

**UCHWAŁA NR XXX/224/17  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 lutego 2017 r.

**w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2017 rok**

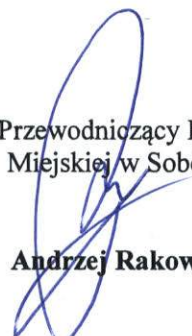
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 oraz poz. 1579)

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

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sobótce

**Andrzej Rakowski**



**Załącznik do Uchwały Nr XXX/224/17  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia 27 lutego 2017r.**

**PROGRAM GOSPODARCZY  
GMINY SOBÓTKA  
na rok 2017**

# PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2017

<b>SPIS TREŚCI:</b>	<b>strona</b>
1. Urząd Miasta i Gminy .....	1 - 43
2. OŚWIATA .....	44-85
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	86-108
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” .....	109-121
5. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	122-126
6. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI.....	127-155

WYDATKI REALIZOWANE  
przez Urząd Miasta i Gminy  
SOBÓTKA

**PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2017**  
**Referat Planowania, Rozwoju i Inwestycji**

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 19 działki  
W tym:
  - pod zabudowę mieszkaniową 10 szt.
  - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
  - pod zabudowę letniskową 5 szt.
  - pod zabudowę przemysłową 2 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2017
  - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
  - Budynek użytkowy przy pl. Belcha w Sobótce
  - Budynek użytkowy przy ul. Świdnickiej 7a w Sobótka
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: ogółem- 10 szt.
4. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
5. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem 120 dzierżaw  
w tym:
  - miasto Sobótka- 70 dzierżaw
  - gmina- 50 dzierżaw
6. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości 10 000,- zł., realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).
- 10 Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat adiacenckich i opłat planistycznych – 200 000,- zł.

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych- 1 500 000,- zł dochody ze sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2017 roku

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

**Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- 500 000,- zł**

**Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – 15 000,- zł.**

**Planowane wydatki w 2017 r. ogółem- 1.797.500,-**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 325.500,- zł obejmują:

1. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami-300 000,- zł.
2. Zakup energii – 10 000,- zł.
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 10 000,- zł.
5. inne (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)- 2.500,- zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.472.000,- obejmują:

1. Utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz oprogramowanie operacyjne w Urzędzie, serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama, administracja wroSIP,- 72.000,- zł.
2. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 100.000,- zł.
3. Zadania w ramach ZIT- 1.300.000,-

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE  
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2017**

Tabela nr 1- Nieruchomości z terenu miasta Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki i AM	Przeznaczenie	Cena
1.	Strzeblów	dz. 4/1, 4/3, 4/4 i 4/5 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	435 000
2.	Strzeblów	dz. 4 AM-17	sady i ogrody	20 000
3.	Strzeblów	dz. 44/3 AM-17	sady i ogrody	42 000
4.	Strzeblów	dz. 8 AM-18	użytki zielone	15 000
5.	Sobótka	dz. 1/6 i 1/7 AM-26	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	210 000
6.	Sobótka	dz. 14/1 i 14/2 AM- 19	zabudowa przemysłowa	1 350 000
7.	Sobótka	dz. 17/4 AM-2 dz. 1/5 AM-3	rola	90 000
8.	Sobótka	dz. 17/3 AM-2 dz. 1/4 AM-3	zabudowa przemysłowa	235 000
9.	Sobótka	dz. 11/3 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	360 000
10.	Sobótka	dz. 111/1 i 111/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	260 000

11.	Sobótka	dz. 98 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	100 000
12.	Sobótka	dz. 107/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	155 000
13.	Sobótka	dz. 55/13 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	150 000
14.	Sobótka	dz. 6/4 AM-3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	202 000
15.	Sobótka	dz. 114/6 AM-13	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	140 000
16.	Sobótka	dz. 55/3- 55/9, 55/12, 54/1 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	289 000
17.	Górka	dz. 16/8 AM-2	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	63 500
18.	Sobótka	dz. 57 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	52 000
19.	Sobótka	dz. 35 AM-12	zabudowa usługowa	500 000
20.	Sobótka	dz. 11/6 AM-3	zabudowa wielorodzinna/ przemysłowa	650 000
21.	Sobótka	dz. 1/9 AM-26	sady i ogrody	550 000
22.	Sobótka	dz. 32/2- 32/7, 32/10- 32/17, 32/19- 32/24, 32/26- 32/30 AM- 12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	2 000 000
23.	Sobótka	dz. 28/16, 28/17, 28/19- 28/21 AM-12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z usługą	530 000
Razem				8 398 500

Tabela nr 2- Nieruchomości z terenu gminy Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki	Przeznaczenie	Cena
1.	Będkowice	dz. 149/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	60 000
2.	Będkowice	dz. 172/6- 172/9	mieszkaniowa jednorodzinna	320 000
3.	Księginice Małe	dz. 62/6- 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	135 000
4.	Mirosławice	dz. 89	usługi	45 000
5.	Mirosławice	dz. 90	usługi	70 000
6.	Okulice	dz. 89/1, 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	130 000
7.	Olbrachtowice	dz. 32/3- 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	120 000
8.	Przemilów	dz. 379/1- 379/2	zabudowa mieszkaniowa	190 000
9.	Przemilów	dz. 500/1- 500/13	zabudowa letniskowa	824 000
10.	Przemilów	dz. 327/2- 327/4	zabudowa letniskowa	285 000
11.	Przezdrowice	dz. 41/29	mieszkaniowa	45 000
12.	Rogów Sobócki	dz. 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	15 000
13.	Rogów Sobócki	dz. 243	uprawy rolne	60 000
14.	Rogów Sobócki	dz. 344/1	mieszkaniowa niskiej intensywności	75 000
15.	Rogów Sobócki	dz. 290/1	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	25 000
16.	Rogów Sobócki	dz. 252/2	zabudowa przemysłowa oraz pod drogę publiczną zbiorczą	240 000

17.	Rogów Sobócki,	dz. 618	uprawy rolne	90 000
18.	Stary Zamek	dz. 146	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	200 000
19.	Stary Zamek	dz. 227/1-227/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	145 000
20.	Sulistrowiczki	dz. 123/2	zabudowa usługowa w zakresie turystyki oraz parkingi	300 000
21.	Sulistrowiczki	dz. 5/123, 5/124, 5/125, 6/88-93	zabudowa usługowa, w cz. Tereny obsługi komunikacji oraz tereny zieleni, wody i lasów	250 000
22.	Sulistrowice	dz. 12, 5/2	zabudowa usługowa w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz gastronomii i kultury	550 000
23.	Sulistrowice	dz. 201/5, 201/6, 201/7 i 201/9	zabudowa letniskowa	280 000
24.	Sulistrowice	dz. 470/5	uprawy rolnicze	170 000
25.	Wojnarowice	dz. 164/5 i 164/6	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	215 000
26.	Świątniki	dz. 103/4	uprawy rolne	10 000
27.	Świątniki	dz. 103/5	uprawy rolne, łąki, zalesienia	10 000
			Razem	4 859 000

## W ZAKRESIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

### Dział 710,

Rozdział 71004, na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 140 000,00 zł

- w paragrafie 4170 – wynagrodzenia osobowe (zaplanowana kwota 10 000,00 zł):
  - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr 89.2015 z dnia 28 lipca 2015 r.;
  - nagrody dla studentów za opracowania koncepcyjne zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu;
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota 130 000,00 zł):
  - zaległe zobowiązania wynikające z realizacji umowy na realizację trzech zmian jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Ręków, Rogów Sobócki, Sobótka - 18 204,00 zł brutto (14 800,00 zł netto);
  - ujednoczenie uchwał w sprawie mpzp Gminy/Miasta Sobótka – Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
  - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zlecenie wykonania projektów zmian w studium uwarunkowań gminy i miasta Sobótka (m.in. zmiany dot. przebiegu komunikacji w obrębach Wojnarowice i Mirosławice, likwidacja terenów pod farmy wiatrowe itp.);
  - zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka (zmiany własne) - zlecenie wykonania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sobótka (m.in. zmian przepisów ogólnych dotyczących miasta oraz gminy Sobótka oraz zmian zapisów szczegółowych w obrębach: Strzegomiany, Świątniki, Mirosławice i Wojnarowice, Sulistrowice, Rogów Sobócki, Sulistrowiczki, Sobótka – w tym Ślęza);



- zakup stojaka do przechowywania map, który umożliwi przechowywanie i segregację map i planów różnej wielkości;
- wydruk i laminowanie map – w celu udostępniania materiałów planistycznych interesantom i zawieszenia części z nich na ścianie.

#### **TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ PLAN -1.405.000,00 zł w tym:**

#### **DROGI WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTCJE) plan - 1.090 000 zł w tym:**

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych w 2016 r. opisane zostały w części opisowej inwestycji.

#### **DROGI WYDATKI BIEŻĄCE plan - 315. 000 zł w tym:**

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatki bieżące plan - 315.000 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	50 000 zł
- zakup usług remontowych	-	150 000 zł,
- zakup usług pozostałych	-	100 000 zł
- kary i odszkodowania	-	2 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10.0000 zł

#### **WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 3000 zł**

Ze środków tych wykonywane będą m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych.

Wstępnie zakłada się wykonanie w 2017 r. min. następujących projektów zmiany organizacji ruchu:

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowe na osiedlu w rejonie komisariatu Policji w Sobótce,
- wprowadzenie strefy zamieszkania na ul. Turystycznej w Sobótce.

#### **ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 50.000 zł**

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniami nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa na rok 2016 nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń. W 2017 r. gmina planuje na zakup kruszywa przeznaczyć kwotę **48.000 zł**.

Kwotę **2000 zł** planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, taśma ostrzegawcza itp. oraz na zakup płyt z poliwęglanu do naprawy wiaty przystankowej w Sobótce Górze.

#### **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 150.000 zł:**

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i IV kwartale 2017 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2017 r., wynegocjowane zostaną z wykonawcami przed zleceniem robót. Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia)

znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez tzw. remonty cząstkowe polegające na wycięciu zniszczonej nawierzchni i uzupełnianie ubytków nową masą mineralo-asfaltową (łatanie dziur) oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER”. Zakłada się, że w pierwszej kolejności w technologii typu „PATCHER” zostanie wykonany remont ul. Browarnianej, ul. Piwnej i ul. Os. Browarniane oraz Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. W ramach remontów cząstkowych zakłada się min. naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Skłodowskiej i ul. Zmorskiego oraz gminnych dróg osiedlowych w Sobótce. Ponadto zakłada się też remonty dróg gminnych: droga gminna między Rękowem a Olbrachtowicami, ul. Leśna w Kryształowicach, ul. Przysiółkowa w Mirosławicach i ul. Stawowa w Świątnikach. Wstępnie zakłada się, że w 2017 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. **80.000 zł** (60.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 20.000 „PATCHER”).

W przypadku zmniejszonego zakresu remontów pozimowych i uzyskania oszczędności planuje się wykonanie remontu ul. Dworcowej w Sobótce polegającego na wyrównaniu drogi i ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości ok.60 m i szerokości 5,0 m – koszt ok. **15000 zł**

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- wykonanie zjazdu z ul. Jagiellońskiej na ul. Dzikiej Róży w Sulistrowicach – ok. **6000 zł**
- ułożenie korytek ściekowych i zabezpieczenie płytami betonowymi dolnego odcinka ul. Sosnowej w Przemilowie – ok. **4000 zł**
- wykonanie odcinka drogi na działkach nr 500/4 i 527/1 w Strzegomianach (ok. 40mb) - ok. **4000 zł**
- remont przepustu na ul. Św. Norberta w Strzegomianach - ok. **4000 zł**
- remont przepustów na gminnych drogach polnych w Rogowi Sobóckim ok. **7000 zł**
- wykonanie korytek ściekowych i odwodnienie ul. Jodłowej w Sulistrowiczkach ok. **8.000 zł**
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.180m) – ok. **8.000 zł**,
- remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną - ul. Ustronną w Sulistrowicach (wykonanie kraty odwadniającej i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjeździe) – ok. **7000 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. B. Stęczyńskiego w Sobótce - ok. **4.500 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Leśnej w Sobótce - ok. **4.500 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach - ok. **4.500 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Stawowej w Świątnikach z materiału przekazanego przez sołectwo – ok. **10.000 zł**
- przełożenie kostki granitowej na chodniku przy ul. Św. Jakuba w Sobótce na odcinku od muzeum do ul. Szkolnej – ok. **6.000 zł**

W roku 2017 planuje się ponadto remont części schodów i placu z płyt między UMiG a kościołem Św. Jakuba w Sobótce oraz wykonanie zjazdów o nawierzchni asfaltowej z ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej na ul. Polną oraz z ul. Kwiatowej na ul. Świdnicką w Sobótce.

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

### **Zadania rezerwowe - zakup usług remontowych DROGI 2017 r.:**

- Drogi powodziowe - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Zadanie nr 1. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000-0,280 km) - ok. **363.000 zł**. Remont drogi polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi z wykorzystaniem rowu przydrożnego i kanalizacji deszczowej.

Zadanie nr 2. Zadanie nr 2. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie (0,000 - 0,370 km) - ok. **300.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 370 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 3. „Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Słoneczna 0,000 - 0,270 km, ul. Kwiatowa 0,000 - 0,140 km, ul. Księżycowa 0,000 - 0,230 km) - ok. **450.000 zł**. Remont dróg o łącznej długości 640 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg.

Zadanie nr 4. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Orzechowa w Sobótce (0,000 - 0,106 km) - ok. **150.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 106 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 5. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaulek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km) - ok. **260.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 240 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi z wykorzystaniem kanalizacji i rowu melioracyjnego.

- wykonanie przepustu pod ul. P. Włosta w Sobótce – ok. **4000 zł**

- ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych z odzysku na ciągu pieszym łączącym ul. Modrzewiową z ul. Świdnicką w Sobótce – ok. **4000 zł**

- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce (dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótka): schody od strony budynku przy ul. Wrocławskiej 1 - **10.000 zł**,

- ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową - **4.500 zł**,

- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Ciasna w Sobótce – **110.000 zł** (wykonanie odwodnienia i ułożenie warstwy z masy asfaltowej),

- remont (ułożenie masy asfaltowej) i odwodnienie ul. Jagodowej + most w Księgonicach Małych (I etap 60m) – **25.000 zł**

- odtworzenie w prawidłowych granicach 65mb drogi gminnej - działka nr 245dr w Księgonicach Małych (droga boczna od ul. Jagodowej) ok. **8.000 zł**,

- remont schodów terenowych z ul. Świdnickiej na ul. Słowackiego w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **50.000 zł**,

- remont muru i wykonanie nowej balustrady przy Św. Jakuba w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – ok. **10.000 zł**,

- zarurowanie rowu przy ul. Nasławickiej w Rękowie L= ok. 115 m Ø 500 (dokumentacja 4.000 zł materiał rury 115x150zł/m= 17250, całość ok **30.000 zł**)

- odwodnienie ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach: oczyszczenie rowów i przepustów - **6.000 zł**,

- odwodnienie ul. Ślężnej, ul Ogrodowej i ul. Wiśniowej w Strzegomianach - **25.000 zł** w tym:

- montaż kraty odwadniającej na ul. Ślężnej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową - **5.000 zł**,
- przebudowa wlotu do studni kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej - **5.000 zł**,
- przełożenie korytek odwadniających i ułożenie drenażu wzdłuż ul. Ślężnej na odcinku

- od lasu do bud. Nr 14 o długości ok 100 m - **10.000 zł**,
- ułożenie korytek i krawężników przy ul. Słężnej na wysokości kapliczki - **5.000 zł**,
- umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Krótkiej w Sulistrowicach - **12.000 zł**
- umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach - **7.000 zł**
- umocnienie skarp i dna rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Tęczowej w Sulistrowiczkach - **ok. 4.000 zł**
- remont i umocnienie przepustu i rowu przy ul. Słonecznej w Strzegomianach - **ok. 5000 zł**
- przebudowa mostku na rowie melioracyjnym przy świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach: wykonanie dokumentacji projektowej + wykonawstwo - **ok. 10000 zł**
- ułożenie koryt betonowych w rowie i zabezpieczenie skarpy przy ul. Łysej Góry w Świątnikach na wysokości działki nr 169/1 AM1 Świątniki - **10.000 zł**
- przebudowa przepustu na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Tymiankowej w Rogowie Sobóckim: - **ok. 5000 zł**,
- wykonanie remontu polegającego na odwodnieniu i ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim (110mb): - **ok. 25000 zł**,
- wykonanie remontu polegającego na odwodnieniu i ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Pogodnej w Rogowie Sobóckim (135mb): - **ok. 50000 zł**,
- wykostkowanie placyku przy kościele w Rogowie Sobóckim.

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 100.000 zł**

W roku 2017 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz tabliczek SIM z nazwami ulic. Ponadto w Sobótce na ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Gamcarskiej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany organizacji ruchu. Odnowione i uzupełnione zostanie oznakowanie poziome na ul. Świdnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Rynek i ul. Św. Jakuba w obrębie rynku Sobótki. Szacowany koszt oznakowania poziomego i pionowego do wykonania na drogach gminnych w 2017 r. to kwota **ok. 30.000 zł**.

W 2017 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławicach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych). Przewidywany koszt zadania **ok. 15.000 zł**.

W 2017 r. planowane jest przystąpienie do wykonania I etapu prac związanych z prowadzeniem ewidencji dróg gminnych w zakresie obowiązków jakie nakładają na zarządcę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582 i 583). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania **20.000 zł**.

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- remont kratek ściekowych przy ul. Łysej Góry w Świątnikach **ok. 5.000 zł**,
- oczyszczenie rowów, poprawa odwodnienia i naprawa uszkodzonej nawierzchni ul. Polnej w Sobótce **ok. 8.000 zł**,
- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej łącznika ul. Basztowej z ul. Zamkową w Sobótce wraz ze schodami terenowymi **ok. 5.000 zł**
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sosnowej w Będkowicach w celu umożliwienia dojazdu do budynku nr 3 przy tej ulicy **ok. 10.000 zł**,
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sadowej w Świątnikach **ok. 7.000 zł**,
- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa na drogach gminnych,

- równanie dróg ładowarką.

**Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2016 r.:**

- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja 2000 zł + wykonanie 10mØ 600 – 4000 zł = 6.000 zł
- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce - 7.000 zł,
- wycięcie drzewa i naprawa drenu w drodze gminnej - ul. Piękna w Sulistrowicach na wysokości bud. nr 14 i 16 – ok. 3000 zł.
- oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Strzegomianach (dz 427/1, dz 427/2, dz 428)
- utwardzenie ul. Cmentarnej w Sobótce na odcinku wzdłuż ogrodzenia cmentarza (ok.170 mb),
- oczyszczenie rowu przy ul. Młynarskiej w Rogowie Sobóckim (ok. 100 mb),
- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej na działkach nr 49 (Wiejska 18 i 20) w Zerzuszycach,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej ul. Długiej w Michałowicach na najbardziej zniszczonych odcinkach,
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcze) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 100 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 12.000 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i odwodnienia ul. Ciasnej w Sobótce – ok 10.000 zł
- odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 240 AM1 obręb Księginice Małe (wykonanie rowów odwadniających 1,200km) – 15.000 zł
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej ul. Szczęśliwa – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobócki (ok. 110 mb) - ok 10.000 zł.

W 2017 r. brany jest pod uwagę zakup nowych i remont części istniejących wiat przystankowych. Wiaty przystankowe mają zostać ustawione bądź wyremontowane w poniższych lokalizacjach:

- Strzegomiany (ul. Wrocławska – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt,
- Stary Zamek (droga powiatowa nr 1982D - ul. Centralna 1) - 1 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy dawnym CPN-ie – z obu stron) - 2 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy Przedszkolu – wiata istniejąca do remontu) - 1 szt.
- Sobótka (ul. R. Zmorskiego – wiata istniejąca do demontażu) - 1 szt.
- Sobótka (zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Słowiańskiej) - 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy kościele – nowa wiata – 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy sklepie – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt.

Przewidywany koszt montażu 1 wiaty to kwota ok. 4.500 zł. Dodatkowo w kilku przypadkach należało będzie wykonać perony z kostki betonowej. Koszt 1 peronu to ok. 1000 zł. Decyzja o zakupie nowych lub remoncie istniejących wiat przystankowych zapadnie w trakcie roku i uzależniona będzie od posiadanych środków. Szacowany koszt remontu, zakupu i montażu wiat to kwota 40.000 zł brutto.

**Kary i odszkodowania - 2 000 zł**

W budżecie na 2017 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.0000 zł**

Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia nowej klęski żywiołowej.

## OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- zakup energii	- 930 000 zł	w tym:
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 460 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 440 000 zł	
	- 30 000 zł	

W 2017 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka będzie firma ENERGA OBRÓT. Firma ta dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2024 zł/kWh netto. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od ENERGA OBRÓT oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

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

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2017 r. wynoszą 460.000 zł brutto.

W 2017 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. W roku 2017 obowiązywała będzie stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego taka jak w roku 2017 (15,94 zł netto na miesiąc), która dodatkowo zostanie zwaloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 390.000,00 zł.

Do końca stycznia 2017 r. na podstawie zawartej umowy gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 18.653,38 zł tytułem spłaty kosztów przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jakuba i ul. Szkolnej w Sobótce.

Ponadto do końca stycznia 2017 r. gmina zapłaci TAURON Dystrybucja S.A. kwotę 32.283,42 zł tytułem sfinansowania kosztów modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka.

Obie powyższe kwoty będą ostatnimi płatnościami wynikającymi z Umowy między Gminą Sobótka a TAURON Dystrybucja Serwis S.A., która dotyczyła modernizacji i przebudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy i która obowiązywała od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r.

W 2017 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotę 30.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

Kwotę 7.348,40 zł gmina zapłaci za dokończenie wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach Przemilów, Będkowice i Żerzuszyce. Nowe zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy, sołectw i radnych oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. Pierwszeństwo będą miały zadania, których dokumentacja projektowa będzie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości.

Ponadto w roku 2017 przewiduje się uzupełnienie oświetlenia drogowego o nowe punkty, które zamontowane zostaną na istniejących słupach energetycznych. Lokalizacje nowych punktów oświetleniowych przeznaczonych do realizacji w 2017 r. wytypowana zostanie na podstawie wniosków, które złożyli mieszkańcy, sołtysi i radni w oparciu o wycenę ich realizacji, którą przedstawi TAURON DYSTRYBUCA. S.A. W roku 2017 planuje się zamontowanie układu redukcji napięcia na ciągu oświetleniowym przy ul. Świdnickiej w Sobótce w celu wygenerowania oszczędności na zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia na nowym oświetleniu będącym własnością Gminy Sobótka.

## W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

### 1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - modernizacja i utrzymanie cieków wodnych.

Wartość zadania: 20.000,00 zł.  
Plan na 2017 r. 20.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie robót związanych z utrzymaniem cieków wodnych i modernizacją urządzeń wodnych realizowanych przez DZMiUW na terenie gminy Sobótka.

### 2. Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej.

Wartość zadania: 2.452.831,73 zł.  
Plan na 2017r. 620.000,00 zł.

W ramach zadania przewiduje się zapłatę IV-tej raty za wykonaną przebudowę nawierzchni chodników przy ulicach: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej. Przebudowa polegała na wymianie starych nawierzchni asfaltowych i z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki i płyt granitowych. Zapłata rozłożona jest na lata 2014 – 2017.

Terminy płatności przypada na 31.VII.2017r.

### 3. Opracowanie dokumentacji projektowej – remont ulic w Sobótce :MC Skłodowskiej i R. Zmorskiego

Wartość zadania: 50.000,00 zł.  
Plan na 2017r.: 50.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Marii Curie-Skłodowskiej i Romana Zmorskiego w Sobótce obejmującej przebudowę jezdni oraz chodników.

### 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr polegająca na budowie chodników w Sobótce Program Bezpieczna Droga

Wartość zadania: 810.000,00 zł.  
Plan na 2017 r. 390.000,00 zł.

W 2017 r. ze środków tych sfinansowana zostanie budowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Sobótce (pierwsza połowa 2017 r.) oraz rozpocznie się budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej w Garncarsku (druga połowa 2017 r.). Na obie inwestycje Gmina Sobótka przekaze Powiatowi Wrocławskiemu dotację celową w wysokości 390.000 zł. W przypadku wygenerowania oszczędności po przetargach na realizację budowy powyższych chodników Gmina rozważy możliwość wspólnego wykonania ze Starostwem Powiatowym w roku 2017 chodnika przy ul. M. Kopernika w Świątnikach. Koszt ok. 35.000 zł.

### 5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko ul. Nowowiejska

Wartość zadania: 90.000,00 zł  
Plan na 2017 r. 30.000,00 zł

W związku z przedłużającym się okresem opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w Garncarsku gmina dofinansuje w 2017 r. Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu koszt wykonania tej dokumentacji kwotą 30.000 zł. Kwota ta została zwrócona Gminie Sobótka przez Starostwo pod koniec roku 2016 w związku z niezakończeniem zadania i niewypłaceniem honorarium firmie projektowej.

**6. System Informacji Przestrzennej - dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.**

Wartość zadania:	72.000,00 zł
Plan na 2017 r.	72.000,00 zł

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

**7. Zakupy inwestycyjne - grunty.**

Wartość zadania:	100.000,00 zł
Plan na 2017 r.	100.000,00 zł

**8. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka**

Wartość zadania:	2.441.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	1.300.000,00 zł.

W 2016 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WD

Inwestycja polegająca na remoncie budynków przy ul. Kościuszki 57, ul. św. Jakuba 5, ul. św. Jakuba 26a, ul. św. Jakuba 56, ul. św. Jakuba 58.

Termomodernizacja obiektów polegać będzie m.in. na wykonaniu następujących prac remontowych:

- osuszanie ścian oraz przemurowanie ich zniszczonych części, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokoly z płyt granitowych i wyprawy tynkarskie na elewacjach, ocieplenie przegród dachowych i stropodachów, wymiana pokryć dachowych – dachówka karpiówka i papa termozgrzewalna, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródeł ciepła w kotłowniach - na gazowe, modernizacja instalacji c.o., instalacji c.w.u., wykonana zostanie instalacja OZE (instalacja solarna)

**9. Budowa remizy OSP w Księginicach.**

Wartość zadania:	1.700.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	50.000,00 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012 r. robót budowlanych. Plan na 2017 r. zakłada montaż trzech bram wjazdowych oraz wykonanie posadzki z płyty betonowej w pomieszczeniach garażowych.

**10. SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej**



Wartość zadania: 260.000,00 zł.  
Plan na 2017r. 260.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykonany zostanie remont stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Świątnikach. Istniejąca stolarka okienna jest zróżnicowana pod względem stanu technicznego. Okna są nieszczelne, na ich powierzchni występują liczne złuszczenia farby, w złym stanie technicznym, nie spełniają obowiązujących norm prawa budowlanego. Istniejące okna zostaną zastąpione oknami drewnianymi jednoskrzydłowymi, spełniającymi obowiązujące wymogi pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej. Prace będą polegały na wymianie zniszczonych drzwi wejściowych, drzwi balkonowych i okien (70 szt.) wraz z obróbką tynkarską i wymianą parapetów.

#### **11. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.**

Wartość zadania: 246.000,00 zł.  
Plan na 2017 r. 246.000,00 zł.

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka do utworzenia subkonta, na którym gromadzone będą środki w celu utrzymania rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie. Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu.

#### **12. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach**

Wartość zadania: 2.331.000,00 zł.  
Plan na 2017 r. 2.000.000,00 zł.

Kontynuacja robót remontowych zapory ziemnej i zbiornika wodnego w Sulistrowicach. Prace remontowe rozpoczęły się w sierpniu 2016 r. i polegają między innymi na wykonaniu nowej nawierzchni drogowej na koronie zapory, uszczelnieniu żelbetowego ekranu przeciwfiltracyjnego od strony odwodnej, odmuleniu dna zbiornika, naprawie wlotów do upustów dennych, wieży przelewowej oraz sztolni odpływowej. Gmina w roku poprzednim uzyskała dofinansowanie oraz pożyczkę na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

#### **13. Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 2.399.865,00 zł.  
Plan na 2017 r. 50.000,00 zł.

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację rozpoczętej w 2013 r. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach. Roboty wykonuje ZGKiM „Śleza w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

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

**(kosztorysy podział)**

Wartość zadania:	12.500.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	5.000,00 zł.

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów. Rozpoczęcie budowy będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania i określeniu ewentualnego zakresu rzeczowego na poszczególne lata realizacji. Planowana kwota do wydania w 2017 r. przeznaczona będzie na aktualizację kosztorysów do dofinansowania.

**15. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT.**

Wartość zadania:	10.677.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	45.000,00 zł.

Wykonanie 8,4 km sieci kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Sobótka. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD poddziałanie 4.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF.

Racjonalizacja obejmować będzie między innymi:

**1. W zakresie rozdziału sieci ogólnospławnej (modernizacja sieci):**

- a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i Mickiewicza o długości 520 mb;
- b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocławskiej, placu Wolności i al. św. Anny o długości 1220 mb;
- c. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego o długości 1890 mb;
- d. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świdnicka, Strzelców, Kabata i Zaułek Świdnicki o długości 1600 mb;
- e. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górnicze i Turystyczna o długości 530mb.

**2. W zakresie budowy kanalizacji w rejonie nieskanalizowanym:**

- a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej i Poprzecznej o długości 1250 mb;
- b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Modrzewiowej i Świerkowej o długości 910mb.

**16. Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ulic. M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego**

Wartość zadania:	170.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	170.000,00 zł.

W ramach planowanych środków przewiduje się remont i modernizację sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego w Sobótce. Prace na obu sieciach mają zostać wykonane przed planowaną przebudową obu powyższych dróg.

#### **17. Strzegomiany: rekultywacja dolnego składowiska odpadów.**

Wartość zadania:	2.267.042,04 zł.
Plan na 2017 r.	93.000,00 zł.

Zakres robót rekultywacyjnych wynikał z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja zrealizowana została przez Dolnośląską inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego. Na terenie zrekultywowanego terenu wybudowano ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną, dotyczącą gospodarki odpadami. Całość prac została zakończona we wrześniu 2015r.

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015 – 2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości, która zostanie ustalona po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania. Opłata na 2017 r. wynosi 93 tys. złotych.

#### **18. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.**

Wartość zadania:	6.900.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	200.000,00 zł.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania, na które zostanie złożony wniosek w ramach RPO. Kwota 200 tys. złotych stanowi wkład własny Gminy do wniosku o dofinansowanie. W ramach planowanych środków planuje się utworzenie na bazie będącego w trakcie przebudowy budynku SOKSiR przy ul. Chopina 25 Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce. Zaprojektowane technologie multimedialne umożliwią w atrakcyjny sposób prezentację atrakcji turystycznych oraz pozwolą na przybliżenie historii regionu. Centralnym punktem stanie się budynek SOKSiR-u przy ul. Chopina, który docelowo będzie stanowił punkt startowy ścieżki poznawczej. Zaplanowana kwota zawiera koszt wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz: system projekcji 3D, system nagłośnienia i adaptacji akustycznej, system mechaniki scenicznej i oświetlenia, most oświetleniowy nad sceną i widownią oraz niezbędne urządzenia i programy multimedialne.

#### **19. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 2016r.**

Wartość zadania:	135.000,00 zł.
------------------	----------------

Plan na 2017 r. 135.000,00 zł.

Zakres wydatków opisany jest w „Funduszu Sołeckim na 2017 r.”

**20. Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Świątyni, Nasławice, Okulice Przemilów, Ręków, Rogów Sobócki i Sulistrowice”.**

Wartość zadania: 65.000,00 zł.

Plan na 2017 r. 65.000,00 zł.

Zadania rezerwowe:

**21. Sobótka: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego.**

Wartość zadania: 70.000,00 zł.

Plan na 2017 r. 70.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty, po dokonaniu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę targowiska miejskiego. Gmina jest aktualnie w posiadaniu 3 koncepcji budowy targowiska wraz z pozytywnymi opiniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków we Wrocławiu.

**22. Społeczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul Strzelców**

Wartość zadania: 3.000.000,00 zł.

Plan na 2017 r. 66.000,00 zł.

Projekt rewitalizacyjny, wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka na lata 2016-2025” Gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD, poddziałanie 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

Zakres prac obejmuje wykonanie alei spacerowej, toalety publicznej, oświetlenie terenu rekreacyjnego, utworzenie miejsc parkingowych, utworzenie miejsc widokowych, utworzenie strefy relaks (gra w bulle, miejsce na pikniki, stoły biesiadne).

**23. „Przebudowa budynku Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny” – projekt rewitalizacyjny, wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka na lata 2016-2025”**

Szacunkowa wartość zadania 8,1 mln zł

Plan na 2017r.: 66.000,00 zł.

Gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD, poddziałanie 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

Zakres projektu obejmuje:

Przy domu kultury:

- Stropodach nad kotłownią ocieplenie i pokrycie, instalacje wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji – dla budynku frontowego i sali widowiskowej, przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej – dla obu budynków, instalacja centralnego ogrzewania - dla obu budynków, kotłownia – przewidziano utworzenie kotłowni wodnej, gazowej, wentylacja obiektów, kanalizacja deszczowa – odwodnienie terenu – dla obu budynków, wewnętrzna instalacja gazu – w sali widowiskowej, instalacje elektryczne – dla budynku frontowego i sali widowiskowej, wyposażenie obiektu, w tym multimedia, wykonanie multimedialnego stanowiska prezentującego atrakcje regionu – w formie ekranu dotykowego zlokalizowanego w hallu na parterze.

Przy Skwerze miejskim pomiędzy Al. Św. Anny, ul. Krótką i ul. Cmentarną:

- Zielen formowana – niskie żywopłoty i rośliny zimozielne – nasadzenia, wykonanie nawierzchni skweru z szutru i kostki granitowej, wymiana nawierzchni i modernizacji na placu przed cmentarzem komunalnym, wykonanie nowych miejsc parkingowych przy cmentarzu, montaż ławek, ekspozycja form przestrzennych i rzeźb, oświetlenie skweru.

Przy ul. Chopina:

- Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chopina, wzbogacenie ciągu o elementy małej infrastruktury i nasadzenia zieleni

W ul. Słowackiego:

- Wymiana nawierzchni, przebudowa schodów i rampy, modernizacja oświetlenia i iluminacje świetlne.

W ulicy Krótkiej:

- Wymiana nawierzchni, modernizacja oświetlenia, iluminacje świetlne.

#### **24. Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych**

Wartość zadania: 3.785.000,00 zł.  
Plan na 2017 r. 1.878.000,00 zł.

W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w UMWD.

Inwestycja polega na wybudowaniu 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych.

#### **25. Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce**

Wartość zadania: 2.500.000,00 zł.  
Plan na 2017 r. 65.000,00 zł.

Wykonanie 2 km sieci kanalizacji deszczowej w Sobótce w ulicach: Świdnicka, Chopina, Zamkowa i sąsiednich.

#### **26. Budowa skateparku w Sobótce PROW 2014-2020 – Leader**

Wartość zadania:	275.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	275.000,00 zł.

Gmina złoży wniosek do Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa działania” w ramach środków z PROW 2014-2020. Budowa skateparku w parku im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców.

**27. Budowa siłowni zewnętrznej w Sobótce PROW 2014-2020 – Leader**

Wartość zadania:	122.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	122.000,00 zł.

Gmina złoży wniosek do Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa działania” w ramach środków z PROW 2014-2020. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami street workoutu w parku im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców.

**28. Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ul. Widokowej w Strzegomianach**

Wartość zadania:	250.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	250.000,00 zł.

W roku 2017 w związku z Decyzją PINB w Powiecie Wrocławskim nakazującą zabezpieczenie skarpy wzdłuż drogi gminnej – ul. Widokowa w Strzegomianach Gmina Sobótka zobligowana będzie wykonać remont tej drogi i zabezpieczenie skarpy w pasie drogowym. Szacowany koszt inwestycji ok. 250.000 zł.

**29. Remont drogi i rowu przy ul. Lipowej w Rogowie Sobóckim**

Wartość zadania:	40.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	40.000,00 zł.

W grudniu 2016 r. Gmina Sobótka otrzymała Decyzję PINB w Powiecie Wrocławskim nakazującą zarurowanie rowu i naprawę drogi gminnej, ul. Lipowa w Rogowie Sobóckim. Aby ją wykonać należy wykonać dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie wodnoprawne i dopiero wówczas będzie można przystąpić do realizacji zadania. Jego szacunkowy koszt ok. 40.000,00 zł.

**30. Budowa i przejęcie sieci wodociagowych oraz kanalizacyjnych.**

Wartość zadania	500.000,00 zł.
Plan na 2017 r.	500.000,00 zł.

Przejęcia wybudowanych przez osoby fizyczne sieci i uzbrojenie terenów sprzedanych przez Gminę.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>100 000 zł</b> z tego:
• zakup usług remontowych	-	5 000 zł
• zakup usług pozostałych	-	90 000 zł
• opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł

W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie m.in. następujących robót i usług:

- zabezpieczenie rowu pomiędzy ul. Młyńską i Skalną w Sobótce (płyty betonowe)
- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hołubowiczów w Sobótce (do działek sprzedawanych przez Gminę)

Zadania rezerwowe:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim
- rozbudowa wodociągu w Będkowicach przy ul. Polnej

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udroźnienia rowów melioracyjnych, wykonanie i zakup kręgów betonowych, remonty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

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

Zabezpieczenie rowu przy ul. Młyńskiej	60.000,00
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hołubowiczów	10.000,00

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>2 400 000 zł</b> z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	2 392 000 zł

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., który jest wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 6 miesięcy (I półrocze 2017 r.). Realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), powierzona Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 4 do umowy nr 34/95 z 14.02.1995 r.

W ramach planowanej kwoty realizowany będzie program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2017 r. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta środków, pochodzących będzie z Budżetu Gminy.

Wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych (wartość szacunkowa na podstawie umowy)	2 100 000,00
Zarządzanie i utrzymanie PSZOK	230 000,00

Wywóz i utylizacja odpadów z poj. „Grzybki”, kontenera na Ślęży i odp. nielegalnie skład.	51.000,00
Obsługa i zakup konfiskatorów na zużyte leki	4.000,00
Program usuwania azbestu (wkład własny Gminy)	7.000,00

#### Oczyszczanie miasta

- 600 000 zł

W roku 2017 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

#### Utrzymanie zieleni miejskiej

- 360 000 zł z tego:

- zakup usług pozostałych

- 360 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2016-17 spisaną z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, tj. ZUK HADLUX. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej	292.500,00
Zakup donic kaskadowych	25.000,00
Wycinka drzew i zakup nasadzeń	25.000,00
Koszenie terenów zielonych nieobjętych umową	15.000,00

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 10 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

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

#### Pozostała działalność

- 200 000 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne

- 1 000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

- 20 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

- zakup usług remontowych

- 10 000 zł

- zakup usług pozostałych

- 159 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie



drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych (hydrolog – postępowania w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie, herpetolog – nadzór, chiropterolog – opinie w przypadku termomodernizacji) do wykonywania ekspertyz i badań, obsługa oraz ewentualny zakup konfiskatorów na przeterminowane leki, zakup worków na psie odchody oraz upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki łęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, ograniczenie niskiej emisji – należy zabezpieczyć środki na realizację projektów walki ze smogiem, poprawiania jakości powietrza oraz racjonalnej gospodarki energetycznej i odnawialnych źródeł energii; również w przypadku udziału środków zewnętrznych np. z RPO, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, flagowanie miasta.

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

#### Zadania rezerwowe:

- zagospodarowanie skarpy na ul. Ogrodowej w Sobótce (pomiędzy ul. Wiśniową a Czereśniową),
- wyrównanie terenu gminnego przy ul. Browarnianej (wzdłuż działki nr 119);

Zakup i montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne etc.)	15.000,00
Flagowanie miasta oraz zakup flag	5.000,00
Wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe	2.000,00
Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska bądź innego dokumentu strategicznego	25.000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	50.000,00
Bieżące utrzymanie zapory w Sulistrowicach	10.000,00
Akcje proekologiczne	10.000,00
Program poprawy jakości powietrza	40 000, 00

#### **Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.**

Umowa kontynuowana na rok 2017 z Zakładem Usług Komunalnych „Hadlux” zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

<b>Melioracje wodne</b>	-	40 000 zł
Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	-	20 000 zł
Dotacja udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000 zł

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 20 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należało przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2017 r. Gminnej Spółki Wodnej. Dotacja udzielana jednostką samorządu terytorialnego – opis w pozycji nr 1 w wykazie zadań inwestycyjnych.

# PROGRAM GOSPODARCZY NA 2017 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

TURYSTYKA 35.000,-

DZIAŁ: 630

ROZDZIAŁ: 63003

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych
Zakup znaków drogowych informacyjnych o obiektach turystycznych oraz drogowskazy do zabytków i obiektów użyteczności publicznej w centrum miasta	30.000,-	c.d. Zakupu niezbędnych znaków drogowych informacyjnych wraz konstrukcją i montażem.		30.000
Mapa gminy z planem miasta	5.000,-	Zakup mapy gminy z planem miasta ok. 1000 szt.	5.000,-	
<b>RAZEM:</b>	<b>35.000,-</b>		<b>5.000,-</b>	<b>30.000,-</b>

Pani Sekretarz  
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2017r

Niniejszym informuję, że w 2017 roku :

**I. dochód:**

**1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 281.000 zł..**

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

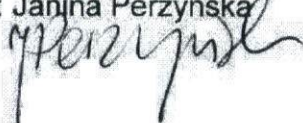
- do 31.01.2017,
- do 31.05.2017,
- do 30.09.2017.

**2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 4.000 zł.**

**II. wydatki :**

1. Oprawa ksiąg 700 zł.
2. Jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego 800 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska



REFERAT ADMINISTRACYJNY

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2017**

**W 2017r realizowane będą następujące zadania:**

**par.3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( okulary, pranie odzieży) = 8.000zł,

**par.4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.330.000 zł,

**par.4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 272.000 zł,

**par.4110** – składki na ubezpieczenie społeczne = 610.000 zł,

**par.4120** – składki na Fundusz Pracy = 87.000 zł ,

**par.4140** – wpłaty na PFRON = 30.000 zł ,

**par.4170** – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 60.000zł  
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk i inne

**par.4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **200.000 zł**  
w tym:

1. okładki z herbem, druki do dowodów , kasy, ZPO - zwrotki = 15.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 30.000zł,
3. tusze i tonery = 30.000zł ( zamienniki ),
4. paliwo do samochodu służbowego = 18.000zł,
5. zakup środków czystości dla prac. obsługi = 10.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach: biurka, krzesła = 10.000zł .
7. zakup regałów do archiwum i wykładziny = 8.000 zł,
8. zakup szaf na dokumenty do pok. 16 , 17 oraz 13 II p. = 15.000 zł,
9. zakup czajników, aparatów telefonicznych, wentylatorów = 5.000zł,
10. zakup nowej centrali telefonicznej do sekretariatu = 8.000 zł
11. uzupełnienie wyposażenia sekretariatu: filiżanki, talerzyki, ekspres do kawy = 10.000 zł,
12. zakup kieliszków do szampana do USC ( wysokie lampki ) = 3.000 zł
13. prenumerata gazet codziennych = 4.000zł,
14. prenumerata czasopism, dzienników = 10.000zł,
15. zakup wody pro-Natur = 5.000 zł,
16. zakup materiałów remontowych ( zamki, podgrzewacze wody, klucze ) = 8.000 zł,
17. zakup pieczętek = 5.000 zł,
18. zakup artykułów spoż. do sekretariatu = 5.000 zł,
19. zakup nowej kserokopiarki – Rezerwa
20. zakup paneli podłogowych pok. 21 – 1.000 zł.

**par.4260** – zakup energii – **75.000 zł** ,

w tym:

1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 25.000zł,

2. opłaty za wodę budynek Urzędu = 5.000zł,
3. zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 45.000zł

**par.4270 – zakup usług remontowych – 80.000 zł**

w tym:

1. projekt i remont schodów oraz wymiana balustrady na nową 1,1 m wysokości = 12.000zł
2. wykonanie klimatyzacji w biurach II-gie piętro 7 pomieszczeń = ok.10.000 zł,
3. wymiana płytek na posadzce, odgrzybianie i odwodnienie ścian korytarza i łącznika II-gie skrzydło budynku = ok.10.000 zł
4. remont toalet oświetla i parter II skrzydło oraz wymiana armatury i malowanie = ok.12.000 zł,
5. wymiana starych drewnianych okien i zakup nowych okien do oświetla, korytarza II-gie skrzydło i pom. biurowe parter = ok.15.000 zł,
6. pomalowanie i naprawa drzwi wejściowych głównych i od ul. Kościuszki- ok.1000 zł,
7. naprawa i wymiana części uszkodzonej rynny k/ wejścia głównego – ok.1000 zł.
8. wymiana wykładziny podłogowej korytarze I piętro i II piętro budynku - Rezerwa
9. malowanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie – Rezerwa,
10. projekt wymiany sieci c. o. i zmiany ogrzewania na gazowe plus wymiana całej sieci c. o. w budynku – Rezerwa,
11. wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku = 8.000 zł,
12. malowanie pom. archiwum oraz wymiana wentylacji = 12.000 zł
13. wykonanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych w holu oraz na klatce schodowej – Rezerwa.

**Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – 6.000zł ,**

w tym:

1. badania okresowe pracowników – 4000 zł,
2. badania kontrolne i wstępne – 2000 zł

**par.4300 – zakup usług pozostałych – 187.600 zł**

w tym:

1. specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 12.000zł,
2. opłaty za usługi pocztowe ( listy, paczki itp.) = 130.000zł,
3. monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral = 4.000zł,
4. serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w. = 4000zł,
5. opłaty za śmieci = 4.000zł,
6. opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 600zł,
7. legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 1000zł,
8. dzierżawa 4 kserokopiarek na 1 rok = 18.000 zł,
9. wywóz śmieci = 4.000 zł,
10. inne usługi – 10.000 zł

**par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.000 zł**

w tym:

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

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

w tym;

1.tłumaczenia niemieckich aktów USC = 500 zł,

**par.4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **6.000 zł**,

1.ekspertyzy dot. odgrzybiania budynku = 3.000 zł,

2.ekspertyzy dot. odwodnienia pom. piwnicznych i archiwum = 3.000 zł,

**par.4410** – podróże służbowe krajowe – **20.000zł**,

w tym: 1.delegacje krajowe = 11.000zł,

2.ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca = 9.000 zł,

**par.4420** – podróże służbowe zagraniczne – **3.000zł**,

**par.4430** – różne opłaty i składki – **10.000zł**

w tym:

1.opłaty za ubezpieczenie OC samochodu służbowego = 1000 zł,

2.ubezpieczenie budynku Urzędu i dzierżawionych kserokopiarek 4 szt. – 9.000 zł,

3. inne opłaty

**par.4700** – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **15.000zł**.

Sporządziła:

B. Werle

2017.01.20

## **Wydatki finansowe na 2017r. w dziale 750 Administracja Publiczna**

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

#### **Paragraf 3030 – 250.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (161.048,04 zł) oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych (90.000 zł).

#### **Paragraf 4210 – 4.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia**

Koszt zakupu materiałów biurowych.

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

#### **Paragraf 4300 – 7.500 zł Zakup usług pozostałych**

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

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

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

#### **Paragraf 4420 – 1.000 zł Podróże służbowe zagraniczne**

#### **Paragraf 4430 – 1.000 zł Różne opłaty i składki**

Członkostwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego (składka kwartalna za udział w Forum wynosi obecnie 240 zł brutto).

**Razem 266.000 zł**

Sporządziła  
*Reksio*  
Agata Reksć

27

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 roku**

<b>Sprzęt</b>	
<b>Nazwa:</b>	<b>Planowana kwota brutto w roku 2017:</b>
Komputery przenośne	2 500,00 zł
Komputery stacjonarne	0,00 zł
Drukarki	2 000,00 zł
Sprzęty lub części zamienne na wypadek awarii (np. zasilacze, baterie do UPS-ów, wentylatory, karty, itp.) (wydatek trudny do oszacowania)	4 000,00 zł
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego na budynku urzędu	8 000,00 zł
Oprogramowanie do backupu serwerów (np. Acronis Backup Advanced for Windows Server)	6 600,00 zł
Serwer plików NAS do backupu	4 000,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>27 100,00 zł</b>
<b>Koszty związane działaniem strony www, powiadamianiem SISMS, administracją, nadzorem i aktualizacją programów komputerowych, ważnością podpisów elektronicznych:</b>	
Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Modernizacja strony www.sobotka.pl (II część)	8 585,40 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	12 202,83 zł
Samorządowy Informator SMS (zależnie od ilości rozesłanych wiadomości SMS)	3 823,08 zł
Wsparcie techniczne i przedłużenie gwarancji programu do elektronicznego obiegu dokumentów Lotus Notes i systemu mis-Partner21/Urzędy	5 904,00 zł
Utrzymanie witryn internetowych www.bip.sobotka.pl i www.eboi.sobotka.pl oraz 50 kont e-mail	5 549,76 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	6 300,00 zł
Nadzór konserwacyjny nad Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	590,40 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 197,94 zł
Przedłużenie domeny www.sobotka.pl oraz opłata hostingowa	405,00 zł
Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych i wyrobienie nowych	1 746,27 zł
Program ADOBE PHOTOSHOP CS6 PL	1 600,00 zł
Athenasoft Norma Pro + ICB +BzG	4 500,00 zł
Wznowienie na kolejne 3 lata programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD 32 Suite	7 490,70 zł
Audyt legalności oprogramowania	3 400,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>74 495,38 zł</b>
<b>SUMA CAŁKOWITA:</b>	<b>101 595,38 zł</b>





<p>ZIT (Zintegrowanie Inwestycji Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)</p>	<p>15 500,00 zł</p>	<p>Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmioty, które podpisyły porozumienie będzie aż 1 miliard zł, przeznaczony na realizację nowych inwestycji. W skład partnerstwa wchodzi: Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jędrzychowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Ząbkowice, Gmina Koberzyce, Gmina Miłętyn, Gmina Wasznia Młda i Gmina Oleśnica. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Z pomocą tego instrumentu partnerstwo reprezentujące miasta i ich obszary mogą realizować zintegrowane projekty. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów społecznych (np. wybór projektów, przygotowanie trybunów wyboru projektów etc) na poziomie niższym niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów. Inicjatywne działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Aby realizować ZIT na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa rep ZIT jest szansą na rozwój dla mniejszych gmin, a podstawa jego funkcjonowania jest partnerstwo, bez podziału na tych „silniejszych” i „slabszych”. W przypadku zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Wrocław na równi z mniejszymi gminami, będzie realizował zintegrowane projekty</p>	<p>15 500,00 zł</p>
<p>Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej</p>	<p>21 000,00 zł</p>	<p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zainicjowanie stanowiąc w sferach publicznych, oświaty, wspólnych inicjatyw członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do Gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów zrzeszonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspieranie działań w ramach ich szkół, własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw</p>	<p>21 000,00 zł</p>

<b>GADZETY, POMOCYJNE</b>		<b>16 100,00 zł</b>							
Gadzetki identyfikujące Gminę Sobótka wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami	15 000,00 zł	Gadzetki promujące lokalnych przedsiębiorców, wyroby z drewna, ceramika itp. Słodka wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami						15 000,00 zł	
Książki	1 100,00 zł	Zakup wydawnictw, skłonicznościowych						1 100,00 zł	
<b>WYDAWNICTWA</b>		<b>8 000,00 zł</b>							
Folder informacyjny	8 000,00 zł	Wydanie folderu informacyjnego w formacie A4 w 5 językach (polski, angielski, niemiecki, czeski, francuski)					7 000,00 zł		1 000,00 zł
<b>IMPREZY</b>		<b>2 000,00 zł</b>							
Ubezpieczenie imprez gminnych	1 500,00 zł	Środki na ubezpieczenie imprez gminnych							1 500,00 zł
Ubióranie Choinki	500,00 zł	Ubióranie choinki miejskiej wspólnie z mieszkańcami. Poczęstunek, sprzęt, mała zupa z kuchni polowej oraz placków ziemniaczanych.					500,00 zł		

WSPÓLPRACA ZAGRANICZNA		62 800,00 zł											
Wizyta delegacji miast partnerskich	13 800,00 zł	13 800,00 zł	3 800,00 zł	10 800,00 zł									
<p>Wizyta oficjalna wizyta oficjalnych delegacji miast partnerskich w trakcie wiosenni-letnich imprez gminnych</p> <p>Aby realnie rozwijać współpracę – kojarzenie imprez poszczególnych miast, w tym np. bibliotek. Proponuje się wymienić księgozbiory między wzeszcznicami ich miast, co stworzy pretekst do poznawania się oraz tworzenia w bibliotekach działów literaturny obcej. Podczas wizyty proponuje się stworzenie spotkań otwartych w stylu (okres wiosenni-letni) – formatu studia na żywo – moderator wraz z gościami opowiadającym o swoim mieście (krzeźba, ścianka promocyjna roll-upów, ekran, fotel dla prowadzących). Delegacje miałyby za zadanie przygotować profesjonalnie prezentacje, interaktywne zadania dla publiczności, konkursy z nagrodami. Cel: realia dla każdego mieszkańców możliwość poznania partnerów zagranicznych, wspólna zabawa.</p>													
Komisja dwustronna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	200,00 zł	1 800,00 zł									500,00 zł
<p>Przyjęcie delegacji miasta Sobótka w celu opracowania kalendarza działań wspólnych i wymiany młodzieży artystycznej, turystycznej itp.</p>													
Wyjazd do Benji, Genuchy, Sobótka	17 000,00 zł	17 000,00 zł	1 500,00 zł	15 000,00 zł									1 000,00 zł
<p>Środek na wyjazd delegacji oficjalnych do miast partner-skich; delegacje oficjalne, zespoły muzyczne, artyści</p>													
Wymiana młodzieży	15 000,00 zł	15 000,00 zł	4 000,00 zł	10 000,00 zł									1 000,00 zł
<p>Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobótce. Corocznie goszczą u siebie młodzież czeską i organizujemy wyjazdy Sobótki. Zaplanowana kwota pokrywa wyjazd autobusu młodzieży do Czech oraz podjęcie uczniowie z Czech (noclegi, wyżywienie, pobyt)</p>													
Wyjazd młodzieży na Ukrainę	15 000,00 zł	15 000,00 zł	200,00 zł	14 400,00 zł									400,00 zł
<p>Komunikacja działan od roku 2014 prowadzona indywidualnie przez Gminę.</p>													
WSPÓLPRACA Z MEDIAMI		37 000,00 zł											
Informator Samorządowy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł									24 000,00 zł
<p>Opracowanie tekstu, fotografie, skład, projekt graficzny kwartalnie s. 16, stron - numer specjalny 8 stron 4 numery</p>													
INFRASTRUKTURA PROMOCYJNA		12 000,00 zł											
System tablic ekspozycyjnych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł										
<p>Stworzenie systemu tablic ekspozycyjnych w ramach koncepcji porządkowania informacji przestrzennej, podniesienia standardów promocji, kreowania miejsca otwartości ekspozycji historii i lokalnej twórczości, tworzenia 16 wydzien, ogólnokrajowa uwaga ludzi, tworzenia punktów atrakcji do samodzielnego zwiedzania. Działanie zakłada zakup 11 szt. dwustronnych tablic plenerowych z możliwością wymiany ich zawartości, służących do zamieszczania informacji, zdjęć, prac; w tym z uszczelnionym systemem kodów QR i innych interaktywnych rozwiązań. Tablice zostałyby uruchomione ze specjalnie opracowaną stałą lub długokresową ekspozycją zdjęć Sobótki z czasów wojny i po wojnie (obecnie nie ma takiej ekspozycji na terenie miasta) z jednej strony, a z drugiej z okresową ekspozycją zdjęć z imprez, wydarzeń w gminie, wystaw. Strona „zmienna” tablic ekspozycyjnych prace mieszkańców, uczniów szkół gminnych etc. przedstawiające turystom gminę jako miejsce atrakcyjne i żywe, porwałaby organizować plenerowe warsztaty, uczestniczyłaby w ofercie wystawowej Muzeum, promowałaby lokalnych artystów, miłośników twórczości, działalności seniorską.</p>													
Maszyny na banery	7 000,00 zł	7 000,00 zł		5 000,00 zł									2 000,00 zł
<p>Zakup 6 maszyn służących do ekspozycji banerów promujących najważniejsze wydarzenia w Gminie Sobótka Lokalizacja maszyn: Sobótka ul. Wrocławska, Garncarsko – Tworzyszanów, Sobótka ul. Mickiewicza (wyjazd od Swiatnik)</p>													
Razem	200 000,00 zł	200 000,00 zł	25 000,00 zł	90 000,00 zł									63 000,00 zł

32

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  
NA 2017 R**

**Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych**

**Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412**

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1999r Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U z 2015r , poz.1923 ) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U z 2006r nr 191, poz 1410 ).

Ochrona przeciwpożarowa to szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez;

- zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenie działań ratowniczych,

Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z ;

1. Budżetu państwa.
2. Budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
3. Dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
4. Środków własnych podmiotów , które uzyskały zgodę na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej,

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2017r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

**1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030;**

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Biorąc pod uwagę wielkość interwencji ( na koniec sierpnia 2016 przy uwzględnieniu zwiększenia stawki w I kwartale 2017r do 20 zł za każdą godzinę udziału w

działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka przy stawce 10 zł za godz. szkolenia –planuje się wydatkować na ten cel 120.000 zł. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016r zawarte w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiło 4.019.08 zł , zatem maksymalna wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych nie powinna przekraczać kwoty 22,96 zł za 1 rg.

$1/175 \times 4019,08 = 22,96\text{zł}$ .

**Paragraf 3030- 120.000,00 zł.**

## **2.Wynagrodzenie bezosobowe**

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego płac ( umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym .

**Paragraf 4170- 4.800 ,00 zł**

## **3. Zakup materiałów i wyposażenia**

Działania ratowniczo gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostki OSP Gminy Sobótka dysponują dziesięcioma samochodami pożarniczymi : ( 3 STARY, 2 JELCZE ,MAN, Renault M 180, MERCEDES, VOLKSWAGEN Grand Rower ). Na chwilę obecną prowadzone jest postępowanie na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz on rej DWR 97WE ( samochód pożarniczy 32 letni , technicznie niesprawny z uszkodzeniem skrzyni biegów, sprzęgła wymianą kompletu opon- koszt jego naprawy znacznie przekraczający jego wartość. Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty 87.300,00zł w tym:

- Listwa sygnalizacyjna do samochodu pożarniczego	- 1700 zł,
- aparat powietrzny z butlami kompozytowymi	- 9.500 zł
- prądownica gaśniczo burząca	-2500 zł,
- ubrania strażackie UPS	- 17.600 zł,
- buty strażackie	- 4.000 zł,
- hełmy strażackie	- 5.000 zł,
-kominiarki	- 1500 zł
- sprzężarka samochodowa	- 900 zł,
- wąż ssawny fi 75	- 7.500 zł,
- wąż ssawny fi 52	- 6.000 zł,
- środek pianotwórczy	- 1.200 zł,
- środek Randap	- 600 zł,
-radiotelefon przenośny	- 8.000 zł,
- sorbent	- 1200 zł,

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych - 18.000 zł,
- zakup płynu chłodniczego do uzupełnienia potrzeb w samoch. pożarn. - 1500 zł,
- olej do utrzymania sprzętu ppoż - 600 zł,

**Paragraf 4210- 87.300,00 zł,**

#### **4. Zakup energii i wody - 4260**

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne ( energię elektryczną , wodę ) . Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2016r – planuje się wydatkować kwotę **40.000,00. zł** .

**Paragraf 4260 – 40.000 zł**

#### **5. Zakup usług remontowych 4270**

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów:

- remont sanitariatu z częścią korytarza w budynku Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce- 12.000 zł,
- remont sanitariatów w pomieszczeniu gospodarczym w boksie garażowym budynku Remizy Strażackiej ul. Granitowa 6 w Sobótce Zachodniej- 8.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej w m Rogów Sobócki wraz z robotami malarskimi - 10.000 zł,
- remont pompy Kohler – 6.500 zł.

Wykazane zadania były ujęte w planie realizacji na 2016 r , z uwagi na nie wystarczającą ilość środków zadania te przeniesiono do wykonania na 2017r.

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- 4.500 zł,
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – 25.000 zł.

**Paragraf 4270 –66.000,00, zł,**

#### **6. Zakup usług zdrowotnych – 4280**

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich. W 2017r roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 26 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

**Paragraf 4280- 5.500 zł**

#### **7. Zakup usług pozostałych- 4300**

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów . W 2017 roku planuje się przeprowadzić;

- pięcioletni przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego – przewidywany koszt –6.500 zł,
- wykonanie przeglądów okresowych aparatów powietrznych ,masek gazowych pozostających w utrzymaniu OSP Gminy Sobótka- 8.500 zł,
- Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 3.500 zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka połączonych z obchodami Dnia Strażaka – 12.000 zł,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków przy pracy powyżej 6 godz.- 2.500 zł,

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na zamierzenia które były planowane do wykonania w 2016r i nie zostały zrealizowane tj:

- wymiana syreny alarmowej przy ul Szkolnej 5 w m Rogów Sobócki- .10.000 zł,

**Paragraf 4300- 43.000,00 zł**

#### **8. Zakup usług telekomunikacyjnych 4360**

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

**Paragraf 4360- 1500 zł**

#### **9. Różne opłaty i składki 4430**

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego . Dotyczy to w szczególności

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt- 11 .500 zł.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – 2.500zł.

**Paragraf 4430 – 14.000 zł.**

#### **10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050**

- Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy 50.000 zł,

**Paragraf 6050 – 50.000 zł**

#### **11. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060- 0 zł**

**Paragraf 6060 – 0 zł**



**Ogółem : wydatki planowane na OSP –432.100,00 zł**

**II Obrona Cywilna – rozdział 75414- 3.500 zł**

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 500 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia –2.500 zł

4300- zakup usług pozostałych – 500 zł.

**III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421- 10.000 zł**

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –5.000 zł

4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

**IV Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- rozdział 75478-10.000 zł**

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,

4300- Zakup usług pozostałych- 5.000 zł

**Razem : Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa –455.600,00zł ( słownie :czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych ).**

**Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego /**

1. Zwiększenie środków na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Rogów Sobócki 300.000,00 zł.
2. Rezerwa ogółem : 300.000,00 zł

Sporządził K M-  
TEL 0713351226P

## Fundusz Sołecki na 2017 rok

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remontowych	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne
BĘDKOWICE	11 468,34	Serwis i utrzymanie kosiarzek	1 468,34		1 468,34				
		Osuszenie fundamentów w świetlicy wiejskiej	10 000,00				10 000,00		
GARNCARSKO	13 001,24	Stoły piknikowe	2 000,00		2 000,00				
		namiot	4 000,00		4 000,00				
		Przyłącze energetyczne	2 500,00				2 500,00		
		Utrzymanie kosiarzki	600,00			600,00			
		Dzień dziecka	300,00			300,00			
		Zaliks	200,00				200,00		
		Dożynki	1 500,00			1 500,00			
		remont świetlicy, otynkowanie ścian, malowanie	1 901,24				1 901,24		
		Budowa boiska do koszykówki	1 500,00			1 500,00			
		Paliwo i serwis kosiarzek	1 500,00			1 500,00			
KRYSTAŁOWICE	8 317,39	Dofinansowanie projektu budowy oświetlenia w Kryształowicach	2 000,00						2 000,00
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 317,39		1 317,39				
		Poprawienie ogrodzenia i zarybienie stawu w Kryształowicach	1 000,00					1 000,00	
		Remont placu zabaw i	1 000,00			1 000,00			

<b>KSIĘGINICE MAŁE</b>	10 843,83	zakup elementów ogrodzeniowych	10 843,83						10 843,83
<b>KUNÓW</b>	9 538,03	Budowa wiaty na placu wiejskim	800,00				800,00		
		Utrzymanie podkaszarki i traktorka	2 500,00						2 500,00
		Zakup ogrodzenia na plac zabaw	1 500,00					1 500,00	
		Montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw	2 500,00	2 238,03			2 500,00		2 238,03
<b>MICHAŁOWICE</b>	11 099,31	Zakup namiotu	9 471,00						9 471,00
		Huśtawka i karuzela tarczowa	1 628,31						
		Farba i silikon	12 000,00				1 628,31		
<b>MIROŚLAWICE</b>	16 776,71	Zakup materiałów, usługi budowlanej oraz wyposażenia świetlicy	3 776,71						
		Organizacja festynów rodzinnych	1 000,00						
		Zakup paliwa oraz usług serwisowych kosiarzek	3 000,00						
<b>NASŁAWICE</b>	11 865,76	Projekt oświetlenia na ul. Słonecznej	3 500,00						
		Zakup namiotu	3 000,00						
		Nagłośnienie	1 000,00						
		Zorganizowanie dożynek wiejskich i dnia dziecka	1 365,76						
		Zakup paliwa oraz eksploatacja naprawa kosy i traktorka	3 000,00						
			3 000,00					3 000,00	

OKULICE	11 695,44	Zakup lampy oświetleniowej solarnej	8 695,44						8 695,44
		Zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarki	1 000,00				1 000,00		
OLBRACHTOWICE	10 503,19	Organizacja imprezy	2 000,00					2 000,00	
		Zakup namiotu na boisko i imprezy	2 500,00				2 500,00		
		Zakup paliwa i serwis kosiarek	1 500,00				1 500,00		
		Zakup środków czystości i dekoracji	753,19				753,19		
		Zakup drzewa do kominka na świetlicy	750,00				750,00		
		Kupno materiałów budowlanych na postawienie wiaty na boisku	5 000,00				5 000,00		
PRZEMISŁÓW	7 778,04	Zakup 3 ławek i niezbędnych materiałów wraz z ich posadowieniem na terenie wsi	1 400,00				1 400,00		
		Utworzenie terenu wokół siłowni	3 000,00					3 000,00	
		plenerowych wraz z zakupem niezbędnych materiałów							
		Obsługa kosiarki i traktorka wraz z zakupem paliwa	800,00				800,00		
		Zakup środków czystości do sprzątania chaty grillowej	78,04				78,04		

40

PRZEDROWICE	9 452,87	Wyrównanie dziur, kolein nawierzchni dróg nieutwardzonych we wsi Przemków. Transport tłucznia i rozplintowanie go	2 500,00				2 500,00		
		Ocieplenie sufitu w świetlicy	7 000,00					7 000,00	
		Imprezy okolicznościowe	1 000,00			1 000,00			
RĘKÓW	15 783,17	Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy	1 452,87			1 452,87			
		Dokończenie ogrodzenia na działki rekreacyjnej – brama i bramka	1 000,00			1 000,00			
		Zakup 2 stołów i 4 ławek do altany, 3 ławki zewnętrzne	1 600,00			1 600,00			
		3 kosze zewnętrzne uliczne	500,00			500,00			
		Domek narzędziowy	2 500,00			2 500,00			
		Kosiarka- naprawa i paliwo	783,17			783,17			
		Dożynki, festyn	500,00			500,00			
		Piłki do gier sportowych	200,00			200,00			
		Urządzenia na plac zabaw dla dzieci	8 700,00						8 700,00
		Remont świetlicy wiejskiej	16 386,99					16 386,99	
ROGÓW SOBÓCKI	28 386,99	Organizacja imprezy	4 000,00				4 000,00		
		Wykonanie ekspertyzy i oczyszczenie zbiorników	5 000,00					5 000,00	

<b>SIEDLAKOWICE</b>	13 568,98	wodnych	Zakup kosiarki spalinowej- typu kosa	2 000,00				2 000,00				
			Zakup szklanej gabloty	1 000,00				1 000,00				
<b>STRACHÓW</b>	7 749,65	Nowy obiekt zabudowany służący jako świetlica wiejska	Koszenie traw i naprawa kosiarki	1 200,00				1 200,00				
			Zakup kwiatów i donic	700,00				700,00				7 000,00
			Przeznaczenie na oświetlenie	7 000,00				7 000,00				4 668,98
			Zakup namiotu piknikowego	4 668,98				4 668,98				7 749,65
<b>STARY ZAMEK</b>	13 086,40	Kosiarka spalinowa		7 586,40				7 586,40				
			Namiot	4 000,00				4 000,00				4 000,00
			Paliwo, części do kosiarek, oleje oraz remont	1 500,00				1 500,00				
<b>STRZEGOMIANY</b>	17 599,93	Remont świetlicy i wyposażenia świetlicy		15 599,93				15 599,93				
			Utrzymanie placu zabaw i boiska, na paliwo, dokończenie prac na placu zabaw i boisku	2 000,00				2 000,00				
<b>SULISTROWICE</b>	15 641,23	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego		8 000,00				8 000,00				8 000,00
			Wiatka przystankowa – zakup i montaż	6 500,00				6 500,00				
<b>SULISTROWICZKI</b>	10673,51	Zakup materiałów budowlanych na budowę	Paliwo	1 141,23				1 141,23				
				3 673,51				3 673,51				

42

SWIATNIKI	13 199,95	toalety przy chacie grillowej Zakup lamp solarnych Remont i wyposażenia świetlicy	7 000,00 13 199,95	13 199,95			7 000,00
WOJNAROWICE	11 667,05	Doprowadzenie prądu do działki pod świetlicę dz. nr 412/2 AM-1 Doprowadzenie wody na działki pod świetlicą Transport kamienia na drogi wiejskiej, wynajęcie koparki na drogi wiejskie Organizacja festynu wiejskiego Zakup materiałów budowlanych na renowację placu zabaw i wiaty grillowej	2 000,00 3 000,00 2 500,00 1 200,00 500,00	2 000,00 3 000,00 2 500,00		1 200,00 500,00	2 000,00 3 000,00 2 500,00
ZERUSZYCE	7 352,23	Zakup paliwa oraz serwis piłkarskiego Zakup stołów i ław do wiaty grillowej Remont placu zabaw Odkurzacze piorący Urządzenia siłowni zewnętrznej	800,00 800,00 867,05 952,23 2 400,00 4 000,00	800,00 800,00 867,05 952,23		800,00 867,05 2 400,00	800,00
Suma:	287 049,24 zł		287 049,24 zł	49 040,34 zł		87 055,57 zł	51 000,00 zł 99 953,33 zł

Spowrogdula Ewa Pijora

16.01.2017 v

40

## OŚWIATA

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

2. PRZEDSZKOLE

3. GIMNAZJUM GMINNE

lm





**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Sobótce**

ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka  
tel. 71 31 62 565, fax 71 390 37 02  
NIP 896 128 11 74 REGON 000 263 053  
[www.sp1sobotka.pl](http://www.sp1sobotka.pl)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
IM. JANUSZA KORCZAKA  
55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20  
Tel. 71 316 25 65, fax 71 390 37 02  
NIP 896 128 11 74, REGON 000 263 053

SP1.3.30.301/A.2017

Sobótka, dnia 23.01.2017 r.

p. sekretarz  
P. Sprawa - Świdnicka

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PLYNIE O

dnia 23.01.2017

Lp. \_\_\_\_\_ ilość zai. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
Znak sprawy \_\_\_\_\_

**Pan Stanisław Dobrowolski**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka**  
**ul. Rynek 1**  
**55-050 Sobótka**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2017 r., znak SK.0620.1.17, w załączeniu składamy Plan rzeczowo-finansowy do Programu gospodarczego Gminy na 2017 rok uwzględniający zadania planowane do realizacji w 2017 roku oraz przydzielone środki, jak również zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego (tzw. rezerwa).

Materiały zawierają plan finansowy zgodny ze środkami zatwierdzonymi do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Radę Szkoły.

**Załącznik:**

1. Plan gospodarczy (rzeczowo-finansowy) SP Nr 1
2. Plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową na 2017 r.

**Otrzymują:**

1. adresat
2. a/a

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Korczaka  
w Sobótce  
*Zborowski*  
mgr Wojciech Zborowski  
-1-

pieczęć szkoły

## PLAN GOSPODARCZY

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

na okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

### I. Część informacyjna o placówce

DANE OGÓLNE (wg stanu na dzień 15.09.2016 r.)	
<b>1.</b>	<b>Dane identyfikacyjne</b>
	Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20 NIP 8961281174 REGON 000263053 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
<b>2.</b>	<b>Dane dotyczące budynków i terenu</b>
	Budynki i lokale: 1. Budynek AB – budynek murowany z cegły, 2-kondygnacyjny Kubatura: 8506,72 m <sup>3</sup> , Pow.zabudowy: 1009 m <sup>2</sup> , pow.użytkowa: 1485 m <sup>2</sup> 2. Budynek C – budynek murowany, fundamenty betonowe, 2-kondygnacyjny Kubatura: 4670,26 m <sup>3</sup> , Pow.zabudowy: 811,53 m <sup>2</sup> , pow.użytkowa: 1408,31 m <sup>2</sup> Grunty: nawierzchnia z płytek betonowych 2671 m <sup>2</sup> Ogrodzenie: siatka w ramach 125 mb, płyty żelbetowe 415 mb
<b>3.</b>	<b>Dane dotyczące pomieszczeń</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• W budynku A znajdują się<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sale lekcyjne: 10 w tym: pracownie przyrodnicza, historyczna, polonistyczna, matematyczna, językowa, komputerowa.</li><li>2. Pom. administracyjne: 3</li><li>3. Pomieszczenia socjalne: 2</li><li>4. Gabinet pielęgniarki: 1</li><li>5. Serwerownia: 1</li><li>6. Kuchnia: 1</li><li>7. Stołówka: 1</li><li>8. Toalety: 8</li><li>9. Szatnie: 2</li><li>10. Zaplecze dydaktyczne: 1</li><li>11. Piwnica: 2</li><li>12. Kotłownia: 1</li><li>13. Gabinet pedagogów: 1</li></ol></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W budynku B znajdują się             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sale lekcyjne: 1</li> <li>2. Zaplecze socjalne: 1</li> <li>3. Toalety: 2</li> <li>4. Szatnia: 1</li> <li>5. Piwnica: 1</li> <li>6. Sala sportowa z zapleczem i szatniami: 1</li> </ol> </li> <li>• W budynku C znajdują się             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sale lekcyjne: 9</li> <li>2. Pom. administracyjne: 2</li> <li>3. Pomieszczenia socjalne: 1</li> <li>4. Pokój nauczycielski: 1</li> <li>5. Biblioteka: 1</li> <li>6. Izba regionalna: 1</li> <li>7. Toalety: 8</li> <li>8. Szatnie: 9</li> <li>9. Magazynki: 2</li> <li>10. Archiwum: 1</li> <li>11. Świetlica (zaufek korytarza): 1</li> <li>12. Gabinet psychologiczno-logopedyczny: 1</li> </ol> </li> </ul> <p>Pomieszczenia w budynku Gimnazjum Gminnego (bud.G) udostępnione do użytku Szkoły Podstawowej Nr 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sale lekcyjne: 2</li> </ol>
4.	<b>Zasoby ludzkie</b>
	<p>Liczba pracowników pedagogicznych: 43 osób (46,99 etatów), w tym Dyrektor i 2 Wicedyrektorów.</p> <p>Liczba pracowników niepedagogicznych: 11 osób (2 et. administracja, 9 et. obsługa)</p> <p><u>Liczba uczniów SP 1 – 445</u>, Liczba oddziałów 22, Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 20,23.</p> <p><u>Liczba uczniów dowożonych 84</u>, co stanowi 18,88% liczby uczniów ogółem.</p>
5.	<b>Dane dodatkowe</b>
	<p><u>Sprzęt komputerowy i oprogramowanie</u></p> <p>Liczba stanowisk komputerowych dla uczniów: 22 (pracownia komputerowa), 4 (biblioteka), 6 (pracownia przyrodnicza)</p> <p>Liczba tabletów do użytku uczniów: 28 (sala wyposażona przez firmę Samsung w ramach akcji Mistrzowie Kodowania) + monitor LED 65" z nakładką dotykową</p> <p>Liczba pozostałych komputerów (w tym laptopów): 39 (w tym 31 laptopów)</p> <p>Liczba tablic interaktywnych: 13</p> <p>Liczba projektorów: 14</p> <p>Szkoła zarządzana jest przy pomocy oprogramowania firmy Vulcan – dziennik elektroniczny z możliwością wydruku świadectw, arkusz organizacyjny, plan lekcji, sekretariat, kadry, inwentarz, magazyn, program biblioteczny MOL.</p> <p><u>Stółówka szkolna</u>: codziennie wydaje 121 obiadów, w tym 21 podopiecznych OPS.</p> <p>Szkoła bierze udział w programach „Szlanka Mleka” (445 uczn.) i „Owoce w szkole” (234 uczniów).</p> <p><u>Świetlica szkolna</u> obejmuje opieką 157 uczniów, w tym 40 osoby dojeżdżające. Godziny pracy świetlicy: 7.00 – 8.15 oraz 11.45 – 17.00. Liczba wychowawców świetlicy: 8 osób (3,54 et.). Zajęcia odbywają się w zaułkach świetlicowych na korytarzach, salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.</p>

**II. Plan rzeczowo-finansowy do programu gospodarczego Gminy do realizacji w 2017 roku**

KONSERWACJE I PRZEGLĄDY SERWISOWE, USŁUGI TECHNICZNE, REMONTY I NAPRAWY		
		<b>§ 4270</b>
<b>1.</b>	<b>Przeglądy i konserwacje dźwigów</b>	
	Konserwacja windy – dźwigu Cibes w bud.C: zgodnie z umową nr KNS-31-01/2014 z dnia 01.01.2014, 1 x na kwartał. Konserwacja platformy przychodowej w bud.AB: zgodnie z umową nr KNS-26-01/2014 z dnia 01.01.2014, 1 x na kwartał.	2.500,00
<b>2.</b>	<b>Przeglądy i konserwacje kotłowni</b>	
	Przeglądy serwisowe kotłowni gazowej w bud.A: zgodnie z umową nr 01/09/2016 z dnia 01.09.2016, 1 x w miesiącu.	3.200,00
<b>3.</b>	<b>Przeglądy i konserwacje sprzętu gaśniczego</b>	
	Okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego zgodnie z umową nr 1/ZP/2016 z dnia 31.08.2016, opłata zryczałtowana roczna.	1.000,00
<b>4.</b>	<b>Przeglądy i konserwacje sprzętu szkolnego</b>	
	Przeglądy i konserwacje sprzętu ksero, wg potrzeb.	2.000,00
	Przeglądy i konserwacje sprzętu chłodniczego, 1x w roku.	1.000,00
	Przeglądy i konserwacje sprzętu na placu zabaw, 1x w roku.	1.000,00
<b>5.</b>	<b>Naprawy sprzętu technicznego</b>	
	Naprawy i wymiany zużytych części w dźwigu, platformy przychodowej, piecu c.o., innych urządzeniach grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarki itp.	3.000,00
<b>6.</b>	<b>Naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej</b>	
	Remonty toalet (m.in. uszkodzone i stare systemy podtynkowe wc). Niesprawne systemy splukiwania pomimo ciągłych napraw powodują straty wody. Zakup części do napraw 1000 oraz wymiana 2 szt. zestawów podtynkowych na nowe 2x 1000.	3.000,00
<b>7.</b>	<b>Naprawy instalacji c.o.</b>	
	Naprawy i wymiany grzejników i elementów instalacji centralnego ogrzewania (montowanie głowic termostatycznych, wymiana wieszaków grzejnikowych itp.).	5.000,00
<b>8.</b>	<b>Remonty i modernizacje w tym prace malarskie</b>	
	Malowanie korytarzy szkolnych (1000), sal lekcyjnych (2x400), sali gimnastycznej (1400) oraz modernizacje instalacji elektrycznej, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, inne modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb lub awarii (800) – wycena na podstawie dotychczas ponoszonych kosztów za farby i materiały remontowe.	4.000,00
	Remont schodów wejściowych w bud. B do sali lekcyjnej od strony boiska. Schody zewnętrzne granitowe z powodu braku okapników powodują zacieki na tynku, co z kolei skutkuje jego częściowym odpadaniem. Remont zalecony w <i>Protokole kontroli rocznej stanu technicznego budynków</i> 03.2016. Remont przewiduje zbitcie odpadającego tynku, położenie nowego oraz obróbki blacharskie. Wycena na podstawie oferty firmy ZRB W.Cieciora.	2.000,00

	Wymiana wykładziny z linoleum w 3 szatniach bud. C na płytki. Część uszczerbionych i spękanych wykładzin została naprawiona w minionych latach. W 3 szatniach przyklasowych wykładzina nie była naprawiana i pomimo systematycznej konserwacji jest w złym stanie (zagroza zahaczeniem i potknięciem). Wymiana wykładzin zalecona została w <i>Protokole kontroli stanu BHP obiektów szkolnych 08.2016</i> . Planowana wymiana na płytki podłogowe – trwalsze i nie wymagające takiej konserwacji jak wykładziny linoleum. Wycena na podstawie cen w LeroyMerlin – płytki + cokoły + fuga + klej – ok. 1200 x 3 – 3600 zł.	3.600,00
		<b>5 4300</b>
<b>9.</b>	<b>Konserwacja monitoringu</b>	
	Przeglądy i konserwacja monitoringu szkolnego wraz z systemem alarmowym: zgodnie z umową nr 51/12/2009 z dnia 01.12.2009 i nr A-160/12/2008 z dnia 11.12.2008, 1 x w miesiącu.	2.000,00
<b>10.</b>	<b>Usługi kominiarskie</b>	
	Przeglądy kominiarskie w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z kontrolą stanu technicznego zgodnie z umową z dnia 14.07.2016, 1 x w miesiącu.	700,00
<b>11.</b>	<b>Stały nadzór BHP</b>	
	Stały nadzór BHP nad obiektem szkolnym oraz dokumentacją z zakresu BHP na podstawie umowy nr 01/2016/Wr + planowana na 2017 r. podwyżka opłat, 1x w miesiącu.	6.000,00
<b>12.</b>	<b>Usługa mycia okien</b>	
	Usługa mycia okien na wysokości (I piętro bud. C) zlecona firmie specjalistycznej, na podstawie umowy zlec. z 2016 r., 2x w roku.	2.200,00
<b>13.</b>	<b>Stała opieka informatyczna</b>	
	Usługa komputerowa i opieka informatyczna stała – na podstawie umowy z dnia 01.04.2016 + planowana na 2017 r. podwyżka opłat, 1 x w miesiącu.	14.400,00
<b>14.</b>	<b>Usługa dzierżawy kserokopiarki wraz z obsługą serwisową</b>	
	Usługa dzierżawy kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego wraz z obsługą serwisową, materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi, na podstawie umowy dzierżawy z 2016r.	3.000,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>59.600,00 zł</b>

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		§ 4210		Uzasadnienie oraz podstawa szacowania kosztów	
1.	Zakup mebli		14.580,00		Zakup niezbędnych mebli. Wycena na podstawie ofert katalogowych oraz cen w sklepach internetowych. Krzeselka i stoliki uczniowskie (wymiana starych oraz dokupienie ze względu na planowany wzrost liczby uczniów w klasach 4-6, wymiana zdezelowanych w pr.informat.) – 12180; Szafki ubraniowo-skrzytkowe do szatni klas starszych 4-6 ze względu na wzrost liczby uczniów (16 dodatkowych przegródek) 4x 600.
2.	Zakup sprzętu szkolnego		1.370,00		Wycena na podstawie telefonicznego zapytania w firmie HuzarCom: dodatkowa baza + aparat telefoniczny - 300+200, niszczarka ok. 470 monitor używany lub laptop ok. 400.
	Sprzęt do utrzymania czystości: odkurzacz do zbierania wody, myjka do okien		3.050,00		Zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania czystości w miejsce wyeksploatowanego, używanego nawet kilkanaście lat i wielokrotnie naprawianego. Wycena na podstawie otrzymanych oferty oraz cen w sklepach internetowych: odkurzacz do zbierania wody (Archem - 2830), myjka do okien Karcher (RtvEuroAgd - 220).
	Sprzęt dla konserwatorów: pilarka stołowa, odśnieżarka spalinowa, inny drobny sprzęt		1.700,00		Zakup sprzętu niezbędnego do pracy konserwatorów szkolnych. Wycena na podstawie ofert katalogowych i cen w sklepach internetowych: pilarka stołowa (Jula – 480), odśnieżarka spalinowa (LeroyMerlin – 750), inny sprzęt (przedłużacz bębnowy, słupki z łańcuchem do odgradzania terenu, klucz itp. – ok. 470).
3.	Zakup materiałów biurowych oraz papieru		12.000,00		Zakup materiałów biurowych oraz papieru na podstawie umowy na realizację zamówienia o wartości powyżej 1.000 euro do 30.000 euro z 2016 r. oraz kalkulacji cen na dostawy w

4.	Zakup środków czystości	27.000,00	2017r.
5.	Tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	8.000,00	Zakup środków do utrzymania czystości na podstawie umów na realizację zamówienia o wartości powyżej 1.000 euro do 30.000 euro z 2016 r. oraz kalkulacji cen na dostawy w 2017 r.
6.	Stale opłaty licencyjne	4.500,00	Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek szkolnych na podstawie umowy na realizację zamówienia o wartości powyżej 1.000 euro do 30.000 euro z 2016 r. oraz kalkulacji cen na dostawy w 2017 r.
7.	Pozostałe wyposażenie: wymiana niezbędnego zużytego wyposażenia szkoły lub jego uzupełnienie, inne drobne materiały i wyposażenie	4.100,00	Opłaty stałe licencyjne za użytkowanie oprogramowania komputerowego m.in. pakiet programów Vulcan, domena spisobotka, program antywirusowy Kaspersk, Oplekun Ucznia
<b>OGÓLEM:</b>		<b>76.300,00</b>	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (m.in. kody biblioteczne, kody kreskowe, pisaki i gąbki do tablic, baterie, zasilacze, przedłużacze), w tym zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji nauczania specjalnego (ok. 1100).

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK		§ 4240	Uzasadnienie oraz podstawa szacowania kosztów
1.	Zakup pomocy dydaktycznych		Uzupełnienie brakujących pomocy dydaktycznych w salach klas młodszych oraz pracowniach przedmiotowych oraz wymiana pomocy zniszczonych. Wycena na podstawie zapotrzebowania złożonego przez nauczycieli:
		2.000,00	pomoce do edukacji wczesnoszkolnej (m.in. liczydła, zegary, instrumenty muzyczne, gry, klocki);
		2.000,00	pomoce do zajęć matematyczno-przyrodniczych (m.in. bryły geometryczne, pomoce do systemu dziesiętnego, osi liczbowych, ułamków, zamiany jednostek długości, dodawania i odejmowania, obliczania kątów);
		4.500,00	pomoce do zajęć informatycznych (1 zestaw Ultimate RobotKit do nauki robotyki i programowania dla klas 4-6 - 1570, 1 zestaw mBot Ranger do nauki robotyki i programowania dla klas 1-3 - 800, drukarka 3D da Vinci Junior WiFi – ok. 2000);
		600,00	pomoce do zajęć humanistycznych (m.in. pomoce do nauki języka angielskiego z CD i DVD komplet dla klas młodszych i starszych, kostki Story Cubes do tworzenia opowiadań);
		1.400,00	pomoce do zajęć muzycznych i plastycznych (m.in. kolorowe dzwonki z rączką o różnych dźwiękach, 2 komplety (po 24szt.) dzwonków chromatycznych, 2 szafki na kółkach na instrumenty muzyczne (m.in. na dzwonki), ilustracje instrumentów, suszarki na prace plastyczne);
		500,00	pomoce do zajęć logopedycznych (m.in. zestawy kart metaforycznych - z obrazkami i słowami wywołującymi skojarzenia, na temat związków człowieka z przyrodą, legend i mitów; test do badania słuchu fonetycznego z CD, test do badania lateralizacji, kwestionariusze badań, gry i zabawy logopedyczne, zestaw instrumentów podstawowych);
		1.000,00	pomoce na świetlicę szkolną (uzupełnienie pomocy na świetlicy o gry i akcesoria do zabawy i nauki/ wymiana zdezelowanych);



		1.200,00	zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji nauczania specjalnego.
2.	Zakup sprzętu sportowego	2.600,00	Obecnie szkoła na boisku posiada tylko 2 (użyzone) bramki do piłki ręcznej. Konieczne jest doposażenie boiska szkolnego m.in. w komplet słupków do piłki siatkowej (2000) – wycena na podstawie oferty firmy Powerman Sport oraz doposażenie sali gimnastycznej w drobny sprzęt sportowy i gimnastyczny (ok. 600).
3.	Zakup sprzętu komputerowego i rtv do celów dydaktycznych: projektor na wyposażenie kolejnych sal lekcyjnych, dokupienie używanych komputerów uczniowskich i monitorów, wymiana starych magnetofonów	5.600,00	Doposażenie sal w sprzęt komputerowy i rtv w celu zrównania szans uczniów w procesie dydaktycznym. Wycena na podstawie dotychczasowych wydatków (2 projektor 3200 + uchwyty i okablowanie ok. 800). Dokupienie 2 komputerów uczniowskich wraz z monitorami Wycena na podstawie cen zakupu używanych komputerów i monitorów w firmie HuzarCom – 2x 440). Wymiana kolejnych 2 starych magnetofonów na nowe radioodtwarzacze z CD i USB (2x 360 – wycena na podstawie cen sklepu RtvEuroAgd).
4.	Zakup książek: doposażenie księgozbioru w lektury i literaturę oraz wymiana zużytych woluminów	2.000,00	Wycena na podstawie wydatków z roku 2016 (m.in. wymiana nienadających się do naprawy pozycji księgozbioru) oraz uwzględnienie wzrostu cen i kosztów.
<b>OGÓLEM:</b>		<b>23.400,00</b>	

III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia w planie finansowym jednostki

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		§ 4210	Uzasadnienie oraz podstawa szacowania kosztów
1.	Zakup mebli	22.220,00	Wycena na podstawie ofert katalogowych oraz cen w sklepach internetowych. Zestaw mebli do sal lekcyjnej klas młodszych (wymiana starego nie zapewniającego szufladek dla każdego ucznia) – 5400; Wymiana zdezelowanych krzesłek i stolików – 2120; Szatnie dla klas młodszych (taweczki + przegródki z haczykami) – 3x 1400; Dywany do sal edukacji wczesnoszkolnej – 2x 700; Doposażenie pracowni przedmiotowych (szafki, biurka, tablice białe) - 6900 oraz biblioteki (regaly na książki, szafki zamykane na podręczniki szkolne) – 2200.
2.	Zakup sprzętu szkolnego	2.700,00	Wyposażenie świetlicy szkolnej w brakujące meble (biurko narożne, szafka zamykana, szafka z pojemnikami do segregacji) ok. 2700. Meble na świetlicy są już mocno wysłużone i często były naprawiane. Obecnie na świetlicy jest małe biurko komputerowe bez zamykanych szafek dla nauczycieli.
	Sprzęt biurowy: czytnik kodów kreskowych (do inwentarza, obecny wykorzystywany jest do księgozbioru), 2 drukarki wielofunkcyjne, niszczarka (do pok.nauczyciel.), 3 laptopy używane dla nauczycieli w miejsce starych wielokrotnie naprawianych (m.in. do obsługi dziennika elektronicznego), 2 laptopy nowe z oprogramowaniem biurowym MS Office	9.830,00	Wycena na podstawie oferty firmy Vulcan: czytnik kodów kreskowych 1x760. Wycena na podstawie telefonicznego zapytania w firmie HuzarCom: 2 drukarki wielofunkcyjne 2x600, 1 niszczarka 1x ok. 470 3 laptopy używane dla nauczycieli 3x800, 2 laptopy nowe z oprogramowaniem biurowym 2x2500.
	Sprzęt do utrzymania czystości: odkurzacz tradycyjny, wózek	1.050,00	Wycena na podstawie otrzymanych oferty oraz cen w sklepach

	do utrzymania czystości, myjka do okien		internetowych: odkurzacz tradycyjny (Lider – 400), wózek do utrzymania czystości (Archem - 430), myjka do okien Karcher (RtvEuroAgd 220).
	<b>Sprzęt ogólnoużytkowy: ekran projekcyjny (w miejsce zniszczonego), 2 czajniki elektryczne lepszej klasy, 3 grzejniki elektryczne (na wypadek konieczności dogrzewania pomieszczeń lub awarii ogrzewania), wózek platformowy Sprzęt dla konserwatorów: dmuchawa/odkurzacz na liście</b>	2.400,00	Wycena na podstawie ofert sklepów internetowych: ekran projekcyjny 1x ok.385, 2 czajniki elektryczne 2x100, dmuchawa na liście (Ieroy/Merlin – 500). Zakup mocniejszego wózka platformowego do transportowania m.in. mleka, owoców i warzyw. Obecny, tańszy, przy tak dużej eksploatacji często podlega awarii. Wycena na podstawie oferty firmy AJ Produkty – ok. 700.
3.	<b>Materiały do remontów i konserwacji</b>	6.500,00	Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, w tym zakup części zamiennych do sprzętu. Wycena na podstawie wydatków z roku bieżącego + planowany wzrost cen i kosztów.
4.	<b>Programy i akcesoria komputerowe</b>	10.000,00	Wymiana zużytych akcesoriów i podzespołów komputerowych oraz dokupienie brakujących. Uzupelnienie oprogramowania komputerowego (m.in. oprogramowanie MS Office).
5.	<b>Pozostałe wyposażenie: doposażenie kuchni zużyte części zastawy, wymiana koszy do zmywarki, zakup tablic informacyjnych, wymiana zużytych i uzupełnienie mat/wycieraczek przemysłowych – wejściowych, wymiana zepsutych rolet</b>	12.700,00	Doposażenie kuchni w zużyte części zastawy stołowej ok. 500, wymiana koszy do zmywarki 2x60 (Stalgast), zakup tablic informacyjnych ok. 1000 (Lyreco), wymiana mat/wycieraczek wejściowych ok. 2500 (Tehem), montaż rolet w 2 salach bud. A (2x900), 2 salach bud. C (2x900) oraz jednym oknie w bibliotece (300) - ok. 3900 (Toma).
<b>OGÓLEM:</b>		<b>67.400,00</b>	
<b>ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK</b>			
		<b>5.4240</b>	<b>Uzasadnienie oraz podstawa szacowania kosztów</b>
1.	Zakup pomocy dydaktycznych i sportowych	20.700,00	Uzupełnienie brakujących pomocy dydaktycznych w salach klas młodszych oraz pracowniach przedmiotowych oraz wymiana pomocy zniszczonych. Wycena na podstawie zapotrzebowania

			<p>złożonego przez nauczycieli: pomoce do edukacji wczesnoszkolnej (2500), do zajęć matematyczno-przyrodniczych (m.in. do demonstracji powstawania brył – ok.1700), do zajęć informatycznych (3 zestawy do nauki robotyki i programowania dla klas 4-6, 3 zestawy do nauki robotyki i programowania dla klas 1-3 – ok. 6.900), do zajęć humanistycznych (m.in. kostki Story Cubes do tworzenia opowiadań – 400), do zajęć muzycznych i plastycznych (szafki na kółkach na instrumenty muzyczne oraz instrumenty - 4600), do zajęć logopedycznych – 700, na świetlicę szkolną – 500, pomoce do zajęć sportowych w tym doposażenie boiska – ok. 3400.</p>
2.	<p>Zakup sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych: tablice interaktywne z projektorem na wyposażenie kolejnych sal lekcyjnych</p>	10.000,00	<p>Szkola jest tylko częściowo wyposażona w tablice, co uniemożliwia jednakowy dostęp do narzędzi TIK dla nauczyciela oraz stwarza nierówne szanse uczniom w procesie dydaktycznym. Wycena na podstawie oferty firmy Dreamtec 2 x zestaw interaktywny (tablica 2500 + projektor krótkoogniskowy 2500 + uchwyt ścienny, okablowanie, dostawa ok. 300).</p>
3.	<p>Zakup książek: doposażenie księgozbioru w literaturę piękną i popularno-naukową</p>	1.500,00	<p>Wycena na podstawie wydatków z roku 2016 + planowany wzrost zakupów oraz uwzględnienie wzrostu cen i kosztów.</p>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>32.200,00</b>	

IV. Zadania, które zostały zgłoszone do Budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na 2017 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		6 6050	Uzasadnienie oraz podstawa szacowania kosztów
1.	Naprawa wykładzin z linoleum w bud. C na korytarzu – I piętro.		Nawierzchnia podłogi w budynku C wyłożona została wykładziną z linoleum. W niektórych miejscach użyto z łączonych kawałków co wpłynęło na ich spełniania i przetarcia. Planowana naprawa wykładzin z linoleum wiąże się z częściową wymianą splekanych i odklejających się cokół oraz części uszkodzonej nawierzchni płaskiej na korytarzu przed biblioteką szkolną. Wykładzina w tym miejscu jest splekana i przetarta, co może być niebezpieczne dla użytkowników. Wymiana splekanych cokół od łącznika budynków do biblioteki oraz uszkodzonej nawierzchni (8m2 obrzeży oraz 18m2 powierzchni płaskiej) wyceniona została na podstawie oferty firmy Largo z Wrocławia – materiały + robocizna: 12026,45.
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C.	12.100,00	Obecnie w budynku C instalacja elektryczna (z 2000 roku) jest znacznie obciążona poprzez dokupione sprzęty i pomoce (instalacja coraz częściej ulega awarii). Poza pokojem nauczycielskim, biblioteką i gabinetami brak jest stałej instalacji komputerowej. Internet działa na zasadzie przewodowej co wpływa na znaczną jego awaryjność. Wykonanie nowej instalacji odbyłoby się na podstawie Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce na Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C. Wraz z kosztorysem wykonanym przez Zespół Usług Technicznych „Probud” Inż. Mieczysław Ruszała. Szkoła posiada już: przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 21991,77.
3.	Montaż klimatyzatora w sali lekcyjnej budynku C.	22.000,00	Na I piętrze bud. C w dwóch salach lekcyjnych ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury) zamontowane były klimatyzatory. Obecnie jedno z urządzeń nie działa poprawnie i nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jego naprawa jest nieopłacalna (opinia serwisu). Wycena na podstawie oferty na klimatyzację wraz z montażem od firmy AT-Klima. Firma wyceniła zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 6,25kW zapewniających
		8.100,00	

			schłodzenie pomieszczenia o powierzchni powyżej 60 m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji na kwotę ok. 8056,50 zł.
4.	Wymiana okien w bud. C na I piętrze – biblioteka, sala 29C i sala 30C.		Wymiana okien aluminiowych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie otwierają się prawidłowo, wypadają z zawiasów lub nie otwierają się w ogóle (w bibliotece). Wymiana okna w bibliotece na nowe zalecona została w Protokole z kontroli BHP obiektów szkoły 08.2016. Wycena na podstawie oferty firmy Budekom 3x 2808,87.
5.	Wymiana drzwi wejściowych głównych w budynku C.	8.500,00	Drzwi wejściowe są obecnie drewniane, ich stan techniczny jest zły, są nieszczelne, wyeksploatowane, duży współczynnik przenikania ciepła wpływa na duży pobór energii cieplnej, ponadto stanowią niebezpieczeństwo dla uczniów - w ubiegłym roku drzwi wypadły z futryny w momencie otwierania. Wycena na podstawie oferty otrzymanej na zapytanie od Firmy Budekom - drzwi aluminiowe posiadające szybę bezpieczną, samozamykacz, pochwył, zamek, elektrozapczep, pasujące wyglądem do drzwi w budynku A – 3705,22.
6.	Wykonanie statego nagłośnienia sali gimnastycznej oraz placu apelowego.	3.750,00	Przełożony system nagłaśniania sali, którym dysponuje szkoła ulega częstym, nieprzewidzianym awariom, co bardzo dezorganizuje i obniża jakość prowadzonych imprez. Wycena na podstawie oferty wykonanej przez firmę Rduch Elektroakustyka – 19976,00.
7.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu.	20.000,00	W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki konieczna jest wymiana starych kamer i rejestratora oraz dołożenie 4 kamer i monitora. Wycena na podstawie oferty firmy HuzarCom obejmującej: zakup nowych 4 kamer 4x700, wymiana starych 4 kamer 4x700, wymiana rejestratora na umożliwiający obsługę zwiększonej liczby kamer 1000, zakup dysku do rejestratora 400, dokupienie monitora do obsługi zwiększonej liczby kamer 200, okablowanie 1100, robocizna 1700).
8.	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu szkolnego.	10.000,00	Ze względu na ograniczoną przestrzeń parkingową prawo wjazdu na teren placówki mają pracownicy oraz dostawcy. Niestety zasada ta nie jest przestrzegana i na parking wjeżdżają również inne osoby stwarzając tym samym sytuacje zagrożenia (zastawiają ciągi przeciwpożarowe oraz narażają osoby przechodzące przez teren parkingu). Wycena na podstawie oferty firmy Ester na bramę przesuwaną wraz z automatyką oraz montażem i pilotami do obsługi bramy dla pracowników – 9623,52.
		9.700,00	

9.	Zakup elementów na szkolny plac zabaw, powierzchni amortyzującej upadek oraz elementów małej architektury.		<p>Szkola posiada dwa zestawy urządzeń do zabaw na swoim terenie oraz trzy elementy pojedyncze. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów placówki ilość urządzeń jest niewystarczająca. Nawierzchnia placu nie chroni dzieci przed upadkiem z wysokości. Brak odpowiedniego placu zabaw był podnoszony przez kontrolę KO we Wrocławiu w roku 2014 w protokole kontroli.</p> <p>Wycena elementów zabawowych i sprawnościowych dokonana na podstawie cen oferowanych przez firmę Fior Sp. z o.o. z Kobierzyc, z której pochodzą pierwsze dwa elementy placu zabaw (cennik oraz katalog otrzymany w odpowiedzi na zapytanie) – zestaw sportowy, huśtawka, ławo stół – 24231,12 zł.</p> <p>Wycena nawierzchni amortyzującej upadek do 170cm na podstawie oferty przesłanej na zapytanie skierowane do firmy Warco – koszt zakupu płyt na powierzchnię placu 50m2 wyceniono na ok. 11224,08 zł.</p>
10.	Zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń budynków placówki.	40.300,00	<p>Zakup elementów małej architektury: betonowy stół do tenisa oraz 2 kosze na śmieci – wycena na podstawie oferty z firmy Architektura Parkowa ok. 4810 zł.</p> <p>Zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń budynków placówki ze względu na profilaktykę zagrożeń terrorystycznych oraz w ramach kontroli dostępu osób niepowołanych.</p> <p>Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych wejściowych głównych poprzez montaż domofonów i wideofonów z elektrozamkami. Montaż zamków elektronicznych z kontrolą dostępu na kartę lub brelok do wszystkich drzwi wejściowych zewnętrznych. Montaż systemu klucza generalnego MasterKey w drzwiach wewnętrznych. Instalacja systemu ostrzegawczego przed zagrożeniem – alarm akustyczny. Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych w bud. C. Zakup antywłamaniowej szafki metalowej. Wycena na podstawie otrzymanych ofert.</p>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>178.350,00</b>	

Sobótka, dnia 20.01.2017 r.

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
 Im. Janusza Korczaka  
 w Sobótce  
*Zbigniew K...*  
 mgr Wojciech Zborowski

DZIAŁ 801

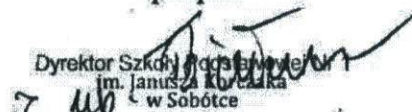
ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 800,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	55 100,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00 zł	
10.	4260	zakup energii	160 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	31 300,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 200,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	74 800,00 zł	
14.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	4 300,00 zł	
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300,00 zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>3 263 400,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

  
 Dyrektor Szkoły Podstawowej  
 im. Janusza Korczyńskiego  
 w Sobótce  
 mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek



DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00 zł	
<b>RAZEM</b>			19 500,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

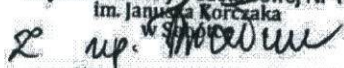
podpis:  
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Korczaka  
w Sydońce  
mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	
8.	4260	zakup energii	2 000,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	200,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	
12.	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	
13.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
14.	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	
15.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00 zł	
16.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>163 100,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:  
 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
 im. Janusza Korczaka  
 w Siedółce  
  
 mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
im. JANUSZA KORCZAKA  
53-053 S. OD. JTKA, ŚWIĄTOKOŃSKA 29  
Tel. 71 846 23 05, fax 71 307 37 02  
NIP 898 126 11 74, REGON 000 263 853

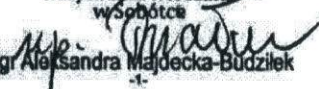
DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

### PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00 zł	
<b>RAZEM</b>			42 300,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:  
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Korczaka  
w Sobótce  
  
mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł	
6.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
7.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>176 600,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Janusza Korczaka

*[Signature]*  
mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim  
ul. Szkolna 7  
55-050 Sobótka  
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131  
email [sp.rogow.sob@wp.pl](mailto:sp.rogow.sob@wp.pl) www.sprogow.sobotka.pl

L.dz. 10/I /2017r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W ROGOWIE SOBÓCKIM**  
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 316 26 49  
K. 001 180 903; NIP 898-12-81-180

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKI  
W PŁYNIEŁO

dnia 23. 01. 2017

L.dz. 722

Znak sprawy

Wpłynęło

Podpis

Rogów Sobócki 20 stycznia 2017r.

**Pan Stanisław Dobrowolski**  
**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy**  
**w Sobótce**

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2017  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM**

**I. Część informacyjna**

**Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017r:**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
2. Adres: Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 budynek szkoły
4. Liczba sal dydaktycznych: 9 - w tym: sal lekcyjnych -7, do o nauki języków obcych - brak; sal komputerowych - 1; sal gimnastycznych - 1 sala niewymiarowa (zastępcza)
5. Biblioteka - 1; liczba woluminów – 10 106 ; wymiar pracy bibliotekarza - 20/30.
6. Liczba nauczycieli – 14; liczba etatów – 11,94; w tym: stażystów – 1 ; kontraktowych – 3; mianowanych – 5; dyplomowanych – 5;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych - 5; liczba etatów - 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1.
8. Liczba uczniów SP – 98 +12 OP = 110; Liczba oddziałów - 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 16; Liczba uczniów dowożonych - 41; co stanowi - 42% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych- 1; Liczba dzieci w oddziałach - 11.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 6 ; dowożonych - 1; co stanowi - 20% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 6 ; dowożonych - 1; co stanowi - 17% oddziału przedszkolnego

**II. Część rzeczowo - finansowa:**

**W PLANIE RZECZOWO – FINANSOWYM SZKOŁY NA ROK 2017 – jest zabezpieczenie finansowe na realizację niektórych zadań, które są zaleceniami pokontrolnymi lub wynikają z obowiązku pracodawcy w zakresie BHP.**

**Dział 801 Rozdział 80101 - Budżet szkoły (wydatki bieżące) na 2017 rok wynosi 1 018. 600,00zł. Jest pomniejszony o 194 000,00zł w stosunku do potrzeb szkoły, przy nie ujętej inwestycji dachu - o blisko 750 000,00 zł. Posiadam zabezpieczenie na wykonanie niektórych zadań i to w części:**

1) Badanie stanu technicznego budynku szkoły – przegląd roczny i pięcioletni, instalacji elektrycznej, – 12 000,00zł.
2) Zamontowanie 2 sztuk drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30 (strych i piwnica) – 6 000,00zł.
<i>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - został zabezpieczony w kwocie 46 200,00zł. Jest pomniejszony o blisko połowę w stosunku do potrzeb. Przy oszczędnym gospodarowaniu budżetem przez pierwsze półrocze i po dokonaniu analizy wykonania budżetu po półroczu może być mogła wykonać w ramach prac konserwatora szkoły:</i>
1) Wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 8 i 9 – tylko malowanie bez planowanego kładzenia tynku żywicznego na lamperie - 1 000,00zł.
2) Zamontowanie rolet ograniczających dostęp światła w sali gimnastycznej – 800,00zł.
<i>§ 4240 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - został zabezpieczony w kwocie 4 900,00zł. Jest pomniejszony o blisko 10 000,00zł w stosunku do potrzeb. Będą mogła w części zakupić:</i>
1) 3 nowe komputery do Sali nr 7
2) 1 Kozioł gimnastyczny do Sali gimnastycznej
3) Kilka lektur do biblioteki
4) Elementarne pomoce dydaktyczne do klas I – III w zakresie nauki czytania, pisanie i liczenia

### III. Część „rezerwa” - zadania nie mające pokrycia w budżecie szkoły:

W styczniu 2017r. w szkole nastąpiła awaria kotła grzewczego. Musiałam ponieść koszty zakupu i zamontowania nowego kotła oraz koszty osprzętu z tym związane. Koszty awarii nie były ujęte w budżecie, co dodatkowo ogranicza realizację zadań.

<b>W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2017 - szkoła <u>nie ma zabezpieczenia finansowego na realizację zadań:</u></b>
1) Zakupienie 10 krzeseł obrotowych do komputerów w sali lekcyjnej nr 8 i 7 – ponad 3.000,00zł.
2) Wymiana zniszczonych niefunkcyjnych mebli w gabinecie dyrektora szkoły – 10 000,00zł
3) Remont z modernizacją toalet uczniowskich z wymianą kanalizacji (firma) – 25 000,00zł.
4) Naprawy murarsko - remontowe części elewacji ściany głównej, wejściowej do szkoły – 3 000,00zł.
5) Wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy (odskocznia, drabinka koordynacyjna, bloki startowe, siatki do siatkówki i tenisa stołowego) – 3 000,00zł.
6) Zakupienie sprzętu gospodarczego do koszenia i odśnieżania terenu wokół szkoły – 10 000,00 zł.
7) Wycięcie (stopniowe – 5 sztuk) topoli na terenie szkoły (firma) – 5 000,00 zł.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Gminie Sob.  
*[Podpis]*  
mgr Mariola Pilichowska

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W ROGÓWIE SOBÓCKIM  
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49  
R. 001 180 903, NIP 896-12-81-180

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101****PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 100,00 zł	
6.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00 zł	
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00 zł	
9.	4260	zakup energii	7 000,00 zł	
10.	4270	zakup usług remontowych	4 500,00 zł	
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	
12.	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	
13.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	
14.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	
15.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
16.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00 zł	
17.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>1 018 600,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.  
mgr Mariola Pilichowska

Za zgodność z oryginałem  
2017r  
data  
podpis

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00 zł	
3.	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	
8.	4260	zakup energii	600,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	200,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	
12.	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	
13.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
14.	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	
15.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>92 500,00 zł</b>	

data: 18.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Kołowie Sob.  
 mgr Martoła Piłchowska

Za zgodność z oryginałem

30.1.17r

data

podpis



**SZKOŁA PODSTAWOWA**

IM. MARII KONOPNICZEJ  
W ROGOWIE BOBÓCKIM  
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49  
R. 0001 DZIAŁ 801 P. 896-12 ROZDZIAŁ 80146

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2017 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00 zł	
<b>RAZEM</b>			5 800,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.  
*[Podpis]*  
mgr Mariola Piłchowska

Za zgodność z oryginałem  
2017r  
data                      podpis

54

**SZKOŁA PODSTAWOWA****IM. MARII KOŁOPNICKIEJ  
W ROGÓWIE SOBÓCKIM  
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49  
R. 001 180 903, NIP 896-12-81-189****DZIAŁ 801****ROZDZIAŁ 80195****PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2017 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.500,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>21 500,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.  
*mgr Mariola Piłchowska*

Za zgodność z oryginałem

*2017*

data

podpis

55

SZKOŁA PODSTAWOWA  
 IM. MARII KONOPNICZKIEJ  
 W ROGÓWIE SOBÓCKIM  
 ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
 55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 69  
 R. 09 ZIAŁ 854 NIP 896-12 51 780 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	
6.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
RAZEM			20 900,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.  
 mgr Mariola Pilichowska

Za zgodność z oryginałem  
 20170  
 data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ŚWIĄTNIKACH  
Świątniki, ul. Parkowa 6  
55-150 SOBÓTKA 1  
tel. (0-71) 316 22 61; 3913611  
R. 1-0492, NIP 896-12-81-197

**Plan RZECZOWO-FINANSOWY  
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
GMINY SOBÓTKA na rok 2017**  
**Szkoła Podstawowa w Świątnikach**

P. Jeliński

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PŁYŃCE

dnia 18. UT. 2017

L. dz. 593

Q

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2016**

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach.
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park).
4. Liczba sal dydaktycznych 7 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 7, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + 3 sale do zajęć pozalekcyjnych.
5. Biblioteka - liczba woluminów 9.729, wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz. ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS).
6. Liczba nauczycieli = 18 liczba etatów: 14,28 (w tym 1,5 etatu nauczyciele wspomagający oraz zajęcia terapeutyczne) plus 2 nauczycielki na urloпах macierzyńskich, 1 na urlopie wychowawczym oraz 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 87. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (19). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 68,5 % z liczby uczniów ogółem, 7 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 4 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.

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

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego (np. tablica multimedialna) i biurowego oraz sprzętu gospodarczego.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
4. Naprawa stolarki okiennej sal lekcyjnych (głównie najpilniejsze), bądź wymiana okien (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
5. Uzupełnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych i w holu szkoły – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupełnianie nie będzie potrzebne.
6. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych.
7. Modernizacja sieci internetowej – ok. 2.000zł
8. Założenie monitoringu otoczenia budynku szkoły – kamerki, cyfrowy rejestrator hybrydowy, dysk rejestratora.. – ok. 3.500zł.

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

54

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

1. Wymiana okien (70 sztuk) i renowacja drzwi wejściowych - Składany wniosku o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku. – Dokumentacja u p. Jolanty Kryszczuk oraz u p. J Zawady.
2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu).
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Renowacja drzwi do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (Przed siedmioma laty, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 i 2015 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
6. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzenia oferty szkoły).
7. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której znajduje się mieszkanie 1 nauczycielki – mieszkanie jest obecnie pod zarządem ZBM w Sobótce.

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

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.

2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.

3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.

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

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

*Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku.*

*Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2016.*

Świątniki, 19.01.2017r.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	719 143,00 zł	
3.	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 704,00 zł	
4.	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066,00 zł	
5.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00 zł	
6.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00 zł	
7.	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,00 zł	
8.	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	881,00 zł	
9.	4120	składki na Fundusz Pracy	20 200,00 zł	
10.	4128	składki na Fundusz Pracy	703,00 zł	
11.	4129	składki na Fundusz Pracy	124,00 zł	
12.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	
13.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00 zł	
14.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00 zł	
15.	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 016,00 zł	
16.	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 474,00 zł	
17.	4260	zakup energii	7 000,00 zł	
18.	4270	zakup usług remontowych	3 200,00 zł	
19.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	
20.	4300	zakup usług pozostałych	18 800,00 zł	
21.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	
22.	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	
23.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
24.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00 zł	
25.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
26.	4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 871,00 zł	
27.	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 272,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>1 268 443,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
  
 mgr Ewa Zurawik

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

w ŚWIĄTKACH

Świątki, ul. Parkowa 6

55-050 SOBÓTKA 1

tel. (071) 316 22 61, 391 36 11

**DZIAŁ 801; NIP 896 ROZDZIAŁ 80103****PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	
8.	4260	zakup energii	400,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	100,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	900,00 zł	
12.	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	
13.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
14.	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	
15.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	
16.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>95 700,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątkach  
mgr Ewa Dravik



ROZDZIAŁ 80146  
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00 zł	
RAZEM			6 800,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*Ewa Zurawik*  
mgr Ewa Zurawik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00 zł	
8.	4260	zakup energii	400,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	
12.	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	
13.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
14.	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	
15.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00 zł	
16.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	100,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>91 200,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej w Świątnikach

*Ewa Żurawik*  
mgr Ewa Żurawik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
I.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 500,00 zł	
RAZEM			20 500,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*Ewa Żurawik*  
mgr Ewa Żurawik

64

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	
6.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
7.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	
RAZEM			16 200,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*mgr Ewa Żurawik*

65



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

Sobótka, 20.01.2017 r.

**SSP23A 310.02.2017**  
**M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19  
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12  
000 701 949, NIP 896-12-81-168

*p. Sekretarz  
? Sprawa - Szwedzka*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA	
WPLYNEŁO	
dnia	24. 01. 2017
Lez	734
kwota zol.	
podpis	<i>Car</i>
Znak sprawy	

Sz. P.  
**Stanisław Dobrowolski**  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia planów rzeczowo-finansowych do Programu Gospodarczego Gminy na 2017 rok, przekazuję w załączniku w/w plan dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTKA  
*Anna Górnik*  
mgr Anna Górnik



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

Sobótka, 20.01.2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12

000 70 12 81-168

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2017**

**1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2017 r.)**

**1. Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

**2. Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19

**3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;  
sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38

**4. Liczba sal dydaktycznych:** 10 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0;  
sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.

**5. Biblioteka** – liczba woluminów – 4438; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)

**6. Liczba nauczycieli** 16 = liczba etatów – 13,74

**Stopnie awansu zawodowego:** dyplomowany: 6 = liczba etatów – 5,25

mianowany: 6 = liczba etatów – 5,28

kontraktowy: 2 = liczba etatów – 1,70

stażysta: 2 = liczba etatów – 1,51

**7. Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników  
administracji - 2 = liczba etatów – 2 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa).

**8. Liczba uczniów SP** – 130 Liczba oddziałów – 6, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.

Liczba uczniów dowożonych - 16, co stanowi – 12,31 % z liczby uczniów ogółem.

**9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”

**10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** – 60



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

## II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2017 r.

### Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Pomoce dydaktyczne: atlasy, książki	500,-
4270	Zakup sprzętu sportowego	2.200,-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.700,-</b>

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2017 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami).

### Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2017

zadanie	orientacyjny koszt	uwagi
wymiana bramek na boisku szkolnym <i>zadanie ponawiane</i>	5.000,-	Brak jednej bramki, pozostałe stare, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu dzieci
uzupełnienie i remont placu zabaw	10.000,-	Stary, zniszczony sprzęt na placu zabaw, brak wielu elementów, np. karuzeli, huśtawek itp.
Wymiana oraz doposażenie sprzętu szkolnego	8.200,-	Sprzęt szkolny: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie w s. 29, zestaw mebli do s. 15
	2.200,-	Sprzęt sportowy: kozły, materace
<b>Razem</b>	<b>25.400,-</b>	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTKIE

*Anna Górska*  
mgr Anna Górska



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

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

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

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

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

Sobótka, 20.01.2017

Referat Księgowości i Oświaty  
UMiG Sobótka

**Zadania gospodarcze na rok 2017**

**do wykonania**

**w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

<b>zadanie</b>	<b>orientacyjny koszt</b>	<b>uwagi</b>
Pomoce dydaktyczne	500,00	Uzupełnienie brakujących atlasów, książek
Sprzęt sportowy	2.200,00	Sprzęt zniszczony, niebezpieczny.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM MARI SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTCE  
*Anna Górnik*  
mgr Anna Górnik



DZIAŁ 801

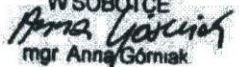
ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	656 200,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	17 300,00 zł	
6.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00 zł	
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00 zł	
9.	4260	zakup energii	17 000,00 zł	
10.	4270	zakup usług remontowych	8 500,00 zł	
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	
12.	4300	zakup usług pozostałych	30 100,00 zł	
13.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00 zł	
14.	4410	podróże służbowe krajowe	700,00 zł	
15.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
16.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00 zł	
17.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>1 018 600,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
 W SOBÓTCE  
  
 mgr Anna Górniak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19  
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12  
000 701 949, NIP 896-12-81-168

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00 zł	
RAZEM			6 400,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTKIE  
*Anna Górnik*  
mgr Anna Górnik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00 zł	
3.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00 zł	
4.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
6.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00 zł	
7.	4260	zakup energii	400,00 zł	
8.	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	
11.	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	
12.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
13.	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	
14.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	
15.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>62 800,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
 W SOBÓTCE  
*Anna Górnjak*  
 mgr Anna Górnjak

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00 zł	
RAZEM			19 000,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTCE  
*Anna Górnik*  
mgr Anna Górnik

79

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	
6.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
7.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	6 300,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>79 300,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

REKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTCE  
*Anna Górnik*  
mgr Anna Górnik

Sobótka 20.01.2017 r.

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb  
Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce  
w roku 2017**

**1. Część ogólna jednostki organizacyjnej (stan na dzień 20.01.2017)**

1. Nazwa placówki : **GIMNAZJUM GMINNE im.Piotra Włostowica w Sobótce**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek składający się z dwóch budynków połączonych w całość łącznikiem**
4. Liczba sal dydaktycznych - 17  
w tym:
  - sal lekcyjnych - 11
  - do o nauki języków obcych - 4
  - sal komputerowych - 1
  - sal gimnastycznych - 1
5. Biblioteka : liczba woluminów – 4965 ; wymiar pracy bibliotekarza : 30/30
6. Liczba nauczycieli : **osób - 37 , etatów – 34,85**  
w tym **pełnych etatów: 32 i etatów niepełnych: 5.**
  - stażysta - 1 osób
  - kontraktowy - 4
  - mianowany - 16
  - dyplomowany - 16
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **15**; liczba etatów: **14,75**  
w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
8. Liczba uczniów Gimnazjum: **295**;
  - liczba oddziałów: **16**;
  - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **18,4** osoby.
  - liczba uczniów dowożonych : **198** , co stanowi **66,68%** z liczby uczniów ogółem.

## **2. Część rzeczowo – finansowa jednostki:**

### **1) malowanie powierzchni szkolnych - 6 000,00**

W skutek bieżącej działalności konieczne jest malowanie ścian w gabinetach lekcyjnych oraz ciągach komunikacyjnych. Renowacji ścian w poszczególnych gabinetach dokonuje sukcesywnie co roku.

### **2) gruntowna renowacja szatni w obiekcie sportowym plus wymiana szafek - 20 000,00**

Ciągła eksploatacja pomieszczeń socjalnych przy obiekcie sportowym powoduje ich naturalne zużycie, zniszczeniu ulegają również szafki odzieżowe w szatniach. Z pomieszczeń korzystają zarówno uczniowie jak i sportowcy w godzinach popołudniowych w ramach wynajmu hali sportowej.

## **3. Zadania nie znajdujące pokrycia finansowego**

### **1) konserwacja i naprawa windy osobowej - 23 000,00**

Windy w szkole różnią się znacznie pod względem technicznym od obecnie instalowanych, dlatego ich naprawa i konserwacja jest droga. Niezbędna jest naprawa windy osobowej, która służy przede wszystkim umożliwieniu przemieszczania się dzieci z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Obecny stan windy może spowodować niedopuszczenie jej do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego, któremu windy podlegają. Decyzje UDT są niepodważalne i powodują dodatkowe koszty.

### **2) wymiana pieców co - 350 000,00**

Szkoła stoi przed poważnym problemem wymiany dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które ogrzewają również Szkołę Podstawową Nr 1. Obecne piece są eksploatowane od początku istnienia szkoły od 2000 r, były w minionych latach wielokrotnie naprawiane. W chwili obecnej bieżąca naprawa pieców będzie kosztować 6000 zł.

### **3) zakup i montaż dwóch kotar dzielących halę na trzy boiska sportowe umożliwiające prowadzenie jednocześnie prowadzenie zajęć sportowych w trzech kierunkach. - 20 000,00**

Obecne kotary są pierwszymi kotarami na hali sportowej. Są nieustannie wykorzystywane w celu dzielenia hali na mniejsze boiska umożliwiając prowadzenie zajęć o różnym charakterze jednocześnie z kilkoma grupami. Kotary są przesuwane ręcznie, co powoduje powstanie dużych nierównomiernych napięć w różnych miejscach, co z kolei przyczynia się do ich fizycznego naderwania, dziurawienia, w efekcie niszczenia.

Szkoła jest obiektem eksploatowanym w szerokim zakresie. Oprócz zajęć dydaktycznych w związku z prowadzeniem Gimnazjum, w szkole odbywają się zajęcia popołudniowe w ramach wynajmu do godziny 22,00 oraz różnego rodzaju środowiskowe imprezy masowe. W budynkach szkolnych organizuje się noclegi dla zorganizowanych grup sportowych.

Wszystkie prace konserwatorskie i remontowe, nie wymagające firm wyspecjalizowanych, są wykonywane przez pracowników obsługi gimnazjum w ramach swoich obowiązków, co ma szczególny wpływ na obniżenie kosztów.

DYREKTOR  
Gimnazjum im. Piłsudskiego  
w Sobocie

mgr Mirosław Jarosz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L-p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 200,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 400,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	59 300,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00 zł	
10.	4260	zakup energii	257 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	111 500,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	
16.	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	
17.	4430	różne opłaty i składki	15 400,00 zł	
18.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00 zł	
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>3 483 400,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Gimnazjum Gminnego  
im. Piotra Włostowica w Sobótce  
mgr Miroslaw Jurdasz



GIMNAZJUM GMINNE  
im. Piotra Włostowicza  
ul. Świeńska 20a, tel./fax 71 3162346  
55-050 SOBÓTKA  
932046851 NIP 896-12-81-205

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00 zł	
<b>RAZEM</b>			18 200,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Gimnazjum Gminnego  
im. Piotra Włostowicza w Sobótce  
mgr Mirosław Jędrzejewski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	
8.	4260	zakup energii	2 400,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	
12.	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	
13.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
14.	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	
15.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00 zł	
16.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>32 000,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
 Gimnazjum Gminnego  
 im. Piotra Włostowicza w Sobótce  
 mgr Mirosław Jarośz

98

GIMNAZJUM GIMNNE  
im. Piotra Włostowicy  
ul. Świdnicka 20a, tel./fax 71 2162246  
35-050 SOBÓTKA  
932046851 NIP 836-12-31-205

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00 zł	
RAZEM			10 800,00 zł	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Gimnazjum Gimnne  
im. Piotra Włostowicy w Sobótce  
mgr Mirosław Jarosz

80

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>56 400,00 zł</b>	

data: 19.12.2016 r.

podpis:

DYREKTOR  
Gimnazjum Gminnego  
im. Piotra Włostowicza w Sobótce  
mgr Mirosław Jarosz

81

Sobótka, 23.01.2017 r.

P-1/0718/2/17

*P. Sekretar*  
*P. Seczawa-Suszczyk*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYŚCIEO

dnia 23. 01. 2017

*709*

Pan  
Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Sobótka

Przedkładam zadania do programu gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 na rok 2017.

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

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. A/a

Sobótka, 23.01.2017 r.

P-1/0718/3/17

Urząd Miasta i Gminy  
w Sobótce

**Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2017.**

**Budynek ul. Słoneczna 34**

1. Wymiana lub naprawa drzwi wewnętrznych – 10 000,00 zł.
2. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 1000,00 zł.
4. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 2 000,00 zł.
5. Zakup paneli do sali 4, 5- latków – 8 000,00 zł.
6. Zakup dywanów do sali 4,5- latków – 4 000,00 zł.
7. Zakup pomocy dydaktycznych – 5 000,00 zł.
8. Wymiana oświetlenia w salach – 3 000,00 zł.
9. Odkurzacz parowy – 3 000,00 zł
10. Zakup garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 3 000,00 zł,
11. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 5 000,00 zł.
12. Zakup komputerów – 5 000,00 zł
13. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 000,00 zł
14. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
15. Zakup kserokopiarki – 3 400,00 zł.

**Łączna kwota: 55 400,00 zł**

### **Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Montaż i zakup drzwi wahadłowych do łazienki dla dzieci na parterze – 3000,00 zł
2. Zakup tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa – 6 000,00 zł.
3. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 5 000,00 zł.
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 5 000,00 zł.
5. Zakup garnków naczyń kuchennych do bloku żywienia – 5 000,00 zł
6. Zakup laptopa – 2 500,00 zł
7. Osłony na grzejniki – 3 000,00 zł.
8. Zakup kserokopiarki – 3 400,00 zł.
9. Wymiana drzwi wewnętrznych – 10 000,00 zł.
10. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 3 000,00 zł
11. Odkurzacz przemysłowy – 2 000,00 zł.
12. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 000,00 zł
13. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
14. Zakup pralki – 1000,00 zł.
15. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro – 10 000,00 zł
16. Zakup lodówki do bloku żywieniowego – 1000,00 zł.

**Łączna kwota: 62 900,00 zł**

84

**Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2017**

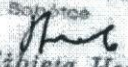
**Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:**

**a) Budynek ul. Słoneczna 34**

1. Osuszenie budynku – 30 000,00 zł
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okien na strychu, zabezpieczenie zabytkowego witraża – 200 000, 00 zł
3. Modernizacja ogrodzenia wokół placu zabaw i wykonanie bramy wjazdowej z przodu budynku zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.
4. Wymiana nawierzchni ścieżek na placu zabaw – 25 000,00 zł
5. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku – 35 000,00 zł
6. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałoby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci – 90 000 zł.

**b) Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Wymiana rozdzielni głównej prądu w budynku – 20 000,00 zł.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Sobótce  
  
mgr Elżbieta Hrab

85



## OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

86

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Szczęśliwów 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. (071) 3162829; fax 3162827

Sobótka, dnia 2017-01-09

OPS.0710. 1 .2017

*P. Sekretar*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA	
WPLYNEŁO	
dnia	10. 01. 2017
Lcz. <i>281</i>	kwót. zol. _____ podpis _____
Znak sprawy _____	

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Rynek 1  
55-050 SOBÓTKA

Dotyczy: PROGRAMU GOSPODARCZEGO NA 2017 ROK

W odpowiedzi na pismo Nr SK.0620.1.17 z dnia 02.01.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w załączeniu przekazuje **plany rzeczowo-finansowe do Programu Gospodarczego Gminy na 2017 rok.**

**Załączniki : 5 szt.**

- Program gospodarczy na 2017
- 4 załączniki do programu

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Katrzyna Dwornik*  
Katarzyna Dwornik

Otrzymują:  
① x Adresat  
1 x a/a

OPS.0320.1.2017

**PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH  
na 2017 rok  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**

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

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

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności

88

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

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

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

Plany na lata 2017-2020 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

**Ogółem plan wydatków na 2017 rok wyniesie: 12.374.300 zł**

**W tym:**

- zadania własne - 2.711.300 zł (wzrost w stosunku do planu 2016 r. o ok. 12 %)
- zadania własne z dotacji - 512.600 zł (spadek w stosunku do planu 2016r. o ok. 42 %)
- zadania zlecone - 9.150.400 zł (wzrost w stosunku do planu 2016 r. o ok. 21 %)

Wzrost planu w zadaniach własnych spowodowany jest rzeczywistym zabezpieczeniem świadczeń dla świadczeniobiorców, oczekiwaniem 5 nowych osób na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, wzrostem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz wypłatą 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalno-rentowej.

Spadek planu w zadaniach własnych z dotacji wynika z mniejszego otrzymania dotacji celowej na realizację zadań. Pomoc materialna dla uczniów nie została jak na razie uwzględniona w dotacjach na 2017 rok. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe środki na realizację zadań. W trakcie roku koszt świadczeń może wzrosnąć, gdyż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe oraz wysokość świadczeń powinno ulegać zmianie co 3 lata, po wcześniejszym ogłoszeniu go Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Wzrost zadań zleconych spowodowany jest zmianą kryterium dochodowego i zmianą wysokości świadczeń rodzinnych oraz naliczeniem świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ na cały rok 2017 a nie na 9 m-cy jak to miało miejsce w 2016 roku.

W kolejnych latach 2018-2020 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2017 r. planuje się udzielić ok. **52.709** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **10.979.400 zł** w tym:

- zadania własne	<b>29.208</b> świadczenia	- na kwotę	<b>1.653.200 zł</b>
- zadania własne z dotacji	<b>18.959</b> świadczenia	- na kwotę	<b>336.400 zł</b>
- zadania zlecone	<b>23.501</b> świadczenia	- na kwotę	<b>8.989.800 zł</b>
<b>Plus utrzymanie ośrodka – 1.394.900 zł</b>			

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

**Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Plan - **6.600**

Wynagrodzenie - 5.200

Programy - 1.400

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

**Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan - **285.400,-**

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

L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	<b>33.800</b>
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	<b>61.500</b>
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	<b>125.000</b>

3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	52.800
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	54.100
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	13.100
3.4	Szkolenie ,warsztaty profilaktyczne dla szkół	5.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	19.800
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	30.000
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań + ubezpieczenia (200 zł)	10.300

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. planowany jest ok. 2-3 % wzrost wydatków. Na kolejne lata 2018 - 2020 planujemy wydatki wyższe o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

Planuje się pokrycie 288 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.233 zł - na kwotę **645.000 zł**

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

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. planowany jest ok. 17 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 5 osób na umieszczenie w DPS.

Na kolejne lata 2018 - 2020 planujemy wydatki wyższe o ok. 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego (umieszczenie co roku 1 osoby w DPS).

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

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

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

Planuje się udzielić 1045 świadczeń - koszt 1 św. ok. 62 zł - na kwotę **65.200 zł**

w tym:

##### **- zadania własne**

830 świadczeń - koszt 1 św. ok. 55 zł - na kwotę 45.800 zł

w tym: - środki własne gminy - 8.500 zł

- dotacja z DUW - 37.300 zł

##### **- zadania zlecone**

215 świadczeń - koszt 1 św. ok. 90 zł - na kwotę 19.400 zł

Planowane środki w zadaniach własnych na ubezpieczenia zdrowotne na 2017 rok w stosunku do przewidywanych wydatków 2016 roku wzrosną o ok. 23 %. Na zadania zlecone wzrosną o ok. 18 %.

Na rok 2018 przewidujemy wydatki na poziomie roku 2017. W kolejnych latach 2019-2020 planujemy ok. 1-2% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

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

Planuje się udzielić w 2017 r. **2.234 świadczeń** na kwotę **233.600 zł**

w tym:

- zadania własne

- 2.234 świadczeń na kwotę 203.500 zł

- dotacja z DUW

- 125 świadczeń na kwotę 30.100 zł

#### **Będą to następujące formy pomocy:**

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne w tym:</b>	125	około 400	50.100
-dotacja z budżetu państwa			30.100
- środki własne gmina			20.000
- leki i koszty leczenia	300	100	30.000
-odzież, obuwie	70	150	10.500
-opał	50	350	17.500
- żywność	380	120	46.000
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	80	Okolo 120	10.000
- pogrzeb	2	4000	8.000
- klęska	2	3000	6.000
- zdarzenie losowe			
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
-refundacje	10	150	1.500
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1120 dni pobytu dla 6 osób	ok. 28,- zł/ za dzień pobytu	30.000
- wkład własny do projektu z ZITu – 10 osób ( zasiłki + wsparcie)	30	500	15.000

Planowane środki na 2017 rok w stosunku do 2016 roku wzrosną o ok. 4% .  
W kolejnych latach 2018-2020 wydatki przewidywane są na poziomie roku poprzedniego.

#### **Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

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

Na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok.3%. W kolejnych latach 2018-2020 wydatki przewidywane są na poziomie roku 2017.

#### **Rozdz. 85216- zasiłki stałe**

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych" Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa.

Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

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

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

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

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

Planuje się udzielić 480 świadczeń - koszt 1 św. ok. 571 zł - na kwotę 313.800 zł  
w tym: środki własne gminy - 94.800 zł  
dotacja z DUW - 219.000 zł

Planujemy również dodatkową liczę osób, którym może być przyznana ta forma pomocy, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie- osoby zaczynają chorować i otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności, które uprawniają je do otrzymania zasiłku stałego. Spora liczba osób nie kwalifikuje do przyznana świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS, gdyż nie mają wypracowanej odpowiedniej liczby lat lub nie posiadają odpowiedniego wieku.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku spadną o około 14%. Spowodowane jest to otrzymaniem mniejszej dotacji. W trakcie roku otrzymujemy uzupełnienie dotacji z DUW Wrocław.

W kolejnych latach 2018-2020 planujemy coroczny ok. 1 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

SB



### Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.180.000 zł**  
w tym: środki własne gminy - 1.003.800 zł  
dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 16 pracowników ( dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 3 pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej, 2 opiekunki) w wys. 799.700,- <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 60.600,-	860.300
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	171.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.200
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	2.900
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	36.000
Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp, usługi porady prawnej	71.600
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	21.000

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **5.250** świadczeń na kwotę **115.500 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 68.000 zł  
Dodatkowe wynagr. roczne - 6.600 zł  
Umowa zlecenie - 21.000 zł  
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 17.300 zł  
Odpis na ZFŚS - 2.200 zł  
Ekwiwalent za używanie odzieży - 400 zł

Planowane wydatki w rozdz.85219 na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku będą mniej więcej na poziomie 2016 roku ( w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych).

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

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

W 2020 roku w stosunku do 2019 roku wzrost o ok. 3% (w tym 1 nagroda jubileuszowa).

### Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się udzielić w 2017 r. **17.524** świadczeń - na kwotę **97.000 zł**  
w tym:

- zadania własne na kwotę **47.000 zł**  
- dotacja z DUW na kwotę **50.000 zł**

**Dożywianie dzieci : 17.444 świadczeń na kwotę 85.000 zł**  
w tym: Przedszkole - 11 dzieci x 178 dni x ok. 4,00 zł = ok. 7.800 zł  
Szkoly - 85 dzieci x 178 dni x ok. 5,00 zł = ok. 75.600 zł  
Placówki - 2 dzieci x 178 dni x ok. 4,60 zł = ok. 1.600 zł

**Dożywianie dorosłych : 80 świadczeń na kwotę 12.000 zł**  
w tym:  
- samotne 10 osób x 8 m-cy x ok. 150 zł m-cznie = ok. 12.000 zł

Planuje się dożywianie około 98 dzieci. W tym:  
- Szkoły podstawowe i gimnazjum – ok. 85 dzieci,  
- Przedszkola – 11 dzieci,  
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 1 dziecko,  
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym we Wrocławiu – 1 dziecko,

Otrzymane środki z DUW na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku będą niższe i niewystarczające, ale w trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

Na lata 2018-2020 wydatki w stosunku do otrzymanego planu roku 2017 zwiększą się o ok. 20%.

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

Planuje się udzielić 950 świadczeń - na kwotę 30.000 zł  
- zadania własne – 950 świadczeń - na kwotę 30.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2017 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 r. planowane są wydatki na poziomie 2016 r. Na kolejne lata 2018-2020 przewidywany jest wzrost o około 2%.

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

Ogółem planuje się na 2017 r. wydatek w wysokości - 6.514.000 zł  
w tym:

- 12.858 świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 6.429.000 zł  
- koszty realizacji zadania ogółem - 85.000 zł

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> – 44.000,-	46.900
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - 2.900,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup licencji, szkolenia	14.500

Planowane środki na 2017 rok w stosunku do 2016 roku wzrosną o około 23 % . w razie potrzeby w trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków.

Na rok 2018 w stosunku do otrzymanych planów z DUW na rok 2017 potrzeby będą wyższe o ok. 21%. Na kolejne lata 2019 -2020 w stosunku do 2018 roku planujemy wzrost wydatków o ok. 2-3 %.

SS

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

Ogółem planuje się na 2017 r. wydatek w wysokości - 2.617.000 zł:

W tym:

- 10.428 świadczeń na kwotę - 2.541.400 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	3.898	Średnio 118	460.000
dodatki:	40	1.000	40.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	155	Średnio 400	62.000
-samotne wychowywanie dziecka	363	Średnio 194	70.480
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	230	102	23.500
-rozpoczęcie roku szkolnego	282	100	28.200
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania /dojazdy	415	92	38.200
- wielodzietność	860	96	82.500
- zasiłki pielęgnacyjne	1920	153	293.760
-świadczenia pielęgnacyjne	356	1.300	462.800
- specjalny zasiłek opiekuńczy	120	520	62.400
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 294	102.900
-jednoraz. zapomoga z tyt. urodz. dziecka	100	1.000	100.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1055	440	463.700
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	48	520	24.960
-świadczenie rodzicielskie	226	1.000	226.000

Otrzymane środki z DUW na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku będą niższe (1%) i niewystarczające, ale w trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

Na rok 2018 w stosunku do otrzymanych planów z DUW na rok 2017 potrzeby będą wyższe o ok. 11%. Na kolejne lata 2019 -2020 w stosunku do 2018 roku planujemy wzrost wydatków o ok. 1-2 %.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzeniu w 2017 roku ulegają zmianie wysokości otrzymywanych świadczeń oraz wzrosną kryteria otrzymywania pomocy w formie świadczeń rodzinnych.

**Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 75.600 zł**

w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 2 pracowników na 1 i ½ et. – 59.900,-	61.400
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 1.500,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.400
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
Licencja na oprogramowanie	1.300

Na rok 2017 w stosunku do 2016 planowany jest ok. 45 % wzrost kosztów utrzymania (pracownik przebywał w 2016 roku na 182 dniowym zasiłku chorobowym, następnie rehabilitacyjnym. Zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny płacił ZUS. Zastępujący go pracownik otrzymał dodatek specjalny niższy niż pełne wynagrodzenie).

W kolejnych latach 2018-2020 przewidywany jest ok. 2-3 % wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502.

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

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 5332) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - 54.300 zł  
w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> - 39.500,-	42.400
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - 2.900,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	8.400
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.400

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 planowany jest ok. 18% wzrost kosztów utrzymania.

Na lata 2018 -2019 w stosunku do roku 2017 planowany jest wzrost o ok.4 %.

Na rok 2020 planowany jest wzrost o około 3 %.

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

Planuje się pokrycie 336 świadczeń – koszt 1 św. ok. 255 zł - na kwotę 85.600 zł

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. W roku 2017 planujemy przyjęcie 2 dzieci.

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

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. planowany jest ok. 40 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2018 w stosunku do 2017 r. planowany jest ok. 30 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2019 planujemy umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 10%.

W roku 2020 planujemy umieszczenie 1 dziecka - wzrost o ok. 10% w stosunku do 2019 r.

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

Planuje się pokrycie 16 świadczeń – koszt 1 św. ok. 1.800 zł - na kwotę 28.800 zł

W chwili obecnej w placówce przebywa 1 dziecko. W 2017 roku zabezpieczamy środki na umieszczenie kolejnego dziecka.

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

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

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

ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest liderem wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótczańska Wspólnota”.

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

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

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

Otrzymują:  
1 x BMiG Sobótka  
1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Brylkowska i Katarzyna Dwornik

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Katarzyna Dwornik

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2017-2020 ROK

Załącznik nr 1

lp.	dział	podział	§	NAZWA	Przebieganie wykonanie 2016		2017		2018		2019		2020	
					własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>283 965</b>		<b>292 000</b>		<b>295 000</b>		<b>297 000</b>		<b>299 000</b>	
				Zwalczanie narkomanii	6 600		6 600		6 600		6 600		6 600	
			4300	zakup usług pozostałych	6 600		6 600		6 600		6 600		6 600	
2				<b>Przeciwdziałanie alkoholizm.</b>	<b>277 365</b>		<b>285 400</b>		<b>288 400</b>		<b>290 400</b>		<b>292 400</b>	
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
			4120	składki na fundusz pracy	100		100		100		100		100	
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	138 000		139 200		142 000		144 000		146 000	
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	19 200		27 100		27 000		27 000		27 000	
			4260	zakup energii	3 000		3 600		3 600		3 600		3 600	
			4300	zakup usług pozostałych	104 400		101 700		102 000		102 000		102 000	
			4430	inne opłaty i składki	165		200		200		200		200	
			4700	szkolenia pracowników	2 500		3 500		3 500		3 500		3 500	
	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 911 709</b>	<b>7 975 170</b>	<b>2 733 200</b>	<b>19 400</b>	<b>3 032 300</b>	<b>19 400</b>	<b>3 033 300</b>	<b>19 700</b>	<b>3 097 300</b>	<b>19 900</b>
				placówki opiekuńcze-wyrobow.	13 800									
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	13 800									
4				<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>551 000</b>		<b>645 000</b>		<b>658 000</b>		<b>682 000</b>		<b>705 000</b>	
			4300	zakup usług pozostałych	276 000		325 000		335 000		335 000		358 000	
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	275 000		320 000		323 000		347 000		347 000	
5				<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>61 000</b>									
			4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	61 000									
6				<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>45 972</b>									
			3020	wynagier osob. nie zalicz do wyn.	330									

101



		4010	wynagrodzenia osobowe	35 000															
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102															
		4110	skladki na ubezpiecz. społeczne	6 300															
		4120	skladki na fundusz pracy	900															
		4410	podroze sluzbowe krajowe	1 350															
		4440	odpisy na ZFSS	990															
		4700	szkolenia pracownikow	0															
7	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 300 000</b>															
		3110	świadczenia społeczne	5 238 500															
		4010	wynagrodzenia osobowe	34 600															
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	0															
		4110	skladki na ubezpiecz. społeczne	6 000															
		4120	skladki na fundusz pracy	827															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000															
		4300	zakup usług pozostałych	5 500															
		4440	odpisy na ZFSS	821															
		4700	szkolenia pracownikow	752															
8	85212		<b>Świadczenia rodzinne - świadczenia z fund. aliment. oraz skl. em.-rent.</b>	<b>2 650 000</b>															
		3110	świadczenia społeczne	2 486 702															
		4010	wynagrodzenia osobowe	32 000															
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	3 875															
		4110	skladki na ubezpiecz. społeczne	117 000															
		4120	skladki na fundusz pracy	800															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000															
		4300	zakup usług pozostałych	4 500															
		4440	odpisy na ZFSS	1 423															
		4700	szkolenia pracownikow	700															
9	85213		<b>Składki na ubezpiecz. zdrow.</b>	<b>37 000</b>	<b>16 400</b>	<b>45 800</b>	<b>19 400</b>	<b>45 800</b>	<b>19 400</b>	<b>46 500</b>	<b>19 700</b>	<b>47 000</b>	<b>19 900</b>						

102

		4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	37 000	16 400	45 800	19 400	45 800	19 400	46 500	19 700	47 000	19 900
10	85214		Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ub. em. i rent.	273 000		233 600		283 500		283 500		283 500	
		3110	świadczenia społeczne	273 000		233 600		283 500		283 500		283 500	
11	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 000	8 570	218 000		218 500		219 000		219 000	
		3110	świadczenia społeczne	212 000	8 400	218 000		218 500		219 000		219 000	
		4210	zakup materiałów i wyposaż.		170								
12	85216		Zasilki stałe	415 600		313 800		478 500		483 300		488 000	
		3110	świadczenia społeczne	415 600		313 800		478 500		483 300		488 000	
13	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 137		1 180 000		1 232 000		1 203 000		1 238 800	
		3020	wynagr. osob. nie zalicz. do wyn.	700		2 900		1 500		1 000		2 900	
		4010	wynagrodzenia osobowe	835 000		799 700		844 000		813 800		836 200	
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	57 672		60 600		60 000		65 000		68 000	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	152 000		156 000		163 000		158 800		163 200	
		4120	składki na fundusz pracy	13 000		15 000		16 000		16 000		16 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000		36 000		36 000		36 000		36 600	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500		17 000		15 000		15 000		15 000	
		4260	zakup energii	17 000		19 000		20 000		20 000		21 000	
		4270	zakup usług remontowych	2 800		2 000		2 000		2 000		2 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600		400		500		400		400	
		4300	zakup usług pozostałych	38 200		40 000		41 000		42 000		43 000	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekomun.	8 000		8 000		9 000		9 000		10 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 300		3 000		3 000		3 000		3 000	
		4430	różne opłaty i składki	200		200		300		300		300	
		4440	odpisy na ZPSS	18 165		17 200		17 200		17 200		17 200	
		4700	szkolenia pracowników	3 000		3 000		3 500		3 500		4 000	
14	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000		97 000		116 000		116 000		116 000	
		3110	świadczenia społeczne	97 000		97 000		116 000		116 000		116 000	

15	85295		Pozostała działalność dozyw	111 200	200														
		3110	świadczenia społeczne	111 200	200														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia																
	854		<b>EDUKACJA, OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>95 000</b>		<b>30 000</b>													
			<b>Pomoc materialna uczniom o</b>																
			<b>charakterze socjalnym</b>	<b>95 000</b>		<b>30 000</b>													
		3240	stypendia dla uczniów	95 000		30 000													
	855		<b>RODZINA</b>			<b>168 700</b>													
			<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>6 514 000</b>													
		3110	świadczenia społeczne			6 429 000													
		4010	wynagrodzenia osobowe			44 000													
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne			2 900													
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne			10 100													
		4120	składki na fundusz pracy			1 400													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			11 000													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 500													
		4300	zakup usług pozostałych			4 000													
		4360	opłaty z tyt zakupu ust. telekomun.			1 000													
		4440	odpisy na ZFSS			1 100													
		4700	szkolenia pracowników			1 000													
18	85502		<b>Świadc. rodzinne-świadc. z</b>			<b>2 617 000</b>													
			<b>fand. aliment. oraz skl. cm.-rent.</b>			<b>2 617 000</b>													
		3110	świadczenia społeczne			2 438 500													
		4010	wynagrodzenia osobowe			59 900													
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne			1 500													
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne			112 900													
		4120	składki na fundusz pracy			1 400													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0													
		4300	zakup usług pozostałych			1 300													

	4440	odpisy na ZPSS				1 500				1 500				1 500	
<b>20</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>54 300</b>					<b>58 700</b>				<b>60 500</b>	
	3020	wynagrodzenie nie zalicz do wyn.		100						400				100	
	4010	wynagrodzenia osobowe		39 500						40 900				44 000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900						3 300				3 500	
	4110	składki na ubezpiecz społeczne		7 400						7 600				8 200	
	4120	składki na fundusz pracy		1 000						1 100				1 200	
	4410	podróże służbowe krajowe		1 900						1 900				1 900	
	4440	odpisy na ZPSS		1 100						1 100				1 100	
	4700	szkolenia pracowników		400						400				500	
<b>21</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>85 600</b>					<b>111 700</b>				<b>131 800</b>	
	4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.		85 600						111 700				131 800	
<b>22</b>	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>28 800</b>					<b>43 200</b>				<b>43 200</b>	
	4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.		28 800						43 200				43 200	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>3 290 674</b>	<b>7 975 170</b>	<b>3 223 900</b>	<b>9 150 400</b>	<b>3 569 200</b>	<b>10 808 400</b>	<b>3 583 200</b>	<b>11 051 500</b>	<b>3 663 300</b>	<b>11 406 700</b>		

2017 rok- środki własne - 2.711.300,- ; dotacja na zadania własne- 512.600,- ; zadania zleczone - 9.150.400,- OGÓLEM - 12.374.300,-

wyk. J. Brykowska

Sobótka, dnia 09.01.2017

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Katarzyna Dwórnik

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ  
ul. Szuleców 2/1  
53-050 SOBÓTKA  
tel. (077) 3162829; fax 3162831  
11

Załącznik Nr 2  
do Prognozy Finansowej na  
lata 2017 Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Prognozie Finansowej na rok 2017 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2017	Nagrody jubileuszowe ( x3)	24.300

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Dwornik*  
Katarzyna Dwornik

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 09.01.2017

126

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Szmalców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. (071) 316 28 29; fax 316 28 31

Załącznik nr 3  
Prognozy Finansowej na lata  
2017 Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sobótce

## KALKULACJA

### odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2017 roku

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

W 2017 roku planujemy koszty w wysokości **115.400 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

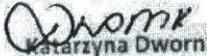
W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2017 roku = 5.250 godzin (2 etaty x 8 godzin dziennie x 250 dni = 4.000 godzin + umowa zlec. 5 godzin dziennie x 250 dni = 1.250 godzin).

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **22,00** (115.400 zł : 5.250 godzin.)

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Katarzyna Dwornik

Sobótka, dnia 09.01.2017

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w 2017 roku**

**Dochody własne gminy**

<b>Rozdz. 85202</b> – domy pomocy społecznej	-	<b>ok. 15.000</b>
<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	-	<b>ok. 20.400</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane)	-	2.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (nienal. pobrane)	-	2.400
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	4.000
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	12.000
<b>Rozdz. 85219</b> – ośrodki pomocy społecznej	-	<b>ok. 22.100</b>
§ 0830 – wpływy z usług	-	22.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	100
<b>Razem dochody własne</b>		<b>- ok. 57.500</b>

**Dochody budżetu państwa**

<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	-	<b>ok. 61.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	42.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	4.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	15.000


**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 118.500**

Dochody uzyskane od: komorników sądowych, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i za domy pomocy społecznej, odsetki od lokat bankowych, oraz zwroty kosztów opomnień przekazywane będą na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Wyk. J. Bryłkowska

Sobótka, dnia 09.01.2017

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Katarzyna Dwornik

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
„ŚLEZA”

108





**PLAN GOSPODARCZY NA 2017 ROK**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEZA”**  
**UL.CZYSTA 7 55-050 SOBÓTKA**

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

**I. WSTĘP**

Ww. uchwałą nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. nadano jednocześnie nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

- Gospodarki Mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- Utrzymanie czystości i porządku,
- Targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- Konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,
- Zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,
- Sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych,
- Świadczenie innych usług zleconych.

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka; łącznie 6 077 odbiorców. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

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

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

pozyskanym środkiem unijnym, poprawiła się jakość wody jak i zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Przemilów. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - Sulistrowiczek i Sulistrowic. Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek (możliwość magazynowania wody).

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 156 km wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

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

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m<sup>3</sup>,
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m<sup>3</sup>,
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe
- Studnie drenazowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt.,
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m<sup>3</sup>; 25 m<sup>3</sup>; 100 m<sup>3</sup>; 110 m<sup>3</sup>; 400 m<sup>3</sup>;
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, w Sobótce ul. Kasztelańska,
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta,
- Przyłącza wodociągowe do budynków – 3434 szt. .

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

Do oczyszczalni SUPERBOS - 2500 o przepustowości (2500 m<sup>3</sup>/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko, Przedzrowice, Świątniki).

**Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości około 70 km , średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm w większości jest kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych placów, ulic i rowów ściekowych (otwartych). Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowano na (ok. 30%) ogólnej ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m<sup>3</sup>/d). Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach.
- Dwadzieścia trzy przepompownie ścieków:
  - Garncarsko – 6 szt. ,
  - Rogów Sobócki – 5 szt. ,

- Sulistrowice – 1 szt. ,
- Sobótka - 3 szt. ,
- Świątniki – 6 szt. ,
- Przewodowice – 2 szt. .

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

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

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

**(ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI  
UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka – stan na dzień 31.12.2016 r.**

**I. Lokale mieszkalne:**

1. Sobótka – ilość	183	powierzchnia – 7.439,81 m <sup>2</sup>
2. Teren – gmina –	27	powierzchnia – 1.362,05 m <sup>2</sup>

**II. Lokale użytkowe:**

1. Sobótka – ilość -	15	powierzchnia – 2.139,00 m <sup>2</sup>
2. Teren – gmina –	2	powierzchnia – 229,55 m <sup>2</sup>

**III. Ilość budynków:**

1. Sobótka –	58
2. Teren – gmina –	12

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

- ilość –	257
- powierzchnia –	3.396,15 m <sup>2</sup>

**V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 14,566,59 m<sup>2</sup>**

(ZAŁ -2) WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH  
VI.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” jest inkasentem opłaty targowej na podstawie uchwały nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012 r. Targowisko obsługiwane jest dwa razy w tygodniu (środa, sobota) od godziny 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Po zakończeniu godzin targowych teren targowiska jest sprzątnięty oraz przygotowany do użytku.

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2016 R.**

**Tab. 1** Zatrudnienie w zakładzie wg tabeli stanowisk na dzień 31.12. 2016 r.

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
<b>DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY</b>		
2	Główny księgowy – zastępca Dyrektora	1
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości - zastępca Głównego księgowego)	1
5	Starszy specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
6	Specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista ds. czynszów	1
8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	1
10	Starszy referent ds. rozliczeń	1
11	Referent ds. księgowości	1
12	Referent ds. archiwum	1
<b>DZIAŁ INWESTYCJI</b>		
13	Inspektor Nadzoru - zastępca Dyrektora	-
<b>KANALIZACJA</b>		
14	Główny Inżynier - Kierownik oczyszczalni ścieków	1
15	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
16	Konserwator sieci kanalizacyjnej	3
17	Majster budowy	1
18	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	8
<b>WODOCIĄGI</b>		
19	Starszy majster budowy	1
20	Majster sieci wodociągowej	1
21	Konserwator sieci wodociągowej	6
22	Specjalista ds. wodociągów	1
23	Konserwator Stacji Uzdatniania Wody	4
<b>DZIAŁ TRANSPORTU</b>		
24	Kierownik transportu i warsztatu	1
25	Kierowca samochodu ciężarowego	6
26	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
27	Mechanik diagnosta	2
<b>DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>		
28	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
29	Konserwator budynków	2
30	Dozorca targowiska	0,5
<b>INKASENCI</b>		
31	Odczytywacz wodomierzy ( inkasent)	2
<b>ROBOTNIK GOSPODARCZY</b>		
32	Robotnik gospodarczy	1
33	Pracznia – robotnik gospodarczy	0,6

**Σ57,10**

.....

### III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2016R.

#### 1. Usługi wodociągowo – kanalizacyjne

Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego w 2016 r:

- ❖ S.U.W. Sulistrowiczki  $18\,608\text{ m}^3$
- ❖ S.U.W. Świątniki  $766\,698\text{ m}^3$

---

$\Sigma_{2016} = 785\,306\text{ m}^3$

2. Suma sprzedaży wody w 2016r.  $493\,407,00\text{ m}^3$

3. Suma sprzedaży ścieków w 2016r.  $311\,311,00\text{ m}^3$

- wzrost sprzedaży usług w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. – woda – 7%
- wzrost sprzedaży usług w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. – ścieki – 7%

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny i ryczałt – tylko woda – 1.419 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 1.972 szt.

4. Wymiana wodomierzy w 2016r. 844 szt.

5. Obecnie zamontowanych jest ogółem 5 758 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 3 554 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 447 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 734 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

6. Ryczałty na dzień 31.12.2016r. – wszystkie 131 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 25 szt.

#### 2. Usługi kanalizacyjne

- Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2016r.

– Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce  $698\,320\text{ m}^3$ ,

– Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach  $40\,262\text{ m}^3$

- Suma sprzedaży ścieków na dzień 31.12.2016r.  $311\,311\text{ m}^3$

- suma ścieków dowożonych beczkowozami  $20\,066\text{ m}^3/\text{rok}$

- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200:  $32,2\text{ T/rok}$
- .....

#### IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2017 r.

Podstawą do ustalenia planu na 2017r. jest planowana sprzedaż przedstawiona w tabeli nr 2, uwzględniona we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 02 kwietnia 2017r. do dnia 01 kwietnia 2018r.

Tab. 2 PLANOWANE PRZYCHODY W 2017r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:	7.592.485 zł	
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:	2.185.793 zł	
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m <sup>3</sup> :	493.407	
- cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody	4,43 zł	
- abonament - odbiorcy usług rozliczani co 3 miesiące (wodomierz główny)	4,61 zł	
- abonament - odbiorcy usług rozliczani co 1 miesiąc (wodomierz główny)	7,48 zł	
- abonament - odbiorcy usług rozliczani co 3 miesiące (wodomierz lokalowy)	4,56 zł	
- abonament - odbiorcy usług rozliczani co 1 miesiąc (wodomierz lokalowy)	7,11 zł	
- abonament - odbiorcy usług na podstawie wodomierza dodatkowego - co 3 miesiące	4,56 zł	
- abonament - odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	4,66 zł	
- abonament - odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury	2,74 zł	
2) Opłaty abonamentowe	331.950 zł	
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m <sup>3</sup> :	342.022	
- cena usługi odprowadzania ścieków	6,61 zł	
3) Odbiór i oczyszczanie ścieków	2.260.764 zł	
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	4.778.507 zł	
1	Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	3.830 zł
2	Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	3.830 zł
3	Usługi odpłatne - budowa przyłączy, sieci wodno - kanalizacyjnych,	572.310 zł
4	Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	312.786 zł
5	Dochody z najmu,	644.436 zł
7	Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje	1.284.447 zł
Razem przychody z działalności pozostałej		2.813.978 zł

**Tab. 3 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2017 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV ; (studnia Vs i VII)	45 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul.Piotra Włosta)	37 000 zł
Remont odcinka magistrali DN 300/400 wraz dokumentacją projektową i zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	218.000 zł
Budowa 5 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60 000 zł
Opomiarowanie zbiorników pośrednich wody w Sobótce (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	50 000 zł
Remont odcinka sieci wodociągowej Ø 110 w Sobótce (ul. Świdnicka, pl. Wolności, Św. Anny, ul. Wrocławska-skrzyżowanie Nr-1 ) wraz z niezbędną dokumentacją, pozwoleniem na budowę	60 000 zł
Remont dmuchaw wraz z zasilaniem elektrycznym na oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	29 000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	18 500 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Miodowa	46 000 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	23 492 zł
Odmulanie stawu biologicznego NR-2 na BOS-2500 w Sobótce	84 000 zł
Remont studni rezerwowej II S na SUW w Świątnikach wraz z dokumentacją projektową	74 000 zł
<b>podsumowanie</b>	<b>744 992 zł</b>

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

- 322.609,67 zł w cenie wody,
- 413.149,15 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na remonty odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem remontu na lata 2014-2024 r. oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody. Ponadto amortyzacja przeznaczona jest na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.), w szczególności zadania, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia tabela powyższa. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 735.758,82 zł. pozwoli na zrealizowanie w/w zadań.



**V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Ślęza”**

**V - 1. ZLECENIA OD PRYWATNYCH INWESTORÓW**

1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej wraz z przyłączami-Sulistrowice, ul. Jeżynowa – na kwotę około 150.000 zł.
2. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  500 o długości L= 600 mb na kwotę ok. 128.000 zł

**V – 2. ZLECENIA POCHODZĄCE OD GMINY SOBÓTKA**

1. Uzbrojenie 2 przepompowni ścieków (ul. Przysiółkowa, ul. Krótka) – ok. 50.000 zł
2. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wA-110 w Sobótce Górcze, Sobótce Zachodniej o długości ok. 2 km na kwotę 170.000 zł.

## VI. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2017 ROKU §6080

Tab. 3 – wykaz zakupów inwestycyjnych

L.p	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
<b>Eksploatacja budynków mieszkalnych</b>			
	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych - ul. Browarniana 7, - ul. Chwałkowska 1, - ul. T.Kościuszki 21, - ul. A.Mickiewicza 3A, - ul. T.Kościuszki 13. - ul. M. Skłodowskiej Curie 28 – II etap wykonania wentylacji w budynku (dokumentacja już jest)	17.500,00           8.000,00	zalecenie pokontrolne PINP Powiatu Wrocławskiego
	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku –ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	12.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB
	Samochód dostawczy	30 000,00	
	Podsumowanie	67.500,00	
<b>eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>			
	Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4	4.800,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu
	Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne	7.400,00	
	Dysze ciśnieniowe (doposażenie WUKO)	15.000,00	Zakład zakupił samochód WUKO z podstawowym wyposażeniem (2 dysze). Należy dokupić dwie dysze do płukania kolektorów o dużej średnicy i przepustów drogowych oraz dyszę do wycinania korzeni z kolektorów.
	Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	11.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
	Adaptacja magazynu na garaż WUKO, pozwolenie na budowę, decyzja nr 2162/2016	59.200,00	Zakład posiada obecnie magazyn, który można zaadoptować na garaż dla samochodu WUKO. Samochód WUKO powinien garażować zimą w ogrzewanym pomieszczeniu. Pompy ciśnieniowo – płuczące pracują na czynniku którym jest woda. W temperaturach ujemnych woda zamarzając może zniszczyć pompy.
	Spłata leasingu samochodu WUKO w 2017 roku – raty kapitałowe	132.000,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
	podsumowanie	229.400,00	
<b>wodociąg</b>			
	Automatyczny skrobak do rur o średnicy 63-250 mm	5.000,00	Zakup usprawni prace podczas układania rurociągów PE o większych średnicach
	Elektryczna gwintownica	5.000,00	Gwintownica przydatna podczas awarii (można używać w terenie) na przyłączach, również w budynkach, aby nie korzystać ze złązek GEBO, które są drogie i niepewne.
	podsumowanie	10.000,00	
<b>Inwestycje</b>			
	Szalunki ciężkie do wykopów 3 kpl	27.000,00	ZGKIM posiada tylko 2 kpl. takich szalunków, należy zakupić 2 kpl. szalunków dla drugiej brygady oraz 1 kpl. szalunków o szerokim rozstawie do montażu studzienek i studni
	Samochód dostawczy -blaszak	45.000,00	Dwie brygady inwestycyjne dojeżdżają na budowy jednym samochodem marki Żuk rok produkcji 1986
	podsumowanie	72.000,00	
<b>Dział transportu</b>			
	Spłata leasingu samochodu MAN w 2017 roku – raty kapitałowe	20.000,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
	podsumowanie	20.000,00	
	<b>PODSUMOWANIE §6080</b>	<b>398.900,00</b>	

VII TAB-4. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU  
NA 2017 ROK -REZERWA

Lp	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500			
	Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	8.500,00	Na terenie oczyszczalni znajdują się stawy fakultatywne o łącznej powierzchni około 2,9ha. Duża ilość azotu, fosforu oraz innych składników odżywczych dla roślin powoduje duży przyrost roślinności wodnej, glonów i sinic. Aby utrzymać w równowadze ekosystem na stawach należy dozować na powierzchni wody różne chemiczne i biologiczne substancje. Środki te w różny sposób rozpuszczają się w wodzie, silnik do łodzi pozwoli zmieszać substancje z wodą. W 2015 roku została zakupiona łódź wiosłowa
	Kosiarka- zmiatarka – odśnieżarka traktor ogrodowy	15.000,00	Oczyszczalnie BOS-200 i BOS 2500 to około 76 arów trawników. Kosiarki ręczne przy tak dużym areale bardzo szybko się zużywają a prace te są czasochłonne, dodatkowo to urządzenie służy do odśnieżania.
	System GIS	45 000,00	System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Dotyczy sieci wod-kan. Istnieje możliwość pozyskania dotacji unijnej w ramach ogłoszonego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 Oś priorytetowa 2, Technologie Informacyjno-komunikacyjne. Działanie 2.1. E-usługi publiczne , Poddziałanie 2.1.1 E –usługi publiczne- konkurs horyzontalny (E-usługi i otwarte zasoby publiczne)
	podsumowanie	68 500,00	
wodociągi			
	Zgrzewarka doczołowa – średnice 90-280mm	45.000,00	Zgrzewarka jest alternatywą do zgrzewarki elektrooporowej
	podsumowanie	45.000,00	
Wywóz nieczystości płynnych			
	Samochód asenizacyjny	350.000,00	Obecnie używane samochody asenizacyjne są wyeksploatowane (lata 80). Zbiorniki są skorodowane, nienadające się do napraw
	podsumowanie	350.000,00	
Inwestycje			
	Minikoparka z ławetą	130.000,00	ZGKIM posiada koparki i koparko-ładowarki duże do wykopów liniowych, brak natomiast małej koparki do wykonywania przyłączy i usuwania awarii w miejscach gdzie jest mało miejsca
	Budowa magazynu z wiatą i drogą dojazdową	126.600,00	Zakład posiada obecnie magazyn, który można zaadoptować na garaż dla samochodu WUKO. Samochód WUKO powinien garażować zimą w ogrzewanym pomieszczeniu. Pompy ciśnieniowo – płuczące pracują na czynniku którym jest woda. W temperaturach ujemnych woda zamarzając może zniszczyć pompy.
	Młot udarowy elektryczny	10.000,00	Narzędzia podręczne do prac bieżących
	podsumowanie	266.600,00	
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>730.100,00</b>	

**VII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2017r. (socjalne, komunalne)  
Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA 427**

Tab. 5 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2017

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1	Sobótka al. św. Jakuba 5/6	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	4 000,00	
3	Sobótka ul. A. Mickiewicza 11/4	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	4 000,00	
4	Sobótka ul. T. Kościuszki 5	remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1 200,00	Splata kredytu za część gminną
5	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	remont dachu	3 000,00	Splata kredytu za część gminną
6	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	2.000,00	Splata kredytu za część gminną
7	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	2 000,00	Splata kredytu za część gminną
8	Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	6.000,00	Splata kredytu za część gminną
9	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	6.000,00	Splata kredytu za część gminną
10	Sulistrowice ul. Szkolna 1	remont części ściany zachodniej (boczna), uzupełnienie tynków, skucie odpadających tynków i wykonanie nowych na elewacji budynku mieszkalnego	21 000,00	
11	Sobótka ul. Browarniana 7/4	Montaż pieca przenośnego, wymiana 3 okien w lokalu socjalnym	4.500,00	
12	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28/5	Wymiana drzwi w lokalu socjalnym	3.000,00	
13	Sobótka, ul. Zamkowa 10/1	Wymiana 4 okien w lokalu mieszkalnym	3.300,00	
14	Sobótka ul. Zamkowa 10/2	wymiana 2 okien oraz drzwi wejściowych do mieszkania	3 700,00	
15	Sobótka, ul. Kościuszki 13	Wykonanie podłączenia pionów kanalizacyjnych budynku mieszkalnego do kolektora	5.000,00	
16	Sobótka, ul. Kościuszki 27	Usunięcie wilgoci – osuszanie budynku	25.000,00	

**RAZEM 93.700,00zł**

Tab. 6 PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW w 2017 roku – REZERWA (ZGKIM „Śleza” nie otrzymał dotacji z Gminy Sobótka)

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	UWAGI
1	Sobótka, ul. Kościuszki 33 (budynek socjalny)	Remont generalny budynku polegający na: - rozbiorce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łat dachowych - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych ław kominowych  - wymiana schodów drewnianych	55.000,00  12.000,00	REZERWA
		- budowa toalety wspólnej na korytarzu	15.000,00	
2	Budynek oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	Remont dachu oczyszczalni ścieków BOS-200 Sulistrowice -450m <sup>2</sup>  Budynek oczyszczalni ścieków BOS-200 wybudowany był w drugiej dekadzie lat 90. Dach z blachy dachówko podobnej jest skorodowany i w wielu miejscach są dziury przez co zalewany jest budynek i ściany oczyszczalni, powierzchnia dachu 450 m <sup>2</sup>	56.000,00	

**RAZEM**

**138.000,00 zł**

12 z 12

Z up. DYREKTORA  
Główna Księgowa  
*Bielecka*  
mgr inż. Agnieszka Bielecka

121

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE  
im.St.DUNAJEWSKIEGO

R2

## PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLEZAŃSKIEGO W 2017 ROKU

### Działalność merytoryczna

1. Nadzory i badania archeologiczne związane z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy Sobótka oraz gmin ościennych. Koszty tych działań ponoszą inwestorzy. Muzeum finansować będzie jedynie badania ratownicze, wynikające z przypadkowych odkryć. W planach muzeum jest także monitorowanie stanu zachowania stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych. W przypadku jakichkolwiek naruszeń będziemy podejmować odpowiednie działania we współpracy z władzami samorządowymi i służbami konserwatorskimi.
2. Prace magazynowe będą obejmowały porządkowanie zbiorów i przyjmowanie nowych nabytków. Jest to praca ciągła z uwagi na ograniczoną powierzchnię magazynową. Zlecimy konserwację dwóch starodruków – biblii z XVII w. i XVIII w. Koszt tego zlecenia wyniesie ok. 8000 PLN
3. Wydawnictwa. Do każdej wystawy wydajemy informator, niekiedy plakat. Koszt jednostkowy takiego wydawnictwa waha się w granicach od 200 do 400 PLN. Planujemy organizację 11 – 12 wystaw, a zatem zakładamy wydanie na ten cel kwoty 3500 – 4000 PLN. W I poł. 2017 r. wydamy faksymile niemieckojęzycznego oryginału wspomnień Hansa Georga Andersa, wydanych przez nas w tłumaczeniu polskim w 2015 r. W przygotowaniu jest również kolejny tom Biblioteki Ślezańskiej oraz pełne, naukowe opracowanie wyników badań archeologicznych zamku na szczycie Ślęży. Książki będą współfinansowane przez muzeum, Uniwersytet Wrocławski oraz firmę AKME-Zdzisław Wiśniewski. Pełnego zestawu kosztów jeszcze nie znamy.
4. Organizacja imprez. Wzorem lat ubiegłych planujemy zorganizowanie do 4 kameralnych koncertów muzycznych. W zależności od liczby zaproszonych muzyków koszt jednego koncertu oscyluje w granicach 400 – 1000 PLN. W ramach współpracy z Ś.O.K.S. i R. przewidujemy organizację szeregu imprez – Noc Muzeów i Bibliotek,

Zaduszki Ślązańskie, spotkania autorskie – których koszt jest obecnie nieprzewidywalny, ale rezerwujemy na nie kwotę 5000 PLN. Wiosną 2017 r. muzeum zorganizuje dla dzieci warsztaty plastyczne „Malowanie piaskiem” z udziałem artysty, Michała Fierka. W zależności od liczby dzieci spodziewamy się kosztów w granicach do 3000 PLN.

5. Wystawiennictwo. Muzeum zorganizuje 11 – 12 wystaw czasowych. Średni koszt jednostkowy ekspozycji wynosi od 500 do 1000 PLN. Rezerwujemy na ten cel kwotę 10000 PLN.

#### **Administracja**

1. Po zakończeniu badań konstrukcji budynku będziemy mogli przystąpić do konserwacji kamieniarki budynku muzeum. W roku 2017 rzeźniczymy na ten cel kwotę 20000 PLN.
2. Zlecimy wykonanie 32 zewnętrznych skrzydeł okiennych na kwotę 6500 PLN.
3. Wiosną zlecimy naprawę bruków – wymianę fragmentu dziedzińca wejściowego z kostki ulicznej na chodnikową oraz rekonstrukcję ścieżki w lapidarium, zniszczonej przez korzenie świerka. Koszt robót to 3000 PLN.
4. O ile wystarczy nam środków finansowych, planujemy częściową (w partii przyziemia) wymianę tynków na elewacji budynku, zniszczonych przez wilgoć.

DYREKTOR  
Muzeum Ślązańskiego  
mgr Wojciech Fabisiak

124

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE  
 im. Pi. Dunajewskiego  
 55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18  
 tel./fax (071) 3162622  
 Regon 930096477  
 NIP 896-10-35-185

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE

Sobótka, dnia 19.01.2017

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

PLAN MUZEUM 2017

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2017
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe	180 582
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	13 842
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 112
§4120	Składki na Fundusz Pracy	0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodycze – 11 000 - środki czystości, artykuły biurowe –2 000	18 000
§4260	Zakup energii -energia- 4000 -woda – 500 -gaz - 10 500	15 000
§4270	Zakup usług remontowych Remont budynku –konserwacja kamieniarki	29 000
§4280	Zakup usług medycznych	300
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP- 9 000 - prowizje bankowe- 600 - usługi pocztowe - 2428 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 2 500 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np.kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 10 000	30 928
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
§4410	Podróże służbowe krajowe	300



§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	800
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376
RAZEM:		333 957

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO  
NA ROK 2016**

DOTACJE UMIG	320 000
DOCHODY WŁASNE	10 000
STAN KONTA NA 31.12.2016	28 000
WYDATKI	333 957
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2017	24 043

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*haly*  
Danuta Kodak

DYREKTOR  
Muzeum Śląskiego  
Wojciech Fabisiak

ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

**Słężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**  
**Planowane przychody na 2017 r.**

**I. Przychody ogółem**

§ 075 5 000,00 zł

§ 083 555 000,00 zł

§ 255 1 290 000,00 zł

**II. Dział „Biblioteka„**

§ 255 290 000,00 zł

Σ= 290 000,00 zł

**III. Dział „Kultura”**

§ 255 400 000,00 zł

Σ= 400 000,00 zł

**IV. Dział „Sport”**

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

§ 083 555 000,00 zł w tym:

startowe na imprezy biegowe: 400 500,00 zł

Parking: 70 000,00 zł

Kort: 4 000,00 zł

Reklama: 80 500,00 zł

§ 255 600 000,00 zł

Σ= 1 160 000,00 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Słężańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

## Plan finansowo-gospodarczy Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2017 r.

### Działy: Kultura, Biblioteka, Sport

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

Uchwały:

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

określiły podstawy prawne działania instytucji.

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

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

W skład ŚOKSiR-u wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filia w Sobótce Zachodniej.

Według zapisu w Statucie, siedziba ŚOKSiR-u mieści się przy ul. Fryderyka Chopina 25, a terenem działania jest Gmina Sobótka. Obecnie, z uwagi na remont obiektu siedziby, biura instytucji funkcjonują na Stadionie Sportowym przy Al. Św. Anny 12.

Obecnie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce, prowadzi działalność w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 25. Tam zgromadzony został księgozbiór stanowiący bibliotekę dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

Zakres działania i realizacja zadań Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, w szczególności zaś:

- integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
- prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
- organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
- organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,

- impresariat artystyczny,
- prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

W chwili obecnej niektóre z wyżej wymienionych zadań są realizowane w pomieszczeniach stadionowych oraz tymczasowej siedzibie biblioteki.

Podstawowym zadaniem Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w dziale „Sport” jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną, a w szczególności:

- 1) zagospodarowanie oraz utrzymanie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- 2) udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych (również odpłatnie),
- 3) organizowanie imprez i zawodów w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
- 4) prowadzenie parkingów,
- 5) wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji, turystyki zleconych przez organ założycielski

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

Konto 430 – wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody finansowe na imprezy sportowo biegowe – zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika obsługującego parking, dozorców obiektu, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcjach (siatkówka, koło plastyczne, fitness, koszykówka), animatora sportu, osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych („Półmaraton Ślązański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślązę”, „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślązą Śpiewanie”, „Ślązańskie Dni Muzyki”, „Turystyka w PRL”, spotkania autorskie, „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”, „Spotkania smooth-jazzowe”).

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

Konto 420 – zaplanowano usługi budowlane związane remontem pawilonu dolnego i placów zabaw. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne z imprez sportowych, opłaty autorskie za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługę sanitarną, sędziowską, medyczną, wyżywienie uczestników imprez sportowych („Półmaraton Ślązański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślązę”, „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezę kolarską – Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego „Ślązański Mnich”, opłaty za wynajem sali sportowej w Gimnazjum Gminnym, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe.

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

Konto 441 – szkolenia, koszty bhp

## Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2017 r.

**W 2017 r. planujemy:**

1. Podłączenie dwóch nowych przyłączy kanalizacyjnych ze stadionu do kolektora znajdującego się na Alei Św. Anny. W związku z niedrozną instalacją kanalizacyjną na stadionie w 2016 roku wykonano dwie równoległe instalacje (kanalizacyjną i deszczową), które zapobiegą zalewaniu szatni przy boiskach wielofunkcyjnych „Orlik” oraz umożliwią korzystanie z toalet znajdujących się na stadionie – **20 000 zł**

2. Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” oraz zakup wypełniacza – usługa konserwacyjna wykonywana jest dwa razy w roku, a raz na dwa lata uzupełniamy wypełniacz na sztucznej trawie – **5 000 zł**

3. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – za boiskami wielofunkcyjnymi „Orlika” znajduje się plac asfaltowy, gdzie planujemy zamontować siłownię zewnętrzną – **30 000 zł**

### **4. Remonty placów zabaw:**

- w Strzegomianach (zgodnie z wyceną producenta) – 2 500 zł,

- w Mirosławicach – 500 zł,

- inne place – 2 000 zł,

● **Razem – 5 000 zł**

5. Korty tenisowe – zakup mączki oraz wymiana ogrodzenia od strony budynku administracyjno-sportowego – **8 000 zł**

### **6. Biblioteka – 14 500 zł:**

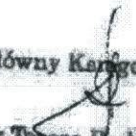
- Zakup materiałów bibliotecznych (książkowych nowości wydawniczych, gier planszowych, audiobooków) – **5 000 zł**
- Udział w projekcie "Legimi na Dolnym Śląsku" (konsorcjum bibliotek dolnośląskich) – baza ebooków – **2 500 zł**
- Prace konserwacyjne i renowacyjne pomieszczeń biblioteki – **1 000 zł**
- Zakup zewnętrznej witryny informacyjno – promocyjnej – **500 zł**

- Nowy rzutnik/projektor do siedziby biblioteki – 1 200 zł
- Modernizacja filii w Sobótce Zachodniej (prace konserwacyjne instalacji, malowanie, zakup rolet – 500 zł
- Działalność Archiwum Cyfrowego (poszukiwanie materiałów, digitalizacja, zakup pamięci zewnętrznych etc.) – 1 000 zł
- Modernizacja parku komputerowego komputerów służbowych i przeznaczonych do pracy z użytkownikami (aktualizacja oprogramowania, rozszerzenia RAM, prace konserwacyjne) – 1 000 zł
- Materiały zaplecza bibliotecznego (karty czytelnicze, metryki, dzienniki, rejestry, korespondencja etc.) – 800 zł
- Opracowanie i wytworzenie materiałów reklamowych i informacyjnych w tym obcojęzycznych (zakładki, infografiki, akcesoria okolicznościowe) – 1 000 zł

**Razem - 82 500 zł**

**Zadania na 2018 r.**

1. Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu.
2. Zakup nowego nagłośnienia.
3. Renowacja dolnej płyty piłkarskiej.
4. Remont kapitalny kortów tenisowych – wykonanie drenażu, nowej podbudowy (na bazie obecnych materiałów) oraz nawierzchni z mączki ceglanej.

Główny Księgowy  
  
 mgr Teresa Badacka

DYREKTOR  
 Śląskiego Centrum Kultury,  
 Sportu i Rekreacji  
  
 mgr inż. Wiesław Drozdowski

## Program Rzeczowy ŚOKSiR na 2017 r.

### STYCZEŃ

1. 28.01. – „IV Ślązański Turniej Brydża Sportowego”
  2. 15.01. – „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – XXV Final
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
4. „VI Ślązańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd
5. Spotkanie autorskie w Bibliotece

### LUTY

1. 13.02-26.02. – „Ferie bez nudy”
  2. 11.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy” Sobótka
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
4. „Spotkania smooth-jazzowe” – I koncert
5. „Karaoke dla seniorów”
6. Spotkanie autorskie w Bibliotece

### MARZEC

1. 25.03. – X Półmaraton Ślązański”
2. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
3. 25.03. – „Jarmark Wielkanocny” – Rynek
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
5. Spotkanie autorskie w Bibliotece

### KWIECIEŃ

1. 02.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego
2. 13.04. – Zakończenie 13. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej”
3. 22.04. - II Turniej Siatkarski pamięci Jerzego Mikołajczaka
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
5. „VI Ślązańskie Dni Muzyki” – II koncert
6. „Spotkania smooth-jazzowe” – II koncert
7. 29.04-03.05 – „Festiwal Słowian Pod Ślązą” – koncerty, zawody sportowe , pokazy, rekreacja
8. Spotkanie autorskie w Bibliotece
9. Akcja „Czytam w podróży”
  10. Uczestnictwo w Targach Książki SILESIANA we Wrocławiu



## MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR”
2. 27.05. – „XXIV Bieg Górski na Ślężę”
3. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego”
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
5. 26.05. – „XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej”
6. „Noc Muzeów i Bibliotek”
7. Spotkanie autorskie w Bibliotece
8. Rodzinny piknik historyczno – motoryzacyjny w Sobótce Górcie oraz obchody 200-lecia powstania Browaru w Górcie

## CZERWIEC

1. „Dzień Dziecka”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
3. 25.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru”
4. Spotkanie Autorskie w Bibliotece

## LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-20.08. – „Wakacje w mieście”
2. 19.08. – „4. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
3. 26-27.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziarnym”
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
5. Kolorowi seniorzy, czyli plener malarski (event z elementami happeningu)
6. Wizyta dzieci ze Środy Śląskiej – współpraca partnerska bibliotek publicznych (wydarzenie współorganizowane z Muzeum Ślązańskim)

## WRZESIEŃ

1. 02-03.09 – Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego
2. 09-10.09. – Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej poświęcony pamięci Zygmunta Dydyna
3. 10. 09.- Dożynki Gminne
4. „VII Spotkania Kresowe”
5. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
6. „Spotkania smooth-jazzowe” – III koncert
7. „Narodowe Czytanie”
8. Spotkanie Autorskie w Bibliotece

## PAŹDZIERNIK

1. 04.10. – Rozpoczęcie 14. edycji „Ślązkańskiej Ligi Siatkarskiej”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
3. „VI Ślązkańskie Dni Muzyki” – III koncert
4. Spotkanie Autorskie w Bibliotece

## LISTOPAD

1. „Zaduszki Ślązkańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślązkańskim
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości”
4. „Spotkania smooth-jazzowe” – IV koncert
5. Spotkanie Autorskie w Bibliotece

## GRUDZIEŃ

1. 05.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach
2. 16.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy”
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”
4. Spotkanie Autorskie w Bibliotece

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślązkańskiego Centrum Kultury,  
Sportu i rekreacji

  
mgr inż. Wiesław Drozdowski

SLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
ul. Fryderyka Chopina 25  
55-050 SOBÓTKA  
NIP 896 12 89 402

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2018-2020  
ŚOKSIR - SPORT

Lp.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020 r.
1.	411	Zużycie materiałów	143 000,00	200 000,00	268 000,00	328 000,00	379 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	63 000,00	71 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	190 000,00	220 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa- provizja- um. zlec. i dzieto- nagrody finansowe biegowe-	567 000,00 366 000,00 36 000,00 26 000,00 15 000,00 82 000,00 42 000,00	572 000,00 370 000,00 33 000,00 5 000,00 18 000,00 102 000,00 44 000,00	582 000,00	592 000,00	602 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	70 000,00	78 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	1 052 000,00	1 160 000,00	1 342 000,00	1 442 000,00	1 542 000,00

Główny Księgowy  
mgr Teresa Badocha

DYREKTOR  
Śląskiego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
mgr inż. Wiesław Działowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2018-2020  
SOKSIR - KULTURA

Lp.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020r.
1.	411	Zużycie materiałów	14 000,00	10 000,00	25 000,00	27 000,00	30 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	15 000,00	10 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
3.	420	Usługi obce	66 000,00	70 000,00	168 000,00	167 000,00	166 000,00
4.	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa-- um. zlec. i dzieło-	270 000,00 210 000,00 12 000,00 18 000,00 30 000,00	270 000,00 215 000,00 18 000,00 -	300 000,00	305 000,00	310 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	30 000,00	34 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
		wpisywano specjalnie	400 000,00	400 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00

Slezański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drobnowski

Główny księgowy

107

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2018-2020  
ŚOKSIR – BIBLIOTEKA

Lp.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018 r.	Plan na 20189r.	Plan na 2020r.
1.	411	Zużycie materiałów	20 000,00	18 000,00	24 000,00	25 000,00	28 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	23 000,00	30 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
3.	420	Usługi obce	26 000,00	20 000,00	47 000,00	48 000,00	50 000,00
4	430	Wynagrodzenia : osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa um. zlec. i o dzieło-	182 000,00 155 000,00 13 000,00 6 000,00 8 000,00	182 000,00 160 000,00 13 000,00 - 9 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	34 000,00	35 000,00	39 500,00	40 000,00	42 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		290 000,00	290 000,00	372 000,00	382 000,00	395 000,00

Główny Księgowy

mgr Teresa Zadecka

D Y R E K T O R  
Śląskiego Centrum Kultury,  
Sport i Aktywności

mgr Ina Wiesław Drozdowski

## **Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

### **Program rzeczowo-finansowy**

#### **Biblioteka**

##### **STYCZEŃ**

1. Spotkanie autorskie w Bibliotece – 800 zł

##### **LUTY**

1. „Karaoke dla seniorów” – 200 zł
2. Spotkanie autorskie w Bibliotece – 800 zł
3. „Ferie bez nudy” – 3 600 zł (materiały robocze, wynagrodzenie dla animatorów zewnętrznych)

##### **MARZEC**

1. Spotkanie autorskie w Bibliotece – 800 zł

##### **KWIECIEŃ**

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

##### **MAJ**

1. „Noc Muzeów i Bibliotek” – 1600 zł (dekoracje, materiały robocze, wynagrodzenie dla zaproszonych specjalistów)
2. Spotkanie autorskie w Bibliotece – 800 zł
3. Rodzinny piknik historyczno – motoryzacyjny w Sobótce Górcie oraz obchody 200-lecia powstania Browaru w Górcie – 2000 zł (wystawy, prelekcje/pokazy, obsługa muzyczna, konkursy)

##### **CZERWIEC**

1. Spotkanie Autorskie w Bibliotece – 800 zł

##### **LIPIEC-SIERPIEŃ**

1. „Wakacje w Mieście” – 5 000 zł
2. Kolorowi seniorzy, czyli plener malarski (event z elementami happeningu) – 500 zł
3. Wizyta dzieci ze Środy Śląskiej – współpraca partnerska bibliotek publicznych (wydarzenie współorganizowane z Muzeum Ślezańskim) – 1000 zł

## **WRZESIEŃ**

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

## **PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ**

Spotkania autorskie w Bibliotece – 3 x 800 zł = 2 400 zł

„Dni z fantastyką/horrorem/kryminałem” – 2500 zł (dekoracje, wynagrodzenia zaproszonych specjalistów, ZAiKS, konkursy)

### **Dodatkowe inicjatywy (terminy do ustalenia lub zmienne):**

1. Wieczór z Andersenem i/lub Dzień Pluszowego Misia – wieczór literacko-edukacyjny dla najmłodszych z poczęstunkiem – 600 zł
2. Inicjatywy fotograficzne /wsparcie, patronat inicjatyw fotograficznych działającej przy Bibliotece grupy Fototwórcy (materiały techniczne, odbitki) – 500 zł
3. Zajęcia informatyczne, spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” – 1 000 zł

$\Sigma = 27\ 400\ \text{zł}$

**W roku 2015, Biblioteka Publiczna|SOKSiR, w ramach stałej działalności będzie realizowała i rozwijała także:**

- zainicjowane Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej/poszukiwania terenowe, regionalne, zagraniczne, gromadzenie, opracowanie, digitalizacja, upowszechnianie;
- wystawy tematyczne dot. w/w Archiwum oraz prac fotograficznych
- panele edukacyjne
- happeningi
- w godzinach otwarcia Biblioteki nieodpłatnie udostępnianie Internetu
- warsztaty grupy fotograficznej
- pracę z grupami osób 50 +
- szkolenia z obsługi systemu udostępniania ebooków
- spotkania z mieszkańcami miejscowości gminy dot. m.in. CATLu
- uczestnictwo w lokalnych jarmarkach i targach w tym we Wrocławiu (Silesiana)
- ideę pracowni multimedialnej
- klub nowoczesnych gier planszowych

W tym zakresie planuje się m.in. ->

a) **Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej** - promocja idei, spotkania warsztatowe, zbieranie informacji, działania w terenie, spotkania we wsiach gminy ze starszymi mieszkańcami. Cel: zwiększenie świadomości o historii lokalnej, integracja pokoleniowa, włączenie ludzi w budowę społecznego archiwum, uwrażliwienie na konieczność gromadzenia i zabezpieczania

danych historycznych, m.in. zbieranie informacji o powodzi tysiąclecia – 20. Rocznica, Browar w Górcie – 200 rocznica powstania etc.

Przykładowa tematyka zajęć w ramach Cyfrowego Archiwum:

Prezentacja założeń CATL, rozmowy w sformowanej grupie – historie indywidualne + dot. miasta; rozwój wolontariatu wśród seniorów; spotkania z gośćmi (np. specjaliści, naukowcy, etc.); odwiedziny środowiskowe chętnych/wybranych osób; reportaże dot. poszczególnych osób/historie ludzi; analiza wątków: „Ziemie Odzyskane”, Kresy, Polska centralna; zajęcia dot. opieki nad zbiorami; spotkania z fotografiami – omawianie zdjęć; zajęcia z fotografią: sesje fotograficzne ludzi; prezentacje pamiątek rodzinnych; omawianie literatury regionalnej; wycieczki w wybrane miejsca miasta i gminy; „camera obscura”; wystawy – tworzenie, zwiedzanie (prywatne kolekcje, wystawy ogólne); pomoc w animacja ew. projektów zewnętrznych; wywiady; livestreaming/telemosty (między bibliotekami, z rodzinami, osobami, w tym zagraniczne streamingi); wizyty na spotkaniach kresowych; elementy okołohistoryczne: kaligrafia, prezentacja umiejętności, prac, dorobku swojego lub rodziny i przodków; akcje społeczne w terenie

b) **Zajęcia z nowych technologii:** komputery, tablety - oferta głównie dla os. 50+ (szczegółowy zakres działań w tym przedmiocie jest w fazie opracowania) - docelowo: zawiązanie klubu nowych technologii - możliwie regularnych spotkań poświęconych wyjaśnianiu problemów współczesnych technologii, pracowania i eksperymentowania z nimi, cykle regularnych spotkań w formie nie ograniczonego czasem kursu wg zasady: wiedza przez opanowanie, a nie przez zaliczenie. (Wywiad środowiskowy pokazuje rozczarowanie ludzi z tej grupy wiekowej kursami dotowanymi, które są za krótkie, często niezrozumiałe, nie uwzględniające spersonalizowanego podejścia. Cel: zmniejszenie wykluczenia cyfrowego, zwiększenie samodzielności cyfrowej uczestników, integracja, rozwój zainteresowań i odwagi etc.)

**Przykładowa tematyka zajęć informatycznych:**

Komputer, telefon, tablet; pierwsze kroki z komputerem; podstawowe aplikacje, zastosowanie programów; funkcje przeglądark; konwertery; budowa pism i korespondencji; budowa maili; skrzynki e-mailowe; programy graficzne; netykieta; fora; strony, blogi, vlogi, etc.; skanowanie, drukowanie; funkcjonalności różnych stron; obsługa urządzeń – aparaty itp.; robienie zdjęć; zakładanie kont bankowych i w serwisach społecznościowych; podstawy bankowości elektronicznej; bezpieczeństwo w sieci; skróty klawiaturowe; video-rozmowy; połączenia z innymi klubami/bibliotekami; pinterest, Flickr, YT, GOOGLE; tworzenie stron; kodowanie; zajęcia pokazowe; prezentacja i omawianie trendów; wi-fi, dostęp do Internetu; rozwiązywanie problemów technologicznych; podstawy słownika wyrazów w sieci; ikonografia i rozpoznawanie symboli; zabawy graficzne; gry komputerowe i rozszerzona rzeczywistość; komunikatory; tworzenie filmów; informacja publiczna; poszukiwanie informacji w przestrzeni publicznej; handel internetowy; wycieczki z wykorzystaniem urządzeń (geocaching); poligrafia; zabawki elektroniczne; drony; dyskusje

W/w formy mogą stanowić wstęp do zwiększenia kontaktu z adresatami i promocji regularnych wydarzeń w bibliotece oraz wstęp do inicjatyw np. w formie:

- zajęć edukacyjnych podobnych tematycznie do dedykowanych dzieciom i młodzieży (prowadzone obserwacje i analizy wykazują, że realizowane dotąd scenariusze mogą sprawdzić się także wobec dorosłych)
- spotkań z nowoczesnymi grami planszowymi (plan stworzenia w tym roku nowej usługi)
- stworzenia oddziału Dyskusyjnego Klubu Książki



c) **Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki** – rozwijanie projektu dyskusji m.in. nad książką, filmem, a wdrażanego przez Bibliotekę Wojewódzką oraz Instytut Książki

**Przykładowa tematyka spotkań DKK:**

Dyskusje nad książką, filmem, sytuacją współczesną – przegląd informacji ze świata; prezentacja twórczości; zajęcia z pisania, czytania, recytacji; wycieczki do bibliotek; literatura regionalna; upamiętnianie rocznic; udział w wydarzeniach np. Narodowym Czytaniu; realizacja etiud; odwiedzanie osób w domu – czytelniczy wolontariat (współpraca z OPS); ilustracje i sztuka w książkach; słuchanie ulubionych kompozytorów; odwiedzanie przedszkoli; interakcja z MOW.

- Biblioteka planuje składanie kolejnych wniosków w tym na realizację projektów dedykowanych seniorom.
- **30 XII 2016** Biblioteka złożyła wniosek do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 13 I 2017 Biblioteka SOKSiR została ogłoszona laureatką tego konkursu i zajęła I miejsce otrzymując dotację 10.000 tys. zł na rozwój pracowni tabletów - zakup dodatkowych tabletów lub/i urządzeń peryferyjnych - kamer, robotów, dronów etc., które zostaną wykorzystane w pracy z różnymi grupami społecznymi oraz przy okazji wydarzeń czy projektów
- Ponadto przykładowe plany pomysłów realizowane w formie projektowej lub samodzielnej w 2017: karaoke dla seniorów, plener artystyczny podczas wakacji, sesja z Fototwórcami, stylizacja modowa i kosmetyczna i in.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radocka

DYREKTOR  
Śląskiego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

## PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOKSiR

### DZIAŁ KULTURA 2017r

#### STYCZEŃ

1. 15.01. – „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – XXV Final – 500 zł
2. 27.01. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł
3. „VI Ślązańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd – 100 zł

#### LUTY

1. „Ferie bez nudy” – 3 600 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł
3. „Spotkania smooth-jazzowe” – I koncert – 1 500 zł

#### MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 200 zł
2. 25.03. – Jarmark Wielkanocny – Rynek – 500 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł

#### KWIECIEŃ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł
2. „Spotkania smooth-jazzowe” – II koncert – 1 000 zł
3. 29.04-03.05 – „Festiwal Słowian Pod Ślężą” – współorganizacja imprezy – koncerty, zawody sportowe, pokazy, rekreacja – 4 000 zł

#### MAJ

1. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego” – 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł
3. 26.05. – „XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 3 000 zł

## **CZERWIEC**

1. Dzień Dziecka – 3 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł
3. 25.06. – „Pod Słężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 6 000 zł

## **LIPIEC – SIERPIEŃ**

1. „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 500 zł

## **WRZESIEŃ**

1. 10.09. – Dożynki Gminne – 55 000 zł
2. „VII Spotkania Kresowe” – 10 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 500 zł
4. „Spotkania smooth-jazzowe” – III koncert – 1 000 zł

## **PAŹDZIERNIK**

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 500 zł
5. „VI Ślązańskie Dni Muzyki” – II koncert – 500 zł

## **LISTOPAD**

1. „Zaduszki Ślązańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim – 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 500 zł
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 1 000 zł
4. „Spotkania smooth-jazzowe” – IV koncert – 1 000 zł

## **GRUDZIEŃ**

1. 16.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 500 zł

$\Sigma = 108\ 000\ \text{zł}$

•••

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio” oraz Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany”. Ponadto, podobnie jak w 2016 r., ŚOKSiR będzie partycypował w wynagrodzeniu muzyków z zespołów: „Olbrachtowiczanki”, „Rozmaryn” i „Strzegomianki”.

Na powyższe, planujemy przyznanie kwoty w wysokości 10 000 zł.

Ponadto, na kwotę 1 000 zł, planowane jest przygotowanie wystawy, obejmującej 3 dotychczasowe edycje „Biegu Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

$\Sigma = 119\ 000\ \text{zł}$

Główny Księgowy

  
mgr Teresa Radocka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

  
mgr inż. Wiesław Drozdowski

## PROGRAM RZECZOWO-FINASOWY ŚOKSiR

### DZIAŁ SPORT 2017

#### STYCZEŃ

1. 28.01. – „IV Ślezański Turniej Brydza Sportowego” – 1000 zł

#### LUTY

1. 13.02-26.02. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł – *Zał. Nr 1*
1. 11.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy” Sobótka – 1500 zł

#### MARZEC

1. 25.03. – „X Półmaraton Ślezański” – 344 760 zł – *Zał. Nr 2*

#### KWIECIEŃ

1. 02.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – 40 000 zł – *Zał. Nr 3*
2. 13.04. – Zakończenie 13. edycji „Ślezańskiej Ligi Siatkarskiej” – 2 500 zł
3. 22.04. – II Turniej Siatkarski pamięci Jerzego Mikołajczaka – 1500 zł

#### MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 1000 zł
2. 27.05. – „XXIV Bieg Górski na Ślężę” – 25 460 zł – *Zał. Nr 4*

#### LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-20.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 26-27.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziarnym” – 1000 zł
3. 19.08 – „4 Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 100 000 zł – *Zał. Nr 5*

## WRZESIEŃ

1. 02-03.09 – III Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego – 1 000 zł
2. 09-10.09. – Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej poświęcony pamięci Zygmunta Dydyna – 500 zł

## PAŹDZIERNIK

1. 04.10. – Rozpoczęcie 14. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej” – 1 800 zł

## GRUDZIEŃ

1. 05.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkovicach – 500 zł

**Razem – 531 120 zł**

W 2017 r., Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym i hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- tańca „zumba”,
- gry na gitarze klasycznej,
- jogi,
- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki leczniczej.
- pilates

Będą działały sekcje sportowe, w których przewiduje się prowadzenie następujących zajęć:

- piłka siatkowa – oferta skierowana dla mieszkańców w grupie wiekowej od uczniów gimnazjum do 60-latków,
- piłka koszykowa – oferta skierowana dla uczniów szkół średnich i wyższych,
- piłka nożna, siatkowa, koszykówka, tenis ziemny – w zajęciach udział biorą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu ORLIK 2012,
- fitness – oferta skierowana dla kobiet w każdym wieku.

**Planowane wydatki: 15 000 zł**

**Razem – 546 120 zł**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

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

Zał. Nr 1

## KOSZTORYS FERII ZIMOWYCH NA SPORTOWO 2017 R.

- 1) wycieczki do kina dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000 zł;  
dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł

**Razem – 1 600 zł**

- 2) wycieczki do kina dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum –  
transport: 1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł

**Razem – 1 600 zł**

- 3) wycieczki na basen dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000  
zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł

**Razem – 1 600 zł**

- 4) wycieczki na basen dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum –  
transport: 1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł

**Razem – 1 600 zł**

- 5) wycieczki do „Afrykarium” dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa –  
transport: 1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł

**Razem – 1 600 zł**

- 6) wycieczki do „Afrykarium” dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia,  
Gimnazjum – transport: 1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł;  
ubezpieczenie: 100 zł

**Razem – 1 600 zł**

- 7) organizacja dodatkowych zajęć w bibliotece i na stadionie – 1 400 zł

**Razem -11 000 zł**

Główny Księgowy

mgr Teresa Radocha

DYREKTOR  
Słężańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

**PLANOWANY KOSZTORYS „X. PÓLMARATONU  
ŚLEZAŃSKIEGO – 2017 R.**

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



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

**Razem wydatki 344 760 zł**

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

Wysokość opłaty jest uzależniona od :

40 zł - do 500 zgłoszonych = 20 000 zł

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

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

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

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

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

**Razem - 345 000 zł**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

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

## XXIV. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI „SŁĘZAŃSKI MNICH” – 2017 R.

2017r. Organizatorzy wyścigu: KKS „Słęza” Sobótka MTB Team

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

**Wydatki – 40 000 zł**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Badocka

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

## PLANOWANY KOSZTORYS „24. BIEGU NA ŚLĘŻĘ” – 2017 R.

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

**Razem wydatki: 25 460 zł**

**Dochody – 25 500 zł**

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

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

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

**Zał. Nr 5**

**PLANOWANY KOSZTORYS BIEGU NIEZŁOMNYCH**

**19.08.2017 R.**

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie” – 1 500 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 4 000 zł
- 3) zabezpieczenie medyczne – 2 100 zł
- 4) pomiar czasu i nr startowe – 8 000 zł
- 5) podziękowania i upominki – 2 000 zł
- 6) wynajem kabin toaletowych – 1500 zł
- 7) umowy zlecenia – biuro zawodów, parkingi, obsługa techniczna – 5 000 zł
- 8) medale: 1200 x 11 zł = 13 200 zł
- 9) nagrody – 4 800 zł
- 10) statuetki – 6 000 zł
- 11) koszulki: 1200 x 20 = 24 000 zł
- 12) delegacje – 4 500 zł
- 13) woda – 2 000 zł
- 14) paliwo, kwiaty, znicze, mat. tech., agrafki, taśma, itp. – 1 000 zł
- 15) delegacje – 200 zł
- 16) telefony – 500 zł
- 17) wynagrodzenie: Sędzia Główny, spiker, przedszkole, elektryk – 2 000 zł
- 18) strona internetowa biegu – 1600 zł
- 19) oprawa artystyczna, wystawy, grupy rekonstrukcyjne – 4 500 zł
- 20) wyżywienie zawodników i gości – 3 600 zł
- 21) telefony, śmieci, transport – 4 000 zł
- 22) ochrona – 4 000 zł

**Razem wydatki: 100 000 zł**

**Dochody – 1000 zawodników x 30 zł wpisowe = 30 000 zł**

**Na kwotę 70 000 zł będą czynione starania o sponsoring**

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Słężańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

*mgr inż. Wiesław Drozdowski*

## Zapotrzebowanie miejscowości Gminy Sobótka

w zakresie organizacji imprez w 2017r.

1. Mirosławice: 24-25 czerwca – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
2. Siedlakowice: 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
3. Wojnarowice: 12 sierpnia – „Festyn Rodzinny” – 600 zł
4. Będkowice: 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
5. Olbrachtowice: 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
6. Strzegomiany: 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
7. Świątniki: 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł

**Razem: 3 600 zł**

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Słężańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drodowski