

Uchwała Nr V/...../15

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr V/.../15
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia02.2015r.

PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2015

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2015

<u>Spis treści:</u>	<u>strona</u>
1. Urząd Miasta i Gminy	1 - 44
2. Oświata	45 - 159
3. Ośrodek Pomocy Społecznej	160 - 178
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”	179 - 191
5. Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	192 - 203
6. Muzeum Ślęzańskie	204 - 208

**WYDATKI REALIZOWANE
PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA**

PROGRAM GOSPODARCZY
Gminy Sobótka w zakresie Zadań Inwestycyjnych przewidzianych do
realizacji w 2015 roku

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

Wartość zadania: 20.000 zł.
Plan na 2015r. 20.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami urządzeń wodnych realizowanych przez DZMiUW na terenie gminy Sobótka.

2. Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartaczna, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach.

Wartość zadania: 3.665.000 zł.
Plan na 2015r. 1.537.200 zł.

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

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

Wartość zadania: 2.408.522 zł.
Plan na 2015r.: 610.000 zł.

W ramach zadania przewiduje się zapłatę II-giej raty za wykonaną przebudowę nawierzchni chodników przy ulicach: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej. Przebudowa polegała na wymianie starych nawierzchni asfaltowych i z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki i płyt granitowych. Zapłata rozłożona jest na lata 2014 – 2017.

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

Wartość zadania: zł.
Plan na 2015r.: 150.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się rozpoczęcie budowy chodników przy drogach powiatowych. Starostwo przygotowuje dokumentację projektową, a łączne koszty realizacji będą rozliczane w wysokości po 50%. Zakres robót zostanie ustalony w I-szym półroczu 2015r.

5. Będkowice; budowa parkingu przy Kurhanach – opracowanie dokumentacji projektowej.

Wartość zadania: 50.000 zł.
Plan na 2015r.: **50.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy Kurhanach w Będkowicach. Parking powstanie na działce nr 243/2 o powierzchni 0,67ha.

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

Wartość zadania: 58.500 zł
Plan na 2015 r. **58.500 zł**

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

7. Zakupy inwestycyjne – grunty.

Wartość zadania: 120.000 zł
Plan na 2015 r. **120.000 zł**

8. Sobótka: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Miasta.

Wartość zadania: 100.000 zł.
Plan na 2015r.: **100.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji centrum Miasta, która obejmować będzie: modernizację placu między UMiG a kościołem (zmiana nawierzchni, mała architektura, fontanna, mur przykościelny), modernizacja skweru im. J. Śliza, przebudowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza, modernizacja ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Warszawską i Świdnicką oraz Świdnicką i Słowackiego, modernizacja parkingu i skweru przy cmentarzu, modernizacja parku przy ul. Strzelców, modernizacja łącznika pomiędzy ul. Kościuszki i Garncarską, rewitalizacja i modernizacja zieleni w centrum. Na realizację robót będziemy starali się o uzyskanie dofinansowania w ramach ZIT WrOF.

9. Sobótka: budowa targowiska miejskiego.

Wartość zadania: 460.000 zł.
Plan na 2015r.: **460.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wybudowane będzie nowe targowisko miejskie, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 29 przy ul. Św. Anny. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę targowiska. Dokumentacja projektowa wykonana będzie zgodnie z wytycznymi UM, co pozwoli na złożenie wniosku o ewentualne dofinansowanie.

10. Budynki mieszkaniowe komunalne: wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji

Wartość zadania: 55.000 zł.
Plan na 2015r.: **55.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych. Termomodernizacja polegać będzie na: remoncie pokryć dachowych i ich ociepleniu, remoncie i ociepleniu elewacji, wymianie rynien i rur spustowych, montaż kolektorów słonecznych wraz z zasobnikami c.w.u. Wstępnie wytypowano 11 budynków przy ul. Zamkowej, Skłodowskiej-Curie, Św. Jakuba i Kościuszki. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pozwoli gminie na wystąpienie o dofinansowanie w/w robót w ramach ZIT WrOF.

11. Sobótka: cmentarz komunalny – wymiana pokrycia dach na kaplicy.

Wartość zadania: 50.000 zł.
Plan na 2015r.: **50.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się roboty budowlane polegające na wymianie zniszczonego pokrycia dachu za dachówki zakładkowej oraz nowe podbitki okapów na kaplicy cmentarnej.

12. Budowa remizy OSP w Księginicach.

Wartość zadania: 1.700.000,00 zł.
Plan na 2015 r. **150.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012r. robót budowlanych. Plan na 2015r. zakłada wykonanie murów poddasza, więźby dachowej i pokrycie dachu wraz z obróbkami. Wykonawca robót wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

12a. OSP Sobótka – zakup sprzętu ratowniczego.

Wartość zadania: 60.000,00 zł.
Plan na 2015r. 30.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty zakupi się ratowniczy zestaw hydrauliczny HOLMATRO składający się z pompy, nożyc i rozpieraków.

13. Szkoła Podstawowa w Świątnikach: wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych i balkonowych.

Wartość zadania: 200.000 zł.
Plan na 2015r.: 100.000 zł.

W ramach planowanej kwoty wykona się wymianę całej stolarki okiennej, drzwi wejściowych i balkonowych w budynku Szkoły. Warunkiem przystąpienia do robót jest otrzymanie dofinansowania w wysokości 50% wartości robót, na które został złożony wniosek.

14. Przedszkole – budynek przy ul. Świdnickiej 49: przebudowa bloku żywieniowego na parterze budynku.

Wartość zadania: 400.000 zł.
Plan na 2015r.: 350.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się przebudowę bloku żywieniowego na parterze budynku Przedszkola przy ul. Świdnickiej 49. Konieczność wykonania przebudowy wynika z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która nakazuje wykonanie robót w terminie do dnia 31.12.2015r. Przebudowa będzie wykonana w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, a Wykonawca wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

15. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.

Wartość zadania: 246.000 zł.
Plan na 2015r.: 246.000 zł.

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka do utworzenia subkonta, na którym gromadzone są środki w celu utrzymania rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie. Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu.

16. Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont.

Wartość zadania: 2.000.000 zł.
Plan na 2015r. 66.000 zł

W 2013r. wykonano remont uszkodzonej korony zapory oraz wymieniono nieczynne zasuwy spustowe. W celu wykonania w/w robót konieczne było wypompowanie wody ze zbiornika. Ponieważ na dnie zbiornika zalega warstwa mułu o grubości ok. 0,50mb. zdecydowano o konieczności jego usunięcia, co umożliwi w dalszej kolejności dokonanie oceny stanu technicznego podstawy zapory „od strony wody”.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w ramach ZIT WrOF na wykonanie odmulenia dna zbiornika i ewentualny remont podstawy zapory. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest niezbędna do otrzymania dofinansowania.

17. Mirostławice: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 2.399.865 zł.
Plan na 2015r. 50.000 zł.

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

18. Przedrowice-Świątniki: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 6.000.000 zł.
Plan na 2015r.: 3.100.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w 2014r. Termin zakończenia robót to 24.04.2015r. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne z Ząbkowic Śląskich i Zakład Inżynierii Sanitarnej „Winsan” ze Ścinawki Średniej.

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

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 12.500.000 zł.
Plan ma 2015r.: zł.

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów. Rozpoczęcie budowy będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania.

20. Gmina: wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej.

Wartość zadania: 90.000 zł.
Plan na 2015r.: **90.000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą indywidualne przyłącza do wybudowanej przez gminę sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja jest dofinansowywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 45%. Pozostałe 55% zapłacą poszczególni właściciele przyłączanych budynków na podstawie indywidualnych umów. Po rozliczeniu zadania środki w wysokości 90 tys. złotych powrócą do gminy.

20a. Sobótka, ul. Modrzewiowa – projekt kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 30.000,00zł.
Plan na 2015r. **30.000,00zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Modrzewiowa i Świerkowa w Sobótce. Projektowana sieć wyposażona będzie w 1 przepompownię ścieków.

21. Sobótka: rekultywacja wysypiska śmieci.

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 2.267.044 zł.
Plan na 2015r.: **7.000 zł.**

Zakres robót rekultywacyjnych wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja realizowana jest przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego.

DIS Sp. z o.o. pozyskiwać będzie środki niezbędne do wykonania zadania pn.: „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”, a gmina partycypować będzie w kosztach w wysokości 15% wartości robót. Finansowanie przypadające na gminę zaplanowane na 2014 rok w wysokości 307.000 zł. zostało uregulowane.

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015-2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości, która zostanie ustalona ostatecznie po zakończeniu zadania.

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

Wartość zadania: 350.000 zł.
Plan na 2015r. **25.000 zł.**

W ramach planowanych środków zakończy się budowę oświetlenia wzdłuż ul. Świdnickiej, pomiędzy Sobótką a Górką. Roboty realizowane są w oparciu o dokumentację projektową. Wykonawcą robót jest firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

23. Budowa oświetlenia ulicznego w Przewodowicach.

Wartość zadania: (wg. oferty przetargowej) 65.000 zł.
Plan na 2015r.: 65.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się oświetlenie wzdłuż ulicy Jedności Narodowej w Przewodowicach. Zadanie dofinansowywane w kwocie 29.000 zł. Ponieważ trasa oświetlenia pokrywa się z trasą budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, to konieczne było przesunięcie terminu realizacji oświetlenia z 2014 na 2015 rok. Wykonawcą robót jest firma TELFA ze Świdnicy, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

23a. Budowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkach

Wartość zadania: 147.000,00zł.
Plan na 2015r. 147.000,00zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Świdnickiej o długości 565,00mb. oraz oświetlenie istniejącego parkingu. Zamontowane będą 24 punkty świetlne dla których zastosowano 3 rodzaje słupów. Oprawy typu NORA i OU-05 o mocy 70,80 i 100W. Wykonawcą robót jest firma TELFA ze Świdnicy, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

24. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Wartość zadania: 6.900.000 zł.
Plan na 2015r. 200.000 zł.

W ramach planowanych środków planuje się utworzenie na bazie będącego w trakcie przebudowy budynku ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce. Zaprojektowane technologie multimedialne umożliwią w atrakcyjny sposób prezentację atrakcji turystycznych oraz pozwolą na przybliżenie historii regionu. Centralnym punktem stanie się budynek ŚOKSiR-u przy ul. Chopina, który docelowo będzie stanowił punkt startowy ścieżki poznawczej. Zaplanowana kwota zawiera koszt wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz: system projekcji 3D, system nagłośnienia i adaptacji akustycznej, system mechaniki scenicznej i oświetlenia, most oświetleniowy nad sceną i widownią oraz niezbędne urządzenia i programy multimedialne. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania w pełnym zakresie jest uzyskanie dofinansowania, na które został złożony wniosek w ramach ZIT WrOF.

25. Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2014r..

Wartość zadania:	130.200 zł.
Plan na 2015r.	130.200 zł.

26. Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach.

Wartość zadania:	138.000zł.
Plan na 2015r.	138.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykona się „Plenerowe Miejsce Spotkań” w Sulistrowiczkach. Zakres robót przewiduje wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingu o powierzchni 365,0m², drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 375,0m², montaż małej architektury (stragany, ławki) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Zadanie dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wykonawcą robót jest firma J.L.TOBI ze Strzelina.

Zadania rezerwowe do Programu Gospodarczego na 2015 rok

Infrastruktura techniczna – drogi:

- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
Będkowice- ul. Wierzbowa i Brzozowa, Księginice Małe-ul. Pszena i Jagodowa,
Michałowice - ul. Długa, Ręków – ul. Parkowa, Rogów Sobócki – ul. Sportowa,
Świątniki – ul. Stawowa, Wojnarowice – ul. Boczna, Żerzuszyce – Michałowice, Stary
Zamek - Kryształowice
- budowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Sobótce
- budowa dróg na Osiedlu Różanym w Sobótce Górze
- budowa nawierzchni ulicy Chopina 68-82
- budowa chodników przy drogach w miejscowościach: Będkowice, Garncarsko,
Księginice, Kryształowice, Mirosławice, Siedlakowice, Sulistrowice, Sulistrowiczki,
Strzegomiany, Stary Zamek, Rogów Sobócki – ul. Szkolna.
Sobótka: ul. Mickiewicza , Wrocławska, Świdnicka, Warszawska
- remont nawierzchni chodników przy drogach gminnych w Sobótce
- budowa nawierzchni części ulicy Ciasnej w Sobótce
- przebudowa nawierzchni ulic Dworcowej i Poprzeczna w Sobótce
- wykonanie wierzchniej warstwy ulicy Wesolej w Siedlakowicach
- budowa nawierzchni ul. Stromej, Sosnowej i Modrzewiowej w Sulistrowiczkach
- budowa nawierzchni placu przy kościele w Rogowie Sobóckim i ulica Krótka
- remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych

Infrastruktura techniczna – kanalizacja:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zmorskiego, Torowej i Osiedlu Robotniczym
w Sobótce Zachodniej - II etap
- remont przykrycia rowu melioracyjnego w Sobótce Zachodniej
- budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach Gminy
- budowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej w Sobótce
- kanalizacja deszczowa w Sulistrowicach (okolice ul. Skrajnej)
- kanalizacja sanitarne i deszczowa w ul. Chopina 68-82 w Sobótce
- kanalizacja sanitarne i deszczowa w ulicach Dworcowa-Poprzeczna
- budowa kanalizacji sanitarnej w II-giej części ul. Chrobrego
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stacyjnej
- opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Ziółowej
- wykonanie przykanalików w Rogowie Sobóckim

Infrastruktura techniczna – oświetlenia:

- budowa oświetlenia ulicznego ulic Dworcowa-Poprzeczna w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego ulicy Chopina 68-82 w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Chrobrego i P.Włosta w Sobótce
- budowa oświetlenia osiedla Hołubowiczów i Różanego w Sobótce Górze
- budowa oświetlenia ul. Leśna w Będkowicach
- budowa oświetlenia ul. Słonecznikowa i Drukarska w Nasławicach
- budowa oświetlenia ul. Sportowa i Radosna w Siedlakowicach
- budowa oświetlenia ul. Letniskowa w Strzegomianach
- budowa oświetlenia ul. Słoneczna i Księżycowa w Sulistrowiczkach
- budowa i uzupełnienie oświetlenia : ul. Brzozowa w Kryształowicach,

ul. Młyńska i Żytnia w Księginicach, ul. 1-go Maja w Nasławicach,
ul. Turystyczna w Przemilowie, ul. Ogrodowa w Świątnikach, ul. Boczna
w Wojnarowicach, ul. Sezamkowa i Mirosławska w Michałowicach, Żerzuszyce –
droga powiatowa od strony Strachowa, ul. Sportowa, Boczna i Pogodna w Rogowie
Sobóckim, ul. Jagiellońska w Sulistrowicach, ul. Tęczowa i Promienna w
Sulistrowiczkach

- uzupełnienie oświetleń ulicznych na terenie gminy i miasta wg. potrzeb

Dokumentacje:

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

Inne:

- remont elewacji na budynku przedszkola przy ul. Słonecznej w Sobótce
- Szkoła Podstawowa nr 2 - wymiana instalacji elektrycznej
- Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim - adaptacja poddasza i utwardzenie placu
- wymiana przesyłowej sieci wodociągowej Świątniki – Sobótka
- budowa Zakładu Biologicznego Zagospodarowania Odpadów
- budowa świetlicy wiejskiej w Rękwie
- przejęcie od firmy ARKA sieci wodociągowej w Mirosławicach (ul. Lotnicza)
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Hołubowiczów (do działek sprzedawanych przez gminę)

TURYSTYKA 20 000,00

Zadanie	kwota ogółem	Opis zadania	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych
oznakowanie szlaków legend (tablice na starcie szlaków), inauguracja szlaku - festyn	6 000,00	Zaplanowana kwota to koszt wykonania blaszanych wkładów do wnętrza tych tablic.	5 000,-	1 000,-
Opracowanie i oznakowanie pierwszej części szlaku „Manufaktur i kamienic”	14 000,00	Szlak przebiegać będzie po terenie całej gminy, a pierwsza część dotyczy centralnej części Sobótki. Na elewacjach kamieniczek znajduje się ceramiczne tabliczki z piktogramami informującymi jakie rzemiosło było wykonywane w danym budynku. Dodatkowo powstanie wydawnictwo z planem miasta i krótkim opisem rzemiosł, warsztatów, manufaktur itp.		14 000,-
razem	20 000,-		5 000,-	15 000,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2015

TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ plan - 2.659 700 zł w tym:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE plan - 150 000 zł

Gmina Sobótka zabezpieczyła kwotę 150.000 zł na remonty i budowę chodników przy drogach powiatowych przy założeniu współfinansowania takich inwestycji ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu na zasadzie podziału kosztów w proporcji 50/50 %. Środki te wykorzystane zostaną po podpisaniu umowy współfinansowania dla konkretnego ustalonego odcinka drogi.

DROGI PUBLICZNE GMINNE plan - 2.449 700 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	- 500 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 60 000 zł
- zakup usług remontowych	- 130 000 zł,
- zakup usług pozostałych	- 110 000 zł
- kary i odszkodowania	- 2 000 zł
- wydatki inwestycyjne	- 2.147 200 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 500 zł

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

Wstępnie zakłada się wykonanie w 2014 r. min. następujących projektów zmiany organizacji ruchu:

- oznakowanie ul. Św. Jakuba, ul. T. Kościuszki i ul. Starego Dębu w Sobótce w związku z zakończeniem remontu jezdni i chodników i powstałą potrzebą dostosowania ruchu do aktualnego stanu wyremontowanej infrastruktury oraz ochroną chodników przed niszczeniem przez parkujące pojazdy,
- oznakowanie skrzyżowań ul. Ślężnej i ul. Letniskowej w Strzegomianach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Strażackiej w Będkowicach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Turystycznej w Przemilowie z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Polnej w Rogowie Sobóckim z drogą powiatową,
- oznakowanie terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 60.000 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W 2014 r. gmina planuje na zakup kruszywa przeznaczyć kwotę **59.500 zł.**

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

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 130.000 zł:

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i III kwartale 2015 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2015 r., wynegocjowane zostaną z wykonawcami przed zleceniem robót. Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez

uzupełnianie ubytków oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER”. W ramach remontów cząstkowych zakłada się min. naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Skłodowskiej i ul. Zmorskiego oraz gminnych dróg osiedlowych w Sobótce. Ponadto zakłada się też remonty dróg gminnych między Rękowem a Olbrachtowicami, ul. Leśnej w Krysztalowicach i ul. Przysiółkowej w Mirosławicach. Remonty typu „PATCHER” wykonane zostaną w pierwszej kolejności na ul. Browarnianej, ul. Piwnej i ul. Osiedle Browarniane w Sobótce. Wstępnie zakłada się, że w 2015 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. **80.000 zł** (50.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 30.000 „PATCHER”). Ze środków remontowych sfinansowana zostanie też wykonanie przez ZGKiM „Ślęza” w roku 2014 regulacji wysokościowej i wymiany włączów kanalizacyjnych na drogach w Sobótce, które remontowała firma SKANSKA S.A. oraz wykonanie studni rewizyjnej i dodatkowej kratki ściekowej na ul. Św. Jakuba w Sobótce. Koszt tych prac to kwota **15.372,64 zł brutto**.

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- wykonanie przepustu pod ul. P. Włosta w Sobótce – **ok. 4000 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Łysej Góry w Świątnikach – **ok. 5.000 zł**
- ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych z odzysku na ciągu pieszym łączącym ul. Modrzewiową z ul. Świdnicką w Sobótce – **ok. 4000 zł**
- remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną - ul. Ustronną w Sulistrowicach (wykonanie kraty odwadniającej i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjeździe) – **ok. 7000 zł**
- remont ul. Dworcowej w Sobótce na odcinku o długości ok.60 m i szerokości 5,0 m polegający na wyrównaniu drogi i ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – **ok. 15000 zł**

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

Zadania rezerwowe - zakup usług remontowych DROGI 2015 r.:

- Drogi powodziowe - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
 - ▲ remont dróg na os. Hołubowiczów w Sobótce - ul. Basztowa i ul. Pałacowa – **380.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 460 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg.
 - ▲ remont ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim – **ok. 120.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 190 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
 - ▲ remont ul. Dębowej w Garncarsku – **ok. 65.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 122 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
 - ▲ remont ul. Słonecznej w Sobótce – **ok. 170.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 205 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
 - ▲ remont ul. Jaworowej w Sulistrowicach – **ok. 85.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 205 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.
- Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
 - ▲ droga gminna Ręków – Olbrachtowice o długości 2,16 km. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zjazdach. Koszt **ok. 540.000 zł**.
 - ▲ droga gminna ul. Przysiółkowa w Mirosławicach o długości 0,84 km. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zjazdach. Koszt **ok. 210.000 zł**.
 - ▲ droga gminna łącząca Żerzuszyce i Michałowice o długości 1,74 km. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zjazdach. Koszt **ok. 610.000 zł**.
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce (dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótka): schody od strony

- budynku przy ul. Wrocławska 1 - **10.000 zł**,
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Stawowej w Świątnikach – ok. **10.000 zł**
 - ułożenie masy asfaltowej na ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Sulistrowiczkach - **90.000 zł**,
 - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Ciasna w Sobótce – **110.000 zł** (wykonanie odwodnienia i ułożenie warstwy z masy asfaltowej),
 - ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową - **4.500 zł**,
 - ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok. 180m) - **15.000 zł**,
 - remont (ułożenie masy asfaltowej) i odwodnienie ul. Jagodowej + most w Księginicach Małych (I etap 60m) – **25.000 zł**
 - remont schodów terenowych z ul. Świdnickiej na ul. Warszawską w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 4000 zł + ewentualny remont ok. **100.000 zł**,
 - remont schodów terenowych z ul. Świdnickiej na ul. Słowackiego w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **50.000 zł**,
 - remont schodów terenowych z ul. Warszawskiej na zaplecze przy Banku Spółdzielczym w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **20.000 zł**,
 - remont muru oporowego przy ul. A Mickiewicza w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 20.000 zł**,
 - remont muru i wykonanie nowej balustrady przy Św. Jakuba w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 10.000 zł**,
 - zarurowanie rowu przy ul. Nasławickiej w Rękowie L= ok. 115 m Ø 500 (dokumentacja 4.000 zł materiał rury 115x150zł/m= 17250, całość ok **30.000 zł**)
 - odwodnienie ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach: oczyszczenie rowów i przepustów - **6.000 zł**,
 - odwodnienie ul. Ślężnej, ul Ogrodowej i ul. Wiśniowej w Strzegomianach - **25.000 zł** w tym:
 - montaż kraty odwadniającej na ul. Ślężnej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową - **5.000 zł**,
 - przebudowa wlotu do studni kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej - **5.000 zł**,
 - przełożenie korytek odwadniających i ułożenie drenażu wzdłuż ul. Ślężnej na odcinku od lasu do bud. Nr 14 o długości ok 100 m - **10.000 zł**,
 - ułożenie korytek i krawężników przy ul. Ślężnej na wysokości kapliczki - **5.000 zł**,
 - umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Krótkiej w Sulistrowicach – **12.000 zł**
 - umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach – **7.000 zł**
 - umocnienie skarp i dna rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Tęczowej w Sulistrowiczkach – **ok. 4.000 zł**
 - remont i umocnienie przepustu i rowu przy ul. Słonecznej w Strzegomianach – ok. **5000 zł**
 - zabezpieczenie drogi gminnej – ul. Lipowa w Rogowie Sobóckim (umocnienie konstrukcji drogi przy rowie melioracyjnym) – ok. **6000 zł**.
 - przebudowa mostku na rowie melioracyjnym przy świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach: wykonanie dokumentacji projektowej + wykonawstwo – ok. **10000 zł**
 - ułożenie koryt betonowych w rowie i zabezpieczenie skarpy przy ul. Łysej Góry w Świątnikach na wysokości działki nr 169/1 AMI Świątniki – **10.000 zł**
 - przebudowa przepustu na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Tymiankowej w Rogowie Sobóckim: – ok. **5000 zł**.
 - montaż korytek ściekowych typu ACO na chodnikach na terenie miasta Sobótka w celu odprowadzenia wód opadowych z rynien na jezdnię – **10.000 zł**

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 110.000 zł

W związku z planowanym do końca marca zakończeniem kompleksowego remontu nawierzchni chodników w obrębie centrum miasta Sobótka, wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany

organizacji ruchu. Koszt częściowo wykonanego oznakowania pionowego i poziomego tych dróg w roku 2014 wyniósł **19.897,46 zł**. Kwotę tą gmina wypłaciła wykonawcy w styczniu 2015 r. Ponadto zakłada się wykonanie oznakowania poziomego na drogach, na których firma SKANSKA S.A. w 2013 i 2014 r. wykonała nową nawierzchnię asfaltową tj. ul. A. Krajowej, ul. Tartaczna, ul. Czysta. Szacowany koszt wykonania oznakowania poziomego i pionowego na tych drogach to kwota ok. **25.000 zł**.

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

W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie oznakowania terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

W 2015 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławicach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych). Przewidywany koszt zadania ok. **15.000 zł**.

W 2015 r. planowany jest remont części istniejących wiat przystankowych. Wiaty przystankowe mają zostać ustawione bądź wyremontowane w poniższych lokalizacjach:

- Strzegomiany (ul. Wrocławska – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt,
- Michałowice (skrzyżowanie drogi powiatowej 1990D z drogą powiatową 1982D) - 1 szt,
- Stary Zamek (droga powiatowa nr 1982D - ul. Centralna 1) - 1 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy dawnym CPN-ie – z obu stron) - 2 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy Przedszkolu – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy kościele – nowa wiata – 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy sklepie – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt.

Przewidywany koszt montażu 1 wiaty to kwota ok. 4.000 zł. Dodatkowo w kilku przypadkach należało będzie wykonać perony z kostki betonowej. Koszt 1 peronu to ok. 1000 zł. Decyzja o zakupie nowych lub remoncie istniejących wiat przystankowych zapadnie w trakcie roku i uzależniona będzie od posiadanych środków. Szacowany koszt remontu, zakupu i montażu wiat to kwota **35.000 zł brutto**.

W 2015 r. planowane jest przystąpienie do wykonania I etapu prac związanych z prowadzeniem ewidencji dróg gminnych w zakresie obowiązków jakie nakładają na zarządcę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582 i 583). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania **20.000 zł**.

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

- wykonanie barierki na przepuście na ul. Słężnej w Strzegomianach – **1000 zł**
- oczyszczenie rowów przydrożnych wyłożonych korytkami przy ul. Słężnej i ul. Ogrodowej w Strzegomianach – **1500 zł**
- przełożenie zniszczonych obrzeży betonowych przy ul. Letniskowej w Strzegomianach – **1500 zł**
- oczyszczenie rowów przydrożnych przy ul. Młyńskiej w Księginicach Małych wraz wyrównaniem nawierzchni drogi, uzupełnieniem kruszywem i zagęszczeniem walcem drogowym – **ok. 4000 zł**
- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej odcinka ul. Długiej w Sulistrowicach o długości ok. 280 mb i szerokości 3,0m – **ok. 25.000 zł**
- wypłata należności firmie TRAKO za wykonywanie przewozów regularnych na linii Sobótka-Ręków-Olbrachtowice – **4.000 zł/miesiąc**
- utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg na terenie Gminy Sobótka. W roku 2015 zakłada się utwardzenie frezowiną poniższych dróg:
 - ul. Zielona w Sobótce,
 - ul. Dworcowa w Sobótce przy działkach nr 30/1, 30/2 i 31/2 AM 3 obręb Sobótka (ok. 65 mb),
 - droga gminna działka nr 223 AM1 obręb Stary Zamek oraz części ul. Okrężnej

Wykonanie dróg z frezowiny uzależnione będzie od ilości pozostałego materiału i możliwości

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

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa,
- równanie dróg ładowarką,
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobócki (ok. 110 mb).

Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2015 r.:

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

Kary i odszkodowania - 2 000 zł

W budżecie na 2015 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

Wydatki inwestycyjne – 2.147 200 zł

Wydatki inwestycyjne na remonty dróg dotyczą remontu nawierzchni dróg i chodników w obrębie centrum miasta Sobótka i opisane zostały w części opisowej inwestycji. Kwota ta obejmuje też koszty związane z inwestycją polegającą na budowie parkingu przy kurhanach w Będkowicach

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- zakup energii	- 1 420 000 zł	w tym:
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 630 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 523 000 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 30 000 zł	
	- 237 000 zł	

W styczniu 2015 r. w drodze postępowania przetargowego gmina wyłoniła dostawcę energii elektrycznej na rok 2015 i 2016. Dostawcą energii została firma TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Firma ta dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2297 zł/kWh netto. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz

faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A.

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

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2015 r. wynoszą 420.000 zł brutto.

Wynegocjowana stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego obowiązująca w 2015 r. wynosiła będzie 11,96 zł netto na miesiąc zwaloryzowanej w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. Aktualnie na terenie Gminy Sobótka jest zamontowanych 1506 lamp oświetleniowych co daje kwotę ok. 22.400,00 zł/mies. tj. 268.800,00 zł/rok.

W maju 2014 r. zakończył się II etapu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Koszty II etapu modernizacji oświetlenia wyniosły 254.160,00 zł netto tj. 312.616,80 zł brutto. I etap modernizacji zakończony został w czerwcu 2013 r. Wartość I etapu prac to kwota 1.004806,68 zł brutto. Wartość całej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie naszej gminy wyniosła zatem 1.317.423,48 zł brutto. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r. Aktualnie gmina spłaca inwestycję płacąc miesięcznie TAURON Dystrybucja S.A. kwotę 32.283,42 zł brutto za świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Koszty spłaty tej inwestycji w roku 2015 wyniosą zatem 387.401,04 zł brutto.

W styczniu 2015 r. Gmina Sobótka zapłaciła TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 77.732,80 zł, która zgodnie z podpisaną umową pokrywa koszty przebudowy wewnętrznych energetycznych linii zasilających tzw. WLZ w budynkach przy ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba w Sobótce w związku z zrealizowaną w 2014 r. przebudową napowietrznych linii energetycznych na tych ulicach.

W 2015 r. Gmina Sobótka podpisze z TAURON Dystrybucja S.A. umowę na sfinansowanie kosztów przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jakuba i ul. Szkolnej w Sobótce. Inwestycja ta finansowana będzie w podobny sposób jak umowa na modernizację oświetlenia tj. gmina spłaci jej koszt najprawdopodobniej w okresie 36 miesięcy w comiesięcznych fakturach. Wartość kosztorysowa inwestycji to 372.415,40 zł brutto

W 2015 r. w ramach zakupu usług pozostałych planuje się sfinansowanie kosztów zamontowania 13 nowych punktów oświetleniowych, które TAURON Dystrybucja S.A. zamontował na zlecenie gminy w grudniu 2014 r. Koszt tych uzupełnień wyniósł 16.461,29 zł brutto.

Z pozostałej kwoty planuje się sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. Pierwszeństwo będą miały zadania, których dokumentacja projektowa będzie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości.

Na terenie miasta gmina w pierwszej kolejności zleci opracowanie projektu budowy oświetlenia na terenie Skweru Józefa Śliza, parkingu przy łączniku między ul. Św. Jakuba i ul. T. Kościuszki, przejścia i placu zabaw przy bud. Nr 11 przy ul. Św. Jakuba oraz terenu zielonego między ul. Krótką i ul. Słoneczną.

Wydatki inwestycyjne – 237 000 zł

Wydatki inwestycyjne związane są z kontynuowaną w roku 2015 r. budową oświetleń drogowych w poniżej wymienionych lokalizacjach:

- ▲ „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce”,
- ▲ „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jedności Narodowej w Przędzowicach”
- ▲ „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sulistrowiczkach”.

Wydatki te opisane zostały w części opisowej inwestycji.

PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2015
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

ZADANIA GŁÓWNE

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 44 działki
W tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 18 szt.
 - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
 - pod zabudowę letniskową 21 szt.
 - pod zabudowę przemysłową 3 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2015
 - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: ogółem– 10 szt.
4. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
5. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem 120 dzierżaw
w tym:
 - miasto Sobótka- 70 dzierżaw
 - gmina- 50 dzierżaw
6. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości **250 000,- zł.**, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).
- 10 Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ogółem 38
w tym:
 - opłaty planistyczne – 13 postępowań
 - opłaty adiacenckie - 25 postępowań

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

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

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 2 500 000,- zł dochody ze sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy:

nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2015 roku

Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- **520 000,- zł**

Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – 55 000,- zł.

Planowane wydatki w 2015 r. ogółem- 484 500,-

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

Koszty związane z gospodarką nieruchomościami:

1. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami– 280 000,- zł.
2. Zakup energii – 12 000,- zł.
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 10 000,- zł.
5. Utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz oprogramowanie operacyjne w Urzędzie, serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama, administracja wroSIP, aktualizacja Ortofotomapy– 58 500,- zł.
6. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 120.000,- zł.

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2015**

Tabela nr 1

L.p.	Oznaczenie nieruchomości numer działki i AM	Miejscowość	Przeznaczenie	Szacunkowa wartość/netto/ w zł
1	dz. 146 AM-1	Stary Zamek	Zabudowa mieszkaniowo-usługowa	365 000,-
2	4 działki powstałe z podziału działki 3 AM- 5	Sobótka-Górka, ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	240 000,-
3	dz. 344/1 AM-1	Rogów Sobócki,	pod zabudowę mieszkaniową	80 000,-
4	dz.172/6-172/8, AM-2 4 działki	Będkowice ul. Wrzosowa	pod zabudowę mieszkaniową	400 000,-
5	dz. 500/1-500/13 AM-1 13 działek	Przemilów	Zabudowa letniskowa	600 000,-

6	dz.98 AM-18	Sobótka, ul. Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowo-usługowa	70 000,-
7	dz. 89 AM-1 po podziale na 3 działki	Okulice	Zabudowa mieszkaniowa	190 000,-
8	dz. 352/4 AM-1	Przemilów	Zabudowa mieszkaniowa	40 000,-
9	dz. 16/8 i 16/12 AM-2	Sobótka-Górka ul. Hołubowiczów	Zabudowa mieszkaniowa	70 000,-
10	dz. 500/5 AM-1	Strzegomiany	Zabudowa letniskowa	59 000,-
11	dz. 201/4-201/7; 201/9-201/11 AM-1	Sulistrowice	Zabudowa letniskowa	336 000,-
12	dz. 111/1-111/3 AM-18	Sobótka ul. Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowa	430 000,-
13	dz. 417/3 AM-1	Wojnarowice	Zabudowa przemysłowa	1 800 000,-
14	dz. 417/4 AM-1	Wojnarowice	Zabudowa przemysłowa	4 800 000,-
15	dz. 151 AM-1	Wojnarowice	Zabudowa przemysłowa	600 000,-
16	10 mieszkań komunalnych sprzedaż na rzecz najemców z bonifikatą 90%, 95%, 99%	Sobótka	Zabudowa mieszkaniowa	10 000,-
			Ogółem wartość szacunkowa	10 090 000,-

ZADANIA REZERWOWE

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

Spangolite: A. Byleswski

Plan wydatków finansowych na 2015r. w dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Paragraf 3030 – 260.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Paragraf 4210 – 5.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

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

Paragraf 4270 – 1.000 zł Zakup usług remontowych

Paragraf 4300 – 5.000 zł Zakup usług pozostałych

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe i szkolenia.

Paragraf 4410 – 1.200 zł Podróże służbowe krajowe

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

Paragraf 4420 – 800 zł Podróże służbowe zagraniczne

Razem 273.000 zł

Sporządziła
Reksc
Agata Rekśc

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2015r

Niniejszym informuję, że w 2015 roku dochód z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winien wynosić 290.000 zł..

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2015,
- do 31.05.2015,
- do 30.09.2015.

Prognozowane wydatki z tytułu:

- tłumaczenia niemieckich aktów stanu cywilnego – 200 zł,
- prenumerata „TECHNIKI USC” - 120 zł,
- druki usc – 900 zł,
- oprawy skóropodobne na akty ślubów cywilnych – 400 zł,
- Jubileusz Złoty Godów – 1200 zł.
- Urządzenie Archiwum USC zgodnie z obowiązującym prawem – 2000 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska



REFERAT ADMINISTRACYJNY

**PROGRAM GOSPODARCZY
NA ROK 2015**

W 2014r realizowane będą następujące zadania:

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

par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.300.000 zł,

par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 230.000 zł,

par.4110 – składki na ubezpieczenie społeczne = 613.000 zł,

par.4120 – składki na Fundusz Pracy = 87.000 zł ,

par.4140 – wpłaty na PFRON = 15.000 zł (2 osoby z grupą, 2014r = 14.631 zł)

par.4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 40.000zł
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk i inne

par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **190.000 zł**

w tym:

1. druki i okładki do USC, dowody , kasa, ZPO = 15.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 25.000zł,
3. tusze i tonery = 60.000zł,
4. paliwo do samochodu służbowego = 14.000zł,
5. zakup środków czystości dla prac. obsługi = 10.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach meble, krzesła, rolety, inne = 20.000zł,
7. zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, wentylatory,= 10.000zł,
8. prenumerata gazet codziennych = 5.000zł,
9. prenumerata czasopism, dzienników =11.000zł,
10. zakup wody pro-Natur = 5.000 zł,
11. zakup materiałów remontowych (zamki, podgrzewacze wody, klucze) = 8.000 zł,
12. zakup pieczętek =4000 zł,
13. zakup artykułów spoż. do sekretariatu= 3.000 zł

par.4260 – zakup energii – **90.000 zł** ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 30.000zł,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 5.000zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 55.000zł

par.4270 – zakup usług remontowych – **28.000 zł**

w tym:

- 1.remonty bieżące, naprawy w budynku Urzędu = 8.000zł,
- 2.naprawa i konserwacja kserokopiarki kolor. = 0 zł,

- 3.malowanie sali ślubów, cyklinowanie podłogi = ok. 12.000 zł,
- 4.wymiana i remont posadzki w łączniku II – gie skrzydło = ok.8.000 zł

Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – **7000zł** ,

w tym:

- 1.badania okresowe pracowników – 5000 zł,
- 2.badania kontrolne i wstępne – 2000 zł

par.4300 – zakup usług pozostałych – **200.000 zł**

w tym:

- 1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 12.000zł,
- 2.opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki itp.) = 96.000zł,
- 3.monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral = 4.000zł,
- 4.serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w . = 4000zł,
- 5.opłaty za ścieki = 4.000zł,
- 6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 600zł,
- 7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 1000zł,
- 8.dzierżawa 4 kserokopiarek na 1 rok = 15.000 zł,
- 9.wywóz śmieci = 4.000 zł,
- 10.abonament RTV = 400 zł,
- 11.inne usługi – 10.000 zł

par.4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – **2000zł**

w tym:

internet DSL promocja = 2000 zł.

par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - **8.000zł**,

w tym:

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

par.4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **10.000zł**

w tym:

- 1..opłaty za rozmowy w sieci Telestrada = 10.000 zł

Par.4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.000 zł**

w tym;

- 1.tłumaczenia niemieckich aktów USC = 1.000zł,

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

par.4410 – podróże służbowe krajowe – **20.000zł**,

w tym: 1.delegacje krajowe = 13.000zł,

- 2.ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca = 7.000 zł,

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

par.4430 – różne opłaty i składki – **25.000zł**,

w tym:

- 1.opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynek Urzędu = 10.000zł,
- 2.ubezpieczenie dzierżawionych kserokopiarek 4 szt. – 1.500 zł,
3. inne opłaty

par.4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 18.000zł.

Sporządziła:

B. Werle



Plan wydatków na informatyzację w 2015 roku

Sprzet		Planowana kwota brutto w roku 2015:
Nazwa:		-
Komputery przenośne - wykorzystanie posiadanych laptopów HP EliteBook 8459p z systemem operacyjnym Windows 7 (sprzet z projektu, używany wcześniej przez radnych i sołtysów, o który radni i sołtysi obecnej kadencji nie wnioskowali) - około 10 szt.	-	zł
Komputery stacjonarne - zastąpienie powyższymi laptopami - docelowo wymiana wszystkich komputerów z Windows XP lub Windows Media Center na komputery z wspieranym systemem	-	zł
Drukarki - tam gdzie uzasadnionym będzie użycie kolorowego atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego, zostanie wykorzystany sprzet po radnych i sołtysach HP OfficeJet 4500. Koszt pojawi się tylko w przypadku konieczności zakupu drukarki laserowej - trudne do oszacowania - ujęto w kolumnie poniżej.	-	zł
Aksesoria i części zamienne na wypadek awarii (np. zasilacze, baterie do UPS-ów, wentylatory, karty, linki zabezpieczające, myszy, klawiatury, drukarki, itp.)	5 000,00 zł	
SUMA:	5 000,00 zł	

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

Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Udziałkowanie stron www.sobotka.pl i www.bip.sobotka.pl	1 476,00 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	9 225,00 zł
Samorządowy Informator SMS (zależnie od ilości rozesyłanych wiadomości SMS)	3 828,00 zł
Wsparcie techniczne i przedłużenie gwarancji programu do elektronicznego obiegu dokumentów Lotus Notes i systemu mis-Partner21/Urzędy	5 904,00 zł
Utrzymanie witryn internetowych www.bip.sobotka.pl i www.eboi.sobotka.pl oraz 50 kont e-mail	3 335,76 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	7 500,00 zł
Nadzór konserwacyjny na Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	565,80 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 119,22 zł
Przedłużenie licencji na program Legislator	1 230,00 zł
Przedłużenie domeny www.sobotka.pl oraz opłata hostingowa	725,70 zł
Kontynuacja dostępu do bazy LexPolonica Orzecznictwo Sądów Polskich	400,00 zł
Roczna asysta techniczna dla serwera ethernus	2 000,00 zł
Przedłużenie ważności 9 podpisów elektronicznych	1 605,15 zł
Aktualizacja wersji silnika WordPress strony www.sobotka.pl (względy bezpieczeństwa)	602,70 zł
SUMA:	50 717,33 zł

SUMA CAŁKOWITA:

Strona 1

55 717,33 zł

PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 238 000,00

zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4110 Składki na ubezpiecz. społ.	4120 Składki na fundusz pracy	4170 umowy o dzieło/zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych	4380 Zakup usług tłumaczeniowych	4420 Podróże służbowe zagraniczne	4430 ubezpieczenia, składki członk.
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH	61 700,00									
Stowarzyszenie Gmin Ścieżańskich i LGD Śiężanie	19 050,00	<p>Celami Stowarzyszenia są: promocja turystyczna i gospodarstwa gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia; pozyskiwanie inwestorów; rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i krajoznawstwa; popieranie wszelkich form współdziałania międzygminnego, jako części składowej idei rozwoju samorządu terytorialnego; działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z UWzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a także równości szans; aktywizowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych; podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju: przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, propagowanie zdrowego trybu życia na obszarze Stowarzyszenia; działanie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń,</p>								19 050,00

dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka Regionalnego; ochronę i promocję zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; organizacja działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. organizacja działań z zakresu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji; ratownictwo i ochrona ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, Konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

	<p>współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.</p> <p>LGD Ślężanie - Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwaney dalej LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka (zwanego dalej Obszarem Stowarzyszenia);</p>	750,00
Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”	750,00	750,00
Cele Stowarzyszenia: promocja Dolnego Śląska, a w szczególności dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, dolnośląskich podmiotów gospodarczych, przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych, kultury, rekreacji i sportu; inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska, wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi, wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o regionie. Zadania statutowe Stowarzyszenia realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarne gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych		

	<p>Dolnego Śląska, organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych. Współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących Dolny Śląsk, prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów, Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych</p>	24 300,00	24 300,00
<p>ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)</p>	<p>Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmioty, które podpisały porozumienie będzie aż 1 miliard zł, przeznaczony na realizację nowych inwestycji. W skład partnerstwa weszli; Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała i Gmina Oleśnica. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Z pomocą tego instrumentu partnerstwo reprezentujące miasta i ich obszary mogą realizować zintegrowane projekty. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów etc) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby realizować ZIT</p>	24 300,00	

		<p>na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa rep ZIT jest szansą na rozwój dla mniejszych gmin, a podstawą jego funkcjonowania jest partnerstwo, bez podziału na tych „silniejszych” i „słabszych”. W przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław na równi z mniejszymi gminami, będzie realizował zintegrowane projekty.</p>				17 600,00
<p>Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej</p>	17 600,00	<p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do Gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów zrzeszonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wycieczek dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin, promocja Aglomeracji Wrocławskiej.</p>				
GADŻETY	15 000,00					

Komisja dwustronna	1 500,00	Przyjęcie delegacji miasta Sobotka w celu opracowania kalendarza działań wspólnych i wymiany młodzieży, artystycznej, turystycznej itp. Luty/marzec 2015				200,-	1 300,-			500,-
Wyjazdy do Bergi, Gauchy, Sobotki	25 000,00	Środki na wyjazdy delegacji oficjalnych do miast partnerskich; delegacje oficjalne, zespoły muzyczne, artyści Maj, sierpień, wrzesień				1 500,-	20 000,-		3 000,-	
Wymiana młodzieży	19 800,00	Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobotce. Corocznie gościmy u siebie młodzież czeską i organizujemy wyjazdy Sobotki. Zaplanowana kwota pokrywa wyjazd autokaru młodzieży do Czech oraz podejmowanie uczniów z Czech (noclegi, wyżywienie, pobyt). Maj/wrzesień 2015				3 800,-	15 000,-			1 000,-
Wyjazd młodzieży na Ukrainę	15 000,00	Kontynuacja działań – udział w akcji „Mogiętę prąduziada ocalić od zapomnienia” lipiec 2015				600,-	14 000,-			400,-
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI	44 900,00									
Informator Samorządowy	25 000,00	Opracowanie tekstów, fotografie, skład, projekt graficzny kwartalne x 16 stron + numer specjalny 8 stron 4 numery	500,-	500,-			24 000,-			
	10 000,00	Druk, szycie kwartalnika					10 000,-			
	9 900,00	Udział w programie Studio Wschód					9 900,-			
razem	238 000,-	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	750,-	750,-	5 000,-	34 900,-	127 200,-	500,-	3 000,-	65 900,-

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
NA 2015R**

Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych

Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412

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

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

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

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

Plan wydatków finansowych na 2015r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030;

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .Biorąc pod uwagę wielkość interwencji (rok 2014 odnotowano 466 zdarzeń) przy uwzględnieniu stawki 17 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka przy stawce 10 zł za godz szkolenia –planuje się wydatkować na ten cel podobnie jak w roku ubiegłym 110.000 zł.

Paragraf 3030- 110.000,00 zł

2. Wynagrodzenie bezosobowe

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

Paragraf 4170- 10.000,00 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia

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

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty 55.000zł w tym:

- Zakup umundurowania bojowego UPS- 18 kpl,	11.400zł
- zakup ubrań koszarowych- 6 kpl	2.500 zł
- zakup butów specjalnych- 6 par	2400 zł
- zakup butów gumowych – 6 par,	600 zł
- doposażenie dwóch toreb medycznych,	1000 zł
- zasysacz linowy z wężem – 1 szt,	1500 zł
- wąż W 75 – 18 szt,	5000 zł
- wąż W52 – 15 szt,	3800 zł
- radiostacja motorolla – 1 szt,	800 zł
- zakup paliwa w tym do utrzymania sprzętu ppoż,	20.000 zł

Zakup indywidualnego wyposażenia strażaka poz ./ 1-4/ - przy dofinansowania środków z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP .

Paragraf 4210- 55.000,00zł

4. Zakup energii i wody - 4260

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną , wodę) . Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2014r przy przewidywanym wzroście cen w I kwartale 2015r – planuje się wydatkować kwotę 50.000,00 zł .

Paragraf 4260 – 50.000 zł

5. Zakup usług remontowych 4270

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów

- remont elewacji budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim- 18.000 zł
- remont sanitariatów w pomieszczeniu gospodarczym i części sufitu w boksie garażowym budynku Remizy Strażackiej ul. Granitowa 6 w Sobótce Zachodniej- 12.000 zł,

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- 3.000 zł
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – 12.000 zł.

Paragraf 4270 – 45.000, 00 zł,

6. Zakup usług zdrowotnych – 4280

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

Paragraf 4280- 6.000 zł

7. Zakup usług pozostałych- 4300

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów . W 2015 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego – przewidywany koszt – 6.000 zł

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na następujące zamierzenia:

- wymiana syreny alarmowej przy ul Szkolnej 5 w m Rogów Sobócki- 8.500 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy Strażackiej , ul Szkolna 5 Rogów Sobócki- 8.000 zł.
- wywóz nieczystości stałych z budynków Remiz Strażackich – 2.500 zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka połączonych z obchodami Dnia Strażaka- 8.500 zł,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków przy pracy powyżej 6 godz – 2500 zł,

Paragraf 4300- 36.000,00 zł

8. Zakup usług telekomunikacyjnych 4350

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

Paragraf 4350- 1500 zł

9. Różne opłaty i składki 4430

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

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt- 11.000 zł.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – 8500 zł.

Paragraf 4430 - 19.500 zł.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy- wykonanie pokrycia dachowego,- 150.000 zł

Paragraf 6050 – 150.000 zł

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060

-zakup zestawu ratownictwa technicznego Holmatro- 30.000 zł.

Paragraf 6060 – 30.000 zł.

Ogółem : wydatki planowane na OSP – 513.000,00 zł

II Obrona Cywilna – rozdział 75414- 2.000 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia –1.500 zł

4300- zakup usług pozostałych – 500 zł.

III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421- 10.000 zł

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –5.000 zł

4230 – Zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

IV Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- rozdział 75478-10.000 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,

4300- Zakup usług pozostałych- 5.000 zł

Razem : Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa –535.000,00 zł

Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego /

1. Zakup samochodu pożarniczego używanego dla potrzeb OSP Sobótka Zachodnia znajdująca się w KSRG –kwota 300.000 zł,
2. Zakup motopompy wraz ze zbiornikiem brezentowym – 12.000 zł
3. Wymiana ogrodzenia terenu wokół Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce- 15.000 zł,
4. Wykonanie remontu pomieszczeń WC, socjalnych i gospodarczych w Remizie Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce – koszt 15.000 zł
5. Zwiększenie środków na indywidualne wyposażenie strażaka (umundurowanie, rękawice ochronne, obuwie strażackie,) – 15.000 zł

Rezerwa ogółem : 357.000 zł

Sporządził K M- TEL 0713351226

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych,
Zarządzenia Kryzysowego i Promocji

Kazimierz Mądla

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	170 000 zł	z tego:
- zakup usług remontowych	-	5 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	160 000 zł	
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł	

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

- remont kanalizacji deszczowej w Kunowie
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie gminy
- zarurowanie rowu przy ul. Wiosennej w Przemilowie pod miejsce na gniazdo do selektywnej zbiórki

Zadania rezerwowe:

- remont kolektora sanitarnego przy ul. Młyńskiej w Sobótce
- zabezpieczenie rowu pomiędzy ul. Młyńską i Skalną w Sobótce (płyty betonowe)

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

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

Remont kanalizacji burzowej w Kunowie [przy placu zabaw]	5.000,00
Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	40.000,00
Zarurowanie rowu przy ul. Wiosennej w Przemilowie	15.000,00

Gospodarka odpadami	-	2 009 000 zł	z tego:
<u>Wydatki bieżące</u>	-	2 002 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2 000 000 zł	

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

Wskutek nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie wydatki związane z gospodarką odpadami powinny być ewidencjonowane w dziale „Gospodarka odpadami”, w związku z powyższym w ramach wydatków bieżących realizowane będą usługi z zakresu likwidacji dzikich wysypisk i usuwania odpadów z miejsc do tego nie

przeznaczonych, zakup pojemników na odpady, wywóz odpadów z pojemników będących własnością gminy (m.in. kosze typu „Grzybek” w Sulistrowiczkach i Przemilowie lub kontener na szczycie Słęzy), obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki etc.

Realizowany będzie również ”Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2015 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu.

Oczyszczanie miasta - 630 000 zł

W roku 2015 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej - 345 000 zł z tego:
- zakup usług pozostałych - 345 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2014-15 spisaną z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, tj. ZUK HADLUX. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej	323.380,00
Zakup donic na słupy oraz kwietników	10.000,00
Wycinka drzew i zakup nasadzeń	10.000,00

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

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

Pozostała działalność - 200 000 zł w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - 30 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000 zł
- zakup usług remontowych - 20 000 zł
- zakup usług pozostałych - 140 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, wycinkę i przycinanie drzew oraz krzewów na terenach nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zakup nagród z okazji organizowania akcji proekologicznych, koszty

związane z organizacją akcji „Czysta Śląza”, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki łęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), budowę złączy ZK, zakup i montaż elementów małej architektury, flagowanie miasta itp.

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

Zadania rezerwowe:

- zagospodarowanie skarpy na ul. Ogrodowej w Sobótce (pomiędzy ul. Wiśniową a Czereśniową),

Zakup elementów małej architektury (kosze uliczne, stojaki rowerowe, tablice ogłoszeniowe, ławki parkowe etc.)	15.000,00
Montaż elementów małej architektury	10.000,00
Flagowanie miasta	4.000,00
Wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe	1.000,00
Koszenie i uprzętnienie działek gminnych nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	12.000,00
Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska	15.000,00
Przycinka i wycinka drzew na terenach nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	4.000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	35.000,00
Bieżące utrzymanie zapory w Sulistrowicach	10.000,00
Akcja „Czysta Śląza”	10.000,00

Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2015 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

Rolnictwo i leśnictwo

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

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 30 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należały przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2015 r. Gminnej Spółki Wodnej.

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

Zadania realizowane na stanowisku inspektor ds. profilaktyki uzależnień

Program Gospodarczy na rok 2015

1. **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział: 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Program profilaktyki raka szyjki macicy (przeciwko wirusowi HPV) dla 11- letnich dziewcząt w gminie Sobótka. Kwota 30 000 zł.

Opis zadania:

Kontynuacja programu realizowanego od 2-óch lat. Szczepimy dziewczęta dawką trzykrotnie powtarzaną w okresie 6-u miesięcy. Szczepienia przeprowadzenie są po akcji informacyjnej z lekarzem onkologiem i ginekologiem, po zebraniu zgód od opiekunów i przeprowadzeniu badań lekarskich. W roku 2014 zakwalifikowano 55 dziewcząt a zaszczepiono 43. Cena dawki 1-o krotnej to 180 zł uzyskana w wyniku przeprowadzonego postępowania poza trybem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

2. **Rozdział: 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi 285 000 zł
3. **Rozdział :85153** zwalczanie narkomanii na rok 2015 kwota 5 000zł

Wydatki zadaniowe wg Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015.

Program tworzony na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wyboru programów dokonuje GKRPA (Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w oparciu i wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także zajęć w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspierania działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji związku z naruszeniem przepisów art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. (jeśli działania GKRPA motywujące osoby uzależnione do leczenia odwykowego nie przynoszą skutków, wówczas kierujemy osoby na badania do dwóch niezależnych

biegłych a następnie oddaje sprawę do sądu w celu kierowania na tzw. przymusowe leczenie odwykowe)

4. Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Bieżące wydatki na utrzymanie i eksploatację świetlic:

4170 wynagrodzenia bezosobowe 9970 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 105400 zł

4260 zakup energii i wody 25 000 zł

4270 zakup usług remontowych 29200zł

4300 zakup usług pozostałych 31300 zł

4430 Różna opłaty i składki 5500 zł

Bieżące wydatki na utrzymanie i eksploatację świetlic. W gminie Sobótka mamy 19 świetlic w tym 3-y chaty grillowe. W ramach środków na utrzymanie świetlic ponosimy opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i wywóz nieczystości płynnych, a w miejscowościach gdzie przy boiskach istnieją przyłącza energetyczne ponosimy koszty opłat abonamentowych. W skład należności wchodzi również opłaty dla wspólnot mieszkaniowych za koszty zarządu nieruchomością wspólną i koszty funduszu remontowego, ustalone na podstawie uchwał poszczególnych wspólnot (świetlica w: Garncarsku, Starym Zamku). Ponosimy koszty bieżących napraw np. ciekącego dachu czy malowanie po zalaniu. W ramach utrzymania świetlic w roku 2015 zlecimy przeprowadzenie ekspertyz przeglądów budynków (inwentaryzacja budowlana) niezbędnych do założenia do Książki Obiektów Budowlanych dla poszczególnych świetlic oraz zlecimy obowiązkowe przeglądy instalacji (przegląd kominiarski kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej) wpisaniem ich do KOB.

Przygotowała:

Joanna Gonera

Podinspektor ds. profilaktyki uzależnień