

**UCHWAŁA NR XV/154/20  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2020.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Sobótce  
uchwala, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sobótce



**Hanna Piwowarska**

Załącznik do Uchwały Nr XV/154/20  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia 28 lutego 2020 r.

**PROGRAM GOSPODARCZY  
GMINY SOBÓTKA  
na rok 2020**

# PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2020

## SPIS TREŚCI:

1. Urząd Miasta i Gminy .....	s. 1- 41
2. Oświata .....	s. 42
3. Ośrodek Pomocy Społecznej.....	s.73
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” .....	s. 102
5. Ślęzański Ośrodek Kultury.....	s. 117
6. Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	s. 139
7. Muzeum Ślęzańskie.....	s. 147

**WYDATKI REALIZOWANE**  
**przez Urząd Miasta i Gminy**  
**SOBÓTKA**

**PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2020**  
**Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa**

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 27 działki  
W tym:
  - pod zabudowę mieszkaniową 18 szt.
  - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 3 szt.
  - pod zabudowę letniskową 4 szt.
  - pod zabudowę przemysłową 2 szt.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:  
ogółem– 7 szt.
3. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości niestanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
4. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem 120 dzierżaw  
w tym:
  - miasto Sobótka- 70 dzierżaw
  - gmina- 50 dzierżaw
5. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6. Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

**Planowane dochody majątkowe- 1 799 999,- zł**

- ze sprzedaży składników majątkowych– 1 700 000,- zł dochody ze sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2020 roku

***Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Sobótka zamieszczone są w tabeli nr 1 i 2.***

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 99 999,- zł

**Planowane dochody bieżące- 543 000,- zł**

- z najmu i dzierżawy- 295 000,- zł
- z różnych opłat- 10 000,- zł

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień i odsetek- 1 000,- zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 220 000,- zł
- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność- 12 000,- zł
- z pozostałych odsetek- 5 000,-

**Planowane wydatki w 2020 r. ogółem- 281 000,- zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 281 000,- zł obejmują:

1. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami- 150 000,- zł
2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,- zł.
3. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 5 000,- zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe- 7 000,- zł
5. Zakup energii- 10 000,-
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup dwóch budynków usługowych na działce nr 33/2 AM-17 obręb Sobótka)- 20 000,-
7. Utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz oprogramowanie operacyjne w Urzędzie, serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama, administracja wroSIP,- 84 000,- zł

**Tabela nr 1**  
**Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu gminy.**

Lp.	Miejscowość / dz. nr, obręb/	Przeznaczenie /mpzp/	Powierzchnia	Cena w zł
1	Kunów, 202	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,6800 ha	210 000,-
2	Kunów, 204	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1300 ha	60 000,-
3	Księginice Małe, 62/6	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0700 ha	38 000,-
4	Księginice Małe, 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0700 ha	38 000,-
5	Mirosławice, 89	usługi	0,1100 ha	93 000,-
6	Mirosławice, 90	usługi	0,1600 ha	
7	Okulice, 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1348 ha	58 000,-
8	Olbrachtowice, 32/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,2035 ha	63 500,-
9	Olbrachtowice, 32/4	Zagrodowa lub	0,1496 ha	56 000,-

		mieszkaniowa niskiej intensywności		
10	Olbrachtowice, 73/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1220 ha	59 000,-
11	Olbrachtowice, 73/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1238 ha	59 000,-
12	Olbrachtowice, 73/4	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1654 ha	65 000,-
13	Przemilów , 500/1	Zabudowa letniskowa	0,1157 ha	75 000,-
14	Przemilów , 500/2	Zabudowa letniskowa	0,1147 ha	70 000,-
15	Przemilów , 500/3	Zabudowa letniskowa	0,0987 ha	60 000,-
16	Przemilów , 500/4	Zabudowa letniskowa	0,0961 ha	60 000,-
17	Przemilów , 500/5	Zabudowa letniskowa	0,0880 ha	55 000,-
18	Przemilów , 500/6	Zabudowa letniskowa	0,0884 ha	55 000,-
19	Przemilów , 500/7	Zabudowa letniskowa	0,2001 ha	120 000,-
20	Przemilów , 500/8	Zabudowa letniskowa	0,1471 ha	90 000,-
21	Przemilów , 500/9	Zabudowa letniskowa	0,1480 ha	95 000,-
22	Przemilów , 500/10	Zabudowa letniskowa	0,1288 ha	80 000,-
23	Przemilów , 500/11	Zabudowa letniskowa	0,0978 ha	60 000,-
24	Przemilów , 500/12	Zabudowa letniskowa	0,0659 ha	40 000,-
25	Przemilów , 500/13	Zabudowa letniskowa	0,0955 ha	58 000,-
26	Przemilów 327/2	Zabudowa letniskowa	0,1558 ha	60 000,-
27	Przemilów 327/3	Zabudowa letniskowa	0,1529 ha	60 000,-
28	Przemilów 327/4	Zabudowa letniskowa	0,1495 ha	60 000,-
29	Przedzrowice, 26/10	Zagrodowa lub mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa	0,1764 ha	238 000,- <i>spichlerz</i>
30	Przedzrowice, 26/9	Wody powierzchniowe	0,1351 ha	<i>Staw przy spichlerzu</i>
31	Rogów Sobócki, 209/2	Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	0,2100 ha	10 000,-
32	Rogów Sobócki, 344/1	Mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1600 ha	113 400,-

33	Rogów Sobócki, 618	Uprawy rolne	1,3000 ha	85 000,-
34	Stary Zamek; 146	Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,7300 ha	175 000,-
35	Stary Zamek, 227/1	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1779 ha	80 000,-
36	Stary Zamek, 227/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1665 ha	75 000,-
37	Sulistrowice, 375/3	Zabudowa letniskowa	0,0922 ha	83 000,-
38	Sulistrowice, 377/2	Zabudowa letniskowa	0,0994 ha	90 000,-
39	Sulistrowice, 377/5	Zabudowa letniskowa	0,0953 ha	86 000,-
40	Sulistrowice, 377/6	Zabudowa letniskowa	0,1009 ha	84 000,-
41	Sulistrowice, 201/10	Zabudowa letniskowa	0,0941ha	64 000,-
42	Sulistrowice, 201/11	Zabudowa letniskowa	0,1270ha	81 200,-
43	Wojnarowice, 164/5	Zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,0706	60 000,-
44	Wojnarowice 164/6	Zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,3098ha	151 000,-
45	Wojnarowice 417/4	przemysłowa	16,3511 ha	8 900 000,-
46	Wojnarowice 417/3	przemysłowa	6,000 ha	3 230 000,-
47	Wojnarowice , 151	przemysłowa	2,0500ha	1 110 000,-
48	Świątniki, 103/4	Uprawy rolne	0,1000ha	10 000,-
49	Świątniki, 103/5	Uprawy rolne, łąki, zalesienia	0,1000 ha	10 000,-
Razem				16 348 100

Gmina jest w trakcie procedury podziałowej działki gminnej w Rogowie Sobóckim za szkołą, w wyniku której powstanie ok. 7 działek pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności.

**Tabela nr 2**  
**Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu miasta.**

Lp	Obręb i numer działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena z zł.
1	4/1 AM 18, Strzeblów	Budowlana	0,1359	130 00,-
2	4/3 AM 18 Strzeblów	budowlana	0,1314	125 000,-
5	14/2 AM 19,	przemysłowa	1,8144	850 000,-



	Sobótka			
6	14/1 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,4892	730 000,-
7	11/4 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1296	130 000,-
	11/5 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1145	115 000,-
	11/6 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1027	105 000,-
	11/7 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1835	170 000,-
8	111/1 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1450	117 000,-
9	111/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1838	137 000,-
10	98 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1178	100 000,-
11	107/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,2026	167 000,-
13	35 AM 12, Sobótka	usługowa	0,7053	550 000,-
14	11/6 AM 3, Sobótka	wielorodzinna/ przemysłowa	1,0896	1 028 000,-
17	28/19 AM 12 Sobótka	budowlana	0,1448	107 350,-
18	28/20 AM 12 Sobótka	budowlana	0,0936	72 200,-
19	28/21 AM 12 Sobótka	budowlana	0,0926	72 200,-
20	3/1 i 3/3 AM-26 Sobótka	Wielorodzinna z usługami	1,6050	1 246 300,-
21	38 AM-30 Sobótka	usługowa	0,2599	252 000,-
31	32/10 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1282	124 000,-
32	32/11 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1000	103 200,-
33	32/12 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1003	100 300,-
34	32/13 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1005	100 500,-
35	32/14 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1007	100 600,-
36	32/15 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1009	100 800,-
37	32/16 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1011	101 000,-
38	32/17 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0977	93 600,-
39	32/19 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0905	93 600,-

44	32/24 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1085	105 000,-
45	32/26 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0977	100 500,-
46	32/27 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1016	101 400,-
47	32/28 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1000	103 200,-
48	32/29 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0942	97 200,-
49	32/30 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1240	120 000,-
50	17/5 i 1/6 Sobótka	przemysłowa	0,4037	174 000,-
51	17/3 i 1/4 Sobótka	przemysłowa	0,5676	245 000,-
52	17/4 i 1/5 Sobótka	rolna	1,5478	94 000,-
<b>Razem</b>				<b>8 261 950</b>

Na terenie miasta Sobótka do sprzedaży przygotowywane są nowe tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności tj. przy ul. Liliowej, w okolicach ul. Panoramy Ślązańskiej, pomiędzy ul. Świdnicką a Polną oraz przy ul. Cmentarnej.

#### **W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego**

Dział 710,

Rozdział 71004, gdzie na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 108 500, 00 zł

- w paragrafie 4170 – wynagrodzenia osobowe (zaplanowana kwota 8 500,00 zł):
  - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr 53.2019 z dnia 16 maja 2019 r.;
  - nagrody dla studentów za opracowania koncepcyjne zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu;
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota 100 000,00 zł):
  - ujednolicenie uchwał w sprawie mpzp Gminy/Miasta Sobótka – Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
  - wykonanie bilansu terenów gminy Sobótka;
  - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zlecenie wykonania projektów zmian w studium uwarunkowań gminy i miasta Sobótka (m.in. zmiany dot. przebiegu komunikacji w obrębach Wojnarowice i Mirosławice, terenu strzelnicy w obrębie Rogów Sobócki, likwidacja terenów pod farmy wiatrowe, zaplanowanie terenów pot farmy fotowoltaiczne oraz maksymalne wykorzystanie możliwości projektowych wynikających z bilansu terenów);

- zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka (zmiany własne) - zlecenie wykonania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sobótka
- stworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów gminy Sobótka
- wydruk i laminowanie map – w celu udostępniania materiałów planistycznych interesantom i zawieszenia części z nich na ścianie, wydruk aktualnego SUIKZP.

## **PROGRAM GOSPODARCZY MIASTA I GMINY SOBÓTKA NA ROK 2020**

### **REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE NOWOROZPOCZYNANE I KONTYNUOWANE PRZEWDZIANE DO REALIZACJI w 2020 r.**

##### **1. System Informacji Przestrzennej- Starostwo**

Wartość zadania: 84.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 84.000,00 zł

Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Opracowanie nowej ortofotomapy dla Powiatu Wrocławskiego

##### **2. Zakup samochodu strażackiego**

Wartość zadania: 400.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 400.000,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem na wodę dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

##### **3. Księginice Małe: budowa remizy OSP**

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 50.000,00 zł

Kontynuacja robót budowlanych. W ramach przewidzianej kwoty planuje się realizację prac budowlanych na parterze budynku, polegających na wykonaniu wypraw tynkarskich oraz wymurowaniu ścianek działowych.

##### **4. SP Rogów Sobócki – adaptacja**

Wartość zadania: 150.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 150.000,00 zł

W związku z koniecznością zwiększenia liczby klas w szkole o klasy 7 i 8 a także stworzeniem oddziału przedszkolnego niezbędne jest zapewnienie większej ilości pomieszczeń dydaktycznych. W tym celu wykonana zostanie dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy z uwzględnieniem przepisów p.poż., sanepidowskich. Dokumentacja zostanie sporządzona na podstawie koncepcji opracowanej w roku ubiegłym.

##### **5. Bezpieczna droga Świątniki**

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 50.000,00 zł

Budowa chodnika w Świątnikach, współfinansowana przez Gminę w ramach programu Bezpieczna Droga. Planowany termin wykonania zadania od kwietnia do sierpnia 2020r. Inwestycja obejmuje teren działki nr 218/3 AM-1 obręb Świątniki, gmina Sobótka – od ul. Łysej Góry do ul. Sabały.

## **6. Bezpieczna droga Sobótka ul. Warszawska**

Wartość zadania: 60.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 60.000,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Sobótce, współfinansowana przez Gminę w ramach programu Bezpieczna Droga. Planowany termin wykonania zadania od kwietnia do listopada 2020r. Inwestycja obejmuje teren działki nr 12/2 AM-14, 1 AM-12 obręb Sobótka, gmina Sobótka. – od terenu targowiska do granic miasta. Planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej.

## **7. Bezpieczna droga chodnik Rogów Sobócki.**

Wartość zadania: 82.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 82.000,00 zł

Budowa chodnika w Rogowie Sobóckim, współfinansowane przez Gminę w ramach programu Bezpieczna Droga. Planowany termin wykonania zadania od kwietnia do sierpnia 2020r. Inwestycja obejmuje teren działki nr 467 AM-1 obręb Rogów Sobócki, gmina Sobótka – od ul. Wrocławskiej do wysokości budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rogowie Sobóckim.

## **8. Bezpieczna droga chodnik w Przedzrowicach**

Wartość zadania: 138.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 138.000,00 zł

Budowa chodnika w Przedzrowicach, współfinansowane przez Gminę w ramach programu Bezpieczna Droga. Planowany termin wykonania zadania od kwietnia do listopada 2020 r. Inwestycja obejmuje teren działki nr 60 AM-1 obręb Przedzrowice, gmina Sobótka. Planuje się budowę chodnika na odcinku ul. Jedności Narodowej od ul. K. Szymanowskiego do przystanku autobusowego.

## **9. Bezpieczna droga wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Sulistrowiczkach**

Wartość zadania: 70.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 70.000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Sulistrowiczkach, współfinansowane przez Gminę w ramach programu Bezpieczna Droga. Planowany termin wykonania zadania od kwietnia do grudnia 2020r. Inwestycja obejmuje teren działki nr 601/1 AM-1 obręb Sulistrowiczki, gmina Sobótka. Odcinek ul. Świdnickiej od ul. Wypoczynkowej do ul. Kwiatu Paproci.

## **10. Remont drogi gminnej ul. Chwałkowska w Sobótce**

Wartość zadania: 1.150.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 1.150 000,00 zł

Remont drogi ul. Chwałkowska w Sobótce wg posiadanej dokumentacji projektowej. Całkowita długość drogi wynosi 482,5m.. Planowane zakończenie robót – 31 sierpnia 2020 r. Wykonawcą jest ŚPBDiM ze Świdnicy. Umowa podpisana na 845 386,50zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

## **11. Wykup budynków usługowych**

Wartość zadania: 20 000,00 zł

Plan na 2020 r. : 20.000,00 zł

Uregulowanie stanu prawnego działki nr 33/2 AM-17 obręb Sobótka, poprzez przejęcie na rzecz gminy dwóch budynków usługowych. Na przedmiotowej działce znajduje się 6 budynków usługowych. Pięć z nich stanowi własność osób prywatnych, jeden własność gminy. Planuje się sukcesywne przejmowanie wszystkich budynków na rzecz Gminy Sobótka.

#### **12. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów – ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, Romana Zmorskiego**

Wartość zadania: 326.00,00 zł

Plan na 2020 r. : 226.00,00 zł

W ramach posiadanej dokumentacji projektowej wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zmorskiego i Torowej, II etap przewidziany do realizacji w roku br. zakłada wykonanie sieci w jezdni ul. Torowej, podwórzach budynków przy ul. Zmorskiego oraz montaż przepompowni ścieków. Wykonawcą robót będzie ZGKiM „Ślęża

#### **13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie**

Wartość zadania: 10.665.955,60 zł

Plan na 2020 r. : 4.116.678,15 zł

Kontynuacja prace związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Wykonane zostaną prace przewidziane do realizacji w III etapie (odcinek sieci od Księginic Małych do Będkowic). Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zakończenie inwestycji nastąpi w I połowie 2021 r.

#### **14. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce**

Wartość zadania: 450.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 100.000,00 zł

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Doprowadzona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do działek gminnych przeznaczonych na sprzedaż, zlokalizowanych w rejonie ul. Warszawskiej.

#### **15. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu**

Wartość zadania: 2.460.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 246.000,00 zł

Opis: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Gmina Sobótka utworzyła subkonto, na które wpłaciła środki w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie w celu utrzymania rezultatów projektu.

#### **16. Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja projektowa**

Wartość zadania: 320.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 256.000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2018 r. W ramach niniejszego zadania opracowany zostanie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie i Kryształowicach. Planowany termin zakończenia prac projektowych to I połowa 2020 r.

**17. Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika**

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 50.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na sporządzenie wniosku i przygotowanie studium wykonalności dla przedmiotowego projektu w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**18. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce – ZIT**

Wartość zadania: 7.900.000,00zł

Plan na 2020 r. : 2.709.704,35 zł

**Opis:**

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Roboty obejmują rozdział sieci ogólnospławnej, która polega na m.in. modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej, Mickiewicza, Wrocławskiej, placu Wolności, al. św. Anny, Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego, Świdnicka, Strzelców, Kabata, Zaulek Świdnicki, Osiedle Górnicze, Turystyczna. Wybudowana zostanie kanalizacja w rejonie nieskanalizowanym przy ul. Dworcowej, Poprzecznej, Modrzewiowej i Świerkowej. Zakończenie nastąpi w II kwartale 2020r.

**19. Rekultywacja Dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – Strzegomiany**

Wartość zadania: 2.267.042,04 zł

Plan na 2020 r. : 99.000,00 zł

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015-2020 Gmina ponosi opłaty z tytułu wykonania zadania inwestycyjnego. Zakres robót rekultywacyjnych wynikał z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO s. z o. o. we Wrocławiu. Rekultywacja zrealizowana została przez Dolnośląską inicjatywę Samorządową Sp. z o. o., do której przystąpiło 9 gmin z teren Województwa Dolnośląskiego. Na terenie zrekultywowanego terenu wybudowano ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną, dotyczącą gospodarki odpadami. Całość prac została zakończona w 2015 r.

**20. Budowa siłowni zewnętrznej, street workout i placu zabaw w miejscowości Sobótka**

Wartość zadania: 319.075,00 zł

Plan na 2020 r. : 319.075,00 zł

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie terenu skweru im. Dunajewskiego poprzez budowę elementów małej architektury. Zadanie obejmuje budowę placu zabaw, street workout parku oraz siłowni zewnętrznej. Pod urządzeniami placu zabaw przewiduje się nawierzchnię bezpieczną z piasku, natomiast pod urządzeniami siłowni nawierzchnię z tłucznią granitowego. Przewiduje się także połączenie obydwu obiektów fragmentem ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej.

Obszar inwestycji znajduje się na terenie gminy Sobótka w powiecie wrocławskim i obejmuje działkę oznaczoną w ewidencji gruntów: Dz. Nr 14/1, AM-28, obręb Sobótka.

## **21. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego**

Wartość zadania: 148.476,01 zł

Plan na 2020 r. : 148.476,01 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2020.

## **22. Strachów: budowa świetlicy wiejskiej**

Wartość zadania: 175.000,00 zł

Plan na 2020 r. : 175.000,00 zł

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie. Budynek zaprojektowano w formie tradycyjnej – ławy fundamentowe, ściany murowane, dach dwuspadowy z więźbą drewnianą, przykryty dachówką ceramiczną karpiówką. Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 74,87 m<sup>2</sup>. Budynek składa się z 4 pomieszczeń – sali spotkań, łazienki, kuchni i wiatrołapu. Powierzchnia użytkowa 57,40 m<sup>2</sup>. Gmina posiada część materiałów budowlanych zakupiony wcześniej, który dostarczy w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

Sporządził: Tomasz Stroka  
podinspektor ds. budownictwa i inwestycji

⋮



## PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2020

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>65 000 zł</b> z tego:
- zakup usług remontowych	-	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	50 000 zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł

W ramach zakupu usług pozostałych i remontowych realizowana będzie budowa i remonty studzienek kanalizacji deszczowej bądź udroźnienia rowów melioracyjnych, remonty kolektorów ściekowych, wykonanie i zakup kręgów betonowych oraz innych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

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

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>4 220 000 zł</b> z tego:
- obsługa systemu gospodarowania odpadami	-	83 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	4 120 500 zł

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 162/2017 z 31.07.2017 r. podpisanej na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. W ramach powyższej umowy realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Pozostała kwota przeznaczona będzie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta środków, pochodzić będzie z budżetu Gminy. Ponadto w ramach przedmiotowego działu realizowana jest usługa pocztowa związana z dostarczeniem zawiadomień wymiarowych, kwitów kasowych czy dystrybucją materiałów informacyjnych związanych opłatą za gospodarowanie odpadami. W ramach zakupu usług pozostałych przewidziano także roczny abonament za e-usługę gospodarki odpadami mającą na celu edukację i informowanie mieszkańców. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna wraz z zakupem nagród wśród placówek edukacyjnych na terenie gminy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.

Pozostała kwota w tym rozdziale przeznaczona będzie na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sobótka, zgonie z zapisami art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

<b>Oczyszczanie miasta</b>	-	<b>585 000 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	550 000 zł

W roku 2020 kontynuowana będzie umowa nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r., w ramach której Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. prowadził będzie zarówno letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Kwota ta zabezpiecza również realizację dodatkowych zleceń doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. W ramach powyższej kwoty realizowany będzie również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

**Utrzymanie zieleni miejskiej** - 460 000 zł z tego:  
- zakup usług pozostałych - 460 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r. z Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o., na podstawie zamówienia in house. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - 31 150 zł  
- zakup usług pozostałych - 31 150 zł

Środki zarezerwowane są na Program pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” zakładający dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami Oborniki Śląskie, Siechnice, Żórawina. Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji kominowej, poprzez zwrot części poniesionych przez mieszkańców kosztów wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, przy wsparciu środków UE.

**Oświetlenie, ulic, placów i dróg** - 1 100 000 zł z tego:  
- zakup energii - 550 000 zł  
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja) - 500 000 zł  
- zakup usług pozostałych - 50 000 zł

W 2020 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka wyłonionym w drodze przetargu będzie firma Tauron Sprzedaż sp. z o.o. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od dotychczasowego dostawcy oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Opłaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalone będą na podstawie odczytów liczników. Stawka za 1 kWh wynosi 0,3856 zł brutto. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2020 r. wynoszą 550.000 zł brutto.

W 2020 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1532 szt. punktów oświetleniowych. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 500.000,00 zł.

W 2020 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotę 50.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych punktów oświetleniowych oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - 20 000 zł  
- zakup usług pozostałych - 20 000 zł

W ramach planowanej kwoty realizowane będą akcje edukacji ekologicznej związanej w szczególności z gospodarowaniem odpadami. Planowana kwota będzie stanowić wkład własny Gminy przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Sobótka – gmina czysta i przyjazna środowisku”.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - 5 000 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 zł

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

**Pozostała działalność** - 246 000 zł w tym:  
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 000 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe - 15 000 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 000 zł  
- zakup usług remontowych - 10 000 zł  
- zakup usług pozostałych - 200 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki łęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, okolicznościowe dekorowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, zakup oczyszczaczy powietrza, dezynsekcja środkami chemicznymi terenów zieleni miejskiej, deratyzacja, zakup kamer tzw. fotopułapek, wywóz odpadów z miejsc publicznych i usuwanie dzikich wysypisk.

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

**Cmentarz** - 135 000 zł

W ramach planowanej kwoty realizowana będzie umowa nr 167/2017 dnia 31.07.2017 r. w ramach, której Z.U.K. „Hadlux” sp. z o.o. świadczył będzie usługę bieżącego utrzymania oraz zarządzania cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej w Sobótce.

**Melioracje wodne** - 30 000 zł

Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do sektora publicznego - 30 000 zł

Sporządziła Paulina Dominiak-Kołcuń  
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

# PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2020

## DROGI PUBLICZNE GMINNE

### DROGI PUBLICZNE GMINNE

wydatki bieżące (plan 630 000 zł) w tym:

- |                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe        | - | 10 000 zł  |
| • zakupy materiałów i wyposażenia | - | 100 000 zł |
| • zakup usług remontowych         | - | 350 000 zł |
| • zakup usług pozostałych         | - | 130 000 zł |
| • kary i odszkodowania            | - | 20 000 zł  |

### WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 10 000 zł

- Ze środków tych wykonywane będą m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych (m.in. Turystyczna, Leśna, Armii Krajowej) oraz inne organizacje ruchu na potrzeby ustawienia nowych znaków drogowych, o które mieszkańcy wnioskowali lub które mogą występować w trakcie trwania roku.

### ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 100 000 zł

- Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniami nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa na rok 2019 nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń.
- Planuje się zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, taśma ostrzegawcza itp.

### ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 350 000 zł:

- Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez tzw. remonty cząstkowe polegające na wycięciu zniszczonej nawierzchni i uzupełnianie ubytków nową masą mineralo-asfaltową oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
- Wykonana zostanie opaska betonowa przy świetlicy w miejscowości Garncarsko.

### ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 130 000 zł

- W roku 2020 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz tabliczek SIM z nazwami ulic.
- Zleczone zostanie wykonanie Ewidencji Dróg Gminnych, której prowadzenie i aktualizowanie jest obligatoryjne.
- W ramach planowanej kwoty przewidziano ponad to bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, na terenie całej gminy.

### **KARY I ODSZKODOWANIA - 20 000 zł**

- W budżecie na 2020 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 20 000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

### **USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

#### **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 20 000 zł**

- Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia klęski żywiołowej – suszy, powodzi, silnych wiatrów.

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

**Sporządził:  
Adam Bak,  
podinspektor ds. dróg**

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Będkowice: projekt Placu obsługi ruchu turystycznego przy kurhanach	70.000
2	Kryształowice: remont nawierzchni drogi ul. Leśna (nakładka)	220.000
3	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Osiedle Browarniane (nakładka)	200.000
4	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Piwna (nakładka)	88.000
5	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Browarniana (nakładka)	200.000
6	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Stoneczna i ul. Cmentarna (nakładka L=625m)	150.000
7	Sobótka: wykonanie nawierzchni drogi ul. Panoramy Słężańskiej	220.000
8	Zarządzanie rowu przydrożnego przy ul. Lipowej w Rogowie Sobóckim	40.000
9	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Strzegomianach (ZRID)	500.000
10	Rogów Sobócki: utwardzenie placu przy kościele parafialnym I etap dokumentacja projektowa II etap realizacja (pow. =660m <sup>2</sup> )	15.000 100.000 350.000
11	Remont ul. Leszczyńskiej w Sobótce (L=285m)	350.000
12	Remont ul. Gazowej w Sobótce (L=287m)	350.000
13	Remont ul. Stromej w Sulistrowiczkach (L=125m)	100.000
14	Remont ul. Tęczowej (L=180m) i ul. Promiennej (L=180m) w Sulistrowiczkach	250.000
15	Remont ul. Polnej w Sobótce (L=1,60km)	350.000
16	Remont ul. Dębowej w Sulistrowicach (L=270m)	250.000
17	Remont ul. Stonecznej w Strzegomianach (L=65m)	50.000
18	Remont ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim (L=105m)	100.000
19	Remont ul. Stonecznej w Rogowie Sobóckim (L=250m)	300.000
20	Remont ul. Sportowej i Spacerowej w Rogowie Sobóckim (L=330m)	400.000
21	Remont ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej w Sobótce –dokumentacja projektowa	30.000
22	Remont ul. Ciasnej w Sobótce (L=85m, B=6,0m)	100.000
23	Budowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej w Żerzuszycach	85.000
24	Budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Przemysłowie	100.000
25	Budowa oświetlenia przy ul. Piastów i ul. Mieszka I w Sobótce	50.000
26	Budowa oświetlenia na zapleczu podwórzowym al. Św. Anny 7-21 w Sobótce	35.000
27	Budowa oświetlenia przy ul. Świdnickiej w Sulistrowiczkach: - projekt	8.000
28	Zakupy inwestycyjne grunty	100.000
29	Rewitalizacja centrum miasta Sobótka: Remont płyty pomiędzy budynkiem UMiG a kościołem św. Jakuba wraz z dostosowaniem wjazdu do	120.000

	UMiG dla osób niepełnosprawnych - dok. projektowa	
30	Remont budynku UMiG - dokumentacja projektowa	60.000
31	Sobótka: budowa targowiska miejskiego (projekt)	100.000
32	Przedzkołe - budynek przy ul. Słoneczna: remont elewacji	50.000
33	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	2.399.865
34	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Osiedle Robotnicze – aktualizacja dokumentacji	30.000
35	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Choinkowa w Sobótce (partycypacja mieszkańców)	5.000
36	Sobótka: przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kasztelańska	270.000
37	Gmina: środki na rozbudowę oraz przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	100.000
38	Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego w Sobótce	110.000
39	Cmentarz komunalny: rozbudowa	5.000.000
40	Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej	150.000
41	Sobótka: budowa skateparku przy ul. Strzelców	270.000
42	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy – osuszanie murów, skucie tynków	100.000
43	Sobótka: budowa toalety publicznej	120.000
44	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy stadionu	1.500.000
45	Projekt kanalizacji Strzegomian	60.000
46	Projekt budowlany zagospodarowania skweru im. Śliza	60.000
47	Dotacja celowa dla ZGKiM remont budynków komunalnych	500.000
48	Remont elewacji budynku przychodni przy Strzelców	150.000
49	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego budowy basenu w Sobótce	50.000
50	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sobótka	100.000
51	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlakowice	40.000
52	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wichorwe Wzgórze w Sobótce - projekt	10.000
53	Budżet obywatelski	50.000
54	Remont ul. Wichrowej w Sulistrowicach	30.000
55	Remont dachu na świetlicy w Siedlakowicach	50.000
56	Remont ul. Łąkowej w Nasławicach	250.000
57	Sobótka: remont ul. R. Zmorskiego – etap III	3.500.000
58	Sobótka: remont ul. Dworcowej i Stacyjnej	1.500.000
59	Sobótka: przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowa, Poprzeczna i Złota	3.800.000
60	Strzegomiany: remont drogi gminnej działka nr 428 (połączenie z ul. Św. Norberta)	320.000
61	Mirosławice: nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej	100.000
62	Sobótka: nakładka asfaltowa na ul. Brzoskwiniowej	160.000
63	Sobótka: remont dróg gminnych ul. Ogrodowa, Parkowa, Ciasna, Zielona, Wiśniowa i Czereshniowa wraz z umocnieniem skarpy wzdłuż ul. Ogrodowej i uzupełnieniem oświetlenia – dokumentacja projektowa	100.000

64	Olbrachtwice: remont drogi powiatowej i dróg gminnych w miejscowości – dokumentacja projektowa	80.000
65	Wojnarowice: przebudowa drogi gminnej ul. Boczna	330.000
66	Strzegomiany: budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych – dokumentacja projektowa	100.000
67	Sobótka: oświetlenie ul. Malinowej, Zielonej i pobocznych – dokumentacja projektowa	80.000
68	Olbrachtwice: uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	25.000
69	Sobótka: budowa oświetlenia ul. Cmentarnej - dokumentacja projektowa	20.000
70	Okulice: budowa oświetlenia drogowego przy al. Wiśniowej	80.000
71	Stary Zamek: budowa oświetlenia drogowego ul. Piękna	95.000
72	Sobótka: budowa oświetlenia ul. Oliwkowej	25.000
73	Sulistrowice: budowa oświetlenia drogowego ul. Liskowa, Przemila, Piękna i Długa - dokumentacja projektowa	50.000
74	Sobótka: remont altany w parku w Górcie tzw. „Grzybka” – dokumentacja projektowa	20.000
75	SP nr 1 – budowa łącznika pomiędzy bud. C i DE	170.000
76	SP nr 1 – remont parkietu na hali sportowej	70.000
77	SP nr 1 - montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych	76.500
78	SP nr 1 – modernizacja monitoringu	125.500
79	SP nr 1 – remont kotłowni	330.000
80	SP nr 1 – zakup maszyny szorująco-myjącej	18.000
81	SP nr 2 – modernizacja monitoringu	30.000
82	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	256.000
83	SP Rogów Sobócki – remont kotłowni	100.000
84	Przed Szkole nr 1 w Sobótce: modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	45.000
85	RCKS: wykonanie izolacji termicznej i akustycznej wraz z uszczelnieniem dachu sali widowiskowej	80.000
86	RCKS: rozbudowa systemu wentylacji - montaż klimatyzacji sali widowiskowej	50.000
87	RCKS: budowa parkingu - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	30.000
88	Sulistrowice: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jeżynowej	500.000
89	Sobótka: remont sieci wodociągowej ul. Ogródowa, Parkowa, Czereśniowa, Wiśniowa i Zielona	400.000
90	Sobótka: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwnej i Osiedle Browarniane – dokumentacja projektowa	20.000
91	Sobótka: remont sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej	100.000
92	Miroslawice: rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamiennej	160.000
93	Wojnarowice: kontynuacja budowy Świetlicy Wiejskiej- stan surowy zamknięty	320.000
94	Kryształowice- remont świetlicy wiejskiej	50.000
95	Olbrachtwice: remont świetlicy wiejskiej	50.000
96	Stary Zamek: dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego	50.000
97	Sobótka: budowa zewnętrznej siłowni na stadionie miejskim	70.000



98	Sobótka: budowa pumptruck – dokumentacja projektowa	30.000
99	Ręków: budowa mini skateparku	100.000
100	Sobótka: remont stadionu miejskiego – dokumentacja projektowa	90.000
101	Sobótka: remont kortów tenisowych na stadionie miejskim	170.000
102	Sulistowice: wykonanie monitoringu i oświetlenia plaży gminnej	30.000

### Fundusz Sołecki na 2020 rok

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remontowych	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	6050 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
BĘDKOWICE	16988,84	Spotkanie promujące miejscowość	400,00	200,00	200,00				
		Serwis, paliwo, utrzymanie kosiarek (żyłkowa, traktorek	1200,00		1200,00				
		Siłownia plenerowa plus pozwolenie	9000,00						9000,00
		Instalacja skrzynki elektrycznej na małym boisku	2000,00				2000,00		
GARNCARSKO	18801,54	Altana lub wiata	4388,84		4388,84				
		Naprawa elektryki w świetlicy	1200,00			1200,00			
		Renowacja świetlicy, doposażenie świetlicy kuchni, wymiana mebli, zakup blatu kuchennego, montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej	13601,54			13601,54			
KRYSZTAŁOWICE	12183,06	Impreza promującej miejscowość	2000,00	1000,00	1000,00				
		Serwis i utrzymanie kosiarki	2000,00		2000,00				
		Paliwo i serwis sprzętu do kosiarek	2000,00		2000,00				
KSIĘGINICE MAŁE	16019,25	Zakup roślin na tereny gminne	183,06		183,06				
		Remont świetlicy I etap Kolejny etap budowy zaplecza socjalnego placu	10000,00 16019,25			10000,00			16019,25

<b>KUNÓW</b>	13911,46		zabaw																										
			Utrzymanie traktorka, podkaszarki	600,00																									
			Zakup namiotu	2500,00																									
			Grill na plac zabaw	1500,00																									
<b>MICHAŁOWICE</b>	16019,25		Doposażenie placu zabaw	9311,46																			9311,46						
			Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej	14760,00																					14760,00				
<b>MIROSLAWICE</b>	24281,82		Odnowa boiska	1259,25																									
			Zakup bramy wjazdowej na plac zabaw	1000,00																						1259,25			
			Wykonanie progów zwalniającego na ulicy Przysiółkowej	3000,00																							3000,00		
			Zakup kosiarki z napędem	1500,00																									
			Zakup kamery do monitoringu placu zabaw	1000,00																									
			Serwis kosiarek, zakup paliwa	1000,00																								1000,00	
			Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	1500,00																									
			Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw	3000,00																									3000,00
			Wykonanie elewacji południowej ściany świetlicy oraz wymiana skrzynki elektrycznej	5000,00																									5000,00
			Zakup klimatyzacji do świetlicy	5000,00																									5000,00
			Organizacja imprez integracyjnej oraz promującej wieś Mirosławice	2000,00																									2000,00
			Zakup ławki na plac zabaw	281,82																									281,82

NASŁAWICE	17073,15	Zakup paliwa – eksploatacja kosiarki oraz kosy	835,15			835,15				
		Remont Świetlicy wiejskiej	16238,00			16238				
OKULICE	16862,37	Promowanie regionu- spotkanie na boisku wiejskim	3500,00					3500,00		
		Zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarek	1500,00				1500,00			
		Zakup farb na odmalowanie świetlicy	362,37				362,37			
		Zakup wiaty przystankowej	4500,00				4500,00			
		Wiąta drewniana- budowa i montaż do użytku mieszkańców i młodzieży, podciągnięcie światła i prądu ze skrzynki	7000,00							7000,00
OLBRACHTOWICE	15091,82	Serwis kosiarek i paliwo	1500,00				1500,00			
		Projekt przebudowy sali II transza	1500,00					1500,00		
		Doposażenie świetlicy	2000,00				2000,00			
PRZEMIŁÓW	11972,28	Przebudowa świetlicy	10091,82							10091,82
		Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego wraz z projektem i materiałami do instalacji	3849,00				3849,00			
		Zakup namiotu imprezowego 3x6 m	1400,00					1400,00		
		Obsługa kosiarek – naprawa, paliwo, części, osprzęt	1400,00					700,00		
		Zakup odkurzacza	400,00					400,00		
		Zakup piły spalinowej do	2000,00				2000,00			



ROGÓW SOBÓCKI	42155,93	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	7000,00							
		Zakup maszyn i sprzętu	4000,00							
		Serwis kosiarki, paliwo	1400,00							
		Kształtowanie wizerunku wsi	707,32							
		Zakup butów jako elementu stroju ludowego dla zespołu „Rozmarny”	3000,00							
ROGÓW SOBÓCKI	42155,93	Zakup ławek i stołów na teren koło świetlicy wraz z projektem	2400,00							
		Zakup ławek na teren boiska wraz z projektem	2400,00							
		Remont i odnowa boiska do piłki koszykowej	9000,00							9000,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej	6000,00							
		Zakup koszy na śmieci na boisko	450,00							
		Remont kuchni na świetlicy wiejskiej	10000,00							10000,00
		Impreza promująca miejscowość – obchody wielopokoleniowego święta	5000,00	2000,00						1000,00
		Konserwacja i zakup paliwa do kosiarek	2000,00							2000,00
		Utrzymanie świetlicy	1905,93							
		Zakup paliwa, remont, przeglądy kosiarek	1200,00							600,00
SIEDLAKOWICE	20614,25	Zakup kwiatów, ziemi, nawozu do kwietników	1500,00							
		Zakup i montaż żaluzji na 8 oknach	2000,00							
		Montaż rzutnika i ekranu w	1200,00							1200,00

		świetlicy											
		Zakup kamer i osprzętu , monitory, lampy montażowe	2500,00		2500,00								
		Zakup i montaż wiaty dla dzieci szkolnych	5000,00		5000,00								
		Montaż Internetu	1000,00		1000,00								
		Zakup materiałów malowanie świetlicy, cyklinowanie podłogi	5214,25		2500,00								
		Zakup płyt pod ławki	1000,00		1000,00								
<b>STRACHÓW</b>	<b>11213,48</b>	<b>Budowa zaplecza wiejskiego placu zabaw</b>	<b>11213,48</b>		<b>11213,48</b>								
<b>STARY ZAMEK</b>	<b>18675,08</b>	<b>Paliwo oleje części do kosiarzek, przegłady, naprawa kosiarzek</b>	<b>2500,00</b>		<b>1500,00</b>								
		<b>Impreza promująca miejscowość</b>	<b>2000,00</b>		<b>1000,00</b>								
		<b>Monitoring boiska</b>	<b>4675,08</b>										<b>4675,08</b>
		<b>Ławki na boisko</b>	<b>3000,00</b>		<b>3000,00</b>								
		<b>Plac zabaw, zjazd linowy, tyrolka</b>	<b>5000,00</b>		<b>5000,00</b>								
		<b>Ławki i stoły do altanki</b>	<b>1500,00</b>		<b>1500,00</b>								
<b>STRZEGOMIANY</b>	<b>25968,05</b>	<b>Czyszczenie korytek kratki poprawienie rowu i ubytku w nawierzchni asfaltowej ul. Ślężna</b>	<b>13000,00</b>						<b>13000,00</b>				
		<b>Agregat prądotwórczy przedłużacz i kable</b>	<b>6000,00</b>		<b>6000,00</b>								
		<b>Sprzęt grający do prowadzenia imprez na świetlicy i boisku , kule</b>	<b>2000,00</b>		<b>2000,00</b>								

				2000,00	1000,00	2968,05	1000,00	2968,05		1000,00	2000,00							
				21718,10														
<b>SULISTROWICE</b>	23818,10			Remont świetlicy					2100,00									21718,10
				Usługa koszenia						2100,00								
<b>SULISTROWICZKI</b>	16314,34			Tablice informacyjne, orientacyjne oraz drogowskazy turystyczne-zakup materiałów budowlanych, wykonanie odpowiednich dla danej tablicy plansz	6314,34		6314,34											
				Fundusz bieżący wsi: zakup impregnatów do drewna, farb antykorozyjnych, zakup grabi, łopat do odśnieżania, mioteł, organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców			2000,00											
				Pojemniki na piasek z solą			2000,00											



<b>ŚWIĄTNIKI</b>																					
		19686,82			19686,82																
<b>WOJNAROWICE</b>																					
		17157,46			1700,00																
					600,00																
					2557,46																557,46
					5000,00																5000,00
<b>ŻERZUSZYCE</b>					800,00																
		11002,70			9122,70																
					3000,00																
					1500,00																
					2000,00																
					9122,70																
					1000,00																
					380,00																
																					2000,00
					4000,00																
																					19686,82

						500,00			
	Zakup tłucznia i transport na drogach gminnych		500,00			50934,24	61339,54	158337,90	4200,00
<b>Suma:</b>		423287,69				50934,24	61339,54	158337,90	148476,01

Sporządziła: Ewa Pigóra  
inspektor ds. funduszu sołeckiego

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2020****W 2020r realizowane będą następujące zadania:**

- par.3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( okulary, pranie odzieży) = 8.000zł,
- par.4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.040.000 zł,
- par.4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 293.000 zł,
- par. 4100** – wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne = 115.000zł,
- par.4110** – składki na ubezpieczenie społeczne = 580.000 zł,
- par.4120** – składki na Fundusz Pracy = 82.413 zł,
- par.4140** – wpłaty na PFRON = 20.000 zł,
- par.4170** – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 110.000 zł.
  
- par.4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **181.000 zł**  
w tym:
  - 1.okładki z herbem, druki = 9.000zł,
  - 2.artykuły biurowe i papier = 25.000zł,
  - 3.tusze i tonery = 22.000zł,
  - 4.paliwo do samochodu służbowego = 7.000zł,
  - 5.zakup środków czystości dla prac. obsługi = 11.000zł,
  - 6.uzupełnienie wyposażenia w biurach = 5.000zł,
  - 7.zakup regałów do archiwum i wykładziny = 5.000 zł,
  - 8.zakup mebli do pomieszczenia ewidencji lud. = 5.000 zł,
  - 9.zakup mebli do pomieszczenia nr.14 (księgowość II piętro) = 7.000 zł,
  - 10.uzupełnienie wyposażenia sekretariatu: szklanki, filiżanki itp., lodówka mała = 1.000 zł,
  - 11.zakup armatury, kafli, drzwi itd. do toalet – cztery pomieszczenia = ok. 48.000 zł,
  - 12.prenumerata czasopism = 5.000zł,
  - 13.zakup 4 szt. pojemników do segregacji odpadów = 1.000 zł,
  - 14.zakup wody pro-Natur = 4.000 zł,
  - 15.zakup materiałów remontowych = 6.000 zł,
  - 16.zakup pieczętek = 2.000 zł,
  - 17.zakup artykułów spoż. do sekretariatu = 5.000 zł,
  - 18.zakup klimatyzatorów do pom. biurowych na II piętro = 2.000 zł,
  - 19.zakup czajników, aparatów telefonicznych, wentylatorów = 3.000 zł,
  - 20.zakup sprzętu komputerowego oraz niszczarek, kabli, baterii = 5.500zł,
  - 21.zakup materiałów pozostałych (np. flagi itp.) = 2.000 zł,
  22. zakup m.inn.środka antykorozyjnego,dekla do rury spustowej, czyszczaków z sitami wg zaleceń, pokontrolnych z rocznego przeglądu budynku = 500 zł.

23. zakup trzech masztów przed budynek Urzędu - rezerwa.

**par.4260 – zakup energii – 74.000 zł**

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 25.000 zł,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 5.000 zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 44.000 zł.

**par.4270 – zakup usług remontowych – 51.000 zł**

w tym:

- 1.projekt i remont schodów oraz wymiana balustrady na nową 1,1 m wysokości - rezerwa,
- 2.projekt klimatyzacji w biurach II-gie piętro 7 pomieszczeń - rezerwa
- 3.remont komina w budynku Urzędu – wykonanie czapy kominowej - ok. 500zł,
- 4.remont czterech toalet w budynku Urzędu - ok. 40.000 zł,
- 5.naprawa uszkodzonego odpływu rury spustowej k/ wejścia głównego – ok.500 zł.
- 6.wykonanie dokumentacji i projektu wymiany sieci c .o. - zmiana ogrzewania na gazowe, wymiana sieci c. o. wewnątrz budynku - **rezerwa**,
- 10.projekt i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku - **rezerwa**,
- 11.zbijanie tynków ze ścian w pomieszczeniach osuszanych w piwnicy oraz usługa wywozu gruzu = ok.10.000 zł.

**Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – 8.000 zł**

w tym:

- 1.badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 8.000 zł.

**par.4300 – zakup usług pozostałych – 530.000 zł,**

w tym:

- 1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie = 10.000 zł,
- 2.opłaty za usługi pocztowe ( listy, paczki itp.) = 130.000 zł,
- 3.monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa 888 = 3.000 zł,
- 4.serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon = 5.000 zł,
- 5.opłaty za ścieki = 5.000 zł,
- 6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 800 zł,
- 7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 2.000 zł,
- 8.dzierżawa kserokopiarek na 1 rok = 2281,04 zł / m-c x 12 m- cy = 27.372,48 zł,
- 9.opłaty za kopie – 5.000zł,
- 10.wywóz śmieci = 5.000 zł,
11. abonament miesięczny System Rada ( wytwórnia filmowa „ALFA” 0 = 300zł +VAT= 369 zł X 12 m- cy = 4.428 zł,
12. opłata abonamentowa aplikacja Blisko – 1.800 zł,
13. umowy kancelaria prawna = 12 070zł /m-c x 12 = 144.840,00 zł,
14. umowa kancelaria sprawy procesowe = 25.000zł
15. umowa IOD = 500 x /m-c x 12 m- cy = 6.000 zł,
16. aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej = 2.000zł,
17. opłata za usługę przedłużenia domeny = 123 zł,
18. opłata za gwarancję SIGID – 12.000 zł,
19. opłata za hosting stron = 500 zł,
20. opłata za usługę licencji rocznej VULCAN -2 moduły ( płace i finanse ) = 3.000 zł,

21. opłata za usługę dostępu do LEX = 13.000 zł,
22. opłata za usługę dostępu do Legislatora ( edytor tekstów jednolitych ) = 1.000 zł,
23. opłata za certyfikat SSL = 430 zł,
24. opłata za serwis Selwin ( system ewid. ludności i rejestru wyborców ) = 12.512 zł,
25. opłata za BIP , elektroniczny system obsługi interesanta tzw. e-Boi, rejestr umów i system zgłoszeń oraz kanał w telewizji internetowej = 10.000 zł,
26. opłata za podpisy elektroniczne ( 5 podpisów ) = 2.000 zł,
27. opłata za roczny abonament elektronicznego obiegu dokumentów = 9.000 zł.
28. opłata za abonament RTV – 1.470 zł,
29. usługa wprowadzenia nagrywania rozmów telefonicznych – 6.000 zł,
30. usługa - przegląd roczny budynku – 1000 zł,
31. przedłużenie ważności licencji na program antywirusowy – 8.724,52 zł,
32. doradztwo podatkowe = 30.000zł,
33. inne usługi ( tj. prowizje bankowe, opłaty, opracowanie wniosków ) = 42.000 zł,

**par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000 zł**

w tym:

- 1.opłaty za telefony komórkowe – abonamenty, za rozmowy itp.,
2. dostęp do Internetu ,
- 3.usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej Telestrada.

**Par.4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500 zł**

w tym;

- 1.tłumaczenia niemieckich aktów USC = 500 zł.

**par.4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.000 zł,**

**par.4410 – podróże służbowe krajowe – 18.000 zł,**

w tym: 1.delegacje krajowe = 9.000 zł,

- 2.rzeczaloty samochodowe: Burmistrz, Zastępca, Kierownik Inwestycji i GK = 9.000 zł.

**par.4420 – podróże służbowe zagraniczne – 4.000 zł.**

**par.4430 – różne opłaty i składki – 55.000zł,**

w tym:

- 1.opłaty za ubezpieczenie OC samochodu służbowego = 1000 zł,
- 2.ubezpieczenie budynku Urzędu i dzierżawionych kserokopiarek = 28.000 zł,
3. polisy inne opłaty = 26.000 zł.

**par.4440 – odpisy na ZFŚS – 60.000zł.**

**par.4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 25.000zł.**

Sporządziła:  
S. Stroka

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2020****W 2020 r. realizowane będą następujące zadania:****Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 851 300,00 zł****par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 85 000,00 zł**

w tym:

- 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych**
- 2. Ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę**

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje członkom OSP biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

Zgodnie z uchwałą nr L/391/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 października 2018 r., stawka za działania ratowniczo - gaśnicze wynosi 23 zł za każdą rozpoczętą godzinę i 10 zł za godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez PSP lub Gminę.

**par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 30 300,00 zł ,**

w tym:

- 1. Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za wykonywanie czynności Komendanta Gminnego OSP – 7 200,00 zł**
- 2. Wynagrodzenie kierowców – konserwatorów ( 4 jednostki OSP )- 23 100,00 zł**

Zgodnie z art. 32 ust 2 koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Do obowiązków kierowców – konserwatorów należą:

- Utrzymanie pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów oraz innego sprzętu eksploatowanego w OSP
- Wykonywanie bieżących drobnych napraw pojazdów samochodowych. A w przypadku gdy wykryte usterki nie są możliwe do usunięcia we własnym zakresie, zgłoszenie konieczności naprawy lub remontu pracownikowi UMiG.
- Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz zainstalowanych na pojeździe urządzeń specjalnych
- Terminowe przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych w stacji kontroli

pojazdów

- Rozliczenie kart drogowych i kart pracy sprzętu i kart pracy sprzętu
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach na powierzony sprzęt i urządzenia
- Utrzymanie w samochodzie normatywnego wyposażenia w akcesoria i narzędzia

**par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 72 000,00 zł**

**OSP Sobótka – 12 000,00 zł**

**OSP Sobótka Zachodnia – 12 000, 00 zł**

**OSP Księginice Małe – 12 000, 00 zł**

**OSP Rogów Sobócki – 12 000, 00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- wyposażenia indywidualnego i środków ochrony indywidualnej
- armaturę i osprzęt pożarniczy
- sprzęt ratowniczy
- narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt
- podręczny sprzęt gaśniczy
- sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności

**Zakup mundurów galowych dla jednostek OSP z Gminy Sobótka – 4 000,00**

**Paliwo do samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętów silnikowych – 20 000,00 zł**

**par. 4260 – zakup energii i wody – 48 000,00 zł**

w tym:

1. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce
2. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej
3. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim
4. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych

**par.4270 – zakup usług remontowych – 100 000,00 zł,**

w tym:

W zakresie remontu obiektów:

1. **Ocieplenie i odwodnienie budynku remizy OSP w Sobótce Zachodniej – 25 000,00 zł**
2. **Wykonanie nowej elewacji i posadzki w boksach garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim - 25 000,00 zł**

W zakresie remontu samochodów pożarniczych:

1. **Ewentualne remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Sobótka ( w tym zakup materiałów eksploatacyjnych oraz elementów wymagających okresowej wymiany min.: oleje silnikowe, filtry itp.) – 50 000,00 zł**

**par.4280**– zakup usług zdrowotnych – 5 500,00 zł,

w tym:

1. Badania wstępne strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP
2. Badania okresowe strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP

**par.4300**– zakup usług pozostałych – 43 500,00 zł,

w tym:

1. Przegląd okresowy 3 budynków remiz strażackich oraz jednego boksu garażowego – 2 000,00 zł
2. Wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. – 12 000,00 zł
3. Organizacja gminnych uroczystości z okazji Dnia Strażaka – 3 000,00 zł
4. Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 6 500,00 zł
5. Kursy i szkolenia członków OSP – 10 000,00 zł
6. Organizacja manewrów ratowniczo – gaśniczych na terenie Gminy Sobótka – 5 000,00 zł
7. Posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 4 000,00 zł
8. Zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursie wiedzy pożarniczej – 1000, 00 zł

**par. 4360**– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł

w tym:

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

**par. 4430**– różne opłaty i składki – 16 000,00 zł

w tym:

1. Ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych - 12 000,00
2. Ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 4 000,00

**par. 6050**– wydatki inwestycyjne – 450 000,00 zł

w tym:

1. Dokończeniu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych – 50 000,00 zł
2. Zakup samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce – 400 000,00 zł ( całkowita wartość samochodu ok. 850 000,00 zł)



**Rozdział 75414 Obrona cywilna 4000,00 zł**

par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 2 500,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 500,00 zł,

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000, 00 zł**

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 5 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 zł**


par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 5 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

**Rozdział 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 zł**

par.4300– zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł – szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV

Sporządziła:  
Joanna Buda



Sylna Stole

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY DO PROGRAMU  
GOSPODARCZEGO NA ROK 2020**

W 2020 r. realizowane będą następujące zadania:

**Dział: 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**par. 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczonym do wynagrodzeń –  
30 000,00 zł**

w tym:

1. Nagrody dla sportowców za uzyskanie wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

**Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**par. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50 000,00 zł**

w tym:

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury

**Dział: 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 – Zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej**

**par. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 140 000,00 zł**

w tym:

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Sporządziła:  
Monika Marciszyn

*M. Marciszyn*

39

## Wydatki finansowe na 2020 r. w dziale 750 Administracja Publiczna

### Rozdział 75022 Rady gmin

#### **Paragraf 3030 – 277.600 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych.

#### **Paragraf 4210 – 6.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia**

Koszt zakupu materiałów biurowych.

#### **Paragraf 4270 – 1.000 zł Zakup usług remontowych**

#### **Paragraf 4300 – 9.000 zł Zakup usług pozostałych**

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe, szkolenia, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych XML oraz edytora tekstów jednolitych służącego do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

#### **Paragraf 4410 – 1.500 zł Podróże służbowe krajowe**

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

#### **Paragraf 4420 – 1.500 zł Podróże służbowe zagraniczne**

**Razem 296.600 zł**

Sporzadziła  
  
Agata Reksć

**Kierownik Referatu Spraw Społecznych**

  
Sylwia Stroka

40

Pan Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2020r

Niniejszym informuję, że w 2020 roku :

**I. dochód:**

**1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 290.000 zł..**

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

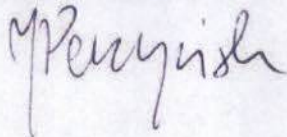
- do 31.01.2020,
- do 31.05.2020,
- do 30.09.2020.

**2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 10.000 zł.**

**II. wydatki :**

1. Oprawy okolicznościowe 500 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska



## OŚWIATA

1.SZKOŁY PODSTAWOWE

2.PRZEDSZKOLE

**PLAN GOSPODARCZY NA 2020 ROK**  
REFERAT OŚWIATY I PROMOCJI

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>DZIAŁ: 801</b>			
<b>ROZDZIAŁ: 80101, 80104, 80148, 80149, 80150, 80195</b>			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>11 262 056,-</b> 10 142 056,- 970 000,- 150 000,-	Szkoły Podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina (Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie Inwestycje oświatowe – wykonanie projektu przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>122 200,-</b> 90 200,- 32 000,-	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (umowy) – gmina Kąty Wrocławskie	
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 763 048,-</b> 3 631 048,- 132 000,-	Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina (Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji) Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Sobotka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: m.in. Borów, Strzelin, Wrocław, Świdnica, Kobierzyce, Dzierżonów	
<b>80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>216 000,-</b> 195 000,- 21 000,-	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Rękowie oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobótce Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) – Gmina m.in. Kobierzyce, Wrocław	
<b>80146 – Dookształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	61 040,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji	
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	675 590,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji	
<b>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy .....</b>	<b>257 805,-</b> 141 705,- 116 100,-	Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina (Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji) Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...</b>	<b>1 161 478,-</b> 825 478,- 336 000,-	Szkoły Podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina (Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie na realizację zadań wymagających stosowania	

<b>80195</b> – Pozostała działalność	specjalnej organizacji nauki i metod pracy załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji, w tym: Koszty ponoszone przez placówkę, której organem prowadzącym jest Gmina Koszty bezpośrednie projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” wydatki dotyczą kosztów pośrednich projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”	<b>385 950,-</b> 159 000,- 226 950,- 62 005,-	
	Wkład własny gminy na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy”	1 000,-	§ 4300 zakup usług pozostałych 1 000,-
Razem 80195		448 955,-	
<b>RAZEM</b>		<b>17 968 172,-</b>	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>DZIAŁ: 801</b>			
<b>ROZDZIAŁ: 80113</b>			
Zadanie	Opis zadania	Kwota ogółem	§ 4300 zakup usług pozostałych
Dowózienie uczniów do szkół	Organizacja dowozu uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Sobótka	250 000,-	833 000,-
	Zorganizowany dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli/placówek	302 500,-	
	Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom/opiekunom	270 500,-	
	Usługi transportowe	10 000,-	
<b>RAZEM</b>		<b>833 000,-</b>	<b>833 000,-</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>DZIAŁ: 854</b>			
<b>ROZDZIAŁ: 85041, 85404</b>			
Zadanie	Opis zadania	Kwota ogółem	
85401 – Świetlice szkolne	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji	551 428,-	
85404 – Wczesne wspomaganie	Koszty placówki, której organem prowadzącym jest Gmina (załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowic związana z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	5 420,- 9 000,-	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
<b>RAZEM</b>		<b>565 848,-</b>	<b>9 000,-</b>
<b>RODZINA</b>			
<b>DZIAŁ: 855</b>			
<b>ROZDZIAŁ: 85505; 85506</b>			

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 2830 dotacja celowa pozabudżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,-	Dotacja celowa dla Żłobka „Oliwkowe Geniusze”	50 400,-
85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	91 200,-	Dotacja celowa dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Mali Odkrywcy” oraz „Bajkolandia”	91 200,-
<b>RAZEM</b>	<b>141 600,-</b>		<b>141 600,-</b>
<b>RAZEM 801,854,855</b>		<b>19 508 620,-</b>	

Podinspektor ds. finansowych  
oświaty szkół  
**Jemiola**  
Kadryna Jemiola



Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji  
**DZIAŁ 801 i 854**

ZESTAWIENIE DO PLANU FINANSOWEGO - 2020 R.

L.P.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	80101	80104	80146	80148	80149	80150	80195	86401	85404
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 624,00	30 941,00	-	2 500,00	210,00	11 252,00	-	5 063,00	-
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 982,00	2 317 067,00	-	222 090,00	107 975,00	613 926,00	-	408 428,00	4 200,00
3.	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	97 600,00	-	-
4.	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	11 380,00	-	-
5.	4040	dotnikowe wynagrodzenie roczne	579 200,00	135 000,00	-	16 000,00	-	31 600,00	-	28 000,00	300,00
6.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 620,00	429 700,00	-	40 300,00	4 200,00	112 600,00	-	75 550,00	800,00
7.	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	16 755,00	-	-
8.	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	1 935,00	-	-
9.	4120	składki na Fundusz Pracy	167 630,00	61 100,00	-	5 800,00	20 400,00	15 900,00	-	10 887,00	120,00
10.	4127	składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	2 270,00	-	-
11.	4129	składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	260,00	-	-
12.	4140	wpłaty na Poinitowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	156 650,00	-	12 000,00	2 920,00	-	-	-	-
15.	4220	zakup środków żywności	-	-	-	331 000,00	-	-	-	-	-
16.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	71 300,00	23 550,00	-	-	-	-	-	-	-
17.	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4260	zakup energii	368 500,00	155 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
20.	4270	zakup usług remontowych	92 000,00	45 500,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
21.	4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 400,00	-	500,00	-	-	-	-	-
22.	4300	zakup usług pozostałych	335 500,00	123 550,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
23.	4307	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	15 410,00	-	-
24.	4309	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	1 790,00	-	-
25.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-
26.	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 500,00	-	100,00	-	-	-	-	-
27.	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	4430	inne opłaty i składki	25 000,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
29.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 500,00	126 800,00	-	6 800,00	6 000,00	40 200,00	159 000,00	23 500,00	-
30.	4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 800,00	61 040,00	500,00	-	-	-	-	-
32.	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	71 239,40	-	-
33.	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	8 310,60	-	-
34.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>		<b>10 142 056,00</b>	<b>3 631 048,00</b>	<b>61 040,00</b>	<b>675 590,00</b>	<b>141 705,00</b>	<b>826 478,00</b>	<b>365 950,00</b>	<b>551 428,00</b>	<b>5 470,00</b>

Rozdział 80195 "pozostała działalność" zawiera również koszty bezpośrednie związane z projektem "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podśląskich z gminy Sobótka" w kwocie 226 950,00 zł.

**PLAN GOSPODARCZY NA 2020 ROK**  
REFERAT OŚWIATY I PROMOCJI

<b>TURYSTYKA</b> <b>DZIAŁ: 630</b> <b>ROZDZIAŁ: 63003</b>		<b>Opis zadania</b>	<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>§ 4300 zakup usług pozostałych</b>
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>			
Stworzenie i wydanie ulotek/ folderów informacyjnych o wybranych atrakcjach turystycznych gminy Sobótka	7 000,-	Stworzenie i wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych o wybranych atrakcjach turystycznych, znajdujących się na terenie miasta i gminy Sobótka		7 000,-
Uzupełnienie oznaczenia/ informacji o szlakach turystycznych w Masywie Słęży	10 000,-	Zakup i montaż oznaczeń/ informacji na wybranych szlakach turystycznych		10 000,-
Stworzenie ścieżki Słężańskiego Misia	12 000,-	Stworzenie nowej ścieżki dydaktycznej „Szlakiem Słężańskiego Misia”, przygotowanie mapy ścieżki oraz wykonanie tematycznych figurek misia wzorem wrocławskich krasnali		12 000,-
<b>RAZEM 630</b>	<b>29 000,-</b>		<b>-</b>	<b>29 000,-</b>
<b>PROMOCJA</b> <b>DZIAŁ: 750</b> <b>ROZDZIAŁ: 75075</b>		<b>Opis zadania</b>	<b>§ 4420 podróże służbowe i zagraniczne</b>	<b>§ 4430 ubezpieczenia, składki członkowskie</b>
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>			
<b>UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH</b> Stowarzyszenie Gmin Słężańskich i LGD Słężanie	25 140,-	Promocja turystyczna i gospodarza gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia; pozyskiwanie inwestorów; rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i krajoznawstwa; popieranie wszelkich form współdziałania międzygminnego, jako części składowej idei rozwoju samorządu terytorialnego; działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajoobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, a także równości szans; aktywizowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych; podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju; przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców; propagowanie zdrowego trybu życia na obszarze Stowarzyszenia; działanie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność		25 140,-

<p>Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska”</p>	<p>750,-</p>	<p>na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; organizacja działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, organizacja działań z zakresu utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego, wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwo i ochrona ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.</p>	<p>750,-</p>
<p>Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska”</p>	<p>750,-</p>	<p>LGD Ślężanie - realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Lagiewniki, Marcinowice, Mielków, Niemcza, Sobótka (Obszar Stowarzyszenia).</p>	<p>750,-</p>
<p>Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska”</p>	<p>750,-</p>	<p>Promocja Dolnego Śląska, a w szczególności dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, dolnośląskich podmiotów gospodarczych, przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych, kultury, rekreacji i sportu; inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska, wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi, wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o regionie. Zadania statutowe Stowarzyszenia realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarnie gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych Dolnego Śląska, organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych, współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących Dolny Śląsk, prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów.</p>	<p>750,-</p>

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska	30 570,-	Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych. Upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów trzeczonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wycieczek dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin, promocja Aglomeracji Wrocławskiej.	30 570,-
<b>RAZEM</b>	<b>56 460,-</b>		<b>56 460,-</b>
Zadanie	Kwota ogółem	<b>Opis zadania</b>	§ 4170 umowy o dzieło/zlecenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 ubezpieczenia, składki członkowskie
<b>Współpraca międzynarodowa/krajowa</b>			
Wyjazdy do miast partnerskich, kontynuacja współpracy; zawieranie nowych umów	7 000,-	Środki na wyjazdy oficjalnych delegacji gminy Sobótka do miast partnerskich, m.in. czeskiej Sobotki, Gauchy, Bergi, Nowego Malina, Związku Gmin Munster, w tym także zaproszenia lokalnych zespołów z Sobótki, artystów; środki na wyjazdy delegacji gminy Sobótka w celu zawarcia nowego partnerstwa; udział w uroczystościach partnerów zagranicznych	2 000,- 4 000,- 1 000,-
Wizyty delegacji miast partnerskich	7 000,-	Coroczne oficjalne wizyty delegacji miast partnerskich( m.in. w trakcie wydarzeń kulturalno-sportowych w gminie Sobótka); wymiana doświadczeń, zacieśnianie relacji łączących Sobótkę z partnerami zagranicznymi i	2 000,- 5 000,- -----

		13 500,-	1 000,-	9 000,-	3 500,-	1 000,-
Wymiana młodzieży	Wymiana młodzieży szkolnej z młodzieżą miast partnerskich gminy Sobótka, kontynuacja współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sobótce ze szkołą w czeskiej Sobótce, nawiązanie współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątynicach ze szkołą w Nowym Malinie					
<b>RAZEM</b>		<b>27 500,-</b>		<b>18 000,-</b>	<b>7 500,-</b>	<b>2 000,-</b>
<b>Zadanie</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Kwota ogółem</b>			<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>§ 4300 zakup usług pozostałych</b>
<b>Współpraca z mediami</b>						
Publikowanie materiałów promocyjnych dotyczących gminy Sobótka, w tym wydarzeń kulturalno-sportowych na łamach prasy	Publikacja materiałów dotyczących gminy, inwestycji, wydarzeń kulturalno-sportowym, działalności samorządowej – „Świat Sobótki” oraz „Express Wrocławski”;	10 000,-				10 000,-
<b>RAZEM</b>		<b>10 000,-</b>				<b>10 000,-</b>
<b>Materiały promocyjne, gadzety</b>						
Gadzety reklamowe gminy Sobótka, wykorzystywane w celu promocji gminy wśród turystów, kontrahentów; Zakup materiałów i wyposażenia	Gadzety promujące gminę Sobótkę, a także lokalnych przedsiębiorców, wyroby z drewna, skóry, ceramika, itp. oraz gadzety o przedłużonym okresie działania, takie jak smycze, długopisy, teczki konferencyjne, kubki, notesy, torby, piny z herbem, kalendarium itp. Zakup wydawnictw, nagród dla laureatów konkursów, dekoracji wielkanocnych i bożonarodzeniowych itp., wyposażenie stoiska promocyjnego gminy Sobótka: zakup produktów lokalnych wytwórców	25 000,-			15 000,-	10 000,-
<b>RAZEM</b>		<b>25 000,-</b>				
<b>RAZEM 75075</b>		<b>118 960</b>			<b>15 000,-</b>	<b>20 000,-</b>

pieczęć szkoły

## PLAN GOSPODARCZY

### Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2020

#### I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

DANE OGÓLNE	
<b>1.</b>	<b>Dane identyfikacyjne</b>
	Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20, 20a NIP 8961588949 REGON 384149894 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
<b>2.</b>	<b>Dane dotyczące obiektów</b>
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m <sup>2</sup> ): 1. Budynek AB – klasy II-III + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy I-II i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII łącznie powierzchnia gruntów: 25 072 m <sup>2</sup>
<b>3.</b>	<b>Dane dotyczące sal dydaktycznych</b>
	1. Budynek A: 8 w tym: 1 komputerowa, 2 salki świetlicowe, 5 lekcyjnych 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 pracownia tkacka 3. Budynek C: 10 w tym: 5 sal oddziałów przedszkolnych, 4 lekcyjne, 1 biblioteka 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 2 świetlice, 16 lekcyjnych 5. Budynek FG: 6 w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 3 lekcyjne, 1 biblioteka
<b>4.</b>	<b>Zasoby ludzkie (na dzień 01.01.2020)</b>
	Liczba pracowników pedagogicznych: 87 osób, 81,93 etaty w tym 1 dyrektor i 2 wicedyrektorów Liczba pracowników niepedagogicznych: 27 osób w tym 23 etaty obsługi, 4 etaty administracji Liczba uczniów: 730 osób w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 113 osób 28 oddziałów szkoły podstawowej: 617 osób Liczba oddziałów łącznie: 33

	Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,12 Liczba uczniów dowożonych: 130, co stanowi 17,81% liczby uczniów ogółem
<b>5.</b>	<b>Dane dodatkowe (wg stanu na 01.01.2020)</b>
	Stołówka przy szkole codziennie wydaje obiadów: 187 w tym 19 podopiecznych OPS Świetlica szkolna opieką obejmuje: 228 uczniów Biblioteka szkolna: liczba woluminów - 26396

## II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2020 rok

USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE		
<b>1.</b>	<b>Przeglądy i konserwacje stałe</b>	
	Dźwigów (4) i platformy przychodowej (1) oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, drzwi p.poż.) Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku Systemu oddymiania 2x w roku System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku Sprzętu chłodniczego 1x w roku Sprzętu kuchennego 1x w roku Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku	28.700
<b>2.</b>	<b>Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji</b>	
	Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeń grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali, sprzętu kuchennego itp. Naprawy i konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz pieców c.o.	37.100
<b>3.</b>	<b>Remonty i modernizacje w tym awarie</b>	
	Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki niezbędne do zlecenia firmie zewnętrznej, w tym powstałe na skutek zaistnienia awarii.	20.800
<b>RAZEM:</b>		<b>86.600</b>

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Remont korytarzy szkolnych m.in. poprzez położenie tynków żywicznych mozaikowych na wysokości „lamperii” na korytarzach szkolnych (trwałe zabezpieczenie ścian, które na wysokości do ok. 150 cm ulegają częstym zabrudzeniom i zadrapaniom), w tym gipsowanie i malowanie. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie – kontynuacja prac.	3.000
2.	Remont kolejnych toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji. Remont obejmie: usunięcie przyczyn niedrożności toalet, naprawę uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymianę nie nadających się do naprawy, wymianę desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin toaletowych, wymiana zestawu podtynkowego wraz z misą toaletową przy sali oddziału przedszkolnego w celu dostosowania do potrzeb dzieci przedszkolnych. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	5.000
3.	Konserwacja ogrodzenia szkolnego – oczyszczenie i odmalowanie skorodowanej siatki oraz słupków, częściowa wymiana uszkodzonej siatki i paneli nienadających się do odnowienia. Wymiana 3 szt. furtek podwójnych oraz 1 szt. pojedynczej. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	9.500
4.	Remont i konserwacja dachów. Zabezpieczenie najpilniejszych uszkodzeń, uszczelnienie miejsc powodujących przecieki. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	5.000
5.	Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów.	6.000
6.	Bieżące prace remontowe – malowanie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych, drobne naprawy stolarskie i budowlane oraz elektryczne.	8.500
<b>RAZEM:</b>		<b>37.000</b>



**III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2020 rok**

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Wymiana jednej z furtek przy pracach konserwacyjno-naprawczych ogrodzenia szkolnego.	1.200
<b>RAZEM:</b>		<b>1.200</b>

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		
1.	<b>Budowa łącznika pomiędzy budynkami C i DE</b> Wykonanie łącznika ze względu na zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkami całego kompleksu szkolnego dla uczniów oraz pracowników (w szczególności ze względu na przechodzenie dzieci na posiłki do stołówki w budynku hali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych). Szacunkowa wycena wykonania łącznika naziemnego zgodnie ze wstępnym rysunkiem wykonanym przez A.Luniak Grupa 33_03 Wrocław z uwzględnieniem kosztu wykonania projektu.	140.000
2.	<b>Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych</b> Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na przepisy p.poż. (uwagi ujęte w protokołach z przeglądów). Wycena na podstawie oferty firmy Alustad + wzrost cen.	6.000
3.	<b>Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej</b> Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m <sup>2</sup> w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Wycena szacunkowa firmy Profi-Parket A-Z.	70.000
4.	<b>Montaż klimatyzatorów</b> w salach lekcyjnej na I piętrze budynku C i DE ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury). Wycena na podstawie oferty na klimatyzację wraz z montażem od firmy AT-Klima zawierającej zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 6,25kW zapewniających schłodzenie pomieszczenia o powierzchni powyżej 60 m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji (9szt. x 8.500).	76.500
5.	<b>Wymiana okien</b> w bud. C na I piętrze. Wymiana okien aluminiowych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie otwierają się prawidłowo, wypadają z zawiasów lub nie otwierają się w ogóle (w bibliotece). Wymiana okna w bibliotece na nowe zalecona została w Protokole z kontroli BHP obiektów szkoły 2016 i 2017. Wycena na podstawie oferty firmy Budekom 3x ok. 3.000.	9.000

6.	<p><b>Konserwacja dachów</b>          Naprawa główna, bieżąca oraz konserwacja pokrycia dachów – zalecone w protokołach kontroli stanu technicznego budynków. Wymianę pokrycia dachu łącznika na nowe ze względu na liczne deformacje blacho dachówki, szczeliny pomiędzy arkuszami, zastoiny wody oraz występujące przecieki.          Uzupełnienie brakujących koszyków wpustów, usunięcie zalegających zanieczyszczeń koryt i wpustów dachowych. Zamocowanie odklejonych podstawek mocujących zwody poziome instalacji piorunochronnej do połaci dachowej. Usunięcie zanieczyszczeń z rynien, uzupełnienie krtek wentylacyjnych na bokach kominów.          Ze względu na prace wysokościowe zarówno naprawa główna, jak i bieżąca wraz z konserwacją muszą zostać zlecone firmie z uprawnieniami. Wycena szacunkowa na podstawie oferty firmy Usługi Remontowo-Budowlane Norbert Podkówka.</p>	30.000
7.	<p><b>Modernizacja i rozbudowa monitoringu.</b>          W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki i zlecenia zdalnej ochrony wizyjnej konieczna jest generalna modernizacja monitoringu wizyjnego. Modernizacja obejmowałaby montaż kamer nowej generacji wraz z odpowiednim rejestratorem, tub zewnętrznych do komunikatów głosowych i wewnętrznych czujek ruchu.          Wycena wstępna firmy SafeSpace obejmuje kompleksową modernizację systemu CCTV i SSWin (System Sygnalizacji Włamania i Napadu).</p>	125.500
8.	<p><b>Wymiana pieców c.o.</b>          Wymiana dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które obsługują 3 budynki szkolne (C, DE, FG). Piece są w eksploatacji od roku 2000, przechodziły już liczne naprawy wraz z wymianą drogich części zamiennych. W ocenie firmy serwisowej ich dalsza eksploatacja będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PPHU Mako.</p>	330.000
9.	<p><b>Maszyna szorująco-myjąca</b>          Zakup maszyny szorująco-myjącej na halę sportowo-widowiskową w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanej maszyny z 2007 roku, ulegającej coraz częstszym awariom i poddawanej kosztownym naprawom. Wycena firmy MMElektro obejmuje kompletny automat samojezdny szorująco-zbierający wraz z baterią i szczotką.</p>	18.000
<b>OGÓLEM:</b>		<b>805.000</b>

Sobótka, dnia 10.01.2020 r.

**Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
 im. Janusza Korczaka w Sobótce**  
  
 mgr Ewa Łakomic



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**MI. SP2.31.310.01.2020** KIEJ-CURIE  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19  
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12  
000 701 949, NIP 896-12-81-168



Sobótka, 07.01.2020 r.  
Sz. P.  
**Mirosław Jarosz**  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia planów rzeczowo-finansowych do Programu Gospodarczego Gminy na 2020 rok, przekazuję w załączniku w/w plan dotyczący Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Sobótce

Izabela Kardela



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

**W. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12

000 701 049; NIP 896 12 81 163

Sobótka, 07.01.2020 r.

*pieczęć szkoły*

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2020**

**1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.09.2019 r.)**

- 1. Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
- 2. Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
- 3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;  
sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
- 4. Liczba sal dydaktycznych:** 11 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 1;  
sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
- 5. Biblioteka** – liczba woluminów – **4438**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
- 6. Liczba nauczycieli 26 = liczba etatów – 17,37**  
**Stopnie awansu zawodowego: dyplomowany: 7 = liczba etatów – 5,00**  
**mianowany: 11 = liczba etatów – 7,47**  
**kontraktowy: 7 = liczba etatów – 4,62**  
**stażysta: 2 = liczba etatów – 0,28**
- 7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5 = liczba etatów – 5**, w tym liczba pracowników administracji - 2 = liczba etatów – 2 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa).
- 8. Liczba uczniów SP – 165 Liczba oddziałów – 8, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.**  
Liczba uczniów dowożonych - 22, co stanowi – 13,33 % z liczby uczniów ogółem.
- 9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
- 10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 50**



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

## II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2020 r.

### Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Pomoce dydaktyczne: tablica clipart (2 szt.), globus indukcyjny	900,00
4240	Wymiana monitoringu, laptop – 4 szt.	7.600,00
4240	Sprzęt sportowy: ławeczki gimnastyczne, kozioł	2.000,00
4240	Książki do biblioteki	1.500,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.000,00</b>

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2020 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami).

### Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2020

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
Wymiana nawierzchni placu przed szkołą oraz przebudowa wejścia do szkoły	50.000,00	Nierówna powierzchnia, dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim. Kostka brukowa 60 zł brutto/m <sup>2</sup> , ułożenie Kostki brukowej 150 z 1/m <sup>2</sup> , oporniki 50 zł/mb
Betonowe schody z podjazdem dla wózków	3.000,00	dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

**ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka**

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

Wymiana oraz doposażenie sprzętu szkolnego <i>zadanie ponawiane</i>	8.000,-	Sprzęt szkolny: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie oraz zestaw mebli do s. 14
<b>Razem</b>	<b>61.000,-</b>	

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Sobótce

*Izabela Kardela*  
mgr Izabela Kardela

L.dz. 1/ I/ 2020r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej  
w Rogowie Sobóckim  
Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka  
tel. 71 316 20 49, e-mail: [sp.rogow.sob@wp.pl](mailto:sp.rogow.sob@wp.pl)  
NIP: 896-15-89-015, Rogon: 384149701



Pan Mirosław Jarosz  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
w Sobótce

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2020**

**I. Część informacyjna**

**Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020r:**

- II. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.**
1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
  2. Adres: Rogów Sobócki, Szkolna 7; 55-050 Sobótka
  3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden – szkoła, magazyn biblioteczny
  4. Liczba sal dydaktycznych 12: w tym: sal lekcyjnych: 8 SP +1 dla oddziału przedszkolnego, do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1 (zastępcza).
  5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 9 500; wymiar pracy bibliotekarza: 20/30.
  6. Liczba nauczycieli – 26 (1 zasiłek chorobowy, 1 urlop wychowawczy); liczba etatów – 21,505; w tym: stażystów – 3; kontraktowych – 7; mianowanych – 6; dyplomowanych – 10;
  7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5,5; w tym liczba pracowników administracji: 1; liczba etatów: 1.
  8. Liczba uczniów SP: 118; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 15; Liczba uczniów dowożonych: 46; co stanowi: 39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
  9. Liczba oddziałów przedszkolnych: 1; Liczba dzieci w przedszkolu: 24.
  10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 16; dowożonych: 5; co stanowi: 31% oddziału przedszkolnego.
  11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym: 8; dowożonych: 3; co stanowi: 37% oddziału przedszkolnego.

W związku z pomniejszeniem przyznanego szkole budżetu na rok 2020 w stosunku do potrzeb określonych przez dyrektora w projekcie planu finansowego na rok 2020 będą mogła zrealizować zadania:

### III. Zadania planowane do wykonania:

#### W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2020 W DZIALE INWESTYCJE NALEŻY DOKONAĆ ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ:

- Rozbudowa szkoły w celu pozyskania pomieszczeń dodatkowych pozwalających na realizację zadań oświatowych w szkole – kwota wg kosztorysów projektowych

#### ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY – PRAC KONSERWATORA:

1.	Zakupienie sprzętu sportowego na potrzeby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego – 300.00zł
2.	Naprawa ogrodzenia szkoły ( słupki, murki murowane) – 3. 000,00zł. Ze względu na zniszczenie pokrywy murarskiej należy dokonać położenia nowej warstwy zaprawy murarskiej.
3.	Potrzeba zakupu instrumentu muzycznego KEYBOARD-a w celu realizacji podstawy programowej dla przedmiotu – muzyka w szkole – 2. 000,00zł
4.	Malowanie 3 klas lekcyjnych (12, 10, 13) w czasie ferii, wakacji, których stan techniczny niezwłocznie tego wymaga. – 3.000,00 zł.
5.	Wymiana wykładziny podłogowej w 2 klasach (12, 13) – 6.000,00
6.	Naprawy murarskie elewacji ściany głównej – wejściowej do szkoły – 3.000,00 zł

#### ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRM:

7.	Obowiązkowe badanie stanu technicznego budynku szkoły – (roczne) – 1.000,00zł
8.	Potrzeba zakupu urządzenia wielofunkcyjnego( drukującego) w sekretariacie szkoły – 3.500,00zł ze względu na wyeksploatowanie i zużycie obecnego sprzętu
9.	Oplaty za korzystanie z: Programów – e - dziennik, e-świadectwa, Vulcan sekretariat, serwis, portal oświatowy Wolters Kluwer - 4.000 zł

Z uwagi na pomniejszony budżet i ze świadomością, że szkołę czeka w najbliższych latach rozbudowa nie będą podejmowane działania w zakresie:

#### W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2020 W DZIALE INWESTYCJE NALEŻY DOKONAĆ ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ:

- Remont toalet uczniowskich – 90.000 zł

#### ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY – PRAC KONSERWATORA:

#### ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRM:

1.	Potrzeba wymiany wkładu kominowego ze względu na popękania – 5.000,00zł
2.	Potrzeba zakupu nowego pieca c.o. – ze względu na zużycie (skorodowanie) metalowych części pieca i zły stan techniczny nie pozwalający na spalanie w nim węgla - 35.000,00zł ( wraz z zamontowaniem)
3.	Potrzeba zamontowania 4 dużych rolet zaciemniających do sali gimnastycznej w celu



	ograniczenia dopływu słońca od strony południowej w czasie zajęć lekcyjnych i w czasie prezentacji multimedialnych na zajęciach poza lekcyjnych z uczniami oraz stworzenie możliwości wykorzystania sprzętu multimedialnego na spotkaniach z rodzicami np. prezentacje wyników ewaluacji wewnętrznej w szkole, edukacja rodziców przez e-szkolenia – <b>1. 900,00zł</b>
<b>4.</b>	Kontener blaszany – magazyn gospodarczy ( opróżnienie strychu) – zalecenie PSP we Wrocławiu – <b>5.000zł</b>

**Dyrektor**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Konopnickiej**  
**w Rogoźnie**  
  
**mgr Mariola Pilichowska**

0  
-9

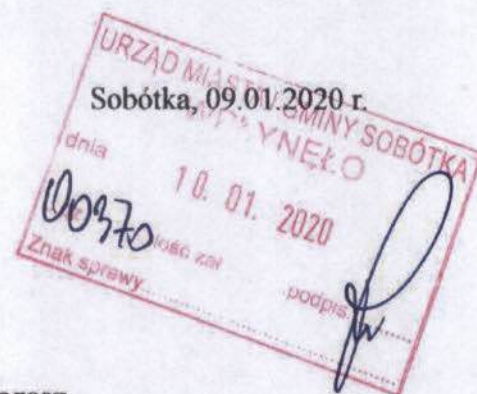
*p. Kwasniewski*  
*Herwek*

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach  
Świątniki, u. Parkowa 6  
55-050 Sobótka  
tel. (71) 391 36 11; tel./fax (71) 316 22 61  
www.spswiatniki.sobotka.pl; e-mail: sp.swiatniki@wp.pl



**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świątnikach**  
Świątniki, ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka  
tel./fax 71 316 22 61  
e-mail: sp.swiatniki@wp.pl  
NIP 8961589009, REGON 384149865

ZSP. Św. 103.04.2020



Sz. P.

**Mirosław Jarosz**

Burmistrz

Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia planów finansowych na 2020 rok, przekazuję Plan rzeczowo - finansowych do Programu gospodarczego Gminy na 2020 rok dotyczący Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach.

**Dyrektor**  
**Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach**  
*Wypie*  
**mgr Tomasz Wypier**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach  
Świątniki, u. Parkowa 6  
55-050 Sobótka  
tel. (71) 391 36 11; tel./fax (71) 316 22 61  
www.spswiatniki.sobotka.pl; e-mail: sp.swiatniki@wp.pl



ZSP. Św. 103.04.2020

**Plan RZECZOWO-FINANSOWY**  
**do**  
**PROGRAMU GOSPODARCZEGO**  
**GMINY SOBÓTKA na rok 2020**  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2019**

1. Nazwa placówki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach.
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 10 + biblioteka w tym: sal lekcyjnych 9, sal do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarki .  
Biblioteka - liczba woluminów ks. główna 9.869; podręczniki 1286, dok. elektroniczne 39  
wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
5. Liczba nauczycieli = 24 liczba; etatów: 22,32 (w tym 2 i 11/20 etatów nauczycieli wspomagających i zajęcia terapeutyczne oraz 1 nauczycielka na urlopie wychowawczym).
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1 +1,5 etatu palaczy).
7. Liczba uczniów ZSP 117 + 18 = 135. Liczba oddziałów 8 + 1 oddział przedszkolny (18). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14,37. Liczba uczniów dowożonych 93 (+7 uczniom rodzice kupują bilety) (wraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), z liczby uczniów ogółem, 2 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Dzieci z klas I – V piją mleko białe (3x w tygodniu) 69 dzieci, i otrzymują owoce.

**II. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły**

1. Dostosowanie infrastruktury (wentylacja, szatnia, zabezpieczenie grzejników, termostaty wody) do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej -1500zł.
2. Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – 2000zł
3. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy – 3600zł
4. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – 2400zł
5. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły – 2000zł

6. Naprawa stolarki okiennej sal lekcyjnych (głównie najpilniejsze), bądź wymiana okien (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
7. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych – 2000zł.
8. Przycinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – ok. 3.500zł

*Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania, które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.*

### **.III. Zadania rezerwowe ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych:**

1. Dostosowanie utworzonego 1 września 2019 roku Publicznego Przedszkola w Świątnikach do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla grupy przedszkolnej. - ok. 15.000zł.
2. Wymiana okien (63 = ok. 235.000zł.) i renowacja drzwi wejściowych - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku. – Dokumentacja u p. T. Stroki.
3. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego).  
– Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu).
4. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
5. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły, do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
6. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (W roku 2006, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 i 2015 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
7. Odnawianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły (na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. – w 2018r. po uzyskaniu zgody od DKZ przebito drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach oraz odnowiono 2 pomieszczenia, korytarzyk i małe pomieszczenie po kuchni). – ok. 15.000 zł.
8. Adaptacja pomieszczenia parteru na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły). – ok. 20.000 zł.

9. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządanie Szkole

**IV. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach, których sposób realizacji będzie dodatkowo uzależniona od wskazówek (i pomocy) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do kontrolowanych elementów budynku w zakresie kontroli rocznej należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu rocznego, tj.:**

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.
4. Naprawić tynk cokołu i ścian przyziemia wykonać po ustaleniu stanu izolacji fundamentów. Odbić uszkodzony tynk, pozostawić ściany do wyschnięcia lub zastosować tynki renowacyjne, pomalować na kolor pozostałej elewacji.
5. Konieczna pilna wymiana wszystkich okien. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.
6. Uzupełnić / wymienić dachówki.

*Ze względu m. in. na to, że budynek szkoły jest zabytkiem, przeprowadzenie robót budowlanych wymagało będzie opracowania dokumentacji projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień Konserwatora Zabytków.*

*W planie nie zostały uwzględnione prace konserwatorskie fontanny na dziedzińcu szkoły, ruiny za budynkiem szkoły oraz piwnic palacu.*

*Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku. Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2019.*

Świątniki, 09.01.2020r.

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach  
*Wypier*  
mgr Tomasz Wypier

66

Plan rzeczowo - finansowy do Programu  
 gospodarczego Gminy na 2020 rok  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

Świątniki, 09.01.2020 r.

Lp.	OPIS	Kwota	Uwagi
1.	Dostosowanie infrastruktury (wentylacja, szatnia, zabezpieczenie grzejników, termostaty wody) do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.	1 500,00	
2.	Wymiana pieca CO wraz z przebudową kotłowni.	30 000,00 - 50 000,00	dokonano wstępnej wyceny
3.	Wykonanie szkolnego placu zabaw, posiadającego certyfikaty bezpieczeństwa.	30 000,00	
4.	Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.	3 600,00	
5.	Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego.	2 400,00	Zakup stołu do pokoju nauczycielskiego.
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
7.	Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.	2 000,00	
8.	Wymiana okien (63 szt.) i renowacja drzwi wejściowych.	235 000,00	Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku. – Dokumentacja u p. Jolanty Kryszczuk oraz u p. J Cecota.
9.	Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych.	2 000,00	
10.	Przycinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).	3 500,00	
11.	Odnawianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły.	15 000,00	Na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. – w 2018r. po uzyskaniu zgody od DKZ przebito drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach oraz odnowiono 2 pomieszczenia, korytarzyk i małe pomieszczenie po kuchni.

67

Dyrektor  
 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach  
  
 mgr Tomasz Wypler

PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTKA  
ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka  
Tel. (71) 316 29 14  
KRS 142229 REGON 141177

P-1/0718/4/20

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYNĘŁO  
dnia 14. 01. 2020  
Lp. 100508  
Znak sprawy .....

Sobótka 14.01.2020 r.

Pan

Mirosław Jarosz

Burmistrz Miasta i Gminy

Sobótka

Przedkładam plan rzeczowo- finansowy do Programu Gospodarczego Gminy  
na rok 2020 Przedszkola Nr 1 w Sobótce.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1  
w Sobótce  
mgr Elżbieta Hrab

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

Sobótka, 14.01.2020 r.

P-1/0718/5/2020

Urząd Miasta i Gminy  
w Sobótce

### Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -11 tj. /5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka./
5. Biblioteka - ( podręczny księgozbiór dla nauczycieli )
6. Liczba nauczycieli 24 = liczba etatów 22,75 w tym:
  - 15 nauczycieli ul. Świdnicka /12,87 et./ w tym 1 etat wicedyrektora oraz 0,12 et. katecheza, 0,25 et. Psychologa, 0,5 pedagoga
  - 9 nauczycieli ul. Słoneczna /6,83 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,08 et. katecheza, 0,25 et. Psychologa, 0,5 pedagoga
7. Nauczyciele: stażysta - 1, kontraktowy – 8, mianowany - 11, dyplomowany – 4.
8. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 ,
  - ul. Świdnicka 8 pracowników administracji obsługi 7 et. ( obsługa 6,5 et. i administracja ½ et.
  - ul. Słoneczna 9 pracowników administracji i obsługi ( obsługa 7 et i administracja 1 et. )
9. Liczba dzieci 242 z tego ul. Słoneczna 114 , a ul. Świdnicka 128 dzieci.
10. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
11. Liczba uczniów dowożonych 5 (4 ul. Słoneczna i 1 ul. Świdnicka ) co stanowi 0,02 % z liczby uczniów ogółem,
12. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 69 z tego 34 ul. Słoneczna, a 35 ul. Świdnicka
13. Liczba dzieci 6-7 letnich w oddziałach 30 z tego 29 ul. Świdnicka i 1 ul. Słoneczna

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Sobótce  
*Elżbieta Hrab*  
mgr Elżbieta Hrab



**Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2020 .**

**Budynek ul. Słoneczna 34**

1. Urządzenia sportowe na plac zabaw – 3 000,00 zł
2. Zakup kuchni gazowej dwupalnikowej – 2 000,00 zł
3. Zakup paneli do sal 4 i 5- latków 3 500,00 zł.
4. Zakup dywanów do sali 4,5- latków(inne) – 1 600,00 zł.
5. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 750,00 zł.
6. Wymiana oświetlenia w salach – 1 000,00 zł.
7. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 2 000,00 zł,
8. Zakup mebli do sal dydaktycznych ( zalecenie sanepidu ) – 4 800,00 zł. ;
9. Odkurzacz – 600,00 zł
- 10 . Lodówka do bloku żywieniowego – 2 000,00 zł
11. Rolety okienne sala 3-latków – 1 000,00 zł
12. Zakup komputerów i laptopów – 2 000,00 zł
13. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 500,00 zł
14. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
15. Zakup kserokopiarki – 2 000,00 zł.
16. Zakup środków czystości – 13 000, 00 zł
17. Sprzęt biurowy – 1500,00 zł
18. Zakup papieru – 1 200,00 zł
19. Aktualizacje oprogramowań (inne)– 4 000,00 zł
20. Naprawa wentylacji w bloku żywieniowym 10 000,00 zł
21. Pralka – 1 500,00 zł

22. Paliwo do kosiarki-100,00 zł

23. Wyposażenie apteczki – 500,00 zł

**Łączna kwota: 68 550,00 zł**

### **Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Montaż i zakup drzwi wahadłowych do łazienki dla dzieci na I piętrze – 2 500,00 zł

2. Zakup urządzeń na plac zabaw – 2 000,00 zł.

3. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 750,00 zł.

4. Zakup paneli do sali na parterze i wymiana podłogi – 3 500,00 zł.

5. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 2 000,00 zł

6. Zakup radiomagnetofonów – 1 000,00 zł

7. Wymiana drzwi wewnętrznych – 5 000,00 zł.

8. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 1 500,00 zł

9. Odkurzacz przemysłowy – 1 700,00 zł.

10. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 000,00 zł

11. Materiały biurowe – 1 500,00 zł.

12. Zakup środków czystości – 14 000, 00 zł

13. Sprzęt biurowy – 2 800,00 zł

14. Zakup i wymiana grzejników – 2 500,00 zł

15. Zakup laptopa – 1 000,00 zł

16. Młyn do utylizacji odpadów żywieniowych – 1000, 00 zł

17. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro – 10 000,00 zł

18. Odnowienie drzwi wejściowych do budynku – 5 000, 00 zł

19. Dywany do sal dydaktycznych ( inne) – 1 400,00 zł

71

20. Paliwo do kosiarki- 100,00 zł

21. Wyposażenie apteczki- 500,00 zł

**Łączna kwota: 67 850,00 zł**

**KWOTA ŁĄCZNIE: 136 400,00 zł**

**Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2020**

**Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych oraz zakupów:**

**Budynek ul. Słoneczna**

1. Osuszenie budynku – 30 000,00 zł
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okien na strychu, zabezpieczenie zabytkowego witraża – 200 000, 00 zł
3. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku – 35 000,00 zł
4. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałoby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci – 90 000,00 zł.
5. **Projekt rozbudowy łazienki dla dzieci, zwiększenie liczby toaletowych zgodnie z zaleceniem sanepidu termin wykonania 1 września 2020 r. – 5 000, 00 zł**
6. **Rozbudowa łazienki zgodnie z projektem – 15 000 zł**
7. Odnowienie chodników na placu zabaw – 25 000,00 zł

DYREKTOR PRZESZKOLA NR 1

  
mgr Elżbieta Hrab

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS.031. 1.2020

**PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH**  
**na lata 2020-2023**  
**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Rady w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej Dz.U z 2018 r. poz. 1358 )

Plany na lata 2020-2023 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

**Ogółem plan wydatków na 2020 rok wyniesie: 23.224.400 zł**

**W tym:**

- zadania własne - **3.247.400 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2019 r. o ok. 10 %)
- zadania własne z dotacji - **651.200 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2019 r. o 7 %)
- zadania zlecone - **19.325.800 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2019 r. o ok. 65 %)

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, wzrost w utrzymaniu osób w domach pomocy społecznej. Zabezpieczono również 20% wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne o zasiłków stałych oraz zaplanowano środki na remont mieszkania, które ma być przeznaczone na realizację zadania obowiązkowego z ustawy o pomocy społecznej, tj.

mieszkanie chronione. Dodatkowo w 2020 roku planujemy wypłatę 2 odpraw emerytalno- rentowych oraz 1 nagrodę jubileuszową.

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 7 % spowodowane jest to spadkiem ilości wypłacanych zasiłków stałych.

Plan wydatków w zadaniach zleconych wzrośnie w stosunku do 2019 roku o około 65 %.

W kolejnych latach 2020-2023 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2020 r. planuje się udzielić ok. **68.938** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **21.467.400 zł** w tym:

- zadania własne	<b>23.353</b> świadczenia	- na kwotę	<b>1.885.400 zł</b>
- zadania własne z dotacji	<b>18.515</b> świadczenia	- na kwotę	<b>475.000 zł</b>
- zadania zlecone	<b>45.312</b> świadczenia	- na kwotę	<b>19.107.000 zł</b>

**Plus** utrzymanie ośrodka – **1.757.000 zł**

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

#### **Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm. ), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 ) - **zadanie własne gminy**

Plan - **26.000 zł**

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, oraz szkolenia.

#### **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 ) - **zadanie własne gminy oraz**

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2018r. poz. 1390 ze zm.) oraz Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2019-2020 - **zadanie własne gminy**

Plan - **264.000 zł**

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

L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	25.000
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	73.000
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	100.000
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	38.300
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	23.000
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	18.500
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca”	2.000
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół ( nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych	14.200
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	22.000
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	34.000
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	7.000

Plan wydatków na 2020 rok będzie niższy w stosunku do 2019, ale w trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki przechodzące. Na kolejne lata 2021-2023 plan na poziomie roku 2020.

#### **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. )- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie 237 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.754 zł - na kwotę **654.000 zł**

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

Na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. planowany jest ok. 20 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 2 osób na umieszczenie w DPS.

Na rok 2021 w stosunku do 2020 r. planowany jest ok. 13 % wzrost kosztów pobytu.

Na kolejne lata 2022 - 2023 planujemy wydatki wyższe o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego. Corocznie planujemy umieszczenie 1 -2 osoby w DPS.

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

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony. Ponadto skierowane są osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i na mocy postanowienia Sądu również wymagają umieszczenia w DPS-ie.

W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy



społecznej. Osoby skierowane do DPS-u ponoszą koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.584,- zł) ponosi rodzina. W przypadku, gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty/ marzec.

#### **Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt. 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **566 świadczenia** - koszt 1 św. ok. 64 zł - na kwotę **36.400 zł**

w tym:

- zadania własne - na kwotę 5.200 zł  
- dotacja z DUW - na kwotę 31.200 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2020 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2019 roku będą wyższe o ok. 30 %.

Na kolejne lata 2021-2023 planujemy wydatki na poziomie roku 2020.

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

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

1. Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz tym, u których występuje brak możliwości nabycia świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczeń.

2. Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży, żywności.

3. Ponadto zgodnie z art. 17 pkt. 3 do zadań o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 do zadań o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Planuje się udzielić w 2020 r. **2.889 świadczeń** na kwotę **248.800 zł**

78

w tym:

- zadania własne
- 2.616 świadczeń na kwotę 153.000 zł
- dotacja z DUW
- 273 świadczeń na kwotę 95.800 zł

**Będą to następujące formy pomocy:**

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne</b>	273	Okolo 950	
- dotacja z budżetu państwa			95.800
- leki i koszty leczenia	133	150	20.000
- odzież, obuwie	34	150	5.100
- opał	48	450	22.000
- żywność	93	150	14.000
- remont	8	200	1.600
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	36	Okolo 150	5.500
- pogrzeb	2	4000	8.000
- klęska - zdarzenie losowe	2	3000	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	25	100	2.500
- przybory szkolne, podręczniki	5	200	1.000
- refundacje	5	200	1.000
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	ok. 2190 dni pobytu dla 7 osób	ok. 28,- zł/ za dzień pobytu	61.300
- dojazdy, bilety itp	15	200	3.000

Planowane środki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wzrosną o ok. 3,7 % . Wzrost spowodowany jest podwyżką żywności, odzieży, obuwia, opału, jak i kosztów utrzymania osób z schroniskach.

W kolejnych latach 2021-2023 wydatki wzrosną corocznie o ok.3-4 %.

**Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne**

Podstawa prawna: dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - zadanie własne gminy

dodatki energetyczne – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 180 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 450) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. ( M.P. z 2019 r. poz. 402) – zadanie zlecone

### Zadania własne

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **243.000 zł**  
- **1.250 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 194 zł - na kwotę 243.000 zł

Na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 4%. W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są wyższe o ok. 3-4 %

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1.100,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

Dodatki energetyczne są to zadania zlecone na które dostajemy środki w bieżącym roku na podstawie zapotrzebowania.

### Rozdz. 85216- zasilki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ) - zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa. Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ( w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2019 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 50 osób.

Planuje się udzielić **550 świadczenia** - koszt 1 św. ok. 600 zł - na kwotę **330.000 zł**  
w tym: środki własne gminy - 48.000 zł  
dotacja z DUW - 282.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2020 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2019 roku wzrosną o ok.11 %

Na kolejne lata 2021-2023 planujemy wydatki na poziomie roku 2020.

## **Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

**Podstawa prawna:** art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) **zadanie własne z dotacji i zadanie własne:**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.457.200 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.281.000 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 15 pracowników ( dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wys. 958.200,- w tym: 1 nagroda jubileuszowa + 2 odprawy emerytalno rentowe na kwotę 53.200 zł.	958.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	69.000
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	197.600
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.300
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	2.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	42.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp.	78.300
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Obciążani jesteśmy fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni.	20.800
Mieszkanie chronione ( remont i zakup wyposażenia)	70.000

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **6.072** świadczeń na kwotę **163.940 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 87.800 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 6.100 zł

Umowa zlecenie - 41.500 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 25.940 zł

Odpis na ZFŚS - 2.600 zł

Planowane wydatki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wzrosną o ok. 13 %. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej oraz 2 odpraw emerytalno rentowych. Dodatkowo zaplanowano kwotę na remont mieszkania chronionego w wysokości 70.000,-.

W roku 2021 w stosunku do planu 2020 roku fizyczny spadek o ok., 3% ale po odliczeniu kwoty na remont mieszkania chronionego 70.000,- Wystąpi wzrost o ok. 2 % (wypłata 2 nagród jubileuszowych).

W roku 2022 wzrost wydatków o ok. 4 % ( wypłata 3 nagród jubileuszowych). W 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrost o ok. 3, 5 % (wypłata 4 nagród jubileuszowych).

## **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

**Podstawa prawna:** art. 7 , art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48, art. 48 b ust. 2 i 3 w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z

2019 r. poz. 1507 ze zm.), uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.

Planuje się udzielić 17.126 świadczeń - koszt 1 św. ok. 6,54 zł - na kwotę 112.000 zł

w tym:

- zadania własne na kwotę 46.000 zł
- dotacja z DUW na kwotę 66.000 zł

**Dożywianie dzieci :** 14.126 świadczeń na kwotę 83.000 zł

w tym: Przedszkole - 5 dzieci x 190 dni x ok. 5,00 zł = ok. 4.750 zł  
Szkoly - 70 dzieci x 183 dni x ok. 6,00 zł = ok. 76.860 zł  
Placówki - 2 dzieci x 183 dni x ok. 3,80 zł = ok. 1.390 zł

**Dożywianie dorosłych :** 3.000 świadczeń na kwotę 29.000 zł

w tym:

- samotne 15 osób x średnio około 200 dni x ok. 9,70 zł m-cznie = ok. 29.000 zł

Planuje się dożywianie około 77 dzieci.

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – ok. 70 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 5 dzieci,
- Inne szkoły i Przedszkola – 2 dzieci

Planowane wydatki na 2020 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2019 roku będą niższe o ok. 1 %. Zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z posiłków. W kolejnych latach na poziomie roku 2020.

#### **Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów**

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”- zadania własne i własne z dotacji

Planuje się udzielić 600 świadczeń - na kwotę 20.000 zł  
- zadania własne – 600 świadczeń - na kwotę 20.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2020 rok, planowany jest tylko udział własny gminy ( dotacja jest nam znana dopiero na przełomie stycznia/ lutego danego roku budżetowego).

Ze środków własnych gminy na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2019.

Na kolejne lata 2021-2023 wydatki planowane są na poziomie na poziomie 2020 roku.

Świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę

w rodzinie w wysokości 528,-zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

#### **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2314 ze zm) **zadania zlecone.**

Ogółem planuje się na 2020 r. wydatek w wysokości - **15.663.000 zł**

w tym:

- **31.102** świadczenia - koszt 1 św. ok. 499 zł na kwotę - 15.551.000 zł
- koszty realizacji zadania ogółem - 112.000 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	61.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	12.800
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakup licencji, szkolenia, zakup energii	33.000

Planowane środki na świadczenia wychowawcze wraz z utrzymaniem na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 wzrosną o ok. 55 %. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 2-3 %

#### **Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U . z 2017r. poz. 1952 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.554 ze zm.) - **zadania własne i zadania zlecone.**

#### **Ogółem plan - 3.189.000 zł**

##### zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości

- plan - **13.000 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie - 11.100,-  
składki społeczne - 1.900,-

Na kolejnych lata 2020 – 2023 planujemy wzrost ok. 1-2%.

Cyt. Art. 27

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł (lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczoną, co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

#### Zadania zlecone

Planuje się na 2020 r. wydatek w wysokości - **3.176.000 zł**:

w tym:

- **12.464** świadczeń na kwotę - 3.084.000 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	5695	Średnio 112	638.000
dodatki:			
- urodzenie dziecka	42	ok. 701	29.444
- wychowawczy	252	ok. 387	97.500
-samotne wychowywanie dziecka	235	ok. 197	46.300
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	269	ok. 103	27.700
-rozpoczęcie roku szkolnego	593	ok. 54	32.000
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	11	ok. 113	1.240
- dojazdy	306	ok. 64	19.600
- wielodzietność	800	ok. 91	72.800
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	74	1.000	74.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2000	215,84	431.680
-świadczenia pielęgnacyjne	372	1.698	631.876
- specjalny zasiłek opiekuńczy	144	620	89.280
-składki na ubezpieczenia społeczne	408	ok. 364	148.400
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	900	460	414.000

- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	24	620	14.880
- świadczenie rodzicielskie	339	ok. 930	315.300

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 92.000 zł  
w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 3 pracowników na( 1 etat na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na długotrwałym zasiłku chorobowym)	69.600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	4.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	14.800
Odpis na ZFSS	2.800

Planowane środki na świadczenia wraz z utrzymaniem na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku będą niższe o około 3 %. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację zadania. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 3-4 %  
Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502.

#### **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) - **zadania własne + zadania zlecone**

**Plan ogółem - 531.000 zł**

w tym:

- zadania własne - na kwotę 68.000 zł
- zadania zlecone - na kwotę 463.000 zł

#### **Zadania własne**

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Planowany koszt utrzymania w wysokości - 68.000 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	49.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	3.800
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.600
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.600

Na rok 2020 w stosunku do roku 2019 planowany jest ok. 9% wzrost kosztów utrzymania. W roku 2021 wzrost wydatków o ok. 4 %. W 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrost o ok. 8% (wyplata nagrody jubileuszowej). W 2023 roku wydatki na poziomie 2022 roku.

#### **zadania zlecone**



### **„Dobry start”**

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – zadanie zlecone.

Ogółem planuje się na 2020 r. wydatek w wysokości - **463.000 zł**

w tym:

- **1.494 świadczeń** - koszt 1 św. 300 zł na kwotę - 448.200 zł
- koszty realizacji zadania ogółem - 14.800 zł

Planowane środki na realizację zadania „Dobry start” na 2020 rok w stosunku do 2019 roku będą niższe o ok. 1 %.

### **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **336 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 524 zł - na kwotę **176.200 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. W roku 2020 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 2 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowany jest ok. 27 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2021 w stosunku do 2020 r. planowany jest ok. 5 - 6 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2022 planujemy umieszczenie 2 dzieci w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 4- 5 %.

W roku 2023 planujemy wydatki na poziomie 2022 roku.

### **Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania własne)**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **72 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 3.470 zł - na kwotę **250.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 6 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

Na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. planowany jest ok. 6-7 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2021-2021 przewidywany jest wydatek na poziomie 2020 roku.

### **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 pkt. 28,28a,28b; art. 73 pkt. 10,10a, art. 75 pkt. 112; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) – **zadania zlecone**

Planuje się udzielić **252 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 95 zł - na kwotę **23.800 zł**

Planowane środki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku wzrosną o ok. 4 %.

Na lata 2021-2023 planujemy wydatki na poziomie roku 2020.

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

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodki zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całonocnej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych, ( dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób, co, do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nietletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

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

zasadności, przedłużanie kart.

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

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2020-2023
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2020 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2020 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2020 rok

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik- Piszczalka

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2019-2022 ROK

Załącznik nr 1

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przebiegające wykonanie 2019		2020		2021		2022		2023	
					własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851				OCHRONA ZDROWIA	321 000		290 000		348 000		348 000			
1	85153		4300	Zwalczanie narkomanii	20 000		26 000		14 000		14 000			
				zakup usług pozostałych	20 000		26 000		14 000		14 000			
2	85154			Przeciwdziałanie alkoholizm.	301 000		264 000		322 000		322 000			
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6 400		6 500		6 500		6 500			
			4120	składki na fundusz pracy	500		500		500		500			
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	115 000		120 000		120 000		120 000			
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	25 000		26 000		26 000		26 000			
			4260	zakup energii	2 200		2 000		2 000		2 000			
			4300	zakup usług pozostałych	148 900		105 500		163 500		163 500			
			4700	szkolenia pracowników	3 000		3 500		3 500		3 500			
852				POMOC SPOŁECZNA	2 746 830		3 081 400		3 131 000		3 235 000			
3	85202			Domy pomocy społecznej	543 000		654 000		742 000		764 000			
			4300	zakup usług pozostałych	175 000		232 000		270 000		280 000			
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	368 000		422 000		472 000		484 000			
4	85213			Składki na ubezpiecz. zdrow.	28 000		36 400		26 000		26 000			
			4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	28 000		36 400		26 000		26 000			
5	85214			Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ub. em. i rent.	240 000		248 800		297 000		310 000			
			3110	świadczenia społeczne	240 000		248 800		297 000		310 000			
6	85215			Dodatki mieszkaniowe	233 000	8 560	243 000		251 000		261 000			
			3110	świadczenia społeczne	233 000	8 400	243 000		251 000		261 000			
			4210	zakup materiałów i wyposaż.		160								

7	85216	Zasłki stałe		302 000		330 000	290 000	290 000	290 000	290 000		290 000	
		świadczenia społeczne	3110	302 000		330 000	290 000	290 000	290 000	290 000		290 000	
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 287 830	1 457 200		1 412 000	1 471 000	1 523 000				
		wynagr. osob. nie zalicz. do wyn.	3020	1 200	2 000		2 100	1 900	2 100				
		wynagrodzenia osobowe	4010	840 600	958 200		959 000	1 007 000	1 045 000				
		dotatkowe wynagrodz. roczne	4040	56 600	69 000		75 000	78 500	82 500				
		składki na ubezpiecz. społeczne	4110	165 000	174 200		184 000	189 500	192 000				
		składki na fundusz pracy	4120	18 000	23 400		24 000	25 000	26 000				
		wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000	42 000		45 200	46 000	46 500				
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000	18 000		19 000	19 000	20 000				
		zakup energii	4260	17 000	18 000		19 000	19 000	20 000				
		zakup usług remontowych	4270	60 000	71 800		1 500	1 500	1 500				
		zakup usłu zdrowotnych	4280	600	800		700	700	800				
		zakup usług pozostałych	4300	42 000	44 000		45 000	44 200	45 200				
		opłaty z tyt. zakupu usł. telekomun.	4360	6 000	7 000		7 000	7 000	7 200				
		podróże służbowe krajowe	4410	5 300	5 000		5 000	5 000	6 000				
		różne opłaty i składki	4430	730	1 000		1 000	1 000	1 000				
		odpisy na ZFŚS	4440	18 800	19 300		21 000	22 000	23 200				
		szkolenia pracowników	4700	2 000	3 500		3 500	3 700	4 000				
9	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		113 000	112 000		113 000	113 000	113 000				
		świadczenia społeczne	3110	113 000	112 000		113 000	113 000	113 000				
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.		37 800	20 000		20 000	20 000	20 000				
10	85415	Pomoc mater. dla uczniów o charakterze socjalnym		37 800	20 000		20 000	20 000	20 000				
		stypendia dla uczniów	3240	37 800	20 000		20 000	20 000	20 000				
855		RODZINA		469 000	13 876 600	507 200	19 325 800	19 311 000	19 536 000	533 700	19 536 000	533 700	19 815 200
11	85501	Świadczenia wychowawcze			10 100 000	15 663 000	15 998 000	16 188 000	16 386 000				
		świadczenia społeczne	3110		9 988 500	15 551 000	15 880 000	16 070 000	16 270 000				
		wynagrodzenia osobowe	4010		52 000	61 000	64 700	64 900	65 000				

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2019-2022 ROK**

Załącznik nr 1

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019		2020		2021		2022		2023	
					własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851				OCHRONA ZDROWIA	321 000		290 000		348 000		348 000		348 000	
1	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000		26 000		14 000		14 000		14 000	
			4300	zakup usług pozostałych	20 000		26 000		14 000		14 000		14 000	
2	85154			Przeciwdziałanie alkoholizm.	301 000		264 000		322 000		322 000		322 000	
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6 400		6 500		6 500		6 500		6 500	
			4120	składki na fundusz pracy	500		500		500		500		500	
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	115 000		120 000		120 000		120 000		120 000	
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	25 000		26 000		26 000		26 000		26 000	
			4260	zakup energii	2 200		2 000		2 000		2 000		2 000	
			4300	zakup usług pozostałych	148 900		105.500		163 500		163 500		163 500	
			4700	szkolenia pracowników	3 000		3 500		3 500		3 500		3 500	
852				POMOC SPOŁECZNA	2 746 830		3 081 400		3 131 000		3 235 000		3 329 000	
3	85202			Domy pomocy społecznej	543 000		654 000		742 000		764 000		787 000	
			4300	zakup usług pozostałych	175 000		232 000		270 000		280 000		290 000	
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	368 000		422 000		472 000		484 000		497 000	
4	85213			Składki na ubezpiecz. zdrow.	28 000		36 400		26 000		26 000		26 000	
			4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	28 000		36 400		26 000		26 000		26 000	
5	85214			Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. em. i rent.	240 000		248 800		297 000		310 000		320 000	
			3110	świadczenia społeczne	240 000		248 800		297 000		310 000		320 000	
6	85215			Dodatki mieszkaniowe	233 000	8 560	243 000		251 000		261 000		270 000	
			3110	świadczenia społeczne	233 000	8 400	243 000		251 000		261 000		270 000	
			4210	zakup materiałów i wyposaż.		160								

7	85216		Zasilki stałe	302 000							290 000					290 000
		3110	świadczenia społeczne	302 000							290 000					290 000
8	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 287 830</b>							<b>1 471 000</b>					<b>1 523 000</b>
		3020	wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	1 200							1 900					2 100
		4010	wynagrodzenia osobowe	840 600							1 007 000					1 045 000
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	56 600							78 500					82 500
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	165 000							189 500					192 000
		4120	składki na fundusz pracy	18 000							25 000					26 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000							46 000					46 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000							19 000					20 000
		4260	zakup energii	17 000							19 000					20 000
		4270	zakup usług remontowych	60 000							1 500					1 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	600							700					800
		4300	zakup usług pozostałych	42 000							44 200					45 200
		4360	opłaty z tyt.zakupu usl.telekomun.	6 000							7 000					7 200
		4410	podróże służbowe krajowe	5 300							5 000					6 000
		4430	różne opłaty i składki	730							1 000					1 000
		4440	odpisy na ZFŚS	18 800							22 000					23 200
		4700	szkolenia pracowników	2 000							3 700					4 000
9	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>113 000</b>							<b>113 000</b>					<b>113 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	113 000							113 000					113 000
854			<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>37 800</b>							<b>20 000</b>					<b>20 000</b>
10	85415		<b>Pomoc mater.dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 800</b>							<b>20 000</b>					<b>20 000</b>
		3240	stypendia dla uczniów	37 800							20 000					20 000
855			<b>RODZINA</b>	<b>469 000</b>							<b>519 900</b>					<b>533 700</b>
				<b>13 876 600</b>							<b>19 325 800</b>					<b>19 536 000</b>
				<b>507 200</b>							<b>533 700</b>					<b>19 815 200</b>
11	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 100 000</b>							<b>15 998 000</b>					<b>16 386 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	9 988 500							15 880 000					16 270 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	52 000							64 700					65 000



	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne		4 100			3 900		4 900			5 000			5 100
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne		10 100			11 200		12 000			12 600			12 900
	4120	składki na fundusz pracy		1 400			1 600		1 600			1 600			1 700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 800			4 000		5 000			4 000			4 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000			7 000		5 000			5 000			5 000
	4260	zakup energii		1 000			2 000		2 000			2 000			1 000
	4270	zakup usług remontowych		2 000			500		500			500			500
	4300	zakup usług pozostałych		20 000			18 000		20 000			20 000			18 400
	4360	opłaty z tyt.zakupu usl.telekomun.		1 000			500		500			500			500
	4440	odpisy na ZFSS		1 300			1 300		1 300			1 400			1 400
	4700	szkolenia pracowników		800			1 000		500			500			500
12	85502	Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skl. em.-rent.	13 000	3 280 000	13 000	3 176 000	13 200	3 284 200	13 400	3 348 000	13 700	3 400 400			
	3110	świadczenia społeczne		3 033 800		2 935 600		3 040 000		3 100 000		3 150 000			
	4010	wynagrodzenia osobowe	11 000	69 800	11 100	69 600	11 200	72 000	11 400	74 300	11 600	76 500			
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne		2 900		4 800		5 600		6 000		6 200			
	4110	składki na ubezpiecz.społeczne	1 900	169 600	1 900	161 400	2 000	162 000	2 000	163 000	2 100	163 000			
	4120	składki na fundusz pracy		1 600		1 800		1 800		1 900		1 900			1 900
	4440	odpisy na ZFSS		2 300		2 800		2 800		2 800		2 800			2 800
13	85503	Karta Dużej Rodziny		500		0		0		0		0			0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500		0		0		0		0			0
14	85504	Wspieranie rodziny	62 000	469 000	68 000	463 000	70 900	76 300	76 300	76 000					
	3020	wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.	100		300		300		300			300			
	3110	świadczenia społeczne		454 000		448 200									
	4010	wynagrodzenia osobowe	45 500	10 200	49 700	10 600	51 600	56 400	56 400	55 400					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200		3 800		4 200	4 300	4 300	4 500					
	4110	składki na ubezpiecz.społeczne	8 500	1 800	9 300	1 900	9 700	10 100	10 100	10 400					
	4120	składki na fundusz pracy	1 200	300	1 300	300	1 400	1 400	1 400	1 500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500		1 000									
	4300	zakup usług pozostałych		1 200		1 000									

	4410	podróże służbowe krajowe	1 800		1 900		1 900		1 900		2 000
	4440	odpisy na ZFSS	1 300		1 300		1 300		1 400		1 400
	4700	szkolenia pracowników	400		400		500		500		500
<b>15</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>148 000</b>		<b>176 200</b>		<b>185 800</b>		<b>194 000</b>		<b>194 000</b>
	4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	148 000		176 200		185 800		194 000		194 000
<b>16</b>	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>246 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
	4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	246 000		250 000		250 000		250 000		250 000
<b>17</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow.</b>		<b>27 100</b>		<b>23 800</b>		<b>28 800</b>	<b>28 800</b>		<b>28 800</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.		27 100		23 800		28 800	28 800		28 800
		<b>O G Ó L E M</b>	<b>3 556 830</b>	<b>13 885 160</b>	<b>3 898 600</b>	<b>19 325 800</b>	<b>4 018 900</b>	<b>19 311 000</b>	<b>4 136 700</b>	<b>19 536 000</b>	<b>4 230 700</b>
											<b>19 815 200</b>

2020 rok - środki własne - 3.247.400,- ; dotacja na zadania własne- 651.200,- ; zadania zlecone - 19.325.800,- OGÓLEM - 23.224.400,-

2020-01-15

	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne											4 900						5 000						5 100	
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne			4 100									11 200						12 600						12 900
	4120	składki na fundusz pracy			1 400									1 600						1 600						1 700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 800									4 000						4 000						4 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 000									7 000						5 000						5 000
	4260	zakup energii			1 000									2 000						2 000						1 000
	4270	zakup usług remontowych			2 000									500						500						500
	4300	zakup usług pozostałych			20 000									18 000						20 000						18 400
	4360	opłaty z tyt.zakupu usl.telekomun.			1 000									500						500						500
	4440	odpisy na ZFSS			1 300									1 300						1 400						1 400
	4700	szkolenia pracowników			800									1 000						500						500
<b>12</b>	<b>85502</b>	<b>Świadez. rodzinne.,świadez. z fund. aliment. oraz skl. em.-rent.</b>	<b>13 000</b>	<b>3 280 000</b>		<b>13 000</b>	<b>3 176 000</b>	<b>13 200</b>	<b>3 284 200</b>	<b>13 400</b>	<b>3 348 000</b>	<b>13 700</b>	<b>3 400 400</b>													
	3110	świadczenia społeczne		3 033 800			2 935 600		3 040 000		3 100 000		3 150 000													
	4010	wynagrodzenia osobowe	11 000	69 800		11 100	69 600	11 200	72 000	11 400	74 300	11 600	76 500													
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne		2 900			4 800		5 600		6 000		6 200													
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 900	169 600		1 900	161 400	2 000	162 000	2 000	163 000	2 100	163 000													
	4120	składki na fundusz pracy		1 600			1 800		1 800		1 900		1 900													
	4440	odpisy na ZFSS		2 300			2 800		2 800		2 800		2 800													
<b>13</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>500</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>						<b>0</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500			0		0		0		0													0
<b>14</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 000</b>	<b>469 000</b>	<b>68 000</b>	<b>463 000</b>	<b>70 900</b>	<b>76 300</b>	<b>76 000</b>	<b>76 300</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>													
	3020	wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	100		300		300		300		300		300													
	3110	świadczenia społeczne		454 000			448 200																			
	4010	wynagrodzenia osobowe	45 500	10 200	49 700	10 600	51 600	56 400	55 400	56 400	55 400	55 400	55 400													
	4040	dodatkowe wynagrodzenie rozne	3 200		3 800		4 200	4 300	4 500	4 300	4 500	4 500	4 500													
	4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	8 500	1 800	9 300	1 900	9 700	10 100	10 400	10 100	10 400	10 400	10 400													
	4120	składki na fundusz pracy	1 200	300	1 300	300	1 400	1 400	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500		1 000	1 000																			
	4300	zakup usług pozostałych		1 200		1 000	1 000																			

	4410	podróże służbowe krajowe	1 800		1 900		1 900		1 900		1 900		2 000
	4440	odpisy na ZFŚS	1 300		1 300		1 300		1 400		1 400		1 400
	4700	szkolenia pracowników	400		400		500		500		500		500
15	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>148 000</b>		<b>176 200</b>		<b>185 800</b>		<b>194 000</b>		<b>194 000</b>		<b>194 000</b>
	4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	148 000		176 200		185 800		194 000		194 000		194 000
16	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>246 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
	4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	246 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000
17	85513	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow.</b>		<b>27 100</b>		<b>23 800</b>		<b>28 800</b>		<b>28 800</b>		<b>28 800</b>	<b>28 800</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.		27 100		23 800		28 800		28 800		28 800	28 800
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 556 830</b>	<b>13 885 160</b>	<b>3 898 600</b>	<b>19 325 800</b>	<b>4 018 900</b>	<b>19 311 000</b>	<b>4 136 700</b>	<b>19 536 000</b>	<b>4 230 700</b>	<b>19 815 200</b>	<b>19 815 200</b>

2020 rok - środki własne - 3.247.400,- ; dotacja na zadania własne- 651.200,- ; zadania na zadania własne - 19.325.800,- ; zadania zlecone - 23.224.400,-

2020-01-15

97

Załącznik Nr 2  
do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2020-  
2023 Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2020	Nagroda jubileuszowa 2 odprawy emerytalno – rentowe	3.600 49.600
2021	2 nagrody jubileuszowe	18.000
2022	3 nagrody jubileuszowe	30.200
2023	4 nagród jubileuszowych	29.200

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 15.01.2020

## KALKULACJA

### odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2020 roku

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

W 2020 roku planujemy koszty w wysokości **163.940 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2020 roku = 6.072 godzin

w tym: (2 etaty na umowę o pracę x 8 godzin dziennie x 253 dni = 4.048 godzin +  
umowa zlec. około 8 godzin dziennie x 253 dni = 2.024 godziny).

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **27,00** ( 163.940 zł : 6.072 godzin )

Wyk. J.Brylkowska

Sobótka, dnia 15.01.2020

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w 2020 roku**

---

**I. Dochody własne gminy**

<b>Rozdz. 85202</b> – domy pomocy społecznej	- ok. 3.000
<b>Rozdz. 85219</b> – ośrodki pomocy społecznej	- ok. 36.600
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opl. komorn.	- 1.000
§ 0830 – wpływy z usług	- 35.500
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	- 100
<b>Rozdz. 85501</b> – świadczenia wychowawcze	- ok. 1.000
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opl. komorn.	- 1.000
<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok. 15.000
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opl. komorn.	- 1.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 3.000
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	- 11.000
-----	
<b>Razem dochody własne gminy</b>	- ok. 55.600

**II. Dochody własne gminy ( nienależnie pobrane świadczenia + odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) przeznaczone dla DUW we Wrocławiu ujęte także w planie wydatków gminy w par. 2910 oraz 4560**

<b>Rozdz. 85501</b> – świadczenia wychowawcze	- ok. 9.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane 500+)	- 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 7.000
<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok. 15.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	- 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 3.000
<b>Rozdz. 85213</b> – składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 2.000
<b>Rozdz. 85214</b> – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	- 3.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 3.000
<b>Rozdz. 85216</b> – zasiłki stałe	- 6.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 6.000
-----	
<b>Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW</b>	- ok. 35.000

### **III. Dochody budżetu państwa**

<b>Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....</b>	<b>- ok. 133.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	- 99.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	- 33.000

### **OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 223.600**

Wszystkie uzyskane dochody przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Wyk.J.Brylkowska

Sobótka, dnia 15.01.2020



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
„ŚLEŻA”



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

SOBÓTKA 14.01.2020r.

**PLAN GOSPODARCZY NA 2020 ROK**

**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”**

**UL. CZYSTA 7, 55-050 SOBÓTKA**

Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr IX/86/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”

**I. WSTĘP**

Ww. uchwałą nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 sierpnia 2019r. nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” 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 studni ujęć wodnych (przepompowni), hydroforni, sieci wodociągowej i innych urządzeń oraz produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i innych 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 wodociagowych 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; łącznie 6 533 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 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 wodociagową 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 „Ślęza” w Sobótce. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy SUW w Świątnikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociagowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 163,52km (156km Świątniki i 7,52km Sulistrowiczki)

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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>.
- Hydrofarmy: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – 554 hydrantów.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 3875 szt.(w tym w Sobótce – 1.606 szt.) .
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.251 szt. (w tym w Sobótce 1.402 szt.).

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 m<sup>3</sup>/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 71,30 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. Obecnie prowadzone są prace budowlane, 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 (2020+2021) 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,
- dwadzieścia dziewięć przepompowni ścieków:
  - Garncarsko – 6 szt. ,
  - Rogów Sobócki – 5 szt. ,
  - Sulistrowice – 1 szt. ,
  - Sobótka - 5 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 trwały zarząd lub inne formy władania oraz ich utrzymanie i ochrona,
- prowadzenia właściwej eksploatacji i utrzymania w należyтым 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). W sierpniu 2019 roku Zakład rozpoczął likwidację działalności w zakresie administrowania wspólnot mieszkaniowych wypowiadając 51 wspólnotom umowy administrowania. Do końca października 2019 roku zakończy się proces likwidacji.

### (ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka stan na dzień 31.12.2019 r.

#### I. Lokale mieszkalne:

1. Sobótka – ilość	168	powierzchnia	6.772,05 m <sup>2</sup>
2. Teren – gmina –	29	powierzchnia	1.402,63m <sup>2</sup>

#### II. Lokale użytkowe:

1. Sobótka – ilość	10	powierzchnia	1.902,97 m <sup>2</sup>
2. Teren – gmina	2	powierzchnia	229,55 m <sup>2</sup>

#### III. Ilość budynków:

1. Sobótka	51
2. Teren – gmina	11

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

- ilość – 194
- powierzchnia – 2. 875,16 m<sup>2</sup>

#### V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 13.182,36 m<sup>2</sup>

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 sprzątnięty oraz przygotowany do użytku.

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEZA”  
W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2019R.**

Tabela – 1

L.P.	STANOWISKO	IŁOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
<b>DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY</b>		
2	Główny księgowy – zastępca Dyrektora	1
3	Starszy specjalista ds. księgowości - zastępca Głównego księgowego	1
4	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
5	Specjalista ds. czynszów (pracownik w styczniu 2020 r. nabiera uprawnienia emerytalne, planowane łączenie etatów do stanowiska Referent ds. księgowości )	1 (likwidacja etatu w 2020 r)
6	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
7	Starsza księgowa (zatrudnienie 01-01-2019 wygasa z dniem 31-12-2019 r planowane łączenie etatów do stanowiska Referent ds. księgowości)	1 likwidacja etatu
8	Referent ds. księgowości	2
9	Referent ds. archiwum (Osoba zatrudniona na tym stanowisku zgodnie z przepisami kancelaryjnym podlega bezpośrednio pod Dyrektora, posiada stopień niepełnosprawności – prac 7 godz. dziennie. Dotykowo zajmuje się zaopatrzeniem w materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą dla pracowników fizycznych, prowadzenie kartotek narzędziowych i odzieżowych, wsparcie dla kierownika transportu, ewidencja druków ścisłego zarachowania, podczas nieobecności Starszego specjalisty ds. kadr i płac zastępstwo	1
10	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
<b>DZIAŁ INWESTYCJI</b>		
11	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
12	Inżynier utrzymania ruchu – Kierownik budowy (pracownik przebywa na długim zwolnieniu lekarskim wypadek w pracy)	1
13	Starszy majster budowy (zatrudnienie na zastępstwo Inżyniera utrzymania ruch – kierownika budowy)	1
<b>KANALIZACJA</b>		
14	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
15	Konserwator sieci kanalizacyjnej	7
16	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych (zwiększenie zatrudnienia pracowników na inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Księginicach związane z uzupełnieniem brygad w czasie nieobecności stałych pracowników)	2
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 (Uwzględniono etat Konserwatora SUW zatrudnienie wygasało w styczniu 2020 r.)	6 Likwidacja 1 etatu
<b>WODOCIĄGI</b>		
20	Starszy majster budowy	1
21	Majster sieci wodociągowej	1
22	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	3
23	Konserwator sieci wodociągowej	2
24	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	2
<b>DZIAŁ TRANSPORTU</b>		
25	Kierownik transportu i warsztatu	1
26	Kierowca samochodu ciężarowego (Zwiększenie zatrudnienia w 2019 r. na wóz asenizacyjny w związku z przepisami BHP obsługa pojazdu 2 osobowa, w 2018 r. jeden	9

	kierowca emeryt był zatrudniony na umowę zlecenie) )	
27	Kierowca operator maszyn specjalnych	2
28	Mechanik samochodowy diagnosta (Zwiększenie zatrudnienia w związku z planowanym odejściem na emeryturę długoletniego pracownika)	2
<b>DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>		
29	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
30	Konserwator budynków	2
31	Administrator targowiska	0,5
<b>INKASENCI</b>		
32	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
<b>ROBOTNIK GOSPODARCZY</b>		
33	Robotnik gospodarczy (Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych przy ul. Czystej oraz pomieszczenia Stacji uzdatniania wody i terenu wokół budynków 1 dzień w tygodniu. Powierzchnia do sprzątania 1930 m.	1
34	Pracznica – robotnik gospodarczy (Pranie odzieży roboczej pracowników fizycznych w związku z przepisami BHP zakaz prania odzieży roboczej w domu skażenie biologiczne, Kopertowanie listów z fakturami za zżutą wodę, oraz wsparcie pracownika sprzątającego pomieszczenia biurowe i sanitarne oraz pomieszczenia Stacji uzdatniania wody i terenu wokół budynków 1 dzień w tygodniu. Pracownik posiada stopień niepełnosprawności zatrudnienie 7 godz. dziennie)	1

**Σ62,50**

W 2019 roku zlikwidowano 5 etatów:

- konserwator stacji uzdatniania wody – 3 etaty,
- radca prawny – 1 etat,
- starszy specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych – 1 etat.

Na początku 2020 roku w związku z odejściem na emeryturę pracowników zostaną zlikwidowane następujące stanowiska:

- starsza księgową – 1 etat,
- specjalista ds. czynszów – 1 etat,
- Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (wcześniej konserwator stacji uzdatniania wody) – 1 etat

Sporządziła: Małgorzata Ciepla

### III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2019R.

#### I. Usługi wodociągowe

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2019 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki	27.986 m <sup>3</sup>
•	S.U.W. Świątniki	912.849 m <sup>3</sup>
		<hr/>
		$\Sigma = 940.835 \text{ m}^3$

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2019 r. – 481.252,34 m<sup>3</sup>

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2020 r. – 491 006 m<sup>3</sup>

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2019r. – 312.323,13 m<sup>3</sup>

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2020 r. 331 675 m<sup>3</sup>

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2019 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny i ryczałt – tylko woda – 1.593 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2. 257 szt.

5. Wymiana wodomierzy w 2019r. 721 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem 6.423 szt. wodomierzy, w tym:

- ❖ ilość wodomierzy głównych – 3 783 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- ❖ Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 571 szt.
- ❖ Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 813 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2019r. – wszystkie 94 szt. Odbiorców, w tym:

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

#### II. Usługi kanalizacyjne

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2019r.

- |   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| • | Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce        | 630 214 m <sup>3</sup> , |
| • | Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach | 56 375 m <sup>3</sup>    |

---

 $\Sigma = 686 589 \text{ m}^3$

– suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2019r. 25.496,00 m<sup>3</sup>/rok

---

sporządził: Jarosław Ciepły, Piotr Maksym, Jacek Bachiński

6 z 14  
108

**IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2020 r.**

Podstawą planu finansowo-rzeczowego na 2020 rok są planowane przychody ustalone w oparciu o wskaźniki ekonomiczne zaplanowane w ustawie budżetowej na 2020 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. 2018 poz. 2268), wynikają one wyłącznie ze wskaźników makroekonomicznych określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. oraz planowanej sprzedaży usług i niezbędnych przychodów na ich pokrycie.

**TABELA - 2**

<b>III. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2020 r.</b>	
<b>Podstawą do ustalenia planu na 2020 rok jest wykonana sprzedaż w 2019 roku wg prognozy wykonania za 8 miesięcy, przedstawiona w tabeli - 3</b>	
<b>TABELA 2</b>	
<b>Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:</b>	<b>12.679.617 zł</b>
<b>1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:</b>	<b>2 317 553 zł</b>
<b>Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m<sup>3</sup>:</b>	<b>491 006</b>
<b>Odbiorcy usług wg grup</b>	<b>Cena w zł za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody</b>
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	4,68 zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 1 miesiąc	7,69 zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	4,68 zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 1 miesiąc	7,28 zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	4,68 zł
W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc – rozliczenie co 3 miesiące	4,68 zł
W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc e-faktura	2,81 zł
<b>Opłaty abonamentowe razem</b>	<b>304 482 zł</b>
<b>Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m<sup>3</sup>:</b>	<b>331 675</b>
<b>Odbiorcy usług wg grup</b>	<b>Cena usługi odprowadzania ścieków</b>
<b>Odbiór i oczyszczanie ścieków</b>	<b>2 321 730 zł</b>
<b>Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki</b>	<b>4 943 765 zł</b>
<b>Przychody z pozostałej działalności:</b>	
<b>1 Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych</b>	<b>5 116 742 zł</b>
<b>2 Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych</b>	<b>440 296 zł</b>
<b>3 Dochody z najmu,</b>	<b>650 982 zł</b>
<b>4 Pozostałe przychody oraz dotacje</b>	<b>731.066 zł</b>
<b>5 pokrycie amortyzacji 0,80%</b>	<b>796 766 zł</b>
<b>Razem przychody z działalności pozostałej</b>	<b>7.735.852 zł</b>



Tabela - 3

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEZA" w SOBÓTCE na 2020 r.				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	WYKONANIE PROGNOZA	PLAN
<b>1</b>	<b>Przychody roczne</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
2	Sprzedaż wody	830	2 159 183	2 317 553
3	Oplaty abonamentowe	970	301 520	304 483
4	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	2 081 698	2 321 730
6	Pokrycie amortyzacji – umorzenia	110	810 802	796 766
7	Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	830	430 818	440 296
8	Dotacje przedmiotowe	265	0	0
9	Dochody z najmu,	750	636 969	650 982
10	Sprzedaż usług-mieszkańców	830	306 684	313 431
11	Oplata śmieciowa	970	120 933	123 594
12	Sprzedaż towarów	840	17 440	17 823
13	Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	5 136 535	5 116 742
14	Odsetki naliczone i inne rozliczenia	920	26 992	27 586
15	Środki obrotowe na początek roku	110	51 000	51 000
16	Inne zwiększenia	100	193 377	197 631
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>12 273 951</b>	<b>12.679.617</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki-Koszty</b>			
	<b>Razem wydatki-koszty</b>		<b>12 273 951</b>	<b>12.679.617</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	47 019	48 053
2.	Wynagrodzenie osobowe	4010	3 599 608	3 757 990
3.	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	4040	270 846	319 429
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	646 915	661 147
5.	Składki na fundusz pracy	4120	67 651	69 139
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	292 966	305 857
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 888 091	1 929 634
8.	Zakup energii	4260	892 793	912 434
9.	Zakup usług remontowych	4270	137 816	294.948
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 883	8 056
11.	Zakup usług pozostałych	4300	1 882 492	1 923 907
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internetu, tel. komórkowe, tel. stacjonarne	4360	35 948	36 739
13.	Zakup usług obcych, analizy i opinie	4390	32 217	32 925
14.	Podróże służbowe, opłaty	4410	23 696	24 218
15.	Różne opłaty i składki + opłata środowiskowa	4430	416 528	425 691
16.	Odpis ZFŚS	4440	82 000	83 804
17.	Podatek od nieruchomości	4480	144 000	147 168
18.	Pozostałe odsetki budżetowe (naliczone odsetki do należności przeterminowanych; odpis aktualizujący należności) -odsetki leasing	4580	49 724	50 818
19.	Koszty postępowania sądowego	4610	14 865	15 192
20.	Szkolenia	4700	11 174	11 419
21.	Oplata FEP	4780	3 358	3 432
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	1 090 494	736 134
23.	Odpisy amortyzacji	100	810 802	796 766
24.	Inne zmniejszenia	110	31 894	33 717
25.	Podatek dochodowy od osób prawnych	130	0	0
26.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	51 000	51 000

Tab. 4 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2020 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOSC (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) + wymiana pomp	52 000,00 zł
Budowa 5 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60 000,00 zł
Opomiarowanie zbiorników pośrednich wody w Sobótce (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	30 000,00 zł
Remont SUW w Świątnikach -usunięcie pęknięć na ścianie, -konserwacja pokrycia dachowego i rynien, - wymiana drzwi	35 000,00 zł
Remont SUW w Sulistrowiczkach: -nadsypanie ziemi wokół zbiornika wody czystej, -usunięcie pęknięć ścian wewnątrz budynku, - remont elewacji	46 238,00 zł
Wymiana całego zestawu hydroforowego –pompownia Strzegomiany	40 000,00 zł
Kompensacja mocy biernej w studniach głębinowych V i VIII, SUW w Świątnikach, Oczyszczalnia ścieków w Sobótce	25 000,00 zł
remont instalacji elektrycznych na studni nr V	10 000,00 zł
<b>Podsumowanie woda</b>	<b>323 238,00 zł</b>
Remont dachu i zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	184 638,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	30 000,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Miodowa	60 000,00 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	45 000,00 zł
Konserwacja (odmulanie) stawu biologicznego NR-2 na BOS-2500 w Sobótce	70 000,00 zł
Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	10 000,00 zł
Modernizacja szafy sterowniczej hali dmuchaw wraz z elementami monitoringu zewnętrznego, sprzężonego z dyspozytornią na Oczyszczalni Ścieków S-BOS-2500 w Sobótce	15 000,00 zł
<b>Podsumowanie kanalizacja,</b>	<b>414 638,00 zł</b>

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

323 238 zł w cenie wody,
414 638 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.. Przyjęcie amortyzacji na poziomie: 796.766 zł w tym w działalności podstawowej: wodociągi/kanalizacja 737.876 zł, pozwoli na zrealizowanie w/w zadań.

#### V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Ślęza”

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø 200/160 w Księginicach Małych.

Zagrożenia związane z realizacją inwestycji:

- zwiększenie najniższego wynagrodzenia oraz nowa interpretacja wynagrodzenia zasadniczego w sektorze budżetowym będzie skutkowałą zwiększeniem wynagrodzeń pracowników ZGKiM „Ślęza”,
- nowe podejście przez Starostwo Powiatowe do sposobu odbudowy nawierzchni asfaltowych powoduje, że koszty odbudowy znacznie wzrosną.

2. Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Sobótka samochodem WUKO.

VI. TAB-5. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2020 ROKU §6080

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
<b>eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>		
System monitorowania parametrów pracy oczyszczalni BOS-200 w Sulistrowicach sprzężonego z dyspozytornią na BOS-2500	12.000,00	Oczyszczalnia BOS-200 w Sulistrowicach jest pozbawiona całodobowej obsługi, wprowadzenie monitoringu zewnętrznego umożliwiającego wgląd w bieżącą pracę oczyszczalni pozwoli na usprawnienie pracy.
Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	11.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
Splata leasingu samochodu WUKO w 2020 roku-ostatni rok splaty – raty kapitałowe	148.606,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
Splata leasingu samochodu asenizacyjnego w 2020 roku – raty kapitałowe	93.928,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
<b>podsumowanie</b>	<b>265.534,00</b>	
<b>wodociągi</b>		
Zgrzewarka doczołowa-średnice 90-280 mm	45.000,00	Zakup po wymianie magistrali wodociągowej pozwoli zmniejszyć koszty oraz czas wykonania
Pompa, rury, obudowa do wybudowanej studni	50.000,00	Doposażenie nowo wybudowanej studni wodociągowej-S.U.W Świątniki
<b>podsumowanie</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>Inwestycje</b>		
Szalunki ciężkie do wykopów 1 kpl	15.000,00	Należy dokupić jeszcze jeden komplet szalunków celem doposażenia brygad.
Koparka, koparko - ładowarka	165.000,00	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.
Młot udarowy elektryczny	10.000,00	Narzędzia podręczne do prac bieżących
Samochód ciężarowy	85.000,00	W związku z planem realizacji dużych inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy Sobótka zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadania. Istnieje konieczność wymiany starych samochodów na nowsze i bardziej niezawodne.
Samochód osobowy	15.000,00	Samochód będzie wykorzystany do wewnętrznego użytku Zakładu, głównie na potrzeby prowadzonych inwestycji
<b>podsumowanie</b>	<b>290.000,00</b>	
<b>Dział transportu</b>		
Samochód dostawczy	35.000,00	W związku z planem realizacji dużych inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy Sobótka zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadania. Istnieje konieczność wymiany starych samochodów na nowsze i bardziej niezawodne.
Wciągarka bramowa stalowa przejezdna DOR 3200 kg	16.000,00	Wykorzystana będzie podczas remontu sprzętu w warsztacie
<b>podsumowanie</b>	<b>51.000,00</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.
Dokumentacja – projekt baterie słoneczne	4.600,00	alternatywa pozyskiwania energii elektrycznej, możliwość pozyskania dofinansowania do inwestycji
<b>Podsumowanie</b>	<b>34.600,00</b>	
<b>PODSUMOWANIE §6080</b>	<b>736 134,00</b>	

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

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
<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.
Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne -BHP	7 400,00	Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu
wymiana pomostu bos-200	6 000,00	Aktualnie istniejący pomost wykonany jest z krat pomostowych stalowych, z licznymi śladami korozji, proponuje się wymianę na kraty pomostowe wykonane z tworzywa.
Modernizacja przepompowni P3-Rogów Sobócki	7 000,00	Przepompownia ścieków po wieloletniej eksploatacji , wymaga modernizacji usprawniającej pracę oraz bieżącą konserwację (wymiana rurociągów tłocznych wraz z osprzętem ).
Spirala + końcówki	5 000 ,00	Aktualnie spirala służąca do udrażniania kanalizacji jest już wyeksploatowana
Modernizacja oświetlenia bos-2500 na oświetlenie typu led	9 600,00	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
Lokalizator przyłączy ( Zadymiarka)	4 500,00	Nie posiadamy urządzenia pozwalającego na lokalizację nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnych
Modernizacja przepompowni P4-Rogów Sobócki	9 000,00	Przepompownia ścieków po wieloletniej eksploatacji , wymaga modernizacji usprawniającej pracę oraz bieżącą konserwację (wymiana rurociągów tłocznych wraz z osprzętem ).
Zakup 2 rezerwowych pomp do przepompowni ścieków.	12 000,00	Nie posiadamy rezerwowych pomp na poszczególne przepompownie ścieków , w momencie uszkodzenia jednej z pomp , przepompownia ścieków. pracuje w trybie jednopompowym , rezerwowe pompy pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie obiektów w przypadku wystąpienia awarii.
<b>Podsumowanie kanalizacja wodociągi</b>	<b>65 300,00</b>	
Ręczna gwintownica do rur o średnicach 15-50	5.000,00	Skróci czas usuwania awarii wodociągowych, do wykorzystania przez dział budynków mieszkalnych
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.
<b>Podsumowanie wodociągi</b>	<b>11 000,00</b>	
<b>podsumowanie</b>	<b>76 300,00</b>	

**VII TAB-7. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE  
BUDŻETU NA 2020 ROK -REZERWA**

<b>Zakup inwestycyjny</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>uzasadnienie</b>
<b>Eksplatacja 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
<b>podsumowanie</b>	<b>22.000,00</b>	
<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
<b>podsumowanie</b>	<b>8.500,00</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 lub najem z możliwością wykupu pojazdu
<b>podsumowanie</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>380.500,00</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.

**VIII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2020r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA**

**Tab. 8. PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2020 – eksploatacja budynków mieszkalnych**

LP.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	30000,00	Zły stan techniczny
2	Sobótka ul. Św. Jakuba 56	remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych	20000,00	Zły stan techniczny
3	Sobótka ul. T. Kościuszki 57 -	remont klatki schodowej	10000,00	Zły stan techniczny
4	Sulistrowice ul. Szkolna 1	instalacja komina stalowego, remont ściany zachodniej (boczna) skucie odpadających tynków, położenie nowych	15000,00	Zły stan techniczny
5	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 -	remont klatki schodowej oraz instalacji w częściach wspólnych	40000,00	Zły stan techniczny
6	Sobótka, ul. T. Kościuszki 5	remont inst. Elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
7	Sobótka, ul. T. Kościuszki 4	Remont dachu	1400,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
8	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	Remont dachu	2300,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
9	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1600,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
10	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	1000,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
11	Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	5600,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
12	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	5500,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
13	Sobótka, ul. Szkolna 1	Remont dachu	6200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
14	Sobótka, Plac Wolności 3	Remont klatki schodowej	2000,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
15	Sobótka, ul. F. Chopina 17-19	Remont dachu i elewacji	1200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
16	Sobótka, ul. T. Kościuszki 8	Remont dachu i elewacji	1400,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
17	Sobótka, ul. T. Kościuszki 15	Remont elewacji i klatki schodowej	1400,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
18	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 9	Remont dachu i klatki schodowej	2100,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka
19	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 19-21	Remont elewacji	6200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.
	<b>SUMA:</b>		<b>154100,00</b>	

Sporządził: Katarzyna Borowska, Magdalena Kubiak

Tab. 9. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2020 roku - REZERWA

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 łąw kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	Z uwagi na nieprzyznanie dotacji na 2020 rok, remonty dachów przeniesiono do zadań rezerwowych
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 łąw kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>140.000,00 zł</b>	

DYREKTOR  
  
 mgr Grzegorz Białczak

Sporządziła: Katarzyna Borowska

# ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY



**Plan finansowo gospodarczy  
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury na 2020 r.**

Ślęzański 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 Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statusu Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce z dniem 1 września 2019 r. została zmieniona nazwa instytucji kultury na „Ślęzański Ośrodek Kultury”.

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

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

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

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

Zakres działania Ślęzańskiego 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.

Ślązański 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 Ślązańskiego Ośrodka Kultury służy realizacji celów statutowych.

Działalność statutowa finansowana jest:

**Dyrektor**  
**Ślązańskiego Ośrodka Kultury**  
  
**mgr Michał Hajdukiewicz**

- 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, pełny etat, na dzień 30.09.2019 r. stanowi 11 osób: 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, Akustyk -1, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń – 1, Sekretarka -1, Pracownik gospodarczy -2.

Planowany stan zatrudnienia w 2020 r. ogółem w przeliczeniu na pełne etaty to 13 etatów,

w tym:

- 1) Biblioteka - 3 etaty,
- 2) Kultura – 5,5 etatu,
- 3) Etaty wspólne - 4,5 etatu (tj. Dyrektor, Gł. Księgowy, 2 pracowników gospodarczych, konserwator).

W „etatach wspólnych” nie uwzględniono pracowników do obsługi urządzeń oraz specjalisty ds. administracyjno-biurowych, aczkolwiek Biblioteka korzysta z pomocy tych pracowników np. przy okazji organizowanych wydarzeń.

Podział kosztów wynagrodzeń osobowych „etatów wspólnych” dla Biblioteki i Kultury wyliczono z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

Do obliczenia klucza podziałowego przyjęto planowany stan zatrudnienia na 2020 r.:

3 etaty : 13 etatów x 100 = 23,08 %

W tabelach uzupełniających do Tabeli nr 2 przedstawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2020 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

Ślązański 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, modelarstwa, muzycznej, fotograficznej, filmowej.
2. Spotkania autorskie, prezentacje tematyczne.
3. Współpracę z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.

**Dyrektor**  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Michał Hajdukiewicz

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 przychody Ślązańskiego Ośrodka Kultury na 2020 r. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2020 r.

**Tabela nr 1 Planowane przychody 2020 r.**

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 600,00
			0830	Wpływy z usług	307 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa	1 440 000,00
				<b>Suma:</b>	<b>1 753 100,00</b>
2	921	92116	0830	Wpływy z usług	1 000,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa	500 000,00
				<b>SUMA:</b>	<b>502 000,00</b>
				<b>Ogółem przychody dział 921:</b>	<b>2 255 100,00</b>

**Dyrektor**  
 Ślązańskiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Michał Hajdukiewicz

Tabela nr 2 Planowane koszty w układzie rodzajowym 2020 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	90 100,00	40 000,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody	150 000,00	50 000,00
3	402	Usługi obce	Koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	540 000,00	32 000,00
4	403	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	8 000,00	3 000,00
5	404	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	770 000,00	306 000,00
6	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	185 000,00	67 000,00
7	409	Pozostałe koszty	Koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	10 000,00	4 000,00
<b>Suma:</b>				<b>1 753 100,00</b>	<b>502 000,00</b>

## Wyszczególnienie kosztów wynagrodzeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	Koszty 5,5 etatu	„Etaty wspólne”	Kultura (PLN)
1	Wynagrodzenia osobowe	327 000,00	241 000,00	568 000,00
2	Nagrody jubileuszowe			3 000,00
3	Nagroda roczna			48 000,00
4	Umowa zlecenie i dzieło			151 000,00
<b>Suma:</b>				<b>770 000,00</b>

Lp.	Określenie kosztu	Koszty 3 etaty	„Etaty wspólne”	Biblioteka (PLN)
1	Wynagrodzenia osobowe	191 500,00	72 100,00	263 600,00
2	Nagrody jubileuszowe			0
3	Nagroda roczna			22 400,00
4	Umowa zlecenie i dzieło			20 000,00
<b>Suma:</b>				<b>306 000,00</b>

122

**Dyrektor**  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury  
*Michał Hajdukiewicz*  
mgr Michał Hajdukiewicz

## PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2020 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)
<b>STYCZEŃ</b>						
1	12.01	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	800,-		Spotkanie tematyczne: wystawa książek kulinarnych i spotkanie z ich kolekcjonerką, Urszulą Wiśniewską	1 000,-
2	11.01	Pokaz iluzji scenicznej	4 000,-	15.01	Konkurs z okazji „Selfie Day” – „Regional-Ja w tle”	300,-
3	18.01	Kabaret Paraniennormalni	Bezkosztowo - kwota gwarantowana		Spotkania ARCHIWALNE	100,-
4		* Inauguracja 100. Rocznicy urodzin Józefa Śliza – ogłoszenie nagrody jego imienia, konkurs. Współpraca z Muzeum, harcerzami i in.	10 000,- Wkład własny rocznych działań			
5	24.01	Dzień Babci i Dziadka – event	1 000,-			
<b>Suma:</b>			<b>15 800,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>1 400,-</b>
<b>LUTY</b>						
1	21.02	Koncert Walentynkowy	Biletowane 1 000,-		Spotkanie tematyczne: prezentacja i warsztat technik drukarskich	1 000,-
2	07.02	Wystawa tematyczna	200,-		Escaperoom w bibliotece	100,-
3	10-23.02	„Ferie bez nudy”	8 000,-		Projekt własny „Molik wśród książek” – cykl dla małych czytelników	100,-
4		Seniorzy na bicie – karaoke	300,-			
5	12.02	Stand-up	Bezkosztowo			

**Dyrektor**  
 Śląskiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Michał Hajdukiewicz

			- kwota gwarantowana			
<b>Suma:</b>			<b>9 500,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>1 200,-</b>	
<b>MARZEC</b>						
1		Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	500,-		Spotkanie tematyczne: wystawa Chopin na Chopina – 210. Rocznica urodzin – koncert i prezentacja Adrianny Guzowskiej z podróży żaglowcem F. Chopin	1000,-
2	08.03	Teatr komedia/Dzień Kobiet	Biletowane/ suma gwarantowana		Spotkanie ARCHIWIALNE	100,-
3		„Powitanie wiosny” – event kulturalno-edukacyjny	3 000,-		Projekt własny „Z poradnikami czeka biblioteka”, cz. 1 – warsztat kulinarny z Sylwią Machnik	400,-
4		Wystawa tematyczna	200,-		W bibliotece na żywo – spotkanie ze studentami + doradca zawodowy	200,-
5	19.03	Kabaret Młodych Panów	Bezkosztowo - kwota gwarantowana			
6		Mole na pole – wiosenny pchli targ	300,-			
<b>Suma:</b>			<b>4 000,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>1 700,-</b>	
<b>KWIECIEŃ</b>						
1		Jarmark Wielkanocny/warsztaty tematyczne	1 000,-		Spotkanie tematyczne z Krzysztofem Wieczorkiem: Śląski szlak Napoleona	1 000,-
2		„Gierki Ślązańskie” – otwarte spotkanie z grami planszowymi	700,-		Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – mini wystawa książek nietypowych	200,-
3		Akcenty Axentowicza – Urban sketching Sobótki Władysław Dzielnicki	1 000,-		Projekt własny „Molik wśród książek” – cykl dla małych czytelników	100,-
4		Wystawa tematyczna	200,-		Udział w „Silesiana” Dolnośląskim Salonie Wydawniczym	300,-
					Noc z Andersenem	500,-
<b>Suma:</b>			<b>2 900,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>2 100,-</b>	

124

**Dyrektor**  
Ślązkiego Ośrodka Kultury  
*mgr Michał Hajdukiewicz*  
mgr Michał Hajdukiewicz

MAJ					
1	13.05	„Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego”	500,-	„Noc Muzeów i Bibliotek”	1 500,-
2		„Przegląd Piosenki Przedszkolnej”	4 000,-	„Tydzień Bibliotek”	4 000,-
3		Akcenty Axentowicza – „Majówka z węglem”	500,-	„Z poradnikami czeka biblioteka” cz. II – zioła (warsztaty z mniszkiem lekarskim)	100,-
4		Wystawa tematyczna	200,-	Spotkania ARCHIWALNE	100,-
5	30 - 31.05	* Międzynarodowy Koncert Muzyki Klasycznej. Współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu	10 000,-	Event Papieski – rok Jana Pawła II – wystawa	100,-
6	18,05	* Ślęza na szlaku napoleońskim – współpraca z gm. Kąty Wrocławskie i Muzeum Ślązańskim – rekonstrukcja historyczna – odsłonięcie tablicy – Sobótczanie dla polskości w	5 000,-		
7		Folklor czadecki – sesja fotograficzna zestawów ludowych	1 000,-		
8		Event Papieski – rok Jana Pawła II – koncert	3 000,-		
9		Czyścimy park PKP – akcja społeczna			
<b>Suma:</b>			<b>24 200,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>5 800,-</b>
CZERWIEC					
1		Dzień Dziecka	5 000,-	Spotkanie autorskie dla dzieci	1 000,-
2	14.06	Kabaret Skeczów Mężących	Biletowane/ suma gwarantowana	Projekt własny „Molik wśród książek” – cykl dla małych czytelników	100,-
3	20.06	„Targi Sobótkowe”	45 000,-	Święto uwalniania książek	500,-
4	21.06	„Pod Ślężą Śpiewanie” – święto folkloru	12 000,-	„Janusz Korczak – lekarz i pedagog”. Event edukacyjny przy pomniku Korczaka	800,-
5		Wyjazd reprezentacyjny do Drezna na Dni Kultury Polskiej (Muzeum J.I. Kraszewskiego)	2 000,-		

**Dyrektor**  
 Śląskiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Michał Majdukiewicz

125



6	20.06	* „Dni Ślęży” – wystawy, spotkania, kina plenerowe Ślęzańskie Forum Tajemnic” projekcje filmów tematycznych	8 000,-		
7		*100. Rocznica ur. J. Śliza fotografa z Sobótki – wystawa, materiały druk., wjazd syreną na Ślężę, konkurs fotograficzny, akcje harcerskie, film dokumentalny, klaunada, panel dot. Fotografii reportażowej, mozaika	10 000,-		
<b>Suma:</b>			<b>82 000,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>2 400,-</b>
<b>LIPIEC-SIERPIEŃ</b>					
1		„Wakacje w mieście”	10 000,-	Projekt własny „Dziki Dzieci” w ramach „Wakacji w mieście”	500,-
2		*Muzyczny Rynek – koncerty muzyki klasycznej w rynku co weekend przez lato. Prezentacja uczniów Ogniska Muzycznego. Ożywianie Rynku	1 500,-	UFO – warsztaty w oparciu o twórczość Ericha von Dänikena Międzynarodowy Dzień UFO – spotkanie tematyczne	500,-
3	11.07	*Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,-		
4		„Festiwal Słowian Pod Ślężą”	6 000,-		
5	25.07	*Bieg św. Anny – historia cudownej figurki z Sobótki, koncert	5 000,-		
6		„Weekend z miastem partnerskim”, kino, wykłady, smaki, muzyka kraju partnerów	3 000,-		
7		„Festiwal Bachowski”- koncerty w Gminie Sobótka	5 000,-		
8		Akcenty Axentowicza – kolorowi seniorzy	500,-		
9		Rok Leopolda Tyrmanda – Jazz nad wodą. Event muzyczno-literacki nad Zalewem Sulistrowickim	5 000,-		
10		Plenerowy koncert chopinowski – 210. Rocznica urodzin kompozytora	3 000,-		
11	15.08	100. Rocznica Bitwy Warszawskiej	1 000,-		

126

**Dyrektor**  
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury  
*Michał Hajdukiewicz*  
mgr **Michał Hajdukiewicz**

<b>Suma:</b>			<b>41 000,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>1 000,-</b>
<b>WRZESIEŃ</b>					
1	05.09	Dożynki Gminne	160 000,-	Narodowe czytanie	500,-
2		„Powitanie jesieni” – event	1 500,-	Spotkanie ARCHIWALNE	100,-
3		„X Spotkanie Kresowe” w Świątnikach	15 000,-	Spotkanie autorskie	1 000,-
4		Wystawa tematyczna	200,-	Dzień chłopca – gry planszowe w szkołach	400,-
5		Dolnośląski Festiwal Nauki	2 000,-	„Z poradnikami czeka biblioteka” cz. 3: „Na grzyby”	100,-
<b>Suma:</b>			<b>178 700,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>2 100,-</b>
<b>PAŹDZIERNIK</b>					
1		Dzień Osób Starszych	1 000,-	Spotkanie tematyczne	1000,-
2		Akcenty Axentowicza – Inktober w Sobótce	500,-	„Mole w szkole” – Miesiąc bibliotek szkolnych	600,-
3		„Blues nad Czarną wodą” – koncert	8 000,-	Projekt własny „Molik wśród książek” cykl dla małych czytelników.	100,-
4		Monodram senioralny	500,-		
5		Kabaret	Biletowane/suma gwarantowana		
6		Wykolejona wystawa – Dzień kolejarza. Wystawa fotografii Marka Dąbrowskiego. Aspekty estetyczne Dworca i terenu PKP w Sobótce	1 000,-		
<b>Suma:</b>			<b>11 000,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>1 700,-</b>
<b>LISTOPAD</b>					
1		Koncert „Zaduszki Ślązańskie” wspólnie z MUZEUM	1 000,-	„Dzień pluszowego misia”	500,-
2		Obchody „Dnia Niepodległości”	4 000,-	Udział w „Targach Dobrych Książek” Wrocław	500,-
3		dal.eszcz Light-rockowe Zaduszki pod Ślązą	2 000,-	Spotkanie tematyczne	1 000,-
4		Teatr komedia	Biletowane/suma gwarantowana		
4		„Fantasy-styczny weekend” – jesienne spotkania z fantastyką, horrorem, kryminałem	4 000,-		
5		Wystawa tematyczna	800,-		

**Dyrektor**  
 Ślązkiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Michał Hajdukiewicz

127

<b>Suma:</b>		<b>11 800,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>2 000,-</b>
<b>GRUDZIEŃ</b>				
1		„Jarmark Bożonarodzeniowy”	10 000,-	Spotkanie temat.
2	06.12	„Mikołajki”	500,-	Książkowe warsztaty świąteczne
3		Koncert w RCKS	Biletowane 5 000,-	Z poradnikami czeka biblioteka cz. 4 – tematyka świąteczna (wypiek i ozdoba pierników).
4				Spotkania ARCHIWALNE
<b>Suma:</b>		<b>15 500,-</b>	<b>Suma:</b>	<b>1 700,-</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>396 400,-</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23100,-</b>

**W 2020 roku w dziedzinie wydarzeń ŚOK (w tym Biblioteka Publiczna):**

1. planuje zaznaczyć ogólnopolskie obchody: roku Teodora Axentowicza, Leopolda Tyrmanda, Jana Pawła II oraz 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej (ujęte w tabeli wydarzeń)
2. oprócz wydarzeń ramowych i nowych propozycji, 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:

**\*100. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA ŚLIZA – FOTOGRAFA SOBÓTKI – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim**

*Idea konieczności upamiętnienia ważnych postaci Sobótki, animacja Skweru im. Józefa Śliza, jako przestrzeni nieożywionej i zdegradowanej, równoważenie ciężaru znaczeniowego dolnego i górnego miasta*

- Powołanie nagrody im. J. Śliza za fotografię (doroczny konkurs fotograficzny w kilku kategoriach)
- wystawa
- drukowane materiały pamiątkowo-edukacyjne
- powtórzenie pierwszego wjazdu syreną na Ślężę z lat 50.
- konkurs fotograficzny
- akcje harcerskie
- film dokumentalny o J. Ślizie
- klaunada
- panel edukacyjny dot. Fotografii reportażowej
- mozaika fotograficzna – pamiątkowa tablica na Skwerze im. J. Śliza
- instalacja skrzynki energetycznej (inwestycja gminna) celem możliwości organizacji eventów i ożywiania tej części miasta

**\* MIĘDZYKRAJOWY KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ – współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu**

*Idea promocji muzyki pod Ślężą oraz promocji miejsca w środowisku ponad gminnym*

- Koncert muzyków z różnych krajów świata na scenie RCKS

**\* ŚLĘŻA NA SZLAKU NAPOLEOŃSKIM – współpraca z Muzeum Ślązańskim i gm. Kąty Wrocławskie**

*Idea promocja historii polskiego oręża i walk niepodległościowych, uniwersalizacja i opracowanie historyczne pozostałości niemieckich artefaktów historycznych w duchu przyjaźni polsko-niemieckiej*

**Dyrektor**  
 Śląskiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Michał Hajdukiewicz

- inscenizacja historyczna i uroczystość z udziałem lokalnego Oddziału I Pułku Strzelców Konnych i Artylerii oraz niemieckiej grupy rekonstrukcyjnej
- odsłonięcie tablicy „Sobótczanie dla polskośći w Lipsku” k. cokołu przy ul. T. Kościuszki (w ramach rozwijania przyjaznych stosunków polsko-niemieckich)
- Panel historyczny
- Działania na terenie gm. Kąty Wrocławskie

**\*DNI ŚLĘŻY – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim**

*Idea reaktywacji znanej imprezy, promocji walorów Ślęży, uatrakcyjnienia oferty w sezonie wakacyjnym i turystycznym*

- Działania związane z 100. Rocznicą urodzin Józefa Śliza
- 290. Rocznica wielkiego pożaru miasta z 1730 r.
- Fontanna przy ul. T. Kościuszki – happening
- Ekspozycja fotografii lotniczych – Herder Instytut z Niemiec
- Scraffiti św. Jakuba – powrót herbu miejskiego
- Potwory Sobótki – wystawa fotografii pajęczaków z rejonu Ślęży
- Rocznica budowy stacji TV na Ślęży (przeniesiona na 2020 r. z powodu stanu zdrowia głównego prelegenta)
- Wystawa o kopalni SKSM
- Działania wokół postaci Piotra Włosta
- Stworzenie miejskiej kapsuły czasu

**\* MUZYCZNY RYNEK – współorganizacja z DTM – Ogniskiem Muzycznym w Sobótcie**

*Idea ożywiania Rynku miejskiego i promocji lokalnych muzyków*

- Cykliczne weekendowe koncerty muzyki klasycznej w Rynku przez okres lata (ok. 8-10 koncertów)
- Wykonanie uczniów Ogniska Muzycznego DTM

**\* BIEG ŚW. ANNY – współorganizacja z ŚOSiR**

*Idea promocji artefaktu historycznego – cudownej figurki z Sobótki*

- Działania kulturalno-edukacyjne podczas nowego wydarzenia sportowego

**\* ROCZNICA KRWAWEJ NIEDZIELI NA WOŁYNIU – współorganizacja z harcerstwem**

*Idea przywracania pamięci historycznej o losach Polaków na Kresach Wschodnich w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP oraz przydanie znaczenia miejscu – pomnikowi ludzi przybyłych na te ziemie przy al. Św. Anny*

- Uroczystość rocznicowa
- Działanie edukacyjne
- Akcja historyczna opowieści kresowych przez mieszkańców Gminy

**ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY**

**W 2020 roku ŚOK będzie wspomagał:**

- 4 lokalne zespoły folklorystyczne – wsparcie wyjazdów, wynagrodzenie muzyków, działalności kulturalnej i reprezentacji Gminy Sobótka
- Zespół wokalny „A Capriccio” – wsparcie wyjazdów reprezentacyjnych, zakupu strojów, nagrania teledysków, wynagrodzenie prowadzącego zespół.

**PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ**

### W 2020 roku w ŚOK planujemy rozwinąć :

- 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 modelarstwa, zajęć twórczych (finansowanych przez ŚOK) **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)
  - c) pracownię filmową – Dyskusyjny Klub Filmowy – (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 „ŚLEZA”

#### W 2020 roku w ŚOK:


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

#### Zakładane działania ogólnokulturalne i biblioteczne w 2020 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
- Powołanie „Dyskusyjnego Klubu Filmowego” DKF
- 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

**Dyrektor**  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury  
  
**mgr Michał Hajdukiewicz**

- 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
  - Dalszy rozwój współpracy ze szkołami
  - Konkursy tematyczne
  - Rozwój wolontariatu bibliotecznego i archiwistycznego
  - Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
  - Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
  - Dalszy rozwój współpracy z Muzeum Ślązańskim
  - 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

Działalność kulturalna wynikająca ze Statutu Ślązkańskiego Ośrodka Kultury to w szczególności obejmuje stopniowe wdrażanie zróżnicowanych form aktywności kulturalnej uwarunkowane wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów, możliwości budżetowych, czasowych, kadrowych, zainteresowania ofertą.

**Dyrektor**  
Ślązkańskiego Ośrodka Kultury  
*Michał Hajdukiewicz*  
mgr Michał Hajdukiewicz

**PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2020**  
**Ślązański Ośrodek Kultury**

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Kontynuacja remontu schodów	10 000,-			
2	Rozwój infrastruktury scenicznej	20 000,-	1	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
3	Zakup leżaków i zestawu kina plenerowego (ekran wielkopowierzchniowy, stelaż)	12 500,-	2	Remont filii bibliotecznej przy ul. Romana Zmorskiego 2 w Sobótce. Etap II.* cd. Prac rozpoczętych w 2019 r., drzwi wejściowe, rolety, kraty antywłamaniowe	25 000,-
4	System ekspozycyjny wewnętrzny i zewnętrzny	7 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
5	Zestaw wielofunkcyjnych tablic ekspozycyjnych w Rynku – organizacja wystaw czasowych	6 500,-	4	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
6	Doposażenie pracowni muzycznej – instrumenty, akcesoria i systemy przechowania	10 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	5 000,-
7	Zagospodarowanie parkingu RCKS	5 000,-	6	MAK+ abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
8	Zakup podesty, parkiet mobilny	10 000,-	7	Zakup zestawu regałów, oraz siedzisk na zajęcia dla dzieci	15 000,-
9	Wyposażenie pracowni fotograficznej	3 500,-	8	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
10	Zakup trzech kolejnych kamer do monitoringu RCKS	1 800,-	9	Zakup zestawu multimedialnego: laptop, rzutnik, głośniki	4 000,00
11	Zakup służbowego aparatu fotograficznego	1 800,-	10	Zakup ekranu /telewizor z HDMI	1 000,-
12	Wyposażenie pracowni teatralnej w kostiumy i rekwizyty	2 000,-	11	Zakup szafki na sprzęt wskazany w pkt 9,10	500,-
13	Wsparcie zespołów folklorystycznych zespołu wokalnego	30 000,-	12	Zakup kiosku wystawowego	800,-
14	Uruchomienie trzech nowych form stałej aktywności – pracowni tematycznych/instruktorskich	54 000,-	13	Zakup dwóch przenośnych klimatyzatorów z funkcją filtracji powietrza	4 000,-
15	Otwarty program grantowy dla młodzieży Gminy Sobótka	4 000,-	14	Materiały ewidencyjne	1 000,-
16	Wsparcie wydarzeń sołeckich	5 000,-	15	Zakup skanera do negatywów	1 000,-
17	Zakup fotelików dla dzieci – 100 szt.	1 800,-			
18	Zakup kuchenki i piekarnika elektrycznego	600,-			
19	Remonty placów zabaw	25 000,-			
	<b>Suma:</b>	<b>210 500,-</b>		<b>Suma:</b>	<b>83 700,-</b>

132

**Dyrektor**  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury  
*[Podpis]*  
mgr Michał Hajdukiewicz

**PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2020 REZERWA**  
**Ślązański Ośrodek Kultury**

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Zakup reflektora punktowego	3 000,-	1	Montaż okien ppoż. uchylnych	8 800,-
	<b>Suma:</b>	<b>3 000,-</b>		<b>Suma:</b>	<b>8 800,-</b>

**Dyrektor**  
**Ślązańskiego Ośrodka Kultury**  
  
**mgr Michał Hajdukiewicz**

133



PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2021-2025

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
<b>2021 r.</b>					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	2	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
2	Samochód transportowy	30 000,-	2	Zakup regałów i witryn	1 600,-
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	Zakup drukarki 3D	2 000,-	6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
7	Wykonanie muralu	10 000,-		MAK +	1 300,-
8	Zakup zewnętrznego magazynu „Błaszak”	3 500,-			
9	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-			
<b>Suma:</b>		<b>185 500,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>34 000,-</b>
<b>2022 r.</b>					
1	Zagospodarowanie terenu przy RCKS (od strony ul. Ślązańskiej )	20 000,-	1	Remont filii bibliotecznej przy ul. Romana Zmorskiego 2 w Sobótce. Etap III.* Zakup regałów na księgozbiór i do ekspozycji nowości.	20 000,-
2	Rozwój infrastruktury ekspozycyjnej	10 000,-	2	Prenumerata czasopism metodycznych	450,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego-kontynuacja	20 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
			4	Prenumerata – dostęp do Legimi +	3000 + 2500 = 5 500,-

134

**Dyrektor**  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury

*Michał Hajdukiewicz*  
mgr Michał Hajdukiewicz

				dostęp do audiobooków	
			5	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			6	MAK+	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
<b>Suma:</b>		<b>50 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>51 900,-</b>
<b>2023 r.</b>					
1	Uruchomienie studia nagraniowego	20000,-	1	Wyposażenie kąpika dla dzieci w filii.	1 000,-
2	Zestaw do digitalizacji dokumentów	5000,-	2	Zakup półki do ekspozycji audiobooków	200,-
3	Dokończenie prac na terenie przy RCKS (od strony Śląznej) infrastruktura rekreacyjna	20000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
			4	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
			6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			7	MAK+	1 300,-
			8	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
<b>Suma:</b>		<b>45 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>33 100,-</b>
<b>2024 r.</b>					
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	Mikroporyt bezprzewodowe	6 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
4	Remont pomieszczeń RCKS – malowanie	50 000,-	4	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
5			5	Prenumerata –	1 600,-

135

**Dyrektor**  
Ślązkiego Ośrodka Kultury

*Michał Hajdukiewicz*  
mgr Michał Hajdukiewicz

				dostęp do IBUK Libra	
			6	MAK+	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
<b>Suma:</b>		<b>73 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>34 400,-</b>
<b>2025 r.</b>					
1	„Ścieżka poznawcza” W RCKS rozpoczęcie instalacji	30 000,-	1	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
2	Zakup sceny	100 000,-	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	Doposażenie w sprzęty kącika dla dzieci.	500,-
			6	MAK+	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
<b>Suma:</b>		<b>130 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>32 400,-</b>

**\*Filia biblioteki w Sobótce Zachodniej** wymaga pilnego i gruntownego remontu ze względu na obecny bardzo niski standard techniczny i estetyczny. Przy aktualnym wyposażeniu obniżona jest także funkcjonalność obiektu. Ze względu na opisany stan, biblioteka, mimo że pozostaje jedyną urzędową siedzibą w tej części gminy, nie ma możliwości wywiązania się z ważnej środowiskowej roli jako centrum informacyjnego, ośrodka spotkań i miejsca kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Również czytelnicy filii otwarcie sygnalizują bibliotekarzom potrzebę nadania naszej placówce właściwej dla kultury rangi.

Ze względu na pilność potrzeb **I etap** prac podjęty zostanie jeszcze do końca roku 2019. Złożą się na niego następujące zadania:

- likwidacja lamp jarzeniowych i doświetlenie trzech pomieszczeń,
- wymiana i zakup dwóch elektrycznych pieców akumulacyjnych w celu efektywnego ogrzewania biblioteki i czytelnicy z jednoczesnym wykorzystaniem oszczędnej taryfy licznikowej,
- sporządzenie wizualizacji koniecznych zmian i konsultacje z projektodawcą w celu wymiany niezbędnego i efektywnego wyposażenia wypożyczalni i czytelnicy (zakup biurka i krzesła dla bibliotekarza i czytelników),

**Dyrektor**  
Śląskiego Ośrodka Kultury  
*Michał Hajdukiewicz*  
**mgr Michał Hajdukiewicz**

136

zakup rolet do okien i urządzenie zaplecza gospodarczego (likwidacja bardzo starych szaf), wygładzenie i odświeżenie zapuszczonych ścian.

W trakcie tego etapu planujemy przeprowadzić rozmowy z właścicielem obiektu, tj. ZGKiM w Sobótce w celu wspólnych ustaleń formalno-prawnych pozwalających na przeprowadzenie dalszych prac remontowych, w tym poprawę elewacji zewnętrznej, witryny, oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę drzwi wejściowych.

Stąd dalszy remont, **etap II**, zaplanowany na rok 2021 przewiduje wymianę podłogi i poprawę ww. elementów zewnętrznych.

**Etap III**, realizowany w 2022 r.: wymiana regałów na księgozbiór i zakup regału do ekspozycji nowości. Na zakończenie, w 2023 r.: wyposażenie kącia dla dzieci w filii.

**Dyrektor**  
Ślązkiego Ośrodka Kultury  
  
**mgr Michał Hajdukiewicz**

137

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2020-2025

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan 2020 (PLN)	Plan 2021 (PLN)	Plan 2022 (PLN)	Plan 2023 (PLN)	Plan 2024 (PLN)	Plan 2025 (PLN)
1	400	Amortyzacja	130100,-	131000,-	130000,-	136000,-	145000,-	175000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	200000,-	255000,-	287000,-	330000,-	350000,-	400000,-
3	402	Usługi obce	572000,-	770000,-	790000,-	820000,-	850000,-	870000,-
4	403	Podatki i opłaty	11000,-	18000,-	23000,-	30000,-	32000,-	40000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna w tym umowy zlecenia i o dzieło	1076000,-	1130000,-	1270000,-	1300000,-	1340000,-	1390000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252000,-	290000,-	330000,-	380000,-	410000,-	450000,-
7	409	Pozostałe koszty	14000,-	20000,-	25000,-	30000,-	40000,-	50000,-
		<b>SUMA:</b>	<b>2255100,-</b>	<b>2704000,-</b>	<b>2855000,-</b>	<b>3026000,-</b>	<b>3167000,-</b>	<b>3375000,-</b>

**Dyrektor**  
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Michał Hajdukiewicz

138

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

139

*f. Soluchewicz*  
D

## Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

### Planowane dochody na 2020r.

#### **Dział Sport 926 Rozdział 92605**

#### **§ 083 Wpływy z usług - 514 000,00 zł.**

Parking - 85 000,00 zł.

Startowe na imprezy sportowe - 429 000,00 zł.

#### **§ 075 Dochody z najmu 16 000,00zł.**

Sala - 6 000,00zł

Kort - 3 000,00 zł.

Sauna - 2 000,00 zł.

Reklama -5 000,00zł.

**Razem dochody 530 000,00zł.**

#### **§ 257 Środki na działalność - 1 450 000,00zł.**



Główny Księgowy

*[Signature]*  
mgr Teresa Radecka

Dyrektor  
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

*[Signature]*  
mgr Wojciech Kacperski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020r.**  
**Dział Sport**

Lp	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2019r. Od IX-XII	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń		52 200,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,0	497 000,00	588 000,00	502 000,00	554 000,00
3.	4040	Dod. wynagr., 13,		41 200,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
4.	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00
5.	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne 17,19%	36 000,00	110 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
6.	4120	Skł.na fundusz pracy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	137 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
8.	4210	Materiały i wyposażenie	18 000,00	238 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
9.	4260	Zakup energii i wody	30 000,00	80 000,00	80 000,00	82 000,00	84 000,00
10.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	239 200,00	302 000,00	305 000,00	310 000,00
13.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
14.	4410	Podróże krajowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	2 000,00	9 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
17.	4700	Szkolenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Razem	380 000,00	1 450 000,00	1 714 000,00	1 650 000,00	1 726 000,00

Główny Księgowy  
mgr Teresa Radecka

Dyrektor  
Szkańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Wojciech Kacperski



## **Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2020r.**

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 2020 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:**

- 1) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – usługa konserwacyjna wykonywana jest dwa razy w roku, – **2 000 zł**
- 2) Zakup krzewów – **5 000 zł**
- 3) Korty tenisowe – zakup mączki oraz wymiana ogrodzenia od strony budynku administracyjno-sportowego – **2 000 zł**
- 4) Szatnia w pawilonie górnym przy saunie – malowanie, ułożenie glazury oraz wymiana kabiny i baterii natryskowej – **2 000 zł**
- 5) Trybuny Piłkarskie – wymiana i malowanie krawędziaków drewnianych (1/2 do wymiany) – **5 000 zł**
- 6) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski) **20 000 zł**
- 7) Wycięcie drzew ( topoli ) od strony Al. Św. Anny i ul Chrobrego **5 000zł**

**Razem 41 000zł.**

**2021 r.**

- 1) Remont kapitalny kortów tenisowych – **170 000 zł**
- 2) Zakup nagłośnienia stadionowego – **30 000 zł**

**2022 r.**

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – **60 000 zł**
- 2) Doposażenie siłowni zewnętrznej – **25 000 zł**

**2023 r.**

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

## **Program rzeczowy Ślązańskiego Środka Sportu i Rekreacji na 2020r.**

### **STYCZEŃ**

1. 11.01. 2020r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza MiG Sobótka – 2 000zł.
2. 18.01.2020r.- V Ślązański Turniej Brydża Sportowego – 1500 zł.

### **LUTY**

1. 10.02.- 23.02.2020r.- „ Ferie bez nudy”- 3000 zł.

### **MARZEC**

1. 05.03.2020r. – Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -2500zł.
2. 21.03.2020r.- „ 13 Panas Półmaraton Ślązański - 376 000 zł.

### **KWIECIEŃ**

1. 02.04.2020r.- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500zł.
2. 05.04.2020r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – 45 000zł.
3. 15.04.2020r.-Zakończenie 15 edycji „ Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej “ -4 000zł.

### **MAJ**

1. 02.05.2020r.- VII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000zł
2. 07.05.2020r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat – 500zł.
3. 30.05.2020r.- XXVII Bieg Górski na Ślązę – 25 000 zł.

## CZERWIEC

1. 04.06.2020r.- Finał - Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny -1000 zł.
2. 06.06.2020r. – Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka – 1000zł.

## LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 01.07.-17.08.2020r.- „ Wakacje w mieście ” – 3 000zł.
2. 25.07.2020r. – Bieg Św. Anny -10 000zł.
3. 22-23.08.2020r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym – 1500zł

## WRZESIEŃ

1. 03.09.2020r.- Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500zł.
2. 05-06.09.2020r. Turniej Tenisowy –Memorial Pamięci Staszka Kopackiego – 1500zł.
3. 13.09.2020r. – Memorial Zygmunta Dydyna w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym - 1000zł.
4. 26.09.2020r.- Festiwal Biegowy ( energia ,woda, nieczystości stałe )- 1500zł.

## PAŹDZIERNIK

1. 01.10.2020r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat – 500zł.
2. 03.10.2020r. – Wyścig MTB – 30 000zł.
3. 04.10.2020r. – Zakończenie sezonu kolarskiego – 30 000zł.
4. 07.10.2020r.- Rozpoczęcie 15 edycji Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej -3000 zł.

## LISTOPAD

1. 05.11.2020r. Finał Jesiennych Biegowych Czwartków Lekkoatletycznych -1000zł.
2. 28.11.2020 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -500zł.

## Grudzień

1. 04.12.2020r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci -500zł.

**Razem 547 500 zł.**

145

W roku 2020 Ślązański 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
- zajęcia z gumami MINI BANO – oferta skierowana dla uczniów szkół średnich i studentów
- taniec współczesny 6-9 lat ( jazz, modern jazz )
- taniec nowoczesny – disko dance dzieci 9-12 lat
- balet dzieci 3-4 -5-6 lat
- 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 12 000zł

**Razem 559 500 zł**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

Dyrektor  
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
  
mgr Wojciech Kacperki

MUZEUM ŚLEŹAŃSKIE  
im.St.DUNAJEWSKIEGO

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

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

Sobótka, dnia 07.01.2020

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPŁYNEŁO

dnia 14. 01. 2020

Znak sprawy

PLAN MUZEUM 2020

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2020
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost w związku z 2 odprawami emerytalnymi/6 miesięczne / – 67 752 i nagrodą jubileuszową – 4 590/	298 786
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	18 343
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 955
§4120	Składki na Fundusz Pracy	600
§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 Malowanie sal wystawowych, renowacja nawierzchni brukowej	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	200
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP, inspektor ochrony danych - 11 000 - 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 10 000	33 000
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400

§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	900
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 378
<b>RAZEM:</b>		<b>454 779</b>

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO  
NA ROK 2020**

<b>DOTACJE UMIG</b>	<b>425 000</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 000</b>
<b>STAN KONTA NA 31.12.2019</b>	<b>18 000</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>454 779</b>
<b>PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2020</b>	<b>3 221</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Danuta Rodak

DIREKTOR  
Muzeum Ślązaskiego  
mgr Wojciech Fabisiak

*[Signature]*



Selneton

## PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2020 ROKU

### Działalność merytoryczna



Wzorem lat ubiegłych muzeum prowadzić będzie nadzory i badania archeologiczne, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy Sobótka oraz gmin ościennych. Stałym elementem naszej działalności będzie obserwacja stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania i kontakt z ich właścicielami. W przypadku odstępstw od normy będzie to relacjonowane i konsultowane z władzami samorządowymi i służbami konserwatorskimi. W razie potrzeby muzeum włączy się również do zespołów prowadzących badania powierzchniowe i interwencyjne na terenie naszego województwa,.

W miarę naszych możliwości będziemy zlecać konserwację tych obiektów z naszych zbiorów, które będą tego wymagały w stopniu niezbędnym. Dotyczy to szczególnie druków. W planach wydawniczych mamy – przesuwane od 2017 r.- drugie wydanie, przetłumaczonego przez prof. W. Kunickiego, pierwszego opracowania na temat Ślęży autorstwa G.H.Burgharta oraz kolejny tom Biblioteki Ślęzańskiej, będący w ostatnich fazach przygotowań do składania. Z kolei właściciel pozostałości zamku w Rogowie Sobóckim, p. Tomasz Ciasnocha, zaoferował nam do wydania w 2020 roku książki o historii Rogowa.

Stały element naszej działalności – współpraca ze studentami oraz naukowcami pragnącymi skorzystać z naszych zbiorów – będzie kontynuowana zarówno w wymiarze indywidualnym jak i instytucjonalnym. Kontynuowana będzie ścisła współpraca ze Ślęzańskim Ośrodkiem Kultury w pomocy sprzętowej oraz organizacji wspólnych imprez i działań jak np. Noc Muzeów i Bibliotek, Zaduszki Ślęzańskie i innych. W 2020 roku przypada stulecie urodzin Józefa Śliza, które pragniemy zaakcentować – wraz ze Ślęzańskim Ośrodkiem Kultury –

ogłoszeniem konkursu fotograficznego. Ś.O.K. będziemy wspierać również w przypomnieniu mieszkańcom miasta wielkiego pożaru Sobótki sprzed 290 lat organizując – przy pomocy pracowników naukowych Instytutu Architektury PWr. – cykl wykładów o budownictwie w XVIII w. na Dolnym Śląsku, a także innych wydarzeń historycznych i nie tylko. Wzorem lat ubiegłych będziemy organizować koncerty, spotkania tematyczne i współpracować z osobami fizycznymi, instytucjami oraz organizacjami, wyrażającymi chęć skorzystania z bazy muzeum. Specyfika tego typu działalności sprawia, że nie możemy określić szczegółów w momencie sporządzania planu.

Być może w roku 2020 r. uda nam się zrealizować – planowany pierwotnie w 2018 r. - cykl warsztatów dla młodzieży szkolnej „Zrozumieć sztukę”, przygotowanych przez Anitę Szprych i Michała Chabielskiego. Program ten wymaga konsultacji z nauczycielami z uwagi zarówno na tematykę jak i na ograniczoną liczbę uczestników. Jego realizacja, podporządkowana możliwościom finansowym naszej placówki, przełożona została również przez wzgląd na prace konserwatorskie, realizowane w latach 2018 – 2019.

Obok ekspozycji stałych muzeum planuje organizację 9 - 10 wystaw czasowych.

Wzorując się na doświadczeniach lat ubiegłych, z przyczyn od nas niezależnych nie precyzujemy ściśle wszystkich tytułów wystaw, jak również ich terminów, bowiem wielokrotnie twórcy w najlepszym wypadku je przesuwają, a często wręcz odwołują. Z dotychczasowych uzgodnień wynika, że w lutym będziemy eksponować ilustracje do literatury dziecięcej autorstwa Agnieszki Semaniszyn-Konat, malarstwo Jolanty Markowicz i twórczość Mirosława Rajkowskiego. W związku z nawiązaniem współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu planujemy wystawy Anny i Huberta Bujaków, rzeźby Wojciecha Małka oraz prac studentów Koła Naukowego ASP, a także Magdy Grzybowskiej i Janiny Kudlaszyk. Podejmiemy starania o pozyskanie wystaw kolekcjonerskich od p. Dariusza Sienko oraz Andrzeja Kempy. Wstępnie na maj zaproszenie przyjęła p. Magdalena Kępka. Otwartą pozostaje współpraca w organizacji - planowanych przez ŚOK - wystaw fotografii pajaków (lipiec) oraz fotografii lotniczej ze zbiorów Instytutu Herdera (czerwiec).

W styczniu przewidziany jest udział dyrektora w spotkaniach naukowych - 13.01. w Instytucie Archeologii UW. „Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych

w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina” oraz 27.01. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze „Skarb z Nowego Kramaska. Analizy, konteksty”

#### **Administracja**

W dalszym ciągu realizowane będą potrzeby w zakresie utrzymania otoczenia i siedziby muzeum. W 2020 r. podejmiemy - zamierzony już w 2017 r. i przesuwany na lata następne - remont nawierzchni dziedzińca muzeum, oczywiście po konsultacjach z firmą brukarską (zakres prac i koszty). Planujemy również odświeżenie (malowanie) sali wystaw czasowych, a być może również - pozostałych pomieszczeń wystawowych. Kilka awarii instalacji alarmowej ppoż wskazuje na potrzebę wymiany czujek alarmowych i innego osprzętu. Kontynuowane będą prace magazynowe, zarówno porządkowe, jak i te mające na celu przyjęcie nowych zabytków z terenów objętych naszą działalnością, pozyskiwanych w trakcie nadzorów archeologicznych.

DYREKTOR  
Muzeum Słężańskiego  
mgr Wojciech Fabisiak

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. Nr 506 z późn.zm.) do kompetencji Rady Miejskiej należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych.

Rozwój gospodarczy miasta jest procesem ciągłym, wymagającym planowego i konsekwentnego działania władz samorządowych.

Zadania wymienione w Programie Gospodarczym, odzwierciedlają m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne zapisane w budżecie Gminy Sobótka na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020 - 2025.

Najważniejszym celem Programu Gospodarczego w roku 2020 jest dążenie do stałej poprawy warunków życia mieszkańców oraz racjonalnego kształtowania rozwoju miasta we wszelkich dziedzinach.

Program Gospodarczy wskazuje zadania priorytetowe, a także rezerwowe przyjęte do realizacji przez Gminę Sobótka.