

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Sirzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. (071) 316 28 29; fax 316 28 31

Sobótka, dnia 2015-01-26

OPS.0711.2.2015

p. Skerbenik

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPLYNEŁO

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

dnia: 26.01.2015

Liczba zał. *1015* podpis *[Signature]*

Znak sprawy _____

Dotyczy: PROGRAMU GOSPODARCZEGO NA 2015 ROK

W odpowiedzi na pismo Nr SK.0620.2.14 z dnia 30.12.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w załączeniu przekazuje **plany rzeczowo-finansowe do Programu Gospodarczego Gminy na 2015 rok.**

Zał. 4 szt.

- Program gospodarczy na 2015
- 3 załączniki do programu

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
Alina Polak

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x a/a

OPS.0310.1.2015

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na 2015 rok

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

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

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

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

Plan na rok 2015 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich.

W 2015 roku planuje się udzielić około **45.510** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.614.100 zł** w tym:

-zadania własne	34.158 świadczenia	– na kwotę	1.081.600 zł
-zadania własne z dotacji	23.077 świadczeń	– na kwotę	369.100 zł
-zadania zlecone	11.352 świadczeń	– na kwotę	2.163.400 zł

plus utrzymanie ośrodka – 1.126.200 zł

Ogółem plan wydatków na 2015 rok wyniesie: 4.740.300 zł

W tym:

-zadania własne	-	1.966.000 zł	(wzrost w stosunku do planu 2014 r. o ok. 7 %)
-zadania własne z dotacji	-	539.700 zł	(spadek w stosunku do planu 2014 r. o ok. 38 %)
-zadania zlecone	-	2.234.600 zł	(spadek w stosunku do planu 2014 r. o ok. 4 %)

Spadek zadań własnych z dotacji spowodowany jest mniejszym otrzymaniem dotacji na świadczenia. Jednak w ciągu roku otrzymujemy dodatkowe środki na zadania własne z dotacji (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie).

Spadek zadań zleconych spowodowany jest otrzymaniem mniejszego planu na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W trakcie roku otrzymamy z DUW dodatkowe środki na realizację zadań zleconych.

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

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

Planuje się umieszczenie w 2015 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 właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

W roku 2014 nie ponieśliśmy wydatków na w/w placówki. Planujemy go na 2015 rok. Wynika to z w/w przepisów.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się pokrycie **264** świadczenia – koszt 1 św. ok. 2.240 zł - na kwotę **590.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 22 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 9,6 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz większą liczbą osób umieszczonych w DPS. Obecnie na umieszczenie oczekuje 1 osoba na która nie zostały zaplanowane środki ze względów oszczędnościowych.

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 pokrycie **72 świadczenia** – koszt 1 św. ok. 337 zł - na kwotę **24.300 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 6 dzieci.

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

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

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 35 % wzrost kosztów pobytu w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 579) od 1.01.2015 roku zostanie zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej asystent rodziny (1/2 etatu).

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **21.000 zł**

Wynagrodzenia osobowe	-	15.000 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	2.900 zł
Odpis na ZFŚS	-	1.050 zł
Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	-	150 zł
Podróże służbowe	-	1.600 zł
szkolenia	-	300 zł

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

Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2015 r. wydatek w wysokości - 2.245.000 zł:

- zadania własne - 19.000 zł
- zadania zlecone - 2.226.000 zł

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 - **19.000 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 13.500 zł
ZUS – 2.700 zł
Utrzymanie – 2.800 zł

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 ściągalność dochodów w roku 2014 , na 2015 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2014r. o ok. 6%.

zadania zlecone

Planuje się udzielić **11.233** świadczeń na kwotę **2.154.800 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	4524	Średnio 104	470.500
dodatki: - urodzenie dziecka	40	1.000	40.000
- wychowawczy	102	Średnio 400	40.800
-samotne wychowywanie dziecka	300	Średnio 140	42.000
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	300	70	21.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	41	100	4.100
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	700	70	49.000
- wielodzietność	1000	80	80.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2160	153	330.480
-świadczenia pielęgnacyjne	229	1.200	274.800
- specjalny zasiłek opiekuńczy	36	520	18.720
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 300	108.000

-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	46	1.000	46.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1200	440	528.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	195	520	101.400

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o około 2 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości: 71.200 zł

w tym:	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i 1/3 et. – 53.200,-	57.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.300,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.400
Szkolenia	800
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500

Na rok 2015 w stosunku do 2014 roku planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania, który uzależniony jest 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 **835 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 48 zł - na kwotę **40.100 zł**

w tym:

- zadania własne

716 świadczeń - koszt 1 św. ok. 44 zł - na kwotę 31.500 zł

w tym: - środki własne gminy - 6.400 zł

- dotacja z DUW - 25.100 zł

- zadania zlecone

119 świadczeń - koszt 1 św. ok. 72 zł - na kwotę 8.600 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o około 17 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na realizację pokrycia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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 2015 r. **2.310 świadczeń** na kwotę **175.700 zł**
w tym:

- zadania własne

- 2.593 świadczeń na kwotę 155.700 zł

- dotacja z DUW

- 320 świadczeń na kwotę 40.000 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne	137	około 358	49.000
-dotacja z budżetu państwa			40.000
- środki własne gmina			9.000
- leki i koszty leczenia	250	100	25.000
-odzież, obuwie	60	150	9.000
-opał	70	300	21.000
- żywność	300	100	30.000
- remont	10	100	1.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	30	100	3.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	20	200	4.000
- pogrzeb	1	4000	4.000
- klęska - zdarzenie losowe	1	3000	3.000
-refundacje	11	100	1.100
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1420 dni pobytu dla 4 osób	ok. 18,- zł/ godzinę	25.600

Planowane środki na zasiłki celowe na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o 3%, a na zasiłki okresowe są niższe o około 48 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić w 2015 r. **1.280 świadczeń** na kwotę **218.000 zł**
w tym:

Zadania własne – dodatki mieszkaniowe

1.280 św - koszt 1 św. ok. 170 zł - na kwotę 218.000 zł

Na 2015 rok w stosunku do 2014 roku planujemy wzrost wydatków na dodatki mieszkaniowe o ok. 2%.

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 2014 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 **554 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 488 zł - na kwotę **270.500 zł**
w tym: środki własne gminy - 26.500 zł
dotacja z DUW - 244.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o ok. 26 %.

W trakcie roku otrzymujemy dodatkową dotację z DUW na realizację wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.015.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 844.400zł

dotacja z DUW - 170.600 zł

w tym:	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> 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) - 681.000 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 53.300 zł	734.300
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	144.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.200
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	1.700
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze	19.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp, usługi porady prawnej	72.300
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)	26.500

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **6.230** świadczeń na kwotę **130.850 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 92.900 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 6.400 zł

Umowa zlecenie - 9.000 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 18.800 zł

Odpis na ZFŚS - 3.280 zł

Ekwiwalent za używanie odzieży - 470 zł

Planowane wydatki na 2015 r. w stosunku do planu 2014 r. wzrosną o ok. 3,6 % (w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy).

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2015 r. **21.540** świadczenia - na kwotę **108.000 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **48.000 zł**

- dotacja z DUW na kwotę **60.000 zł**

Dożywianie dzieci : 21.420 świadczenia na kwotę 90.500 zł

w tym: Przedszkole - 16 dzieci x 180 dni x ok. 3,20 zł = ok. 9.200 zł
Szkoly - 96 dzieci x 180 dni x ok. 4,35 zł = ok. 75.000 zł
Placówki - 7 dzieci x 180 dni x 5,00 zł = ok. 6.300 zł

Dożywianie dorosłych : 120 świadczeń na kwotę 17.500 zł

w tym:

- samotne 10 osób x 12 m-cy x ok. 146 zł m-cznie = ok. 17.500 zł

Planuje się dożywianie około 139 dzieci. W tym:

- Szkoły podstawowe i gimnazjum – ok. 96 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 13 dzieci,
- „Akademia Przedszkolaka” - 3 dzieci ,
- Powiatowy Zespół Szkół w Krzyżowicach – 2 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 3 dzieci,
- Specjalna Szkoła w Wierzbicach - 1 dziecko,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2015 r. w stosunku do 2014 r. będą niższe o ok. 19 %. Spowodowane jest to mniejszą liczbą dzieci w szkołach, oraz niezakwalifikowaniem się do pomocy ze względu na dochody. W razie potrzeby wnioskujemy do DUW z prośbą o zwiększenie planu na realizację dożywiania

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić 1.180 świadczeń - na kwotę 28.000 zł

W tym:

- zadania własne – 1.1800 świadczeń - na kwotę 28.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2015 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Plan na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest na takim samym poziomie.

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

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracę socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba,

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

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

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” .

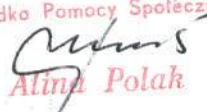
W ramach projektu ministerstwa Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny dla 11 rodzin na okres od miesiąca maja 2014 do października 2014. Od 01 stycznia 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od miesiąca czerwca 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowaniu wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

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

Plan na 2015 rok jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację niektórych zadań mogą wzrosnąć. Szczególnie jeśli chodzi o osoby oczekujące na umieszczenie w domu pomocy społecznej – roczny koszt pobytu 1 osoby to ok. 26.000 zł, oraz 20% -towy udział gminy w finansowaniu wypłat zasiłków stałych. Dotychczas zasiłki stałe finansowane były w 100 % przez DUW . Jest prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań.

Otrzymują:
1 x BMiG Sobótka
1 x a/a

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOBÓTCE 2015-2018 ROK Załącznik nr 1

lp	klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014				2015			
	dział	rozdział	§	4		własne		zlecone		własne		zlecone	
						6	7	8	9				
1	852				POMOC SPOLECZNA	2 517 000	2 363 600	2 477 700	2 234 600				
1	852	85201			Placówki opiek.- wychow.	0		4 700					
			4330		zakup usług przez jst od inn. jedn.	0		4 700					
2		85202			Domy pomocy społecznej	535 000		590 000					
			4300		zakup usług pozostałych	265 000		340 000					
			4330		zakup usług przez jst od inn. jed.	270 000		250 000					
3		85204			Rodziny zastępcze	18 000		24 300					
			4330		zakup usług przez jst od inn. jedn.	18 000		24 300					
4		85206			wspieranie rodziny	9 000		21 000					
			3020		wynagr. osob. nie zalicz do wyn.			150					
			4010		wynagrodzenia osobowe			15 000					
			4110		składki na ubezpiecz. społeczne	1 310		2 500					
			4120		składki na fundusz pracy	190		400					
			4170		wynagrodzenie bezosobowe	7 500		0					
			4410		podróże służbowe krajowe			1 600					
			4440		odpisy na ZFŚS			1 050					
			4700		szkolenia pracowników			300					
5		85212			Świadcz. rodzinne, fund. a lim	18 000	2 289 600	19 000	2 226 000				
			3110		świadczenia społeczne		2 150 000		2 046 800				
			4010		wynagrodzenia osobowe	13 000	51 200	13 500	53 200				

2015 rok- środki własne – 1.966.000- ; dotacja na zadania własne- 539.700,- ; zadania zlecone - 2.234.600,- OGÓLEM - 4.740.300,-
Sobótka, dnia 26.01.2015

D Y R E K T O R
Ośrodko Pomocy Społecznej
Alina Polak
Alina Polak

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Sirzeńców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. (971) 316 28 29; fax 316 28 31

Załącznik Nr 2 do Programu
Gospodarczego na 2015 rok
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że Programie Finansowym na rok 2015 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2015	Nagroda jubileuszowa	4.800

Wyk. J. Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Alina Polak

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. (071) 3162829; fax 3162831

Załącznik nr 3
do planu wydatków OPS
na 2015 rok

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2015 roku

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

W 2015 roku planujemy koszty w wysokości **130.850 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie trzech etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

W roku 2015 planuje się udzielić ogółem **6.230** świadczeń.

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **21,00** (130.850 zł : 6.230 godzin.)

Wyk. J. Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Alina Polak

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2015 roku**

Dochody własne gminy

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	- ok.	9.000
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok.	21.800
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	100
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane)	-	2.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (nienal. pobrane)	-	2.500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.200
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	16.000
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	- ok.	45.100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	9.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	36.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe)	-	100
Razem dochody własne		- ok. 75.900

Dochody budżetu państwa

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	- ok.	53.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	12.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	40.000

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 128.900

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

Wyk. J. Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak
Alina Polak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
„ŚLEŻA”

PLAN GOSPODARCZY NA 2015 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO wraz z opisem-1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”

UL.CZYSTA 7 55-050 SOBÓTKA

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

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce ul. 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 5190 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 99 % ogółu mieszkańców.

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie ujęcie wody w Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 1% mieszkańców 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 „Śleża” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 156 km.

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

- Stacje uzdatniania wody – 2szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
- Ujęcie głębinowe wody w Świątnikach – 5szt.,
- Studnie drenażowe w Sulistrowiczkach – 7 szt.,
- Zbiorniki wodne o pojemności od 9m³ do 1000m³ – 6szt.,
- Hydrofornie – 5szt.,
- Hydranty ppoż. - 189 szt.,
- Przyłącze wodociągowe do budynków – 3200 szt. o łącznej długości około 49 km (w tym Sobótce 1282 szt. o długości 23 km).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” 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, Garncarsko). Sieć kanalizacyjna w Sobótce o łącznej długości 58,88 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 1048 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 9,7 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 181 szt. i łącznej długości 2 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 **41,5 km** jest siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC Ø 200 – 300.

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **367** przyłączy o łącznej długości ok. **4,5 km**.

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 **29,5 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków. Całkowita ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi **157 szt.** o łącznej długości ok. **2,5 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 **12,01 km** jest siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC Ø 200 – 300.

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **248** przyłączy o łącznej długości ok. **3,6 km**.

II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2014 R.

Tab. 1 Zatrudnienie w zakładzie wg tabeli stanowisk na dzień 31.12. 2014 r.

L.p.	Stanowisko	Ilość 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	2
26	Konserwator budynków	2
27	Dozorca targowiska	1/2
	Inkasenci	
28	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	1
	Robotnik gospodarczy	
29	Robotnik gospodarczy	1
PODSUMOWANIE		54 i 1/2

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2014R.

1. Usługi wodociągowe

- Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do systemu wodociągowego w 2014 r:
 - ◊ S.U.W. Sulistrowiczki 17 853 m³
 - ◊ S.U.W. Świątniki 778 673 m³

 $\Sigma_{2014} = 797\ 653,00\ m^3$

2. Suma sprzedaży wody w 2014r. **445 965,00 m³**

3. Suma sprzedaży ścieków w 2014r. **285 549,00 m³**

4. Wymiana wodomierzy w 2014r. 792 szt., w tym 320 ze zdalnym odczytem radiowym.

5. Obecnie zamontowanych jest ogółem 5745 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 3474 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 365 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1825 + 92 szt.(będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

6. Ryczałty na dzień 31.12.2014r. – wszystkie 179 odbiorców, w tym:

- lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych za wodomierzem głównym, rozliczane ryczałtowo – 145 odbiorców,
- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 20 szt. oraz 14 odbiorców odprowadzających tylko ścieki rozliczane wg ryczałtu.

2. Usługi kanalizacyjne

- ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2014r.
 - oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce 602 890 m³,
 - oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach 36 397 m³
- suma sprzedaży ścieków do 31.12.2014r. 285 549 m³
- suma ścieków dowożonych beczkowozami 16 620 m³ /rok
- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200: **94 T/rok**

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2015 r.

Podstawą do ustalenia planu na 2015r. jest planowana sprzedaż przedstawiona w tabeli nr 2

Tab. 2 PLANOWANE PRZYCHODY W 2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem (bez amortyzacji)	6 859 224 zł
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:	7 443 728 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:	2 079 603 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m ³ :	476 291
- wodomierz główny rozliczany odczyt co sześć miesięcy	4,07 zł
- wodomierz główny rozliczany odczyt co miesiąc	6,08 zł
- lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt co 6 miesięcy	4,05 zł

- wodomierz dodatkowy-m-c	4,05 zł
- ryczałt-1-m-c	4,26 zł
Oплаты abonamentowe	265 382,55 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m³:	290 000
- cena usługi odprowadzania ścieków	5,95 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków	1 725 500
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	4 070 485 zł
Przychody z pozostałej działalności:	
1 Oplata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	5 916 zł
2 Oplata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	5 916 zł
3 Usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno – kanalizacyjnych,	1 095 851 zł
4 Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	255 355 zł
5 Dochody z najmu,	635 871 zł
6 Oplata śmieciowa	82 770 zł
7 Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje	1 303 395 zł
Razem przychody z działalności pozostałej	3 373 243 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)	686 173 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 odcinka magistrali wodociągowej DN 300/400 wraz z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	217 513,53 zł
Budowa 3 punktów monitoringowych oraz rozbudowa studni redukcyjnych	15 000 zł
Remont i modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-ogólnospławnej o długości około 500 mb, zgodnie z dokumentacją projektową. Aktualizacja dokumentacji projektowej i zgłoszenie w Starostwie Powiatowym	261 582,97zł
RAZEM WYDATKI ODTWORZENIOWE	576096,50 zł
PLANOWANE REMONTY DACHÓW W BUDYNKACH	
Będkowice ul. Wolności 1	50 000 zł
Sobótka, ul. Św. Jakuba 58	70 000 zł
PRYZNANE DOTACJE (§ 265 → 120 000 zł)	120 000 zł
ZADANIA REZERWOWE	
Wymiana agregatu prądowłórczego o mocy 250 kVA w SUW Świątniki	500 000 zł

Zakład złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2015 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat i cen za wodę i ścieki.

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

- 314 513,62 zł w cenie wody,
- 261 582,97 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na remonty odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem remontu na lata 2014-2024 r. oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody. Ponadto amortyzacja przeznaczona jest na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.), w szczególności zadania, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia tabela powyższa. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 576096,59 zł. pozwoli na zrealizowanie w/w zadań

V PLANOWANE PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015R., PRZEWDZIANE DO ZLECENIA ZGKiM „Ślęża”

1. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i ciśnieniowej, wraz z 2 przepompowniami ścieków w MIROSLAWICACH (kontynuacja zadania z 2014r.)
2. Czyszczenie studni kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Sobótka.
3. Wykonanie uzbrojenia terenu w instalację wodociągową i kanalizacyjną nowego targowiska w Sobótce, w rejonie ul. Chrobrego i al. Św. Anny

VI/1 PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Ślęża” PRZEZ PRYWANYCH INWESTORÓW

1. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Ks 200 mm L≈317 mb
2. –Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej – grawitacyjnej Ks 200 mm L≈500 mb

VI. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2015 ROKU

- 1) Zakup samochodu asenizacyjnego – ok. 375.580,00zł
- 2) Samochód dostawczy przeznaczony do działu eksploatacji kanalizacji – 50.000,00 zł
- 3) Wykup środków trwałych z leasingu:
 - a) Przyczepa rolnicza – PRONAR - 6.190,00zł netto –wykup -sierpień 2015 rok.
 - b) Ciągnik Rolniczy – ZETOR PROXIMA – 23.180,00zł netto –wykup- sierpień 2015 rok.
 - c) Kosiarka na wysięgniku – 6.780,00zł netto – wykup –sierpień 2015 rok.
 - d) Koparka MACALAC/ 714MW – 1.800,00 netto – wykup – październik 2015 rok

Planowany § 6080 – 463 530, 00 zł

VII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2015r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

Tab. 2 PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW – rok 2015.

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT	UWAGI
-----	-------	------------------------	-------	-------

			SZACUNKOWY	
1	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 58 i ul. Będkowice ul. Wolności 1	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 	70 000,00 zł 50 000,00 zł	
			RAZEM: 120 000,00 zł	

Tab. 3 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH PRZEWDZIANYCH NA ROK 2015.

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, 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 style="list-style-type: none"> remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, 	1 200,00 zł	Splata kredytu za część gminną

	ul. Kościuszki 5	<ul style="list-style-type: none"> ocieplenie stropu nad piwnicą 		
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 przenośnego 	1 500,00 zł	
16	SOBÓTKA ul. Browarniana 7/3	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	
17	SOBÓTKA ul. Zmorskiego 21/6	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	
18	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A/4	<ul style="list-style-type: none"> montaż kuchni przenośnej 	2 000,00 zł	
19	ROGÓW SOBÓCKI ul. Wrocławska 14/1	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	
20	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 9/4	<ul style="list-style-type: none"> montaż pieca przenośnego 	1 500,00 zł	

21	Budynki wspólnot mieszkaniowych	<ul style="list-style-type: none"> 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 2015.

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	

Gmina Sobótka przyznała dotację w wysokości **120.000,00 zł**. Pozostałe inwestycje będą realizowane przez ZGKiM „Ślęza” w zależności od dostępności środków.

Sobótka, styczeń 2015r.

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
g. 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
Planowane przychody na rok 2015

I. Przychody ogółem

§ 075 10 000, 00 zł
§ 083 370 000,00 zł
§ 255 1 600 000, 00 zł

II. Dział „ Biblioteka,,

§ 255 250 000,00 zł
 $\Sigma = 250\ 000,00\ \text{zł}$

III. Dział „Kultura”

§ 083 10 000,00 zł
§ 255 450 000,00 zł
 $\Sigma = 460\ 000,00\ \text{zł}$

IV. Dział „Sport”

§ 075 10 000,00 zł
§ 083 360 000,00 zł
§ 255 900 000, 00 zł
 $\Sigma = 1\ 270\ 000\ ,00\ \text{zł}$

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

**Plan finansowo-gospodarczy
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
na rok 2015
Działy: Kultura, Biblioteka i Sport**

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji utworzony został w wyniku reorganizacji Ślęzańskiego 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 Ślęzańskiego 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.

Ślęzański 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 Rękowie 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 Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, w szczególności zaś:

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

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

Podstawowym zadaniem 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 9 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Księgowości i Administracji, Kierownik Biblioteki, bibliotekarz -1, starszy rzemieślnik - 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego – 1 osoba 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”, „Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym”, „Bieg Górski Na Ślężę”, „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślężą Śpiewanie”, „Ślązańskie Dni Muzyki”, „Wyśpiewam Siebie”, „Muzyczne Drogi”).

Konto - 411- zaplanowano zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na 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 („VIII Półmaraton Ślązański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę” , „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezy kolarskie- Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego, Ślązański Mnich Amatorów, Mistrzostwa Polski Masters, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym ,Wyścig Amatorów , opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe.

Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2015 r.

W 2015 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. Remont pawilonu dolnego – w 2010 r. został wykonany projekt remontu pawilonu dolnego, w 2015r. planujemy:

- wykonanie klamry zabezpieczającej
- wykonanie robót elewacyjnych oraz ocieplenie styropianem,
- wymiana drzwi i okien,
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana rynien i rur spustowych

Koszt - **45 000 zł.**

3. Boisko treningowe górne

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

W 2015 r. planujemy zakupić nowe bramki piłkarskie pełnowymiarowe – **9 000 zł.**

4. Malowanie trybun piłkarskich oraz zakup i montaż 50 krzeseł plastikowych – w 2011 r. zamontowano nowe drewniane siedziska na trybunach piłkarskich, które już wymagają konserwacji Na środkowym sektorze nie zostały zamontowane drewniane siedziska i tam planujemy zamontować 50 krzeseł plastikowych (50 krzeseł plastikowych jest to wymóg dopuszczający boisko do rozgrywek stawiany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej) – **15 000,00 zł.**

5. Zakup ławek, linii plastikowych oraz mączki na korty tenisowe – na stadionie znajdują się dwa mineralne korty tenisowe w celu poprawienia estetyki planujemy zakupić 6 ławek i linie plastikowe Linie montować możemy na kortach trawiastych oraz ceglanych. Cały system montażowy jest prosty, Linie do tenisa wykonane są ze sztywnego profilu PVC, który jest perforowany, aby maksymalnie zminimalizować efekt przyspieszenia po kontakcie piłki z linią. Wszystkie linie posiadają szerokość 40 mm . Co 28 mm zrobione są wspomniane perforacje w postaci otworów o szerokości 4 mm. Linia jest mocowana do powierzchni za pomocą rurowej kotwicy, która jest wstawiona przez poprzeczny otwór do gruntu. W celu uzupełnienia ubytków planujemy również kupić 20 ton mączki ceglanej – **10 000,00 zł.**

6. Wykonanie projektu ściany do tenisa ziemnego w 2010 r. została zburzona ściana drewniana do tenisa ziemnego która znajdowała się w miejscu nowo wybudowanego „Orlika”, nową ścianę planujemy postawić za boiskami wielofunkcyjnymi obok skarpy i placu

asfaltowego , teren ten jest oświetlony . Planujemy w roku 2015 wykonać projekt inwestorski – 3 000,00 zł.

$\Sigma = 72\ 000,00\ \text{zł}$

Zadania na 2016 r.

1. Wykonanie nowej ściany do tenisa ziemnego

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.

2. Zakup namiotu – 10m x 30m

3. Zakup mączki na bieżnię

4. Zakup samochodu

5. Zakup wiaty na samochód

6. Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu

7. Renowacja dolnej płyty piłkarskiej

2017 r.

1. Remont ogrodzenia 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)

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 SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Śląskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dyzdowski

**PROGRAM RZECZOWY
ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2015 R.**

STYCZEŃ

1. 11.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXIII Finał – 500 zł
2. 19.01-01.02. – „Ferie bez nudy” – 10 000 zł
3. 23.01. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1270 zł
4. 24.01. – „II Ślęzański Turniej Brydża Sportowego” – 1300 zł
5. 29.01-01.02. – 51 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie – 20 000 zł
6. 31.01.-01.02. – „Fantazy-styczny Weekend w Bibliotece” – 1400 zł

LUTY

1. 13.02. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1490 zł
2. 14.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – 2 000 zł

MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 500 zł
2. 08.03. – Koncert duetu „Pelech&Horna” – Kościół pw. NSPJ w Sobótce Górze – 1200 zł
3. 14.03. – „1. Spotkanie z Mistrzami Walk Wschodnich” – 400 zł
4. 20.03. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł
5. 21.03. – „VIII Półmaraton Ślęzański” – 270 000 zł
6. 28.03. – „Jarmark Wielkanocny” – 2 000 zł

KWIECIEŃ

1. 03.04. – „Wieczór z Andersenem” – wieczór literacki z czytaniem bajek dla najmłodszych” – 500 zł
2. 12.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – 20 000 zł + 10 000 zł (amatorzy)
3. 15.04. – Zakończenie 11. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej” – 5 000 zł
4. 17.04. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – koncert zespołu – 1270 zł
5. 19.04. – Przedstawienie teatralne – 19 000 zł
6. 25.04. – „2. Spotkanie z Mistrzami Walk Wschodnich” – 400 zł
7. 26.04. – „IV Ślęzańskie Dni Muzyki” – 1 koncert – 1740 zł

MAJ

1. 02.05. – „IV. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 1500 zł
2. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego” – 4 000 zł
3. 15.05. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł
4. 16.05. „3. Spotkanie z Mistrzami Walk Wschodnich” – 400 zł
5. 22.05. – „XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 2 000 zł
6. 30.05. – „XXII Bieg Górski na Ślęzę” – 55 000 zł
7. 30.05. – „Dzień Dziecka w Olbrachtowicach” – scena – 1500 zł

CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka – 3000 zł
2. 06.06. – Festyn w Nasławicach – scena – 1500 zł
3. 06-07.06. „Wystawa Motocykli” – 2 000 zł
4. 12.06. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 2810 zł
5. 13.06. – „4. Spotkanie z Mistrzami Walk Wschodnich” – 400 zł
6. 21.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 40-lecie – 20 000 zł
7. 24-28.06. – „Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym” – 100 000 zł

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-20.08. – „Wakacje w mieście” – 15 000 zł
2. 03.07. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł
3. 18 lub 19.07. – Festyn w Strzegomianach – scena – 1500 zł
4. 08.08. – Festyn w Okulicach – scena – 1500 zł
5. 15.08. – Festyn w Wojnarowicach – scena – 1500 zł
6. 14.08. – „Wyśpiewam Siebie” – 8 000 zł
7. 15.08. – „Muzyczne Drogi” – 25 000 zł
8. 22.08. – „2. Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – ŚOKSiR: 40 000 zł
9. 29.08. – Dożynki w Księginicach Małych – 1500 zł
10. 29-30.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym” – 2000 zł
11. 30.08. Dożynki Gminne – 100 000 zł

WRZESIEŃ

1. 04.09. – „Narodowe Czytanie” – Rynek – 500 zł
2. 05.09. – „XII Plenerowe Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Piłce Siatkowej” – 2000 zł
3. 06.09. – „Dożynki w Rogowie Sobóckim” – 1500 zł
4. 18.09. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1820 zł
5. 20.09. – „IV Ślęzańskie Dni Muzyki” – 2 koncert – 1740 zł

PAŹDZIERNIK

1. 07.10. – Rozpoczęcie 12. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej” – 3000 zł
2. 09.11.10. – „Weekend z Kryminałem” – zadanie realizowane z Biblioteką Wojewódzką – 800 zł
3. 16.10. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł

LISTOPAD

1. 05.11. – „Zaduszki Ślęzańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślęzańskim – ŚOKSiR: 500 zł
2. 06.11. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – ŚOKSiR: 1270 zł
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 4 000 zł
4. 20.11. – „Dzień Ślęzańskiego Pajaka” – otwarcie wystawy i prelekcja – 3 000 zł

GRUDZIEŃ

1. 02.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 500 zł
2. 19.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 500 zł

W 2015 r., Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym oraz w pomieszczeniach Gimnazjum Gminnego) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- 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.

Planowane wydatki: 20 000 zł

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) wydarzenia promujące gatunki literackie,
- 12) wydarzenia promujące ciekawe hobby,
- 13) wydarzenia promujące historię ogólną i regionalną,
- 14) „Drzwi otwarte porad prawnych” – akcja „Niebieski Parasol”
- 15) „Drzwi otwarte studiów”,
- 16) inicjatywy fotograficzne,
- 17) konkursy literackie
- 18) wystawy,
- 19) działania promujące czytelnictwo i bibliotekę.

$\Sigma = 16\ 700$ zł

Biblioteka w Sobótce (sale 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.

Ślązański 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 8 000 zł.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2016-2018
BIBLIOTEKA

I.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
1.	411	Zużycie materiałów	15 000,00	20 000,00	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	10 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
4	430	Wynagrodzenia	163 000,00	170 000,00	195 000,00	199 000,00	204 000,00
5	440	Odpis na ZFSS	2 500,00	3 000,00	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	33 000,00	39 500,00	40 000,00	41 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	2 500,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		230 000,00	250 000,00	287 200,00	294 700,00	302 800,00

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR

Śląskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2016-2018**
KULTURA

l.p.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
1.	411	Zużycie materiałów	40 000,00	30 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3.	420	Usługi obce	287 000,00	127 000,00	136 000,00	138 000,00	143 000,00
4	430	Wynagrodzenia	230 000,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	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	45 000,00	40 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
			614 000,00	460 000,00	510 000,00	520 000,00	538 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2016-2018
SPORT**

l.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
1.	411	Zużycie materiałów	140 000,00	160 000,00	241 000,00	245 000,00	247 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	70 000,00	78 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	140 000,00	414 500,00	152 000,00	161 000,00	169 000,00
4	430	Wynagrodzenia	470 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	62 000,00	98 000,00	100 000,00	102 000,00	104 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	900 000,00	1 270 000,00	1 105 000,00	1 135 000,00	1 161 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR

Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

MUZEUM ŚLEŹAŃSKIE

PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W SOBÓTCE W 2015 ROKU

Działalność merytoryczna

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych muzeum będzie prowadzić nadzory i badania archeologiczne, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy Sobótka, jak również na terenie gmin ościennych. Muzeum będzie również prowadzić obserwację cenniejszych stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania. Ponieważ muzeum nie ma możliwości prawnych czynnej ochrony zabytków, wszelkie poczynione obserwacje, zwłaszcza o charakterze naruszania substancji zabytkowej, będą zgłaszane i konsultowane z władzami samorządowymi i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Muzeum nadal uczestniczyć będzie w pracach zespołów prowadzących badania w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz pracach interwencyjnych, związanych z realizacją dróg ekspresowych S3 i S5. Pozbawienie nas pomieszczenia magazynowego oraz przekazanie przez władze miasta na nasze potrzeby nowego lokalu z przeznaczeniem na magazyn sprzętu ekspozycyjnego sprawiły, że podjęte zostaną – przerwane w 2014 r. – prace związane z reorganizacją i porządkowaniem magazynów, zarówno obiektów muzealnych jak i wyposażenia.

Działalność wydawnicza koncentrować się będzie na przygotowaniu i druku wydawnictw związanych z naszymi wystawami. Jako współwydawca Biblioteki Ślęzańskiej planujemy wydanie przynajmniej jednego opracowania książkowego. W ramach tejże Biblioteki przygotowany zostanie, anonsowany od kilku lat tom autorstwa dr. hab. Rolanda Mruczka „Zamek na szczycie Ślęży”. Muzeum podejmie również starania o wydanie, wspólnie z ŚOKSiR, pamiętnika p. Andersa - Niemca mieszkającego w Sobótce kilka powojennych lat. W trakcie pisania są również wspomnienia Lecha Stanisza i mamy nadzieję na podjęcie w 2015 r. prac zmierzających do wydania ich w formie broszury lub książki.

Podobnie jak w latach ubiegłych muzeum będzie udzielać wszelkiej pomocy studentom i naukowcom w korzystaniu z naszych zbiorów – zarówno zabytków, jak i gromadzonych przez nas archiwaliów. W dalszym ciągu będziemy współpracować z uczelniami, instytucjami PAN oraz placówkami muzealnymi w regionie, a także na obszarze całego kraju oraz poza jego granicami. Nadal współpracować będziemy ze Ślęzańskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i

Rekreacji w przygotowaniu wspólnych imprez, a z podległą mu biblioteką w tworzeniu Archiwum Tradycji Lokalnej. Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie organizować koncerty i spotkania tematyczne oraz współpracować z osobami i instytucjami, które zechcą realizować swoje pomysły w oparciu o bazę muzeum. Działania takie organizowane są spontanicznie, a zatem nie jest możliwe szczegółowe ich określenie w naszych planach. Jedynym stałym spotkaniem, które kontynuujemy już od lat, są Zaduszki Ślązańskie – wieczór wspomnień o zmarłych członkach naszej społeczności, które odbędą się w listopadzie 2015 r.

Obok wystaw stałych muzeum przewiduje organizację następujących wystaw czasowych:

1. Artur Raczkowski – struktury
2. wystawa malarstwa artystów ukraińskich (Lwów)
3. wystawa malarstwa grupy twórczej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
4. Fotografie Aleksandra Lwowa – Himalaje
5. Agnieszka Wilczyńska-Jaroch (Kraków) – biżuteria filigranowa
6. Plakat społeczny studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP we Wrocławiu
7. Twórczość Marcina Szywały
8. Z domowej galerii – Malarstwo Mariana Poźniaka
9. Japonia – kraj lodów o smaku zielonej herbaty

Nasze doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że plan ten może ulec zmianom, niezależnym od muzeum. Terminy wystaw są ciągle w trakcie uzgodnień.

Administracja

W dalszym ciągu otwarta pozostaje sprawa konserwacji portali i detali piaskowcowych. Z uwagi na wysokie koszty prac w 2015 r. planujemy precyzyjne określenie kwot niezbędnych do przeprowadzenia prac oraz rozpoznanie potencjalnych źródeł finansowania – muzeum nie będzie stać na samodzielne podjęcie tych prac.

W 2015 r. kontynuować będziemy prace związane z remontem i adaptacją na magazyn muzeum garażu przy ul. Św. Jakuba 5a. Wykonana zostanie elewacja, podłoga na antresoli oraz schody na nią. Pomieszczenie zostanie również wymalowane.

W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych podejmiemy próbę pozyskania większej ilości ławek parkowych tak, aby można było organizować plenerowe koncerty w lapidarium muzeum. Planujemy również nowe nasadzenia roślin, głównie kwiatów i skalników.

DYREKTOR,
Muzeum Ślązackiego
mgr Wojciech Fabisiak



PLAN MUZEUM 2015

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2015
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe	156 913
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	13 216
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 946
§4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia, foldery, kartki kawa, herbata, słodycze – 13 000 - środki czystości, artykuły biurowe –1 500	19 500
§4260	Zakup energii -energia- 4000 -woda – 500 -gaz - 9500	14 000
§4270	Zakup usług remontowych	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	300
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP- 10 000 - prowizje bankowe- 600 - usługi pocztowe - 2500 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 1 500 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np.kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 10 000	31 000
§4350	Zakup usług do sieci Internet	600
§4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200

§4410	Podróże służbowe krajowe	800
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	500
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376
RAZEM:		301 436

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO
NA ROK 2014**

DOTACJE UMIG	290 000
DOCHODY WŁASNE	6 000
STAN KONTA NA 31.12.2014	10 000
WYDATKI	301 436
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2015	4 564

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rodak

DYREKTOR
Muzeum Ślązaskiego
mgr Wojciech Fabisiak