

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLEŻA”



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

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2022 ROK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”

UL. CZYSTA 7, 55-050 SOBÓTKA



Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XIX/191/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża”

I. WSTĘP

Ww. uchwałą nr XIX/191/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 czerwca 2020r. nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,
- eksploatacja urządzeń wodociągowych oraz produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,
- eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków,
- eksploatacja Oczyszczalni Ścieków, w tym odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczną,
- wykonywanie – siłami własnymi i systemem zleconym – budowy, konserwacji, remontów bieżących, modernizacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, służących zaspokojeniu potrzeb zbiorowych w Gminie,
- bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy,

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka. 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 drenażowe ujęcie wody w, Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 2% zapotrzebowania mieszkańców na wodę (wg ilości sprzedanej wody).

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Świątnikach w 2007r. , budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki w 2007 roku oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice (dzięki pozyskanym środkom unijnym), poprawiła się jakość wody oraz zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z siecią wodociągową w Sulistrowicach . Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - Sulistrowice . Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek , w rejonie zlokalizowanych osiedli domków letniskowych.

We wrześniu 2018 r. wykonano również wiercenie nowej studni głębinowej na terenie wodonośnym S.U.W w Świątnikach. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane i wykonane ze środków własnych ZGKiM „Śleża” w Sobótce. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy SUW w Świątnikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 164,22km (156,60km Świątniki i 7,62km Sulistrowiczki)

wg stanu na 31 grudnia 2021 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 m³.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³.
- 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.
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – około 550 szt.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 4 010 szt.(w tym w Sobótce – 1.653 szt.) .
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.348 szt. (w tym w Sobótce 1. Szt. 1463.).

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

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

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 79,78 km , średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm Obecnie prowadzone są prace , związane z rozdzieleniem sieci kanalizacji sanitarnej od wód opadowych, co w znacznym stopniu odciąży pracę oczyszczalni ścieków w Sobótce. Pozwoli to na przyjęcie ścieków sanitarnych z miejscowości Mirosławice oraz w następnych latach ścieków sanitarnych z miejscowości Księginice Małe, Będkowice i Przemilów.

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 **234 szt.** o łącznej długości ok.3,45 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 **287** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- trzydzieści trzy przepompownie ścieków:
 - Garncarsko – 6 szt. ,
 - Rogów Sobócki – 5 szt. ,
 - Sulistrowice – 1 szt. ,
 - Sobótka - 9 szt. ,
 - Świątniki – 6 szt. ,
 - Przedzrowice – 2 szt,
 - Michałowice – 1 szt,
 - Mirosławice – 2 szt.,
 - Księginice Małe – 1 szt.

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM “Ślęza” oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z terenu gminy Sobótka prowadzi działalność związaną z:

- administrowaniem nieruchomości mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

- administrowaniem wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność Gminy Sobótka, przekazanymi w trwałe zarząd lub inne formy władania oraz ich utrzymanie i ochrona,
- prowadzenia właściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie budynków komunalnych, terenów przyległych oraz towarzyszących urządzeń technicznych,
- wykonywania – siłami własnymi i systemem zleconym – konserwacji, napraw bieżących i głównych budynków, lokali i towarzyszących urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
- przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia najemcy, w tym również w trybie przetargowym, oraz zawieranie umów w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy przydomowych ogródków, miejsc parkingowych i garaży.

Rozmiar prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia (ZAŁ-1)

**(ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka
stan na dzień 31.12.2021 r.**

I. Lokale mieszkalne:

1. Sobótka – ilość	163	powierzchnia – 6463,61 m²
2. Teren – gmina –	29	powierzchnia – 1375,17 m²

II. Lokale użytkowe:

1. Sobótka – ilość -	14	powierzchnia – 2192,83 m²
2. Teren – gmina –	2	powierzchnia – 229,55 m²

III. Ilość budynków:

1. Sobótka – **55**
2. Teren – gmina – **14**
3. Budynki użytkowe- **6**

IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):

- ilość – **186**
- powierzchnia – **2 777,78m²**

Ogółem powierzchnia zarządzana – 13038,94 m²

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”
W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2021R.**

Tabela – 1

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY		
2	Główny księgowy	1
3	Starszy specjalista ds. księgowości - zastępca Głównego księgowego	1
4	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
5	Referent ds. księgowości	2
6	Referent ds. archiwum	1
7	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
8	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
KANALIZACJA		
9	Starszy majster budowy	0
10	Konserwator sieci kanalizacyjnej	5
11	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	5
12	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
13	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
14	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	5
WODOCIĄGI		
15	Starszy majster budowy	1
16	Majster sieci wodociągowej	1
17	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	4
18	Konserwator sieci wodociągowej	2
19	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	1
DZIAŁ TRANSPORTU		
20	Kierownik transportu i warsztatu	1
21	Kierowca samochodu ciężarowego	9
22	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
23	Mechanik samochodowy diagnosta	2
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
24	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
25	Konserwator budynków	2
26	Administrator targowiska, Robotnik gospodarczy	1
INKASENCI		
27	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
28	Pracznik – robotnik gospodarczy	1

Σ57

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2021R.

I. Usługi wodociągowe

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2021 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki: 30 470 m ³ - płukanie 666 m ³ = 29 804 m ³
•	S.U.W. Świątniki : 974 109 m ³ – płukanie 12 171 m ³ = 961 938 m ³
	$\Sigma = 1\,004\,579\,m^3$ $\Sigma = 991\,742m^3$

Straty wody:49,05%

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2021 r. – 505 339,79 m³

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2022 r. – 508 661 m³

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2021r. – 327 383,40 m³

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2022 r. 328 956 m³

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2021 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1.626 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2. 365 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2021r.- 721 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem 6.409 szt. wodomierzy, w tym:

- ❖ ilość wodomierzy głównych – 3 953 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- ❖ Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 634 szt.
- ❖ Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 822 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2021r. – wszystkie 96 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 39 szt. (w tym 25 szt. podmioty posiadające własne ujęcie wody, oplata ryczałtowa za ścieki)

II. Usługi kanalizacyjne

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2021r.

- Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce 695 537 m³,
- Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach 65 855 m³

$\Sigma = 761\,392\,m^3$

– suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2021r. 34 718 m³/rok

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2022 r.

Podstawą do ustalenia planu finansowo-rzeczowego na 2022 rok jest wykonana sprzedaż z ośmiu miesięcy 2021 roku z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. i planowaną wielkość sprzedaży wody i odbioru ścieków w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 09.2021 rok - 08.2024 rok.

TABELA - 2

III. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2022 r.		
TABELA 2		
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:		12 475 134 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		2 421 227 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m ³ :		508 661
Odbiorcy usług wg grup	Cena w zł za 1 m ³ dostarczonej wody	4,76 zł
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 3 miesiące		4,80 zł
W1e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 3 miesiące		3,60 zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 1 miesiąc		8,94 zł
W1e*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 1 miesiąc		5,57 zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – odczyt co 3 miesiące		3,29 zł
W2e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – e-faktura - odczyt co 3 miesiące		2,10 zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– odczyt co 1 miesiąc		7,44 zł
W2*e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– e-faktura odczyt co 1 miesiąc		4,04 zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z przeciętnych norm zużycia wody		2,26 zł
Opłaty abonamentowe razem		307 381 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m ³ :		328 956
Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków	7,52 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków		2 473 743 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki		5 202 351 zł
Przychody z pozostałej działalności:		
1	Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	4 456 931 zł
2	Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	592 168 zł
3	Dochody z najmu,	812 300 zł
4	Pozostałe przychody oraz dotacje	569 740 zł
5	pokrycie amortyzacji 0,80%	841 644 zł
Razem przychody z działalności pozostałej		7 272 783 zł

Plan finansowy przygotowano w oparciu o System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), którego celem jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Skutkiem zmian jest przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

- rozdziały usługowe – planowanie i rejestrowanie wyłącznie wydatków bezpośrednich związanych z daną usługą, której dotyczy rozdział. Pozwoli oszacować koszty bezpośrednio usług,
- rozdziały podmiotowe – planowanie wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy, posłużą do oszacowania kosztów pośrednich.

Tabela – 3

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70 007	90 001	75 023	
1	1	2	3	4	5	6
I	Przychody roczne					
1	Dotacje przedmiotowe	265	0	0	0	0
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	812 300	0	0	812 300
3	sprzedaż usług	830	231 413	9 944 069	0	10 175 482
4	Sprzedaż towarów	840	0	4 038	0	4 038
5	Pozostałe odsetki	920	0	31 435	0	31 435
6	opłaty	970	150 536	307 381	0	457 917
7	Inne zwiększenia	100	0	0	101 318	101 318
8	Pokrycie amortyzacji	110	83 563	691 291	66 790	841 644
9	Środki obrotowe na początek r.	110	0	0	51 000	51 000
	Ogółem przychody		1 277 812	10 978 214	219 108	12 475 134
II	Wydatki-Koszty		911 239	6 531 384	5 032 511	12 475 134
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	1 733	29 744	25 848	57 326
2	Wynagrodzenie osobowe	401	0	0	3 254 497	3 254 497
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	0	0	276 632	276 632
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	0	0	575 468	575 468
5	Składki na fundusz pracy	412	0	0	57 349	57 349
6	PFRON	414	0	0	10 324	10 324
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	0	0	112 603	112 603
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	77 972	1 010 565	213 396	1 301 933
9	Zakup energii	426	43 513	1 311 741	4 336	1 359 590
10	Zakup usług remontowych	427	220 748	44 414	9 514	274 676
11	Zakup usług zdrowotnych	428	232	1 723	812	2 767
12	Zakup usług pozostałych	430	256 226	2 213 135	209 074	2 678 435
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 778	27 724	13 242	42 744
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	803	40 137	1 740	42 680
15	Podróże służbowe krajowe	441	2 536	7 558	8 033	18 127
16	Różne opłaty i składki-	443	209 517	137 094	42 737	389 348
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	7 185	57 484	30 073	94 741
18	Podatek od nieruchomości	448	0	135 071	21 679	156 751
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	0	0	8 298	8 298
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	452	0	0	0	0
21	Pozostałe odsetki	458	0	33 354	0	33 354
22	Koszty postępowania sądowego	461	4 256	4 255	0	8 511
23	Szkolenia	470	0	1 100	3 203	4 303
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	1 179	3 294	1 179	5 652
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	0	5 525	0	5 525
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	0	776 173	0	776 173
27	Odpisy amortyzacji	100	83 563	691 291	66 790	841 644
28	Inne zmniejszenia	100	0	0	34 684	34 684
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	0	0	0	0
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	0	0	51 000	51 000

Tab. 4 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2022 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (netto)
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV; (studnia VS i VII)	25 000,00 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	50 000,00 zł
Wymiana złóż filtracyjnych na SUW Świątniki- 300.000,00 zł(całkowity koszt wymiany)	67 545,00 zł
Wprowadzenie opomiarowania i automatyki zbiorników pośrednich wody (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	35 000,00 zł
Remont SUW w Świątnikach -malowanie budynku agregatorowni -konserwacja rynien, - czyszczenie zbiornika pośredniego do odprowadzania popłuczyn	10 000,00 zł
Remont SUW w Sulistrowiczkach: -nadsypanie i stabilizacja ziemi wokół zbiornika wody czystej oraz zabezpieczenie osiadającego budynku SUW, -usunięcie pęknięć ścian wewnątrz budynku, - remont elewacji, -wydłużenie instalacji kablowej zewnętrznej do zbiornika	50 238,00 zł
Wymiana całego zestawu hydroforowego –pompownia Strzegomiany	40 000,00 zł
remont instalacji elektrycznych na studniach głębinowych nr III, IV, V i VIII	20 000,00 zł
Podsumowanie woda	297 783,00 zł
Remont zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	99 638,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	30 000,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowiczkach ul. Miodowa	60 000,00 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	36 000,00 zł
Modernizacja przepompowni Sulistrowice ul. Jagiellońska	20 000,00 zł
Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków- szafy sterowniczej hali dmuchaw wraz z elementami monitoringu zewnętrznego, sprzężonego z dyspozytornią na Oczyszczalni Ścieków - BOS-2500 w Sobótce	35 000,00 zł
Wymiana pomp na oczyszczalniach ścieków	49 116,00 zł
Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	15 000,00 zł
Budynek BOS-200 Sulistrowice- remont generalny dachu polegający na: - demontażu skorodowanej konstrukcji nośnej wraz z pokryciem dachowym, - montaż nowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego wykonanego z elementów odpornych na korozję	85 000,00 zł
Podsumowanie kanalizacja,	429 754,00 zł

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

297 783 zł w cenie wody,
429 754 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na modernizację, odtworzenie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (TAB-4). Przyjęcie amortyzacji na poziomie: **817 130 zł** w tym w działalności podstawowej: wodociągi/kanalizacja **727 537 zł**, pozwoli na zrealizowanie w/w zadań. Wskazane działania w zakresie wodociągowym mają na celu poprawę jakości, efektywności produkcji i przesyłu wody wraz ze zmniejszeniem strat wody uzdatnionej w trakcie awarii i kradzieży. Działania w zakresie oczyszczania i przesyłu ścieków mają na celu stałą poprawę ilości realizowanych przyłączy z obszaru gminy celem poprawy efektywności oczyszczania pod kątem uzyskania efektu ekologicznego i ekonomicznego.

ZGKiM „Śleza” jako samorządowy zakład budżetowy nie planuje budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z własnych środków. Wykonanie nowych sieci wod-kan realizowane jest przez Gminę Sobótka na podstawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024.

V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleza”

PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY SOBÓTKA.

- Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 200/160 w Księginicach Małych – Przemilów - Będkowice.
Zagrożenia związane z realizacją inwestycji:
- zwiększenie najniższego wynagrodzenia oraz nowa interpretacja wynagrodzenia zasadniczego w sektorze budżetowym będzie skutkowałą zwiększeniem wynagrodzeń pracowników ZGKiM „Śleza”,
- nieprzewidziane na poziomie projektowania przeszkody utrudniające realizację inwestycji z uwagi na teren, w którym realizowana jest inwestycja, powodujące zwiększone nakłady inwestycyjne.
- nowe podejście przez Starostwo Powiatowe do metody odbudowy nawierzchni asfaltowych powodujące, że koszty odbudowy ulegają wzrostowi.
- opóźnienia w dostawie i wzrosty cen materiałów z uwagi na Pandemię COVID-19,
- Różne prace zleczone na terenie Miasta i Gminy Sobótka zgodne ze statutem ZGKiM Śleza.

TAB-5. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2022 ROKU
§6080

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	12.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
Modernizacja oświetlenia bos-2500 na oświetlenie typu led	12 000,00	Aktualnie całe oświetlenie wykonane na oczyszczalni ścieków Superbos-2500 jest oświetleniem za pomocą świetlówek , wymiana na lampy led pozwoli na uzyskanie lepszej jakości oświetlenia przy jednocześnie mniejszej ilości pobieranej energii elektrycznej
Splata leasingu samochodu asenizacyjnego nr II- raty kapitałowe	108 905,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
podsumowanie	132 905,00	
Inwestycje		
Szalunki ciężkie do wykopów 2 kpl	52 668,00	Należy dokupić dwa komplety szalunków celem doposażenia brygad i spełnienia zasad norm BHP
Koparka, koparko - ładowarka	215.000,00	ZGKiM posiada koparki i koparko-ładowarki, których wiek i czas pracy są już mocno eksploatowane. Należy mieć na uwadze możliwość wymiany, zamiany istniejącego sprzętu na nowszy, bardziej niezawodny- Zakład chciałby zakupić sprzęt zaciągając zobowiązanie leasingowe w 2022 roku.
Minikoparka	120.000,00	Posiadanie minikoparki ułatwi prace na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych, wszędzie tam gdzie nie przydatny jest ciężki sprzęt o dużych gabarytach. Zakład chciałby zakupić sprzęt zaciągając zobowiązanie leasingowe w 2022 roku.
Samochód ciężarowy do transportu minikoparki	140.000,00	Samochód jako uzupełnienie zestawu do minikoparki, jako jej transport oraz możliwość wywożenia urobku z miejsca pracy. Zakład chciałby zakupić sprzęt zaciągając zobowiązanie leasingowe w 2022 roku.
Samochód osobowy -dostawczy	35.000,00	Samochód będzie wykorzystany do wewnętrznego użytku Zakładu, głównie na potrzeby prowadzonych inwestycji
Samochód osobowy	15 000,00	Samochód będzie wykorzystany do wewnętrznego użytku: na potrzeby zaopatrzenia, awaryjnych napraw sprzętu.
podsumowanie	577 668,00	
Dział transportu		
Wciągarka bramowa stalowa przejezdna DOR 3200 kg	31.000,00	Wykorzystana będzie podczas remontu sprzętu w warsztacie
podsumowanie	31.000,00	
Dział administracji		
Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej: - przyłączy 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.
Dokumentacja – projekt baterie słoneczne	4.600,00	
Podsumowanie	34.600,00	
PODSUMOWANIE §6080	776 173,00	

**TAB-6. WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH- ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
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	
wymiana pomostu bos-200	8 000,00	Istniejący pomost wykonany jest z krat pomostowych stalowych, z licznymi śladami korozji, proponuje się wymianę na kraty pomostowe wykonane z tworzywa.
Spirala + końcówki	6 000 ,00	Spirala służąca do udrażniania kanalizacji jest już wyeksploatowana
Osprzęt do samochodu WUKO	15 000,00	Obecnie dysze specjalistyczne wchodzące w skład osprzętu samochodu WUKO, są wyeksploatowane. W celu zapewnienia odpowiedniej pracy samochodu niezbędna jest ich wymiana
Podsumowanie kanalizacja	41.200,00	
wodociągi		
Ręczna gwintownica do rur o średnicach 15-50	5.000,00	Skróci czas usuwania awarii wodociągowych, do wykorzystania przez dział budynków mieszkalnych
Wykrywacz metalu	4.200,00	Posiadamy 1 sprawny wykrywacz metalu na wszystkie działy. Zakup dodatkowego pozwoli na przydzielenie po jednym do działu wodociągów i kanalizacji.
Podsumowanie wodociągi	9.200,00	
podsumowanie	50 400,00	

**VII TAB-7. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE
BUDŻETU NA 2022 ROK -REZERWA**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
wodociągi		
Budowa 5 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60.000,00	Rozbudowa monitoringu strat wody
podsumowanie	60.000,00	
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
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
podsumowanie	8.500,00	
PODSUMOWANIE	68 500,00	

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

VIII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2022r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

Tab. 8. PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2022 – eksploatacja budynków mieszkalnych

LP.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi	
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	30 000,00	Zły stan techniczny	
2	- ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A,	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych	10.000,00	zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego	
3	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku	10.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB	
4	Sobótka ul. Św. Jakuba 56	remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych	20 000,00	Zły stan techniczny	
5	Sobótka ul. T. Kościuszki 57 -	remont klatki schodowej	10 000,00	Zły stan techniczny	
6	Sulistrowice, ul. Szkolna 1	Remont ściany zachodniej (boczna) skucie odpadających tynków, położenie nowych	15 000,00	Zły stan techniczny	
7	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 -	remont klatki schodowej oraz instalacji w częściach wspólnych	40 000,00	Zły stan techniczny	
8	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	Remont dachu, instalacji elektrycznej w częściach wspólnych	2 300,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 16.423,32 zł – udział Gminy w nieruchomości – 7,72%
9	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1 600,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 15.374,47 zł – udział Gminy w nieruchomości 18,72%
10	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	1 000,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok -22.540,32 – udział Gminy w nieruchomości -16,80%
11	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	5 500,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.	Wartość kredytu na 31.12.2020 r. – 95.814,64 zł- udział Gminy w nieruchomości 20%
12	Sobótka, ul. Szkolna 1	Remont dachu	6 200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.	Wartość kredytu na dzień 31.12.2020 rok – 94.934,65 zł. Udział Gminy w nieruchomości 52%
13	Sobótka, ul. F. Chopina 17-19	Remont dachu i elewacji	1 200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 32.618,04 zł- udział Gminy w nieruchomości -15,98 zł
14	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 9	Remont dachu i klatki schodowej	2 100,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok-29.574,79 zł – udział Gminy w nieruchomości 48,25%
15	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 19-21	Remont elewacji	6 200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 9.142,08zł- udział Gminy w nieruchomości – 36,28%
16	Sobótka, ul. Romana Zmorskiego 2	Remont dachu	10 000,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Zły stan techniczny
17	Sobótka, Młyńska 3	Wykonanie opaski wokół budynku	1 100,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok- 43.527 zł- Udział Gminy w nieruchomości 30,77%
18	Sobótka, Zamkowa 8	Remont dachu	4 600,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 139.064,13 zł – udział Gminy w nieruchomości – 27,39%
19	Sobótka, Zamkowa 10	Remont dachu	8.400,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok- 83.875,58 zł – udział Gminy 67,75%
20	Sobótka, Zmorskiego 4	Remont dachu	1.200,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 16.944,82 zł- udział Gminy w nieruchomości 31,39%

21	Sobótka, Rynek 7	Remont dachu i elewacji	500,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na dzień 31.12.2020 rok – 26.137,22 zł, udział Gminy w nieruchomości-19,14%
22	Sobótka, Św. Jakuba 36	Remont dachu i elewacji	400,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na dzień 31.12.2020 rok – 64.438,55 zł – udział Gminy w nieruchomości 15,97%
SUMA:			187.300,00		

Tab. 9. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2022 roku – przeniesione do rezerwy, odmowa przyznania dotacji

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	
1	Sobótka, ul. Tadeusza Kościuszki 33 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąt kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	przeniesione do rezerwy, odmowa przyznania dotacji
2	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąt kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	
3	Budynek gospodarczy Rynek 11, Sobótka	-rozbiórka dachu, poddasza, stropu nad parterem (częściowa rozbiórka budynku), - zabezpieczenie pozostałej części budynku (parter) - uzyskanie pozwoleń na przebudowę obiektu, - remont – otynkowanie, zabezpieczeń, wykonanie nowego dachu , - wymiana stolarki otworowej (okna, drzwi). NAKAZ PINB- decyzja nr 151/2020 z dnia 10.09.2020 rok	40.000,00	
RAZEM			180.000,00 zł	

Tab. 10. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2022 roku – REZERWA

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 14 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
2.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 77	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	140.000,00	J.W.
3.	Będkowice, ul. Wolności 1 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej	140.000,00	J.W.

M2

		-montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem		
4.	Sobótka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
5.	Okulice, ul. Leśna 5	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	80.000,00	J.W.
6.	Przemiłów, ul. Partyzantów 4	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
7.	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 5A (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
RAZEM			640.000,00	

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

DYREKTOR
[Signature]
mgr Grzegorz Białczak

ŚLEŹAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Zarządzenie Nr 27/2021

Dyrektora Ślązańskiego Ośrodka Kultury

z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2022

Na podstawie:

- Art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz
- Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzam plan finansowy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2022.

§ 2

1. W celu usystematyzowania sposobu rozliczania kosztów Wspólnych, kosztów ponoszonych przez Dział Kultury i Bibliotekę łącznie, wprowadzam klucz podziałowy.

§ 3

1. Klucz podziałowy dla kosztów Wspólnych, o których mowa w § 1 w wynosi:
 - a) Dział Kultury 85 %;
 - b) Biblioteka 15 %.
2. Klucz podziałowy wskazany w ust. 1 pkt a i b służy do podziału kosztów wspólnych planowanych i wykonanych w 2022 r.

§ 4

1. Traci moc Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Ślązańskiego Ośrodka Kultury z dnia 30 września 2021 r.

§ 5

1. Plan finansowy Ślązańskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

Plan finansowo gospodarczy Ślązkańskiego Ośrodka Kultury na 2022 r.

Ślązkański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

Uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statusu Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statusu Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce z dniem 1 września 2019 r. została zmieniona nazwa instytucji kultury na „Ślązkański Ośrodek Kultury”.

Ślązkański Ośrodek Kultury administruje Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy ul. Fryderyka Chopina 25, gdzie mieści się obecnie siedziba Ślązkańskiego Ośrodka Kultury oraz pomieszczeniami Filii Biblioteki Publicznej w Sobótce przy ul. Romana Zmorskiego 2.

Ślązkański Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ślązkańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. Nadzór metodyczny i merytoryczny nad działalnością Ślązkańskiego Ośrodka Kultury w zakresie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Ślązkańskim Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ślązkańskiego Ośrodka Kultury.

Terenem działania Ślązkańskiego Ośrodka Kultury jest obszar Gminy Sobótka. Ślązkański Ośrodek Kultury może również działać na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Głównym celem Ślązkańskiego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej. W ramach działalności Ślązkańskiego Ośrodka Kultury działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach.

Zakres działania Ślązkańskiego Ośrodka Kultury określony został w Statucie i obejmuje w szczególności:

- 1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego;
- 2) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych;
- 3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego;

- 4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych;
- 5) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- 6) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
- 7) organizowanie wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- 8) organizowanie koncertów, przeglądów, prezentacji i festiwali;
- 9) dbanie o oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka;
- 10) stałe propagowanie i reklamowanie prowadzonej przez siebie działalności na terenie Gminy Sobótka oraz poza Gminą Sobótka;
- 11) współpraca ze świetlicami wiejskimi Gminy Sobótka;
- 12) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- 13) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu poprzez prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii;
- 14) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej;
- 15) popularyzacja książek i czytelnictwa;
- 16) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

Ślężański Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą:

- 1) działalność usługową, marketingową, konsultingową, wynajem pomieszczeń;
- 2) działalność szkoleniową, reklamową i promocyjną;
- 3) działalność wydawniczą;
- 4) doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi;
- 5) impresariat artystyczny;
- 6) organizację imprez rozrywkowych;
- 7) usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne;
- 8) prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;
- 9) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego;
- 10) prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego;
- 11) realizację imprez zleconych;
- 12) świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i ćwiczeń siłowych;
- 13) prowadzenie innej niż określona w pkt 10 działalności handlowej i gastronomicznej.

Dochód z działalności gospodarczej Ślężańskiego Ośrodka Kultury służy realizacji celów statutowych.

Działalność statutowa finansowana jest:

- 1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- 2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) z dotacji celowych na realizację wskazanych działań i programów;
- 4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym najmu, dzierżawy składników majątkowych;
- 5) ze sprzedaży majątku z trwałego;
- 6) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
- 7) z darowizn spadków, zapisów i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ślężańskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy. Nadzór nad gospodarką finansową Ślężańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Dyrektor.

Stan zatrudnienia w Ślężańskim Ośrodku Kultury, na dzień 30.09.2021 r. stanowi 12,9 etatu: Dyrektor -1, Gł. Księgowy -1, Kierownik Biblioteki -1, Gł. Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej -1, Gł. Specjalista ds. działalności instruktorskiej i artystycznej – 1, St. Bibliotekarz -1,4; Bibliotekarz – 1, Akustyk -1, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń – 1, Specjalista ds. administracyjno- biurowych -1, Pracownik gospodarczy -2, Konserwator ½.

Planowany stan zatrudnienia w 2022 r. ogółem to 12,9 etatu, w tym:

- 1) Biblioteka – 3,4 etatu,
- 2) Kultura – 5 etatów,
- 3) Etaty wspólne – 4,5 etatu (tj. Dyrektor, Gł. księgowy, dwóch pracowników gospodarczych, konserwator 0,5).

W tabelach uzupełniających do Tabeli nr 2 przedstawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2022 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

Ślężański Ośrodek Kultury w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych realizuje przede wszystkim niżej wymienione zadania:

1. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych – teatralnej, wokalne, plastycznej, szachowej, muzycznej, fotograficznej.
2. Spotkania autorskie, prezentacje tematyczne.
3. Współpracę z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.
4. Management kina i obsługa kasy biletowej.
5. Koncerty, przeglądy, występy, pokazy.
6. Realizację dedykowanych eventów.
7. Oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka.

8. Obsługę techniczną imprez w terenie np. Targi Sobótkowe, Dożynki Gminne itp.
9. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-rozrywkowych dla dzieci podczas: ferii zimowych, wakacji oraz imprez plenerowych.

W Tabeli nr 1 wskazano planowane na 2022 r. przychody Ślązańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2022 r.

W Tabeli nr 1 wskazano planowane na 2022 r. przychody Ślązańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2022 r.

Tabela nr 1 Planowane przychody 2022 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Kultura					
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	1 340 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	50 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży usług kino	100 000,00
			0750	Przychody z wynajmu	50 000,00
			0920	Przychody finansowe	100,00
				Pozostałe Przychody operacyjne	36 400,00
				Pozostałe przychody operacyjne budynek RCKS	176 500,00
				Suma:	1 753 000,00
Biblioteka					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	500 000,00
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	7 000,00
				Pozostałe przychody operacyjne	8 800,00
				Pozostałe przychody operacyjne budynek RCKS	31 200,00
				Suma:	547 000,00
				Ogółem przychody:	2 300 000,00

Tabela nr 2 Planowane koszty w układzie rodzajowym 2022 r.

LP	Konto księgowo	Rodzaj kosztów	Opis	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)
1	400	Amortyzacja	Koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	30 000,00	24 500,00
2	400	Amortyzacja	Budynek RCKS	176 500,00	31 200,00
3	401	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody	175 000,00	33 500,00
4	402	Usługi obce	Koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	264 200,00	27 200,00

5	403	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	6 000,00	1 500,00
6	404	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	850 300,00	344 300,00
7	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Koszty ponoszone z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i umowy o dzieło	221 000,00	79 000,00
8	409	Pozostałe koszty	Koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	30 000,00	5 800,00
Suma:				1 753 000,00	547 000,00

Wyszczególnienie kosztów zużycia materiałów do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA (PLN)	BIBLIOTEKA (PLN)
1	Zużycie materiałów	50 000,00	11 000,00
2	Energia elektryczna	55 000,00	10 000,00
3	Gaz	66 000,00	12 000,00
4	Woda	4 000,00	500,00
Suma:		175 000,00	33 500,00

Wyszczególnienie kosztów wynagrodzeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)
1	Wynagrodzenia osobowe	652 000,00	305 000,00
2	Odprawy emerytalne	12 700,00	2 300,00
3	Nagroda roczna	55 000,00	25 000,00
4	Umowa zlecenie i dzieło	130 000,00	12 000,00
5	Nagrody finansowe w konkursach	600,00	0
Suma:		850 300,00	344 300,00

Wyszczególnienie kosztów ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA (PLN)	BIBLIOTEKA (PLN)
1	Składki ZUS	170 000,00	68 000,00
2	PPK	4 000,00	1 000,00
3	ZFŚŚ	23 000,00	7 000,00
4	Pozostałe świadczenia	24 000,00	3 000,00
Suma:		221 000,00	79 000,00

Tabela nr 3 Planowany stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań 2022 r.

Opis	Planowany stan na 01.01.2022 (PLN)	Planowany stan na 31.12.2022 (PLN)
Środki pieniężne	62 000,00	57 000,00
Należności	7 500,00	5 000,00
Zobowiązania w tym wobec:	164 200,00	172 100,00
1) ZUS	57 000,00	59 000,00
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800,00	5 100,00
3) dostawców	28 000,00	23 000,00
4) pracowników	74 400,00	85 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2021-2025

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r. (PLN)	Plan na 2022 r. (PLN)	Plan na 2023 r. (PLN)	Plan 2024 (PLN)	Plan 2025 (PLN)
1	400	Amortyzacja	262 200,-	292 800,-	300 000,-	320 000,-	330 000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	208 500,-	216 000,-	220 000,-	245 000,-	270 000,-
3	402	Usługi obce	291 400,-	321 000,-	350 000,-	380 000,-	400 000,-
4	403	Podatki i opłaty	7 500,-	7 000,-	9 000,-	12 000,-	15 000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna umowy zlecenia i o dzieło	1 194 600,-	1 178 000,-	1 230 000,-	1 250 000,-	1 300 000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 000,-	309 000,-	330 000,-	350 000,-	385 000,-
7	409	Pozostałe koszty	35 800,-	36 200,-	40 000,-	55 000,-	63 000,-
		SUMA:	2 300 000,-	2 360 000,-	2 479 000,-	2 612 000,-	2 763 000,-

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury

Michał Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2022 rok

DZIAŁY KULTURA I BIBLIOTEKA

WYDARZENIA

Szczególne wydarzenia oznaczone gwiazdką opisane są dodatkowo pod tabelą.

Kultura				Biblioteka		
LP	Data	Opis	Kwota (PLN)	Data	Opis	Kwota (PLN)
STYCZEŃ						
1	11.01	Kabaret Młodych Panów	Wynajem sali	10.01	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/warsztaty manualne)	300,-
2	15.01	„Koncert przyjaźni”. Powiatowy Przegląd Muzyczny	500,-	18.01	Dzień Kubusia Puchatka	300,-
3	22.01	Dzień Babci i Dziadka	1000,-	20.01	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1 000,-
4	23.01	10-lecie Chóru „A Capriccio” koncert*	2000,-	28.01	Międzynarodowy dzień LEGO	1000,-
5	30.01	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1000,-			
6		Wystawa tematyczna	800,-			
7		Odsłonięcie fotograficznej instalacji plenerowej Józefa Śliza	1500,-			
Suma:			6 800,-	Suma:		2 600,-
LUTY						
1	31.01-11.02	Ferie zimowe	5 000,-	11.02	„Moliki wśród książek”	400,-
2	13.02	Obchody walentynkowe	1 000,-	14.02	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/warsztaty manualne)	300,-
3		Spektakl teatralny „Ławeczka”	Wynajem sali			
4		Śpiewający seniorzy	800,-			
Suma:			6 800,-	Suma:		700,-

121 JK

MARZEC						
1	1.03	Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	1000,-		Żeglarstwo pod Ślężą – wystawa i spotkanie	1 000,-
2	5.03	Obchody Dnia Kobiet	1 000,-	3.03	Międzynarodowy Dzień Pisarzy	300,-
3	6.03	Spektakl teatralny „Miłosna Pułapka”	Wynajem sali	8.03	Dzień Kobiet – spotkanie autorskie	2 000,-
4	17.03	Dzień św. Patryka – koncert i działania edukacyjne; współdziałanie z KOSD Nasławice*/Powitanie wiosny	5 000,-	14.03	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	300,-
5	25.03	Kabaret SMILE	Wynajem sali	17.03	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1 000,-
6	27.03	Międzynarodowy Dzień Teatru	2000,-			
7		Wystawa tematyczna	800,-			
8		Sprzątanie parku w Górcie	500,-			
9		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
Suma:			12 300,-	Suma:		4 600,-
KWIECIEŃ						
1		Teatr Komedia	Wynajem sali	2.04	Noc z Andersenem	1500,-
2		O!PLA Festiwal Animacji	500,-	11.04	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	300,-
3	9.04	Jarmark Wielkanocny	1000,-	23.04	Międzynarodowy Dzień Książki/Dzień Książki dla dzieci	500,-
4	13.04	Światowy Dzień Ofiar Katynia – akcja społeczna	500,-			
5		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
Suma:			4 000,-	Suma:		2 300,-
MAJ						
1	2.05	Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja	1000,-		Upamiętnienie pisarza Georga Bidwella w Nasławicach – spotkanie i akcja edukacyjna we współpracy z KOSD*	2500,-
2	13.05	Dzień rtm. W. Pileckiego	1000,-	9.05	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	300,-
3	23 - 29.05	WroClavile – Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	12000,-	8- 15.05	Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek	5000,-

4		Przeгляд Piosenki Przedszkolnej	3 000,-	19.05	Cykl „z poradnikami czeka/spotkanie autorskie	1000,-
5		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali			
6		Wystawa tematyczna	800,-			
7		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
8		Wycieczka kulturoznawcza dla seniorów	3000,-			
Suma:			22 800,-	Suma:		8 800,-
CZERWIEC						
1	5.06	Dzień Dziecka	9000,-	1.06	Dzień Dziecka	1000,-
2	18.06	Targi Sobótkowe	40000,-	17.06	Moliki wśród książek	400,-
3	19.06	Pod Ślężą Śpiewanie	8 000,-			
4	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślężańską*	10000,-			
Suma:			67 000,-	Suma:		1400,-
LIPIEC-SIERPIEŃ						
1	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące historię i lokalne walory *	(por. czerwiec)		Rok Marii Konopnickiej*	2 000,-
2	4.07 - 14.08	Akcje na wakacje	10 000,-		Plenerowe czytania pod pomnikiem Twórców Ślężańskich	1500,-
3		Muzyczny Rynek – koncerty weekendowe*	6000,-	9.08	Dzień Miłośników Książek	100,-
4	11.07	Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Dzień Pamięci Kresowej. Wystawa – „Skąd jesteśmy?”	1 000,-	19.07	Dzień Czerwonego Kapturka	100,-
5	24.07	Szlakiem św. Jakuba – europejskie inspiracje kulturalne	5000,-	27.08	Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych	500,-
6		Festiwal Bachowski	4000,-			
7		„Osiołki ślężańskie” na Skwerze St. Dunajewskiego	1000,-			
8		Kina plenerowe w punktach Gminy	3000,-			
9		Miejski plener artystyczny	1000,-			
Suma:			31 000,-	Suma:		4 200,-
WRZESIEŃ						
1	3.09	Dożynki Gminne	150000,-		Narodowe czytanie	1000,-
2	4.09	Plenerowa wystawa fotograficzna w Górcie	1000,-	12.09	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	500,-
3		Spotkania Kresowe w Świątyniach	15000,-	15.09	Cykl „Z poradnikami czeka	1000,-

					biblioteka"/spotkanie autorskie	
4		Wystawa tematyczna	800,-			
5		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
6		Wycieczka kulturoznawcza dla seniorów	3000,-			
Suma:			171 800,-	Suma:		2 500,-
PAŹDZIERNIK						
1	1.10	Dzień Osób Starszych	2500,-	8.10	Dzień Gier Planszowych	800,-
2		Koncert na powitanie jesieni	3000,-	9.10	Międzynarodowy Dzień Pisania Listów	200,-
3		Inktober – październikowy event graficzny	1000,-	10.10	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy lub warsztaty manualne)	500,-
4		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali	21.10	Moliki wśród książek	400,-
5		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
Suma:			8 500,-	Suma:		1 900,-
LISTOPAD						
1		Zaduszki Ślązańskie	1 000,-		„Dziady” – spotkanie edukacyjne	1 000,-
2		Fantasy – styczny weekend. Weekend z fantastyką, horrorem i kryminałem	2 000,-	14.11	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy lub warsztaty manualne)	300,-
3	11.11	Dzień Niepodległości	5 000,-	17.11	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka"/spotkanie autorskie	1000,-
4		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali	25.11	Dzień Postaci z Bajek/Dzień Pluszowego Misia)	500,-
5		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			8 800,-	Suma:		2 800,-
GRUDZIEŃ						
1	3.12	Barbórka górnicza – promocja górnictwa z terenu Gminy	2 000,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka"/spotkanie autorskie	1 000,-
2	6.12	Mikołajki	500,-	6.12	Moliki wśród książek - Mikołajki	400,-
3		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali	12.12	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy lub warsztaty manualne)	300,-
4	17.12	Jarmark Bożonarodzeniowy	15000,-			
Suma:			17 500,-	Suma:		1 700,-
OGÓŁEM:			357 300,-	OGÓŁEM		33500,-

W 2022 roku w dziedzinie wydarzeń ŚOK (w tym Biblioteka Publiczna):

1. Planuje zaznaczyć ogólnopolskie obchody: Roku Młodości Europejskiej, Roku Brunona Schulza, Marii Konopnickiej (oznaczone w tabeli wydarzeń)
2. Oprócz wydarzeń ramowych, częściowo we współpracy z Muzeum Ślązańskim, planuje organizację/współorganizację, zaznaczenie i rozwinięcie w przestrzeni miasta i gminy następujących szczególnych wydarzeń (ujęte w tabeli wydarzeń) wg wstępnego schematu:

***10-LECIE CHÓRU KAMERALNEGO „A CAPRICCIO”/styczeń, poz. nr 4**

Obchody jubileuszowe powstałego przy ŚOK zespołu wokalnego, zrzeszającego mieszkańców Gminy i osoby z Gmin sąsiednich, uświetniającego lokalnego wydarzenia, promującego Sobótkę w Polsce i za granicą. Wydarzenie przełożone z 2021 roku ze względu na epidemię.

- Uroczysty wieczór muzyczny z koncertem jubileuszowym

***17-20.03 DZIEŃ ŚW. PATRYKA – współorganizacja z KOSD Nasławice/marzec, poz. nr 4**

Idea promocji kultury celtyckiej, oddziałującej w dawnych wiekach również na obszar Śląży, w powiązaniu z promocją lokalnych walorów geologicznych – tzw. zielonego kamienia – serpentynitu antygorytowego, łączącego się kolorystycznie z barwą Dnia św. Patryka – zielenią. Wydarzenie organizowane we współpracy z KOSD Nasławice.

- Występy muzyczne
- Warsztat i zabawa geologiczna
- Spotkanie edukacyjne

***UPAMIĘTNIENIE PISARZA GEORGA BIDWELLA W NASŁAWICACH – współorganizacja z KOSD Nasławice/maj, poz. nr 1/Biblioteka**

Idea promocji zapomnianego w Gminie Sobótka, lecz znanego w Polsce, brytyjskiego pisarza – uznanego autora licznych powieści dot. m.in. historii Wielkiej Brytanii i Anglii. George Bidwell w latach 1968–1972 mieszkał w Nasławicach, tworząc i zasiedlając istniejący do dziś tzw. Owczy Dwór. Inicjatywa ma na celu przypomnienie i zaznaczenie w środowisku osoby tego pisarza, pochowanego w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu – spotkanie i akcja edukacyjna odbędzie się we współpracy z KOSD w Nasławicach. Wydarzenie przełożone z 2021 roku ze względu na epidemię, przypadające w rocznicę opuszczenia Gminy Sobótka przez pisarza.

- Stworzenie plenerowego upamiętnienia w Nasławicach
- Spotkanie edukacyjno-literackie

***MIĘDZYNARODOWY KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ „WROCLAVILE” – współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu/maj, poz. nr 3**

Idea promocji muzyki klasycznej pod Ślążą oraz promocji miejsca w środowisku ponad gminnym. Współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu.

- Koncert muzyków z różnych krajów świata na scenie RCKS
- Działania muzyczne w przestrzeni miejskiej

***DNI ŚLĘŻY – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim/czerwiec, poz. nr 4; lipiec-sierpień, poz. nr 1**

Idea rozwoju znanej imprezy, promocji walorów Śląży, uatrakcyjnienia oferty w sezonie wakacyjnym i turystycznym. Współorganizacja z Muzeum Ślązańskim. Docelowo planuje się, np.:

- Działania edukacyjne w Grodzie w Będkowicach
- Upamiętnienie postaci Aliny Domańskiej

- Ekspozycję fotografii lotniczych – Herder Instytut z Niemiec
- Ślązańskie Forum Tajemnic
- Artystyczne działania plenerowe na Skwerze St. Dunajewskiego „Osiołki ślązańskie”
- Ekspozycję „owczego źródła” w Sobótce
- Obchody 115. rocznicy budowy wieży na Wieżycy
- Oznaczenie dawnych bram miejskich przy ul. Świdnickiej i Mickiewicza

*** MUZYCZNY RYNEK – organizacja cyklu koncertów muzyki rozrywkowej w Sobótce/lipiec-sierpień, poz. nr 3**

Idea ożywiania Rynku miejskiego i Skweru J. Śliwa.

- Weekendowe koncerty muzyki rozrywkowej w Rynku przez okres lata (ok. 2 koncerty)

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY

W 2022 roku ŚOK będzie wspomagał:

- 4 lokalne zespoły folklorystyczne – wsparcie m.in. wyjazdów reprezentacyjnych, wynagrodzenie muzyków, działalności kulturalnej i reprezentacji Gminy Sobótka.
- Zespół wokalny „A Capriccio” – wsparcie m.in. wyjazdów reprezentacyjnych, nagrania teledysków, wynagrodzenie prowadzącego zespół.
- Zespół instrumentalny muzyków NFM we Wrocławiu „Artrio” – wsparcie przy nagraniu płyty (projekt zawieszony w 2021 r. przez epidemię).

PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ

W 2022 roku w ŚOK planujemy rozwijać :

- działania pracowni zajęć stałych finansowanych przez ŚOK oraz aktywności kulturalno-edukacyjnych opłacanych przez uczestników. Rodzaj i zakres działalności pracowni będą uzależnione od bieżącego zapotrzebowania odbiorców.
- w celu przywrócenia ośrodkowi funkcji podmiotu faktycznie wpływającego na zmiany kulturalne w środowisku oraz, aby mógł on w pełni realizować swą funkcję, oprócz działających już stałych pracowni planujemy uruchomić 3 kolejne formy stałej aktywności również finansowanej przez ŚOK:
 - a) pracownię muzyczną/salę prób – animacja amatorskiego ruchu muzycznego z kreacją form reprezentacyjnych dla miasta oraz zorganizowana animacja lokalnych zespołów ludowych (instruktor na zlecenie)
 - b) pracownię fotografii – tematyczne spotkania okresowe (instruktor na zlecenie)

Zapewnienie przez Organizatora budżetowej możliwości działania instruktorów przy ŚOK, w szczególności w obszarze w pkt a) da realną możliwość zorganizowanego kształtowania amatorskiego ruchu muzycznego ze skutkiem dla miasta i gminy, kształtowania pozytywnych postaw środowiskowych, udziału w życiu miasta uczestników tych działań.

KINO „ŚLĘŻA”

W 2022 roku w ŚOK:

- W weekendy oraz w wybrane dni powszednie funkcjonować będzie Kino „Ślęza” oferujące seanse bieżącej ramówki kinowej, pokazy specjalne i pokazy na zamówienie konkretnych podmiotów: szkół, przedszkoli etc.

- Planuje się udział Kina „Ślęza” w pilotażowym lokalnie programie realizowanym we współpracy z Kinem „Nowe Horyzonty” z Wrocławia w zakresie cyklicznych seansów edukacyjnych dla placówek oświatowych Gminy Sobótka.

Zakładane działania kulturalne i biblioteczne w 2022 roku:

Działalność kulturalna wynikająca ze statutu ŚOK i zakresu działalności RCKS. Stopniowe wdrażanie zróżnicowanych form aktywności kulturalnej zależne od wytycznych projektowych, możliwości budżetowych, czasowych, kadrowych, zainteresowania ofertą. Profilowanie działań RCKS w oparciu o analizę środowiska w kierunku wykształcenia ramowych/stałych form działalności, wydarzeń rozpoznawalnych, stworzenia grup zainteresowań i formacji reprezentacyjnych w wybranych formach artystycznych i twórczych.

KULTURA

- Kontynuacja działań własnych, akcji społecznych i interwencji miejskich związanych z porządkowaniem przestrzeni, estetyzacją miejsc, ekspozycją atrakcji miejskich, ożywianiem konkretnych lokalizacji
- Badania środowiskowe w zakresie oferty kulturalnej i potencjału ludzkiego
- Organizacja projekcji filmowych kina komercyjnego, offowego, dokumentalnego, edukacyjnego w ramówce stałej, tematycznej i okazjonalnej dla różnych grup odbiorców
- Prezentacja sceniczna różnych form artystycznych: muzycznych, teatralnych, kabaretowych o charakterze lokalnym i zewnętrznym
- Rozwój inicjatyw fotograficznych – rozwój ciemni klasycznej i wsparcie akcji fotograficznych (materiały techniczne, odbitki)
- Animacja form teatralnych różnych grup wiekowych
- Zorganizowana animacja amatorskiego ruchu muzycznego i zespołów ludowych
- Organizacja zajęć warsztatowych: plastycznych/technicznych/edukacyjnych
- Organizacja okazjonalnych mini-eventów tematycznych dla różnych grup wiekowych
- Rozwój wolontariatu kultury
- Rozwój prowadzonej współpracy ze szkołami oraz organizacjami
- Konkursy tematyczne
- Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
- Nawiązywanie współpracy ze środowiskami akademickimi, instytucjami, partnerami

BIBLIOTEKA

- Wdrażanie systemu bibliotecznego/katalogu
- Czytania dla najmłodszych
- Działalność Strefy gier planszowych
- Rozwój Klubu nowych technologii dla osób 50+
- Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
- Współpraca ze szkołami
- Konkursy tematyczne
- Rozwój wolontariatu bibliotecznego i archiwistycznego
- Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
- Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
- Współpraca z Muzeum Ślęzańskim
- Opracowanie zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
- Poszukiwania zbiorów archiwalnych w Polsce i za granicą

FUNKCJONOWANIE OBIEKTU RCKS

- Animacja terenu przy RCKS
 - Obsługa zorganizowanych grup zewnętrznych
 - Reklama lokalna w obiekcie
 - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń
 - Estetyzacja i dekoracja przestrzeni obiektu
-

FUNKCJONOWANIE FILII BIBLIOTECZNEJ*

- Działania poprawiające funkcjonalność i estetykę miejsca
- Działania edukacyjne

Dyrektor
Śląskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2022
Ślązański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Rozwój systemu ekspozycji zewnętrznej	12 000,-	1	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	2 000,-
2	Program wsparcia kulturalnego młodzieży Gminy Sobótka	4 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog)	1 400,-
3	Rozwój infrastruktury scenicznej	9 000,-	3	Materiały promocyjne i systemy ekspozycji	1 700,-
4	Dostosowywanie obiektów do dostępności dla niepełnosprawnych	2 000,-	4	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
5	Doposażenie pracowni muzycznej – instrumenty, akcesoria i systemy przechowania	3 000,-	5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
6	Wyposażenie pracowni zajęć stałych	3 000,-	6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	5 000,-
7	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	2 000,-	7	Materiały ewidencyjne	1 000,-
8	Zakup drobnego sprzętu biurowego	2 000,-			
9	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	30 000,-			
10	Program wsparcia kulturalnego Sołectw	3 000,-			
	Suma:	70 000,-		Suma:	31 500,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2022 REZERWA
Ślązański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Sprzęt do transmisji online	15 000,-			
2	Rozwój infrastruktury scenicznej	10 000,-			
3	Zagospodarowanie zieleńca za Budynkiem RCKS	10 000,-			
	Suma:	35 000,-		Suma:	

Ślązański Ośrodek Kultury wnioskuje o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2022 r. :

- 1) Remontu kapitalnego dachu nad salą widowiskową w RCKS.
- 2) Modułu klimatyzacyjnego w sali widowiskowej w RCKS.
- 3) Uporządkowania strefy parkingu przy RCKS (m. in. wydzielenie miejsca dla niepełnosprawnych i drogi ewakuacyjnej).
- 4) Budowy „Bramy Świdnickiej” – metaloplastyczna konstrukcja o charakterze historyczno-estetyczno-użytkowym na wjeździe do Starego Miasta.
- 5) Remont elewacji budynku i remont lokalu Filii Biblioteki w Sobótce Zachodniej.
- 6) Montaż skrzynki energetycznej w parku w Górcie.
- 7) Stworzenie systemu ogólnomiejskiej infrastruktury informacyjnej i promocyjnej (m. in. w kontekście uruchomienia dwóch dworców PKP i planowanej rewitalizacji PKS): tablice, telebim, bilbordy, etc.

Dyrektor
 Ślązańskiego Ośrodka Kultury

 mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2023-2027

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
2023 r.					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	2	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
2	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-	2	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego	40 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
4	Rozwój infrastruktury kina plenerowego	5 000,-	4	Prenumerata czasopism i gazet dla czytelników	1 500,-
5	Zakup fortepianu	70 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
6	Wykonanie muralu	20 000,-	6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
7	Zakup systemu mikrofonów przenośnych	4 000,-			
Suma:		164 000,-	Suma:		32 400,-
2024 r.					
1	Remont pomieszczeń RCKS – malowanie	50 000,-	1	Remont filii bibliotecznej przy ul. Romana Zmorskiego 2*	20 000,-
2	Rozwój infrastruktury ekspozycyjnej	10 000,-	2	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego-kontynuacja	20 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
4			4	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
5			5	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			6	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-

130 

			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		80 000,-	Suma:		51 900,-
2025 r.					
1	Wyposażenie studia nagraniowego	20 000,-	1	Wyposażenie kąpika dla dzieci w filii.	1 000,-
2	Zestaw do digitalizacji dokumentów	5 000,-	2	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
3	Infrastruktura rekreacyjna przy RCKS	20 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
4			4	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
5			5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
6			6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
7			7	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
Suma:		45 000,-	Suma:		32 900,-
2026 r.					
1	Parawany sceniczne	12 000,-	1	Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu do filii	2 500,-
2	Zakup przewodów audio -video niezbędnych do działań scenicznych	5 000,-	2	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
3	„Ścieżka poznawcza” w RCKS	30 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
4			4	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
5			5	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			6	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		47 000,-	Suma:		34 400,-
2027 r.					

13/1


1	Zakup sceny	100 000,-	1	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
2			2	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
3			3	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5500,-
4			4	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
5			5	Doposażenie w sprzęty kącika dla dzieci.	500,-
6			6	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
7			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		100 000,-	Suma:	32 400,-	

W Filii biblioteki w Sobótce Zachodniej w roku 2019 rozpoczęto I etap prac mających na celu podniesienie bardzo niskiego standardu technicznego i estetycznego (w tym etapie: doświetlono pomieszczenia, wymieniono piec CO, doposażono stanowisko bibliotekarza w nowe biurko, fotel, drukarkę, własnym sumptem przemalowano wszystkie regały na biało, na zapleczu zainstalowano przepływowy ogrzewacz wody i wymieniono wyposażenie do higieny osobistej rąk.

W 2020 r. między Gminą a ŚOK zawarto umowę na czas określony - do 30.09.2023 r. dotyczącą użyczenia lokalu Filii na rzecz ŚOK. Dalszy zakres planowanych prac remontowych uzależniony jest od uzgodnień z Gminą Sobótka.

W roku 2021 w Filii został wykonany awaryjnie remont instalacji elektrycznej.

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane dochody na 2022r.

Dział Sport 926 Rozdział 92605

§ 083 Wpływy z usług

Parking - 70 000,00 zł.

Startowe na imprezy sportowe - 395 000,00 zł.

Kort, sauna, sala - 5 000,00 zł.

Reklama- 30 000,00 zł.

Razem dochody 500 000,00zł.

§ 257 Środki na działalność - 1 400 000,00zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Rańska

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022r.

Uchwałą NR VII/59/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019r. , z dniem 1 września 2019r.nastąpiła reorganizacja Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i utworzono gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Podstawowym zadaniem w dziale kultura fizyczna Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną a w szczególności:

- zagospodarowanie i utrzymanie obiektów i urządzeń sportowo –rekreacyjnych.
- udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych.
- organizowanie imprez i zawodów w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
- prowadzenie parkingów
- wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji ,turystyki zleconych przez organ założycielski

Stan zatrudnienia na pełnym etacie 6 osób : Dyrektor ,Główny Księgowy, Specjalista Rzemieślnik , Starszy Rzemieślnik -2 osoby , Pracownik Zaplecza Sportowego
Zaplanowano w §3040 nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń są to nagrody finansowe przyznawane na imprezach biegowych

Zaplanowano również w §4170 zatrudnienie na umowę zlecenie : instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcji siatkarskiej , animatora sportu , osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych (Półmaraton Ślązański , Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego ,Bieg Górski na Ślązę, Bieg Św. Anny , Sobótcańska Dziesiątka), dozorców obiektu .

W § 4210 zaplanowano zakupy związane z organizacją imprez sportowych (medale , puchary , koszulki), paliwo ,oleje, zakup nawozów ,oprysków, nasion trawy , mączki ceglanej , krawędziaków drewnianych , zakup krzewów , środków czystości , materiały biurowe

W§ 4270 zaplanowano usługi budowlane związane z remontem chodnika obok szatni boisk wielofunkcyjnych „Orlik”

W § 4300 zaplanowano ; usługi transportowe , ubezpieczenia-imprez, obiektów , wywóz nieczystości stałych , relacje telewizyjne z imprez , usługa informatyczna z imprez sportowych , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne , obsługa sanitarna , sędziowska , medyczna, nagłośnienie , wyżywienie na imprezach sportowych ,(Półmaraton Ślązański, Otwarcie Sezonu Kolarskiego , Bieg Górski na Ślązę) opłaty za wynajem sali sportowej .usługi konserwacyjne boisk wielofunkcyjnych „Orlika, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia.

W 2022 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:

- 1) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – usługa konserwacyjna wykonywana jest raz w roku, – 1 500 zł
- 2) Boiska wielofunkcyjne „Orlik” – malowanie linii – 1000 zł.
- 3) Wycinka drzew (topole) 10 szt. – 7000zł.
- 4) Zakup drzew – 1 500 zł
- 5) Korty tenisowe – remont bieżący , zakup mączki - 2 000 zł
- 6) Budynek administracyjno -sportowy – malowanie elewacji i podbitek – 5 000 zł.
- 7) Budynek administracyjno – sportowy – malowanie: biur , korytarzy i szatni 4000zł.
- 8) Szatnie Orlika i budynek szatniowo gospodarczy – malowanie elewacji i podbitek – 4000zł.
- 9) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski, aeracja) 25 000 zł
- 10) Zakup kosiarki pchanej z napędem -4000 zł.
- 11) Remont chodnika obok szatni Orlika – 6000zł.
- 12) Utwardzenie placu na samochody i sprzęt techniczny – 15 000zł.

Razem 76 000zł.

2023 r.

- 1) Remont kapitalny kortów tenisowych – 170 000 zł

2024 r.

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – 60 000 zł
- 2) Zakup nagłośnienia stadionowego – 30 000 zł

2025 r.

- 1) Wykonanie remontu kapitalnego bieżni lekkoatletycznej – 1100 000 zł

Program rzeczowy Ślązańskiego Środka Sportu i Rekreacji na 2022r.

STYCZEŃ

1. 29.02.2022r.- VI Ślązański Turniej Brydża Sportowego – 2000 zł.
2. 31.01.- 13.02.2022r.- „Ferie bez nudy”- 3500 zł.

LUTY

1. 01.02. 2022r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - 2000zł.

MARZEC

1. 03.03.2022r. – Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -2500 zł. (wspólnie z KB Sobótka)
2. 26.03.2022r.- „ 14 Panas Półmaraton Ślązański “ 300 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

KWIECIEŃ

1. 07.04.2022r.- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 10.04.2022r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego 45 000 zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy)
3. 24.04.2022r.- Rozpoczęciem 1 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego “ 2000 zł.

MAJ

1. 05.05.2022r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat 500 zł.
2. 14.052022r.- Janosik Bike Festiwal 1000 zł.
3. 22.05.2022r.- VII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000 zł.
4. 28.05.2022r.- XXVIII Bieg Górski na Ślązę 30 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

CZERWIEC

1. 2.06.2022r.- Finał - Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny 1000 zł.
2. 11.06.2022r. – Festyn Sportowy 500 zł.
3. 15.06.2022r.- Biegi młodzieżowe 1700 zł.

LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 01.07.-19.08.2022r.- „ Wakacje w mieście ” 4000zł.
2. 23.07.2022r. – Bieg Św. Anny 15 000 zł.
3. 27-28.08.2022r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym -700 zł.
4. 27.08.2022r. – Sobótczańska 10 -2000zł. (wspólnie z KB Sobótka)

WRZESIEŃ

1. 01.09.2022r.- Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 03-04.09.2020r. Turniej Tenisowy –Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego- 700zł.
3. 10.09.2022r. – Mistrzostwa Sobótki w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym – 500zł.
4. 24.09.2022 r. – Zakończenie Ślązańskiej ligi w tenisie ziemnym 700zł.

PAZDZIERNIK

1. 06.10.2022r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -500 zł.
2. 08.10.2022r. – Wyścig MTB – 30 000 zł. (wspólnie z Grabek Promotion)
3. 09.10.2022r. – Zakończenie sezonu kolarskiego „Runda spadających liści „ 30 000zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Akademii)
4. 05.10.2021r.- Rozpoczęcie 15 edycji Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej – 3000 zł.

LISTOPAD

1. 03.11.2022r. Finał Jesiennych Biegowych Czwartków Lekkoatletycznych 1000 zł.
2. 18.11.2022 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -600zł.

GRUDZIEŃ

1. 05.12.2022r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 600 zł.

W roku 2022 Ślązki Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności (na stadionie i hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobótce)będzie realizował zajęcia:

- zajęcia z Hicks Boksing
 - taniec współczesny 6-9 lat (jazz, modern jazz)
 - taniec nowoczesny – disko dance dzieci 9-12 lat
 - balet dzieci 3-4 -5-6 lat
 - nauka Tekwon-Do
 - zajęcia joga – oferta skierowana dla wszystkich dla wszystkich chętnych w każdym wieku
 - zajęcia Areobic – oferta skierowana dla wszystkich chętnych w każdym wieku
 - piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012
- Planowane wydatki 15 000zł.

Razem 498 000 zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Kadecka

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022r.
Dział Sport

l.p	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	53 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	506 000,00	530 000,00	530 000,00	554 000,00
3.	4040	Dod. wynagr.,13,,	41 000,00	41 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00
4.	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00
5.	4110	Skł..na ubezpieczenie społeczne 17,19%	110 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
6.	4120	Skł..na fundusz pracy 2,45%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
8.	4210	Materiały i wyposażenie	164 000,00	164 000,00	310 000,00	320 000,00	325 000,00
9.	4260	Zakup energii i wody	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
10.	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	218 000,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
13.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
14.	4410	Podróże krajowe	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
15.	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
16.	4440	Odpis ZFSS	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
17.	4700	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Razem	1 350 000,00	1 400 000,00	1 673 000,00	1 700 000,00	1 745 000,00

Główny Księgowy

Wyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Teresa Kadecka

mgr Wojciech Kacperski

MUZEUM ŚLEŹAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

J. Schwetars

Plan finansowo gospodarczy

Muzeum Ślęzańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce na 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNEŁO
dnia 14. 01. 2022
Lp. dz. (dotyczy) podpis
Znak sprawy 222/01/17/322

Muzeum jest samorządową instytucją kultury powołana przez Radę Miasta i Gminy w Sobótce uchwałą nr XXVIII/179/93 w celu realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony zabytków. Wcześniej od 1962 roku pełniło funkcję filii Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Muzeum Ślęzańskie znajduje się w Sobótce przy ul. Św. Jakuba 18. Zajmuje XVI wieczny zabytkowy obiekt, w którym przed II wojną znajdowało się heimatmuseum, a jeszcze wcześniej szpital miejski. Muzeum jest jedno oddziałowe.

Muzeum posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. Nadzór metodyczny i merytoryczny nad działalnością Muzeum Ślęzańskiego w zakresie zadań wynikających z Ustawy o Muzeach pełni Minister Kultury. Muzeum zarządza Dyrektor, który jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum.

Terenem działania jest obszar Gminy Sobótka.

Zgodnie ze Statutem Muzeum Ślęzańskiego, nadanym w dniu 31 marca 2005 roku, podstawowym zadaniem Muzeum Ślęzańskiego jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie historii regionu, przyrody masywu Ślęży, archeologii, rzemiosła artystycznego, numizmatyki, militariów oraz techniki.

Zakres działania określony został w Statucie i obejmuje w szczególności:

- gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne, wymienionych dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem tego co łączy się bezpośrednio z historią regionu,
- inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,
- przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych.
- zabezpiecza i konserwuje muzealia,
- organizuje i prowadzi badania naukowe,
- organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
- prowadzi działalność oświatową,
- udostępnia zbiory do celów naukowych i oświatowych,
- publikuje przewodniki wystaw, katalogi, wyniki badań i wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności,

-tworzy archiwum dokumentalne i fotograficzne gminy,

Muzeum Ślązańskie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dochód z działalności gospodarczej Muzeum służy realizacji celów statutowych. Działalność statutowa finansowana jest:

- 1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- 2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) z dotacji celowych na realizację wskazanych działań i programów;
- 4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym najmu, dzierżawy składników majątkowych;
- 5) ze sprzedaży majątku z trwałego;
- 6) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
- 7) z darowizn spadków, zapisów i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ślązańskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy. Nadzór nad gospodarką finansową Ślązańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Dyrektor.

Stan zatrudnienia w Ślązańskim Ośrodku Kultury, na dzień 8 stycznia 2022 stanowią 3,5 etatu: Dyrektor -1, Gł. Księgowy - ¼, Archeolog ¼ etatu, Opiekun ekspozycji (koordynator zespołu) 1 etat, Opiekun ekspozycji (specjalista od wystroju wnętrz) ½ etatu, Opiekun ekspozycji (specjalista ds. sprzedaży) ½ etatu.

Planowany stan zatrudnienia 4 etaty. Obecnie Muzeum posiada konserwatora do prac fizycznych na umowę zlecenie i poszukuje pracownika na pół etatu.

Muzeum posiada:

-4 sale wystawowe na pierwszym piętrze, które tworzą jeden ciąg komunikacyjny. Znajduje się tutaj wystawa stała, której większość eksponatów jest własnością Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, aktualnie wypożyczoną przez Muzeum Ślązańskie do 2026 roku. Wystawa przyrodnicza - Przyroda Masywu Śląży, została wypożyczona z Muzeum Zoologicznego we Wrocławiu.

-sala wystawowa na parterze, która jest przeznaczona do organizacji wystaw czasowych.

-lapidarium, w którym eksponowane są rzeźby kamienne epitafia, detale architektoniczne etc.

-przedsiónek -hol w którym prowadzona jest sprzedaż biletów, książek i pamiątek.

- pomieszczenia socjalne, biuro, magazyn materiałów archeologicznych (strych)

Charakterystyka strategii finansowej i jej efektów.

Obecnie jednostka przekroczyła próg 20 000 dochodu uzyskanego z końcem listopada i przechodzi na kasę fiskalną. Nowe produkty, oraz planowany marketing i zmiana strategii zwiększyły dochody Muzeum i liczbę zwiedzających. Szukamy oszczędności przy jednoczesnym rozwoju własnego potencjału. Pozyskując środki zewnętrzne- sponsoring, partnerów i współorganizatorów naszych wydarzeń, nasza działalność jest dostrzegana i pozytywnie oceniana. Zwiększamy swoje możliwości. Dochody muzeum będą przeznaczone na projekty jubileuszowe z okazji 60 lecia istnienia Muzeum, z których najważniejsze jest utworzenie nowej sali na wystawie stałej, prezentującej zabytki ze zbiorów muzeum do tej pory nie prezentowane. Liczymy na zwiększony zysk, który pozwoli nie tylko turystycznie rozwijać wiedzę o regionie i budować więź z Małą Ojczyzną (zgodnie z aktualną strategią rozwoju gminy Sobótka), ale i pozyskać środki na renowację kolejnych sal wystawowych (sala historii miasta i skarbu, sala przyrodnicza 2023, archeologia 2024-2025 etc). Nowa sala prezentująca zbiór numizmatów tzw. Skarb Dunajewskiego, pozwoli na zaprezentowanie fragmentu historii miasta Sobótki, który „ginie „ wśród informacji o regionie i nie ma swojego upamiętnienia w przestrzeni regionu (nie licząc imprezy Targi Sobótkowe). Nowa sala stymuluje rozpoczęcie badań naukowych nad nieprzebadanymi i nieekspozowanymi dotąd zabytkami z własnej kolekcji. Nowa ekspozycja rozszerzy działalność edukacyjno-wystawienniczą. Planowane jest malowanie sal wystawowych. Założony w grudniu monitoring zapewnił bezpieczeństwo zabytków i usprawnił pracę muzealników. Jednocześnie spełnił normy bezpieczeństwa zbiorów, zgodnie z przepisami.

Muzeum prowadzi rozległą działalność w obszarze edukacji. W tym roku opracujemy nowe scenariusze do planowanej wystawy. To lekcje muzealne, warsztaty, spacerzy miejskie i rekonstrukcje historyczne spowodowały dwukrotne powiększenie liczby zwiedzających.

Rok 2021 i obecny 2022 wprowadza informatyzację do Muzeum Ślężańskiego. Aktualnie wdrażamy pierwszy system informatyczny w jednostce służący do zarządzania pracą muzeum i opieką nad zbiorami. System ułatwi prowadzenie skontrum, inwentaryzacji, konserwacji. Od stycznia wprowadzamy terminal płatniczy, kasę fiskalną i nowe stanowisko komputerowe dla archeologa i inwentaryzatora etc.

Muzeum liczyło frekwencję w ciągu 2021 roku. W naszych imprezach, wystawach, zwłaszcza lekcjach i warsztatach muzealnych uczestniczyło 2390 osób co stanowi w zestawieniu z rokiem 2020 (955 osób) i 2019 (mniej niż przed pandemią) sporą różnicę. Podniesiono ceny biletów z 2 zł na 5 zł bilet ulgowy i z 4 zł na 10 zł bilet normalny. Działalność Muzeum Ślężańskiego i pandemia nie pozwala na szczegółowe przedstawienie kalendarza imprez w obecnej chwili.

DYREKTOR
Muzeum Ślężańskiego
Monika Szima-Efinowicz

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

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

Sobótka, dnia 12.01.2022

PLAN MUZEUM 2022

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2022
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe	228 109
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	19 479
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	5 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodczyce – 4000 - środki czystości, artykuły biurowe, środki ochrony – 4 000, modernizacja sali wystawowej/zakup gablot/	18 000
§4260	Zakup energii -energia- 4 500 -woda – 500 -gaz - 11 000	16 000
§4270	Zakup usług remontowych Malowanie sal wystawowych, renowacja nawierzchni brukowej	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	1 000
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP, inspektor ochrony danych - 12 000 - prowizje bankowe- 600 - usługi pocztowe - 2500 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 3 000 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 13 000	37 500

143

§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	2 400
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 458
RAZEM:		402 663

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO
NA ROK 2022**

DOTACJE UMIG	390 000
DOCHODY WŁASNE	15 000
STAN KONTA NA 31.12.2021	15 000
WYDATKI	402 663
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2022	17 337

GŁÓWNY KSIĘGOWY

fa
Danuta Rodak

DYREKTOR
Muzeum Ślązanskiego
Monika Szjma-Efinowicz

MS