

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2024 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „SŁĘŻA”
UL. CZYSTA 7, 55-050 SOBÓTKA**

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

I. WSTĘP

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

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

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

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

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie drenazowe 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 2007 r., budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki w 2007 roku oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice (dzięki pozyskanym środkom unijnym), poprawiła się, jakość wody oraz zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice. Wykonany wodociąg Księginice – Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z siecią wodociągową w Sulistrowicach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów

użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości: Sulistrowice. Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek, w rejonie zlokalizowanych osiedli domków letniskowych.

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

W roku 2024 zostanie zrealizowana i oddana do użytku inwestycja dot.: Budowy Magistrali Wodociągowej łączącej SUW w Świątnikach z głównymi zbiornikami wody w Sobótce wraz z odgałęzieniami do istniejących i projektowanych obiektów sieciowych Gminy Sobótka w ramach: Uporządkowania Gospodarki Wodnej Gminy Sobótka. Inwestorem jest Gmina Sobótka.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śłęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 164,02 km (156,55 km Świątniki i 7,52 km Sulistrowiczki) wg stanu na 31 sierpnia 2023 r.

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

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³.
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt.
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³, 100 m³; 110 m³; 400 m³.
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i ul. Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – około 600 szt.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 4 169 szt. (w tym w Sobótce – 1 705 szt.)
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2 535 szt. (w tym w Sobótce szt. 1 536.)

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

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

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 79,78 km, średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm Obecnie samorząd prowadzi prace związane z rozdzieleniem sieci kanalizacji sanitarnej od wód opadowych, co w znacznym stopniu odciąży pracę oczyszczalni ścieków w Sobótce. Ponadto został oddany do użytkowania rurociąg kanalizacji sanitarnej z miejscowości Przemków oraz częściowo Księginice Małe.

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 z domami letniskowymi).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- Dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- Trzydzieści cztery przepompownie ścieków:
 - Garncarsko – 6 szt.,
 - Rogów Sobócki – 5 szt.,
 - Sulistrowice – 1 szt.,
 - Sobótka – 10 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 nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,
- administrowaniem wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność Gminy Sobótka, przekazanymi w trwałe zarząd lub inne formy władania oraz ich utrzymanie i ochrona,
- prowadzenia właściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie budynków komunalnych, terenów przyległych oraz towarzyszących urządzeń technicznych,
- wykonywania – siłami własnymi i systemem zleconym – konserwacji, napraw bieżących i głównych budynków, lokali i towarzyszących urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
- przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia najemcy, w tym również w trybie przetargowym oraz zawieranie umów w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy przydomowych ogródków, miejsc parkingowych i garaży.

Zakres prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia tabela:

STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka na dzień 31.12.2023 r.

I. Lokale mieszkalne:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	153	6055,27
TEREN	27	1261,44
razem	180	7316,71
II. Lokale użytkowe:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	14	2185,14
TEREN	2	227,57
razem	16	2412,71
III. Ilość budynków:		
	ilość	
SOBÓTKA	52	
TEREN-gmina	12	
Budynki użytkowe	5	
razem	69	
IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze:		
	ilość	powierzchnia
	181	2704,22
V. Ogółem powierzchnia zarządzana		
		12433,64

II. ZATRUDNIENIE
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
PLANOWANE NA DZIEŃ 01-01-2024 ROK

II. ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

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

Σ 44

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2023 r.

I. Usługi wodociągowe – Produkcja dostarczenie wody:

▪ Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2023 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki: 27 428 m ³ – płukanie 578 m ³ =	26 850 m ³
•	S.U.W. Świątniki: 992 570 m ³ – płukanie 8 770 m ³ =	983 800 m ³
	Σ = 1 019 998 m³	Σ = 1 010 650 m³

Straty wody: 48,27%

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2023 r. – **522 794 m³**

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2024 r. – **533 937 m³**

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2023 r. – **347 645 m³**

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2024 r. – **357 302 m³**

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2023 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1 598 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2 565 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2023 r. – 1228 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem: 6 647 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 4 130 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 688 szt.
- ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 829 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2023 r. – wszystkie 91 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 50 szt. (w tym 26 szt. podmioty posiadające własne ujęcie wody, opłata ryczałtowa za ścieki)

II. Usługi kanalizacyjne:

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2023 r.

• Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **660 298 m³**

• Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach **64 334 m³**

Σ = 724 632 m³

– Suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2023 r. – **39 387 m³**

IV. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2024 r.

Założenia do projektu planu na lata 2024-2027 przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów z dnia 19.06.2023r. Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2026.

1. W planach na 2024 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost materiałów 102,85% do roku obrachunkowego wykonanych kosztów (IX-XII/2022- I-VIII/2023r)
- (taryfa obejmuje już wzrost 102,15% wg tabeli I wytycznych -105% przyjęto różnicę 102,85%),
- wzrost wynagrodzeń osobowych według planowanego zatrudnienia i wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2024 r w wysokości 114,09% obejmujący 34 pracowników,
- opłaty i składki wzrost 103,8%, w stosunku do roku obrachunkowego,
- koszty usług pozostałych wg wysokości roku obrachunkowego (IX-XII/2022- I-VIII/2023r)
- czynsze mieszkalne wzrost 114,8%.

2. W planach na 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 104,1%,
- wzrost zakupu materiałów wg wskaźnika dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu 103,3%,
- podatek od nieruchomości 102%,
- czynsze mieszkalne wzrost 102%.

3. W planach na 2026 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,1%,
- wzrost zakupu materiałów wg wskaźnika dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu 102,8%,
- podatek od nieruchomości 102%,
- wydatki osobowe par.3020 i usługi ekspertyz i analiz par.4390 wzrost 102%
- czynsze mieszkalne wzrost 102%.

4. W planach na 2027 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102%,
- pozostałe usługi par.4300 wzrost 102%,
- wzrost usług remontowych par. 4270 o 104,8%.

PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW w 2024 r.

TABELA Nr 1

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:		
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		3 024 708,00
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m ³ :		522794
Odbiorcy usług wg grup	Cena w zł za 1 m ³ dostarczonej wody	5,76zł
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 3 miesiące		5,41zł
W1e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 3 miesiące		4,03zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 1 miesiąc		10,15zł
W1e*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 1 miesiąc		6,29zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – odczyt co 3 miesiące		3,79zł
W2e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – e-faktura - odczyt co 3 miesiące		2,41zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– odczyt co 1 miesiąc		8,53zł
W2*e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– e-faktura odczyt co 1 miesiąc		4,61zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z przeciętnych norm zużycia wody		2,60zł

Opłaty abonamentowe razem	284 339,00
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m ³ :	347 645
Odbiorcy usług wg grup Cena usługi odprowadzania ścieków	9,05zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków	2 983 891,00
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	6 292 938,00
Przychody z pozostałej działalności:	
1 Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	1 217 260,00
2 Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	1 029 350,00
3 Dochody z najmu,	770 032,00
4 Dotacja przedmiotowa do mieszkań komunalnych	0,00
5 Pokrycie amortyzacji	674 200,00
6 Pozostałe przychody	741 363,00
Razem przychody z działalności pozostałej	10 725 143,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2023 – 2027 r.

TABELA Nr 2

Lp	Wyszczególnienie		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody roczne						
1	Dotacje przedmiotowe	265	-	0	128 351	142 834	142 857
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	674 364	770 032	783 691	797 623	797 623
3	Sprzedaż usług-mieszkańców	830	259 820	417 742	299 332	305 457	305 823
4	Sprzedaż wody	830	2 730 947	3 024 708	3 006 919	3 047 200	3 088 179
5	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	2 849 677	2 983 891	3 020 082	3 085 223	3 134 704
6	Usługi asenizacyjne -wywóz nieczystości płynnych	830	1 035 000	1 029 350	1 069 598	1 102 113	1 102 113
7	Opłaty z targowiska	830	90 913	162 633	168 346	170 247	174 002
8	Roboty i usługi odpłatne- budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	889 795	1 217 260	1 264 616	1 277 070	1 295 351
9	Sprzedaż towarów	840	47 000	5 000	5 500	5 000	5 000
10	Pozostałe odsetki	920	69 000	20 728	21 000	23 500	23 500
11	Opłaty abonamentowe -woda	970	308 740	284 339	304 890	303 040	308 336
12	Opłata śmieci	970	156 350	155 988	159 108	162 290	162 290
13	Inne zwiększenia	100	1 048 576	11 597	13 000	16 500	16 500
14	Pokrycie amortyzacji	110	720 450	674 200	674 200	674 200	674 200
15	Środki obrotowe na początek roku	110	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
	Ogółem przychody		10 931 632	10 808 468	10 969 634	11 163 297	11 281 479
II	Wydatki-Koszty						
	Razem wydatki-koszty		10 931 632	10 808 468	10 969 634	11 163 297	11 281 479
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	96 855	65 289	65 289	66 594	66 594
2	Wynagrodzenie osobowe	401	3 260 668	3 496 815	3 544 170	3 630 326	3 693 603
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	259 471	277 515	288 893	297 849	303 806
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	592 197	633 380	659 349	679 789	693 384
5	Składki na fundusz pracy	412	60 872	57 854	60 226	62 093	63 283
6	PFRON	414	35 000	54 000	54 000	54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	101 000	105 507	105 507	107 617	107 617
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	1 061 057	967 213	999 131	1 027 107	1 027 107

9	Zakup energii	426	2 091 459	2 093 535	2 093 534	2 098 816	2 098 816
10	Zakup usług remontowych	427	385 256	371 121	390 722	413 417	433 417
11	Zakup usług zdrowotnych	428	15 332	7 824	7 824	7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	853835	811 925	811 928	812 286	828 532
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	43 401	38 219	38 219	38 219	38 219
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	48 204	39 771	39 771	40 566	40 566
15	Podróże służbowe krajowe	441	31 102	24 650	24 650	24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	388 772	389 904	389 904	389 904	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	87 257	88 060	88 060	88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	169 210	168 265	171 630	175 062	175 062
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	5 400	5 670	5 783	5 899	5 899
20	Odsetki budżetowe	457	500	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	111 928	41 208	42 000	42 000	42 000
22	Koszty postępowania sądowego	461	22 402	60 000	60 000	49 000	49 000
23	Szkolenia	470	17 589	23 230	23 230	23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	8 708	7 041	7 329	7 556	7 556
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	6 777	5 474	5 699	5 876	5 876
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	85 400	-	-	-	-
27	Odpisy amortyzacji	100	720 450	674 200	674 200	674 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	265 971	249 798	267 587	290 356	288 273
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	54 559	-	-	-	-
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000

TABELA od Nr 3 do Nr 6 PRZEDSTAWIAJĄ PLANY ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ OBEJMUJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2024 r.

TABELA Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY 70007	ROZDZIAŁ USŁUGOWY 90001	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY 75023	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		3	4	5	6
I	Przychody roczne					-
1	Dotacje przedmiotowe	265	0	-	-	0
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	770 032			770 032
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	417 742	8 417 842		8 835 584
4	Sprzedaż towarów	840			5 000	5 000
5	Pozostałe odsetki	920	4 990	15 738		20 728
6	opłaty	970	155 988	284 339		440 327
7	Inne zwiększenia	100	2 381	9 216		11 597
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek roku	110	-	-	51 000	51 000
	Ogółem przychody		1 430 133	9 300 135	78 200	10 808 468

II	Wydatki-Koszty		1 027 706	4 352 434	5 428 328	10 808 468
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			65 289	65 289
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 496 815	3 496 815
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			277 515	277 515
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			633 380	633 380
5	Składki na fundusz pracy	412			57 854	57 854
6	PFRON	414			54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			105 507	105 507
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	68 740	853 301	45 172	967 213
9	Zakup energii	426	284 090	1 624 445	185 000	2 093 535
10	Zakup usług remontowych	427	86 813	279 308	5 000	371 121
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	151 335	451 375	209 215	811 925
13	Opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777	26 462	9 980	38 219
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		39 771	-	39 771
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	157 060	194 755	38 089	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	-	152 232	16 033	168 265
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 670		5 670
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	13 891	27 317		41 208
22	Koszty postępowania sądowego	461	35 000	25 000		60 000
23	Szkolenia	470	-		23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	-		7 041	7 041
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478			5 474	5 474
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608		-		-
27	Odpisy amortyzacji	100	79 000	573 000	22 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	150 000	99 798		249 798
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110				-
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	51 000	51 000

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2025 r.

TABELA Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
1	2	3	4	5	6	
	Rozdział		70 007,00	90 001,00	75 023,00	
	1	2	3	4	5	6
I	Przychody roczne					-
1	Dotacje przedmiotowe	265	128 351	-	-	128 351
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	783 691			783 691
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	299 332	8 529 561		8 828 893
4	Sprzedaż towarów	840		5 500		5 500

5	Pozostałe odsetki	920	5 000	16 000		21 000
6	opłaty	970	159 108	304 890		463 998
7	Inne zwiększenia	100	3 000	10 000		13 000
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	51 000	51 000
I	Ogółem przychody		1 457 482	9 438 951	73 200	10 969 634
II	Wydatki-Koszty		1 035 083	4 416 824	5 517 726	10 969 634
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			65 288,55	65 288,55
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 544 169,87	3 544 169,87
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			288 892,92	288 892,92
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			659 348,82	659 348,82
5	Składki na fundusz pracy	412			60 226,01	60 226,01
6	PFRON	414			54 000,00	54 000,00
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			105 506,85	105 506,85
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	71 008,06	881 460,43	46 662,81	999 131,30
9	Zakup energii	426	284 089,61	1 624 444,58	185 000,00	2 093 534,19
10	Zakup usług remontowych	427	86 812,62	298 909,07	5 000,00	390 721,69
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824,00	7 824,00
12	Zakup usług pozostałych	430	151 335,26	451 375,56	209 217,11	811 927,93
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777,29	26 461,81	9 980,01	38 219,11
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		39 770,76	-	39 770,76
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650,00	24 650,00
16	Różne opłaty i składki	443	157 060,38	194 755,37	38 088,53	389 904,28
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 059,63	88 059,63
18	Podatek od nieruchomości	448	-	155 276,37	16 353,22	171 629,59
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 782,97		5 782,97
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	14 000,00	28 000,00		42 000,00
22	Koszty postępowania sądowego	461	35 000,00	25 000,00		60 000,00
23	Szkolenia	470	-		23 230,00	23 230,00
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	-		7 329,21	7 329,21
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478			5 698,91	5 698,91
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608		-		-
27	Odpisy amortyzacji	100	79 000,00	573 000,00	22 200,00	674 200,00
28	Inne zmniejszenia	100	155 000,00	112 587,00		267 587,00
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110				-
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	51 000,00	51 000,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2026 r.

TABELA Nr 5

lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70 007	90 001	75 023	
1	1	2	3	4	5	6

I	Przychody roczne					
1	Dotacje przedmiotowe	265	142 834	-	-	142 834
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	797 623			797 623,39
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	305 457	8 681 853		8 987 310
4	Sprzedaż towarów	840		5 000		5 000
5	Pozostałe odsetki	920	7 000	16 500		23 500
6	opłaty	970	162 290	303 040		465 330
7	Inne zwiększenia	100	5 500	11 000		16 500
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	51 000	51 000
I	Ogółem przychody		1 499 705	9 590 393	73 200	11 163 297
II	Wydatki-Koszty		1 063 448	4 459 150	5 640 699	11 163 297
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			66 594	66 594
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 630 326	3 630 326
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			297 849	297 849
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			679 789	679 789
5	Składki na fundusz pracy	412			62 093	62 093
6	PFRON	414			54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			107 617	107 617
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	72 996	906 141	47 969	1 027 107
9	Zakup energii	426	289 371	1 624 445	185 000	2 098 816
10	Zakup usług remontowych	427	88 549	319 769	5 100	413 417
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	151 694	451 376	209 217	812 286
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777	26 462	9 980	38 219
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		40 566	-	40 566
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	157 060	194 755	38 089	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	-	158 382	16 680	175 062
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 899		5 899
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	14 000	28 000		42 000
22	Koszty postępowania sądowego	461	29 000	20 000		49 000
23	Szkolenia	470	-		23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	-		7 556	7 556
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478			5 876	5 876
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608		-		-

27	Odpisy amortyzacji	100	79 000	573 000	22 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	180 000	110 356		290 356
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110				-
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	51 000	51 000

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2027 r.

TABELA Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70 007	90 001	75 023	
1	1	2	3	4	5	6
I	Przychody roczne					-
1	Dotacje przedmiotowe	265	142 857	-	-	142 857
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	797 623			797 623
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	305 823	8 794 350		9 100 173
4	Sprzedaż towarów	840		5 000		5 000
5	Pozostałe odsetki	920	7 000	16 500		23 500
6	opłaty	970	162 290	308 336		470 626
7	Inne zwiększenia	100	5 500	11 000		16 500
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	51 000	51 000
I	Ogółem przychody		1 500 094	9 708 186	73 200	11 281 479
II	Wydatki-Koszty		1 086 482	4 466 094	5 728 903	11 281 479
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			66 594	66 594
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 693 603	3 693 603
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			303 806	303 806
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			693 384	693 384
5	Składki na fundusz pracy	412			63 283	63 283
6	PFRON	414			54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			107 617	107 617
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	72 996	906 141	47 969	1 027 107
9	Zakup energii	426	289 371	1 624 445	185 000	2 098 816
10	Zakup usług remontowych	427	108 549	319 769	5 100	433 417
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	154 728	460 403	213 401	828 532
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777	26 462	9 980	38 219
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		40 566	-	40 566
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	157 060	194 755	38 089	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	-	158 382	16 680	175 062
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 899		5 899
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	14 000	28 000		42 000
22	Koszty postępowania sądowego	461	29 000	20 000		49 000

23	Szkolenia	470	-		23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	-		7 556	7 556
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478			5 876	5 876
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608		-		-
27	Odpisy amortyzacji	100	79 000	573 000	22 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	180 000	108 273		288 273
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110				-
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	51 000	51 000

V. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 r.

Zakład w projekcie planu finansowego na 2024 r. założył dotację przedmiotową do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych w wysokości 118 964,00zł z uwagi na **nieprzyznanie** dotacji powyższa kwota została ujęta do przychodów par. 830 działu 70 007.

VI. PLANOWANE REMONTY ZLECONE DO FIRM ZEWNĄTRZNYCH na 2024 rok

TABELA Nr 8

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (netto)
	1.		2.
	Woda: Nazwa zadania	Uzasadnienie	
1	Remonty związane z awariami elektrycznymi na obiektach wodociągowych	Prace remontowe związane z występowaniem awarii elektrycznych na obiektach zapewniających nieprzerwaną dostawę wody do mieszkańców gminy (SUW-y, hydrofornie, pompownie). Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami w latach wcześniejszych.	13 102,85
2	Remonty nawierzchni asfaltowych związane z awariami wodociągowymi na terenie gminy Sobótka	Prace remontowe związane z koniecznością wycinania asfaltu podczas usuwania awarii wodociągowych. Orientacyjny koszt na podstawie średniej ilości awarii na drogach asfaltowych w latach wcześniejszych.	10 165,00
3	Wymiana złożeń filtracyjnych w jednym filtrze na SUW w Świątnikach	Prace związane z wymianą złożeń filtracyjnych na filtrze nr I znajdującym się na SUW w Świątnikach. Orientacyjny koszt na podstawie wyceny z 2020r. Uwzględniając wzrosty cen.	80 000,00
4	Remont hydroforni w Strzegomianach	Hydrofornia po wieloletniej eksploatacji, wymaga remontu usprawniającego jej pracę (wymiana orurowania, pomp hydroforowych, instalacji elektrycznej oraz osprzętu). Orientacyjny koszt części składowych wymagających wymiany/naprawy.	35 105,00
5		Podsumowanie Woda 2024	138 372,85
l.p.	Kanalizacja: Nazwa zadania	Uzasadnienie	
1	Remonty związane z awariami elektrycznymi na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	Prace remontowe związane z występowaniem awarii elektrycznych na obiektach związanych z przesyłem oraz oczyszczaniem ścieków. Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami występującymi w poprzedzających latach.	14 151,62
2	Remont pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy	Prace remontowe związane z awariami pomp na przepompowniach ścieków (przezwrojenia silników elektrycznych, wymiana wirników). Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami występującymi w poprzedzających latach.	46 018,82
3	Remont przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	Przepompownia ścieków po wieloletniej eksploatacji, wymaga remontu usprawniającego jej pracę (montaż przewodnic oraz wymiana rurociągów tłocznych wraz z osprzętem).	24 588,24

4	Remont dmuchaw napowietrzających oczyszczalnia ścieków BOS-2500 w Sobótce	Konieczne prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dmuchaw napowietrzających na oczyszczalni ścieków (wymiana filtrów, olejów, uszczelniaczy, klap zwrotnych).	28 235,29
		Podsumowanie kanalizacja 2024	112 993,97
		RAZEM WODA + KANALIZACJA	251 366,82

VII. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024, ZLECONE DO ZGKiM „Ślęża”

I. Prace zleczone przez Gminę Sobótka:

- Na dzień sporządzania niniejszego planu barak informacji dot. zakresu robót inwestycyjnych do ewentualnego zlecenia przez Gminę Sobótka na rok 2024.

II. Prace zleczone z rynku przez podmioty zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Sobótka zgodnie ze statutem ZGKiM Ślęża.

WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

TABELA Nr 9

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Eksploracja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
	Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	6 000,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu.
	Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne - BHP	8 000,00	
	Osprzęt do samochodu WUKO	10 000,00	Dysze specjalistyczne wchodzące w skład osprzętu samochodu WUKO, są wyeksploatowane. W celu zapewnienia sprawności pracy samochodu niezbędna jest ich wymiana.
	Podsumowanie kanalizacja	24 000,00	
2	Eksploracja wodociągi		
	Pompa głębinowa GBC.4.03.1.1120.4.A07.1 Pompa z silnikiem 6" [7.5kW - 400V].	13.000,00	Zakład nie posiada rezerwowej pompy w przypadku awarii na studni głębinowej nr III
	2 x wykrywacz metalu (magnetometr)	10.000,00	Zakład nie posiada z uwagi na zużycie sprawnego wykrywacza. Zakup pozwoli na przydzielenie po jednym do działu wodociągów i kanalizacji co pozwoli na łatwiejsze znajdowanie zasuw, skrzynek wodociągowych czy włazów kanalizacyjnych.
	Podsumowanie wodociągi	23.000,00	
3	Razem podsumowanie	47.000,00	

VI. ZAKUPY INWESTYCYJNE, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2024 ROK – REZERWA

ZAKUPY INWESTYCYJNE, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2024 ROK - REZERWA

TABELA Nr 10

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Wodociągi		
a.	Przebudowa istniejących punktów monitoringowych	60 000,00	Modernizacja monitoringu strat wody.
b.	Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV; (studnia VS i VII)	15 000,00	Obiekt z lat 70 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
c.	Wprowadzenie opomiarowania i automatyki zbiorników pośrednich wody (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	40.000,00	Poprawa cykliczności uzupełnień wody na zbiornikach, wyeliminowanie manualnego uzupełniania, ograniczenie strat wody.
d.	Usługa remontu SUW w Sulistrowiczkach: -nadsypanie i stabilizacja ziemi wokół zbiornika wody czystej oraz zabezpieczenie osiadającego budynku SUW, -usunięcie pęknięć ścian wewnątrz budynku, - remont elewacji, -wydłużenie instalacji kablowej zewnętrznej do zbiornika	50.000,00	Usunięcie niedoróbek wykonawczych po głównym wykonawcy – brak napraw gwarancyjnych po zgłoszeniach.
e.	Usługa remontu instalacji elektrycznych na studniach głębinowych nr III, IV, V i VIII	15.000,00	Obiekty z lat 70 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
f.	Podsumowanie	180.000,00	
2	Eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
a.	Remont zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	120 000,00	Obiekt z lat 90 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
b.	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	35 000,00	Uproszczenie przebiegów kanalizacji.
c.	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowiczkach ul. Miodowa	70 000,00	Uproszczenie przebiegów kanalizacji.
d.	Modernizacja przepompowni Rogów Sobócki PS-3	20 000,00	Standaryzacja wyposażenia i sterowania.
e.	Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	20 000,00	Standaryzacja wyposażenia i sterowania.
f.	Budynek BOS-200 Sulistrowice - remont generalny dachu polegający na: - demontażu skorodowanej konstrukcji nośnej wraz z pokryciem dachowym, - montaż nowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego wykonanego z elementów odpornych na korozję	185 000,00	Zalecenia po przeglądzie budowlanym. Obiekt z lat 90 znaczne zużycie. Zakład składał wnioski o dofinansowanie w formie dotacji do gminy, brak informacji.
g.	Wymiana pomostu bos-200	10 000,00	Istniejący pomost wykonany jest z krat pomostowych stalowych, z licznymi śladami korozji, proponuje się wymianę na kraty pomostowe wykonane z tworzywa.
h.	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 wiostowa
i.	Podsumowanie	468 500,00	
3	PODSUMOWANIE WODOCIĄGI + KANALIZACJA	648 500,00	

VII. PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2024 r. (najem: socjalny, komunalny) z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2023 – Eksploatacja Budynków Mieszkalnych

TABELA Nr 11

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1.	Wspólnoty Mieszkańcowskie z udziałem Gminy Sobótka	Remonty – zgodnie uchwałami podjętymi przez poszczególne Wspólnoty	82 000,00	Fundusz remontowy - obligatoryjny udział
2.	Wspólnoty z udziałem Gminy Sobótka	Koszty eksploatacji części wspólnych i wynagrodzenie administratorów – zgodnie z uchwałami podjętymi przez Wspólnoty	55 000,00	Koszty eksploatacji – obligatoryjny udział
3.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Usługi kominiarskie (przeglądy, czyszczenie przewodów)	14 500,00	Ustawa Prawo Budowlane
4.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Okresowa kontrola roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku	6 000,00	Ustawa Prawo Budowlane
5.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Przeгляд roczny gazowy	5 000,00	Ustawa Prawo Budowlane
6.	Ul. Św. Jakuba 5,26A,56,58, ul. T. Kościuszki 57	Przeгляд serwisowy kotłowni gazowych (termomodernizację)	5 535,00	Umowa z firmą P.P.H.U MAKO
7.	Ul. Św. Jakuba 5,26A,56,58, ul. T. Kościuszki 57	Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy	25 000,00	
8.	Wymiana wodomierzy w mieszkaniach gminnych		10 000,00	Brak legalizacji
9.	SUMA:		203 035,00	

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2024 – NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2024 roku Eksploatacja Budynków Mieszkalnych

TABELA Nr 12

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
	1.	2.	3.	4.
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	25 000,00	Zły stan techniczny
2	- ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A,	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych	15.000,00	Zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
3	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku	16.000,00	Zgodnie z zaleceniami PINB
4	Sobótka ul. Św. Jakuba 56	Remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych	18 000,00	Zły stan techniczny

5	Sobótka ul. T. Kościuszki 57	Remont klatki schodowej	20 000,00	Zły stan techniczny
6	Sulistrowice, ul. Szkolna 1	Remont ściany zachodniej (boczna) skucie odpadających tynków, położenie nowych	55 000,00	Zły stan techniczny
7	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28	Remont klatki schodowej oraz instalacji w częściach wspólnych	25 000,00	Zły stan techniczny
8	SUMA:		174 000,00	

PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2024 roku – Wnioski o Dotacje

TABELA Nr 13

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	Podmiot Dotujący
	1.	2.	3.	4.
1	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąt kominowych, - uszczelnienie kominów.	180.000,00	Wniosek o dotacje do BMiG Sobótka w 2023 r.
2	Budynek gospodarczy Rynek 11, Sobótka	-rozbiórka dachu, poddasza, stropu nad parterem (częściowa rozbiórka budynku), - zabezpieczenie pozostałej części budynku (parter) - uzyskanie pozwoleń na przebudowę obiektu, - remont – otynkowanie, zabezpieczeń, wykonanie nowego dachu, - wymiana stolarki otworowej (okna, drzwi). NAKAZ PINB- decyzja nr 151/2020 z dnia 10.09.2020 rok.	45.000,00	Wniosek o dotacje do BMiG Sobótka w 2023 r.
3		RAZEM	225.000,00	

PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH - POKONTROLNYCH NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2024 roku – REZERWA

TABELA Nr 14

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
	1.	2.	3.	4.
1.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 14 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
2.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 77	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	240 000,00	↑ J.W.
3.	Będkowice, ul. Wolności 1 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej	240 000,00	↑ J.W.

		-montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem		
4.	Sobótka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	↑ J.W.
5.	Okulice, ul. Leśna 5	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	150 000,00	↑ J.W.
6.	Przemiłów, ul. Partyzantów 4	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	100 000,00	↑ J.W.
7.	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 5A	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	↑ J.W.
8.	RAZEM		1 090 000,00	

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez przepisy Prawa budowlanego właściciele budynków mają obowiązek zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania w czasie występowania zjawisk pogodowych, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Właściciel domu ma obowiązek usunąć stwierdzone podczas okresowych kontroli uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a przede wszystkim katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli domu.

Ponadto w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego domu lub jego części mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska organ nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego domu lub jego części.

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że dom np. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym może

stwierdzić w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji tej organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Właściciel, który nie przestrzega obowiązku dokonywania okresowych kontroli domu popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 tys. zł. w postaci mandatu, nakładanego przez nadzór budowlany. W przypadku nieprzyjęcia mandatu sprawa trafia do sądu.

Natomiast właściciel domu, który nie przestrzega obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto, jeżeli właściciel domu nie wypełnia obowiązków wskazanych wyżej lub nie przechowuje dokumentacji dotyczącej okresowych przeglądów, może mieć problemy z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania w razie np. uszkodzenia domu w wyniku np. pożaru, zalania, itp.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej "Słęza"
55-050 Sobótka, ul. Czysza 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 896-00-07-330 Regon 930210654

DYREKTOR

mgr Grzegorz Białczak

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Plan finansowo-gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na 2024 r.

Ślązański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

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

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

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

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

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

Zakres działania Ślązańskiego 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 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii;
- 14) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej;
- 15) popularyzacja książek i czytelnictwa;
- 16) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

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

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

122 J.

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

Działalność statutowa finansowana jest:

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

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

Stan zatrudnienia w Ślęzańskim Ośrodku Kultury, na dzień 30.09.2023 r. wynosi 12,65 etatu: Dyrektor -1, Gł. Księgowy -1, Kierownik Biblioteki -1, Gł. Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej -1, Gł. Specjalista ds. działalności instruktorskiej i artystycznej – 1, St. Bibliotekarz -1,4; Bibliotekarz – 1, Akustyk -1, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń – 0,75; Specjalista ds. administracyjno- biurowych -1, Pracownik gospodarczy -2, Konserwator - 0,5.

Planowany stan zatrudnienia w 2024 r. ogółem to 12,65 etatu, w tym:

- 1) Biblioteka – 3,4 etatu,
- 2) Kultura – 4,75 etatów,
- 3) Etaty wspólne – 4,5 etatu (tj. Dyrektor, Gł. księgowy, dwóch pracowników gospodarczych, konserwator 0,5).

W tabelach przedstawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2024 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

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

1. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych – teatralnej, wokalne, plastycznej, szachowej, muzycznej, fotograficznej.
2. Spotkania autorskie, prezentacje tematyczne.
3. Współpracę z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.
4. Management kina.
5. Koncerty, przeglądy, występy, pokazy.
6. Realizację dedykowanych eventów.
7. Oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka.
8. Obsługę techniczną imprez w terenie, np. Targi Sobótkowe, Dożynki Gminne itp.

9. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-rozrywkowych dla dzieci podczas: ferii zimowych, wakacji oraz imprez plenerowych.

W Tabeli nr 1 wskazano planowane na 2024 r. przychody Ślązkańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązkańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2024 r.

Tabela nr 1 Planowane przychody 2024 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Kultura					
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	1 700 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	40 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług kino	110 000
			0750	Przychody z wynajmu	47 000
			0920	Przychody finansowe	3 000
				Pozostałe Przychody operacyjne	45 000
				Suma:	1 945 000
Biblioteka					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	620 000
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	7 000
				Działalność wydawnicza	3 000
			0920	Przychody finansowe	1 000
				Pozostałe przychody operacyjne	30 000
				Suma:	661 000
				Ogółem przychody:	2 606 000

Tabela nr 2. Planowane koszty w układzie rodzajowym w 2024 r.

Lp.	KONTO KOSZTÓW	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)	Suma K i B (PLN)
1	400 Amortyzacja -koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych	30000	30000	60000
2	401 Zużycie materiałów i energii -koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody, w tym:	197000	56500	253500
3	Materiały	52000	12000	64000
4	Energia elektryczna	50000	20000	70000
5	Gaz	88000	23000	111000
6	Woda	7000	1500	8500
7	402 Usługi obce -koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	380000	30000	410000
8	403 Podatki i opłaty -podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	25000	5500	30500
9	404 Wynagrodzenia -wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w tym:	1012000	430000	1442000
10	Wynagrodzenia osobowe	834000	347000	1181000
11	Nagroda roczna	75000	30000	105000
12	Umowy cywilnoprawne	82000	28000	110000
13	Nagrody finansowe w konkursach	5000		5000
14	Odprawy emerytalne		21000	21000
15	Nagroda jubileuszowa	16000	4000	20000

12/4/24

15	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, w tym:	268000	104000	372000
16	Składki ZUS	215000	82000	297000
17	PPK	4000	1000	5000
18	ZFŚS	28000	12000	40000
19	Pozostałe świadczenia	21000	9000	30000
20	409 Pozostałe koszty -koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	33000	5000	38000
	SUMA:	1945000	661000	2606000

Tabela nr 3 Planowany stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań 2024 r.

Opis	Planowany stan na 01.01.2024 (PLN)	Planowany stan na 31.12.2024 (PLN)
Środki pieniężne	14 000,00	10 000,00
Należności	4 500,00	3 800,00
Zobowiązania w tym wobec:	141 000,00	194 000,00
1) ZUS	70 000,00	85 000,00
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000,00	10 000,00
3) dostawców	33 000,00	37 000,00
4) pracowników	58 000,00	65 000,00

Dyrektor
Śląskiego Ośrodka Kultury
Michał Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2024-2028

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Planowane Wykonanie w 2023 r. (PLN)	Plan na 2024 r. (PLN)	Plan na 2025 r. (PLN)	Plan 2026 (PLN)	Plan 2027 (PLN)	Plan 2028 (PLN)
1	400	Amortyzacja	82 461,-	60 000,-	85 000,-	90 000,-	92 000,-	95 000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	232 000,-	253 500,-	356 000,-	395 000,-	420 000,-	450 000,-
3	402	Usługi obce	338 000,-	410 000,-	460 000,-	490 000,-	510 000,-	530 000,-
4	403	Podatki i opłaty	17 000,-	30 500,-	42 000,-	52 000,-	60 000,-	68 000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna umowy zlecenia i o dzieło	1 237 000,-	1 442 000,-	1 640 000,-	1 770 000,-	1 830 000,-	1 900 000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	289 000,-	372 000,-	440 000,-	490 000,-	525 000,-	555 000,-
7	409	Pozostałe koszty	33 000,-	38 000,-	50 000,-	50 000,-	68 000,-	80 000,-
8	080	Środki trwałe w budowie	170 000,00					
		SUMA:	2 239 846,-	2 606 000,-	3 073 000,-	3 337 000,-	3 505 000,-	3 678 000,-

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2024 rok

DZIAŁY KULTURA I BIBLIOTEKA

WYDARZENIA

Szczególne wydarzenia oznaczone gwiazdką opisane są dodatkowo pod tabelą.

Kultura				Biblioteka		
LP	Data	Opis	Kwota (PLN)	Data	Opis	Kwota (PLN)
STYCZEŃ						
1	6.01	Koncert Noworoczny „A Capriccio”		18.01	Dzień Kubusia Puchatka	500,-
2	23.01	Koncert – Don Vasyl z okazji Dnia Babci i Dziadka				
3	26.01	Kabaret Nowaki				
4	28.01	Finał WOŚP				
5	15-28.01	Ferie zimowe	4 000,-			
6		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			4 800,-	Suma:		500,-
LUTY						
1	1.02	Śpiewający seniorzy w karnawale – karaoke	500,-	7.02	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkanie dla najmłodszych	200,-
2	2.02	Józef Śliz. Fotograf Sobótki – otwarcie wystawy plenerowej	1 000,-	15.02	Spotkanie autorskie ze Sławomirem Gortychem – książka „Schronisko”	1 500,-
3	10.02	Ariel Ramirez – koncert muzyki argentyńskiej			Spotkanie DKK	200
4	14.02	Walentynki z Teatrem Komedia				
5	23.02	Pracownia Tkaniny Artystycznej – jubileusz działalności*	5 000,-			
Suma:			6 500,-	Suma:		1 700,-
MARZEC						

1	1.03	Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	500,-	1.03	Międzynarodowy Dzień Pisarzy – spotkanie autorskie z Tomaszem Lisowskim. Książka „Zbrodnie bez ciał”	1 000,-
2	8.03	Obchody Dnia Kobiet	1 000,-	6.03	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
3	15.03	Koncert Pod Wieżycą – Dzień św. Patryka*	3 000,-	21.03	Światowy Dzień Poezji	300,-
4	16.03	Sprzątanie parku w Górcie	500,-			
5	23.03	Kiermasz Wielkanocny	500,-			
6	24.03	Międzynarodowy Dzień Teatru	2 000,-			
7		Wystawa tematyczna	800,-			
8		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			8 300,-	Suma:		1 500,-
KWIECIEŃ						
1	6.04	Osiółki Dunajewskiego – otwarcie instalacji artystycznej w Parku Dunajewskiego	1 500,-	10.04	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
2	23.04	Wystawa Kamili Karst Dzień konia	800,-	19.04	Noc z Andersenem/ Międzynarodowy Dzień Książki/Dzień Książki dla dzieci	800,-
3	26.04	Koncert Pod Wieżycą	2 000,-		Spotkanie DKK	200,-
4		O!PLA Festiwal Animacji	1 200,-			
5		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			5 500,-	Suma:		1 200,-
MAJ						
1	1-3.05	Święta majowe	2 000,-	8-15.05	Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek: spotkania, warsztaty, pokazy	5 000,-
2	13.05	Dzień rtm. W. Pileckiego	200,-	15.05	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
3	17.05	Koncert Pod Wieżycą	2 000,-			
4	23-25.05	WroClavile – Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	7 000,-			
5		Wystawa tematyczna	800,-			
		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			12 000,-	Suma:		5200,-
CZERWIEC						
1	1.06	Dzień Dziecka	10 000,-		Spotkanie DKK	200,-
2	15.06	Targi Sobótkowe i Pod Ślężą Śpiewanie	70 000,-			

128 JH

3	22.06	Dwie wieże – wystawa plenerowa z wydarzeniem edukacyjnym	4 000,-			
4	VI-VIII	Dni Ślęży – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślęzańską*	20 000,-			
Suma:			104 000,-	Suma:		200,-
LIPIEC-SIERPIEŃ						
1	VI-VIII	Dni Ślęży – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślęzańską*	(por. czerwiec)		Plenerowe czytania pod pomnikiem Twórców Ślęzańskich	1 500,-
2	1.07 16.08	Akcje na wakacje	10 000,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1 000,-
3	11.07	Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Dzień Pamięci Kresowej	200,-			
4	24.07	Dzień Patrona Miasta	3 000,-			
5		Festiwal Bachowski	4 000,-			
6	24.08	Miejski plener artystyczny	1 000,-			
Suma:			18 200,-	Suma:		2 500,-
WRZESIEŃ						
1	7.09	Dożynki Gminne	155 000,-		Narodowe czytanie	1 000,-
2	14-15.09	Spotkania Kresowe w Świątyniach	15 000,-			
3		Wystawa tematyczna	800,-			
4		Koncert Pod Wieżycą	2 000,-			
Suma:			172 800,-	Suma:		1 000,-
PAŹDZIERNIK						
1	1.10	Weekend seniora z kulturą	1 500,-	1.10	Noc Bibliotek	1 000,-
2		Inktober – październikowy event graficzny	1 000,-	11.10	Dzień Gier Planszowych	800,-
3		Wydarzenie sceniczne			„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
4		Koncert Pod Wieżycą	2 000,-		Spotkanie DKK	200,-
5	26.10	Jubileusz ŚOK i Biblioteki*	20 000,-			
Suma:			24 500,-	Suma:		2 200,-
LISTOPAD						
1	7.11	Zaduszki Ślęzańskie	1 000,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1000,-
2	11.11	Dzień Niepodległości	5 000,-		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-

3		Wystawa tematyczna	800,-	25.11	Dzień Postaci z Bajek/Dzień Pluszowego Misia)	500,-
4		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			6 800,-	Suma:		1 700,-
GRUDZIEŃ						
1	3.12	Barbórka Miejska	500,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie - edycja świąteczna	1 000,-
2	6.12	Mikołajki	1 500,-		Spotkanie DKK	200,-
3	21.12	Jarmark Bożonarodzeniowy	15 000,-			
4		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			17 000,-	Suma:		1 200,-
OGÓŁEM:			380 400,-	OGÓŁEM		18900,-

W 2024 roku w dziedzinie wydarzeń ŚOK (w tym Biblioteka Publiczna):

1. Planuje zaznaczyć ogólnopolskie obchody: Roku Marka Hłaski, Melchiora Wańkowicza.
2. Oprócz wydarzeń ramowych, częściowo we współpracy z Muzeum Ślązańskim, planuje organizację/współorganizację, zaznaczenie i rozwinięcie w przestrzeni miasta i gminy następujących szczególnych wydarzeń (ujęte w tabeli wydarzeń) wg wstępnego schematu:

***15.03 DZIEŃ ŚW. PATRYKA/marzec, poz. nr 3**

Idea promocji kultury celtyckiej, oddziałującej w dawnych wiekach również na obszar Śląży.

***MIĘDZYNARODOWY KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ „WROCLAVILE” – współorganizacja z Centrum Artystycznym Muza Art/maj, poz. nr 4**

Idea promocji muzyki klasycznej pod Ślążą oraz promocji miejsca w środowisku ponad gminnym.

Współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu.

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

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

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

- Kino plenerowe – 2000,-
- Potańcówki plenerowe – 6000,-
- Bajery Beyera – plenerowa wystawa malarska kopii dzieł radcy miejskiego – 4000,-
- Nastawice – Owce Bidwella – 2000,-
- Oznaczenie dawnych bram miejskich przy ul. Mickiewicza 4000,-
- Ekspozycję fotografii lotniczych – Herder Instytut z Niemiec 1000,-
- Ślązańskie Forum Tajemnic 1000,-

*** POŁĄCZONY JUBILEUSZ 60-lecia ŚLĘŻAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY z 75-leciem Biblioteki Publicznej i kina/październik, poz. 5**

Planuje się przeprowadzenie wydarzenia jubileuszowego z wystawą okolicznościową i koncertem oraz uczczenie rocznicy serii wydarzeń i publikacjami użytkowo-upamiętniającymi w ramach działalności wydawniczej (informacja poniżej).

***JUBILEUSZ PRACOWNI TKACTWA ARTYSTYCZNEGO ALINY DOMAŃSKIEJ/luty, poz. 5**

Planuje się zaznaczenie rocznicy działalności PTA w Sobótce w formie uroczystego spotkania, wystawy okolicznościowej, form artystycznych i wydawnictwa okolicznościowego (informacja poniżej).

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Planuje się kontynuację wznowionej w 2022 roku działalności wydawniczej, promującej lokalne zjawiska kulturalne i ich twórców.

***Z okazji 60-lecia instytucji planuje się publikację:**

- Wydawnictw jubileuszowych ŚOK – poster ozdobno-pamiątkowy i znaczek, ex libris – 3000,-
- „Ślęzańskiej Szopki Historycznej” – zbioru tekstów satyrycznych autorstwa Andrzeja Kocińskiego - 2000,-
- Książki „Archi-Walne gawędy o Sobótce dawnej” na 10-lecie działalności C.A.T.L w Sobótce – 4000,-
- Aplikacji z elektroniczną regionalną grą edukacyjno-rozrywkową na urządzenia mobilne - 2000,-

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY

W 2024 roku ŚOK będzie wspomagał:

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

PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ

W 2024 roku w ŚOK planujemy rozwijać:

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

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

KINO „ŚLĘŻA”

W 2024 roku w ŚOK:

- W weekendy oraz w wybrane dni powszednie funkcjonować będzie Kino „Ślęza” oferujące seanse bieżącej ramówki kinowej, pokazy specjalne i pokazy na zamówienie konkretnych podmiotów: szkół, przedszkoli etc.
- Planuje się udział Kina „Ślęza” w II edycji programu realizowanym we współpracy z Kinem „Nowe Horyzonty” z Wrocławia w zakresie cyklicznych seansów edukacyjnych dla placówek oświatowych Gminy Sobótka i nie tylko.

Zakładane działania kulturalne i biblioteczne w 2024 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
 - Obserwacje środowiskowe w zakresie oferty kulturalnej i potencjału ludzkiego
 - Organizacja projekcji filmowych kina komercyjnego, offowego, dokumentalnego, edukacyjnego w ramówce stałej, tematycznej i okazjonalnej dla różnych grup odbiorców
 - Prezentacja sceniczna różnych form artystycznych: muzycznych, teatralnych, kabaretowych o charakterze lokalnym i zewnętrznym
 - Rozwój inicjatyw fotograficznych – rozwój ciemni klasycznej i wsparcie akcji fotograficznych (materiały techniczne, odbitki)
 - Animacja form teatralnych różnych grup wiekowych
 - Animacja amatorskiego ruchu muzycznego i zespołów ludowych
 - Organizacja zajęć warsztatowych: plastycznych/technicznych/edukacyjnych
 - Organizacja okazjonalnych mini-eventów tematycznych dla różnych grup wiekowych
 - Rozwój wolontariatu kultury
 - Rozwój prowadzonej współpracy ze szkołami oraz organizacjami
 - Konkursy tematyczne
 - Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
 - Nawiązywanie współpracy ze środowiskami akademickimi, instytucjami, partnerami
-

BIBLIOTEKA

- Wdrażanie systemu bibliotecznego/katalogu
- Czytania dla najmłodszych
- Działalność Strefy gier planszowych
- Rozwój Klubu nowych technologii dla osób 50+
- Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
- Współpraca ze szkołami


- Konkursy tematyczne
 - Rozwój wolontariatu bibliotecznego
 - Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
 - Współpraca z Muzeum Ślązańskim
 - Opracowanie zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
 - Poszukiwania zbiorów archiwalnych w Polsce i za granicą
 - Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
-

FUNKCJONOWANIE OBIEKTU RCKS

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

FUNKCJONOWANIE FILII BIBLIOTECZNEJ*

- Działania poprawiające funkcjonalność i estetykę miejsca
- Działania edukacyjne

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2024
Ślązański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Rozwój systemu ekspozycji zewnętrznej	8 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
2	Ogrodzenie terenu zaplecza RCKS	5 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
3	Zakup domku narzędziowego	5 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
4	Doposażenie infrastruktury scenicznej	3 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
5	Doposażenie pracowni muzycznej – systemu przechowywania instrumentów	2 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
6	Wyposażenie pracowni zajęć stałych	1 000,-		Regały	5000,-
7	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	3 000,-			
8	Strona www	20 000,-			
9	Zakup sprzętu biurowego (w tym komputerowego)	4 000,-			
10	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	40 000,-			
11	Program wsparcia kulturalnego Sołectw	5 000,-			
	Suma:	96 000,-		Suma:	38 700,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2024 REZERWA
Ślązański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Rozwój infrastruktury scenicznej	10 000,-	-		
2	Zagospodarowanie zieleńca za budynkiem RCKS	10 000,-	-		
	Suma:	20 000,-		Suma:	

Ślązański Ośrodek Kultury wnioskuje o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2024 r. :

- 1) Remontu kapitalnego dachu nad salą widowiskową w RCKS.
- 2) Modułu klimatyzacyjnego w sali widowiskowej w RCKS.
- 3) Uporządkowania strefy parkingu przy RCKS (m. in. wydzielenie miejsca dla niepełnosprawnych i drogi ewakuacyjnej).
- 4) Remontu elewacji budynku i remontu lokalu Filii Biblioteki w Sobótce Zachodniej.
- 5) Stworzenie systemu ogólnomiejskiej infrastruktury informacyjnej i promocyjnej (m. in. w kontekście uruchomienia dwóch dworców PKP i rewitalizacji PKS): tablice, bilbordy, etc.
- 6) Montażu skrzynki energetycznej w parku w Górcie.

Dyrektor
 Ślązańskiego Ośrodka Kultury

 mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2025-2029

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
2025 r.					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
2	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego	40 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
4	Rozwój infrastruktury kina plenerowego	5 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
5	Zakup fortepianu	70 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
6	Wykonanie muralu	20 000,-			
7	Zakup systemu mikrofonów przenośnych	4 000,-			
Suma:		164000,-	Suma:		33 700,-
2026 r.					
1	Remont pomieszczeń RCKS – malowanie	50 000,-	1	Remont filii bibliotecznej przy ul. Romana Zmorskiego 2*	20 000,-
2	Rozwój infrastruktury ekspozycyjnej	10 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego-kontynuacja	20 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi +	10 000,-

				dostęp do audiobooków	
Suma:		80 000,-	Suma:		53 700,-
2027 r.					
1	Wyposażenie studia nagraniowego	20 000,-	1	Wyposażenie kąpika dla dzieci w filii	1 000,-
2	Zestaw do digitalizacji dokumentów	5 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
3	Infrastruktura rekreacyjna przy RCKS	20 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
Suma:		45 000,-	Suma:		34 700,-
2028 r.					
1	Parawany sceniczne	12 000,-	1	Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu do filii	2 500,-
2	Zakup przewodów audio - wideo niezbędnych do działań scenicznych	5 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
3	„Ścieżka poznawcza” w RCKS	30 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
Suma:		47 000,-	Suma:		36 200,-
2029 r.					
1	Zakup plenerowego nagłośnienia scenicznego dużej mocy	100000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
			2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-

			3	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
Suma:		100000,-	Suma:		33 700,-

Dyrektor
 Śląskiego Ośrodka Kultury

 mgr Michał Hajdukiewicz

ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ślezański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane dochody na 2024r.

Dział Sport 926 Rozdział 92605

§ 075 Dochody z najmu – 5 000,00

Sala, reklama

§ 083 Wpływy z usług -495 000,00

Parking , kort ,sauna,sala- 70 000,00 zł.

Startowe na imprezy sportowe - 425 000,00 zł.

Razem dochody 500 000,00zł.

§ 257 Środki na działalność - 1 715 000,00zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2024r.

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 w § 4010 wynagrodzenia osobowe, odprawę emerytalną

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 , 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 związane z remontem chodnika obok szatni boisk wielofunkcyjnych „Orlik” ,

W § 4300 zaplanowano ; usługi transportowe , ubezpieczenia-imprez, obiektów , wywóz nieczystości stałych , 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. Runda Spadających liści) opłaty za wynajem sali sportowej .usługi konserwacyjne boisk wielofunkcyjnych „Orlika, usługi pocztowe, internetowe,

W 2024 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:

- 1) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” oraz zakup wypełniacza –6 000 zł
- 2) Boiska wielofunkcyjne „Orlik” – naprawa ogrodzenia 2000zł.
- 3) Trybuny piłkarskie – malowanie krawędziaków drewnianych 2000 zł.
- 4) Zamontowanie dodatkowych kamer na stadionie sportowym 6000zł
- 5) Wycinka drzew (topole) 5 szt. – 5000zł.
- 6) Zakup drzew – 2000 zł
- 7) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski, aeracja) 30 000 zł
- 8) Budynek administracyjno- sportowy malowanie : biur, szatni , Sali fitness – 4000zł.
- 9) Malowanie szatnie i pomieszczeń animatorów -„Budynki Orlika” – 6000zł.
- 10) Malowanie i naprawa ogrodzenia ogrodzenia stadionu 4000zł.
- 11) Zakup siłowni zewnętrznych 25 000zł
- 12) Remont ogrodzenia kortów tenisowych -1500 zł.

Razem 93 500 zł.

2025 r.

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – 60 000 zł

2026 r.

- 2) Renowacja płyty piłkarskiej – 60 000 zł

2027r.

- 1) Zmiana oświetlenia boiska treningowego i boisk wielofunkcyjnych „Orlika” 80 000zł.

Główny Kierujący

mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Program rzeczowy Ślązańskiego Środka Sportu i Rekreacji na 2024r.

STYCZEŃ

1. 14.01.- 28.01.2023r.-, „Ferie bez nudy”- 3500 zł.

LUTY

1. 03.02. 2024r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - 2000zł.
2. 10.02.2024r. – Noworoczny Turniej w Tenisie Stołowym -światlica w Będkowicach 600 zł.

MARZEC

1. 07.03.2024r. – Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -2500 zł. (wspólnie z KB Sobótka)
2. 23.03.2024r.- „ 15 Panas Półmaraton Ślązański “ 310 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

KWIECIEŃ

1. 04.04.2024r.- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 07.04.2024r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego 65 000 zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy)
3. 25.04.2024r.- Rozpoczęciem 1 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego “

MAJ

1. 09.05.2024r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci 500 zł.
2. 18.05.2024r.- VIII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000 zł.
3. 25.05.2024r.- XXX Bieg Górski na Ślązę 24 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

CZERWIEC

1. 01.06.2024r. – Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka 2000 zł.
2. 06.06.2024r.- Finał - Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny 500 zł.
3. 15.06.2024r.- Biegi młodzieżowe wspólnie z K.B. Sobótka -1500 zł.

LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 04.07.-17.08.2024r.- „ Wakacje w mieście ” 4000zł.
2. 20.07.2024r. – Bieg Św. Anny 4 500 zł.
3. 24-25.08.2024r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym -700 zł.

WRZESIEŃ

1. 01.09.2024r.- Turniej Tenisowy –Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego- 700zł.
2. 05.09.2024r.- Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci -500 zł.
3. 15.09.2024r. – Mistrzostwa Sobótki w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym – 500zł.
4. 21.09.2024 r. – Zakończenie Ślązańskiej ligi w tenisie ziemnym 700zł.

PAŹDZIERNIK

1. 03.10.2024r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 06.10.2024r. – Zakończenie sezonu kolarskiego „Runda spadających liści „ 40 000zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Akademy)

LISTOPAD

1. 07.11.2024r. Finał Jesiennych Biegowych Czwartków Lekkoatletycznych 1000 zł.
2. 16.11.2024 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -600zł.

GRUDZIEŃ

1. 06.12.2024r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 600 zł

W roku 2024 Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności będzie realizował zajęcia:

- zajęcia Hip Hop
- zajęcia z mini gumami
- balet dzieci 3-4 -5-6 lat
- zajęcia joga – oferta skierowana dla wszystkich dla wszystkich chętnych w każdym wieku
- zajęcia Zumba
- piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012

Planowane wydatki 18 000zł.

Razem 485 900 zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Lisowska


Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

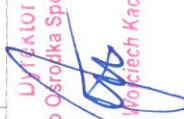
Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024r.
Dział Sport

l.p	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2023	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(w tym odprawa emeryt 33 000,00zł)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00
3	4040	Dod. wynagr.odzienie,,13”	43 000,00	44 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00
4	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
5	4110	Skł.. na ubezpieczenie społeczne 17,10%	125 000,00	130 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00
6	4120	Skł. na fundusz pracy 2,45%	2 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	178 000,00	178 000,00	180 000,00	180 000,00
8	4210	Materiały i wyposażenie	166 000,00	226 000,00	310 000,00	320 000,00	325 000,00
9	4260	Zakup energii i wody	140 000,00	140 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00
10	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	281 000,00	340 000,00	345 000,00	350 000,00
13	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
14	4410	Podróże krajowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
16	4440	Odpis ZFSS	10 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
17	4700	Szkolenia	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Razem	1 655 000,00	1 715 000,00	1 905 000,00	1 946 000,00	1 978 000,00

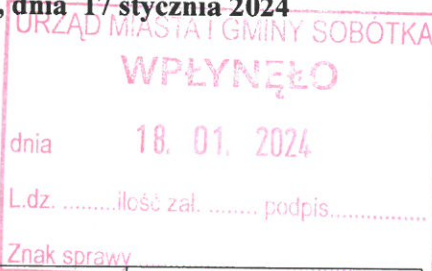
Główny Kierownik


mgr Teresa Hulecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


mgr Maciej Kacperski

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO



PLAN MUZEUM 2024

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2024
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Dyrektora /	296 376
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	21 959
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 077
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodczyce – 3 000 - środki czystości, artykuły biurowe, środki ochrony – 6000 - zakup sprzętu audiowizualnego na wystawę historyczno-przyrodniczą 15 000 W i materiały/wraz z aranżacją/ do nowej sali wystawy prezentującej zabytki własne Muzeum 12 000	41 000
§4260	Zakup energii -energia- 5 000 -woda – 500 -gaz - 22 500	28 000
§4270	Zakup usług remontowych Malowanie sal wystawowych, Przeeglady i środki na wykonanie pełnej dokumentacji umożliwiającej wzięcie udziału w projekcie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych remontów niezbędnych do termomodernizacji i hydroizolacji zabytkowego budynku Muzeum Ślązańskiego.	30 000
§4280	Zakup usług medycznych	400

§4300	Zakup usług pozostałych - monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP, inspektor ochrony danych - 18 000 - prowizje bankowe- 800 - usługi pocztowe - 2000 - wywóz nieczystości stałych, ścieki 6 000 ---- usługi związane z przygotowaniem wystaw, usługi fotograficzne- 3000 inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gańnic, informatyczne itp./ - 3 400 wydanie książki - 15 000	48 200
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	2 400
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 897
RAZEM:		546 143

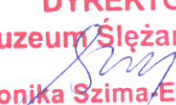
**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLEZAŃSKIEGO
NA ROK 2024**

DOTACJE UMIG	500 000
DOCHODY WŁASNE	35 000
STAN KONTA NA 31.12.2023	15 000
WYDATKI	546 143
PRZEWIDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2024	3 857

§4210 Zgodnie z Ustawą o Muzeach z dnia 21 listopada 1996, Art. 9. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w art.2 zadania muzeum. Co oznacza, że wpływy ze sprzedaży usług może wydać Muzeum jedynie na określone paragrafem drugim zadania Muzeum-głównie organizację wystaw.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rodak

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego

Monika Szima Efinowicz

I Część ogólna (opisowa) jednostki organizacyjnej -Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

Plan działalności na 2024 rok

Informacje ogólne.

Muzeum Ślęzańskie powstało w roku 1962, kontynuując niejako, aczkolwiek bez zbiorów, tradycję Heimatmuseum istniejącego w Sobótce od 1926 roku. Ulokowano je w przedwojennej siedzibie, czyli w tzw. Domu Opata, budynku szpitalnym wzniesionym przez kanoników regularnych w 1568 roku. Od początku istnienia Muzeum Ślęzańskie założono, że będą w nim eksponowane zabytki związane z kulturą duchową w pradziejach oraz unikatową przyrodą Ślęzańskiego Parku Krajobrazowego.

Pierwszą wystawę stałą "Wierzenia dawnych Słowian" udostępniono w 1966 roku. Po rozszerzeniu jej ram chronologicznych **w 1974 roku otwarto wystawę "Śladami dawnych wierzeń"**. Do roku 1970 Muzeum było placówką samodzielną, a w latach 1971 – 1992 oddziałem Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Od 1993 roku, przestało być filią Muzeum we Wrocławiu, a stał się muzeum samorządowym.

Z inicjatywy władz miejskich w 1992 roku nadano Muzeum Ślęzańskiemu imię Stanisława Dunajewskiego, najaktywniejszego z jego założycieli i pierwszego opiekuna. Większość zbiorów Muzeum to zabytki archeologiczne pochodzące w głównej mierze z własnych badań. Własnością Muzeum jest pokaźna kolekcja skał, minerałów i skamielin. W zbiorach znajdują się również dwa skarby monet zawierające monety numizmaty od XVI do XVIII wieku .

Od 1995 roku funkcjonuje **Galeria Muzeum Ślęzańskiego** prezentująca twórczość współczesnych artystów.

W 2022 roku z okazji jubileuszu 60 lecia Muzeum, otwarto **nową salę wystawy stałej „Sobótka. Od osady targowej do nowożytnego miasta. Wystawa prezentuje skarb monet głównie z XVII wieku, starodruk i skrzynię norymberską.**

Na podstawie Ustawy o Muzeach, oraz założeń statutowych, Muzeum Ślęzańskie jako główny cel swojej działalności ma ochronę zabytków zgromadzonych na jego terenie. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą, wydaje promesy archeologiczne. Gromadzi wydawnictwa regionalne.

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, przyrody oraz historii regionu (rzemiosło artystyczne, wydawnictwa), a także sztuki współczesnej.

Muzeum posiada:

-4 sale wystawowe na pierwszym piętrze, które tworzą jeden ciąg komunikacyjny. Znajduje się tutaj wystawa stała „Śladami dawnych wierzeń”, której większość eksponatów jest własnością Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, aktualnie wypożyczoną przez Muzeum Ślęzańskie do 2026 roku. Wystawa przyrodnicza -Przyroda Masywu Ślęży, została wypożyczona z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

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

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

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

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

-strych przeznaczony na magazyn zbiorów

Kadra

Działalność Muzeum jest możliwa dzięki kadrze, która według stanu na początek stycznia 2024 r. liczy 1 pracownika merytorycznego -dyrektor i pół etatu dla pracownika merytorycznego- archeolog oraz 2 etaty obsługi. Dodatkowo, zatrudniona jest księgowa na ¼ etatu, konserwator budynku na ¼ etatu. Taki skład pozwala na działalność wystawienniczą, wydawanie promes archeologicznych i wdrożenie systemu Muzeo (system inwentaryzacji zabytków). Kompetencje dyrektora pozwalają na prowadzenie lekcji muzealnych z szerokiego zakresu tematów (historia i przyroda regionu). Muzeum prowadzi działalność wydawniczą i wydaje publikacje regionalne. Muzeum nie posiada własnego działu konserwacji zabytków. W ubiegłym roku została wznowiona działalność naukowa (badania nad zbiorem własnych numizmatów).

Strategia zarządzania zasobami w korelacji ze strategią rozwoju gminy Sobótka

W roku 2023 liczba zwiedzających Muzeum osiągnęła ponad 3750 osób. Nowe produkty, oraz planowany marketing i zmiana strategii zwiększyły dochody Muzeum i liczbę zwiedzających. Również uruchomienie linii kolejowej łączącej Wrocław z Sobótką w 2022 roku, spowodowało napływ turystów, co dla małego muzeum jest sporym wyzwaniem. Szukamy oszczędności przy jednoczesnym rozwoju własnego potencjału. W roku 2022 Muzeum Ślązańskie otworzyło nową wystawę stałą „Sobótka. Od osady targowej do nowożytnego miasta”. Jest ona przykładem tego jak tylko i wyłącznie zaoszczędzone, zarobione i pozyskane od sponsorów środki finansowe pozwoliły całkowicie od podstaw stworzyć nowoczesną, zgodną ze współczesnymi standardami wystawę stałą w jednej z 4 sal. **W roku 2023 Muzeum łącznie zarobiło na własnej działalności 34, 753 zł**, w całości przeznaczając te środki na profesjonalny film przyrodniczo-historyczny, który zaprezentuje na nowej wystawie stałej Człowiek i przyroda Śląży, którą otworzy w lutym 2024 roku. Ponadto podniosło wartość majątku i swoich kolekcji dzięki otrzymaniu daru kolekcji plaket ceramicznych o wrocławskiego kolekcjonera Leszka Nowaka. Wartość kolekcji plaket to 27 330 zł.

II Część rzeczowo finansowa jednostki

W roku 2024 planowana jest kontynuacja modernizacji nowej sali przyrodniczej nie zmienianej od 35 lat w ramach obchodów 30 lecia Muzeum Samorządowego w Sobótce i 35 lecia Ślązkiego Parku Krajobrazowego (1988 rok). Na Sali będzie wyświetlany film przyrodniczo-historyczny zrealizowany w roku ubiegłym przez Studio Natura Tadeusz Baraniecki, Forest Studio Jakub Wencek, którego projekcja będzie kluczowym etapem zwiedzania tej ekspozycji oraz wprowadzeniem odbiorcy w tematykę miejsca- Ślązkiego Parku Krajobrazowego, pokazaniem zarówno piękna i przeszłości świata natury, jak i osiągnięć chwili obecnej np. rozwoju turystyki, sportu etc. (a tym samym zmieniającej się relacji człowieka i natury, która w tym miejscu od tysięcy lat jest szczególna).

Pozyskując środki zewnętrzne, partnerów i współorganizatorów naszych wydarzeń, nasza działalność jest dostrzegana i pozytywnie oceniana. Muzeum zdobędzie sponsorów w środowisku lokalnym, którzy sfinansują potrzeby nowej, przyrodniczej ekspozycji. Nowatorski charakter filmu i tematyka mają zapewnić zainteresowanie instytucją, ale i Ślązskim Parkiem Krajobrazowym. Nowa

ekspozycja rozszerzy działalność edukacyjno-wystawienniczą, a w nowo zakupionych gablotach i ekspozytorach ledowych pokazemy nie prezentowane do tej pory zbiory. To z pewnością największa inwestycja Muzeum Ślązańskiego w roku 2024 wynosząca łącznie (środki z dofinansowań sponsorskich i 3 budżetów) około 60 000 zł.

Muzeum prowadzi rozległą działalność w obszarze edukacji. W tym roku opracujemy nowe scenariusze do planowanej wystawy przyrodniczej, pracujemy nad oprawą pomocy dydaktycznych w tym aplikacje multimedialne, które będą do wykorzystania na zakupionym monitorze interaktywnym (10 000 zł)

Trwa proces informatyzacji Muzeum Ślązańskiego. Zamierzamy w 2023 wprowadzać Muzeum do sieci i organizować transmisje wydarzeń, prezentować krótkie reportaże z wernisaży. Aktualnie wdrażamy pierwszy system informatyczny w jednostce. Służy do zarządzania pracą muzeum i opieką nad zbiorami - Muzeo. System ułatwi prowadzenie skontrum, inwentaryzacji, konserwacji. W roku 2023 zamierzamy skończyć kolejny etap wprowadzanie danych z inwentarza historyczno-artystycznego do systemu Muzeo.

Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie wydawać promesy archeologiczne. Stałym elementem naszej działalności będzie obserwacja stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania oraz 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. Zadanie to jest w głównej mierze powierzone pani doktor Halinie Śledzik-Kamińskiej, zatrudnionej w wymiarze 1/4 etatu.

W miarę naszych możliwości będziemy zlecać konserwację tych obiektów z naszych zbiorów, które będą tego wymagały w stopniu niezbędnym. Na rok 2024 planowana jest renowacja zabytkowego pieca kaflowego, jego ekspertyza i wykład pracownika Muzeum Architektury we Wrocławiu popularyzujący zabytek.

Aktualnie trwa inwentaryzacja zbiorów, a zwłaszcza wypożyczonych z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Sprawdzanie stanu eksponatów i wpisywanie ich do systemu informatycznego Muzeo - Zarządzanie kolekcją muzealną jest łatwiejsze dzięki systemowi Muzeo pomoże to właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekować się zbiorami, konserwować je, zbierać informacje. Zakupiony i aktualnie wdrażany pakiet (pierwszy, informatyczny system wprowadzony do pracy naszego muzeum) usprawni organizację wystaw, tworzenie scenariuszy wystaw, organizację systemu wypożyczeń muzealiów do celów naukowych. Zastosowanie tego systemu pozwala nam realizację kluczowych w muzealnictwie zadań związanych z Ustawą o Muzeach.

W planach wydawniczych mamy książkę o doktorze Erichu Bonie, którą aktualnie pisze profesor Wojciech Kunicki, oraz wydanie katalogu zbiorów własnych Muzeum Ślązańskiego. (15 000 zł)

Rozwój turystyki będzie wspierać dalsze wydawanie kart pocztowych, które będą również formą jubileuszowego upamiętnienia działalności Muzeum i sposobem zaktywizowania lokalnej społeczności.

W roku 2024 2025 przystępujemy do projektu, którego celem jest stworzenie systemu zwiedzania Audioguide. (15 000 zł)

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 Ślązańskim Ośrodkiem Kultury w zakresie pomocy sprzętowej oraz organizacji wspólnych imprez i działań jak np. Noc Muzeów i Bibliotek, Zaduszki Ślązańskie, Targi Sobótkowe.

Ponadto będziemy współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim (z którym w 2021 roku podpisaliśmy umowę o współpracy), z muzeami na Dolnym Śląsku i w całym kraju, oraz innymi instytucjami kultury. Podtrzymamy współpracę z Muzeum Narodowym i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ale pojawią się nowi organizatorzy i partnerzy.

Wzorem lat ubiegłych będziemy organizować koncerty, spotkania tematyczne i współpracować z osobami fizycznymi, instytucjami oraz organizacjami, wyrażającymi chęć skorzystania z bazy muzeum.

Administracja

Muzeum Ślązańskie to jedno z najmniejszych w Polsce muzeów (pod względem zatrudnienia pracowników). Efekty uzyskuje dzięki temu, że **pracownicy oraz dyrektor** posiadają szerokie kwalifikacje, są elastyczni i **zgadzają się na wykonywanie czynności, które w innych muzeach realizowane są przez kilku, a nie jednego pracownika**. Przykładowo, opiekun ekspozycji jest również pracownikiem zajmującym się ogrodem, prowadzącym warsztaty i lekcje muzealne z dziećmi, pełniącym funkcje przewodnika po wystawach oraz pomagającym prowadzić system elektronicznej ewidencji zbiorów Muzeum, a wszystko za pensję minimalną krajową przy jednoczesnym posiadaniu potwierdzonych kwalifikacji do pełnienia wszystkich funkcji.

W dalszym ciągu realizowane będą potrzeby w zakresie utrzymania otoczenia i siedziby muzeum. Przystępujemy do wykonania całościowej dokumentacji zabytkowego budynku, która pozwoli na starania o dofinansowanie zewnętrzne. Gdyż takich dokumentów Muzeum nie posiada. (koszt dokumentacji 20 000 zł) Do założonego we wcześniejszych latach monitoringu dołączmy kolejne kamery by zagwarantować bezpieczeństwo eksponatów w salach wystawowych. W tym roku podłączymy do niego kolejną ważną przestrzeń Muzeum. (3000 zł) Jednym z głównych zadań z tym związanych jest odciążanie stropów- co wiąże się z modernizacją wystawy przyrodniczej, restauracja starego pieca kaflowego, który znajduje się na strychu, a będzie stał na parterze (stanowi zarazem konserwację zabytków jak i odciążenie stropów) (piec 4000 zł). W planach jest odświeżenie (malowanie) sali wystaw czasowych, naprawy i uszczelnianie dachu po nawalnicach, w tym również rynny, prace brukarskie w lapidarium (łącznie do 10 000 zł, realizowane w etapach). Kilka awarii instalacji alarmowej przeciwpożarowej wskazuje na potrzebę wymiany czujek alarmowych i innego osprzętu. Rozważamy zakup nowego antywłamaniowego systemu alarmowego. Kontynuowane będą prace magazynowe, zarówno porządkowe, jak i te mające na celu przyjęcie nowych zabytków z terenów objętych naszą działalnością.

Promocja

Podobnie jak w ubiegłych latach Muzeum będzie prowadzić współpracę z mediami dolnośląskimi i stałą rubrykę w lokalnych komunikatorach, oraz współpracę z wydziałem promocji w UMiG Sobótka.

Organizacja imprez

Poniżej ramowy plan na rok 2024 w Muzeum Ślązańskim:

17 luty -otwarcie nowej wystawy stałej: „ Człowiek i przyroda Śląży”.

2 marca- otwarcie wystawy Zobten w kolekcjach mieszkańców regionu.

Kwiecień -Pokaz tańca i warsztaty w wykonaniu hinduskiej artystki Apeksy Niranjan w kaplicy na Zamku w Górcie.

20 maja – dziecięcy wernisaż prac koła plastycznego z Sztukaeli

W ramach wydarzenia -Dzień dziecka w Muzeum „Poczuj się artystą”.

Czerwiec -Wystawa znaczków Jerzego Ozgi

Sierpień- grudzień -Wystawa plakiet plakiet ceramicznych przekazanych przez Pana Leszka Nowaka Muzeum Ślązańskiemu w roku ubiegłym.

Część III Planowane zadania do realizacji w 2024 roku, nie mające pokrycia finansowego na 2024 rok (rezerwa)

W przypadku rezerwy Muzeum rozpocznie kolejny etap modernizacji poprzez zakup towarów i usług w orientacyjnych cenach. Z poniższej listy zostanie wybrany w odpowiedniej cenie do rezerwy sprzęt lub usługa. :

-system zwiedzania Audioguide dla całego obiektu muzealnego (Audioprzewodnik czyli nagranie z aplikacją i urządzenia ze słuchawkami -15 sztuk) 30 000 zł

-przygotowanie nowej wystawy stałej prezentującej sztukę sakralną regionu oraz unikatową kolekcję plakiet ceramicznych z przełomu XIX i XX wieku (mniejsza część Sali na parterze)

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego
Monika Szima-Efino