

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(I) ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31
NIP 896 103 52 89

P. Sekretarz

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNIŁO

Sobótka, dnia 2016-01-25

dnia 26. 01. 2016

L.dz. 777

koszt zł. _____ podpis _____

Znak sprawy _____

OPS.0310. 1.2016

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na lata 2016-2019

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, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty

Plany na lata 2016-2019 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

Ogółem plan wydatków na 2016 rok wyniesie: 5.233.200 zł

W tym:

- zadania własne - **2.430.600 zł** (wzrost w stosunku do planu 2015 r. o ok. 10 %)
- zadania własne z dotacji - **514.200 zł** (spadek w stosunku do planu 2015 r. o ok. 40 %)
- zadania zlecone - **2.288.400 zł** (spadek w stosunku do planu 2015 r. o ok. 3 %)

Wzrost w zadaniach własnych spowodowany jest minimalnym zabezpieczeniem świadczeń dla świadczeniobiorców, zatrudnieniem nowego pracownika (zadania profilaktyki), zwiększeniem do pełnego etatu asystenta rodziny oraz wypłatą oprav emerytalno-rentowych dla 2 pracowników. Nie zabezpieczono środków finansowych na planowane umieszczenie 3 osób w domu pomocy społecznej oraz nie zabezpieczono w całości 20 % środków budżetu gminy na zaspokojenie zasiłków stałych.

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.

W kolejnych latach 2017-2019 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2016 r. planuje się udzielić ok. **33.099** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.934.700 zł**

w tym:

- zadania własne **22.578** świadczenia – na kwotę **1.382.000 zł**
- zadania własne z dotacji **18.092** świadczeń – na kwotę **338.900 zł**
- zadania zlecone **10.464** świadczeń – na kwotę **2.213.800 zł**

Plus utrzymanie ośrodka – **1.298.500 zł**

(zadania własne -1.048.600,- ; zadania własne z dotacji – 175.300,- ; zadania zlecone -74.600,-)

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan - **6.600**

Wynagrodzenie (Firma) - 5.200

Programy - 1.400

Porady psychologa w szkołach oraz dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - **277.400,-**

108

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmują w szczególności:

L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	32.350
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	58.000
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	122.850
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	60.300
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	48.700
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne	13.850
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie pomoc dla ofiar przemocy	18.200
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	30.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	16.000

Na kolejne lata 2017 - 2019 planujemy wydatki na poziomie 2016 roku.

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

Planuje się pokrycie 36 świadczeń – koszt 1 św. ok. 653 zł - na kwotę **23.500 zł**

W chwili obecnej w placówkach przebywa 3 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 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.

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r. planowany jest ok. 114 % wzrost wydatków.

W kolejnych latach 2017 – 2018 planuje się wzrost w stosunku do 2016 roku o ok. 60 %.

Na rok 2019 przewiduje się wydatki na poziomie 2018 roku.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się pokrycie **231** świadczenia – koszt 1 św. ok. 2.407 zł - na kwotę **556.000 zł**

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

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. planowany jest ok. 3 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania.

Środki będą niewystarczające ponieważ 3 osoby oczekują na umieszczenie w DPS.

W trakcie roku jeżeli zaistnieje taka konieczność będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

W latach roku 2017-2019 planujemy ok. 4-5 % wzrost kosztów utrzymania.

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

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 **120** świadczeń – koszt 1 św. ok. 383 zł - na kwotę **46.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 10 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak placówki opiekuńczo –wychowawcze (rozdz. 85201)

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. planowany jest ok. 59 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 r. planowany jest ok. 34 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2018 planuje się umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej - wzrost o ok.8%.

W roku 2019 planuje się umieszczenie 2 dzieci – wzrost o ok.7% w stosunku do 2018 r.

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 ośrodek pomocy

społecznej zatrudnia Asystenta rodziny na ½ etatu. Ze względu na dużą liczbę rodzin na rok 2016 rok planuje się zatrudnienie na 1 pełny etat.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **48.000 zł**

Wynagrodzenia osobowe	-	36.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.300 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	7.400 zł
Odpis na ZFŚS	-	1.100 zł
Podróże służbowe	-	1.900 zł
szkolenia	-	400 zł

Na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 planowany jest ok. 142% wzrost kosztów utrzymania.

Na rok 2017 w stosunku do roku 2015 planowany jest wzrost o ok.6 %.

W kolejnych latach 2018-2019 wzrost o około 3-4 %.

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

zadania zlecone

Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2016 r. wydatek w wysokości - 2.282.000 zł:

- zadania zlecone - 2.282.000 zł

Planuje się udzielić **10.391** świadczeń na kwotę **2.207.400 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	3700	Średnio 115	425.500
dodatki:	40	1.000	40.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	150	Średnio 400	60.000
-samotne wychowywanie dziecka	320	Średnio 189	60.480
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	280	95	26.600
-rozpoczęcie roku szkolnego	235	100	23.500
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	720	88	63.400
- wielodzietność	1000	93	93.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2000	153	306.000
-świadczenia pielęgnacyjne	200	1.300	260.000
- specjalny zasiłek opiekuńczy	36	520	18.720
-składki na ubezpieczenia społeczne	380	ok. 310	117.800
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	80	1.000	80.000

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1000	440	440.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	120	520	62.400
- świadczenie rodzicielskie	130	1.000	130.000

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku zmniejszą o ok 1%. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW. Planowane wydatki na 2017 rok w stosunku do 2016 roku wzrosną o ok. 125 %

W kolejnych latach 2018 – 2019 planujemy niewielki wzrost ok. 1-2 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości: 74.600 zł

w tym:	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i 1/3 et. – 56.700,-	61.100 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.400,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	12.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500 zł

Na rok 2016 w stosunku do 2015 planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania .

W kolejnych latach 2017-2019 przewidywany jest ok. 4% wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85212.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić **718** świadczeń - koszt 1 św. ok. 55 zł - na kwotę **39.300 zł**

w tym:

- zadania własne

645 świadczeń - koszt 1 św. ok. 51 zł - na kwotę 32.900 zł

W tym: - środki własne gminy - 7.000 zł

- dotacja z DUW - 25.900 zł

- zadania zlecone

73 świadczeń - koszt 1 św. ok. 88 zł - na kwotę 6.400 zł

Planowane środki w zadaniach własnych i własnych z dotacji na ubezpieczenia zdrowotne na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku zmniejszą się o ok. 8%.

W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na zadania zlecone zmniejszą się w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o ok. 50%. Również w trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 przewidujemy wzrost wydatków o ok. 130%
 Na lata 2018-2019 planujemy ok. 1 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
 Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Od miesiąca października 2015 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 (Dz.U z 2015 poz. 1058) zostają zwiększone kryteria dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 542 zł na 634 zł oraz dla osoby w rodzinie z kwoty 456 zł na kwotę 514 zł oraz wskazują kwoty niektórych świadczeń z pomocy społecznej. Zwiększenie kwoty kryterium spowoduje, że więcej osób i rodzin będzie kwalifikowała się do udzielenia pomocy finansowej.

Planuje się udzielić w 2016 r. **1.963** świadczenia na kwotę **168.500 zł**
 w tym:

- zadania własne
- 1.906 świadczeń na kwotę 146.500 zł
- dotacja z DUW
- 57 świadczeń na kwotę 22.000 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne	57	około 384	22.000
-dotacja z budżetu państwa			22.000
- leki i koszty leczenia	240	100	24.000
-odzież, obuwie	70	150	10.500
-opał	46	250	11.500
- żywność	330	120	39.600
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	19	100	1.900
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	80	Około 120	10.000
- pogrzeb	2	4000	8.000

- klęska - zdarzenie losowe	1	3000	3.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
-refundacje	10	100	1.000
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1120 dni pobytu dla 6 osób	ok. 28,- zł/ za dzień pobytu	30.000

Planowane środki na zasiłki celowe na 2016 rok w stosunku do 2015 roku wzrosną o ok.7 % a na zasiłki okresowe zmniejszą się o ok. 70 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 przewidujemy wzrost wydatków o ok. 155 %

W kolejnych latach 2018-2019 przewidywany jest ok. 1 % wzrost wydatków do planu roku poprzedniego.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić **1.300** świadczeń - koszt 1 św. ok. 168 zł - na kwotę **218.000 zł**

Na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok.3%.

Na lata 2017-2019 planujemy ok. 2-3% wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

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.

godnie 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 2015 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i z tytułu wieku, korzystało 76 osób.

Planuje się udzielić **482** świadczenia - koszt 1 św. ok. 560 zł - na kwotę **270 .000 zł**
w tym: środki własne gminy - 23.000 zł
dotacja z DUW - 247.000 zł

Od miesiąca października 2015 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 (Dz.U z 2015 poz. 1058) zostają zwiększone kryteria dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 542 zł na 634 zł oraz dla osoby w rodzinie z kwoty 456 zł na kwotę 514 zł oraz wskazują kwoty niektórych świadczeń z pomocy społecznej. Zwiększenie się kwoty kryterium więcej osób i rodzin będzie kwalifikowała się do udzielenia pomocy finansowej. Ponadto wzrasta kwota maksymalnego zasiłku stałego z kwoty 529,00 zł na kwotę 604 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz o średnio 72,00 zł dla osoby w rodzinie.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku zmniejszą się o ok. 32%. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 przewidujemy wzrost wydatków o ok. 168%

W kolejnych latach 2018-2019 planujemy coroczny ok. 1 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.175.900 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.000.600 zł
dotacja z DUW - 175.300 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 starszego inspektora, 1 i 2/3 inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 3 pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej, 1 starszego specjalisty pracy socjalnej) - 825.800 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 60.000 zł	885.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	161.500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.800
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	800
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze + pracownik obsługi - sprzątaczką	20.700
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp.	65.300
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)	24.000

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości 6.048 świadczeń na kwotę **127.000 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	-	92.900 zł
Dodatkowe wynagr. roczne	-	6.700 zł
Umowa zlecenie	-	6.700 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	17.240 zł
Odpis na ZFŚS	-	3.280 zł
Ekwiwalent za używanie odzieży	-	180 zł

Planowane wydatki na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku wzrosną o ok.10 % (w tym wypłata 2 odpraw emerytalno – rentowych, zatrudnienie nowego pracownika - Profilaktyka).

W 2017 roku wydatki będą na poziomie 2016 roku (w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy + 1 za 20 lat pracy).

W 2018 roku w stosunku do 2017 roku wzrost wyniesie ok. 5% (w tym 4 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalna).

W 2019 roku wydatki będą niższe w stosunku do 2018 roku o ok. 2%.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2015 r. **16.908** świadczeń - na kwotę **92.000 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **48.000 zł**
- dotacja z DUW na kwotę **44.000 zł**

Dożywianie dzieci : 16.800 świadczenia na kwotę **76.000 zł**

w tym: Przedszkole - 16 dzieci x 140 dni x ok. 4,00 zł = ok. 8.980 zł

Szkoły - 98 dzieci x 140 dni x ok. 4,60 zł = ok. 63.140 zł

Placówki - 6 dzieci x 140 dni x ok. 4,60 zł = ok. 3.880 zł

Dożywianie dorosłych : 108 świadczeń na kwotę **16.000 zł**

w tym:

- samotne 9osób x 12 m-cy x ok. 150 zł m-cznie = ok. 16.000 zł

Planuje się dożywianie około **120** dzieci. W tym:

- Szkoły podstawowe i gimnazjum – ok. 98 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 15 dzieci,

- „Akademia Przedszkolaka” – 1 dziecko,

- Powiatowy Zespół Szkół w Krzyżowicach – 2 dzieci,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 1 dziecko,

- Specjalna Szkoła w Wierzbicach - 2 dzieci,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2016 rok w stosunku do 2015 roku zmniejszą się o ok. 22%.

W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki z DUW.

Na lata 2017-2019 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2016 roku.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić **950** świadczeń - na kwotę **30.000 zł**

- zadania własne – 950 świadczeń - na kwotę 30.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2016 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2016 w stosunku do 2015 r. planowane są wydatki na poziomie 2015 r. Na kolejne lata 2017-2018 przewidywany jest wzrost o około 5%.

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 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 rozumianą pracę socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do współpracy, podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich. Pomagają załatwiać sprawy urzędowe, prawne i inne rodzinne. 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. Prowadzi także 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, tj. uzupełnianie „Niebieskich Kart”, pisanie protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych oraz wysyłanie 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”.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od lutego 2015 zatrudniony jest „asystent rodziny” w wymiarze ½ etatu. Jest to obligatoryjny wymóg ustawy. Ze względu na dużą liczbę rodzin, wymagającą wsparcia i pomocy asystenta w roku 2016 planuje się zatrudnić asystenta na pełny etat (ustawa określa liczbę rodzin na jednego asystenta- art. 15 ust. 4 – nie więcej niż 15). Asystent pracuje w rodzinach, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Praca asystenta polega na pobudzaniu rodzin do aktywności zawodowej i rodzinnej. Uczy i pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną.

Od miesiąca czerwca 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowania 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 a także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano i innych zmian materialno- bytowych w rodzinach. 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.

Otrzymują:
1 x BMiG Sobótka
1 x a/a

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak

PLAN FINANSOWY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SOBOTCE 2016-2019 ROK

Załącznik nr 1

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015				2016			2017			2018			2019		
					własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	851	85153		OCHRONA ZDROWIA	202 600		284 000		303 000		303 500		304 500							
			4210	Zwalczanie narkomanii	9 000		6 600		6 600		6 600		6 600							
				zakup materiałów i wyposaż.	1 000		0		0		0		0							
			4300	zakup usług pozostałych	8 000		6 600		6 600		6 600		6 600							
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	193 600		277 400		296 400		296 900		297 900							
			4110	składki na ubezpiecz.społeczne	8 000		14 000		14 000		14 000		14 500							
			4120	składki na fundusz pracy	1 400		2 000		2 000		2 000		2 000							
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	75 000		160 300		164 000		164 500		165 000							
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	22 700		19 200		31 700		31 700		31 700							
			4260	zakup energii	7 000		3 000		3 500		3 500		3 500							
			4300	zakup usług pozostałych	77 000		78 900		81 200		81 200		81 200							
			4360	opł.z tyt.zakupu usł. telekomunik.	50		0		0		0		0							
			4390	zakupo usł.obejm.wykon.ekspertyz	500															
			4430	inne opłaty i składki	1 450		0		0		0		0							
			4700	szkolenia pracowników	500		0		0		0		0							
3		85201		POMOC SPOLECZNA	2 667 663	2 339 082	2 630 800	2 823 400	3 087 000	2 870 400	3 200 200	2 918 500	3 210 500	2 950 000						
			4 430	Placówki opiekuńczo-wychow.	11 000		23 500		37 300		58 800		58 800							
				zakup usług przez_jst od inn. jed.	11 000		23 500		37 300		58 800		58 800							
4		85202		Domy pomocy społecznej	540 000		556 000		667 800		694 500		722 000							
			4300	zakup usług pozostałych	281 000		272 000		338 000		351 500		365 000							
			4330	zakup usług przez_jst od inn. jed.	259 000		284 000		329 800		343 000		357 000							
5		85204		Rodziny zastępcze	29 000		46 000		61 800		66 800		71 600							
			4330	zakup usług przez_jst od inn.jedn.	29 000		46 000		61 800		66 800		71 600							
6		85206		wspieranie rodziny	20 923		48 000		51 000		53 000		54 600							
			3020	wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.	150		0		0		400		100							
			4010	wynagrodzenia osobowe	15 000		36 000		37 000		38 200		39 600							
			404	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0		1 300		3 000		3 000		3 200							
			4110	składki na ubezpiecz.społeczne	2 500		6 500		6 800		7 100		7 300							

118

	4120	składki na fundusz pracy	190		900		900			1 000		1 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800		1 900		1 900			1 900		1 900	
	4440	odpisy na ZFSS	1 003		1 100		1 100			1 100		1 100	
	4700	szkolenia pracowników	280		300		300			300		400	
7	85212	Świadcz. rodzinne, fund. alim	17 240	2 298 400		2 282 000		2 851 400		2 899 000		2 930 000	
	3110	świadczenia społeczne		2 150 000		2 089 600		2 654 700		2 700 000		2 728 900	
	4010	wynagrodzenia osobowe	13 500	53 200		56 700		58 000		60 000		61 800	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		4 300		4 400		4 700		4 700		4 800	
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2 300	88 000		128 300		131 000		131 200		131 400	
	4120	składki na fundusz pracy	340	1 400		1 500		1 500		1 600		1 600	
	4300	zakup usług pozostałych	600	0		0		0		0		0	
	4430	inne opłaty i składki	500	0		0		0		0		0	
	4440	odpisy na ZFSS		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
8	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow.	36 000	13 000	32 900	6 400	42 500	19 000	19 500	42 500	43 000	20 000	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	36 000	13 000	32 900	6 400	42 500	19 000	19 500	42 500	43 000	20 000	
9	85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	215 700		168 500		255 000			257 000		259 000	
	3110	świadczenia społeczne	215 700		168 500		255 000			257 000		259 000	
10	85215	Dotatki mieszkaniowe	211 000	9 400	218 000		219 000			219 000		220 000	
	3110	świadczenia społeczne	211 000	9 250	218 000		219 000			219 000		220 000	
	4210	zakup materiałów i wyposaż.		150									
11	85216	Zasiłki stałe	400 000		270 000		470 000			473 000		473 000	
	3110	świadczenia społeczne	40 000		270 000		470 000			473 000		473 000	
12	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 800		1 175 900		1 166 600			1 219 100		1 191 500	
	3020	wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	1 700	800			1 500			3 000		800	
	4010	wynagrodzenia osobowe	732 900		825 800		798 000			843 000		810 000	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	51 400	60 000	64 000		64 000			65 000		65 800	
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	137 000	148 100	149 000		149 000			150 000		156 000	
	4120	składki na fundusz pracy	12 500	13 400	14 500		14 500			14 500		14 500	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	20 700	22 000		22 000			22 000		22 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	8 000	15 000		15 000			15 000		16 000	
	4260	zakup energii	21 000	21 000	22 000		22 000			24 000		25 000	

	4270	zakup usług remontowych	800			800		1 000			1 100
	4280	zakup usu zdrowotnych	500			300		300			300
	4300	zakup usług pozostałych	39 000			43 200		44 000			44 000
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekomun.	9 000			8 000		9 000			10 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500			3 000		3 000			3 000
	4430	różne opłaty i składki	500			1 000		700			700
	4440	odpisy na ZFSS	18 000			17 800		17 800			17 800
	4700	szkolenia pracowników	4 000			4 000		4 500			4 500
13	85278	usuw. skutków klęsk żywioł.		17 782		0		0			0
	3110	świadczenia społeczne		17 782		0		0			0
14	85295	Pozostała działalność dożyw	118 000	500		92 000		116 500			117 000
	3110	świadczenia społeczne	118 000			92 000		116 500			117 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500							
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	103 000			30 000		33 000			34 000
15	85415	Pomoc mater. dla uczniów	103 000			30 000		33 000			34 000
	3240	stypendia dla uczniów	103 000			30 000		33 000			34 000
OGÓŁEM PLAN W DZIAŁACH 852 + 854			2 973 263	2 339 082	2 288 400	2 944 800	2 870 400	3 421 500	2 918 500	3 536 700	3 549 000
											2 960 000

2016 rok- środki własne – 2.430.600,- ; dotacja na zadania własne- 514.200,- ; zadania zlecone - 2.288.400,- OGÓŁEM - 5.233.200,-

Sobótka, dnia 25.01.2016

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak
Alina Polak

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

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-
2019 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2016	Odprawy emerytalno-rentowe (x 2)	65.300
2017	Nagrody jubileuszowe (x 2)	21.600
2018	Odprawa emerytalno –rentowa Nagrody jubileuszowe (x 4)	21.300 <u>23.700</u> 45.000
2019	Nie występują	0

Wyk. J.Bryłkowska

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polak
Alina Polak

Sobótka, dnia 25.01.2016

122

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(1) ul. Strzelców 20
55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31
NIP 896 103 52 30

Załącznik nr 3
Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 –
2019 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2016 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 2016 roku planujemy koszty w wysokości **127.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie trzech etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2016 roku = 6.048 godz. (3 etaty x 8 godzin x 252 dni)

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **21,00** (127.000 zł : 6.048 godzin.)

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 25.01.2016

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej


Alina Polańska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(1) ul. Strzelców 211
55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31
NIP 896 103 52 39

Załącznik Nr 4
do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-
2019 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobótce

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2016 roku**

Dochody własne gminy

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	- ok. 5.000
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok. 22.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 1.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane)	- 2.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (nienal. pobrane)	- 2.500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 500
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	- 16.000
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	- ok. 35.100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 5.000
§ 0830 – wpływy z usług	- 30.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe)	- 100
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem dochody własne	- ok. 62.100

Dochody budżetu państwa

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	- ok. 41.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	- 10.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	- 30.000

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 103.100

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

Sobótka, dnia 25.01.2016

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Polań

124

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLEŻA”



f. Bekaten
SOBÓTKA 22.01.2016r.



PLAN GOSPODARCZY NA 2016 ROK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „SŁĘZA”

UL. CZYSTA 7 55-050 SOBÓTKA

Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XXII/203/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęza”

I. WSTĘP

Ww. uchwałą nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. nadano jednocześnie nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęza” 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 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 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie ujęcie wody w, Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 2% mieszkańców zapotrzebowania na wodę (wg ilości sprzedanej wody).

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Świątniki, budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice, które miały miejsce dzięki

pozyskanym środkiem 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 parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - 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 „Śleza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 156 km wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

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

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt.,
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³, 100 m³; 110 m³; 400 m³; 750 m³ 1000 m³ –
- Hydrofornie i przepompownie wody – 5 szt.,
- Hydranty ppoż. - 525 szt.,
- Przyłącza wodociągowe do budynków – 3258 szt. (w tym Sobótce 1369 szt.).

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

Do oczyszczalni SUPERBOS - 2500 o przepustowości (2500 m³/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko).

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 70,528 km i średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm w większości jest 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 (ok. 30%) ogólnej ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m³/d). Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej. Do sieci ogólnospławnej i sanitarnej podłączonych jest w Sobótce **1212** przyłączy kanalizacyjnych.

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 obrębie geodezyjnym Rogów Sobócki wynosi **9,7 km**, w tym pracujących pięć przepompowni ścieków, zlokalizowane w przewadze na gruntach prywatnych. Do sieci głównej (grawitacyjnej Ø 200 w Rogowie Sobóckim) podłączone są przyłącza (Ø 160 – 200) w ilości **194** szt.

Do oczyszczalni **BOS – 200** w Sulistrowicach o przepustowości do **200 m³/d** odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic 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 **2,95 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w Sulistrowicach wynosi **162 szt.** o łącznej długości ok. **2,5 km**. Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **12,01 km** jest w całości siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC o średnicach (Ø 200 – 300).

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **246** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Łącznie eksploatowane i utrzymywane są dwadzieścia dwie przepompownie ścieków w tym:

1. w Garncarsku 6,
2. w Rogowie Sobóckim 5,
3. w Sulistrowicach 1
4. w Sobótce 3
5. w Świątnikach 5
6. w Przedzrowicach 2.

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM "Śleza" oprócz zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków z terenu gminy Sobótka prowadzi działalność związaną z:

- gospodarką mieszkaniową oraz gospodarowaniem lokalami użytkowymi,
- sprawowanie zarządu nad wspólnotami mieszkaniowymi,
- obsługą targowiska gminnego.

Rozmiar prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia (ZAŁ-1) natomiast zestawienie ilościowe wspólnot mieszkaniowych opisano w (ZAŁ-2).

(ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka – stan na dzień 31.12.2015 r.

I. Lokale mieszkalne:

- | | | |
|--------------------|-----|--|
| 1. Sobótka – ilość | 190 | powierzchnia – 7.562,66 m ² |
| 2. Teren – gmina – | 24 | powierzchnia – 1.267,05 m ² |

II. Lokale użytkowe:

- | | | |
|----------------------|----|--|
| 1. Sobótka – ilość - | 15 | powierzchnia – 2.139,00 m ² |
| 2. Teren – gmina – | 2 | powierzchnia – 229,55 m ² |

III. Ilość budynków:

1. Sobótka – 61
2. Teren – gmina - 13

IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):

- ilość – 259
- powierzchnia – 3.429,84 m²

V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 14,628,10 m²

(ZAŁ -2) WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**VI.**

LP	WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE		
		27	ŚW. JAKUBA 16 Sobótka
1	BOCZNA 4 Wojnarowice	28	ŚW. JAKUBA 36 Sobótka
2	BROWARNIANA 20 Sobótka	29	ŚW. JAKUBA 42 Sobótka
3	CHOPINA 8 Sobótka	30	ŚW. JAKUBA 44 Sobótka
4	CHOPINA 17-19 Sobótka	31	ŚWIDNICKA 9 Sobótka
5	CHOPINA 18 Sobótka	32	ŚWIDNICKA 9A Sobótka
6	CHWAŁKOWSKA 15 Sobótka	33	ŚWIDNICKA 13 Sobótka
7	CHWAŁKOWSKA 17A Sobótka	34	ŚWIDNICKA 53 Sobótka
8	KOŚCIUSZKI 8 Sobótka	35	ŚWIERCZEWSKIEGO 3 Będkowice
9	KOŚCIUSZKI 10 Sobótka	36	WROCLAWSKA 4A Sobótka
		37	WROCLAWSKA 6
10	KOŚCIUSZKI 15 Sobótka	38	WROCLAWSKA 14 Sobótka
11	KOŚCIUSZKI 17-17A Sobótka	39	ZMORSKIEGO 2 Sobótka
12	KOŚCIUSZKI 37 Sobótka	40	ZMORSKIEGO 19-21 Sobótka
13	MICKIEWICZA 6 Sobótka		
14	MICKIEWICZA 7-7A Sobótka		
15	MICKIEWICZA 8 Sobótka		
16	MICKIEWICZA 9 Sobótka		
17	MICKIEWICZA 11 Sobótka		
18	MICKIEWICZA 12 Sobótka		
19	MICKIEWICZA 55 Sobótka		
20	MŁYŃSKA 3 Sobótka		
21	NOWOWIEJSKA 24-34 Garncarsko		
22	PLAC WOLNOŚCI 1 Sobótka		
23	PLAC WOLNOŚCI 3 Sobótka		
24	RYNEK 4 Sobótka		
25	RYNEK 5 Sobótka		
26	M.SKŁODOWSKIEJ –CURIE 28A Sobótka		

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” jest inkasentem opłaty targowej na podstawie uchwały nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012 r. Targowisko obsługiwane jest dwa razy w tygodniu (środa, sobota) od godziny 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Po zakończeniu godzin targowych teren targowiska jest sprzątnięty oraz przygotowany do użytku.

II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTKCE STAN NA 31.12.2015 R.

Tab. 1 Zatrudnienie w zakładzie wg tabeli stanowisk na dzień 31.12. 2015 r.

L.P.	STANOWISKO	IŁOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – BIUROWY		
2	Główny księgowy – zastępca Dyrektora	1
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości – zastępca Głównego księgowego)	1
5	Starszy specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
6	Specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista ds. Czynszów	1
8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	1
10	Starszy referent ds. Rozliczeń	2
11	Referent ds. Księgowości	1
12	Referent ds. Archiwum	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
13	Inspektor Nadzoru – zastępca Dyrektora	1
KANALIZACJA		
14	Główny Inżynier - Kierownik oczyszczalni ścieków	1
15	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
16	Konserwator sieci kanalizacyjnej	3
17	Majster oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
18	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	7
WODOCIĄGI		
19	Starszy majster budowy	1
20	Majster sieci wodociągowej	1
21	Konserwator sieci wodociągowej	6
22	Specjalista ds. Wodociągów	1
23	Konserwator Stacji Uzdatniania Wody	4
DZIAŁ TRANSPORTU		
24	Kierownik transportu I warsztatu	1
25	Kierowca samochodu ciężarowego	4
26	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
27	Mechanik diagnosta	2
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
28	Specjalista ds. Eksploatacji budynków	1
29	Konserwator budynków	2
30	Dozorca targowiska	½
INKASENCI		
31	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	1
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
32	Robotnik gospodarczy	1

Σ55,5

.....

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2015R.

2. Usługi wodociągowo – kanalizacyjne

- Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego w 2015 r:

- ❖ S.U.W. Sulistrowiczki **20 583 m³**

- ❖ S.U.W. Świątniki **734 107 m³**

$\Sigma_{2015} = 754\ 690\ m^3$

2. Suma sprzedaży wody w 2015r. **457 913,00 m³**

3. Suma sprzedaży ścieków w 2015r. **290 018,00 m³**

- wzrost sprzedaży usług w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. –woda – 2,61% (11 948 m³)
- wzrost sprzedaży usług w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. – ścieki – 1,54% (4.468 m³)

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny i ryczałt – tylko woda – 1.356 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 1. 868 szt

4. Wymiana wodomierzy w 2015r. 651 szt.

5. Obecnie zamontowanych jest ogółem 5 919 szt. Wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 3 549 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 402 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 968 szt (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

6. Ryczałty na dzień 31.12.2015r. – wszystkie 34 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 34 szt.

2. Usługi kanalizacyjne

- Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2015r.

- Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **548 880 m³** ,

- Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach **31 200 m³**

- Suma sprzedaży ścieków na dzień 31.12.2015r. **290 018 m³**

- suma ścieków dowożonych beczkowozami **23 897 m³ /rok**

- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200: **56,8 T/rok**

.....

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2016 r.

Podstawą do ustalenia planu na 2016r. jest planowana sprzedaż przedstawiona w tabeli nr 2

TAB 2. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2016 r.

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem (netto):		7 425 272 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		2 047 797 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m³:		462 493
Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m³ dostarczonej wody	4,43 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy		4,21 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc		6,85 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy		4,16 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc		6,50 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy- co miesiąc		4,16 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc		4,43 zł
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy		2,50 zł
Opłaty abonamentowe – planowany przychód		272 556 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m³:		330 000
Wszyscy odbiorcy usług	- cena usługi odprowadzania ścieków	6,29 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków		2 075 700 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki		4 396 054 zł
Przychody z pozostałej działalności:		
1	Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	4 050 zł
2	Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	4 050 zł
3	Roboty i usługi odpłatne –budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	896 831 zł
4	Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	177 488 zł
5	Dochody z najmu,	620 863 zł
7	Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje	1 334 036 zł
Razem przychody z działalności pozostałej		3 029 219 zł

Tab. 3 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV ; (studnia Vs i VII)	45 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul.Piotra Włosta)	37 000 zł
Remont odcinka magistrali DN 300/400 wraz dokumentacją projektową i zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	218.000 zł
Budowa 4 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60 000 zł
opomiarowanie zbiorników pośrednich wody w Sobótce (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	50 000 zł
Remont odcinka sieci wodociągowej Ø 110 w Sobótce (ul. Świdnicka, pl. Wolności, Św. Anny, ul. Wrocławska- skrzyżowanie Nr-1) wraz z niezbędną dokumentacją; pozwoleniem na budowę	60 000 zł
Remont dmuchaw wraz z zasilaniem elektrycznym na oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	29 000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	18 500 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Miodowa	46 000 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	23 492,51 zł
podsumowanie	586 992,51 zł

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

- 324 501,75 zł w cenie wody,
- 262 490,76 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 586 992,51 zł. Pozwoli na zrealizowanie w/w zadań

V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleza”

V - 1. ZLECENIA OD PRYWATNYCH INWESTORÓW

1. Budowa odcinków sieci wodociągowej wA 125 o długości $L \approx 480$ mb w Mirosławicach (zakład Prodigio)
2. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej Ks 200 mm $L \approx 500$ mb w Sulistrowicach.

V – 2. ZLECENIA POCHODZĄCE OD GMINY SOBÓTKA

1. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (Ks -200/160 oraz K_T – 90/110) w Mirosławicach (ul. Południowa, Przysiółkowa) o długości $L = 200$ mb , wraz z 2 przepompowniami ścieków sanitarnych.

VI. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2016 ROKU §6080

Tab. 4 – wykaz zakupów inwestycyjnych

L.p	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
Eksploatacja budynków mieszkalnych			
1	Wykonanie WC dla lokalu socjalnego nr 2 i 3, ul. T.Kościuszki 33, Sobótka	13.000,00	
	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych - ul. Browarniana 7, - ul. Chwałkowska 1, - ul. T.Kościuszki 21, - ul. A.Mickiewicza 3A, - ul. T.Kościuszki 13. - ul. M. Skłodowskiej Curie 28 – II etap wykonania wentylacji w budynku (dokumentacja już jest)	17.500,00 8.000,00	zalecenie pokontrolne PINP Powiatu Wrocławskiego
	Zakup nowego kontenera mieszkalnego pojedynczego o pow. 6058mm x 2438mm wyposażonego w instalację elektryczną natynkową, grzejnik elektryczny – 2kw, wentylator elektryczny, umywalka, miska ustępowa natrysk z kotarą, elektryczny podgrzewacz wody 80 l, aneks	42.500,00	Przesiedlenie mieszkańców lokali socjalnych

	kuchenny (zlewozmywak, elektryczna kuchenka dwupalnikowa, lodówka)		
	Zakup używanego kontenera mieszkalnego o pow. 6058mm x 2438mm, bez wyposażenia	13.000,00	Przesiedlenie mieszkańców lokali socjalnych
	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku –ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	12.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB
	Modernizacja budynku w Mirosławicach (była szkoła) – ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacja, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w związku ze zmianą użytkowania budynku.	97.000,00	
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500			
	Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4	4.800,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu
	Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne	7.400,00	
	Samochód dostawczy (blaszak)	45.000,00	Brygada Eksploatacji kanalizacji porusza po terenie gminy samochodem marki Żuk rok produkcji 1985
	Samojezdna kamera inspekcyjna do kanalizacji	95.000,00	Kamera inspekcyjna samojezdna pozwoli na przegląd stanu kolektorów o dużych średnicach, wyszukanie awarii i uszkodzeń oraz odbiór nowo budowanych sieci kanalizacyjnych. Dział eksploatacji kanalizacji posiada kamerę inspekcyjną ręczną która pozwala na wgląd do kolektorów o małych średnicach maksymalnie na długości do 20mb
	Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	6.500,00	Na terenie oczyszczalni znajdują się stawy fakultatywne o łącznej powierzchni około 2,9ha. Duża ilość azotu, fosforu oraz innych składników odżywczych dla roślin powoduje duży przyrost roślinności wodnej, glonów i

			sinic. Aby utrzymać w równowadze ekosystem na stawach należy dozować na powierzchni wody różne chemiczne i biologiczne substancje. Środki te w różny sposób rozpuszczają się w wodzie, silnik do łodzi pozwoli zmieszać substancje z wodą. W 2015 roku została zakupiona łódź wiosłowa
	Kosiarka- zamiatarka – odśnieżarka traktor ogrodowy	15.000,00	Oczyszczalnie BOS-200 i BOS 2500 to około 76 arów trawników. Kosiarki ręczne przy tak dużym areale bardzo szybko się zużywają a prace te są czasochłonne, dodatkowo to urządzenie służy do odśnieżania.
wodociągi			
	Automatyczny skrobak do rur o średnicy 63-250 mm	5.000,00	Zakup usprawni prace podczas układania rurociągów PE o większych średnicach
	Zgrzewarka doczołowa – średnice 90-280mm	45.000,00	Zgrzewarka jest alternatywą do zgrzewarki elektrooporowej
	Elektryczna gwintownica	5.000,00	Gwintownica przydatna podczas awarii (można używać w terenie) na przyłączach, również w budynkach, aby nie korzystać ze złączek GEBO, które są drogie i niepewne.
	Stacja hydrauliczna z zestawem narzędzi hydraulicznych	30.000,00	Uniwersalne urządzenie, które można wykorzystywać przy różnego rodzaju pracach. W zestawie młot, przecinarka i pompa
Wywóz nieczystości płynnych			
	Samochód asenizacyjny	350.000,00	Obecnie używane samochody asenizacyjne są wyeksploatowane (lata 80). Zbiorniki są skorodowane, nienadające się do napraw
Inwestycje			
	Szalunki ciężkie do wykopów 3 kpl	27.000,00	ZGKiM posiada tylko 2 kpl. takich szalunków, należy zakupić

			2 kpl. szalunków dla drugiej brygady oraz 1 kpl. szalunków o szerokim rozstawie do montażu studzienek i studni
	Samochód dostawczy -blaszak	45.000,00	Dwie brygady inwestycyjne dojeżdżają na budowy jednym samochodem marki Żuk rok produkcji 1986
	Minikoparka z lawetą	130.000,00	ZGKiM posiada koparki i koparko-ładowarki duże do wykopów liniowych, brak natomiast małej koparki do wykonywania przyłączy i usuwania awarii w miejscach gdzie jest mało miejsca
PODSUMOWANIE		1.012.700,00	

UWAGA: Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zależności od wykonanych usług budowy sieci, przyłączy wodno – kanalizacyjnych

VII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2016r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKAŚ 427

Tab. 5 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2016

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy	Uwagi
1	Sobótka ul. św. Jakuba 26A budynek socjalny	wymiana drzwi wejściowych do budynku wymiana instalacji kanalizacyjnej Ø100 dla 4 lokali socjalnych wymiana okna na klatce schodowej wymiana schodów drewnianych naprawa tynków oraz malowanie klatki schodowej	35 000,00	
2	Sobótka al. św. Anny 1/ 2	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	4 000,00	
3	Sobótka T. Kościuszki 33	wymiana schodów drewnianych	12 000,00	
4	Sobótka ul. A. Mickiewicza 11/4	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	4 000,00	
5	Sobótka ul. T. Kościuszki 5	remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1 200,00	Splata kredytu za część gminną
6	Sobótka ul. T. Kościuszki 4	remont dachu	1 400,00	Splata kredytu za część gminną

7	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	remont dachu	3 650,00	Splata kredytu za część gminną
8	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 6	remont elewacji	950,00	Splata kredytu za część gminną
9	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1 500,00	Splata kredytu za część gminną
10	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	2 000,00	Splata kredytu za część gminną
11	Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	2 800,00	Splata kredytu za część gminną
12	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	4.400,00	Splata kredytu za część gminną
13	Sulistrowice ul. Szkolna 1	remont części ściany zachodniej (boczna), uzupełnienie tynków, skucie odpadających tynków i wykonanie nowych na elewacji budynku mieszkalnego	21 000,00	
14	Sobótka ul. św. Jakuba 64/5	montaż pieca przenośnego, wymiana okien w lokalu socjalnym	2 900,00	
15	Sobótka ul. św. Jakuba 64/1	Remont mieszkania socjalnego	10 000,00	
16	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28/5	Wymiana okien w mieszkaniu socjalnym	2 600,00	
17	Budynki wspólnot mieszkaniowych	rezerwa na wykonanie remontów udziału części wspólnych gminy na podstawie podjętych uchwał przez wspólnoty w I kwartale 2015r.	15 000,00	
18	Sobótka ul. Zamkowa 8/2	wymiana 2 okien oraz drzwi wejściowych do mieszkania	2 700,00	
19	Sobótka św. Jakuba 5/2	wymiana okien w lokalu socjalnym	3 500,00	
20	Sobótka ul. Zamkowa 8	Remont ogrodzenia	40.000,00	
21	Sobótka, ul. Św. Jakuba 58	Rozbudowa instalacji gazowej w budynku (projekt + pozwolenie na budowę), likwidacja butli z budynku, gdzie jest gaz sieciowy	6.000,00	

RAZEM 176.600,00

DYREKTOR,
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

Tab. 6 PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW w 2016 roku §427

LP	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	UWAGI
1	Sobótka ul. Zamkowa 8	<ul style="list-style-type: none"> - remont dachu polegający na rozbiórce starego pokrycia z dachówki - rozebranie deskowania pod dachówką - remont przewodów kominowych - wykonanie foliowania więźby dachowej - montaż łąt dachowych - ułożenie nowej dachówki karpiówki - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych 	135 000,00	<p>ZGKiM „Śleza” wnioskował o dotacje do Gminy Sobótka, które nie zostały przyznane. Realizacja zadań możliwa będzie tylko w ramach bieżących dochodów Zakładu</p>
2	Sobótka ul. Zamkowa 8 budynek gospodarczy	- remont zabezpieczający dach na komórkach gospodarczych tj. pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych	35 000,00	
3	Sobótka ul. Zamkowa 10	<p>Remont kapitalny dachu polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórce starej dachówki cementowej - rozbiórka deskowania - remont przewodów kominowych - wykonanie foliowania więźby dachowej - montaż nowych łąt dachowych - założenie nowej dachówki karpiówki - wykonanie opierzeń blacharskich - wymiana rynien dachowych i rur spustowych 	125 000,00	
4	Będkowice, Pl. Wolności 1	Kompleksowy remont dachu	57 000,00	

RAZEM 352 000,00 zł

DYREKTOR
J. Wągorcki
 mgr inż. Janusz Wągorcki