

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
„ŚLĘŻA”



Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej " Słęża "  
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7  
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93  
NIP 8960007330 REGON 930210654

SOBÓTKA 23.01.2018r.

P. Sekretarz

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYNEŁO  
dnia 23.01.2018  
dz. 465 ilość zal. podpis  
Znak sprawy

**PLAN GOSPODARCZY NA 2018 ROK**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „SŁĘŻA”**  
**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 „Słęża”

### 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 „Słęża” 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 6 153 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, Przemistów. 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. 162km (154,5km Świątniki i 7,5km Sulistrowiczki)**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

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

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m<sup>3</sup>.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m<sup>3</sup>.
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt..
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m<sup>3</sup>; 25 m<sup>3</sup>; 100 m<sup>3</sup>; 110 m<sup>3</sup>; 400 m<sup>3</sup>.
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – 537 hydrantów. (525 szt. 2016r + 12szt 2017r.)
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 3639 szt.(w tym w Sobótce – 1.561 szt.) .
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.178 szt. (w tym w Sobótce 1.1371 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 m<sup>3</sup>/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko, Przedzrowice, Świątniki).

**Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 70,50 km** , 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 m<sup>3</sup>/d). Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej.

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 **170 szt.** o łącznej długości ok. **2,8 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 **256** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach.
- Dwadzieścia trzy przepompownie ścieków:
  - Garncarsko – 6 szt. ,
  - Rogów Sobócki – 5 szt. ,
  - Sulistrowice – 1 szt. ,
  - Sobótka - 3 szt. ,
  - Świątniki – 6 szt. ,
  - Przedzrowice – 2 szt. .

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM “Ślęża” oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru 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 31.12.2017 r.**

**I. Lokale mieszkalne:**

1. Sobótka – ilość	183	powierzchnia – <b>7.444,43 m<sup>2</sup></b>
2. Teren – gmina –	<b>26</b>	powierzchnia – <b>1. 301,53 m<sup>2</sup></b>

**II. Lokale użytkowe:**

1. Sobótka – ilość -	<b>13</b>	powierzchnia – <b>2.086,77 m<sup>2</sup></b>
2. Teren – gmina –	<b>2</b>	powierzchnia – <b>229,55 m<sup>2</sup></b>

**III. Ilość budynków:**

1. Sobótka –	<b>58</b>
2. Teren – gmina –	<b>11</b>

**IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):**

- ilość –	<b>206</b>
- powierzchnia –	<b>2.991,89 m<sup>2</sup></b>

V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 14,054,17 m<sup>2</sup>  
 (ZAŁ -2) WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

LP	WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE		
		29	ŚW. JAKUBA 42 Sobótka
1	BOCZNA 4 Wojnarowice	30	ŚW. JAKUBA 44 Sobótka
2	BROWARNIANA 20 Sobótka	31	ŚWIDNICKA 9 Sobótka
3	CHOPINA 8 Sobótka	32	ŚWIDNICKA 9A Sobótka
4	CHOPINA 17-19 Sobótka	33	ŚWIDNICKA 13 Sobótka
5	CHOPINA 18 Sobótka	34	ŚWIDNICKA 53 Sobótka
6	CHWAŁKOWSKA 15 Sobótka	35	ŚWIERCZEWSKIEGO 3 Będkowice
7	CHWAŁKOWSKA 17A Sobótka	36	WROCLAWSKA 4A Sobótka
8	KOŚCIUSZKI 8 Sobótka	37	WROCLAWSKA 6
9	KOŚCIUSZKI 10 Sobótka	38	WROCLAWSKA 14 Sobótka
		39	ZMORSKIEGO 2 Sobótka
10	KOŚCIUSZKI 15 Sobótka	40	ZMORSKIEGO 19-21 Sobótka
11	KOŚCIUSZKI 17-17A Sobótka	41	Szkolna 1, Sobótka
12	KOŚCIUSZKI 37 Sobótka	42	Wroclawska 4, 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		
27	ŚW. JAKUBA 16 Sobótka		
28	ŚW. JAKUBA 36 Sobótka		

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” 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 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Po zakończeniu godzin targowych teren targowiska jest sprzątnany oraz przygotowany do użytku.

Sporządziła: Teresa Żankowska

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2017 R.**

**Tab-1**

<b>L.P.</b>	<b>STANOWISKO</b>	<b>ILOŚĆ ETATÓW</b>
1	Dyrektor	1
<b>DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY</b>		
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	Starszy 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	1
11	Referent ds. księgowości	1
12	Referent ds. archiwum	1
<b>DZIAŁ INWESTYCJI</b>		
13	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
<b>KANALIZACJA</b>		
14	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
15	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
16	Konserwator sieci kanalizacyjnej	5
17	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
18	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
19	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	5
<b>WODOCIĄGI</b>		
20	Starszy majster budowy	1
21	Majster sieci wodociągowej	1
22	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	1
23	Konserwator sieci wodociągowej	5
24	Specjalista ds. wodociągów	0
25	Starszy konserwator stacji uzdatniania wody	1
26	Konserwator stacji uzdatniania wody	3
<b>DZIAŁ TRANSPORTU</b>		
27	Kierownik transportu i warsztatu	1
28	Kierowca samochodu ciężarowego	7
29	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
30	Mechanik samochodowy diagnosta	1
<b>DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>		
31	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
32	Konserwator budynków	2
33	Administrator targowiska	0,5
<b>INKASENCI</b>		
34	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
<b>ROBOTNIK GOSPODARCZY</b>		
35	Robotnik gospodarczy	1
36	Pracznia – robotnik gospodarczy	0,6

**Σ58,10**

85

### III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2017R.

#### I. Usługi wodociągowe

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego w 2017 r:

- S.U.W. Sulistrowiczki **19 848 m<sup>3</sup>**
- S.U.W. Świątniki **887 665 m<sup>3</sup>**

---

**$\Sigma_{2017} = 907 513 \text{ m}^3$**

2. Suma sprzedaży wody w 2017r. **473 913,00 m<sup>3</sup>**

3. Suma sprzedaży ścieków w 2017r. **302 976,00 m<sup>3</sup>**

- spadek sprzedaży usług w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. – woda – 4%
- spadek sprzedaży usług w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. – ścieki – 3%

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny i ryczałt – tylko woda – 1.496 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2. 023 szt.

5. Wymiana wodomierzy w 2017r. 859 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem 6 458 szt. wodomierzy, w tym:

- ❖ ilość wodomierzy głównych – 3 639 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- ❖ Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 477 szt.
- ❖ Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 751 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2017r. – wszystkie 96 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 44 szt.

#### II. Usługi kanalizacyjne

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2017r.

- Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **747 157 m<sup>3</sup>**,
- Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach **41 079 m<sup>3</sup>**

---

– Suma sprzedaży ścieków na dzień 31.12.2017r. **302 976 m<sup>3</sup>**

– suma ścieków dowożonych beczkowozami **24 275 m<sup>3</sup>/rok**

– ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200: **35 Mg/rok**

---

sporządził: Jarosław Ciepły

#### IV. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2018 r.

Podstawą planu finansowo-rzeczowego na 2018 rok są planowane przychody ustalone w oparciu o wskaźniki ekonomiczne zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. i planowaną ilość sprzedaży usług

Na wzrost cen i stawek opłat za wodę i ścieki nie mają wpływu opłaty za usługi wodne, o których mowa w art. 558 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), wynikają one wyłącznie ze wskaźników makroekonomicznych określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. oraz planowanej sprzedaży usług i niezbędnych przychodów na ich pokrycie.

TABELA 2

<b>Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:</b>		<b>8 590 529 zł</b>
<b>1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:</b>		
<b>Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m<sup>3</sup>:</b>		<b>522 311</b>
<b>Wszyscy odbiorcy usług</b>	<b>Cena za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody</b>	<b>4,80 zł</b>
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 1 miesiąc		7,54 zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 1 miesiąc		7,34 zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – odczyt co 3 miesiące		4,71 zł
W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy		2,83 zł
<b>2) Opłaty abonamentowe</b>		<b>341 851 zł</b>
<b>3) Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m<sup>3</sup>:</b>		<b>994 057</b>
<b>Wszyscy odbiorcy usług</b>	<b>- cena usługi odprowadzania ścieków</b>	<b>7,49 zł</b>
<b>Odbiór i oczyszczanie ścieków</b>		<b>2 481 829 zł</b>
<b>Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki</b>		<b>5 330 772 zł</b>
<b>4) Przychody z pozostałej działalności:</b>		
1	Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	3 830 zł
2	Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	3 830 zł
3	Roboty i usługi odpłatne -budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	778 884 zł
4	Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	280 490 zł
5	Dochody z najmu,	629 095 zł
7	Pozostałe przychody oraz dotacje	362 122 zł
8	pokrycie amortyzacji (1,2%)	1 209 166 zł
<b>Razem przychody z działalności pozostałej</b>		<b>3 259 758 zł</b>

Sporządził: Jan Bagiński



**Tab. 3 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2018 rok**

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)	27 000 zł
Remont odcinka magistrali DN 300/400 wraz dokumentacją projektową i zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	40.000 zł
Budowa 5 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	82.857 zł
Remont studni IV S na SUW w Świątnikach wraz z dokumentacją projektową	180.000 zł
<b>Podsumowanie woda</b>	<b>484.857 zł</b>
Remont dachu i zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	207.000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska (rejon posesji p. Wiśniewskiego Bronisława)	30.000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Miodowa	45 000 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	160 000 zł
Odmulanie stawu biologicznego NR-2 na BOS-2500 w Sobótce	180 000 zł
<b>Podsumowanie kanalizacja</b>	<b>622 000 zł</b>

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

- **484.857,00 zł w cenie wody,**
- **621.957,00 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: **1 209 166 zł** w tym w działalności podstawowej: wodociągi/kanalizacja **1.106.814 zł**, pozwoli na zrealizowanie w/w zadań.

Sporządził: Janusz Wargocki

## V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleza”

### I. PRACE ZLECONE PRZEZ INWESTORÓW PRYWATNYCH.

1. SOBÓTKA-ul. św. JAKUBA, dz. nr 25/1-2/58, AM32: wg umowy pisemnej
  - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD oraz de160 PEHD
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  - c) stabilizacja nawierzchni drogi kruszywem tłuczniowym
  
2. PRZEMIŁÓW - ul. BOROWIKOWA, ul. SOSNOWA dz. nr – 217/1, 218, 219, 220/1, 220/2, 222/1, 223, 224/15, 225/3, 235, 236/1, AM1: wg umowy pisemnej
  - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  - c) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej Kd-315 PVC
  
3. STRZEBLÓW: wg umowy pisemnej
  - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  
4. SOBÓTKA, WICHROWE WZGÓRZA: wg umowy pisemnej
  - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  
5. SULISTROWICE: wg umowy pisemnej
  - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  
6. CREDIN: wg umowy pisemnej
  - a) budowa odcinka sieci wodociągowej, de160 PEHD

### II. PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY SOBÓTKA.

1. SOBÓTKA-ul. WARSZAWSKA: 350 000,00 zł
  - a) dokumentacja projektowa, materiały geodezyjne
  - b) budowa odcinka sieci wodociągowej, de110 PEHD
  - c) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  
2. BĘDKOWICE – KSIĘGINICE MAŁE – PRZEMIŁÓW: 3 200 000,00 zł
  - a) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  - b) dokumentacja projektowa, projekt organizacji ruchu zastępczego
  - c) wiercenia hydrogeologiczne
  
3. MIROSŁAWICE: 200 000,00 zł
  - a) budowa odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej de90 PEHD
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  
4. SOBÓTKA – ul. ŻŁOTA: 30 000,00 zł
  - a) budowa odcinka sieci wodociągowej de110 PEHD
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC
  
5. SOBÓTKA – ul. ZIOŁOWA: wg zlecenia z gminy
  - a) materiały geodezyjne, dokumentacja projektowa
  - b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 PVC

**VI. TAB-4. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2018 ROKU**

§6080

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
<b>Eksploatacja budynków mieszkalnych</b>		
Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych - ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A, - ul. M. Skłodowskiej Curie 28	12.000,00	zalecenie pokontrolne PINP Powiatu Wrocławskiego
Wykonanie opaski betonowej wokół budynku –ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	10.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB
Wykonanie wspólnego WC dla lokalu socjalnego nr 2 i 3 w budynku – ul. T. Kościuszki 33, Sobótka	18.000,00	ZGKiM „Ślęza” wnioskował o wyrażenie zgody przez Radnych na budowę wspólnych toalet na klatce z uwagi na fakt, iż lokale zamieszkują najemcy w podeszłym wieku, dla których korzystanie z toalet na zewnątrz jest dużym utrudnieniem
Samochód dostawczy	30.000,00	
<b>Podsumowanie</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>		
Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	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 - BHP	7.400,00	
Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	11.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
Adaptacja magazynu na garaż WUKO, pozwolenie na budowę, decyzja nr 2162/2016	59.200,00	Zakład posiada obecnie magazyn, który można zaadoptować na garaż dla samochodu WUKO. Samochód WUKO powinien garażować zimą w ogrzewanym pomieszczeniu. Pompy ciśnieniowo – płuczące pracują na czynniku którym jest woda. W temperaturach ujemnych woda zamarzając może zniszczyć pompy.
Budowa magazynu z wiatą i drogą dojazdową	50.000,00	Magazyn ma małą powierzchnię podłogi a bardzo dużą kubaturę. Dużo materiałów wielkogabarytowych jest składowanych na otwartej przestrzeni Zakładu , bez należytego zabezpieczenia. Obecny magazyn będzie zaadoptowany na garaż dla samochodu WUKO. Całkowity koszt inwestycji to 126.600,00 zł. Zakład chciałby rozpocząć inwestycje w 2018 roku i zrealizować jej w części, w zależności od dostępności siły roboczej ZGKiM).
Splata leasingu samochodu WUKO w 2017 roku – raty kapitałowe	132.000,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
<b>podsumowanie</b>	<b>264.400,00</b>	
<b>wodociągi</b>		
Elektryczna gwintownica	5.000,00	Gwintownica przydatna podczas awarii (można używać w terenie) na przyłączy, również w budynkach, aby nie korzystać ze złązek GEBO, które są drogie i niepewne.
Zgrzewarka elektrooporowa	5.000,00	Przy rosnącej liczbie sieci wykonywanych z PEHD (woda oraz kanalizacja ciśnieniowa) druga zgrzewarka elektrooporowa jest niezbędna.
Motopompa Benza Flexible	6.000,00	Posiadamy 3 pompy w tym 2 stare, z których jedna jest na stałe na oczyszczalni ścieków. W przypadku niektórych prac (wodociągowych i kanalizacyjnych) pompa jest niezbędna. Często prace i awarie nakładają się w czasie co często powoduje wstrzymanie prac.
Zgrzewarka doczołowa – średnice 90-280mm	45.000,00	Zgrzewarka jest alternatywą do zgrzewarki elektrooporowej
<b>podsumowanie</b>	<b>61.000,00</b>	
<b>Inwestycje</b>		
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
koparka	140.000,00	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. W związku z planowaną dużą inwestycją-budowy sieci kanalizacyjnej Będkowie, Księginice Małe, Przemilów Zakład wnioskuje o przesunięcie tego

		zakupu z listy rezerwowej na listę zakupów inwestycyjnych na 2018 rok
Młot udarowy elektryczny	10.000,00	Narzędzia podręczne do prac bieżących
Samochód ciężarowy	80.000,00	W związku z planem realizacji dużych inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy Sobótka zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadania.
<b>podsumowanie</b>	<b>257.000,00</b>	
<b>Dział transportu</b>		
Spłata leasingu samochodu MAN w 2018 roku – raty kapitałowe	14.906,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
<b>podsumowanie</b>	<b>14.906,00</b>	
<b>Dział administracji</b>		
Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej: - przyłącze od budynku A do budynku B - montaż pieca w budynku A	10.000,00 20.000,00	Do Zakładu doprowadzono w 2016 roku sieć gazową. W pierwszym etapie podłączono do sieci budynek administracyjny B. Kolejnym etapem jest wybudowanie wewnętrznej sieci łączącej oba budynki oraz zainstalowanie pieca w budynku administracyjnym A.
Rozbudowa budynku administracyjnego –A	72.000,00	Po połączeniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce z ZBM zagospodarowano wszystkie wolne powierzchnie biurowe. Obecnie na terenie Zakładu nie ma miejsca na spotkania w większych grupach np. zebrania wspólnot mieszkaniowych, z pracownikami. Administracja budynku (księgowość) podzielona jest między dwa odległe od siebie budynki. Takie rozwiązanie powoduje słaby przepływ informacji.
Dokumentacja – projekt baterie słoneczne	4.600,00	alternatywa pozyskiwania energii elektrycznej, możliwość pozyskania dofinansowania do inwestycji
<b>Podsumowanie</b>	<b>106.600,00</b>	
<b>PODSUMOWANIE §6080</b>	<b>773.906,00</b>	

**VII TAB-5. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2018 ROK - REZERWA**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
<b>eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>		
Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	8.500,00	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- zmiatarka – 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.
Dysze ciśnieniowe (doposażenie WUKO)	15.800,00	Zakład zakupił samochód WUKO z podstawowym wyposażeniem (2 dysze). Należy dokupić dwie dysze do płukania kolektorów o dużej średnicy i przepustów drogowych oraz dyszę do wycinania korzeni z kolektorów.
System GIS	45.000,00	System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Dotyczy sieci wod-kan. Wydatek został przesunięty z listy wydatków inwestycyjnych na listę rezerwową.
<b>podsumowanie</b>	<b>84.300,00</b>	
<b>Wywóz nieczystości płynnych</b>		
Samochód asenizacyjny	350.000,00	Obecnie używane samochody asenizacyjne są wyeksploatowane (lata 80). Zbiorniki są skorodowane, nienadające się do napraw, Zakład rozważa leasing na zakup tego pojazdu
<b>podsumowanie</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>434.300,00</b>	

**UWAGA: Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zależności od wykonanych usług budowy sieci, przyłączy wodno – kanalizacyjnych lub otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.**

Sporządził: Janusz Wargoński

**VIII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2018r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA**

**Tab. 6. PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2018 – eksploatacja budynków mieszkalnych**

Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	25.000,00	
ul. T.Kościuszki 13,15,17-17A,19,21,27,33,37 Sobótka	Wykonanie podłączenia pionów kanalizacyjnych budynku do kolektora	20.000,00	
Ul.T.Kościuszki 43/2	Generalny remont mieszkania	15.000,00	
Sobótka ul. T. Kościuszki 5	remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1 200,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul.T. Kościuszki 4	Remont dachu	1.400,00	Splata kredytu za część gminną
Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	remont dachu	2 300,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1.600,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	900,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	5.600,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	5.500,00	Splata kredytu za część gminną
Sobótka, ul.M.Skłodowskiej Curie 6	Remont elewacji	950,00	Splata kredytu za część gminną
Sulistrowice ul. Szkolna 1	remont części ściany zachodniej (boczna),uzupełnienie tynków, skucie odpadających tynków i wykonanie nowych na elewacji budynku mieszkalnego. Montaż ław kominowych na dachu budynku	26 000,00	
Sobótka, ul. Szkolna 1	Remont dachu	6.200,00	
Sobótka, Plac Wolności 3	Remont klatki schodowej	3.300,00	

**RAZEM 114.950,00zł**

**Tab. 7. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW w 2018 roku –REZERWA**

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)
1	Sobótka, ul.Kościuszki 33 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łat dachowych - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych ław kominowych	55.000,00
		- wymiana schodów drewnianych	12.000,00
2	Budynek SUW w Świątnikach	Remont dachu na SUW Świątniki polegający na wymianie papy	18.000,00

**RAZEM 85.000,00 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w przyjętym projekcie budżetu miasta i gminy Sobótka na rok 2018 nie otrzymał dotacji na realizację remontów kapitalnych – TAB.7. W związku z powyższym w planie finansowym ZGKiM „Ślęza” wydatki zostały przesunięte do zadań rezerwowych z uwagi na brak środków własnych na realizację w/w zadań.

TAB-8. Do zadań rezerwowych związanych z remontem dachów, pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodzenia z uwagi na zły stan techniczny należy przyjąć:

Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
Będkowice Pl. Wolności 1	Kompleksowy remont dachu	67 000,00	
T. Kościuszki 33	Remont kapitalny dachu polegający na: - rozbiórka starej dachówki - wykonanie foliowania więźby dachowej - montaż nowych łąt dachowych	45 000,00	
Sobótka ul. Zamkowa 8	Remont ogrodzenia	40 000,00	
Sobótka ul. Zamkowa 8	- 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	Budynek w trakcie inwentaryzacji
Sobótka ul. Zamkowa 8 budynek gospodarczy	- remont zabezpieczający dach na komórkach gospodarczych tj. pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych	35 000,00	
Sobótka ul. Zamkowa 10	Remont kapitalny dachu polegający na: - 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 - montaż nowych łąt kominowych	135 000,00	Budynek w trakcie inwentaryzacji
<b>Budynek oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach</b>	Remont dachu oczyszczalni ścieków BOS-200 Sulistrowice -450m <sup>2</sup> Budynek oczyszczalni ścieków BOS-200 wybudowany był w drugiej dekadzie lat 90. Dach z blachy dachówko podobnej jest skorodowany i w wielu miejscach są dziury przez co zalewany jest budynek i ściany oczyszczalni.	56.000,00	

**RAZEM 513.000,00 zł**

DYREKTOR  
*J. Wargocki*  
 mgr inż. Janusz Wargocki

Sporządziła: Aleksandra Dydyńska

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

**Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**  
**Planowane przychody na 2018 r.**

**I. Przychody ogółem**

§ 075 5 000,00 zł

§ 083 711 000,00 zł

§ 255 2 320 000,00 zł

**II. Dział „ Biblioteka „**

§ 255 300 000,00 zł

Σ= 300 000,00 zł

**III. Dział „Kultura”**

§ 255 1 340 000,00 zł

§ 083 160 000,00 zł. W tym:

bilety na koncerty, seanse filmowe, sztuki teatralne, kabarety

Σ= 1 500 000,00 zł

**IV. Dział „Sport”**

§ 075 5 000,00 zł (wynajem sali fitness)

§ 083 551 000,00 zł w tym:

startowe na imprezy biegowe: 400 000,00 zł

Parking: 70 000,00 zł

Kort: 4 000,00 zł

Reklama: 77 000,00 zł

§ 255 680 000,00 zł

Σ= 1 236 000,00 zł

Główny Księgowy  
mgr Teresa Radecka

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



## **Plan finansowo-gospodarczy Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2018 r.**

### **Działy: Kultura, Biblioteka i Sport**

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

Uchwały:

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

określiły podstawy prawne działania instytucji.

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r. ŚOKSiR administruje obecnie:

- 1) kompleksem obiektów sportowych przy Al. Św. Anny 12,
- 2) pomieszczeniami biblioteki w Sobótce Zachodniej przy ul. Zmorskiego 4,
- 3) parkingiem przy ul. Armii Krajowej.

W skład ŚOKSiR-u wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filia w 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, prowadzi działalność na stadionie w Sobótce, gdzie usytuowany został „Punkt wypożyczeń”. Księgozbiór zgromadzony jest, do czasu zakończenia remontu budynku przy ul. Fryderyka Chopina 25, w pomieszczeniach po Zakładzie Budynków Mieszkalnych przy ul. Fryderyka Chopina 14.

Zakres działania i realizacja zadań Ślezańskiego 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 Ślązkiego 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

Obecnie, pełny stan zatrudnienia w ŚOKSiR – na pełnym etacie zatrudnionych jest 10 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Księgowy, Kierownik Biblioteki, bibliotekarz – 2 osoby, starszy rzemieślnik – 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego – 2 osoby.

W I półroczu 2018 r. zostanie oddany do użytku wyremontowany budynek przy ul. Fryderyka Chopina 25, gdzie będzie się mieściło Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej. W jego skład, jako część ŚOKSiR-u, będą wchodziły działy: „Kultura” i „Biblioteka”.

Konto 430 – wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody finansowe na imprezy sportowe (biegowe) i kulturalne; planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej 7 osób: Główny Specjalista ds. Organizacji Pracy Artystycznej, Główny Instruktor, akustyk, konserwator, obsługa sekretariatu, 2 osoby sprząające; zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika do obsługi technicznej kotłowni gazowej w RCKS, pracownika do dozoru technicznego urządzeń dźwigowych w RCKS, pracownika obsługującego parking, dozorców obiektów, instruktorów sportowych i kulturalnych prowadzących zajęcia w sekcjach na stadionie i w RCKS, animatora sportu, osoby techniczne do obsługi imprez sportowych i kulturalnych: „100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości”, „11. Półmaraton Ślązkański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Wyścig Wyszehradzki”, „25. Bieg Górski Na Ślążę”, „5. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślążą Śpiewanie”, „VII Ślązkańskie Dni Muzyki”, spotkania autorskie, „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”.

Konto 411 – zaplanowano zakup materiałów przeznaczonych na: remont pomieszczeń pawilonu górnego, zakup medali, pucharów, koszulek, sztalug itp. (zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych), zakup paliwa, olejów, nawozów, oprysków, trawy, granulatu, środków czystości, materiałów biurowych, mikrofonów, materiałów budowlanych.

Konto 420 – zaplanowano usługi budowlane związane remontem części pomieszczeń pawilonu górnego i placów zabaw. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi informatyczne z imprez sportowych, opłatę dzierżawną za lokal filii biblioteki w Sobótce Zachodniej, opłaty autorskie za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługę sanitarną, sędziowską, medyczną, wyżywienie uczestników imprez sportowych i kulturalnych: „100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości”,

„11. Półmaraton Ślężański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Wyścig Wyszehradzki”, „25 Bieg Górski na Ślężę”, „5. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezę kolarską – Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego „Ślężański Mnich”, opłaty za wynajem sali sportowej Szkole Podstawowej Nr1, usługi konserwacyjne „ORLIKA”.

Konto 460 – obejmuje ubezpieczenie obiektów, usługi bankowe, podróże służbowe

Konto 441 – szkolenia, koszty bhp

## Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2018 r.

**W 2018 r. planujemy:**

### Sport

1. Zamontowanie monitoringu na stadionie sportowym – 12 000 zł.
2. Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” oraz zakup wypełniacza – usługa konserwacyjna wykonywana jest dwa razy w roku, a raz na dwa lata uzupełniamy wypełniacz na sztucznej trawie – 5 000 zł
3. Korty tenisowe – zakup mączki oraz wymiana ogrodzenia od strony budynku administracyjno-sportowego – 8 000 zł
4. Szatnia w pawilonie górnym przy saunie – malowanie, ułożenie glazury oraz wymiana kabiny i baterii natryskowej – 8 000 zł.
5. Trybuny Piłkarskie – wymiana i malowanie krawędziaków drewnianych (2/3 do wymiany) – 9 000zł.
6. Stadion sportowy –utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski) 10 000 zł.

**Razem „Sport”: 52 000 zł**

### Kultura

1. Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej:
  - 1) wyposażenie pomieszczeń w meble (w szczególności: szafki, szafy, stoły, krzesła, ławy, regały, biurka, akcesoria biurowe), lustra – 90 000 zł,
  - 2) założenie i uruchomienie centrali telefonicznej – 10 000 zł,
  - 3) montaż i uruchomienie monitoringu oraz instalacji alarmowej – 10 000 zł,
  - 4) założenie instalacji odgromowej – 5 000 zł,
  - 5) wyposażenie pomieszczeń w gaśnice – 3 000 zł,
  - 6) wyposażenie dla osób sprzątających – 5 000 zł,
  - 7) instrument klawiszowy na scenę – 15 000 zł,
  - 8) sprzęt RTV i AGD – 5 000 zł,
  - 9) zakup 2 komputerów, drukarek i skanerów do biura – 4 000 zł,
  - 10) zakup tablicy i gabloty informacyjnej – 1 000 zł,
  - 11) elementy oświetlenia – 2 000 zł.

12) nowa strona internetowa - 5000 zł

13) zakup aparatu fotograficznego – 3000 zł

Razem: 158 000 zł

2. Remonty placów zabaw:

1) Siedlakowice – 3 000 zł,

2) Mirosławice – 3 500 zł

Razem place zabaw: 6 500 zł

**Razem „Kultura”: 164 500 zł**

### **Biblioteka**

1. Zakup materiałów bibliotecznych (książkowych nowości wydawniczych, w tym audiobooków, wydawnictw nutowych, szkół DVD; uzyskane zapewnienie z DBP o zwiększeniu dotacji w zamian za podniesienie wkładu własnego na materiały biblioteczne zgodnie z kryteriami przyznawania środków przez BN) – 9 000 zł
2. Rozwój istniejącej kolekcji edukacyjnych gier planszowych – 1 000 zł
3. Udział w projekcie "Legimi na Dolnym Śląsku" (konsorcjum bibliotek dolnośląskich) – baza ebooków beletrystycznych i niebeletrystycznych – 2 500 zł
4. Udział w projekcie IBUKI (konsorcjum bibliotek dolnośląskich) – baza ebooków naukowych – 2 000 zł
5. Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu bibliotecznego „MAK +” – 10 000 zł
6. Zakup wyposażenia meblowego siedziby biblioteki (regały na księgozbiór, biurka, stoliki czytelniane, stoliki pod sprzęt informatyczny, sofy, fotele, ekspozycje, poduchy/siedziska, drabinki, wózek na książki, stojaki, wieszaki, gabloty wystawiennicze, opracowanie i wydruk nawigacji i informacji wewnętrznej biblioteki, zunifikowane akcesoria organizacyjne księgozbioru i stanowisk pracy) – 15 000 zł
7. Telefony (w tym instalacja aparatu) w Filii w Sobótce Zachodniej i abonament; wcześniej nie było tam telefonu – 2 000 zł
8. Renowacja regałów i prace konserwacyjne (Filia w Sobótce Zachodniej) – 500 zł
9. Materiały zaplecza bibliotecznego (karty czytelnicze, metryki, dzienniki, rejestry, korespondencja, folie okładkowe, taśmy intrologatorskie) – 1 500 zł
10. Opracowanie i wytworzenie materiałów pokazowych i informacyjnych w tym obcojęzycznych (zakładki, infografiki, akcesoria okolicznościowe, wystawy) – 1000 zł
11. Usługi zewnętrzne – wsparcie przy skontrum – 4 000 zł

**Razem „Biblioteka”: 48 500 zł**

### Zadania na 2019 r.

1. Doposażanie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej.
2. Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu.
3. Zakup nowego nagłośnienia.
4. Renowacja dolnej płyty piłkarskiej.
5. Remont kapitalny kortów tenisowych – wykonanie drenażu, nowej podbudowy (na bazie obecnych materiałów) oraz nawierzchni z mączki ceglanej.
6. Zakup samochodu.
7. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – za boiskami wielofunkcyjnymi „Orlika” znajduje się plac asfaltowy, gdzie planujemy zamontować siłownię zewnętrzną.
8. Modernizacja parku komputerowego, komputerów służbowych i przeznaczonych do pracy z użytkownikami (w tym czytelnia internetowa: 6 stan., 3 stan. służbowe, 1 terminal katalogu on-line, 1 terminal systemu ACADEMICA, rzutnik z ekranem, drukarki, skanery), działalność Archiwum Cyfrowego (poszukiwanie materiałów, digitalizacja, zakup pamięci zewnętrznych do zabezpieczenia danych)
9. Położenie nowej posadzki (Filia w Sobótce Zachodniej)

Główny Kierujący  
  
mgr Teresa Radecka

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018  
 I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2019-2021  
 SOKSIR – KULTURA**

Lp.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021r.
1.	411	Zużycie materiałów	10 000,00	160 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	17 000,00	300 000,00	355 000,00	360 000,00	363 000,00
3.	420	Usługi obce	153 000,00	260 000,00	416 000,00	418 000,00	420 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa-- um. zlec. i dzieło-	270 000,00 215 000,00 18 000,00 37 000,00	636 000,00 496 000,00 18 000,00 17 000,00 105 000,00	620 000,00	625 000,00	630 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	34 000,00	122 000,00	122 000,00	123 000,00	125 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
9	460	Pozostałe koszty	2 000,00	4 500,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00
			490 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00	1 740 000,00

Główny księgowy  
 mgr Teresa Radecka  
 Słeszkińskiego Środko Kultury,  
 Sport i Rekreacji  
 mgr inż. Wiesław Drozdowski

## PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOKSiR

### DZIAŁ KULTURA 2018

#### STYCZEŃ

1. 07.01. – „VII Ślązańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd – 100 zł
2. 14.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 26. Finał – 500 zł
3. 15.-28.01. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

#### LUTY

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

#### MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 500 zł
2. 24.03. – Jarmark Wielkanocny – Rynek – 500 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

#### KWIECIEŃ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł

#### MAJ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
2. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego” – 70-rocznica śmierci Rotmistrza – 1 300 zł
3. 25.05. – „Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 3 500 zł

#### CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka – 4 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
3. 24.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 8 000 zł
4. Otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – 15 000 zł

## LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 02.07.- 17.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 07-08. – „III Festiwal Słowian Pod Ślężą” – 5 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
4. 26.08. – Dożynki Gminne – 80 000 zł

## WRZESIEŃ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł

## PAŹDZIERNIK

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
2. 28.10. – „VII Ślęzańskie Dni Muzyki” – 500 zł

## LISTOPAD

1. 08.11. – „Zaduszki Ślęzańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślęzańskim – 1 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 10 000 zł

## GRUDZIEŃ

1. 15.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł

• • •

W Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej będą organizowane odpłatnie: seanse filmowe, przedstawienia teatralne, przedstawienia kabaretowe, koncerty.

W ramach pozyskiwania środków, poprzez wynajem pomieszczeń, przewidujemy również organizację eventów.

Zostanie także uruchomiony sklepik, głównie, z lokalnymi artykułami turystycznymi. Koszt organizacji w/w działań szacujemy na 160 tys. zł.

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio”, Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany” oraz zespołem „Sobótczańska Biesiada”. Planujemy przyznanie na ten cel kwoty, w łącznej wysokości 12 000 zł. Obejmowałaby ona dofinansowanie:

- 1) wyjazdów zespołów na konkursy i przeglądy organizowane w kraju,
- 2) zakupów strojów i wyposażenia,



3) wydawnictw reklamowych.

ŚOKSiR, zabezpieczy kwotę 10 000 zł na organizację „VIII Spotkań Kresowych” w Świątnikach.

ŚOKSiR udzieli również pomocy finansowej miejscowości Gminy Sobótka, które organizowały będą imprezy na miejscu, w łącznej wysokości 5 200 zł.

**Razem dział „Kultura”: 338 400 zł**

Główny Księgowy  
mgr Teresa Radecka

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

## Zapotrzebowanie miejscowości Gminy Sobótka

### w zakresie organizacji imprez w 2018r.

- 1) Mirosławice – czerwiec – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
- 2) Siedlakowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 3) Wojnarowice – sierpień – „Festyn Rodzinny” – 600 zł
- 4) Będkowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 5) Olbrachtowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 1 000 zł
- 6) Strzegomiany – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 7) Rogów Sobócki – 1 100 zł + nagłośnienie
- 8) Garncarsko – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł

**Razem: 5 200 zł**

Główny Miegowy  
  
mgr Teresa Radecka

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2019-2021  
ŚOKSiR – BIBLIOTEKA**

Lp.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan na 2018.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.
1.	411	Zużycie materiałów	25 000,00	25 000,00	27 000,00	33 000,00	35 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	31 000,00	15 500,00	47 000,00	48 000,00	53 000,00
3.	420	Usługi obce	29 000,00	30 000,00	47 000,00	48 000,00	54 000,00
4	430	Wynagrodzenia : osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa um. zlec.i o dzieło-	182 000,00 160 000,00 13 000,00 9 000,00	189 000,00 165 000,00 14 000,00 -	200 000,00	210 000,00	215 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
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	35 000,00	35 000,00	39 500,00	40 000,00	42 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Razem</b>		<b>307 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>410 000,00</b>

**DYREKTOR**  
Słężańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*mgr Krzysztof Drozdowski*  
mgr Krzysztof Radecka

**Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**  
**Program rzeczowo-finansowy na rok 2018**  
**Dział Biblioteka**

**STYCZEŃ**

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. „Ferie bez nudy” (materiały robocze, wynagrodzenie dla animatorów) – 3 600 zł

**LUTY**

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. Księga Henrykowska – 70. rocznica odnalezienia zabytku języka polskiego w Sobótce (wystawa/spotkanie) – 1 000 zł
3. Stacja nadawcza na Ślęzy – 60. rocznica budowy (wystawa/spotkanie) – 500 zł

**MARZEC**

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. „Noc z Andersenem” – 500 zł

**KWIECIEŃ**

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. Akcja „Czytam w podróży” – 200 zł
3. Uczestnictwo w Targach Książki SILESIANA w DBP we Wrocławiu – 200 zł

**MAJ**

1. „Noc Muzeów i Bibliotek” (dekoracje, materiały robocze, wynagrodzenie dla zaproszonych specjalistów) – 1 500 zł
2. Tydzień bibliotek (wystawy,/spotkania) – 1 500 zł

**CZERWIEC**

- 5-lecie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej (wystawa i spotkanie) – 800 zł

**LIPIEC-SIERPIEŃ**

1. „Wakacje w Mieście” – 5 000 zł
2. Plenerowe malunki – 500 zł
3. Wizyta dzieci ze Środy Śląskiej – współpraca partnerska bibliotek publicznych (wydarzenie współorganizowane z Muzeum Ślezańskim) – 1 000 zł

4. Rodzinny piknik historyczno-motoryzacyjny w Sobótce-Górcie (wystawy, prelekcje/pokazy, obsługa muzyczna, konkursy) – 2 000 zł

## WRZESIEŃ

1. „Narodowe Czytanie” – 500 zł
2. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł

## PAŹDZIERNIK

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł
2. Karaoke dla Seniora – 200 zł

## LISTOPAD

1. „Weekend z fantastyką/horrorem/kryminałem” (dekoracje, wynagrodzenia zaproszonych specjalistów, ZAiKS, konkursy) – 2 500 zł
2. Wydarzenie o charakterze naukowo-literackim/historycznym z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości – 1 500 zł

## GRUDZIEŃ

1. Spotkanie tematyczne w Bibliotece – 800 zł

**Suma: 28 600 zł**

## Dodatkowe inicjatywy:

1. W przypadku pozytywnego przejścia kwalifikacji, na jesieni 2017 r., realizacja projektu edukacyjnego (okres I-VIII 2018; wkład własny) – 2 000 zł
2. Wydarzenia nie planowane (wynikłe w trakcie roku) lub w projektowaniu – 2 000 zł
3. Zajęcia informatyczne, spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” – 1 000 zł

**Suma: 5 000 zł**

**Razem dział „Biblioteka”: 33 600 zł**

Główny Księgowy  
mgr Teresa Radecka

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

ŚLEZĄNSKI OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

ul. Fryderyka Chopina 25  
55-050 Głobokta  
NIP 896 12 89 402

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018**  
**I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2019-2021**  
**ŚOKSiR – SPORT**

Lp.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021 r.
1.	411	Zużycie materiałów	200 000,00	200 000,00	220 000,00	235 000,00	246 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	71 000,00	71 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	220 000,00	267 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa- provizja- um. zlec. i dzieło- nagrody finansowe biegowe-	572 000,00 370 000,00 34 000,00 3 000,00 18 000,00 97 000,00 50 000,00	600 000,00 370 000,00 33 000,00 27 000,00 18 000,00 102 000,00 50 000,00	605 000,00	610 000,00	620 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	78 000,00	79 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00
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	1 160 000,00	1 236 000,00	1 342 000,00	1 382 000,00	1 422 000,00

D Y R E K T O R  
Główny księgowy  
mgr Teresa Radecka  
Ślezański Ośrodek Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
mgr inż. Wiesław Drozdowski

## PROGRAM RZECZOWO-FINASOWY ŚOKSiR

### DZIAŁ SPORT 2018

#### STYCZEŃ

1. 15.01-28.01. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł

#### LUTY

1. 03.02. – „IV Ślęzański Turniej Brydża Sportowego” – 2500 zł
2. 10.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Sobótka – 4000 zł

#### MARZEC

1. 24.03. – XI Półmaraton Ślęzański” - 344 760 zł.- Zał.nr 1

#### KWIECIEŃ

1. 08.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego- 45 000zł. -Zał. nr 2
2. 11.04. – Zakończenie 14. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej” – 4 000 zł
3. 22.04. – Wyścig Wyszehradzki – 70 000zł.-Zał. nr 3

#### MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 2000 zł
2. 26.05. – „XXV Bieg Górski na Ślęczę” – 26 460zł.- Zał. nr 4

#### LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 02.07.-17.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 25-26.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym” – 4000 zł
3. 11.08 – „5. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”- 100 000 zł.- Zał.nr 4
- 4.

## WRZESIEŃ

1. 01-02.09 – IV Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego – 4 000 zł
2. 08-9.09. – Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej poświęcony pamięci Zygmunta Dydyna – 4000 zł

## PAŹDZIERNIK

1. 03.10. – Rozpoczęcie 14. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej” – 3 000 zł

## GRUDZIEŃ

1. 06.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 1500 zł

**Razem – 622 820 zł**

W 2018 r., Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym i hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- tańca „zumba”,
- jogi,
- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki leczniczej,
- pilaste.

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: 25 000 zł

**Razem – 647 820 zł.**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radocka

DYREKTOR  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
mgr inż. Wiesław Dyrdowski



## PLANOWANY KOSZTORYS

### „11. PÓLMARATON ŚLĘZAŃSKI” – 2018 R.

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie” – 2 460 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 3500 zł
- 3) wynajem sceny i muszli koncertowej + nagłośnienie – 3000 zł
- 4) wynajem Sali w SP-1 – 1500 zł
- 5) zabezpieczenie medyczne – 7 000 zł
- 6) pomiar czasu – 6 500 zł
- 7) numery startowe – 5000 zawodników x 4 zł = 20 000 zł
- 8) wyżywienie zawodników – 5000 zawodników x 6,80 zł = 31 500 zł
- 9) wynajem kabin toaletowych – 6 000 zł
- 10) umowy zlecenia (biuro, przedszkole, parkingi, obsługa techniczna) – 15 000 zł
- 11) medale i szarfa – 5000 zawodników x 12 zł = 60 000 zł
- 12) nagrody: „Najlepszy Polak, Polka”, „Rekord trasy” – 3 000 zł
- 13) nagrody pieniężne dla zawodników – 28 200 zł –
- 14) zakup nagrody do losowania – 22 000 zł
- 15) materiały biurowe – 2 000 zł
- 16) agencja ochrony – 7 000 zł
- 17) statuetki dla zwycięzców – 15 000 zł
- 18) zapisy on-line – 10 000 zł
- 19) ubezpieczenie imprezy – 1 000 zł
- 20) nagrody dla biegaczy kat: policji – 3 000 zł
- 21) nagrody dla biegaczy kat: Sobótki – 2000 zł
- 22) poczęstunek dla gości – 4 000 zł

- 23) koszulki (obsługi biura zawodów, punktów nawadniania itp.) – 3 000 zł
- 24) obsługa masażystów – 3 000 zł
- 25) woda butelkowa – 8 000 zł
- 26) obsługa: elektryk i nagłośnienie – 1500 zł
- 27) transport (autobus, ciągnik, bus) – 3 000 zł
- 28) farby na malowanie drogi – 500 zł
- 29) agrafki – 1 000 zł
- 30) delegacje, opłaty pocztowe – 2 500 zł
- 31) telefony – 500 zł
- 32) nocleg z wyżywieniem dla zaproszonych gości , spiker ,sędzia – 4 000 zł.
- 33) wynajem dodatkowych płotków ochronnych – 4 000 zł
- 34) opłata –udział „Korona Maratony Polskie” – 600 zł
- 35) wynagrodzenie: Sędzia Główny – 1 500 zł.
- 36) wynagrodzenie: Spiker – 1 500 zł
- 37) zakup: „Sezamki” do pakietów startowych – 2 000 zł
- 38) materiały do zabezpieczenia technicznego: Rynek, Meta – 2 000 zł
- 39) wynajem namiotu i ławek – 25 000 zł
- 40) opłata gimnazjum – 3 000 zł
- 41) wyżywienie wojska i policji – 2 000 zł
- 42) konferencja PSB – 1 500 zł
- 43) podatki – 2 000 zł
- 44) zakup płotek – 6 000 zł
- 45) wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia i organizacji ruchu – 10 000 zł
- 46) kolacja dla sponsorów i zaproszonych gości – 3 000 zł

**Razem wydatki: 344 760 zł**

**Planowane dochody z opłaty startowej: 345 000 zł**

Wysokość opłaty jest uzależniona od :

40zł - do 500 zgłoszonych = 20 000zł.

50zł - od 501 do 1000 zgłoszonych= 25 000zł.

60zł - od 1001 do 2000 zgłoszonych=60 000zł.

70zł - od 2001 do 3000 zgłoszonych= 70 000zł.

80zł - od 3001 do 4000 zgłoszonych=80 000 zł.

90zł - od 4001 do 5000 zgłoszonych.=90 000zł.

**Razem – 345 000zł.**

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

**Zał. Nr 2**

**XXIV. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI  
„ŚLĘZAŃSKI MNICH” – 2018 R.**

**2018r.** Organizatorzy wyścigu: KKS „Ślęza” Sobótka MTB Team

1. Opracowanie i rozesłanie regulaminu, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu.
2. Organizacja boksów technicznych, obsługa biura zawodów, wynajem numerów startowych.
3. Transport i ustawienie płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej.
4. Opracowanie i zatwierdzenie projekt organizacji ruchu zastępczego.
5. Wykonanie oznakowania zastępczego i zabezpieczenie trasy wyścigu.
6. Zabezpieczenia pojazdów dla sędziów, wynajem numerów startowych, radio wyścigu.
7. Transport i ustawienie Sceny głównej, płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej.

**Wydatki – 45 000 zł**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

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

**Zał. nr 3**

## **Kosztorys wyścigu kolarskiego „Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Polski”**

W skład pakietu organizacyjnego wchodzi:

1. Opracowanie i rozesłanie regulaminu, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu.
2. Organizacja boksów technicznych, obsługa biura zawodów, wynajem numerów startowych.
3. Transport i ustawienie płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej.
4. Opracowanie i zatwierdzenie projekt organizacji ruchu zastępczego na czas trwania imprezy.
5. Wykonanie oznakowania zastępczego i zabezpieczenie trasy wyścigu.
6. Zabezpieczenia pojazdów dla sędziów, wynajem numerów startowych, radio wyścigu.
7. Transport i ustawienie Sceny głównej, płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej.
8. Promocja, reklama i relacja TV.

**Razem: 70 000 zł**

Główny Inicjator  
  
mgr Teresa Radecka

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

**Zał. Nr 4**

**PLANOWANY KOSZTORYS**


**„25. BIEGU GÓRSKIEGO NA ŚLĘŻĘ” – 2018 R.**

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie” – 600 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 100 zł
- 3) zabezpieczenie medyczne – 500 zł
- 4) pomiar czasu – 1 900 zł
- 5) numery startowe – 500 zawodników x 4 zł = 2 000 zł
- 6) wynajem kabin toaletowych – 300 zł
- 7) umowy zlecenia – biuro zawodów, parkingi, obsługa techniczna – 1 200 zł
- 8) medale 500 x 10 zł = 5000 zł.
- 9) nagrody pieniężne dla zawodników – 4 800 zł
- 10) puchary – 2 000 zł
- 11) nagrody dla biegaczy – kat: Sobótka – 600 zł
- 12) nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych – 1 500 zł
- 13) woda butelkowa – 500 zł
- 14) agrafki, taśma, itp. – 200 zł
- 15) delegacje – 200 zł
- 16) telefony – 50 zł
- 17) wynagrodzenie: Sędzia Główny, spiker – 630 zł
- 18) strona internetowa biegu – „Inford” – 2 880 zł
- 19) medale Mistrz Polski

**Razem wydatki: 25 460 zł**

**Dochody – 25 5000 zł**

Oplata startowa – 50 zł, a w dniu zawodów 60 zł; 500 zawodników x 51 zł = **25 500 zł**

Główny Organizator  
  
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Słężańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
mgr inż. Wiesław Drodziński

**Zał. nr 5**

**Kosztorys  
„5. Biegu Niezlomnych Pamięci Żołnierzy Wyklętych”  
11.08.2018 r.**

- 1) ulotki, plakaty, zaproszenia, identyfikatory, plakietki – 2 000 zł
- 2) zabezpieczenie medyczne – 2 000 zł
- 3) elektroniczny pomiar czasu i nr startowe – 3 500 zł
- 4) numery startowe – 3 000 zł
- 5) TOI-TOI – 2000 zł
- 6) umowy zlecenia – 5000 zł
- 7) koszulki – 35 000 zł
- 8) materiały biurowe – 500 zł
- 9) ochrona – 3 000 zł
- 10) nagrody za 1 miejsce – 2 szt. – 1 500 zł
- 11) medale – 20 000 zł
- 12) trofea – statuetki – 30000 zł
- 13) nagroda do losowania – 1 000 zł
- 14) Strzelnica – „WADERA” – 2 000 zł
- 15) elektryk – 1 000 zł
- 16) spiker – 1 500 zł
- 17) autokar – przewóz Gości – 1 000 zł
- 18) transport – (ciągnik, bus) – 600 zł
- 19) Sędzia Główny – 1 200 zł
- 20) wywóz nieczystości – 1 700 zł
- 21) materiały do zabezpieczenia technicznego – Rynek, Meta – 700 zł
- 22) strona Biegu – 2 000 zł
- 23) grupy rekonstrukcyjne – 1 200 zł
- 24) paliwo – 200zł
- 25) wystawa – 500 zł
- 26) książki – 800 zł
- 27) puchary – 1 500 zł
- 28) poczta – 600 zł
- 29) wyżywienie – 1 000 zł
- 30) podziękowania – 1 000 zł

**Razem: 100 000 zł**

Sponsorzy i wpisowe :

- 1) Sponsorzy – 70 000 zł
- 2) Wpisowe – 30 000 zł

**Razem: 100 000 zł**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Słężąńskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
mgr Ina Wiesław

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE  
im.St.DUNAJEWSKIEGO



MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE  
im. St. Dunajewskiego  
55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18  
Tel./fax: 713162622  
Regon: 930096477  
NIP: 896-10-35-185

p. sekretan  
p. skarbnik



Sobótka, dnia 19.12.2017  
URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPEŁNĘŁO

dnia 27. 12. 2017

L.dz. 10877 ilość zał. podpis

Znak sprawy

PLAN MUZEUM 2017

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2018
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost w związku z nagrodą jubileuszową za 40 lat/	218 772
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	15 800
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 359
§4120	Składki na Fundusz Pracy	0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodczyce – 6 000 - środki czystości, artykuły biurowe –2 000	13 000
§4260	Zakup energii -energia- 4000 -woda – 500 -gaz - 10 500	15 000
§4270	Zakup usług remontowych Konserwacja kamiennych detali architektonicznych	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	200
§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 2 500 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 6 000	28 000
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
§4410	Podróże służbowe krajowe	300

§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	500
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 187
RAZEM:		360 835

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO  
NA ROK 2018**

DOTACJE UMIG	330 000
DOCHODY WŁASNE	12 000
STAN KONTA NA 31.12.2017	23 000
WYDATKI	360 835
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2018	4 165

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Roz*  
**Danuta Kodak**

**DYREKTOR**  
Muzeum Ślązkiego  
mgr Wojciech Fabisiak

*12/1*