 zł/m ³
Planowany przychód wynikający z opłaty abonamentowej, na którą składa się:	272.935 zł
▪ stawka opłaty abonamentowej → wodomierz główny (za gotowość do świadczenia usług, odczyty, rozliczenie)	4,07 zł
▪ planowana liczba odbiorców → wodomierze główne	3.385
▪ planowana wartość przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny)	165.323,40 zł
▪ stawka opłaty abonamentowej → wodomierz w lokalu mieszkalnym lub użytkowym (za odczyt i rozliczenie)	4,05 zł
▪ planowana liczba odbiorców → wodomierz w lokalu	1866
▪ planowana wartość przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu)	90.687,60 zł
▪ stawka opłaty abonamentowej (za odczyt i rozliczenie) → wodomierz dodatkowy	4,05 zł
▪ planowana liczba odbiorców → wodomierz dodatkowy	316
▪ planowany przychód rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy)	15 357,60 zł
▪ stawka opłaty abonamentowej, ryczałt (za gotowość do świadczenia usługi i rozliczenie)	4,21 zł
▪ planowana liczba odbiorców → ryczałt	31
▪ planowana wartość przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (ryczałt)	1.566,12 zł
Planowany przychód odprowadzania ścieków	1 598.400,00 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków [w m ³]	296.000 m ³
Planowana cena usługi odprowadzania ścieków [w zł/m ³]	5,40 zł/m ³
RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ: WODA I ŚCIEKI	3 742.421,00zł
Przychody z pozostałej działalności:	2.740.352,00 zł
a) opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, przy planowanej liczbie przyłączy 55 oraz stawce za przyłączenie 133,00 zł	7.315,00 zł
b) opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, przy planowanej liczbie przyłączy 55 oraz stawce za przyłączenie 133,00 zł	7 315,00 zł
c) usługi odpłatne → budowa przyłączy, sieci wodno - kanalizacyjnych	1 198.915,00 zł
d) usługi asenizacyjne → wywóz nieczystości płynnych	140.699,00 zł
e) dochody z najmu, sprzedaż usług - mieszkaniówka	680,741,00 zł
f) pozostałe przychody, w tym planowane dotacje	705.367,00 zł

Tab. 3 PLANOWANE WYDATKI ODTWORZENIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACJI I POZOSTAŁE WYDATKI NA REMONTY I USŁUGI ODPLATNE

WYDATKI § 421 (zakup materiałów)	
WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Armatura wodociągowa i kanalizacyjna, rury i pozostałe materiały, wodomierze, drobny sprzęt i narzędzia na remonty bieżące i awaryjne	211.700 zł
Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	635.778 zł
RAZEM MATERIAŁY (§ 421)	847.478 zł
PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z AMORTYZACJI (§ 427)	
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV studnia VS i VIII	45 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont elewacji i dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	37 000 zł
Remont elewacji (Sobótka, ul. M. Skłodowskiej – Curie 28)	53 500 zł
Remont ogrodzenia studni nr V w Świątnikach	15 000 zł
RAZEM WYDATKI ODTWORZENIOWE	150 500 zł
PLANOWANE REMONTY DACHÓW W BUDYNKACH W RAMACH (§ 427)	
Sobótka, ul. Zamkowa 8	
Sobótka, ul. Zamkowa 10 PRYZNANE DOTACJE (§ 265 → 80 000 zł)	
Sobótka, ul. Św. Jakuba 6	80 000 zł
Sobótka, ul. Zamkowa 8 (budynek gospodarczy)	
RAZEM (§ 427)	230 500 zł
ZADANIA REZERWOWE	
Wymiana agregatu prądotwórczego o mocy 250 kVA w SUW Świątniki	500 000 zł

Zakład zaplanował w planie finansowym na rok 2014 nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 274.500,00 zł, którą po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce ZGKiM „Śleza” przewiduje, że zostanie przekazana na rzecz Zakładu w celu realizacji inwestycji niezbędnych do właściwego jego funkcjonowania. Realizacja wpłat planowanej nadwyżki środków obrotowych będzie uzależniona od płynności finansowej Zakładu, wielkości sprzedaży wody i odprowadzonych ścieków

Zakład złożył wniosek o przedłużenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2014 roku będą obowiązywały stawki niezmiennione w stosunku do 2013 roku. W cenach za wodę i ścieki doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości:

-252.995,49 zł w cenie wody,

- 67.807,52 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowych, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody. Ponadto amortyzacja przeznaczona jest na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.), w szczególności zadania, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia tabela powyższa, ich wartość wynosi- 150.500,00zł . Przyjęcie amortyzacji na poziomie 320.803,01zł. pozwoli na zrealizowanie w/w zadań

**V PLANOWANE PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014R.,
PRZEWDZIANE DO ZLECENIA ZGKiM „Śleża”**

1. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i ciśnieniowej, wraz z 2 przepompowniami ścieków w MIROŚLAWICACH (kontynuacja zadania z 2013r.).
2. Czyszczenie studni kanalizacyjnych w ilościach ok. **750 szt.** na terenie miasta i gminy Sobótka.

**VI PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014, ZLECONE DO WYKONANIA
ZGKiM „Śleża” PRZEZ PRYWATNYCH INWESTORÓW**

1. Budowa odcinków wod. - kan. oraz przepompowni ścieków przez firmę ELBUD, na terenie stacji Energetycznej w Sobótce (realizacja do **28.02.2014r.**).
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej wA – 110/32 przy ul. Mickiewicza, o długości ok. 140 mb (realizacja do **31.03.2014r.**).
3. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wA – 110 o L ≈ 960 mb na terenie zakładu wydobywania piasku – obręb STRZEGOMIANY.
4. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (Ks – 200/160 o L ≈ 420 mb) oraz odcinka wodociągu (wA – 110 o L ≈ 200 mb) w SULISTROWICACH – ul. Jagiellońska.

**VII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2014r. (socjalne, komunalne)
Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA**

Tab. 2 PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW – rok 2014.

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 6	Remont dachu, polegający na: <ul style="list-style-type: none"> • rozbiórce starego pokrycia dachowego, • wzmocnieniu więźby dachowej, • montażu folii na więźbie dachowej, • montażu łat dachowych, • montażu nowej dachówki, • wymianie opierzeń blacharskich, • remoncie przewodów kominowych, • wymianie rynien dachowych i rur spustowych 	80 000,00 zł	
RAZEM:			80 000, 00 zł	

Tab. 3 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH PRZEWDZIANYCH NA ROK 2014.

Lp	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A budynek socjalny	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana instalacji kanalizacyjnej ø100 dla 4 lokali socjalnych, <ul style="list-style-type: none"> • wymiana okien na klatce schodowej, • wymiana schodów drewnianych, naprawa tynków oraz malowanie klatki schodowej	40 000,00 zł	
2	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A lokal socjalny Nr 2	wymiana drzwi wejściowych do lokalu socjalnego	800,00 zł	

3	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 3A lokal socjalny Nr 3	<ul style="list-style-type: none"> wymiana dwóch okien (pokój i łazienka) 	1 000,00 zł	
4	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 11/4	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	3 000,00 zł	
5	SOBÓTKA ul. Browarniana 7 ul. Chwałkowska 1 ul. Kościuszki 21 ul. Mickiewicza 3A ul. Kościuszki 13	wykonanie dokumentacji, w oparciu o którą zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach w kuchni, łazience oraz WC	10 000,00 zł	Zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
6	SOBÓTKA ul. Kościuszki 5	<ul style="list-style-type: none"> remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą 	1 200,00 zł	Splata kredytu za część gminną
7	SOBÓTKA ul. Rynek 6	<ul style="list-style-type: none"> remont dachu 	1 500,00 zł	Splata kredytu za część gminną
8	SOBÓTKA ul. Rynek 6	<ul style="list-style-type: none"> remont dachu 	1 400,00 zł	Splata kredytu za część gminną
9	SOBÓTKA ul. Zmorskiego 25	<ul style="list-style-type: none"> remont elewacji 	1 000,00 zł	Splata kredytu za część gminną
10	SOBÓTKA ul. Skłodowskiej – Curie 6	<ul style="list-style-type: none"> remont elewacji 	950,00 zł	Splata kredytu za część gminną
11	SULISTROWICE ul. Szkolna 1	<ul style="list-style-type: none"> remont części ściany zachodniej (boczna) 	5 000,00 zł	
12	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 58	<ul style="list-style-type: none"> remont zabezpieczający dach, tj. uzupełnienie dachówki, remont komina 	5 000,00 zł	
13	SOBÓTKA ul. Zamkowa 11	<ul style="list-style-type: none"> remont komina, wymiana części rynien, naprawa schodów wejściowych, naprawa ściany przy wejściu 	8 000,00 zł	
14	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 64	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie opaski betonowej wokół budynku 	8 000,00 zł	Zalecenie pokontrolne PINB
15	SOBÓTKA ul. Polna 10/5	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przerośnego 	1 500,00 zł	
16	SOBÓTKA ul. Browarniana 7/3	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przerośnego 	1 500,00 zł	
17	SOBÓTKA ul. Zmorskiego 21/6	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przerośnego 	1 500,00 zł	
18	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A/4	<ul style="list-style-type: none"> montaż kuchni przerośnej 	2 000,00 zł	
19	ROGÓW SOBÓCKI ul. Wrocławska 14/1	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przerośnego 	1 500,00 zł	
20	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 9/4	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przerośnego 	1 500,00 zł	
21	Budynki wspólnot mieszkaniowych	rezerwa na wykonanie remontów udziału części wspólnych gminy na podstawie podjętych uchwał przez wspólnoty w I kwartale 2014r.	10 000,00 zł	
			RAZEM: 105 400, 00 zł	

Tab. 4 PLAN REMONTÓW - REZERWA NA ROK 2014.

Lp	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Skłodowskiej – Curie 28	<ul style="list-style-type: none"> remont elewacji polegający na malowaniu ścian zewnętrznych 	30 000,00 zł	

* Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” wraz z Planem finansowych na rok 2014 złożył w dniu 01.10.2013r. 2 wnioski o przyznanie dotacji przedmiotowej na wykonanie remontów:

1) dachu budynku w Sobótce, przy ul. Św. Jakuba 6 na kwotę 80 000,00 zł

2) dachu budynków w Sobótce Górcze, przy ul. Zamkowej 8 i Zamkowej 10 na łączną kwotę
250 000,00 zł.

Gmina Sobótka przyznała dotację na remont dachu budynku przy ul. Św. Jakuba 6 w Sobótce w wysokości 80.000,00 zł. Pozostałe inwestycje będą realizowane przez ZGKiM „Ślęza” w zależności od dostępności środków.

Sobótka, styczeń 2014r.

DYREKTOR

J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej "Ślęza"**
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 896-00-07-330 Regon 930210654

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

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

C. dr. 28/2014.

Sobótka 24.01.2014r.

Secretno

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPRZYNEŁO
dnia: 27. 01. 2014
Lp. 1034
Or

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

W załączeniu przesyłam plany rzeczowo- finansowe do Programu Gospodarczego na 2014r. Ślezańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce .

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

Plan finansowo-gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2014

Działy: Kultura, Biblioteka i Sport

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

Uchwały:

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

określiły podstawy prawne działania instytucji.

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

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

W skład ŚOKSiR-u wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie: w Rękowic 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 remont obiektu siedziby, 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.

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

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

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

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. Ich działalność wymaga obecnie stałego mecenatu, dlatego też, w roku 2014, Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował na „Tajdanami” opiekę merytoryczną i finansową. Podobnie będzie również w przypadku Chóru Kameralnego „A Capriccio”.

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

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

Pełny stan zatrudnienia w ŚOKSiR – na pełnym etacie zatrudnionych jest 8 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Księgowości i Administracji, Kierownik Biblioteki, starszy rzemieślnik - 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego - 2 osoby oraz 3/4 etatu-bibliotekarz.

Konto - 430-wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ZFN-13 - 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 Ślązański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę”, „Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślężą Śpiewanie”, „Ślązańskie Dni Muzyki”, „Wyśpiewam Siebie”, „Rally Masters”).

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

Konto- 420 - zaplanowano usługi budowlane związane z budową ściany do tenisa ziemnego i remont pawilonu dolnego. 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 („VII Półmaraton Ślązański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę”, „Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”),

opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe.

GLÓWNY SPISZCZYSTA
ds. Administracji i Wzajemności
mgr Teresa Radecha

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

Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2014 r.

W 2014 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 inwestycyjny – kosiarki samojezdnej z osprzętem – 17 000 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. 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.

Zadania rezerwowe na 2015 r.

4. Wymiana bram wjazdowych na stadion – 14 000 zł.

5. Wykonanie nowej ściany do tenisa ziemnego -25 000 zł.

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

6. 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.

7. Zakup namiotu – 10m x 30m – 30 000 zł

8. Zakup mączki na bieżnię i kort tenisowy – 20 000 zł

2016 r.

1. Remont mineralnych kortów tenisowych i budowa pomieszczenia technicznego.
2. Wymiana wewnętrznej sieci kanalizacyjnej (w 2010 r. została wymieniona częściowo wewnętrzna sieć kanalizacji, pozostało do wymiany 70 mb kanalizacji)
3. Zakup samochodu dostawczego.

2018 r.

1. Wykonanie remontu płyty głównej na bazie projektu z 2010 r.
2. Zakup sceny o wymiarach 8m x 6m z zadaszeniem.

2019 r.

Wymiana nawierzchni trawiastej boiska treningowego na nawierzchnię sztuczną.

GLÓWNY SĄD JELCZA
ds. Administracji i śledztwa

mgr Teresa Radecha

DYREKTOR
Śląskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Planowane przychody na rok 2014

I. Przychody ogółem

§ 075 10 000,00 zł
§ 083 260 000,00 zł
§ 255 1 270 000,00 zł

II. Dział „ Biblioteka„

§ 255 230 000,00 zł
 $\Sigma = 230 000,00$ zł

III. Dział „Kultura”

§ 083 20 000,00 zł
§ 255 390 000,00 zł
 $\Sigma = 410 000,00$ zł

IV. Dział „Sport”

§ 075 10 000,00 zł
§ 083 240 000,00 zł
§ 255 650 000,00 zł
 $\Sigma = 900 000,00$ zł

GLÓWNY SŁUBA
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radecha

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROGRAM RZECZOWY

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

NA ROK 2014

STYCZEŃ

1. 12.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXII Finał - 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” - 1100 zł

LUTY

1. 08.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Sobótka -2 000 zł
2. 17-28.02. – „Ferie bez nudy” - 5 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 3 000 zł
2. 22.03. – „VII Półmaraton Ślązański” –
3. 07.02. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

KWIECIEŃ

1. 05.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – wyścig szosowy dla amatorów -10 000 zł
2. 06.04. – „Memoriał Romana Ręgorowicza” – 25 000 zł
3. 16.04. – Zakończenie 10. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej” - 1000 zł
4. 13.04. – Przedstawienie teatralne – 3 000 zł
5. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – koncert zespołu – 1100 zł

MAJ

1. 02-04.05. – „Majówka w Sobótce” – 10 000 zł
2. 11.05. – „III Ślązańskie Dni Muzyki” – 2 000 zł
3. 23.05. – „XIV Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 2 000 zł
4. 24.05. – „XXI Bieg Górski Na Ślęzę” – 13 000 zł
5. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

CZERWIEC

1. 22.06. – „Pod Ślęzą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 10 000 zł
2. 28-29.06. – „Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym” – 20 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100zł

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-18.08. – „Wakacje w mieście” – 10 000 zł
2. 23.08. – „Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 5000 zł
3. 15-16.08. – „Wyśpiewam Siebie” – 6 000 zł
4. 24.08. Dożynki Gminne - 60 000 zł
5. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

WRZESIEŃ

1. 07.09. – „XI Plenerowe Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Piłce Siatkowej” - 500 zł
2. 07.09. – „X Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym” – 500 zł
3. 21.09. – „III Ślązańskie Dni Muzyki” – 1 500 zł

PAŹDZIERNIK

1. 12.10. – Zawody „Nordic Walking” – III edycja -3 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

LISTOPAD

1. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 2 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł

GRUDZIEŃ

1. 07.12. – Przedstawienie teatralne – 3 000 zł

W roku 2014, Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze, dorośli)
- tańca „salsy kubańskiej”,
- tańca „hip-hop”,
- tańca „zumba”,
- gry na gitarze klasycznej,
- śpiewu,
- jogi,
- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki leczniczej.

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

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

W zakresie działalności w Bibliotece przewidujemy:

- 1) zajęcia plastyczne,
- 2) zajęcia informatyczne z seniorami,

- 3) spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki”,
- 4) spotkania autorskie,
- 5) prelekcje naukowe,
- 6) spotkania muzyczne,
- 7) „Karaoke dla Seniorów”,
- 8) spotkania z ciekawymi ludźmi
- 9) turniej komputerowy,
- 10) spotkania z bibliotekami partnerskimi,
- 11) spotkania z TJ „Horyzont”,
- 12) wydarzenia promujące gatunki literackie,
- 13) wydarzenia promujące ciekawe hobby,
- 14) wydarzenia promujące historię ogólną i regionalną,
- 15) „Drzwi otwarte porad prawniczych”,
- 16) „Drzwi otwarte studiów”,
- 17) inicjatywy fotograficzne,
- 18) konkursy literackie
- 19) wystawy.

Przewidywany koszt realizacji w/w przedsięwzięć wynosi 20 000 zł.

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

Słężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio” oraz Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany”. Planujemy przyznanie na cel kwoty w wysokości 12 000 zł.

Począwszy od stycznia 2014 r., SOKSiR rozpocznie publikację i dystrybucję informatora o przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Ośrodek.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Relewowości

mgr Teresa Radecha

DYREKTOR
Słężańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Władysław Drozdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2015-2017
BIBLIOTEKA

I.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
1.	411	Zużycie materiałów	19 500,00	15 000,00	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	11 420,00	10 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	155 000,00	163 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00
5.	440	Odpis na ZFSS	2 500,00	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	1 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	32 000,00	32 000,00	39 500,00	40 000,00	41 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	1 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		226 420,00	230 000,00	287 200,00	294 700,00	302 800,00

GŁÓWNI S.E. LUBIA
ds. Administracji i Gospodarki

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Słężańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2015-2017
SPORT

I.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
1.	411	Zużycie materiałów	155 000,00	140 000,00	241 000,00	245 000,00	247 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	80 000,00	70 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	173 000,00	140 000,00	152 000,00	155 000,00	160 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	440 000,00	470 000,00	497 000,00	510 000,00	520 000,00
5.	440	Odpis na ZFSS	6 000,00	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	70 000,00	62 000,00	100 000,00	120 000,00	125 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	9 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	935 000,00	900 000,00	1 090 500,00	1 135 000,00	1 161 000,00

GŁÓWNA S. KASJALISTA
dr. Administracji Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Działowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2015-2017
KULTURA**

I.p.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
1.	411	Zużycie materiałów	50 000,00	40 000,00	55 000,00	58 000,00	63 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
3.	420	Usługi obce	100 000,00	83 000,00	133 000,00	140 000,00	152 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	194 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
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	39 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	1 923,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
			391 423,00	410 000,00	482 500,00	500 500,00	525 500,00

GŁÓWNY SPRAWCA
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR

Stezyńskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drodzowski

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W SOBÓTCE W 2014 ROKU

Działalność merytoryczna

W 2014 roku muzeum będzie prowadzić nadzory i badania archeologiczne, związane z inwestycjami realizowanymi na terenie miasta i gminy Sobótka oraz na terenach gmin sąsiadujących. Wprawdzie muzeum nie ma uprawnień w zakresie czynnej ochrony zabytków, ale – zgodnie z wieloletnią praktyką – będziemy prowadzić obserwację cenniejszych stanowisk archeologicznych oraz nadzór nad obiektami zabytkowymi w postaci lustracji stanu ich zachowania, a w przypadku prowadzenia przy nich jakichkolwiek prac lub stwierdzenia działań destrukcyjnych będziemy interweniować zarówno u władz samorządowych jak i służb konserwatorskich. W związku ze stopniowym kończeniem I etapu prac badawczych w ramach ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, Muzeum Ślęzańskie włączy się do badań związanych z drugim etapem – weryfikacja stanowisk archeologicznych. Podjęte zostaną również prace związane z przygotowaniem inwestycji drogowych – trasa S3 i S5. Zintensyfikowane zostaną prace wewnątrzmuzealne, związane z dokumentacją zbiorów i ich porządkowaniem, związanym z kurczeniem się powierzchni magazynowej. Wytypowane zostaną również obiekty, które wymagają konserwacji.

W zakresie działalności wydawniczej kontynuować będziemy prace związane z przygotowaniem i drukiem katalogów i informatorów wystaw, a także w dalszym ciągu mobilizować będziemy autorów opracowań historycznych, których wydanie zapowiadamy, a

z przyczyn od nas niezależnych nie możemy zrealizować – historia górali czadeckich p. Jakubowskiej i wspomnienia Lecha Stanisza. Książkowe opracowanie wyników badań zamku na szczycie Ślęzy jest opóźnione w związku z przygotowaniem pracy habilitacyjnej przez autora, dr. Rolanda Mruczka. Wspólnie z Wydawnictwem ATUT kontynuować będziemy wydawanie serii Biblioteka Śląska. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych muzeum będzie udzielać wszelkiej pomocy studentom, doktorantom i naukowcom pragnącym skorzystać z naszych zbiorów. Kontynuować będziemy współpracę z uczelniami i placówkami PAN oraz z muzeami w regionie i na obszarze kraju. Nadal ściśle będziemy współpracować ze Śląskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w przygotowaniu wspólnych imprez, a szczególnie z biblioteką w ramach tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

W zależności od możliwości finansowych będziemy organizować kameralne koncerty i spotkania tematyczne oraz współpracować z instytucjami i osobami fizycznymi, pragnącymi realizować swoje pomysły w muzeum. Ponieważ działania te organizowane są spontanicznie, nie są szczegółowo określone w naszych planach. Jedynie Zaduszki Śląskie – wieczór wspomnień o zmarłych obywatelach naszej społeczności – zorganizujemy, zgodnie z tradycją, w listopadzie 2014 r.

W 2014 roku czynne będą wystawy stałe „Dawne wierzenia” oraz „Przyroda Masywu Ślęzy”. Ponieważ zakres modernizacji tej drugiej w 2013 roku przerósł nasze możliwości finansowe, podejmiemy realizację tego zadania w 2014 roku.

Wystawy czasowe:

W okresie 15 styczeń – luty zorganizujemy wystawę tradycyjnych strojów meksykańskich z kolekcji Elżbiety Komarnickiej „Magia barw”. Jest to jedyna ekspozycja, której termin dzisiaj możemy określić. Pozostałe wystawy, planowane w 2014 roku, to:

1. Wystawa twórczości Adama Klupy, przygotowywana przez brata, Stanisława
2. Wystawa fotografii Sebastiana Sosonowskiego – wieże Bismarcka
3. Historia kolarstwa w Sobótce
4. Sobótka i okolice w zbiorach Wojciecha Kunickiego
5. Rzeźba Piotra Kozaka
6. Zbiorowa wystawa rzeźby i malarstwa p.p. Kuneckiej, Jerych, Podleckiego i Glińskiego

7. Sopot w dawnej karcie pocztowej. Ostatnia z serii wystaw prezentujących kolekcję Zdzisława Wiśniewskiego
8. Wspólna z biblioteką Ś.O.K.S.i R. wystawa prac artystki z Środy Śląskiej.
9. Biżuteria artystyczna
10. Znaczki pocztowe z wizerunkiem Jana Pawła II
11. Wystawa fotografii portretowej – tytuł jeszcze nie ustalony

Jak wynika z naszych doświadczeń w latach ubiegłych plany wystawiennicze mogą ulec rozszadom, zależnym od twórców i właścicieli zbiorów.

Administracja

Zlecenie wykonania programu prac konserwatorskich portali i detali piaskowcowych przesuwamy na 2014 rok z uwagi na konieczność uprzedniego wykonania ekspertyzy konstrukcji budynku – liczne spękania. W związku z sugestią służb konserwatorskich po kontroli stanu bezpieczeństwa budynku i zbiorów, 2014 roku zlecimy wykonanie nowych drzwi wejściowych do budynku muzeum, na wzór obecnych. Na bieżąco wykonywane będą prace związane z pielęgnacją terenu i opieką nad budynkiem muzeum.

DYREKTOR
Muzeum Ślązackiego
mgr Wojciech Fabisiak

MUZEUM SŁĘZAŃSKIE
im. St. Dunajewskiego
55-050 Sobotka, ul. Sw. Jakuba 18
tel./fax (971) 8162622

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2014 ROKU

Obok zapisów o jednoznacznym przeznaczeniu, zawartych w „Planie Muzeum Ślązańskiego na 2014”, poniżej przedstawiamy zadania planowane na 2014 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.

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

§ 4210 – 17500 PLN – kwota ta przeznaczona jest na organizację 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 – z sumy tej **6000 PLN** przeznaczone będzie na wykonanie nowych drzwi wejściowych do muzeum. Planowana w latach ubiegłych renowacja nie wchodzi w rachubę ze względów technicznych. Kontynuowane będzie również zagospodarowanie lapidarium – **3000 PLN**. Pozostała kwota to wydatki związane z badaniami konstrukcji budynku (sprawa wynikała przy sporządzaniu programu konserwacji piaskowcowych elementów architektonicznych) i ewentualne rozpoczęcie prac przy kamieniarce budynku muzeum.

§ 4300 – 31189 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 (**15000 PLN**). Pozostała suma przeznaczona zostanie na zakup kilku gablot dla potrzeb wystawy „Przyroda Masywu Ślęzy” i nowego zestawu ram ekspozycyjnych. Przewidujemy również wykonanie rekonstrukcji bramy wjazdowej do zamku na szczycie Ślęzy z wykorzystaniem rzeźb sfinksa(?) (**4000 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.
 - wydanie, wspólnie z Wydawnictwem ATUT, kolejnej książki w ramach Biblioteki Ślązańskiej
- 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 Fabiśtak