

## **Uchwała Nr XLII/433/14**

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2014r.**

**w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2014r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.)

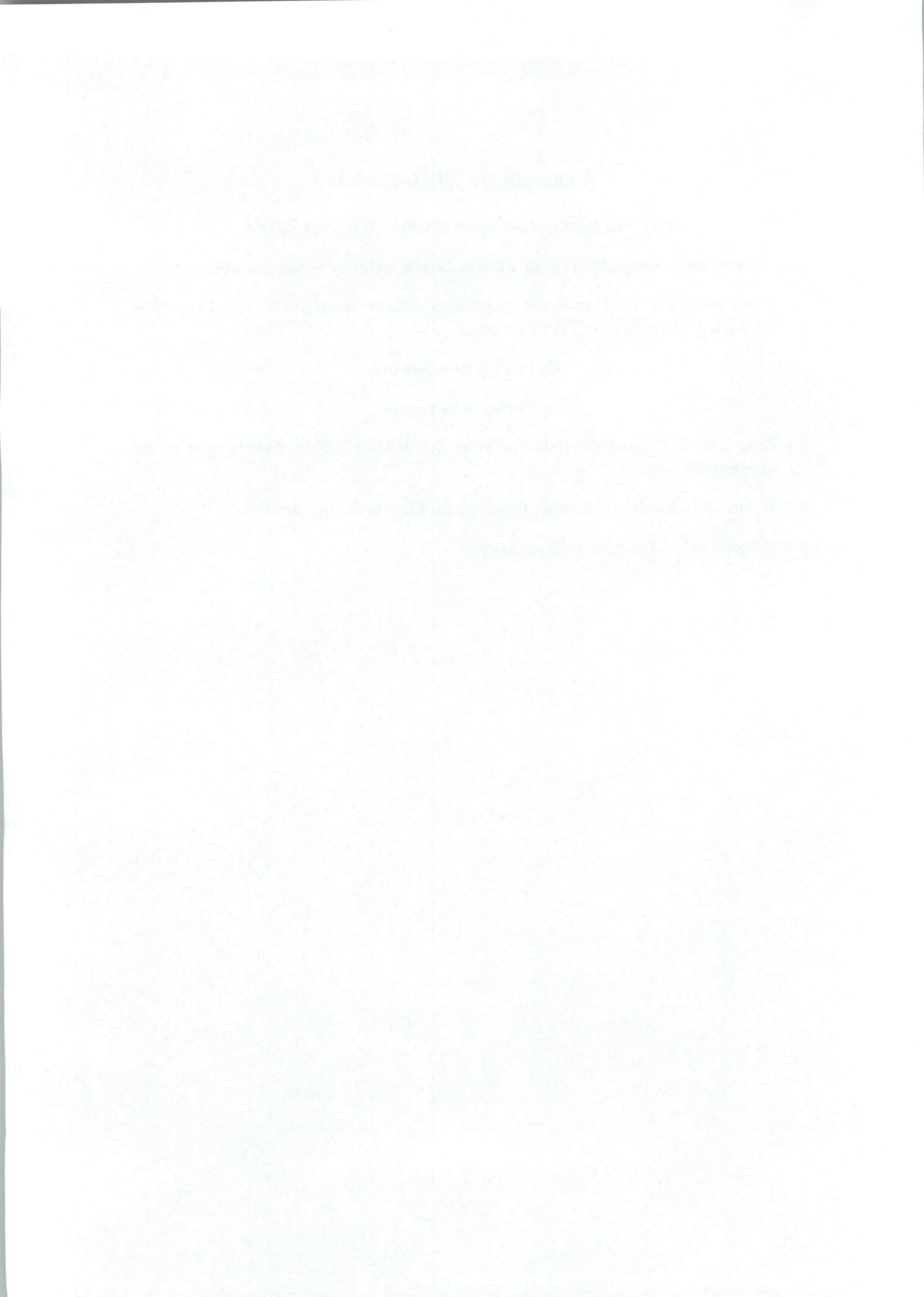
**Rada Miejska w Sobótce**

**uchwała, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2014, 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

*Witold Wozniak*



# PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2014

SPIS TREŚCI:	strona
1. Urząd Miasta i Gminy .....	1 - 41
2. OŚWIATA .....	42- 64
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	65- 78
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”.....	79- 88
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI.....	89- 102
6. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	103- 108

WYDATKI REALIZOWANE  
przez Urząd Miasta i Gminy  
SOBÓTKA

**PROGRAM GOSPODARCZY**  
**Gminy Sobótka w zakresie Zadań Inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2014 roku**

**1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.**

Wartość zadania: 20.000 zł.  
Plan na 2012r. 20.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami urządzeń wodnych realizowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na terenie gminy Sobótka.

**2. Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartaczna, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żeruszycach.**

Wartość zadania: 3.665.000 zł.  
Plan na 2014r. 842.000 zł.

W ramach zadania przewiduje się zapłatę II-giej raty za wykonane w 2013r. przez firmę „Skanska S.A.” roboty polegające na wymianie nawierzchni ulic: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Armii Krajowej, Czysła, Tartaczna, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żeruszycach. Zgodnie z umową z Wykonawcą robót zapłata za wykonane roboty obejmuje lata 2013 - 2016.

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

Wartość zadania: 2.168.522 zł.  
Plan na 2014r.: 550.000 zł.

W ramach realizacji zadania wykona się przebudowę nawierzchni chodników przy ulicach: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej. Przebudowa polegać będzie na wymianie starych nawierzchni asfaltowych i z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki i płyt granitowych. Przetarg nieograniczony ogłoszony będzie podobnie jak na wymianę nawierzchni dróg, tj. realizacja całości zadania w 2014r. a zapłata rozłożona na 4 lata. Wartość robót określoną na podstawie kosztorysu inwestorskiego zweryfikuje przetarg nieograniczony.

**4. Nasławice: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

Wartość zadania: 120.000 zł.  
Plan na 2014r.: 120.000 zł.

W ramach planowanych środków wykona się drogę dojazdową do gruntów rolnych, którą stanowi dz. nr 346 AM-1 w Nasławicach. Droga o długości 320mb. i szerokości do 4,0mb. z nawierzchnią tłuczniową. Dokumentacja projektowa będzie kosztować 4.305,00 zł/brutto. Budowa drogi będzie dofinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

**5. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.**

Wartość zadania: 43.600 zł  
Plan na 2014 r. 43.600 zł

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

**6. Zakupy inwestycyjne – grunty.**

Wartość zadania: 100.000 zł  
Plan na 2012 r. 100.000 zł

**7. Sobótka: cmentarz komunalny – rozbudowa.**

Wartość zadania: 4.911.999 zł.  
Plan na 2014r. 100.000 zł.

W latach 2012 – 2013 wykonano sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej, drenaż, energetyczną linię kablową oraz przygotowano przejście z istniejącej części cmentarza. W 2014r. planuje się wygrodenienie jednej kwatery sąsiadującej z wykonanym przejściem wraz z wykonaniem na niej docelowego układu komunikacyjnego. Wykonanie takiego zakresu pozwoli na uzyskanie „pozwolenia na użytkowanie” po odbiorze częściowym.

**8. Budowa remizy OSP w Księginicach.**

Wartość zadania: 1.700.000 zł.  
Plan na 2014 r. 150.000 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012r. robót budowlanych. Planuje się wykonanie w 2014r. murów parteru i stropu.

**9. Zakup samochodu dla OSP Sobótka.**

Wartość zadania: 700.000 zł.  
Plan na 2014r. 350.000 zł.

Planowane środki stanowią 50% wartości nowego samochodu. Pozostała kwota ma pochodzić z dofinansowania , o które starać się będzie OSP.

**10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce.**

Wartość zadania: 400.000 zł.  
Plan na 2014r. 400.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona będzie na zabudowę tarasu na nowym budynku SP nr 1, co pozwoli uzyskać dodatkową salę lekcyjną. Zabudowa będzie realizowana po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

**11. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację poddasza budynku szkoły.**

Wartość zadania: 30.000 zł.  
Plan na 2014r.: 30.000 zł.

W ramach planowanych środków zapłaci się II-gą część należności za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zostanie przekazana gminie wraz z pozwoleniem na budowę do końca lutego 2014r.

**12. Pogotowie Ratunkowe: dofinansowanie remontu budynku podstacji - budynek przy ul. Strzelców w Sobótce.**

Wartość zadania: 120.000 zł.  
Plan na 2014r.: 120.000 zł.

W 2013r. zrealizowano etap robót zewnętrznych (rozbiórka komina, masztu antenowego, zjazd dla karetek, elewacja i pokrycie dachu) na które Gmina przeznaczyła 154 tys. złotych. W 2014r. realizowany będzie II-gi etap prac związanych z przebudową wnętrza Podstacji oraz wykonaniem garaży dla karetek, których łączny koszt wyniesie około 500 tys. złotych. Pogotowie Ratunkowe wnioskowało o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 150 tys. złotych.

**13. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce.**

Wartość zadania: 246.000 zł.  
Plan na 2014r.: 246.000 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. Dokonanie wypłaty winno być uzasadnione i właściwie zewidencjonowane dla celów kontrolnych.

**14. Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont.**

Wartość zadania: 2.000.000 zł.  
Plan na 2014r.:

W 2013r. wykonano remont uszkodzonej korony zapory oraz wymieniono nieczynne zasady spustowe. W celu wykonania w/w robót konieczne było wypompowanie wody ze zbiornika. Ponieważ na dnie zbiornika zalega warstwa mułu o grubości ok. 0,50mb. zdecydowano o konieczności jego usunięcia, co umożliwi w dalszej kolejności dokonanie oceny stanu technicznego podstawy zapory „od strony wody”.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW na wykonanie odmulenia dna zbiornika i remont podstawy zapory. W przypadku uzyskania dofinansowania ogłoszony będzie przetarg nieograniczony na wykonanie w/w robót.

**15. Miroslawice: budowa kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 2.399.865 zł.  
Plan na 2014r. 200.000 zł.

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

**16. Przedzrowice-Świątniki: budowa kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 12.818.722 zł.  
Plan na 2014r. ....

Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Przedzrowicach i Świątnikach. Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest uzyskanie dofinansowania, na które został złożony wniosek do „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

**17. Będkowice-Księginice Małe-Przemilów: dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 85.000 zł.  
Plan na 2014r.: 85.000 zł.

Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonuje Biuro Projektowe ELJOT BLM Jarosz z Gdańska, które wyłonione zostało w przetargu nieograniczonym. Umowny termin przekazania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę to 28.02.2014r.

**18. Nasławice: przebudowa kanalizacji deszczowej.**

Wartość zadania: 200.000 zł.  
Plan na 2014r.: 200.000 zł.

Powódź z czerwca 2013r. wykazała nieprawidłowości w działaniu istniejącej kanalizacji deszczowej. W celu uniknięcia szkód jakie wystąpiły w 2013r., do powstania których przyczyniła się między innymi niesprawna kanalizacja deszczowa, należy przebudować część sieci deszczowej. Roboty wykonywać będzie ZGKiM „Śleża”.

**19. Sobótka ul. Modrzewiowa: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 30.000 zł.  
Plan na 2014r.: 30.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Modrzewiowej, która zapewni odbiór ścieków poprzez pompownię zlokalizowaną poza osiedlem.



**20. Sobótka: wysypisko śmieci - rekultywacja:**

Wartość zadania:	1.876.249 zł.
Plan na 2014 r.	300.000 zł.

Zakres robót rekultywacyjnych wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja realizowana będzie przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego.

DIS Sp. z o.o. pozyskiwać będzie środki niezbędne do wykonania zadania pn.: „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”, a gmina partycypować będzie w kosztach w wysokości 15% wartości robót. Finansowanie przypadające na gminę zaplanowane jest na lata 2014-2015 i wynosić będzie odpowiednio 292.314,27 zł. i 211.285,10 zł.

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2016-2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości około 36 tys/zł. rocznie.

**21. Budowa oświetlenia przy ul. Świdnickiej na odcinku Sobótka -Sobótka Górka**

Wartość zadania:	350.000 zł.
Plan na 2014r.	150.000 zł.

W ramach planowanych środków rozpocznie się budowę oświetlenia wzdłuż ul. Świdnickiej. Roboty realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową, która jest w posiadaniu gminy. Szczegółowy zakres robót do wykonania w 2014r. ustalony będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

**22. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.**

Wartość zadania:	6.900.000 zł.
Plan na 2014r.	208.000 zł.

W ramach planowanych środków planuje się utworzenie na bazie będącego w trakcie przebudowy budynku ŚOKSiR 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 ŚOKSiR-u przy ul. Chopina, który docelowo będzie stanowił punkt startowy ścieżki poznawczej.

Zainstalowane w nim rozwiązania interaktywne i multimedialne będą miały za zadanie zachęcić przebywających w tym rejonie turystów do odwiedzania największych atrakcji regionu.

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.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania w pełnym zakresie jest uzyskanie dofinansowania, na które został złożony wniosek do MF EOG Norweskiego Mechanizmu Finansowego

**23. Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Strzegomianach**

Wartość zadania: 35.000 zł.  
Plan na 2014r. 35.000 zł.

W ramach planowanej kwoty wykona się wymianę zniszczonej podłogi drewnianej na dużej sali świetlicy wiejskiej w Strzegomianach. W miejsce podłogi drewnianej wykona się posadzkę z terakoty o powierzchni 95m<sup>2</sup> z pełną podbudową, tj. z izolacjami p. wilgociową i cieplną.

**24. Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2014r.**

Wartość zadania: 80.000 zł.  
Plan na 2014r. 80.000 zł.

**25. Plenerowe miejsca spotkań.**

Wartość zadania: 240.000zł.  
Plan na 2014r. 240.000 zł.

W ramach planowanych środków wykona się w kilku miejscowościach gminy „Plenerowe Miejsca Spotkań”. W chwili obecnej złożony jest wniosek na budowę PMS w Sulistrowiczkach, w ramach którego wykona się między innymi utwardzenie parkingu i dojazdów, montaż małej architektury (stragany, ławki) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Finansowanie zadania to 20 tys.zł. ze środków własnych gminy i 220 tys.zł. dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

## Zadania rezerwowe do Programu Gospodarczego na 2014 rok

### Infrastruktura techniczna – drogi:

- budowa dróg na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce Górcie
- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych:  
Będkowice-ul. Wierzbowa i Brzozowa, Księginice Małe-ul. Pszenna i Jagodowa,  
Michałowice - ul. Długa, Ręków – ul. Parkowa, Rogów Sobócki – ul. Sportowa,  
Świątniki – ul. Stawowa, Wojnarowice – ul. Boczna, Żerzuszyce – Michałowice, Stary  
Zamek - Kryształowice
- budowa ulicy Chrobrego w Sobótce
- budowa dróg na Osiedlu Różanym w Sobótce Górcie
- budowa ulicy Chopina 68-82
- budowa chodników przy drogach w miejscowościach: Będkowice, Garncarsko,  
Księginice, Kryształowice, Mirosławice, Siedlakowice, Sulistrowice, Sulistrowiczki,  
Strzegomiany, Stary Zamek, Rogów Sobócki – ul. Szkolna.  
Sobótka: ul. Mickiewicza, Wrocławska, Świdnicka, Warszawska
- remont nawierzchni chodników przy drogach gminnych w Sobótce
- budowa części ulicy Ciasnej w Sobótce
- przebudowa nawierzchni ulic Dworcowej i Poprzeczna w Sobótce
- wykonanie wierzchniej warstwy ulicy Wesolej w Siedlakowicach
- budowa nawierzchni ul. Stromej, Sosnowej i Modrzewiowej w Sulistrowiczkach
- budowa nawierzchni placu przy kościele w Rogowie Sobóckim i ulica Krótka
- remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych

### Infrastruktura techniczna – kanalizacja:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zmorskiego, Torowej i Osiedlu Robotniczym  
w Sobótce Zachodniej - II etap
- budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie
- remont przykrycia rowu melioracyjnego w Sobótce Zachodniej
- budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach Gminy
- budowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej w Sobótce
- kanalizacja deszczowa w Sulistrowicach (okolice ul. Skrajnej)
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Chopina 68-82 w Sobótce
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Dworcowa-Poprzeczna
- budowa kanalizacji sanitarnej w II-giej części ul. Chrobrego
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stacyjnej

### Infrastruktura techniczna – oświetlenia:

- budowa oświetlenia ulicznego ulic Dworcowa-Poprzeczna w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego ulicy Chopina 68-82 w Sobótce
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Chrobrego i Włosta w Sobótce
- budowa oświetlenia osiedla Hołubowiczów i Różanego w Sobótce Górcie
- budowa oświetlenia ul. Leśna w Będkowicach
- budowa oświetlenia ul. Słonecznikowa i Drukarska w Nasławicach
- budowa oświetlenia ul. Sportowa i Radosna w Siedlakowicach
- budowa oświetlenia ul. Letniskowa w Strzegomianach
- budowa oświetlenia ul. Słoneczna i Księżycowa w Sulistrowiczkach
- budowa i uzupełnienie oświetlenia : ul. Brzozowa w Kryształowicach,

- ul. Młyńska i Żytnia w Księginicach, ul. 1-go Maja w Nasławicach,  
ul. Turystyczna w Przemilowie, ul. Ogrodowa w Świątnikach, ul. Boczna  
w Wojnarowicach, ul. Sezamkowa i Mirosławska w Michałowicach, Żerzuszyce –  
droga powiatowa od strony Strachowa, ul. Sportowa, Boczna i Pogodna w Rogowie  
Sobóckim, ul. Jagiellońska w Sulistrowicach, ul. Tęczowa, Promienna i Świdnicka w  
Sulistrowiczkach, ul. Jedności Narodowej w Przewodowicach
- uzupełnienie oświetleń ulicznych na terenie gminy i miasta wg. potrzeb

#### **Dokumentacje:**

- projekty chodników jak w wykazie dla dróg gminnych
- projekty oświetlenia jak w wykazie dla budowy oświetleń
- projekty kanalizacji sanitarnej dla pozostałych miejscowości gminy

#### **Inne:**

- przebudowa bloku żywieniowego w budynku przedszkola w Sobótce Górze
- remont elewacji na budynku przedszkola przy ul. Słonecznej w Sobótce
- Szkoła Podstawowa nr 2 - wymiana instalacji elektrycznej
- Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobockim - adaptacja poddasza i utwardzenie placu
- Szkoła Podstawowa w Świątnikach - wymiana stolarki okiennej
- wymiana przesyłowej sieci wodociągowej Świątniki – Sobótka
- budowa Zakładu Biologicznego Zagospodarowania Odpadów
- budowa świetlicy wiejskiej w Rękwie
- rozbudowa sieci hydrantów w Kryształowicach

Program Gospodarczy na rok 2014

1. **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział: 85149** Programy profilaktyki zdrowotnej

Program profilaktyki raka szyjki macicy dla 11- letnich dziewcząt w gminie Sobótka. Kwota 30 000 zł

**Rozdział :85153** zwalczanie narkomanii na rok 2014 kwota 5 000zł

Wydatki zadaniowe wg Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2014 ( Uchwała Nr XL/417/13 z 30 grudnia 2014)

**Rozdział: 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi 275 000 zł-

Wydatki zadaniowe wg Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2014 ( Uchwała Nr XL/417/13 z 30 grudnia 2014)

2. **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 921059** Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Bieżące wydatki na utrzymanie i eksploatację świetlic:

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3000 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3700 zł

4260 zakup energii i wody 30 000 zł

4270 zakup usług remontowych 2 000 zł

4300 zakup usług pozostałych 500 zł

4430 Różna opłaty i składki 500 zł

Przygotowała:

Joanna Gonera

Podinspektor ds. profilaktyki uzależnień

Joanna Gonera  
24.01.2014

## PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2014

### DROGI

**TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ** plan - 1.799 000 zł w tym:

<b>Drogi publiczne gminne</b>	plan - 1.799 000 zł	w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5000 zł	
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 100 000 zł	
- zakup usług remontowych	- 100 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 80 000 zł	
- kary i odszkodowania	- 2 000 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 1.512 000 zł	

#### WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 5000 zł

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

Wstępnie zakłada się wykonanie w 2014 r. min. następujących projektów zmiany organizacji ruchu:

- oznakowanie skrzyżowań ul. Ślężnej i ul. Letniskowej w Strzegomianach z drogą powiatową połączone z oznakowaniem tych ulic znakami D-40 „strefa zamieszkania”,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Strażackiej w Będkowicach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Turystycznej w Przemilowie z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Polnej w Rogowie Sobóckim z drogą powiatową,
- oznakowanie terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

#### ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 100.000 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem 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 2014 r. gmina planuje na zakup kruszywa przeznaczyć kwotę **60.000 zł**.

W związku z kontynuacją remontu dróg w obrębie Rynku w 2014 r. planowany jest zakup kostki granitowej 15x17 cm do wykonania tzw. rolki wzdłuż krawężników przy ul. Św. Jakuba w Sobótce.

Szacowany koszt zakupu – **20.000 zł**.

W związku z rozpoczęciem w 2014 r. remontu kompleksowego nawierzchni chodników na terenie miasta Sobótka zakłada się przeznaczenie kwoty **9.500 zł** na zakup materiałów do remontu chodników (kostki i obrzeży granitowych). Część z tych materiałów, wg. dokumentacji projektowej ma pochodzić z rozbiórki istniejących chodników ale nie wyklucza się konieczności zakupu zamiennie nowego materiału.

Kwotę **500 zł** planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, taśma ostrzegawcza itp.

#### Zadania rezerwowe

W przypadku uzyskania oszczędności na materiałach do remontu dróg i chodników przewiduje się zakup nowych wiat przystankowych i remont kilku istniejących. Nowe wiaty przystankowe mają zostać ustawione w poniższych lokalizacjach:

- Strzegomiany (ul. Wrocławska – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt,
- Michałowice (skrzyżowanie drogi powiatowej 1990D z drogą powiatową 1982D) - 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 wymiany lub remontu) - 1 szt.
- Przewidywany koszt montażu 1 wiaty to kwota ok. 4.000 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.

### **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 100.000 zł:**

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i III kwartale 2014 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2014 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 uzupełnianie ubytków oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER”. W ramach remontów cząstkowych zakłada się min. naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Chwałkowskiej, ul. Skłodowskiej, ul. Zmorskiego oraz gminnych dróg osiedlowych w Sobótce oraz drogi gminnej między Rękowem a Olbrachtowicami. Zakłada się także remont drogi gminnej na podjeździe do garaży na podwórku między ul. Rynek a al. Św. Anny. Wstępnie zakłada się, że w 2014 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. **70.000 zł** (40.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 30.000 „PATCHER”).

Ponadto w ramach zakupu usług remontowych w 2013 r. planuje się wykonać poniższe prace:

- umocnienie rowu przy ul. Strażackiej w Będkowicach przy bud nr 5 (mur oporowy ze ścianki betonowej typu I) - **8.000 zł**

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja **2000 zł** + wykonanie 10mØ 600 – **4000 zł** = **6.000 zł**
- wykonanie przepustu pod ul. Wiosenną w Przemilowie na wysokości działki nr 469/14 – wykonanie przepustu Ø 400 + 2 ścianki oporowe – **4000 zł**
- wykonanie barierek na przepuście na ul. Słężnej w Strzegomianach – **1500 zł**
- likwidacja szkody pogórnicznej na ul. Polnej w Sobótce ok. **6000 zł** (2000 zł projekt + 4000 zł materiały i robocizna)
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce: schody zejściowe na ul. Ciasną - **2.500 zł**,
- naprawa zjazdu z drogi powiatowej na most przy ul. Jagodowej w Księginicach Małych - **2.000 zł**.

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 2013 r.:**

- remont dróg na os. Hołubowiczów w Sobótce etap I (ul. Stęczyńskiego i ul. Augustianów) – **242.000 zł** (remont odcinka o łącznej długości 460 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg wykonany zostanie w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- remont dróg na os. Hołubowiczów w Sobótce etap II (ul. Basztowa i ul. Pałacowa) – **268.000 zł** (remont odcinka o łącznej długości 460 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg wykonany zostanie w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- remont dróg na os. przy ul. Słonecznej w Sobótce (ul. Słoneczna, ul. Mieszka, ul. Piastów i ul. Zaułek Słoneczny) – **365.000 zł** (remont odcinka o łącznej długości 695 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg wykonany zostanie w przypadku uzyskania

- dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Łysej Góry i ul. Stawowej w Świątnikach – ok. **10.000 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Sulistrowiczkach - 90.000 zł,
- remont ul. Jaworowej w Sulistrowicach – **150.000 zł**,
- remont ul. Dębowej w Sulistrowicach – **50.000 zł**,
- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Ciasna w Sobótce – **110.000 zł** (wykonanie odwodnienia i ułożenie warstwy z masy asfaltowej),
- ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową - **4.500 zł**,
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.180m) - **15.000 zł**,
- remont (ułożenie masy asfaltowej) i odwodnienie ul. Jagodowej + most w Księginicach Małych (I etap 60m) – **25.000 zł**
- remont schodów od ul. Świdnickiej do ul. Warszawskiej w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej + ewentualne remonty częściowe - **5.000 zł**,
- remont muru oporowego przy ul. A Mickiewicza w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej - **3.000 zł**,
- zarurowanie rowu przy ul. Nasławickiej w Rękowiu L= ok. 115 m Ø 500 (dokumentacja 4.000 zł materiał rury 115x150zł/m= 17250, całość ok **30.000 zł**)
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce (dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótka): schody od strony budynku przy ul. Wrocławska 1 - **10.000 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. Ślężnej 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**
- 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**

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

W związku z planowanym do końca maja zakończeniem kompleksowego remontu nawierzchni dróg w obrębie centrum miasta Sobótka, wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany organizacji ruchu. Ponadto zakład się wykonanie oznakowania poziomego na drogach, na których firma SKANSKA S.A. w 2013 r. wykonała nową nawierzchnię asfaltową tj. ul. A. Krajowej, ul. Tartaczna, ul. Czysta. Szacowany koszt wykonania oznakowania poziomego i pionowego to kwota ok. **25.000 zł**.

W 2014 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych). Przewidywany koszt zadania ok. **15.000 zł**.

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych oraz posiadanych środków i zgłaszanych potrzeb wykonywane będą oznakowanie pionowe i poziome pozostałych dróg gminnych oraz tablice SIM z nazwami ulic.



W 2014 r. planowane jest rozpoczęcie oznakowania terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

W 2014 r. planowany jest remont części istniejących wiat przystankowych.

W 2014 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 **30.000 zł**.

W ramach usług pozostałych planuje się min. wykonanie następujących zadań:

- utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg na terenie Gminy Sobótka. W roku 2014 zakłada się utwardzenie frezowiną poniższych dróg:
  - ul. Poprzeczna w Sobótce,
  - ul. Ciasna w Sobótce,
  - ul. Zielona w Sobótce,
  - ul. Przesmyk w Sobótce,
  - ul. Chopina w Sobótce (dz. 49dr AM 18 obręb Sobótka)
  - parking przy ul. P. Kabata w Sobótce,
  - ul. Dworcowa w Sobótce przy działkach nr 30/1, 30/2 i 31/2 AM 3 obręb Sobótka (ok. 65 mb),
  - ul. Boczna w Rogowie Sobóckim,
  - ul. Sportowa w Rogowie Sobóckim,
  - droga gminna Żerzuszyce-Michałowice.

W zależności od ilości pozyskanego materiału i możliwości finansowych gminy możliwe będzie utwardzenie jeszcze innych dróg gminnych. Wykonania dróg z frezowiny wymaga wynajęcia koparko-ładowarki do wykorytowania drogi, samochodu ciężarowego do przywiezienia frezowiny i wywozu materiału pozyskanego z korytowania, walca drogowego wibracyjnego do zagęszczenia ułożonej warstwy. Wstępnie koszt tych robót oszacowano na **30.000 zł**.

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- odwodnienie ul. Pszennej w Księginicach Małych (wykonanie i oczyszczenie rowu przydrożnego),
- transport i rozmieszczenie kruszywa,
- równanie dróg ładowarką,
- oczyszczenie rowu przy ul. P. Włosta w Sobótce,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie ul. Jagodowej w Księginicach Małych,
- wyrównanie ładowarką i utwardzenie kruszywem łącznika między ul. Modrzewiową a ul. Świdnicką w Sobótce,
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AMI obręb Rogów Sobócki (ok. 110 mb),
- wykonanie drogi gminnej działka nr 51/5 AM15 obręb Sobótka (nawierzchnia z tłuczniowa lub z frezowiny) – droga na zapleczu bud nr 22 i 24 przy ul. Św. Jakuba w Sobótce – **5.000 zł**
- wyrównanie i uzupełnienie kruszywem granitowym lub frezowiną drogi gminnej działka nr 223 AMI obręb Stary Zamek oraz części ul. Okrężnej – **5.000 zł**

#### **Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2013 r.:**

- 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 Żerzuszycach,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej ul. Długiej w Michałowicach na najbardziej zniszczonych odcinkach,
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcie) 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
- wypłata należności firmie TRAKO za wykonywanie przewozów regularnych na linii Sobótka-Ręków-Olbrachtowice – 12.000 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne – 1.512.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na remonty dróg dotyczą remontu nawierzchni dróg i chodników w obrębie centrum miasta Sobótka oraz remontu drogi wewnętrznej działka nr 346 w Nasławicach i opisane zostały w części opisowej inwestycji.

#### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

	<b>- 1 670 000 zł</b>	w tym:
- zakup energii	- 800 000 zł	
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 600 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 0 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 150 000 zł	

W grudniu 2013 r. w drodze postępowania przetargowego gmina wyłoniła dostawcę energii elektrycznej na rok 2014, którym podobnie jak poprzednio została firma ENERGA OBRÓT S.A. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od ENERGA OBRÓT S.A. oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Oplaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalane 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.

Wynegocjowana stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego obowiązująca w 2014 r. wynosiła będzie 11,85 zł netto na miesiąc. Aktualnie na terenie Gminy Sobótka jest zamontowanych 1485 lamp oświetleniowych (21.644,62 zł/mies).

W czerwcu 2013 r. zakończył się I etap modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka, której umowna wartość to kwota 1.300.098,93 zł brutto. W trakcie I etapu modernizacji wymieniono większość starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy (1164 szt), część słupów oświetleniowych (50 szt.) oraz odmalowano 250 szt. słupów. W związku z faktem, że postępowanie przetargowe prowadzone przez TAURON Dystrybucja S.A. wyłoniło oszczędności rzędu 300.000 zł Gmina Sobótka zgodziła się na ich przeznaczenie na realizację zadań dodatkowych. W roku 2014 wykonany zostanie II etap modernizacji w trakcie, którego wymienionych będzie 105 słupów oświetleniowych, 6 słupów parkowych oraz 27 szt. opraw oświetleniowych a także wymalowane zostanie 93 szt. słupów stalowych a 24 będzie wypionowane. Dodatkowo w ramach uzupełnień oświetlenia na 6 słupach zamontowane zostaną nowe podwójne wysięgniki z nowymi oprawami. Termin zakończenia zadania to 31 maja 2014 r. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r.

Gmina Sobótka zakłada, że modernizacja punktów oświetleniowych, sfinansowana zostanie z oszczędności na energii elektrycznej, które będzie można przenieść na pokrycie kosztów świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie.

Dodatkowe oszczędności na energii elektrycznej wygeneruje przetarg na dostawę energii elektrycznej. W 2014 r. ENERGA OBRÓT S.A. dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2089 zł/kWh netto (0,2466 zł/kWh netto w roku 2013).

Po zakończeniu roku 2013 stwierdzono, że roczne koszty dostawy i dystrybucji energii dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka wyniosły 566.175,14 zł. Jest to 199.651,50 zł

mniej w porównaniu do roku 2012, w którym koszty te wynosiły 765.826,64 zł brutto. Koszty spłaty modernizacji oświetlenia w 2013 r. wyniosły 190.891,08 zł brutto. Oszczędności uzyskane na energii elektrycznej po modernizacji oświetlenia ulicznego oraz po wyłonieniu nowego dostawcy energii rekompensują więc nakłady ponoszone przez gminę na spłatę tej inwestycji. W związku z powyższym należy założyć, że w 2014 r. po uwzględnieniu ewentualnych podwyżek cen dystrybucji koszty zakupu energii dla potrzeb oświetlenia drogowego nie przekroczą kwoty 650.000 zł.

Koszty usług remontowych na podstawie umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A., wyniosą ok. 700.000 zł w tym:

- serwis:  $12 \times 21.644,62 = 259.735,44$  zł
- modernizacja  $12 \times 32.283,42 = 387.401,00$  zł
- wzrost stawek za eksploatację w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz nowe punkty oświetleniowe po uzupełnieniach oświetlenia w roku 2014 – ok. 50.000 zł

W związku z oszczędnościami, które zostały wygenerowane w wyniku przetargu na dostawę energii oraz modernizacją oświetlenia w trakcie roku 2014 planuje się przesunąć kwotę 50.000 zł na zakup usług pozostałych z której sfinansowane zostaną uzupełnienia oświetlenia drogowego oraz projekty budowlane nowego oświetlenia na terenie Gminy Sobótka.

W pierwszej kolejności zamontowane zostaną nowe lampy oświetleniowe, dla których gmina uzyskała już warunki techniczne oraz te, których potrzebę montażu zgłosili mieszkańcy i sołtysi w latach wcześniejszych.

W 2014 r. w ramach usług pozostałych planuje się wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. W pierwszej kolejności gmina zleci opracowanie projektu budowy oświetlenia na terenie Skweru Józefa Śliza w Sobótce, parkingu przy łączniku między ul. Św. Jakuba i ul. T. Kościuszki oraz przejścia i placu zabaw przy bud. Nr 11 przy ul. Św. Jakuba w Sobótce.

## PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2014

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>190 000 zł</b>	z tego:
- zakup usług remontowych	-	25 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	160 000 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:

- wykonanie odwodnienia wzdłuż ul. Centralnej w Starym Zamku
- remont kanalizacji deszczowej w Kunowie (przebieg pod drogą i studnia na placu zabaw – ok. 10 m),
- zarurowanie rowu nr 476 przy działce nr 291/2 w Rogowie Sobóckim (Wrocławska 78),
- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej na terenie gminy;
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Akacjowej w Sobótce

Zadania rezerwowe:

- odwodnienie ul. Ślężnej w Strzegomianach na odcinku ok. 200 m,
- odwodnienie ul. K. Szymanowskiego w Przedzrowicach na odcinku ok. 150 m,

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udrożnienia rowów melioracyjnych, 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 w dwóch ratach w ciągu roku.

Odwodnienie ul. Centralnej w Starym Zamku	40.000,00
Remont kanalizacji burzowej w Kunowie [przy placu zabaw]	3.000,00
Zarurowanie rowu nr 476 w Rogowie Sobóckim [Wrocławska 78]	37.000,00
Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	55.000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akacjowej w Sobótce	25.000,00

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>2 000 000 zł</b>	z tego:
<u>Wydatki bieżące</u>	-	2 000 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2 000 000 zł	

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 1 roku. 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 3 do umowy nr 34/95 z 14.02.1995 r.

Realizowany będzie również "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2013 r.". Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu.

#### **Oczyszczanie miasta**

- 610 000 zł

W roku 2014 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**

- zakup usług pozostałych

- 330 000 zł z tego:

- 330 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2014-15 spisaną z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 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 ławek parkowych.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

- 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**

- wynagrodzenia bezosobowe

- 200 000 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

- 15 000 zł

- zakup usług remontowych

- 10 000 zł

- zakup usług pozostałych

- 20 000 zł

- 155 000 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, usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz wywóz odpadów z pojemników typu „Grzybek” w miejscowościach Sulistrowiczki i Przemków oraz pojemnika na szczycie Ślęży, wycinkę i przycinanie drzew oraz krzewów na terenach nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zakup sadzonek i usług nasadzeń, obsługa konfiskatorów na przeterminowane leki (umieszczonych w aptekach: „Słowiańskiej” i „Pod Orłem”), budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, flagowanie miasta. W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie m.in. następujących robót i usług:

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.

Zakup koszy ulicznych i pojemników na odpady	8.000,00
Zakup nasadzeń drzew i krzewów	2.000,00
Remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	10.000,00
Remont schodów wraz z budową barierki pomiędzy ul. Świdnicką i Warszawską oraz w parku przy ul. Strzelców	10.000,00
Wywóz odpadów stałych z pojemników typu „Grzybek” oraz usuwanie dzikich wysypisk	40.000,00
Flagowanie miasta	3.500,00
Wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe	1.000,00
Koszenie i uprzątnięcie działek gminnych nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	11.000,00
Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska	7.000,00
Przycinka i wycinka drzew na terenach nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	3.500,00
Obsługa konfiskatorów	2.000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	43.000,00
Wykonanie ekspertyzy stanu zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach	24.000,00
Bieżące utrzymanie zapory w Sulistrowicach	20.000,00

Zadania rezerwowe:

- Oczyszczenie, utwardzenie i ustawienie ławek na działce w Sobótce Zachodniej n/p stacji paliw;
- Remont schodów w okolicach UMiG;
- Naprawa wgłębienia przy ul. Przysiółkowej w Mirosławicach;

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

Umowa kontynuowana na rok 2014 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

*PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2014*  
*Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska*

*ZADANIA GŁÓWNE*

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 56 działek  
W tym: pod budownictwo mieszkaniowe 33 szt.
  - Na polepszenie warunków działek istniejących 2 szt.
  - Usługowo-rzemieślnicze 1 szt.
  - Letniskowe i pensjonatowe 20 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2014
  - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
  - Nieruchomość zabudowana stodołą przy ul. Owczej w Sobótce
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców :  
ogółem – 20 szt
4. Sprzedaż lokali użytkowych: Sobótka, Wrocławska 8 , Sobótka, ul. Chopina 14  
Lokale użytkowe do sprzedaży ogółem– 2szt.
5. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
6. 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
9. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości **260.000,-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, ogółem 37  
w tym:
  - opłaty planistyczne – 15 postępowań
  - opłaty adiacenckie - 25 postępowań

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat **adiacenckich i opłat planistycznych – 250 000,- zł.**

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

**Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2 000 000,- 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 2014 roku

**Dochody z najmu, dzierżawy,** za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- **530 000,- zł**

**Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – 55 000,- zł.**

**Planowane wydatki w 2014 r. ogółem- 376 600,-**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

I. Koszty związane z gospodarką nieruchomościami::

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- 200 000,-zł.
2. Zakup energii – 15 000,- zł.
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 10 000,-zł.
5. 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- 43.600,- zł.
6. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 100.000,-zł.

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE  
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2014**

Tabela nr 1

L.p.	Oznaczenie nieruchomości nr działki, AM, pow. w ha	Miejscowość	Przeznaczenie	Szacunkowa wartość/netto/ w zł.
1	dz. nr 13 i 14 AM-16 opow. 0,1881 udział gminy 1/2	Sobótka	Zabudowa mieszkaniowo-usługowa	100 000,-
2	7 działek powstałych z podziału działki 3; pow. ogółem 0,9392 ha	Sobótka-Górka, ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	650 000,-
3	dz. 402/15-402/21, AM-1 7 działek o pow. og 0,8232	Rogów Sobócki, ul. Szkolna	pod zabudowę mieszkaniową	500 000,-
4	dz.172/6-172/8, AM-2 4 działki o pow. og. 0,6705	Będkowice ul. Wrzosowa	pod zabudowę mieszkaniową	400 000,-



5	13 działek od nr 500/1-500/13 o pow. og. 1,2089	Księginice Małe -Przemilów	Zabudowa letniskowa	600 000,-
6	dz.98 AM-18 pow. 0,1178	Sobótka, ul. Rzemieślnicza	Zabudowa usługowo-rzemieślnicza	70 000,-
7	dz. 89 AM-1 o pow. og 0,3800 po podziale na 3 działki	Okulice	Zabudowa mieszkaniowa	220 000,-
8	dz. 352/4 i 352/6, AM-1 o pow. og. 0,1000	Przemilów	Zabudowa mieszkaniowa	80 000,-
9	dz. 16/8-16/14 AM-2 o pow. og. 0,4205 6 działek	Sobótka-Górka ul. Hołubowiczów	Zabudowa mieszkaniowa	290 000,-
10	dz. 58/2 AM-15 o pow. 0,0717	Sobótka ul. Owcza	Zabudowa mieszkaniowa	68 000,-
11	dz. 201/4-201/7; 201/9-201/11 o pow. og. 0,8399	Sulistrowice	Zabudowa letniskowa	420 000,-
12	dz. 111/1-111/3 AM-18 o pow. og. 0,8591 ha	Sobótka ul. Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowa	430 000,-
13	20 mieszkań komunalnych sprzedaż na rzecz najemców z bonifikatą 90%, 95%,99% 2 lokale użytkowe	Sobótka	Zabudowa mieszkaniowa	147 900,-
			Ogółem wartość szacunkowa	3 975 900,-

#### ZADANIA REZERWOWE

1. Utrzymanie nieruchomości niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę /wycinanie krzewów, koszenie itp./.
2. Wykupienie gruntów na realizację zadań własnych gminy /m.in. pod drogi, przepompownie, budowę instalacji wod-kan, itp./ oraz wypłaty za nieruchomości wyłączone.
3. Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynkach wzniesionych na gruntach gminy przez osoby fizyczne lub prawne.

**PROGRAM GOSPODARCZY  
NA ROK 2014**

**W 2014r realizowane będą następujące zadania:**

**par.3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( okulary, pranie odzieży) = 5.000zł,

**par.4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników = 2.700.000zł,

**par.4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 245.000 zł,

**par.4110** – składki na ubezpieczenie społeczne = 490.000zł,

**par.4120** – składki na fundusz pracy = 73.000zł ,

**par.4140** – wpłaty na PFRON = 20.000 zł ( 3 osoby z grupą, w 2013r = 12.048 zł wpłaty )

**par.4170** – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 40.000zł  
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk i inne

**par.4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **156.000 zł**

w tym:

1. druki i okładki do USC, dowody , kasa, ZPO = 8.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 25.000zł,
3. tusze i tonery = 55.000zł,
4. paliwo do samochodu służbowego = 12.000zł,
5. zakup środków czystości dla prac. obsługi = 10.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach meble, krzesła, rolety, inne = 15.000zł,
7. zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, wentylatory,fax,drukarka= 10.000zł,
8. prenumerata gazet codziennych = 3.000zł,
9. prenumerata czasopism, dzienników =11.000zł,
10. zakup wody pro-Natur = 3.000 zł,
11. zakup materiałów remontowych ( zamki, podgrzewacze wody, klucze ) = 5.000 zł,
12. zakup pieczętek = 1500 zł,
13. zakup artykułów spoż. do sekretariatu= 2.000 zł

**par.4260** – zakup energii – **95.000 zł ,**

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 30.000zł,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 2.000zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 55.000zł

**par.4270** – zakup usług remontowych – **20.000 zł**

w tym:

- 1.remonty bieżące, naprawy w budynku Urzędu = 6.000zł,
- 2.naprawa i konserwacja kserokopiarki kolor. = 5.000zł,

3. malowanie sali ślubów, cyklinowanie podłogi = ok. 10.000 zł,  
4. wymiana i remont posadzki w łączniku II – gie skrzydło = ok. 5.000 zł

**Par.4280** – zakup usług zdrowotnych – **4000zł** ,  
w tym:

1. badania okresowe pracowników – 3000 zł,  
2. badania kontrolne i wstępne – 1000 zł

**par.4300** – zakup usług pozostałych – **200.000 zł**  
w tym:

1. specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 11.000zł,  
2. opłaty za usługi pocztowe ( listy, paczki itp.) = 96.000zł,  
3. monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral = 3.000zł,  
4. serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w . = 3000zł,  
5. opłaty za ścieki = 2.000zł,  
6. opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 600zł,  
7. legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 500zł,  
8. dzierżawa 3 kserokopiarek na 1 rok = 6.000 zł,  
9. wywóz śmieci = 4.000 zł,  
10. abonament RTV = 400 zł,

**par.4350** – zakup usług dostępu do sieci internet – **3.800zł**  
w tym:

internet DSL Sprinter Orange = 3800 zł.

**par.4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - **9.000zł**,

w tym:

1. opłaty za telefony komórkowe – abonamenty, za rozmowy itp. = 7.000zł,

**par.4370** – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **15.000zł**

w tym:

- 1..opłaty za rozmowy w sieci Telestrada = 15.000 zł

**Par.4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.000 zł**  
w tym;

1. tłumaczenia niemieckich aktów USC = 1.000zł,

**par.4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,

**par.4410** – podróże służbowe krajowe – **15.000zł**,

w tym: 1. delegacje krajowe = 10.000zł,

2. ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca = 5.000 zł,

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

**par.4430** – różne opłaty i składki – 20.000zł,

w tym:

I. opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynek Urzędu = 10.000zł,

**par.4700** – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 20.000zł.

Sporządziła:

B. Werle

## Plan wydatków finansowych na 2014r. w dziale 750 Administracja Publiczna

### Rozdział 75022 Rady gmin

#### **Paragraf 3030 – 260.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (158.982,24 zł) oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych (90.000 zł)

#### **Paragraf 4210 – 14.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia**

Koszt zakupu materiałów biurowych, 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.

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

#### **Paragraf 4300 – 4.000 zł Zakup usług pozostałych**

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe i szkolenia.

#### **Paragraf 4410 – 1.200 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)

#### **Paragraf 4420 – 800 zł Podróże służbowe zagraniczne**

**Razem 281.000 zł**

Sporządziła  
Rekše  
Agala Reksć

## PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Komisja urbanistyczna - 5 000 zł - kwota przewidziana na sfinansowanie działalności Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej m.in. projekty planów miejscowych i projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka, co wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). Indywidualne wynagrodzenia członków Komisji ustalone jest zarządzeniem burmistrza w spr. powołania Komisji.

2. Plany Zagospodarowania Przestrzennego (zmiany własne) zlecenie wykonania projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sobótka, co wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - kwota 45 000 zł rozdysponowana zostanie w następujący sposób:

- należność wynikająca z umowy z dn. 05 lipca 2013 r. w sprawie sporządzenia 8 zmian SUIKZP oraz MPZP w kwocie 31 426,50 zł,
- pozostała kwota - 13 573,50 zł - zostanie przeznaczona na wykonanie dwóch zmian planów: ustalenia ogólne w mieście Sobótka oraz droga publiczna w Strzegomianach (zamiana terenu z Lasami Państwowymi)

Monika Liberska/Agata Stępniewska

Plan 174 000,-

zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4120 Składki na fundusze pracy	4170 umowy o dzieło/zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych	4380 Zakup usług tłumaczeniowych	4420 Podróże służbowe zagranicę	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH SŁĘŻAŃSKICH	41 600,-									
Stowarzyszenie Gmin Słężańskich	650,-	<p>Celami Stowarzyszenia są:</p> <p>promocja turystyczna i gospodarza gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia; pozyskiwanie inwestorów; rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i krajoznawstwa; popieranie wszelkich form współdziałania międzygminnego, jako części składowej idei rozwoju samorządu terytorialnego; działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a także równości szans; aktywizowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych; podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju; przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, propagowanie zdrowego trybu życia na obszarze Stowarzyszenia; ziałanie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych</p>								650,-

		<p>rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochronę i promocję zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; organizacja działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. organizacja działań z zakresu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwo i ochrona ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</p>								
Stowarzyszenie		Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej								

28



„Ślązanie – LGD”	18 200,-	<p>LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Lagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka (zwanego dalej obszarem Stowarzyszenia);</p>					18 200,-
Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”	750,-	<p>Cele Stowarzyszenia: promocja Dolnego Śląska, a w szczególności dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, dolnośląskich podmiotów gospodarczych, przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych, kultury, rekreacji i sportu; inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska, wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi, wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o regionie. Zadania statutowe Stowarzyszenia realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarnie gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych Dolnego Śląska, organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych, współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących Dolny Śląsk, prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów, realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych</p>					750,-

<p>ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)</p>	<p>6 000,-</p>	<p>Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmioty, które podpisały porozumienie będzie aż 1 miliard zł, przeznaczony na realizację nowych inwestycji. W skład partnerstwa weszli: Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała 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 operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów etc) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fundusz Społeczny. Aby realizować ZIT na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa rep ZIT jest szansą na rozwój dla mniejszych gmin, a podstawą jego funkcjonowania jest partnerstwo, bez podziału na tych „silniejszych” i „słabszych”. W przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław na równi z mniejszymi gminami, będzie realizował zintegrowane projekty.</p>								<p>6 000,-</p>
<p>Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej</p>	<p>16 000,-</p>	<p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów zrzeszonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,</p>								<p>16 000,-</p>

		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 służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin, promocja Aglomeracji Wrocławskiej.								
GADŻETY PROMOCYJNE	3 600,-									
Zestaw piśmienniczy	2 150,-	Gadżety z grawerem identyfikującym Gminę Sobótka wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami				2 150,-				
Zegary na biurko	1 450,-					1 450,-				
IMPREZY	23 000,-									
Ogólnopolski Ślązański Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Sobótka	18 500,-	Środki na organizację Turnieju Tańca organizowanego przez Gimnazjum Gminne w Sobótce	250,-	250,-	5 000,-	11 000,-	1 500,-			500,-
Spotkanie oplatkowe	3 000,-						3 000,-			
Ubezpieczenie imprez gminnych	1 500,-	Środki na ubezpieczenie imprez gminnych								1 500,-
WSPÓLPRACA ZAGRANICZNA	71 800,00									
Wizyta delegacji miast partnerskich	12.000,-	Coroczna oficjalna wizyta oficjalnych delegacji miast partnerskich w trakcie czerwcowych imprez gminnych				3 500,-	8 000,-	500,-		
Komisja dwustronna	2 000,-	Przyjęcie delegacji miasta Sobótka w celu opracowania kalendarza działań wspólnych i wymiany młodzieży, artystycznej, turystycznej itp.				200,-	1 800,-			
Wyjazdy zagraniczne do Bergi, Gauchy, Sobotki	22 000,-	Środki na wyjazdy delegacji oficjalnych do miast partnerskich				1 500,-	14 000,-		6 000,-	500,-



Odnowienie mapy plastycznej Masywu Ślęży znajdującej się na przełęczy Pod Wieżycą	2 500,-	Obłożenie betonowej mapy kolorową mozaiką ceramiczną z zaznaczeniem obszarów leśnych, przebiegu szlaków turystycznych, miejscowości, akwenów i cieków wodnych		2 500,-
Wyznakowanie tras nornic wal king	1 500,-	Wyznakowanie w terenie tras nornic walking (trasa Sobótka Sulistrowice i miejskie w obrębie Sobótki)		2 500,-
<b>razem</b>	<b>10 000,-</b>		<b>5 000,-</b>	<b>5 000,-</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI 2014

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remontowych	4300 zakup usług pozostałych	6050 inwestycje
BĘDKOWICE	8 849,08	Serwis i utrzymanie kosiarek	1 600,00	-	600,00	-	1 000,00	-
		Kontynuacja remontu świetlicy, doposażenie świetlicy	7 249,08	-	3 249,08	-	4 000,00	-
GARNCARSKO	10 191,23	Zakup i utrzymanie kosiarki samojezdnej	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00
		Prace ziemne i utrzymanie boiska	3 191,23	3 191,23	-	-	-	-
KRYSZTAŁOWICE	6 619,75	Doposażenie placu zabaw	5 500,00	-	-	-	-	5 500,00
		Utrzymanie kosiarki (paliwo i serwis)	1 119,75	-	1 119,75	-	-	-
KSIĘGINICE MAŁE	8 644,35	Rozpoczęcie budowy placu zabaw	7 644,35	-	-	-	-	7 644,35
		Serwis i utrzymanie kosiarki i traktorka	1 000,00	-	500,00	-	500,00	-
KUNÓW	7 484,19	Budowa altanki	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-
		Rozbudowa infrastruktury na placu zabaw	2 184,19	-	2 184,19	-	-	-
		Utrzymanie traktorka i podkaszarki	800,00	-	800,00	-	-	-
MICHAŁOWICE	8 689,85	Budowa placu zabaw	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
		Serwis i utrzymanie kosiarki	689,85	-	689,85	-	-	-
MIROSLAWICE	13 330,50	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-
		Zakup materiałów na zadaszanie (wiata)	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
		Zakup materiałów na wykonanie sanitariatów oraz malowanie świetlicy	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
		Zakup paliwa oraz usługi serwisowej do kosiarek	1 330,50	-	730,50	-	600,00	-
NASŁAWICE	9 372,29	Zakup elementów wyposażenia terenu rekreacyjnego oraz elementów wyposażenia placu zabaw	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
		Zakup towarów i usług w celu zorganizowania festynu we wsi	772,29	-	650,00	-	122,29	-

64

		Zakup paliwa i środków do obsługi kosiarek	600,00	-	600,00	-	-	-
OKULICE	<b>9 486,04</b>	Zagospodarowanie działki przeznaczonej pod teren rekreacyjny	3 086,04	3 086,04	-	-	-	-
		Zakup kruszywa na potrzeby placu rekreacyjnego (transport, prace ziemne)	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
		Zakup paliwa, oleju do sprzętu koszącego oraz materiałów eksploatacyjnych	700,00	-	700,00	-	-	-
		Zakup środków oraz materiałów eksploatacyjnych do utrzymania świetlicy	500,00	-	500,00	-	-	-
		Organizacja imprezy plenerowej	1 200,00	-	1 020,00	-	180,00	-
OLBRACHTOWICE	<b>8 576,10</b>	Serwis i utrzymanie kosiarek	2 000,00	-	1 100,00	-	900,00	-
		Uzupełnienie strojów dla zespołu Olbrachtowiczanki	500,00	-	500,00	-	-	-
		Środki czystości (do utrzymania świetlicy)	500,00	-	500,00	-	-	-
		Remont i doposażenie świetlicy, drewno-	5 576,10	-	5 576,10	-	-	-
PRZEMIŁÓW	<b>6 301,27</b>	Naprawa ulic Leśnej i Wiosennej	501,27	501,27	-	-	-	
		Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek	200,00	-	200,00	-	-	-
		Zakup środka chwastobójczego	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kontynuacja realizacji aranżacji terenu wokół domku grillowego	5.500,00	3 000,00	2 500,00	-	-	-
PRZEZDROWICE	<b>7 620,68</b>	Wykonanie dojazdu do świetlicy z poszerzeniem mostku nad strugą	6 000,00	2 000,00	4 000,00	-	-	-
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy i upiększenie wsi	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
		Spotkania i imprezy w świetlicy	620,68	-	490,68	-	130,00	-

RĘKÓW	<b>12 511,56</b>	Zakup altany i bloczków do jej osadzenia	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-
		Zakup krzewów w celu upiększenia wsi i niskiego ogrodzenia	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-
		Dożynki, festyny	800,00	-	650,00	-	150,00	-
		Remonty i obsługa kosiarek, paliwo	1 511,56	-	1 011,56	-	500,00	-
ROGÓW SOBÓCKI	<b>22 748,30</b>	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 000,00	-	7 000,00	4 000,00	-	-
		Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim oraz remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-
		Organizacja dożynek wiejskich	2 748,30	-	2 000,00	-	748,30	-
SIEDLAKOWICE	<b>11 169,41</b>	Wyposażenie kuchni (świetlica wiejska)	4 169,41	-	4 169,41	-	-	-
		Wyposażenie i urządzenie terenu rekreac.	5 500,00	-	-	-	-	5 500,00
		Paliwo, servis, części do kosiarek	1 500,00	-	1 000,00	-	500,00	-
STARY ZAMEK	<b>10 464,21</b>	Dokończenie placu zabaw	7 494,21	-	7 494,21	-	-	-
		Materiały budowlane na ogrodzenie; siatka, cement	770,00	-	770,00	-	-	-
		Elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	-	-	-	-
		Zakup kosiarki żyłkowej	400,00	-	400,00	-	-	-
		Paliwo, oleje i części do kosiarki jezdnej i żyłkowej	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
STRACHÓW	<b>6 187,53</b>	Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań mieszkańców	5 700,00	-	3 700,00	2 000,00	-	-
		Serwis i środki eksploatacyjne kosiarki	487,53	-	487,53	-	-	-
STRZEGOMIANY	<b>13 808,21</b>	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarek, nawozów i środków ochrony roślin	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
		Świetlica – remont podłogi, zakup	11 308,21	-	2 308,21	9 000,00	-	-



		wyposażenia i remont toalety						
SULISTROWICE	<b>12 079,34</b>	Zakup kosiarki	6 500,00	-	-	6 500,00	-	-
		Zakup paliwa	479,34	-	-	479,34	-	-
		Zakup środków czystości	100,00	-	-	100,00	-	-
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 000,00	-	3 000,00	2 000,00	-	-
SULISTROWICZKI	<b>8 348,62</b>	Wniosek odrzucony zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/391/13 Rady Miejskiej z dnia 30.10.2013	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
ŚWIĄTNIKI	<b>10 486,96</b>	Ciąg dalszy remontu świetlicy	10 486,96	-	10 486,96	-	-	-
WOJNAROWICE	<b>8 849,08</b>	Zorganizowanie festynu dla dzieci	1 000,00	-	850,00	-	150,00	-
		Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
		Zakup paliwa do kosiarek	300,00	-	300,00	-	-	-
		Zakup kamienia na remont dróg gminnych w Sołectwie Wojnarowice	6 549,08	-	6 549,08	-	-	-
ŻERZUSZYCE	5 960,05	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	4 660,05	-	4 660,05	-	-	-
		Grill ogrodowy	1000,00	-	1000,00	-	-	-
		Słupki ogrodzeniowe drewniane	300,00	-	300,00	-	-	-
	<b>227 778,60</b> - 8 348,62 ----- <b>219 429,98</b>							
			<b>219 429,98</b>	12 078,54	123 147,16	33 079,34	9 480,59	41 644,35

**Plan Gospodarczy  
realizacji zadań w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i  
Ochrona Przeciwpożarowa na 2014r**

W 2014 na Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę przeciwpożarowa przeznaczono kwotę 890.000,00 zł w tym;

1. Ochotnicze Straże Pożarna – 867.000,00 zł,
2. Obrona Cywilna – 2.000,00 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe- 11.000,00 tys zł,
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 tys zł,

Plan wydatków finansowych w dziale Ochrona Przeciwpożarowa na 2014 rok przedstawia się następująco;

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

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniu organizowanym przez PSP przeznaczono kwotę 110 tys zł. Ekwiwalent o którym mowa wypłacany jest z budżetu Gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczania ekwiwalentu, przez Prezesa GUS w dzienniku Urzędowym RP na podstawie art. 20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach. Na ustalenie wysokości wypłaty ekwiwalentu wzięto pod uwagę wydatki poniesione w 2013r oraz planowaną zwiększoną ilością godzin przeznaczonych na szkolenie strażaków w zakresie podstawowym, szkoleniem w zakresie ratownictwa technicznego i medycznego.

**Paragraf 3030- 110.000,00 zł,**

**2. Wynagrodzenie bezosobowe**

Planowana kwota do wykorzystania dotyczy :

- funduszu osobowego płac ( umowa zlecenia na prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym OSP w wysokości 400 zł brutto za każdy przepracowany miesiąc – tj 4.800,00 zł brutto w roku 2014,
- przegląd i konserwację aparatów powietrznych, masek i butli tlenowych 5.200,00 zł.

**Paragraf 4170 – 10.000,00 zł**

### 3. Zakup materiałów i wyposażenia

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego, części i podzespołów zaplanowano wydatkować w tym paragrafie kwotę – 50.000,00 zł w tym:

- wymiana części i podzespołów – 6.000 zł,
- zakup paliwa 16.000,00 zł
- zakup zestawu hydraulicznego LUKAS przy dofinansowaniu z KSRG – 20.000, zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaka – 8.000,00 zł,

**Paragraf 4210- 50.000,00 zł,**

### 4. Zakup energii

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i zobowiązana jest jako właściciel do zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne ( energię elektryczną i wodę ). Dokonując analizy zużycia wody w 2013r oraz planowany i przewidywalny wzrost cen w I kwartale 2014r , na ten cel zaplanowano w bieżącym roku wydatkować kwotę 60.000,00 zł, tj:

- ryczałtowe zużycie wody dla celów ratowniczo gaśniczych – 6.000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej w tym zapewnienia właściwej temperatury w okresie zimowym w budynkach Remiz Strażackich- 54.000, 00zł.

**Paragraf 4270- 60.000,00 zł**

### 5. Zakup usług remontowych

Zaplanowana kwota do wydatkowania w tym paragrafie dotyczy:

- utrzymania pojazdów pożarniczych w stałej sprawności technicznej i użytkowej ( naprawa w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych ) – 10.000,00zł,
- odnowienie pomieszczenia Remizy Strażackiej w m Sobótka ( położenie glazury, w pomieszczeniach korytarza i WC roboty robot y malarskie , -8.000 zł,
- Wymiana bram garażowych w bud Remizy Strażackiej w m Rogów Sobócki – 30.000,00 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w budynku Remizy Strażackiej w m Sobótka Zachodnia – 2.000,00 zł

**Paragraf 4270- 50.000,00 zł**

### 6. Zakup usług zdrowotnych

Stosownie do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonanych badań lekarskich . W 2014r badaniami lekarskimi objętych zostanie 27 strażaków .Dotyczy to tych którym upływa termin badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

**Paragraf 4280- 5300 zł**

**7. Zakup usług pozostałych**

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo Budowlane na właścicielu i zarządcy obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych okresowych przeglądów obiektów budowlanych. W 2014r planuje się wykonać;

- rocznego przeglądu okresowego trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego.- 2000 zł.
- wywóz nieczystości stałych z budynków Remiz Strażackich – 3.000 zł.
- ćwiczenia OSP Gminy Sobótka- 2500 zł,
- Obchody Dzień Strażaka- 5.000 zł,
- zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych trwających powyżej 6 godz., 5.000 zł

**Paragraf 4300- 65.000zł,**

**8 Zakup usług telekomunikacyjnych**

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 – 1500 zł,

**9. Różne o-płaty i składki**

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

- ubezpieczenia zbiorowego strażaków od nieszczęśliwych wypadków 5.200 zł
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych –9800zł,

**Paragraf 4430- 15.000 zł**

**10. Wydatki inwestycyjne**

- Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe – 150.000 zł.

**Paragraf 67050 – 150.000 zł**

**11. Wydatki na zakupy inwestycyjne**

- zakup samochodu pożarniczego przy dofinansowaniu z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. – 350.000

II Obrona Cywilna rozdział 75414

-zakup materiałów i wyposażenia- 2000 zł

**Paragraf 4210 – 2000 zł**

III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421

- zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł

**Paragraf 4210- 11.000 zł,**

IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł

- zakup usług pozostałych- 5.000 zł

**Paragraf 4210 – 10.000 zł**

**Ogółem – 890.000 zł ( osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych )**

Wykonał K Mydlarz

20.01.2014r

KIEROWNIK  
Referat Spraw Społecznych,  
Zurządzenia Kryzysowego i Promocji  
K. Mydlarz

## OŚWIATA

1.SZKOŁY PODSTAWOWE

2.PRZEDSZKOLE

3.GIMNAZJUM GMINNE

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Sobótka w 2014 roku realizuje następujące zadania oświatowe i wychowawcze:

1. Rozdział 80101 - prowadzenie szkół podstawowych
2. Rozdział 80103 - prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
3. Rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli
4. Rozdział 80106 - prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego
5. Rozdział 80110 - prowadzenie gimnazjum gminnego
6. Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół
7. Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
8. Rozdział 80148 - prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych
9. Rozdział 80195 - pozostała działalność (odpis na ZFSS nauczycieli emerytów)
10. Rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych
11. Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
12. Rozdział 85415 - udzielanie pomocy materialna dla uczniów (zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce)

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Sobótka funkcjonują następujące szkoły podstawowe:

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg SIO stan na 30.09.2013 r.	Liczba oddziałów	Liczba etatów nauczycielskich wg stan na 30.09.2013 r. z SIO zgodnie z którym naliczana jest subwencja oświatowa na 2014 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	386 + 27 „0”*	17 + 1 „0”*	29,06
2.	SP Nr 2 w Sobótce	123 + 24 „0”	6 + 1 „0”	15,60
3.	SP w Rogowie Sobóckim	91 + 32 „0”	6 + 2 „0”	12,25
4.	SP w Świątnikach	74 + 23 „0”	6 + 1 „0”	15,17
x	<b>Ogółem publiczne szkoły podstawowe</b>	<b>674 + 106 „0”</b>	<b>35 + 5 „0”</b>	<b>72,08</b> (nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela)
5.	Niepubliczna SP w Rękowiu	45 + 30 „0”	6 + 1 „0”	7,27
x	<b>Ogółem szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne</b>	<b>719 + 136 „0”</b>	<b>41 + 6 „0”</b>	<b>79,35</b>

\*od 18 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sobótce został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny

Na potrzeby bieżącego utrzymania szkół podstawowych w budżecie Gminy Sobótka na 2014 rok zaplanowano:

Lp.	Rodzaj wydatków do realizacji w 2014 r.	Plan na 2014 r.
1.	Publiczne szkoły podstawowe w Gminie Sobótka	6 065 700,00

2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowic*	390 500,00
x	<b>Razem publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe</b>	<b>6 456 200,00</b>
3.	<b>zadania inwestycyjne, w tym:</b> SP Nr 1 w Sobótce - zabudowa tarasu SP w Rogowie Sobóckim – dokumentacja projektowa	430 000,00 400 000,00 30 000,00
x	<b>Razem</b>	<b>6 886 200,00</b>

\*NSP w Rękowic prowadzona jest przez AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowic, któremu Gmina Sobótka użycza budynek przy ul. Naslawickiej 21 w Rękowic na prowadzenie działalności oświatowej. Zgodnie z zapisem art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Stowarzyszenie otrzymuje, na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Sobótka w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla naszej gminy. Ponieważ do momentu sporządzania niniejszej informacji, gmina posiada jedynie założenia o wysokości subwencji oświatowej na 2014 r., która zostanie skorygowana najpóźniej w marcu br., Gmina Sobótka będzie wypłacała dotację dla NSP w wysokości dotacji w 2013 roku. Po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji na 2014 r. dotacja zostanie przeliczona i wypłacona łącznie z wyrównaniem od 01.01.2014 r..

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych poszukują dodatkowych środków finansowych i gromadzą je na rachunkach dochodów. Plan dochodów i wydatków dla wszystkich szkół podstawowych na 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	§ 0920 Odsetki bankowe	240,00	
2.	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	10 180,00	
3.	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 720,00	
4.	§ 4170 Umowy zlecenie		3 000,00
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 460,00
6.	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych		20 430,00
7.	§4300 Zakup usług pozostałych		1 250,00
x	<b>Razem</b>	<b>41 140,00</b>	<b>41 140,00</b>

W załączeniu informacje zbiorcze o bieżących wydatkach płacowych i rzeczowych, które zostaną zrealizowane w ramach planów finansowych na 2014 rok oraz o zadaniach rezerwowych.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 do oddziałów przedszkolnych dla 6-latków, tj. do tzw. „zerówek” obowiązkowo uczęszczają dzieci pięcioletnie i sześciolatnie w celu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania do podjęcia obowiązków szkolnych. W roku szkolnym 2015/2016 do klas I szkół podstawowych pójść dwa roczniki dzieci tj. 6- i 7-latki, a w następnych latach tylko 6-latki. Natomiast obowiązkiem przedszkolnym w 2015/16 i następnych latach objęte będą tylko 5-latki.



Lp.	Rodzaj wydatków do realizacji w 2014 r. w rozdziale 80103	Liczba dzieci/oddziałów	Plan wydatków na 2013 r.
1.	Oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka: SP w Rogowie Sob., SP Nr 1 w Sobótce, SP Nr 2 w Sobótce, SP w Świątnikach	SP w Rogowie Sob. – 32/2 SP Nr 1 w Sobótce – 30/2* SP Nr 2 w Sobótce – 24/1 SP w Świątnikach – 23/1	413 500,00
2.	Refundacja Gminy Sobótka dla Gminy Kąty Wrocławskie z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznego przedszkola przy niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach	4	27 600,00
3.	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej SP w Rękowiu (organ prowadzący: AKTYWNI - Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie) – dotacja podmiotowa	30/1	164 200,00
x	<b>Razem</b>	<b>143 dzieci/ 7 oddziałów</b>	<b>605 300,00</b>

\*zmiana z 18 listopada 2013 r.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną przez Gminę Sobótka w 83,82 % na wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych realizujących 25 godzin tygodniowo w każdej grupie dzieci (przepisy oświatowe mówią, że grupa może liczyć maksymalnie 25 dzieci), z czego 22 godziny tygodniowego to pensum nauczyciela a 3 pozostałe godziny to tzw. godziny stałe ponadwymiarowe. Oddziałom przedszkolnym nie przypisujemy większych wydatków rzeczowych, ponieważ ze względu na fakt usytuowania ich w obiektach szkół podstawowych obciążenia z tego tytułu pozostają po stronie szkół podstawowych w rozdziale 80101.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Lp.	Rodzaj wydatków do realizacji w 2014 r. w rozdziale 80104	Liczba dzieci/oddziałów	Plan wydatków na 2014 r.
1.	Przedszkola Nr 1 w Sobótce liczba etatów nauczycieli - 17,16	217/10	1 609 900,00
2.	Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław i Gminę Kąty Wrocławskie na dzieci z Gminy Sobótka uczęszczające do placówek dotowanych przez te gminy.	Gmina Wrocław - 1 Gmina Kąty Wr. - 1	13 900,00

3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce	90	383 400,00
x	<b>Razem</b>	<b>309 dzieci</b>	<b>2 007 200,00</b>

Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce, podobnie jak dyrektorzy szkół podstawowych gromadzi środki finansowe na rachunku dochodów. W 2014 roku planuje zgromadzić środki z odsetek bankowych, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 100,00 zł.

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W myśl zapisu art. 90 ust. 2d w związku z art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego. Na terenie Gminy Sobótka znajduje się punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego.

Lp.	Rodzaj wydatków do realizacji w 2014 r.	Liczba dzieci/oddziałów	Plan wydatków na 2014 r.
1.	Dotacja dla Stowarzyszenia „Niedźwiadek Ślązański” na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Niedźwiadek” w Świątnikach”	22/1	61 700,00
2.	Dotacja dla AKTYWNI Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu na prowadzenie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Rękowie	25/1	69 000,00
3.	Zwrot datacji udzielonej przez dla Gminy Wrocław na dzieci z Gminy Sobótka uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego we Wrocławiu	1	3 000,00
x	<b>Razem</b>	<b>48 dzieci</b>	<b>133 700,00</b>

Liczba dzieci z Gminy Sobótka w niepublicznych placówkach na terenie Wrocławia może w ciągu roku ulec zmianie.

## Rozdział 80110 Gimnazjum Gminne

W roku szkolnym 2013/2014 do Gimnazjum Gminnego w Sobótce uczęszcza 350 uczniów / 17 oddziałów (średnia liczba uczniów na 1 oddział 20,59 ucz.). Gimnazjum zatrudnia 41 nauczycieli w wymiarze 36,71 etatu (stan na 30.09.2013 roku zgodny z SIO).

Na bieżącą działalność placówki w 2014 r. w budżecie Gminy Sobótka zaplanowano 3 690 600,00 zł.

Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Sobótce, podobnie jak dyrektorzy szkół podstawowych gromadzi środki finansowe na rachunku dochodów. W 2014 roku planuje zgromadzić środki z odsetek bankowych, otrzymanych darowizn oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 12 100,00 zł.

## Rozdział 80113 Dowozy uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty. Obowiązek ten dotyczy także dzieci niepełnosprawnych. Ponieważ Gmina Sobótka nie dysponuje specjalistycznym samochodem do przewozów niepełnosprawnych, poszukuje zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wykonawców do tego typu zadań. Najczęściej są nimi rodzice niepełnosprawnych dzieci. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci pięcioletnie i sześciolatnie dowożeni są na zajęcia do placówek oświatowych przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Przewoźnik wyłaniany jest na rok szkolny tj. na 10 miesięcy: od września danego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego.

W 2014 rok na dowożenie uczniów zaplanowano 580 800,00 zł. z których sfinansowane zostaną:

- dowozy uczniów do gimnazjum, szkół i przedszkola,
- przewozy zlecone uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych,
- refundacja kosztów przewozów dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców do placówek specjalnych.

## Liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2013/2014

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Liczba dzieci w placówce – stan na 30.09.2013 r.	Liczba uczniów dowożonych	% dzieci dowożonych
1.	SP NR 1 w Sobótce	413	82	19,85%
2.	SP Nr 2 w Sobótce	147	17	11,56%
3.	SP w Rogowie Sobóckim	123	51	41,46%
4.	SP w Świątnikach	97	58	59,79%
x	<b>Razem szkoły podstawowe i oddziały w szkołach podstawowych</b>	<b>780</b>	<b>208</b>	<b>29,38%</b>
5.	Gimnazjum Gminne w Sobótce	350	236	67,43%
x	<b>Ogółem szkoły podstawowe, oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjum</b>	<b>1130</b>	<b>444</b>	<b>39,29%</b>
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	217	8	3,69%

x	RAZEM	1347	452	33,56%
---	-------	------	-----	--------

Należy zaznaczyć, że w wyniku likwidacji dwóch szkół podstawowych zmieniły się obwody pozostałych szkół a w ślad za tym zmianie uległy trasy przejazdów, co spowodowało wydłużenie tras. Ponadto dzieci młodsze tj. 5- i 6-latki z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie kl. I-III z reguły odwożeni są zaraz po zakończeniu zajęć.

-4-

#### Rozdział 80146 Odpis na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430);
2. Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie trybu ustalenia zasad podziału środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na realizację tego zadania w 2014 roku zaplanowano 62 500,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2104 r.
1.	Gimnazjum Gminne w Sobótce	17 400,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce	16 600,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce	7 900,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim	7 100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Świątnikach	5 400,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 100,00
x	<b>Razem</b>	<b>62 500,00</b>

Ww. środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- szkolenia rad pedagogicznych,
- uczestnictwo nauczycieli i dyrektorów w szkoleniach i konferencjach szkoleniowych,
- indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
- delegacje służbowe nauczycieli.

Dofinansowaniem obejmuje się: studia zaoczne lub wieczorowe, studia podyplomowe jako drugi kierunek oraz studia magisterskie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.		Plan wydatków	Uwagi
1.	Kuchnia przy SP Nr 1 w Sobótce	20 300,00	Zatrudnienie - 1 osoba na ½ etatu. Stołówka wydaje ok. 120 obiadów zakupionych przez rodziców od firm cateringowych oraz obiady od firmy „Sezam” ze Strzelina dla 32 osobowej grupy uczniów opłacanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce. Obie firmy ustalają tygodniowy jadłospis aby dzieci jadły taki sam posiłek. Dzieci spożywają: 2 razy w tyg. zupę, 3 razy w tyg. drugie danie z kompotem.
2.	Kuchnie i jadalnie Przedszkola Nr 1 w Sobótce	486 200,00	Ponieważ Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Słonecznej i ul. Świdnickiej, prowadzi również 2 kuchnie i 2 stołówki, zatrudniając łącznie 10 pracowników na 5,75 etatach.
x	<b>Razem</b>	<b>506 500,00</b>	<b>x</b>

W pozostałych placówkach stołówki nie funkcjonują, ale,

- w SP Nr 2 w Sobótce, SP w Rogowie i SP w Świątnikach dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym dożywiane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce – posiłki są dowożone przez firmę która wygrała przetarg ogłoszony przez OPS;
- w Gimnazjum Gminnym funkcjonuje stołówka prowadzona przez ajenta z której korzystają uczniowie za pełną odpłatnością. Prócz tego dla 22 uczniów o niskim statusie posiłki do gimnazjum dostarcza firma która wygrała przetarg ogłoszony przez OPS.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 r.	
		Nazwa szkoły/placówki	Kwota odpisu
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Podstawa prawna: art. 52 ust. 2 Karty Nauczyciela. Odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich rent i emerytur.	Gimnazjum Gminne w Sobótce	8 500,00
		SP N 1 w Sobótce	38 100,00
		SP NR 2 w Sobótce	15 500,00
		SP w Rogowie Sobóckim	17 600,00
		SP w Świątnikach	20 500,00
		Przedszkole Nr 1	6 000,00
x	<b>RAZEM</b>		<b>106 200,00</b>

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Plan na 2014 r.
1.	Gimnazjum Gminne w Sobótce	44 800,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce	144 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce	109 600,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim	39 200,00
5.	Szkoła Podstawowa w Świątnikach	4 200,00
x	Razem	341 800,00

## Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Podstawą prawną do organizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wczesnego wspomagania dzieci (Dz.U.Nr 23, poz.133) które określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3-osobowych z udziałem rodziców dzieci. Mogą być organizowane w przedszkolu specjalnym i integracyjnym, w szkole podstawowej specjalnej i integracyjnej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka. Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany. Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty). Placówki przedszkolne organizują swoją działalność na podstawie ramowego statutu przedszkola.

W 2014 r. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane będzie w dwóch placówkach: w SP Świątnikach: plan -3 300,00 zł oraz w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce: plan - 6 200,00 zł.

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów obejmuje:

1. **Stypendia szkolne i zasilki szkolne dla uczniów** – realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w oparciu o rozdział 8a ustawy o systemie oświaty oraz przepisy o pomocy społecznej.
2. **Wyprawka szkolna** - realizowana jest na podstawie rządowego programu wspierania dzieci z rodzin najuboższych w zakresie zakupu podręczników z dotacji celowej budżetu państwa. Potrzeby finansowe w tym zakresie na rok szkolny 2014/2015 zostaną oszacowane przez dyrektorów w czerwcu 2014 r., a następnie zweryfikowane we wrześniu br. w oparciu o wnioski rodziców ewentualnie pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych OPS. Środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem Gmina Sobótka otrzyma w październiku 2014 r.. Wyplacenie i rozliczenie otrzymanej wyprawki nastąpi do końca listopada 2014 r..

*Opracowały:*

*Magdalena Kusyk*

*Helena Polanowska*

*Magdalena Sączawa-Szwedowska*





Sobótka, dn. 24.01.2014r.

*P. Polawska*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PEŁNIENIU

dnia: 24.01.2014

Lp. 889  
Znak sprawy: *210*

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

### PLAN RZECZOWY

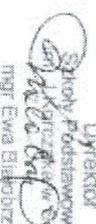
#### DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA 2014r.

W ZAKRESIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2014R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA  
W SOBÓTKCE ZAPLANOWANO WYKONANIE:

lp.	Zadania	Przewidywana kwota	Uwagi
1.	Zbicie tynków i usunięcie zagrzybienia i pomalowanie sal spowodowane nieszczelnością tarasu ( 2 sale lekcyjnej , szatnia w budynku C )	10 000zł	ściany pofalowane z wybrzuszeniami i ubytkami na skutek wielokrotnych zalań podczas gwałtownych opadów.
2.	Pomalowanie korytarzy szkolnych w budynku C	8 000zł	ciemne smugi nad grzejnikami, zabrudzenia na poziomie lamperii, brudne sufity
3.	Ławki na korytarze	3 000zł.	Należy uzupełnić ławki na korytarzach w obu budynkach szkolnych. Ławki te również są wykorzystywane podczas imprez szkolnych

4.	Modernizacja zagospodarowania tarasu z przeznaczeniem na izbę lekcyjną wraz z zapleczem ( w tym koszt projektu )	400 000zł	W obecnym stanie taras wymaga wymiany nawierzchni, ponieważ nastąpiły rozszczelnienia i po każdej większej ulewie zalewana jest klasa i szatnia usytuowane pod tarasem, również korytarz szkolny jest systematycznie zalewany. Ponadto przy modernizacji przeznaczenia tarasu i oranżerii można wygospodarować kolejną izbę lekcyjną wraz z szatnią. Pomieszczenia te mogłyby być wykorzystane dla przyszłych klas pierwszych, ponieważ reforma systemu oświaty spowodowała większy nabór dzieci 6 i 7-letnich.
5.	wyposażenie sali lekcyjnej	15 000zł	
		<b>436 000zł</b>	
<b>ZADANIA, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W 2014R. (TZW. REZERWA)</b>			
1.	Wymiana uszkodzonych cokołów w budynku C ( szatnie, korytarze, łącznik)	8 000zł	Cokoły wymagają pilnych uzupełnień w miejscach ubytków.
2.	Nagłośnienie sali gimnastycznej	20 000zł.	Przeñośny system nagłaśniania sali ulega ciągłym, nieprzewidzianym awariom, stąd jest konieczność założenia stałej sieci
3.	Uzupełnienie ilości komputerów w pracowni komputerowej i doposażenie nauczycieli w laptopy z uwagi na prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej	12500zł.	Szczegółowe warunki realizacji nowej podstawy programowej nakładają obowiązek zabezpieczenia na zajęciach komputerowych osobnego komputera dla każdego ucznia
4.	Rolety zewnętrzne na okna dachowe w klasach na I piętrze w budynku C	20 000zł.	Okna dachowe podczas upałów przepuszczają nadmierną ilość światła i ciepła. Temperatura w obu klasach przekracza 30 stopni Celsjusza. Dotychczasowe próby obniżenia temperatury : założenie rolet wewnętrznych i zewnętrznych – markiz rozpraszających światło zgodnie z sugestią

5.	Modernizacja monitoringu	8 000zł.	Radnych, oraz montaż klimatyzatorów w tylko częściowo obniżyla temperaturę w obu izbach lekcyjnych, często przekracza +28C
6.	Cyklinowanie i pomalowanie wraz z wytyczenie boisk na parkiecie sali gimnastycznej	10 000zł	Komieczna wymiana rejestratora, dołożenie kamer Parkiet wymaga pilnej renowacji
7.	Plac zabaw dla najmłodszych uczniów - szkoła nie posiada żadnych urządzeń do zabaw na terenie przyшкоlnym - <b>PILNIE POTRZEBNE Z UWAGI NA OBNIŻENIE WIEKU UCZNIÓW I UTWORZENIE W SZKOLE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (DZIECI PIĘCIOLETNIE I SZESZCIOLETNIE</b>	19032,00 1830x4=7320,00 7425,00 1980,00x2=3960	Baszla wspinaczkowa Sprężynowce Karuzela tarczowa z siedziskami Kosz potrojny
<b>RAZEM</b>		<b>116 237zł</b>	

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Królowej Jadwigi w Sychowie  
  
mgr Ewa Biebotzewska



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

SP2.31.310.02.2014

Referat Księgowości i Oświaty  
UMiG Sobótka

**Zadania gospodarcze na rok 2014**

**do wykonania**

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

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
Zakup dodatkowych 4 kamer wraz z kartą pamięci – doposażenie monitoringu szkoły	5.000,00 zł	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły
Zakup drukarki kolorowej do biblioteki szkolnej	600,00zł	
Zakup komputera stacjonarnego wraz z monitorem do samodzielnego stanowiska komputerowego dla rodziców uczniów szkoły – parter budynku	800,00zł	
Zakup 7-miu sztuk drzwi wewnętrznych na parterze budynku i I piętrze (toalety)	22.845,23zł	wymiana wyeksploatowanych drzwi wewnętrznych.
Zakup mebli i krzesełek do klasy I-wszej	3.000,00	
Remont szatni klas 4-6	20.000,00zł	Uwagi w rocznym protokole przeglądu budowlanego. Grzyb na ścianach, odpadający tynk, brak warunków do pozostawiania okryć wierzchnich uczniów kl. 4-6
Remont ścian w dwóch szatniach dużej sali gimnastycznej	1.000,00zł	Protokół okresowy BHP
Remont biblioteki szkolnej	3.000,00zł	Wymiana starej wykładziny na panele, odświeżenie ścian.

56.245,23 zł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Mojecka-Rudzińska

55

**PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ**  
**SP w Świątnikach**

*p. Polenowskie*

**do PROGRAMU GOSPODARCZEGO**  
**GMINY SOBÓTKA**  
**na rok 2014**

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WIEŻA STANOWA 12  
data: 17. 01. 2014  
Lp. 775  
Znak sprawy

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

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Wymiana (częściowa) płytek w korytarzu – parter i schody z parteru na I piętro.
3. Bieżąca modernizacja sprzętu szkolnego i biurowego (w tym zakup mebli do sal dydaktycznych i innych).
4. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
5. 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).
6. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
7. Uzupełnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych.

*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.*

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

1. Wymiana okien (gł. 18 sztuk) - Możliwość składania wniosku o dofinansowanie (m.in. z dziedzictwa kulturowego) – docieplenie budynku, oszczędności opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku. – szacowana wartość (całości) ok. 78 tys. złotych.

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. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (Przed sześcioma laty, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
5. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
6. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której znajdują się mieszkania 2 nauczycielek – oba mieszkania są obecnie pod zarządem ZBM w Sobótce.

**III. 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. Uzupelnić 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 palacu.*

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

*Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2013.*

Świątyniki, 16.01.2014r.

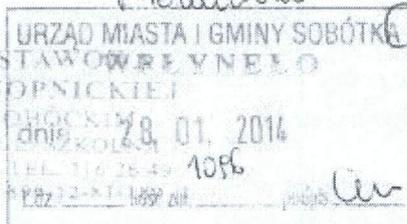
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątynkach  
  
mgr Ewa Żurawik



Rogów Sobócki 27 stycznia 2014r.

L.dz. 25/I/14r.

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W ROGOWIE SOBÓCKIM  
ROGÓW SOBÓCKI  
55-050 SOBÓTKA  
TEL. 316 26 49  
P. 001 180 903, NIP



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

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2014**

**I. Część informacyjna**

1. Nazwa placówki – Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych -10 w tym: sal lekcyjnych– 8; do o nauki języków obcych – 0; sal komputerowych – 1 + 1 w sali lekcyjnej ; sal gimnastycznych – 1 niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 9.105 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/3, ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli – 16 (1 rehabilitant – dyplomowany, 1 wczesne wspomaganie - mianowany ); liczba etatów – 15,52 ; w tym: stażystów – 0 ; kontraktowych – 4; mianowanych – 7; dyplomowanych – 5;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 5; w tym liczba pracowników administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 91; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 15; Liczba uczniów dowożonych - 34; co stanowi – 37 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 11 dzieci; dowożonych – 5; co stanowi 45 % oddziału przedszkolnego.
10. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP– 20; dowożonych – 14; co stanowi 70% oddziału przedszkolnego.

**II. Zadania planowane do wykonania:**

<b>W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2014 W DZIALE INWESTYCJE DOKONANO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W KWOCIE 30.000,00zł. NALEŻY DO NICH ZADANIE:</b>	
1.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na adaptację poddasza szkoły. – 30.000,00 zł
<b>DO INWESTYCJI PLANOWANYCH I KONIECZNYCH DO WYKONANIA, ALE NIE MAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA W BUDŻECIE SZKOŁY W 2014 ROKU NALEŻĄ WYMIENIONE ZADANIA PONIŻEJ:</b>	
1.	Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypanie tłuczniem, wyłożenie kostką. Koszt szacunkowy wg. kosztorysu inwestorskiego – ponad 100.000,00 zł.



2.	Naprawa budynku, wolnostojącego na terenie szkoły (przybudówki) na potrzeby obiektu gospodarczego szkoły. Koszt uzależniony jest od zasięgu naprawy (częściowa – sam dach, całościowa) – <b>około 50.000,00 zł.</b>	
<b>ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH PRAC KONSERWATORA SZKOŁY:</b>		
1.	Malowanie 3 sal lekcyjnych w czasie wakacji, których stan techniczny niezwłocznie tego wymaga (zalecenie SANEPID-u) Malowanie pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi w czasie przerw w zajęciach szkolnych – <b>RAZEM około 2.000,00 zł</b>	
2.	Koszty związane z przeniesieniem biblioteki do innego pomieszczenia w celu uzyskania pomieszczenia dla dzieci sześciolletnich w 2014/15 – klasa I – <b>2.000,00 zł.</b>	
<b>ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:</b>		
1.	Malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej (zalecenie SANEPID-u) w czasie wakacji – <b>17.000,00 zł</b>	
2.	Malowanie ciągu komunikacyjnego między kondygnacjami – schody wraz z półpiętami (zalecenie SANEPID-u) w czasie wakacji <b>około – 19.000,00 zł</b>	
3.	Zamontowanie pompy wymuszającej obieg wody w systemie c.o.	
4.	Badanie stanu technicznego budynku szkoły – (5 – letnie i 1 rok)	<b>12.000,00 zł</b>
5.	Badanie natężenia prądu	

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Soś.  
 mgr Małgorzata Polkowiska

Informacje do programu gospodarczego  
Przedszkola Nr 1 w Sobótce za rok 2014

**Część informacyjna o placówce.**

1. Nazwa placówki: PRZEDSZKOLE NR1 W SOBÓTCE
2. Adres 55-050 SOBÓTKA UL SŁONECZNA34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych 12 tj./ 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Liczba nauczycieli 20 = liczba etatów 17,72 w tym:
  - 9 nauczycieli ul. Świdnicka / 8 et./ oraz dodatkowo 0,04 et. katecheza, 0,25 et. logopeda
  - 11 nauczycieli ul. Słoneczna / 9 et./ w tym dyrektor 1 et. wicedyrektor 1 et. i dodatkowo 0,12 et. katecheza, 0,25 et. logopeda oraz wczesne wspomaganie rozwoju: 1 nauczyciel tj. 0,06et.
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 17 = liczba etatów 15,5 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 2, z tego ul. Świdnicka 8 pracowników obsługi 7,00 et.+ intendent ½ et. ul. Słoneczna 7 pracowników obsługi 6,5et + intendent ½ et (1 pracownik administracji - intendent przebywa na urlopie wychowawczym ).
7. Liczba dzieci 218 z tego ul. Słoneczna 112 , a ul. Świdnicka 106 dzieci.
8. Liczba oddziałów 10, tj. 5 ul. Słoneczna i 5 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
9. Liczba uczniów dowożonych 8 co stanowi 3,69 % z liczby uczniów ogółem, z tego 8 dzieci z ul. Słonecznej i 0 dzieci z ul. Świdnickiej.
10. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 77 z tego 55 ul. Słoneczna, a 22 ul. Świdnicka
11. Nauczyciele: stażysta - 0, kontraktowy – 5 , mianowany - 12, dyplomowany - 3.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1  
w Sobótce  
*Irab*  
mgr. Elżbieta Irab

**Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce  
na rok 2014**

**Budynek ul. Słoneczna 34**

1. Zakup tablicy multimedialnej i rzutnika – 5500,00 zł.
2. Remont korytarza – 5000,00 zł.
3. Zakup mebli do pokoju metodycznego - 6000,00 zł.
4. Zakup paneli do sali 3 ,4, 5-latków – 8000,00 zł.
5. Zakup dywanów do sali 4 i 5- latków – 2000,00 zł.
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 1750,00 zł.
7. Art. do wymiany oświetlenia w salach – 3000,00 zł.
8. Zakup szaf gospodarczych – 1600,00 zł
9. Zakup bramek zabezpieczających schody – 3000,00 zł
10. Zakup stołu do wydawania posiłków – 2000,00 zł
11. Zakup drzwi wewnętrznych – 6500,00 zł
12. Zakup wyposażenia do bloku żywienia – 4000,00 zł

**Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Zakup mebli do pokoju dydaktycznego - 5000,00 zł.
2. Zakup tablicy multimedialnej i rzutnika – 5500,00 zł
3. Zakup paneli podłogowych do sali dzieci 3 i 2,5 - letnich – 5000,00 zł.
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 1750,00 zł.
5. Art. do wymiany oświetlenia w salach – 3000,00 zł.
6. Zakup drewnianych drzwi wahadłowych w WC dla dzieci I piętro – 3000,00 zł.
7. Remont łazienki dla dzieci na I piętrze – 6000,00 zł.
8. Remont WC dla personelu – 4000,00 zł.
9. Zakup szaf gospodarczych – 1600,00 zł

10. Zakup stołu do wydawania posiłków – 2000,00 zł
11. Zakup drzwi wewnętrznych – 6500,00 zł
12. Zakup wyposażenia do bloku żywienia – 8000,00 zł

**Zadania, które nie znajdują pokrycia materialnego w planach finansowych**

**Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:**

1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka 49 - koszt około 400000 zł
  2. Odnowienie chodników na placach zabaw obu budynków.
  3. Osuszenie budynków.
  4. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro w budynku przy ul. Świdnickiej.
  5. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej 34.
- ( pkt. 2- 5 nie oszacowano kosztów ).

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Krynicy  
*Hande*  
mgr Elżbieta Hrab

Sobótka 27.01.2014

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb  
 Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce  
 w roku 2014**

**1. Część informacyjna o placówce**

Liczba uczniów w gimnazjum 2012/13	Liczba oddziałów w r.szk 2013/14	Liczba dzieci objętych opieką w świetlicy	Tygodniowa liczba godzin pracy świetlicy			
347	17	34	21			
Liczba ucz.dowożonych /% dowożonych	Wysokość planu finansow. na rok 2014	Liczba komputerów w administracji szkoły	Liczba komputerów do celów dydaktycznych			
235/67	3 761 300,00	8	49			
Liczba pracowników administracji/etatów	Liczba pracowników obsługi/etatów	Liczba nauczycieli/etatów	Liczba nauczycieli w/g stopnia awansu			
2 / 2	14 / 13,75	43/38,51	staż	kont	mia	dypł
			1	10	11	17

**2. Część rzeczowo – finansowa jednostki**

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota	Kwota pryżnana
4270	Remont toalet uczniowskich	10 000,00	0,00
4270	Konserwacja i naprawa wind	20 000,00	0,00
4270	Wymiana pieców co gazowych	250 000,00	0,00
4270	Remont kratki ściekowych zewnętrznych	6 000,00	6 000,00
4270	naprawa rynien, kanałów ściekowych, powierzchni dachowych	30 000,00	30 000,00
1270	Konserwacja ,wymiana uszkodzonych części elewacji drewnianej budynku	20 000,00	20 000,00
	<b>Razem</b>	<b>336 000,00</b>	<b>56 000,00</b>

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w miejscu: remonty i konserwacja  
 kwota planowana 106 000,00      zatwierdzona: 46 000,00      różnica : 60 000,00

§ 4270 zakup usług remontowych  
 Kwota planowana: 51 000,00      zatwierdzona: 36 000,00      różnica: 15 000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 130 850,00      zatwierdzona: 112 800,00      różnica: 18 050,00

§ 6060 inwestycje – piece co

Kwota planowana: 250 000,00      zatwierdzona: 0,00      różnica: 250 000,00

Razem różnica : 343 000,00

przy czym z zaplanowanych remontów absolutnie nie została w budżecie uznana konieczność wymiany pieców co.

W chwili obecnej sprawą palącą są przeciekające podczas deszczu dachy szczególnie w ciągach komunikacyjnych na klatkach schodowych w budynku dydaktycznym. Dotychczasowe remonty nie przyniosły spodziewanego efektu, konieczny jest gruntowny remont dachu wraz z rynnami na całości budynku.

Na podstawie zatwierdzonego budżetu nie jesteśmy w stanie zagwarantować przede wszystkim uniknięcia kosztów awarii centralnego ogrzewania, które funkcjonuje na pełnych obrotach dla dwóch szkół przez cały rok (ciepła woda i centralne ogrzewanie).

Istnieje również możliwość niedopuszczenia przez Dozór Techniczny do eksploatacji wind w szkole, z których korzystają uczniowie z pewnymi dysfunkcjami ruchowymi oraz obsługa szczególnie masowo podczas organizowania różnych imprez.

Na pewno koniecznym jest dokończenie konserwacji cewkacji zewnętrznej (drewnianej) ze względu na uszkodzenia i zniszczenia niektórych elementów drewnianych. Również niezbędna jest naprawa kratki ściekowej, które przejmują wodę podczas opadów z ulicy Słonecznej.

GIMNAZJUM GMINNE  
imi. Piotra Włostowica  
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 315 23 46  
55-050 SOBÓTKA  
302046851 NIP 080-12-01-205

DYREKTOR  
Gimnazjum Gminne  
imi. Piotra Włostowica w Sobótce  
mgr Mirosław Jędrasz

64

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ



## OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Strzelców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 71 62 82 29; fax 71 62 83 31  
NIP 892 103 5039

OPS.0711. 2 .2014

*p. Sekretar*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PŁYŃKACH

dnia 27. 01. 2014

L. dr 1035

Znak sprawy

*[Signature]*

Sobótka, dnia 2014-01-27

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2014 Nr SK.0620.1.14 przekazuje materiały do Programu Gospodarczego Gminy na rok 2014 r.

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
Alina Polak

### Załączniki:

1. 1 x plan gospodarczy wydatków rzeczowych na lata 2014-2017
2. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce na lata 2014-2017

### Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x a/a

Wykonała Katarzyna Dwornik



**PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH**  
**na lata 2014-2017**  
**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Świadczenie pomocy społecznej, to niesienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z programów rządowych. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach wynikających z innych ustaw, które w drodze uchwał Rady Miejskiej zostały powierzone do realizacji. Są to: ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o systemie oświaty (pomoc materialna i wypłacanie stypendiów dla uczniów z gminy Sobótka i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plany na lata 2014-2017 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.

W 2014 roku planuje się udzielić około **54.102** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.579.200 zł** w tym:

-zadania własne	<b>40.362</b> świadczenia	- na kwotę	<b>1.013.600 zł</b>
-zadania własne z dotacji	<b>28.848</b> świadczeń	- na kwotę	<b>439.500 zł</b>
-zadania zlecone	<b>13.520</b> świadczeń	- na kwotę	<b>2.126.100 zł</b>

plus utrzymanie ośrodka – **1.068.500 zł**

**Ogółem plan wydatków na 2014 rok wyniesie: 4.647.700 zł**

W tym:

-zadania własne	- <b>1.836.300 zł</b> (wzrost w stosunku do planu 2013 r. o ok. 10 %)
-zadania własne z dotacji	- <b>614.800 zł</b> (spadek w stosunku do planu 2013 r. o ok. 27 %)
-zadania zlecone	- <b>2.196.600 zł</b> (spadek w stosunku do planu 2013 r. o ok. 12 %)

Spadek zadań własnych z dotacji, oraz zadań zleconych spowodowany jest mniejszym otrzymaniem dotacji na świadczenia. Jednak w ciągu roku 2014 otrzymujemy dodatkowe środki na zadania zlecone oraz własne z dotacji ( pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny oraz dożywianie). Plan na zadania własne z dotacji i zadania zlecone po zmianach w ciągu roku będzie na mniej więcej takim samym poziomie jak w roku 2013.

W kolejnych latach 2015-2017 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.

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

#### **Rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze ( zadania własne)**

Planuje się umieszczenie w 2014 roku 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 12 świadczeń na kwotę 4.700 zł .

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 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. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W roku 2013 nie ponieśliśmy planowanych wydatków na w/w placówki. Planujemy go na 2014 rok. Na rok 2015 planowany jest ok. 300 % wzrost w stosunku do 2014 roku.

W kolejnych latach 2016 – 2017 planujemy wzrost w stosunku do 2015 roku o ok. 166 %. Wynika to z kwot w/w przepisu.

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

Planuje się udzielić w 2014 r. 240 świadcz. –koszt 1 św. ok. 2.250 zł - na kwotę 540.000 zł

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

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r. planowany jest ok. 15 % wzrost kosztów pobytu w DPS.

W 2014 roku planujemy umieszczenia w DPS 1 osoby.

Przewidujemy także wzrost odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach o ok. 5 % w stosunku do roku 2013. W latach roku 2015-2017 planujemy ok. 5% wzrost kosztów utrzymania.

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”

Zgodnie z art. 54 pkt 1 w/w ustawy „ osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy...”

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. 85204 - rodziny zastępcze**

Planuje się w 2014 r. pokrycie 72 świadczenia – koszt 1 św. ok. 250 zł - na kwotę **18.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 5 dzieci. W 2014 planujemy umieszczenie kolejnego 1 dziecka.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 8 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 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. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r. planowany jest ok. 200 % wzrost kosztów pobytu w rodzinach zastępczych.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 32 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2016 w stosunku do 2015 r. planowany jest ok. 22 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2017 w stosunku do 2016 r. planowany jest ok. 20 % wzrost kosztów pobytu.

#### **Rozdz. 85212– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe .....**

Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2014 r. wydatek w wysokości - 2.206.000 zł:

- zadania własne - 18.000

- zadania zlecone - 2.188.000

#### **zadania własne**

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,5,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz.1378 z 2007r.) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - **18.000 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 13.000,-

ZUS – 2.620,-

Utrzymanie – 2.380,-

Art. 27. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Biorąc pod uwagę planowaną ściągalsność dochodów w roku 2013, na 2014 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2013r. o ok. 30%. W kolejnych latach 2015-2017 wzrost ten wyniesie ok. 4 % w stosunku do roku poprzedniego.

#### zadania zlecone

Planuje się udzielić w 2014 r. **13.394** świadczeń na kwotę **2.117.500 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	6000	Średnio 100	600.000
dodatki:	20	1.000	20.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	400	Średnio 380	152.000
-samotne wychowywanie dziecka	400	Średnio 170	68.000
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	45	60	2.700
- powyżej 5 r.ż.	250	80	20.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	391	100	39.100
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50	90	4.500
- dojazdy	1000	50	50.000
- wielodzietność	1100	80	88.000
- zasiłki pielęgnacyjne	1900	153	290.700
-świadczenia pielęgnacyjne	270	620	167.400
- specjalny zasiłek opiekuńczy	50	520	26.000
-składki na ubezpieczenia społeczne	200	ok. 143	28.600
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	68	1.000	68.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1250	394	492.500

Na 2014 rok w stosunku do 2013 roku planuje się 4- 5 % spadek wypłat zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego spowodowany zastrzonymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy. W kolejnych latach 2015 – 2017 planujemy niewielki wzrost ok. 1 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w 2014 r. w wysokości: **70.500**

w tym:	RAZEM
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 2 pracowników na 1 i 1/2 et. – 51.200,-	55.350
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 4.150,-	

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.950
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
Oplaty telekomunikacyjne, prowizje bankowe.	2.700

Na rok 2014 w stosunku do 2013 planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania .  
W kolejnych latach 2015-2017 przewidywany jest ok. 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. 85212.

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

Planuje się udzielić w 2014 r. **836 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 50 zł - na kwotę **42.200 zł** w tym:

- zadania własne

710 świadczenia - koszt 1 św. ok. 47,32 - na kwotę 33.600 zł

W tym: - środki własne gminy - 6.100 zł

- dotacja z DUW - 27.500 zł

- zadania zlecone

126 świadczeń - koszt 1 św. ok. 68 zł - na kwotę 8.600 zł

Na rok w 2014 w stosunku do 2013 roku planowany jest wydatek wyższy o ok. 9%.

Na lata 2015-2017 planujemy ok. 1% 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 2014 r. **2.214 świadczeń** na kwotę **181.000,-** w tym:

- zadania własne

- 1.994 świadczeń na kwotę **115.000,-**

- dotacja z DUW

- 220 świadczeń na kwotę **66.000,-**

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

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne</b>			
-dotacja z budżetu państwa	220	Okolo 300	66.000
- leki i koszty leczenia	190	150	28.500
-odzież, obuwie	60	200	12.000
-opał	70	300	21.000

- żywność	100	100	10.000
- remont	10	100	1.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	30	120	3.600
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	20	200	4.000
- pogrzeb	2	3400	6.800
- klęska - zdarzenie losowe	1	3000	3000
-refundacje	11	100	1.100
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1500 dni pobytu dla 4 osób	ok. 16,- zł/ godzinę	24.000

Na 2014 rok w stosunku do 2013 roku planujemy spadek wypłat zasiłków o ok.25 %, ale w trakcie roku będziemy występować z wnioskiem do DUW o dodatkowe środki na wypłaty zasiłków okresowych. Corocznie takie zwiększenie otrzymujemy. W kolejnych latach 2015-2017 przewidywany jest ok. 2-3% wzrost wydatków do faktycznego planu roku poprzedniego.

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

Planuje się udzielić 1.269 św. - koszt 1 św. ok. 166 zł - na kwotę **210.000 zł** w tym użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **960** świadczeń na kwotę - **155.000**
- pozostałych - **309** świadczeń na kwotę - **55.000**

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r. planuje się wzrost wydatków o ok. 8% .  
Na kolejne lata 2015-2017 przewidywany jest wzrost o około 4- 5%.

#### **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 2013 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 z tytułu wieku, korzystało 74 osoby.

Planuje się udzielić **840** świadczeń - koszt 1 św. ok. 367 zł - na kwotę **305.400 zł**  
w tym: środki własne gminy - 38.400 zł  
dotacja z DUW - 267.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2014 rok w stosunku do 2013 roku są niższe o około 13,7 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkową dotację z DUW na realizację wypłat zasiłków stałych.

W kolejnych latach 2015-2017 planujemy coroczny ok. 2- 3 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

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

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **980.000 zł**  
w tym: środki własne gminy - 804.700zł  
dotacja z DUW - 175.300 zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 i 1/3 inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, 1 starszego specjalisty pracy socjalnej, 1/2 etatu sprzątaczk) - <b>646.400 zł</b> <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. <b>53.400 zł</b>	<b>699.800</b>
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	<b>138.100</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>17.800</b>
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	<b>3000</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze	<b>19.400</b>
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	<b>75.200</b>
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążony jest fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	<b>26.700</b>

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 3 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **6.937** świadczeń na kwotę **131.800 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 85.000  
Dodatkowe wynagr. roczne - 6.800  
Umowa zlecenie - 16.400  
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 19.500  
Odpis na ZFŚS - 3.300  
Ekwiwalent za używanie odzieży - 800

Planowane wydatki na 2014 r. w stosunku do planu 2013 r. wzrosną o ok. 2,6 % .

W 2015 r. plan wydatków wzrośnie w stosunku do roku 2014 o około 9,4 % ( przewidziana jest odprawa emerytalna + nagroda jubileuszowa + zatrudnienie asystenta rodziny).

W 2016 r. w stosunku do 2015 r. wzrost wyniesie ok. 1,4% ( w tym 1 odprawa emerytalna+ jedna nagroda jubileuszowa).

W 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrost wyniesie ok. 5,1% ( w tym 2 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalna).

#### **Rozdz. 85295 – pozostała działalność**

Planuje się udzielić w 2014 r. **27.078** świadczenia - na kwotę **132.400 zł**  
w tym:

- zadania własne na kwotę **53.400**
- dotacja z DUW na kwotę **79.000**

**Dożywianie dzieci : 27.000** świadczenia na kwotę **120.700 zł**

- w tym: Przedszkole - 13 dzieci x 180 dni x ok. 5,99 zł = ok. 14.017 zł  
Szkoły - 129 dzieci x 180 dni x 3,97 zł = ok. 92.183 zł  
Placówki - 8 dzieci x 180 dni x 10,06 zł = ok. 14.500 zł

**Dożywianie dorosłych : 78** świadczeń na kwotę **11.700 zł**

w tym: 13 osób x 6 m-cy x 150 zł m-cznie = 11.700 zł

Planuje się dożywianie około **150** dzieci. W tym wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – ok. 129 dzieci, w Przedszkolu Nr 1 - 7 dzieci, w Przedszkolu Nr 2 – 6 dzieci , 3 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach, 1 dziecko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz 2 dzieci w Szkole specjalnej w Wierzbicach, 2 dziecko w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, 1 dziecko w Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka”.

Planowane wydatki na 2014 r. w stosunku do 2013 r. będą większe o ok. 15 % . W trakcie roku będziemy występować z wnioskiem do DUW o dodatkowe środki na dożywianie. Na lata 2015-2017 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2014 roku.

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

Planuje się udzielić w 2014 r. **1.210** świadczeń - na kwotę **28.000 zł**

W tym:

- zadania własne – **1.210** świadczeń - na kwotę **28.000 zł**

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2014 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Na rok 2014 w stosunku do 2013 r., planowany jest wzrost wydatków ze środków gminy o ok. 8 % . Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest wzrost wydatków o ok. 14% (zmiana kryterium). Na kolejne lata 2016-2017 przewidywany jest wzrost o około 8%.

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

dy



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.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracę 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. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG. 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”.

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.

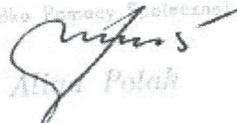
Plan na 2014 rok jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację niektórych zadań mogą wzrosnąć. Jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań.

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Aneta Polak

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2014-2017 ROK

Załącznik nr 1

46

lp	klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013		2014		2015		2016		2017	
	dział	rozdział	§		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
	852			POMOC SPOŁECZNA	2 381 807	2 413 910	2 423 100	2 196 600	2 687 300	2 210 700	2 770 600	2 234 000	2 889 100	2 317 300
1	852	85201		Placówki opiek.- wychow.	0	0	4 700		14 200		23 600		23 600	
			4330	zakup usług przez jst od inn. jedn.	0	0	4 700		14 200		23 600		23 600	
2		85202		Domy pomocy społecznej	471 500		540 000		567 000		595 000		625 000	
			4300	zakup usług pozostałych	271 200		313 000		328 600		345 000		362 500	
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	200 300		226 400		238 400		250 000		262 500	
3		85204		Rodziny zastępcze	8 800	0	18 000		23 800		29 000		34 800	
			4330	zakup usług przez jst od inn.jedn.	8 800	0	18 000		23 800		29 000		34 800	
4		85212		Świadcz. rodzinne, fund. alim	13 800	2 313 000	18 000	2 188 000	18 800	2 202 100	19 500	2 225 400	20 000	2 308 700
			3110	świadczenia społeczne		2 197 060		2 088 900		2 100 000		2 120 000		2 200 000
			4010	wynagrodzenia osobowe	9 950	49 000	13 000	51 200	13 500	53 200	14 000	55 300	14 400	57 400
			4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		4 022		4 150		4 300		4 500		4 700
			4110	składki na ubezpiecz.społeczne	1 710	54 000	2 300	38 200	2 360	38 900	2 440	39 900	2 500	40 800
			4120	składki na fundusz pracy	240	1 300	320	1 350	330	1 400	340	1 460	350	1 520
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	100	640	200		200		300		300	
			4260	zakup energii		1 200								
			4300	zakup usług pozostałych	1 800	2 900	1 800	1 700	2 000	1 750	2 000	1 750	2 000	1 780
			4350	opłaty za usługi internetowe		150		400		400		400		400
			4370	opłaty z tyt.zakupu usł.telef.stacj.		250		600		600		500		500
			4430	różne opłaty i składki		228	380		410		420		450	
			4440	odpisy na ZFŚS		1 532		1 500		1 550		1 590		1 600
			4700	szkolenia pracowników		718								
5		85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.	31 100	7 600	33 600	8 600	34 000	8 600	34 000	8 600	34 200	8 600
			4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	31 100	7 600	33 600	8 600	34 000	8 600	34 000	8 600	34 200	8 600
6		85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	242 007		181 000		235 000		242 000		249 000	
			3110	świadczenia społeczne	242 007		181 000		235 000		242 000		249 000	
7		85215		Dotatki mieszkaniowe	195 000		210 000		220 000		230 000		240 000	

		3110	świadczenia społeczne	195 000	210 000	220 000	230 000	240 000
8	85216		Zasiłki stałe	357 100	305 400	370 000	378 500	388 000
		3110	świadczenia społeczne	357 100	305 400	370 000	378 500	388 000
9	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 500	980 000	1 072 500	1 087 000	1 142 500
		3020	wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	700	3 000	1 100	1 000	3 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	651 700	646 400	730 000	733 800	779 200
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	43 100	53 400	55 800	59 800	62 200
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	121 600	127 600	130 500	139 000	144 000
		4120	składki na fundusz pracy	9 800	10 500	15 500	12 000	12 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	19 400	19 400	19 500	19 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	17 000	15 000	16 000	16 000
		4260	zakup energii	19 000	25 000	25 000	25 500	25 500
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
		4280	zakup usłu zdrowotnych	300	0	500	200	100
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	44 700	44 700	44 800	44 800
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000
		4360	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.komórk.	900	1 200	1 300	1 300	1 350
		4370	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.stacjon.	3 500	3 600	3 500	3 500	3 500
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800	3 600	3 600	3 600	3 600
		4430	różne opłaty i składki	400	300	300	300	350
		4440	odpisy na ZFŚS	17 700	17 800	19 700	20 000	20 000
		4610	koszty postępów.sądów.i prokur.	1 900	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników	2 700	3 500	3 500	3 600	4 000
10	85278		usuw. skutków klęsk żywioł.	50 600	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	50 600				
11	85295		Pozostała działalność dożyw	115 000	42 710	132 400	132 000	132 000
		3110	świadczenia społeczne	115 000	41 600	132 400	132 000	132 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		210			
		4260	zakup energii		300			
		4300	zakup usług pozostałych		600			
12	854		EDUKAC. OPIEKA. WYCHOW	109 840	28 000	32 000	34 000	34 000
	85415		Pomoc mater.dla uczniów	109 840	28 000	32 000	34 000	34 000

	3240	stypendia dla uczniów	109 840		28 000		32 000		34 000		34 000		
OGÓLEM	PLAN	W DZIAŁACH	852 + 854	2 491 647	2 413 910	2 451 100	2 196 600	2 719 300	2 210 700	2 804 600	2 234 000	2 923 100	2 317 300

2014 rok - środki własne - 1.836.300,- ; dotacja na zadania własne - 614.800,- ; zadania zlecone - 2.196.600,- OGÓLEM - 4.647.600,-

D Y R E K T O R  
 Ośrodek Techniczny Inżynierii  
*Alina Polak*

32

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
„ŚLĘŻA”



PLAN GOSPODARCZY NA 2014 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”  
UL.CZYSŁA 7 55-050 SOBÓTKA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” powstał w wyniku przejęcia przez Zakład Wodociągów Zakładu Spółki Wodno - Ściekowej z Sobótki w roku 2001.

Uchwałą NR XXXI/261/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 2001r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładów budżetowych utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce ul. Czysła 7 z dniem 1 lutego 2002r. został zarejestrowany w ewidencji zakładów budżetowych miasta i gminy Sobótka pod nr I/21.

Uchwałą nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2012r. zlikwidowano Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania statutowe zlikwidowanego Zakładu z dniem 01.07.2012 roku przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i „Mieszkaniowej „Śleża”.

Uchwałą nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce zmienił nazwę na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża”, jednocześnie nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” 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 oraz miasto Sobótka; łącznie 4897 odbiorców. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatrza się ok 91 % ogółu mieszkańców.

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie ujęcie wody w Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 9% zapotrzebowania na wodę.

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Świątniki, budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki oraz budową wodociągu Księginice – Sulistrowice, które miały miejsce dzięki pozyskanym środkom unijnym, poprawiła się jakość wody jak i zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Przemiłów. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców 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 „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 142km.

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

- stacje uzdatniania wody – 2szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
- ujęcie głębinowe wody w Świątnikach – 5szt.,
- studnie drenażowe w Sulistrowiczkach – 7 szt.,
- zbiorniki wodne o pojemności od 9m<sup>3</sup> do 1000m<sup>3</sup> – 6szt.,
- hydrofornie – 5szt.,
- hydranty ppoż. - 189 szt.,
- przyłącze wodociągowe do budynków – 2883 szt. o łącznej długości 48,2 km (w tym Sobótce 1144 szt. o długości 22,9 km).

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

Do oczyszczalni BOS - 2500 o przepustowości (2500 m<sup>3</sup>/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki). Sieć kanalizacyjna w Sobótce o łącznej długości 56,50 km i średnicach rurociągów (betonowych i kamionkowych Ø200 – 800 mm), jest w przewadze 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 30% ilości ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m<sup>3</sup>/d) na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej.

Do sieci ogólnospławnej podłączonych jest 1686 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 17,3 km. Ścieki sanitarne z miejscowości Rogów Sobócki odbierane są siecią kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 oraz odprowadzane do oczyszczalni BOS – 2500 w Sobótce systemem ciśnieniowym, przy użyciu rurociągów PVC Ø 90.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim wynosi 8,9 km, w tym pracujące cztery przepompownie ścieków, zlokalizowane w przewadze na gruntach prywatnych. Do sieci głównej (grawitacyjnej Ø 200 w Rogowie Sobóckim) podłączone są przyłącza Ø 160 – 200 w ilości 127 szt. i łącznej długości 1,7 km.

Do oczyszczalni **BOS – 200** w Sulistrowiczkach o przepustowości do **200 m<sup>3</sup>/d** odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice. Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **7,9 km** jest siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC Ø 200 – 300.

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **232** przyłączy o łącznej długości ok. **3km**.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowice, z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości **6,2 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków. Całkowita ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi **130 szt.** o łącznej długości ok. **2,2 km**.

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
„ŚLĘŻA” W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2013 R.**

**TAB. 1 ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE WG TABELI STANOWISK NA DZIEŃ 31.12. 2013R.**

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
	<b>DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY</b>	
2	Główny księgowy ( z-ca Dyrektora)	1
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości ( z-ca Głównego księgowego)	1
5	Specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
6	Specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista do czynszów	1
8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	1
10	Referent ds. księgowości	1
11	Referent ds. archiwum	1
12	Referent ds. rozliczeń	2
	<b>DZIAŁ INWESTYCJI</b>	
13	Inspektor Nadzoru ( z-ca Dyrektora)	1
	<b>KANALIZACJA</b>	
14	Główny Inżynier Kierownik oczyszczalni ścieków	1
15	Konserwator kanalizacji	11
	<b>WODOCIĄGI</b>	
16	Specjalista ds. wodociągów	1
17	Konserwator Stacji Uzdatniania Wody	4
18	Starszy majster budowy	1
19	Majster	1
20	Konserwator wodociągów	6
	<b>DZIAŁ TRANSPORTU</b>	
21	Kierownik transportu i warsztatu	1
22	Kierowca samochodu ciężarowego	3
23	Kierowca operator maszyn specjalnych	4
24	Mechanik	1
	<b>DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>	
25	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
26	Konserwator budynków	2
27	Dozorca targowiska	1/2
	<b>INKASENCI</b>	
28	Odczytywacz wodomierzy ( inkasent)	1
	<b>ROBOTNIK GOSPODARCZY</b>	
29	Robotnik gospodarczy	1
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>53 i 1/2</b>



### III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2013R.

#### 1. Usługi wodociągowe

- ilość wody po uzdatnieniu włączanej do systemu wodociągowego (za 4 kwartały)
  - ❖ S.U.W. Sulistrowiczki - **19 274,00 m<sup>3</sup>** (prognoza na rok 2014. - 15.000,00 m<sup>3</sup>)
  - ❖ S.U.W. Świątniki - **1 010 847,00 m<sup>3</sup>** (prognoza na rok 2014. - 980.000,00 m<sup>3</sup>)

$$\Sigma = 995.000,00 \text{ m}^3$$

2. Suma sprzedaży wody w 2013r. - **430 462,00 m<sup>3</sup>** (prognoza na rok 2014. - 430.500,00m<sup>3</sup>)
3. Suma sprzedaży ścieków w 2013r. - **277 267,00 m<sup>3</sup>** (prognoza na rok 2014. - 296.000,00 m<sup>3</sup>)
4. Wymiana wodomierzy w 2013r. 799 szt., w tym 93 ze zdalnym odczytem radiowym.
5. Obecnie zamontowanych jest ogółem - **5628** szt. wodomierzy, w tym:
  - ilość wodomierzy głównych – **3425** szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
  - ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – **318** szt.
  - ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – **1885** szt.(będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)
6. Ryczałty na dzień 31.12.2013r. – wszystkich 178 odbiorców, w tym:
  - lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych za wodomierzem głównym, rozliczane ryczałtowo – 166 odbiorców,
  - budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – **12** szt.

#### 2. Usługi kanalizacyjne

- ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w 2013r.
  - oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce - **804.644,00 m<sup>3</sup>**,
  - oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach - **42.147,00m<sup>3</sup>**
- suma sprzedaży ścieków - **277 267,00 m<sup>3</sup>**
- suma ścieków dowożonych beczkowozami - **7.690,00 m<sup>3</sup>/rok**
- ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200 - **46,80 Mg/rok**
- ilość wykonanych przyłączy sanitarnych - **18** szt.
- ilość wykonanych przyłączy wodociągowych - **26** szt.

**IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW  
W 2014r.**

Podstawą do ustalenia planu na 2014r. jest planowana sprzedaż przedstawiona w tabeli nr 2

**Tab. 2 PLANOWANE PRZYCHODY W 2014R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem (bez amortyzacji)	6.482.773,00 zł
1) planowany przychód za usługi dostarczenia wody	<b>1.871.086,00 zł</b>
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody [w m <sup>3</sup> ]	430.500 m <sup>3</sup>
▪ planowana cena 1 m <sup>3</sup> sprzedanej wody	4,35 zł/m <sup>3</sup>
<b>Planowany przychód wynikający z opłaty abonamentowej, na którą składa się:</b>	<b>272.935 zł</b>
▪ stawka opłaty abonamentowej → wodomierz główny (za gotowość do świadczenia usług, odczyty, rozliczenie)	4,07 zł
▪ planowana liczba odbiorców → wodomierze główne	3.385
▪ planowana wartość przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny)	165.323,40 zł
▪ stawka opłaty abonamentowej → wodomierz w lokalu mieszkalnym lub użytkowym (za odczyt i rozliczenie)	4,05 zł
▪ planowana liczba odbiorców → wodomierz w lokalu	1866
▪ planowana wartość przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu)	90.687,60 zł
▪ stawka opłaty abonamentowej (za odczyt i rozliczenie) → wodomierz dodatkowy	4,05 zł
▪ planowana liczba odbiorców → wodomierz dodatkowy	316
▪ planowany przychód rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy)	15 357,60 zł
▪ stawka opłaty abonamentowej, ryczałt (za gotowość do świadczenia usługi i rozliczenie)	4,21 zł
▪ planowana liczba odbiorców → ryczałt	31
▪ planowana wartość przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (ryczałt)	1.566,12 zł
<b>Planowany przychód odprowadzania ścieków</b>	<b>1 598.400,00 zł</b>
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków [w m <sup>3</sup> ]	296.000 m <sup>3</sup>
Planowana cena usługi odprowadzania ścieków [w zł/m <sup>3</sup> ]	5,40 zł/m <sup>3</sup>
<b>RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ: WODA I ŚCIEKI</b>	<b>3 742.421,00zł</b>
<b>Przychody z pozostałej działalności:</b>	<b>2.740.352,00 zł</b>
a) opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, przy planowanej liczbie przyłączy 55 oraz stawce za przyłączenie 133,00 zł	7.315,00 zł
b) opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, przy planowanej liczbie przyłączy 55 oraz stawce za przyłączenie 133,00 zł	7 315,00 zł
c) usługi odpłatne → budowa przyłączy, sieci wodno - kanalizacyjnych	1 198.915,00 zł
d) usługi asenizacyjne → wywóz nieczystości płynnych	140.699,00 zł
e) dochody z najmu, sprzedaż usług - mieszkaniówka	680,741,00 zł
f) pozostałe przychody, w tym planowane dotacje	705.367,00 zł

Tab. 3 PLANOWANE WYDATKI ODTWORZENIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACJI I POZOSTAŁE WYDATKI NA REMONTY I USŁUGI ODPLATNE

WYDATKI § 421 (zakup materiałów)	
WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Armatura wodociągowa i kanalizacyjna, rury i pozostałe materiały, wodomierze, drobny sprzęt i narzędzia na remonty bieżące i awaryjne	211.700 zł
Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	635.778 zł
<b>RAZEM MATERIAŁY (§ 421)</b>	<b>847.478 zł</b>
PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z AMORTYZACJI (§ 427)	
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV studnia VS i VIII	45 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont elewacji i dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	37 000 zł
Remont elewacji (Sobótka, ul. M. Skłodowskiej – Curie 28)	53 500 zł
Remont ogrodzenia studni nr V w Świątnikach	15 000 zł
<b>RAZEM WYDATKI ODTWORZENIOWE</b>	<b>150 500 zł</b>
PLANOWANE REMONTY DACHÓW W BUDYNKACH W RAMACH (§ 427)	
Sobótka, ul. Zamkowa 8	
Sobótka, ul. Zamkowa 10 <b>PRYZNANE DOTACJE (§ 265 → 80 000 zł)</b>	
Sobótka, ul. Św. Jakuba 6	80 000 zł
Sobótka, ul. Zamkowa 8 (budynek gospodarczy)	
<b>RAZEM (§ 427)</b>	<b>230 500 zł</b>
ZADANIA REZERWOWE	
Wymiana agregatu prądowłórczego o mocy 250 kVA w SUW Świątniki	500 000 zł

Zakład zaplanował w planie finansowym na rok 2014 nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 274.500,00 zł, którą po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce ZGKiM „Śleza” przewiduje, że zostanie przekazana na rzecz Zakładu w celu realizacji inwestycji niezbędnych do właściwego jego funkcjonowania. Realizacja wpłat planowanej nadwyżki środków obrotowych będzie uzależniona od płynności finansowej Zakładu, wielkości sprzedaży wody i odprowadzonych ścieków

Zakład złożył wniosek o przedłużenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2014 roku będą obowiązywały stawki niezmiennione w stosunku do 2013 roku. W cenach za wodę i ścieki doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości:

-252.995,49 zł w cenie wody,

- 67.807,52 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowych, 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, ich wartość wynosi- 150.500,00zł. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 320.803,01zł. pozwoli na zrealizowanie w/w zadań

85

V PLANOWANE PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014R.,  
PRZEWDZIANE DO ZLECENIA ZGKiM „Śleża”

1. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i ciśnieniowej, wraz z 2 przepompowniami ścieków w MIROSŁAWICACH (kontynuacja zadania z 2013r.).
2. Czyszczenie studni kanalizacyjnych w ilościach ok. 750 szt. na terenie miasta i gminy Sobótka.

VI PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014, ZLECONE DO WYKONANIA  
ZGKiM „Śleża” PRZEZ PRYWANTYCH INWESTORÓW

1. Budowa odcinków wod. - kan. oraz przepompowni ścieków przez firmę ELBUD, na terenie stacji Energetycznej w Sobótce (realizacja do 28.02.2014r.).
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej wA – 110/32 przy ul. Mickiewicza, o długości ok. 140 mb (realizacja do 31.03.2014r.).
3. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wA – 110 o L ≈ 960 mb na terenie zakładu wydobywania piasku – obręb STRZEGOMIANY.
4. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (Ks – 200/160 o L ≈ 420 mb) oraz odcinka wodociągu (wA – 110 o L ≈ 200 mb) w SULISTROWICACH – ul. Jagiellońska.

VII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2014r. (socjalne, komunalne)  
Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

Tab. 2 PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW – rok 2014.

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 6	Remont dachu, polegający na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbiórce starego pokrycia dachowego,</li> <li>• wzmocnieniu więźby dachowej,</li> <li>• montażu folii na więźbie dachowej,</li> <li>• montażu łat dachowych,</li> <li>• montażu nowej dachówki,</li> <li>• wymianie opierzeń blacharskich,</li> <li>• remoncie przewodów kominowych,</li> <li>• wymianie rynien dachowych i rur spustowych</li> </ul>	80 000,00 zł	
<b>RAZEM:</b>			<b>80 000, 00 zł</b>	

Tab. 3 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH PRZEWDZIANYCH NA ROK 2014.

Lp	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A budynek socjalny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiana drzwi wejściowych do budynku,</li> </ul> wymiana instalacji kanalizacyjnej ø100 dla 4 lokali socjalnych, <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiana okien na klatce schodowej,</li> <li>• wymiana schodów drewnianych,</li> </ul> naprawa tynków oraz malowanie klatki schodowej	40 000,00 zł	
2	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A lokal socjalny Nr 2	wymiana drzwi wejściowych do lokalu socjalnego	800,00 zł	

3	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 3A lokal socjalny Nr 3	• wymiana dwóch okien (pokój i łazienka)	1 000,00 zł	
4	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 11/4	wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	3 000,00 zł	
5	SOBÓTKA ul. Browarniana 7 ul. Chwałkowska 1 ul. Kościuszki 21 ul. Mickiewicza 3A ul. Kościuszki 13	wykonanie dokumentacji, w oparciu o którą zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach w kuchni, łazience oraz WC	10 000,00 zł	Zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
6	SOBÓTKA ul. Kościuszki 5	• remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, • ocieplenie stropu nad piwnicą	1 200,00 zł	Splata kredytu za część gminną
7	SOBÓTKA ul. Rynek 6	• remont dachu	1 500,00 zł	Splata kredytu za część gminną
8	SOBÓTKA ul. Rynek 6	• remont dachu	1 400,00 zł	Splata kredytu za część gminną
9	SOBÓTKA ul. Zmorskiego 25	• remont elewacji	1 000,00 zł	Splata kredytu za część gminną
10	SOBÓTKA ul. Skłodowskiej – Curie 6	• remont elewacji	950,00 zł	Splata kredytu za część gminną
11	SULISTROWICE ul. Szkolna 1	• remont części ściany zachodniej (boczna)	5 000,00 zł	
12	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 58	• remont zabezpieczający dach, tj. uzupełnienie dachówki, remont komina	5 000,00 zł	
13	SOBÓTKA ul. Zamkowa 11	• remont komina, • wymiana części rynien, • naprawa schodów wejściowych, • naprawa ściany przy wejściu	8 000,00 zł	
14	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 64	• wykonanie opaski betonowej wokół budynku	8 000,00 zł	Zalecenie pokontrolne PINB
15	SOBÓTKA ul. Połna 10/5	• montaż pieca przenośnego	1 500,00 zł	
16	SOBÓTKA ul. Browarniana 7/3	• montaż pieca przenośnego	1 500,00 zł	
17	SOBÓTKA ul. Zmorskiego 21/6	• montaż pieca przenośnego	1 500,00 zł	
18	SOBÓTKA ul. Św. Jakuba 26A/4	• montaż kuchni przenośnej	2 000,00 zł	
19	ROGÓW SOBÓCKI ul. Wrocławska 14/1	• montaż pieca przenośnego	1 500,00 zł	
20	SOBÓTKA ul. Mickiewicza 9/4	• montaż pieca przenośnego	1 500,00 zł	
21	Budynki wspólnot mieszkaniowych	rezerwa na wykonanie remontów udziału części wspólnych gminy na podstawie podjętych uchwał przez wspólnoty w I kwartale 2014r.	10 000,00 zł	
			<b>RAZEM: 105 400, 00 zł</b>	

Tab. 4 PLAN REMONTÓW - REZERWA NA ROK 2014.

Lp	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1	SOBÓTKA ul. Skłodowskiej – Curie 28	• remont elewacji polegający na malowaniu ścian zewnętrznych	30 000,00 zł	

\* Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” wraz z Planem finansowych na rok 2014 złożył w dniu 01.10.2013r. 2 wnioski o przyznanie dotacji przedmiotowej na wykonanie remontów:

1) dachu budynku w Sobótce, przy ul. Św. Jakuba 6 na kwotę 80 000,00 zł

2) dachu budynków w Sobótce Górcze, przy ul. Zamkowej 8 i Zamkowej 10 na łączną kwotę  
250 000,00 zł.

Gmina Sobótka przyznała dotację na remont dachu budynku przy ul. Św. Jakuba 6 w Sobótce  
w wysokości 80.000,00 zł. Pozostałe inwestycje będą realizowane przez ZGKiM „Śleza”  
w zależności od dostępności środków.

---

Sobótka, styczeń 2014r.

DYREKTOR

*J. Kucyński*  
mgr inż. Janusz Kucyński

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

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ŚLĄZĄSKI OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
ul. Fryderyka Chopina 25  
55-050 Sobótka  
NIP 8961289102

C. dz. 28/2014.

Sobótka 24.01.2014r.

*sekretna*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PLYNIE  
dnia 27.01.2014  
Lp. 1034

*[Signature]*  
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

W załączeniu przesyłam plany rzeczowo- finansowe do Programu Gospodarczego na 2014r. Ślązkańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce .

DYREKTOR  
Ślązkańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*[Signature]*  
mgr inż. Wiesław Drozdowski



## Plan finansowo-gospodarczy Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2014

### Działy: Kultura, Biblioteka i Sport

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

Uchwały:

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

określiły podstawy prawne działania instytucji.

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r. Zgodnie z zapisami Statutu, administruje on:

- 1) kompleksem obiektów sportowych przy Al. Św. Anny 12,,
- 2) parkingiem przy ul. Armii Krajowej

W skład ŚOKSiR-u wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie: w Rękowie oraz 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, w wyniku przeniesienia, od dnia 12 września 2011 r. prowadzi działalność w dwóch salach Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica. 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, np.:

- 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.

Na terenie Miasta i Gminy Sobótka działa obecnie pięć zespołów folklorystycznych, z których cztery są stowarzyszeniami lub towarzystwami. Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany” ze Strzegomian nie jest zarejestrowany jako organizacja pozarządowa. W zespole tym, jako jedynym z pięciu działających w naszej gminie, śpiewa i tańczy młodzież. „Tajdany” kultywują i prezentują tradycje bukowińskie na wielu przeglądach, konkursach i festiwalach. Ich działalność wymaga obecnie stałego mecenatu, dlatego też, w roku 2014, Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował na „Tajdanami” opiekę merytoryczną i finansową. Podobnie będzie również w przypadku Chóru Kameralnego „A Capriccio”.

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 8 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Księgowości i Administracji, Kierownik Biblioteki, starszy rzemieślnik - 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego - 2 osoby oraz 3/4 etatu-bibliotekarz.

Konto - 430-wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ZFN-13 - zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika obsługującego parking, dozorców obiektu, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcjach (siatkówka, koło plastyczne, fitness, taniec towarzyski, aerobik, 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”, „Wyśpiewam Siebie”, „Rally Masters”).

Konto - 411- zaplanowano zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę ściany do tenisa ziemnego, remontu pawilonu dolnego medale, puchary, koszulki itp., to zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych, jak: paliwo, oleje, nawozy, opryski, trawy, bramki piłkarskie, kosiarka.

Konto- 420 - zaplanowano usługi budowlane związane z budową ściany do tenisa ziemnego i remont pawilonu dolnego. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, relacje telewizyjne z imprez, usługa informatyczna z imprez sportowych, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługa sanitarna, sędziowska, medyczna, wyżywienie uczestników imprez sportowych („VII Półmaraton Ślązański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślązę”, „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”),

opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe.

GLÓWNY S. J. ZŁOTA  
ds. Administracji i Zaległości

mgr Teresa Budecha

DYREKTOR  
Ślązkiego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji

  
mgr inż. Wiesław Drozdowski

### Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2014 r.

W 2014 r. planujemy:

#### **1. Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA”**

Przynajmniej dwa razy w roku na boiskach wielofunkcyjnym „Orlika” musi być wykonywana konserwacja sztucznych nawierzchni a na boisku piłkarskim uzupełniony wypełniacz - 5 000 zł.

#### **2. Zakup inwestycyjny – kosiarki samojezdnej z osprzętem – 17 000 zł.**

Na stadionie sportowym w Sobótce znajdują się dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Obecnie wykaszamy trawę kosiarką, która została zakupiona w 2001 r. Kosiarka ta jest wyeksploatowana, jej stopień zużycia oceniony jest na 75%. Naprawa kosiarki jest ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na wysoki koszt naprawy, dlatego pilną potrzebą jest zakup nowej profesjonalnej samojezdnej kosiarki.

#### **3. Boisko treningowe górne**

W 2010 r. został wykonany remont boiska treningowego, tj. powiększono płytę z wymiarów 100m x 64m do wymiaru 105m x 68m, wykonano dodatkowy drenaż powiększonej płyty boiska, następnie wyrównano i wykonano renowację płyty treningowej.

W 2013 r. planujemy zakupić nowe bramki piłkarskie pełnowymiarowe – 7 000 zł.

**Zadania rezerwowe na 2015 r.**

#### **4. Wymiana bram wjazdowych na stadion – 14 000 zł.**

#### **5. Wykonanie nowej ściany do tenisa ziemnego -25 000 zł.**

Ściana do tenisa ziemnego znajdowała się w miejscu, gdzie obecnie znajdują się boiska wielofunkcyjne „Orlik”. Była to ściana drewniana zbudowana w latach 70 tych. Nową murowaną ścianę planujemy wybudować za boiskami wielofunkcyjnymi, gdzie znajduje się plac asfaltowy i teren jest oświetlony.

#### **6. Remont pawilonu dolnego – w 2010 r. został wykonany projekt remontu pawilonu dolnego, ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu uzyskano zezwolenie na remont, który obejmuje:**

- wykonanie robót elewacyjnych oraz ocieplenie styropianem
- wymiana drzwi i okien

Koszt - 30 000 zł.

#### **7. Zakup namiotu – 10m x 30m – 30 000 zł**

#### **8. Zakup mączki na bieżnię i kort tenisowy – 20 000 zł**

2016 r.

1. Remont mineralnych kortów tenisowych i budowa pomieszczenia technicznego.
2. Wymiana wewnętrznej sieci kanalizacyjnej (w 2010 r. została wymieniona częściowo wewnętrzna sieć kanalizacji, pozostało do wymiany 70 mb kanalizacji)
3. Zakup samochodu dostawczego.

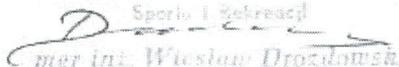
2018 r.

1. Wykonanie remontu płyty głównej na bazie projektu z 2010 r.
2. Zakup sceny o wymiarach 8m x 6m z zadaniem.

2019 r.

Wymiana nawierzchni trawiastej boiska treningowego na nawierzchnię sztuczną.

GLÓWNY S. WŁOŚĆ  
ds. Administracji i Spraw  
  
mgr Teresa Radecka

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

**Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**  
**Planowane przychody na rok 2014**

**I. Przychody ogółem**

§ 075 10 000, 00 zł

§ 083 260 000,00 zł

§ 255 1 270 000, 00 zł

**II. Dział „ Biblioteka,,**

§ 255 230 000,00 zł

$\Sigma =$  230 000,00 zł

**III. Dział „Kultura”**

§ 083 20 000,00 zł

§ 255 390 000,00 zł

$\Sigma =$  410 000,00 zł

**IV. Dział „Sport”**

§ 075 10 000,00 zł

§ 083 240 000,00 zł

§ 255 650 000, 00 zł

$\Sigma =$  900 000 ,00 zł

GŁÓWNY KASJER  
dz. Administracji i księgowości

mgr Teresa Rudecha

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

## PROGRAM RZECZOWY

### ŚLEZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

#### NA ROK 2014

#### STYCZEŃ

1. 12.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXII Finał - 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” - 1100 zł

#### LUTY

1. 08.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Sobótka -2 000 zł
2. 17-28.02. – „Ferie bez nudy” - 5 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

#### MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 3 000 zł
2. 22.03. – „VII Półmaraton Ślązański” –
3. 07.03. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

#### KWIECIEŃ

1. 05.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – wyścig szosowy dla amatorów -10 000 zł
2. 06.04. – „Memoriał Romana Ręgorowicza” – 25 000 zł
3. 16.04. – Zakończenie 10. edycji „Ślezańskiej Ligi Siatkarskiej”- 1000 zł
4. 13.04. – Przedstawienie teatralne – 3 000 zł
5. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – koncert zespołu – 1100 zł

#### MAJ

1. 02-04.05. – „Majówka w Sobótce” – 10 000 zł
2. 11.05. – „III Ślązańskie Dni Muzyki” – 2 000 zł
3. 23.05. – „XIV Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 2 000 zł
4. 24.05. – „XXI Bieg Górski Na Ślężę” – 13 000 zł
5. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

#### CZERWIEC

1. 22.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 10 000 zł
2. 28-29.06. – „Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym” – 20 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100zł

## LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-18.08. – „Wakacje w mieście” – 10 000 zł
2. 23.08. – „Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 5000 zł
3. 15-16.08. – „Wyśpiewam Siebie” – 6 000 zł
4. 24.08. Dożynki Gminne - 60 000 zł
5. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

## WRZESIEŃ

1. 07.09. – „XI Plenerowe Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Piłce Siatkowej” - 500 zł
2. 07.09. – „X Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziennym” – 500 zł
3. 21.09. – „III Ślązańskie Dni Muzyki” – 1 500 zł

## PAŹDZIERNIK

1. 12.10. – Zawody „Nordic Walking” – III edycja -3 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1100 zł

## LISTOPAD

1. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 2 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 100 zł

## GRUDZIEŃ

1. 07.12. – Przedstawienie teatralne – 3 000 zł

W roku 2014, Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze, dorośli)
- tańca „salsy kubańskiej”,
- tańca „hip-hop”,
- tańca „zumba”,
- gry na gitarze klasycznej,
- śpiewu,
- jogi,
- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki leczniczej.

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.

W zakresie działalności w Bibliotece przewidujemy:

- 1) zajęcia plastyczne,
- 2) zajęcia informatyczne z seniorami,



- 3) spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki”,
- 4) spotkania autorskie,
- 5) prelekcje naukowe,
- 6) spotkania muzyczne,
- 7) „Karaoke dla Seniorów”,
- 8) spotkania z ciekawymi ludźmi
- 9) turniej komputerowy,
- 10) spotkania z bibliotekami partnerskimi,
- 11) spotkania z TJ „Horyzont”,
- 12) wydarzenia promujące gatunki literackie,
- 13) wydarzenia promujące ciekawe hobby,
- 14) wydarzenia promujące historię ogólną i regionalną,
- 15) „Drzwi otwarte porad prawniczych”,
- 16) „Drzwi otwarte studiów”,
- 17) inicjatywy fotograficzne,
- 18) konkursy literackie
- 19) wystawy.

Przewidywany koszt realizacji w/w przedsięwzięć wynosi 20 000 zł.

Biblioteka w Sobótce (sala Gimnazjum Gminnego w Sobótce) będzie działała od wtorku do soboty oraz jej Filie w Rękowie i Sobótce Zachodniej; w godzinach otwarcia Biblioteki będzie można korzystać nieodpłatnie z Internetu.

Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio” oraz Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany”. Planujemy przyznanie na cel kwoty w wysokości 12 000 zł.

Począwszy od stycznia 2014 r., SOKSiR rozpocznie publikację i dystrybucję informatora o przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Ośrodek.

GŁÓWNY BIBLIJSTA  
ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Kadocha

DYREKTOR  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Urzędowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2015-2017  
BIBLIOTEKA

l.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
1.	411	Zużycie materiałów	19 500,00	15 000,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
3.	420	Usługi obce	11 420,00	10 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	155 000,00	163 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00
5.	440	Odpis na ZFSS	2 500,00	2 500,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00
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	32 000,00	32 000,00	39 500,00	40 000,00	41 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	1000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Razem</b>		<b>226 420,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>287 200,00</b>	<b>294 700,00</b>	<b>302 800,00</b>

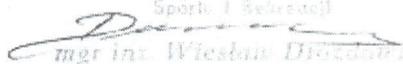
GŁÓWNY SP. P. LATA  
ds. Administracji i Gospodarki  
  
mgr Teresa Nadecha

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2015-2017  
SPORT

l.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
1.	411	Zużycie materiałów	155 000,00	140 000,00	241 000,00	245 000,00	247 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	80 000,00	70 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	173 000,00	140 000,00	152 000,00	155 000,00	160 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	440 000,00	470 000,00	497 000,00	510 000,00	520 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	8 000,00
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	70 000,00	62 000,00	100 000,00	120 000,00	125 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	9 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	935 000,00	900 000,00	1 090 500,00	1 135 000,00	1 161 000,00

GŁÓWNY KASJER  
ds. Administracji i Finansów  
  
mgr Teresa Raducha

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2015-2017  
KULTURA

l.p.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
1.	411	Zużycie materiałów	50 000,00	40 000,00	55 000,00	58 000,00	63 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
3.	420	Usługi obce	100 000,00	83 000,00	133 000,00	140 000,00	152 000,00
4.	430	Wynagrodzenia	194 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00
5.	440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	39 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00
8.	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9.	460	Pozostałe koszty	1 923,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
			391 423,00	410 000,00	482 500,00	500 500,00	525 500,00

GLÓWNY SPRAWCZCA  
ds. Administracji i Związków

mgr Teresa Hadecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drodowski

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE  
im.St.DUNAJEWSKIEGO

## PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W SOBÓTCE W 2014 ROKU

### Działalność merytoryczna

W 2014 roku muzeum będzie prowadzić nadzory i badania archeologiczne, związane z inwestycjami realizowanymi na terenie miasta i gminy Sobótka oraz na terenach gmin sąsiadujących. Wprawdzie muzeum nie ma uprawnień w zakresie czynnej ochrony zabytków, ale – zgodnie z wieloletnią praktyką – będziemy prowadzić obserwację cenniejszych stanowisk archeologicznych oraz nadzór nad obiektami zabytkowymi w postaci lustracji stanu ich zachowania, a w przypadku prowadzenia przy nich jakichkolwiek prac lub stwierdzenia działań destrukcyjnych będziemy interweniować zarówno u władz samorządowych jak i służb konserwatorskich. W związku ze stopniowym kończeniem I etapu prac badawczych w ramach ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, Muzeum Ślęzańskie włączy się do badań związanych z drugim etapem – weryfikacja stanowisk archeologicznych. Podjęte zostaną również prace związane z przygotowaniem inwestycji drogowych – trasa S3 i S5. Zintensyfikowane zostaną prace wewnątrzmuzealne, związane z dokumentacją zbiorów i ich porządkowaniem, związanym z kurczeniem się powierzchni magazynowej. Wytypowane zostaną również obiekty, które wymagają konserwacji.

W zakresie działalności wydawniczej kontynuować będziemy prace związane z przygotowaniem i drukiem katalogów i informatorów wystaw, a także w dalszym ciągu mobilizować będziemy autorów opracowań historycznych, których wydanie zapowiadamy, a

z przyczyn od nas niezależnych nie możemy zrealizować – historia górali czadeckich p. Jakubowskiej i wspomnienia Lecha Stanisza. Książkowe opracowanie wyników badań zamku na szczycie Ślęży jest opóźnione w związku z przygotowaniem pracy habilitacyjnej przez autora, dr. Rolanda Mruczka. Wspólnie z Wydawnictwem ATUT kontynuować będziemy wydawanie serii Biblioteka Ślązańska. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych muzeum będzie udzielać wszelkiej pomocy studentom, doktorantom i naukowcom pragnącym skorzystać z naszych zbiorów. Kontynuować będziemy współpracę z uczelniami i placówkami PAN oraz z muzeami w regionie i na obszarze kraju. Nadal ściśle będziemy współpracować ze Ślązańskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w przygotowaniu wspólnych imprez, a szczególnie z biblioteką w ramach tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

W zależności od możliwości finansowych będziemy organizować kameralne koncerty i spotkania tematyczne oraz współpracować z instytucjami i osobami fizycznymi, pragnącymi realizować swoje pomysły w muzeum. Ponieważ działania te organizowane są spontanicznie, nie są szczegółowo określone w naszych planach. Jedynie Zaduszki Ślązańskie – wieczór wspomnień o zmarłych obywatelach naszej społeczności – zorganizujemy, zgodnie z tradycją, w listopadzie 2014 r.

W 2014 roku czynne będą wystawy stałe „Dawne wierzenia” oraz „Przyroda Masywu Ślęży”. Ponieważ zakres modernizacji tej drugiej w 2013 roku przerósł nasze możliwości finansowe, podejmiemy realizację tego zadania w 2014 roku.

Wystawy czasowe:

W okresie 15 styczeń – luty zorganizujemy wystawę tradycyjnych strojów meksykańskich z kolekcji Elżbiety Komarnickiej „Magia barw”. Jest to jedyna ekspozycja, której termin dzisiaj możemy określić. Pozostałe wystawy, planowane w 2014 roku, to:

1. Wystawa twórczości Adama Klupy, przygotowywana przez brata, Stanisława
2. Wystawa fotografii Sebastiana Sosonowskiego – wieże Bismarcka
3. Historia kolarstwa w Sobótce
4. Sobótka i okolice w zbiorach Wojciecha Kunickiego
5. Rzeźba Piotra Kozaka
6. Zbiorowa wystawa rzeźby i malarstwa p.p. Kuneckiej, Jerych, Podleckiego i Glińskiego

7. Sopot w dawnej karcie pocztowej. Ostatnia z serii wystaw prezentujących kolekcję Zdzisława Wiśniewskiego
8. Wspólna z biblioteką Ś.O.K.S.i R. wystawa prac artystki z Środy Śląskiej.
9. Biżuteria artystyczna
10. Znaczkę pocztowe z wizerunkiem Jana Pawła II
11. Wystawa fotografii portretowej – tytuł jeszcze nie ustalony

Jak wynika z naszych doświadczeń w latach ubiegłych plany wystawiennicze mogą ulec rozszadom, zależnym od twórców i właścicieli zbiorów.

#### Administracja

Zlecenie wykonania programu prac konserwatorskich portali i detali piaskowcowych przesuujemy na 2014 rok z uwagi na konieczność uprzedniego wykonania ekspertyzy konstrukcji budynku – liczne spękania. W związku z sugestią służb konserwatorskich po kontroli stanu bezpieczeństwa budynku i zbiorów, 2014 roku zlecimy wykonanie nowych drzwi wejściowych do budynku muzeum, na wzór obecnych. Na bieżąco wykonywane będą prace związane z pielęgnacją terenu i opieką nad budynkiem muzeum.

DYREKTOR  
Muzeum Ślązackiego  
mgr Wojciech Fabiszak

MUZEUM SLEZANSKIE  
Im. St. Dunajewskiego  
55-050 Sobótka, ul. Sw. Jakuba 18  
tel./fax 1971) 2162422



## PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2014 ROKU

Obok zapisów o jednoznacznym przeznaczeniu, zawartych w „Planie Muzeum Ślązańskiego na 2014”, poniżej przedstawiamy zadania planowane na 2014 r. z przypisanymi im orientacyjnymi kwotami. Specyfika naszej działalności nie pozwala na precyzyjne określenie poszczególnych kwot, które zapewne – w zależności od potrzeb - będą zwiększane lub zmniejszane.

§ 3020 – 417 PLN - kwota ta zaplanowana jest na wydatki związane z realizacją zaleceń wynikających z przepisów BHP.

§ 4170 – 3500 PLN – suma ta zaplanowana została na honoraria dla wykonawców planowanych w muzeum koncertów (3-4 imprezy za ok. 3000 PLN) oraz spotkań tematycznych (500 PLN)

§ 4210 – 17500 PLN – kwota ta przeznaczona jest na organizację 11 wystaw: wydawnictwa, zaproszenia, materiały; średnio 1000 PLN na wystawę. 6000 PLN to środki przeznaczone na renowację wystawy stałej „Przyroda Masywu Ślęży” oraz tłumaczenia obcojęzyczne i tabliczki z objaśnieniami do obiektów eksponowanych w lapidarium.

§ 4270 – 15000 PLN – z sumy tej 6000 PLN przeznaczone będzie na wykonanie nowych drzwi wejściowych do muzeum. Planowana w latach ubiegłych renowacja nie wchodzi w rachubę ze względów technicznych. Kontynuowane będzie również zagospodarowanie lapidarium – 3000 PLN. Pozostała kwota to wydatki związane z badaniami konstrukcji budynku (sprawa wynika przy sporządzaniu programu konserwacji piaskowcowych elementów architektonicznych) i ewentualne rozpoczęcie prac przy kamieniarce budynku muzeum.

§ 4300 – 31189 PLN – w kwocie tej mieszczą się wydatki i opłat administracyjne: czynsz za komórkę, usługi komunalne, monitoring systemów alarmowych oraz okresowe badania instalacji elektrycznej, gazowej i kominowej ( 15000 PLN ). Pozostała suma przeznaczona zostanie na zakup kilku gablot dla potrzeb wystawy „Przyroda Masywu Ślęży” i nowego zestawu ram ekspozycyjnych. Przewidujemy również wykonanie rekonstrukcji bramy wjazdowej do zamku na szczycie Ślęży z wykorzystaniem rzeźb sfinksa(?) ( 4000 PLN )

W ramach zadań rezerwowych pozostają wydawnictwa:

- książka o wynikach badań zamku na szczycie Ślęży
  - publikacja na temat górali czadeckich
  - zapowiadane przez autorów: J. Majerskiego i L. Stanisza ich wspomnienia związane z Sobótką.
  - wydanie, wspólnie z Wydawnictwem ATUT, kolejnej książki w ramach Biblioteki Ślązańskiej
- W ramach zadań rezerwowych widzimy również prace związane z konserwacją portali i innych elementów kamiennych w budynku muzeum, których zakres i koszt z pewnością przekroczy zakładane plany.

Dr Andrzej Jura  
Muzeum Ślązańskie  
mgr Wojciech Fabiśiak