

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLĘŻA”

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY NA 2026 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘZA”
ul. CZYSTA 7, 55-050 SOBÓTKA



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

I. WSTĘP

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

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

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

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

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

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

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Świątnikach w 2007 r., budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki w 2007 roku oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice (dzięki pozyskanym środkom unijnym), poprawiła się, jakość wody oraz zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice. Wykonany wodociąg Księginice – Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z siecią wodociągową w Sulistrowicach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości: Sulistrowice. Wybudowana Stacja

Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek, w rejonie zlokalizowanych osiedli domków letniskowych.

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

W lipcu 2024 r została przekazana Zakładowi zakończona, oddana do użytku inwestycja dot.: Budowy Magistrali Wodociągowej DN355 PEHD RC łączącej SUW w Świątnikach z głównymi zbiornikami wody w Sobótce GZW 1 - V 1000 m³, GZW 2 – V 750 m³ wraz z odgałęzieniami do istniejących i projektowanych obiektów sieciowych Gminy Sobótka w ramach: Uporządkowania Gospodarki Wodnej Gminy Sobótka. Inwestorem jest Gmina Sobótka. W ramach przedmiotowej inwestycji zakład otrzymał równolegle na wyposażenie przyczepę ciężarową zabudowaną cysterną do transportu wody typ CO601 V – 6m³.

W październiku 2024 r. w Strzegomianach w budynku hydroforni został zamontowany nowy zestaw hydroforowy składający się z 3 pomp pionowych o mocy 0,75 kW, wielostopniowych z przetwornicami częstotliwości nadbudowanymi na silnikach. Wymiana osprzętu służyć ma poprawie zachowania ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Strzegomian z nieruchomości zlokalizowanych powyżej hydroforni.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 355 mm) o łącznej długości ok. 163,45 km (155,93 km Świątniki i 7,52 km Sulistrowiczki) wg stanu na 31 grudnia 2025 r.

W skład wodociągów w gminie Sobótka wchodzi obiekty towarzyszące min.:

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³.
- Wyrównawcze zbiorniki wody czystej o pojemności 1000 m³ i 750 m³ na stoku Janosik w Sobótce
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt.
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³; 100 m³; 110 m³; 400 m³.
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i ul. Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – około 670 szt.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – **4 341** szt. (w tym w Sobótce – **1 783** szt.)
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – **2 682** szt. (w tym w Sobótce szt. **1 596**.)

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

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

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 79,78 km, średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami

ciśnieniowymi dn 50-160 mm. Obecnie samorząd prowadzi prace związane z oddaniem do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałowice w 2025r. została oddana do użytkowania nowa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirosławice ul. Południowa oraz w Sobótce na ul. Osiedle Robotnicze.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości **2,95 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w Sulistrowicach wynosi **249 szt.** o łącznej długości ok. **3,45 km**.

Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **12,01 km** jest w całości siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC o średnicach (Ø 200 – 300).

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest 292 przyłączy (razem z domami letniskowymi).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- Dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- Trzydzieści cztery przepompownie ścieków:

-	Garncarsko	6 szt.
-	Rogów Sobócki	5 szt.
-	Sulistrowice	1 szt.
-	Sobótka	10 szt.
-	Świątniki	6 szt.
-	Przezdrowice	2 szt.
-	Michałowice	1 szt.
-	Mirosławice	2 szt.
-	Księginice Małe	1 szt.

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

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

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

**STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH
Gminy Sobótka na dzień 31.12.2025 r.**

I. Lokale mieszkalne:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	151	5945,12
TEREN	26	1242,8
razem	177	7187,92
II. Lokale użytkowe:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	14	2406,34
TEREN	1	88,82
razem	15	2495,16
III. Ilość budynków:		
	ilość	
SOBÓTKA	54	
TEREN-gmina	10	
Budynki użytkowe	7	
razem	71	
IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze:		
	ilość	powierzchnia
	177	2652,91
V. Ogółem powierzchnia zarządzana		
		12335,99

**II. PLANOWANE ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
NA DZIEŃ 01.01.2026 R.**

**ZATRUDNIENIE
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
NA DZIEŃ 01-01-2026 ROK**

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

Σ40

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2025 r.

I. Usługi wodociągowe – Produkcja dostarczanie wody:

- Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2025 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki: 35 818 m ³ – płukanie	564 m ³	=	35 254 m ³
•	S.U.W. Świątniki: 833 059 m ³ – płukanie	7 555 m ³	=	825 504 m ³
Σ = 868 877 m³				Σ = 860 758 m³

Straty wody: 36,12 %

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2025 r. – **549 835,78 m³**

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2026 r. – **541 836 m³**

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2025 r. – **377 551,92 m³**

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2026 r. – **358 776 m³**

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2025 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1 623 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2 682 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2025 r. – 789 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem: 6 829 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 4 271 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 728 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 830 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2025 r. – wszystkie 87 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 45 szt. (w tym 27 szt. podmioty posiadające własne ujęcie wody, opłata ryczałtowa za ścieki)

II. Usługi kanalizacyjne:

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień **31.12.2025 r.**

- Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **694 587 m³**
- Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach **66 881 m³**
- Σ = 761 468 m³**

– Suma ścieków dowożonych beczkowozami i WUKO na dzień 31.12.2025 r. – **41 541 m³**

IV. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2026 r.

Założenia do projektu planu na 2026 rok przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów z dnia 19.06.2023r. Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2026, które były przyjęte do zatwierdzonego wniosku taryfowego natomiast na lata 2027-2029 przyjęto wskaźniki z wytycznych MF z dnia 17.07.2025 r.

1. W planach na 2026 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych najniższego wynagrodzenia w kwocie 4 806,00zł dla pozostałych pracowników wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,1%,
- opłata śmieciowa 108,1%,
- czynsze mieszkalne wzrost 109,0%,
- dla kosztów i przychodów działalności wod- kan zgodnie z zatwierdzoną taryfą.

3. W planach na 2027 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wszystkich kosztów 102,6% natomiast wzrost przychodów w związku z kończącym się okresem obowiązywania taryfy wod kan przyjęto założenie wzrostu takim samym jak do kosztów.
- opłata śmieciowa 104,5%,
- czynsze mieszkalne wzrost 103,7%.

4. W planach na 2028-2029 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wszystkich kosztów wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5% oraz 102,4%,

PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW w 2026 r. wg prowadzonej działalności

TABELA Nr 1

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:

1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:					3 298 851 zł	
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m³:					541 836 m³	
Odbiorcy usług wg grup		Cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody			6,25 zł/6,19zł	
					6,10 zł/6,04zł	
Opłaty abonamentowe razem					323 587,00 zł	
Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Elementy taryfy	Jednostka	Od 13 do 24 miesiąca okresu obowiązywania nowej taryfy		
				NETTO	BRUTTO	
1	Grupa W1 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m³	6,19	6,69	
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	14,65	15,82	
2	Grupa W2 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny; e-faktura; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m³	6,19	6,69	
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	13,30	14,36	
3	Grupa W3	cena za dostarczoną	zł / m³	6,19	6,69	

	(gospodarstwa domowe; wodomierz główny; faktura papierowa; 1 miesiąc)	wodę			
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	8,49	9,16
4	Grupa W4 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	7,14	7,71
5	Grupa W5 (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	5,41	5,84
6	Grupa W6 (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; e-faktura; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	4,06	4,38
7	Grupa W7 (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	5,41	5,84
8	Grupa W8 (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	4,06	4,38
9	Grupa W9 (gospodarstwa domowe; ryczałt; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	11,64	12,57
10	Grupa W10 (gospodarstwa domowe; ryczałt; e-faktura; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	10,29	11,11
11	Grupa W11 (gospodarstwa domowe; ryczałt; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	5,48	5,91
12	Grupa W12 (gospodarstwa domowe; ryczałt;	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,19	6,69

	e-faktura; 1 miesiąc)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	4,13	4,46
13	Grupa W13 (działalność gospodarcza i użyteczność publiczna; wodomierz główny; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,25	6,75
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	8,49	9,16
14	Grupa W14 (działalność gospodarcza i użyteczność publiczna; wodomierz główny; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,25	6,75
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	7,14	7,71
15	Grupa W15 (gmina; art. 22 ustawy; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m ³	6,25	6,75
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	20,05	21,65

2) Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m³:		358 776 m³
Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków	9,12 zł/9,43zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków		3 351 298 zł
Opłaty abonamentowe razem		247 806 zł

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Elementy taryfy	Jednostka	Od 13 do 24 miesiąca okresu obowiązywania nowej taryfy	
				NETTO	BRUTTO
1	Grupa Ś1 (gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza; faktura papierowa, 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	15,97	17,24
2	Grupa Ś2 (gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	14,62	15,79
3	Grupa Ś3 (gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza; faktura papierowa, 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	8,93	9,64
4	Grupa Ś4 (gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza;	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85

	e-faktura; 1 miesiąc)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	7,58	8,19
5	Grupa Ś5 (budynki wielolokalowe; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	5,41	5,84
6	Grupa Ś6 (budynki wielolokalowe; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	4,06	4,38
7	Grupa Ś7 (budynki wielolokalowe; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	5,41	5,84
8	Grupa Ś8 (budynki wielolokalowe; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	4,06	4,38
9	Grupa Ś9 (gospodarstwa domowe, i działalność gospodarcza; ryczałt; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	12,96	13,99
10	Grupa Ś10 (gospodarstwa domowe, i działalność gospodarcza; ryczałt; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	11,61	12,54
11	Grupa Ś11 (gospodarstwa domowe, i działalność gospodarcza; ryczałt; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	5,92	6,39
12	Grupa Ś12 (gospodarstwa domowe,	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85

	<i>i działalność gospodarcza; ryczałt; e-faktura; 1 miesiąc)</i>				
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	4,57	4,94
13	Grupa Ś13 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	21,99	23,74
14	Grupa Ś14 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	20,64	22,29
15	Grupa Ś15 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	14,95	16,14
16	Grupa Ś16 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m ³	9,12	9,85
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	13,60	14,69

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2026 - 2029 r.

Lp.	Wyszczególnienie		PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
1	2	3	4	6	7	8	9
1	dotacja		109 361	156 137	90 696	94 579	95 668
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług- mieszkaniówka 70007	750	907 267	989 609	1 025 723	1 062 649	1 093 360
3	sprzedaż usług- mieszkaniówka ref+co 70007	830	282 500	275 000	281 925	288 821	295 649
4	targowisko 90001	830	157 674	148 673	165 873	171 981	174 411
5	sprzedaż wody 90001	830	3 282 927	3 298 851	3 343 716	3 482 480	3 510 688
6	odbiór i oczyszczanie ścieków 90001	830	3 051 899	3 351 298	3 478 647	3 619 533	3 657 900
7	Ścieki dowożone beczką 90001	830	161 504	169 013	170 537	176 860	179 156
8	usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych 90001	830	1 255 343	1 103 960	1 070 660	1 225 399	1 137 104
9	Roboty i usługi odpłatne - budowa przyłączy, sieci wodno -kanalizacyjnych 90001	830	303 003	199 677	188 956	194 619	196 913
10	Sprzedaż towarów	840	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11	Pozostałe odsetki	920	51 000	51 000	53 000	53 000	53 000
12	opłaty abonamentowe - woda	970	312 755	323 587	335 883	343 507	351 614
13	opłata abonamentowa ścieki	970	239 488	247 806	257 223	263 061	269 270
14	opłata śmieci	970	178 582	193 124	201 815	209 888	218 283
15	Inne zwiększenia	100	317 183	9 000	9 000	9 000	9 000
16	Pokrycie amortyzacji	110	889 355	952 126	965 914	1 047 264	1 047 264
17	Środki obrotowe na początek r.	110	333 934	379 929	396 870	408 687	427 629
	Ogółem przychody		11 839 775	11 854 792	12 042 439	12 657 328	12 722 909

TABELA Nr 3

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEZA" w SOBÓTCE na 2025-2029 r.							
Lp.	Wyszczególnienie		PLAN 2025 r	PLAN 2026 r	PLAN 2027 r	PLAN 2028 r	PLAN 2029 r
1	2	3	4		6	7	8
I	Przychody roczne						
1	Dotacje przedmiotowe	265	109 361	156 137	90 696	94 579	95 668
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkaniówka	750	907 267	989 609	1 025 723	1 062 649	1 093 360
3	Sprzedaż usług-mieszkaniówka	830	282 500	275 000	281 925	288 821	295 649
4	Sprzedaż wody	830	3 282 927	3 298 851	3 343 716	3 482 480	3 510 688
5	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	3 374 907	3 520 311	3 649 185	3 796 393	3 837 056
6	Usługi asenizacyjne -wywóz nieczystości płynnych	830	1 093 839	1 103 960	1 070 660	1 225 399	1 137 104
7	Wpływy z utrzymania targowiska	830	120 894	110 790	127 005	132 141	133 615
	Wpływy z opłaty targowej	043	36 780	37 883	38 868	39 840	40 796
8	Roboty i usługi odpłatne-budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	303 003	199 678	188 956	194 619	196 913
9	Sprzedaż towarów	840	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10	Pozostałe odsetki	920	51 000	51 000	53 000	53 000	53 000
11	Oplaty abonamentowe-woda-ściek	970	552 243	571 392	593 105	606 569	620 884
12	Oплата śmieci	970	178 582	193 124	201 815	209 888	218 283
13	Inne zwiększenia	100	317 183	9 000	9 000	9 000	9 000
14	Pokrycie amortyzacji	110	889 355	952 126	965 914	1 047 264	1 047 264
15	Środki obrotowe na początek roku	110	333 934	379 929	396 870	408 687	427 629
	Ogółem przychody		11 839 774,91	11 854 792	12 042 439	12 657 328	12 722 909
II	Wydatki-Koszty						
	Razem wydatki-koszty		11 839 774,91	11 854 792	12 042 439	12 657 328	12 722 909
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	74 994	72 742	74 633	76 499	78 335
2	Wynagrodzenie osobowe	401	3 573 084	3 726 322	3 739 109	4 041 918	3 936 228
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	284 562	301 516	309 355	317 089	324 699
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	642 927	671 993	689 465	706 702	723 662
5	Składki na fundusz pracy	412	58 571	62 607	64 234	65 840	67 420
6	PERON	414	41 460	64 200	65 869	67 516	69 136
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	72 008	82 970	85 127	87 255	89 349
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	878 245	877 139	892 051	909 000	927 180
9	Zakup energii	426	1 968 733	1 899 795	1 949 190	1 997 920	2 045 870
10	Zakup usług remontowych	427	405 847	443 138	454 660	466 026	477 211
11	Zakup usług zdrowotnych	428	6 302	9 840	10 096	10 348	10 597
12	Zakup usług pozostałych	430	584 457	562 269	576 888	591 310	605 501
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	46 030	46 650	47 863	49 060	50 237
14	Opłata za opisanie przyko- chemiczne telekomunikacyjnych	439	35 474	45 691	46 879	48 051	49 204
15	Podróże służbowe krajowe	441	33 295	24 000	24 624	25 240	25 845
16	Różne opłaty i składki	443	434 301	499 798	512 793	525 613	538 227
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	115 500	116 393	119 419	122 404	125 342
18	Podatek od nieruchomości	448	177 277	140 804	144 465	148 077	151 630
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	4 996	4 996	4 996	5 120	5 243
20	Odsetki budżetowe	457	-	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
23	Szkolenia	470	20 700	16 300	16 724	17 142	17 553
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	11 381	13 565	13 918	14 266	14 608
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostow	478	9 000	8 886	9 117	9 345	9 569
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	240 225,91	-	-	-	-
27	Odpisy amortyzacji	100	889 355	952 126	965 914	1 047 264	1 047 264
28	Inne zmniejszenia	100	117 057	49 100	49 100	49 100	49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	148 650	152 873	152 631	166 676	168 904
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	379 929	396 870	408 687	427 629	421 001
31	Planowania wpłaty nadwyżki środków obrotowych		523 213	550 010	552 433	602 720	631 791

TABELA Nr 4

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”

		Stan środków obrotowych na początek roku 2026	379 929
		Stan środków obrotowych na koniec roku 2026	396 870
		PRZYCHODY	11 474 863
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 674 565
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 652 386
	90017	Zakład Gospodarki komunalnej	22 179
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 934 995
	40002	Dostarczanie wody	3 934 995
500		Handel	148 673
	50095	Pozostała działalność	148 673
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 716 630
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 716 630
		KOSZTY	11 457 922
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 687
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 853
	90017	Zakład Gospodarki komunalnej	6 365 834
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 729 494
	40002	Dostarczanie wody	1 729 494
500		Handel	59 284
	50095	Pozostała działalność	59 284
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 457
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	999 457

TABELE od Nr 5 do Nr 8 PRZEDSTAWIAJĄ PLANY ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ OBEJMUJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY.

TABELA Nr 5

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEZA" w SOBÓTCE na 2026 r.									
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	stan środków obrotowych	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40002	70007	50095	90001	90017		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody roczne								
1	Dotacje przedmiotowe	265		156 137					156 137
2	Wpływy z opłaty targowej	043			37 883				37 883
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkaniówka	750		989 609					989 609
4	Wpływy z usług	830	3 622 438	275 000	110 790	5 071 754			9 079 982
5	Sprzedaż towarów	840				6 000			6 000
6	Pozostałe odsetki	920	26000	25 000					51 000
7	Opłaty za wywóz śmieci	830		193 124					193 124
8	Inne zwiększenia	100	7000	2 000					9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	279 557	75 759		574 632	22 179		952 126
10	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	-	379 929	379 929
	Ogółem przychody		3 934 995	1 716 630	148 673	5 652 386	22 179	379 929	11 854 792
II	Wydatki-Koszty		1 729 494	999 457	59 284	2 303 853	6 365 834	396 870	11 854 792
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302					72 742		72 742
2	Wynagrodzenie osobowe	401					3 726 322		3 726 322
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404					301 516		301 516
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					671 993		671 993
5	Składki na fundusz pracy	412					62 607		62 607
6	PFRON	414					64 200		64 200
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					82 970		82 970
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	279 845	72 937	2 733	476 324	45 300		877 139
9	Zakup energii	426	755 011	247 000	9 643	703 142	185 000		1 899 795
10	Zakup usług remontowych	427	150 598	123 000		164 540	5 000		443 138
11	Zakup usług zdrowotnych	428					9 840		9 840
12	Zakup usług pozostałych	430	35 013	183 000	46 293	107 962	190 000		562 269
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	20 914	2 420	495	10 522	12 300		46 650
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	23 957			21 734	-		45 691
15	Podróże służbowe krajowe	441					24 000		24 000
16	Różne opłaty i składki	443	115 500	228 141	120	134 197	21 840		499 798
17	Odpiśy na ZF Socjalny	444					116 393		116 393
18	Podatek od nieruchomości	448	35 000			95 804	10 000		140 804
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	-			4 996			4 996
20	Odsetki budżetowe	452		-					-
21	Pozostałe odsetki	458	10 000	22 200		5 000			37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	10 000	15 000					25 000
23	Szkolenia	470					16 300		16 300
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471					13 565		13 565
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowy	478					8 886		8 886
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608							-
27	Odpiśy amortyzacji	100	279 557	75 759		574 632	22 179		952 126
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		5 000			49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawny	110					152 873		152 873
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130		-				396 870	396 870
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych						550 010		550 010

TABELA Nr 6

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEZA" w SOBÓTCE na 2027 r.									
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkańciwym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	stan środków obrotowych	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40002	70007	50095	90001	90017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody roczne								-
1	Dotacje przedmiotowe	265		90 696					90 696
2	Wpływy z opłaty targowej	043			38 868				38 868
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańciwka	750		1 025 723					1 025 723
4	Wpływy z usług	830	3 679 599	281 925	127 005	5 166 023			9 254 552
5	Sprzedaż towarów	840				6 000			6 000
6	Pozostałe odsetki	920	28 000	25 000					53 000
7	Opłaty za wywóz śmieci	830		201 815					201 815
8	Inne zwiększenia	100	7 000	2 000					9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	256 022	74 517		613 196	22 179		965 914
10	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	-	396 870	396 870
	Ogółem przychody		3 970 622	1 701 676	165 873	5 785 219	22 179	396 870	12 042 439
II	Wydatki-Koszty		1 740 252	1 019 828	60 801	2 382 700	6 430 170	408 687	12 042 439
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302					74 633		74 633
2	Wynagrodzenie osobowe	401					3 739 109		3 739 109
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404					309 355		309 355
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					689 465		689 465
5	Składki na fundusz pracy	412					64 234		64 234
6	PFRON	414					65 869		65 869
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					85 127		85 127
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	284 602	74 177	2 779	484 422	46 070		892 051
9	Zakup energii	426	774 641	253 422	9 894	721 423	189 810		1 949 190
10	Zakup usług remontowych	427	154 514	126 198		168 818	5 130		454 660
11	Zakup usług zdrowotnych	428					10 096		10 096
12	Zakup usług pozostałych	430	35 923	187 758	47 497	110 769	194 940		576 888
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	21 458	2 483	508	10 796	12 620		47 863
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	24 580			22 299	-		46 879
15	Podróże służbowe krajowe	441					24 624		24 624
16	Różne opłaty i składki	443	118 503	234 073	123	137 686	22 408		512 793
17	Odpisy na ZF Socjalny	444					119 419		119 419
18	Podatek od nieruchomości	448	35 910			98 295	10 260		144 465
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	-			4 996			4 996
20	Odsetki budżetowe	452							-
21	Pozostałe odsetki	458	10 000	22 200		5 000			37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	10 000	15 000					25 000
23	Szkolenia	470					16 724		16 724
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471					13 918		13 918
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowy	478					9 117		9 117
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608							-
27	Odpisy amortyzacji	100	256 022	74 517		613 196	22 179		965 914
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		5 000			49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110					152 631		152 631
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130		-				408 687	408 687
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych						552 433		552 433

TABELA Nr 7

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEZA" w SOBÓTCE na 2028 r.									
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	stan środków obrotowych	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40002	70007	50095	90001	90017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody roczne								-
1	Dotacje przedmiotowe	265		94 579					94 579
2	Wpływy z opłaty targowej	043			39 840				39 840
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkaniówka	750		1 062 649					1 062 649
4	Wpływy z usług	830	3 825 987	288 821	132 141	5 479 472			9 726 421
5	Sprzedaż towarów	840				6 000			6 000
6	Pozostałe odsetki	920	28 000	25 000					53 000
7	Opłaty za wywóz śmieci	830		209 888					209 888
8	Inne zwiększenia	100	7 000	2 000					9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	254 481	73 984		696 620	22 179		1 047 264
10	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	-	408 687	408 687
	Ogółem przychody		4 115 469	1 756 919	171 981	6 182 092	22 179	408 687	12 657 328
II	Wydatki-Koszty		1 773 257	1 040 802	62 304	2 507 205	6 846 131	427 629	12 657 328
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302					76 499		76 499
2	Wynagrodzenie osobowe	401					4 041 918		4 041 918
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404					317 089		317 089
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					706 702		706 702
5	Składki na fundusz pracy	412					65 840		65 840
6	PFRON	414					67 516		67 516
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					87 255		87 255
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	290 010	75 586	2 832	493 626	46 945		909 000
9	Zakup energii	426	794 007	259 758	10 141	739 459	194 555		1 997 920
10	Zakup usług remontowych	427	158 376	129 353		173 038	5 258		466 026
11	Zakup usług zdrowotnych	428					10 348		10 348
12	Zakup usług pozostałych	430	36 821	192 452	48 684	113 538	199 814		591 310
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	21 994	2 545	521	11 065	12 935		49 060
14	Oplata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	25 194			22 856	-		48 051
15	Podróże służbowe krajowe	441					25 240		25 240
16	Różne opłaty i składki	443	121 466	239 924	126	141 128	22 968		525 613
17	Odpisy na ZF Socjalny	444					122 404		122 404
18	Podatek od nieruchomości	448	36 808			100 752	10 517		148 077
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	-			5 120			5 120
20	Odsetki budżetowe	452		-					-
21	Pozostałe odsetki	458	10 000	22 200		5 000			37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	10 000	15 000					25 000
23	Szkolenia	470					17 142		17 142
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471					14 266		14 266
25	FEP - Fundusz Emerytur Pomostowych	478					9 345		9 345
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608							-
27	Odpisy amortyzacji	100	254 481	73 984		696 620	22 179		1 047 264
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		5 000			49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110					166 676		166 676
30	Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130		-				427 629	427 629
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych						602 720		602 720

TABELA Nr 8

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEŻA" w SOBÓTCE na 2029 r.									
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	stan środków obrotowych	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40002	70007	50095	90001	90017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody roczne								-
1	Dotacje przedmiotowe	265		95 668					95 668
2	Wpływy z opłaty targowej	043			40 796				40 796
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkaniówka	750		1 093 360					1 093 360
4	Wpływy z usług	830	3 862 302	295 649	133 615	5 440 342			9 731 908
5	Sprzedaż towarów	840				6 000			6 000
6	Pozostałe odsetki	920	28 000	25 000					53 000
7	Opłaty za wywóz śmieci	830		218 283					218 283
8	Inne zwiększenia	100	7 000	2 000					9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	254 481	73 984		696 620	22 179		1 047 264
10	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	-	427 629	427 629
	Ogółem przychody		4 151 783	1 803 944	174 411	6 142 962	22 179	427 629	12 722 909
II	Wydatki-Koszty		1 807 729	1 062 091	63 788	2 548 445	6 819 855	421 001	12 722 909
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302					78 335		78 335
2	Wynagrodzenie osobowe	401					3 936 228		3 936 228
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404					324 699		324 699
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					723 662		723 662
5	Składki na fundusz pracy	412					67 420		67 420
6	PFRON	414					69 136		69 136
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					89 349		89 349
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	295 810	77 098	2 889	503 498	47 884		927 180
9	Zakup energii	426	813 063	265 992	10 384	757 206	199 225		2 045 870
10	Zakup usług remontowych	427	162 177	132 457		177 191	5 384		477 211
11	Zakup usług zdrowotnych	428					10 597		10 597
12	Zakup usług pozostałych	430	37 705	197 071	49 852	116 263	204 609		605 501
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	22 522	2 606	533	11 331	13 246		50 237
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	25 799			23 405	-		49 204
15	Podróże służbowe krajowe	441					25 845		25 845
16	Różne opłaty i składki	443	124 381	245 683	129	144 516	23 519		538 227
17	Odpisy na ZF Socjalny	444					125 342		125 342
18	Podatek od nieruchomości	448	37 691			103 170	10 769		151 630
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	-			5 243			5 243
20	Odsetki budżetowe	452		-					-
21	Pozostałe odsetki	458	10 000	22 200		5 000			37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	10 000	15 000					25 000
23	Szkolenia	470					17 553		17 553
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471					14 608		14 608
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowy	478					9 569		9 569
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608							-
27	Odpisy amortyzacji	100	254 481	73 984		696 620	22 179		1 047 264
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		5 000			49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawny	110					168 904		168 904
30	Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130		-				421 001	421 001
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych						631 791		631 791

V. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 r.

Zakład w projekcie planu finansowego na 2026 r. założył dotację przedmiotową do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych w wysokości 156 137 zł.

Wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2026 r.

Stawka dotacji przedmiotowej jest kalkulowana wg stawek jednostkowych. Do obliczenia stawki jednostkowej przyjęto dane zawarte w prognozie przychodów i kosztów zakładu na rok 2026 r.

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r. tj. poz. 1634) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ujemna różnica między przychodami, a kosztami danego rodzaju działalności powinna stać się podstawą ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

Utrzymanie mieszkań komunalnych (Rozdz. 70007 § 2650)

- planowane koszty roczne na kwotę: 1 441 630,32 zł,
- przychody w kwocie: 1 285 492,83 zł,
- Dotacja - różnica pomiędzy przychodami a kosztami wynosi: 156 137,49 zł,
- powierzchnia mieszkań komunalnych: 7 193,66 m²,

- stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej 1,81 zł/m² miesięcznie (156 137,49/7 193,66 m²/12 m.)

Wysokość dotacji do kosztów bieżącego utrzymania zasobu komunalnego w 2026 r w stosunku do planowanej w następnych latach 2027 – 2029 jest wyższa, ponieważ w 2026 r występuje wynagrodzenie z tytułu odprawy emerytalnej pracownika działu eksploatacji.

TABELA Nr 9

Zestawienie prognozowanych kosztów i przychodów utrzymania mieszkań komunalnych na 2026 r.

Paragraf	Pozycje kosztowe	Kwota
4 720	Amortyzacja	77 079,00
4 210	Zużycie materiałów	47 937,00
4 260	Energia elektryczna-gaz	12 000,00
4 270	Usługi remontowe	123 000,00
4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
4 300	Usługi pozostałe	168 000,00
4 360	Usługi telekomunikacyjne	2 420,00
4 390	Usługi ekspertyz, analiz	-
4 700	Szkolenia pracowników	800,00
4 010	Wynagrodzenia osobowe	330 575,63
4 040	Dodatkowe wynagrodzenie	24 071,78
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 969,51
3 020	Wydatki osobowe	6 600,00
4 110	Składki ZUS	53 649,20
4 120	Składki FP	6 810,21
4 440	ZFŚS	12 622,96
4 710	PPK	2 903,04
4 410	Podróże służbowe	4 000,00
4 430	Różne opłaty i składki (w tym opł. śmieciowa)	228 141,00
	Razem koszty bezpośrednie	1 109 729,33
	Rozliczenie transportu	31 067,59
	Rozliczenie zarządu	233 633,40
	Aktualizacja należności niesciagalnych, odsetki	67 200,00
	Ogółem koszty	1 441 630,32
	Przychody w tym z tytułu:	1 285 492,83
	Pokrycie amortyzacji	75 759,00
	Przychody najem lokali mieszk. użytkowych plus pozostałe przychody	1 209 733,83
	Wynik ujemny będący podstawą do dotacji	156 137,49

Zestawienie prognozowanych kosztów i przychodów utrzymania targowiska na 2026 r.

Paragraf	Pozycje kosztowe	Kwota
4.720	Amortyzacja	
4.210	Zużycie materiałów Zużycie materiałów - środki czystości, farby do malowania pasów, worki na śmieci, rękawice jednorazowe, kruszywo,	2 733,00
4.260	Energia elektryczna-gaz	9 643,00
4.270	Usługi remontowe	
4.280	Zakup usług zdrowotnych	
4.300	Usługi pozostałe	46 293,00
4.360	Usługi telekomunikacyjne	495,00
4.390	Usługi ekspertyz, analiz	
4.700	Szkolenia pracowników	
4.010	Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Zakres prac wykonywanych na targowisku przez pracowników ZGKIM „Ślęża” obejmuje: - porządkowanie terenu - koszenie - usuwanie chwastów - usuwanie konarów łamanych przez wichury - naprawy nawierzchni uszkodzonej przez ulewne opady deszczu - malowanie linii - odśnieżanie - montaż znaków informacyjnych - naprawy łańcuchów i płotków służących do zamykania terenu targowiska - usuwanie awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Prace wykonywane przez administratora na targowisku: - przedzielanie miejsc handlowych na targowisku - pobieranie opłaty targowej i rezerwacyjnej - utrzymywanie porządku na targowisku - sprząatanie kontenerów: biurowego i sanitarnego - selektywna zbiórka odpadów.	48 579,09
4.040	Dodatkowe wynagrodzenie 8,8%	4 129,22
4.170	Wynagrodzenia bezosobowe	
3.020	Wydatki osobowe	510,00
4.110	Składki ZUS 17,7%	9 202,87
4.120	Składki FP	999,81
4.440	ZFŚS	
4.710	PPK	
4.410	Podróże służbowe	
4.430	Różne opłaty i składki (w tym opł. śmieciowa)	120,00
	Razem koszty bezpośrednie	122 705,00
	Rozliczenie transportu Rozliczenie transportu - rozliczane wg rzeczywistych kosztów utrzymania transportu, przejechanych kilometrów oraz eksploatacji samochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	695,54

	Rozliczenie zarządu Rozl.k.zarządu - rozliczane wg klucza procentowego - narzut kosztów ogólnych wynosi 20 %, są to koszty związane z utrzymaniem zarządu oraz komórek organizacyjnych o charakterze ogólnozakładowym, w szczególności: utrzymanie biur, budynków, utrzymanie terenu, ubezpieczenia majątkowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia pracowników, koszty dotyczące podatków i opłat, wynagr. z narzutami. trzynastkę skł.zus	25 272,24
	Ogółem koszty	148 672,78
	Nadwyżka kosztów nad przychodami: nota do gminy zgodnie ze zleceniem	75 528,08
	Przychody: opłata targowa w wysokości 40% zebranych opłat 37883,00 rezerwacja 33264,00 Opłata dzienna za energię elektryczną 1997,70	73 144,70
	Ogółem przychody	148 672,78

VI. PLANOWANE REMONTY ZLECONE DO FIRM ZEWNĘTRZNYCH na 2026 rok

TABELA Nr 11

Woda

Plan Remontów na 2026

lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Orientacyjny koszt
1	Remonty związane z awariami elektrycznymi na obiektach wodociągowych	Prace remontowe związane z występowaniem awarii elektrycznych na obiektach zapewniających nieprzerwaną dostawę wody do mieszkańców gminy (SUW-y, hydrofornie, pompownie). Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami w latach wcześniejszych.	15 000,00
4	Remont budynków zbiornika "Kapliczka"	Prace związane z odnowieniem ścian zewnętrznych oraz wymianą okien i drzwi. Koszt szacowany.	135 598,00
		Podsumowanie Woda 2026	150 598,00

Kanalizacja

Plan Remontów na 2026

lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie	
1	Remonty związane z awariami elektrycznymi na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	Prace remontowe związane z występowaniem awarii elektrycznych na obiektach związanych z przesyłem oraz oczyszczaniem ścieków. Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami występującymi w poprzedzających latach.	15 285,15

2	Remont pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy	Prace remontowe związane z awariami pomp na przepompowniach ścieków (przezwojenia silników elektrycznych, wymiana wirników). Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami występującymi w poprzedzających latach.	49 823,78
3	Remont przepompowni PS-1 w Rogowie Sobóckim	Przepompownia ścieków po wieloletniej eksploatacji, wymaga remontu usprawniającego jej pracę (montaż przewodnic oraz wymiana rurociągów tłocznych wraz z osprzętem).	37 060,78
4	Remont dmuchaw napowietrzających oczyszczalnia ścieków BOS-2500 w Sobótce	Konieczne prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dmuchaw napowietrzających na oczyszczalni ścieków (wymiana filtrów, olejów, uszczelniaczy, klap zwrotnych).	30 570,29
Podsumowanie kanalizacji 2026			132 740,00

VII. PLANOWANE INWESTYCJE WOD-KAN Z NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH za rok 2025 w roku 2026

TABELA nr 12

Kanalizacja:	Plan Modernizacyjny na 2026	Szacunkowy koszt
Nazwa zadania	Uzasadnienie	
Budynek BOS-200 Sulistrowice - remont generalny dachu polegający na: - demontażu skorodowanej konstrukcji nośnej wraz z pokryciem dachowym, - montaż nowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego wykonanego z elementów odpornych na korozję	Zalecenia po przeglądzie budowlanym. Obiekt z lat 90 znaczne zużycie. Zakład składał wniosek o dofinansowanie w formie dotacji do gminy, brak informacji.	413 100,00
Modernizacja oświetlenia oczyszczalnia ścieków w Sobótce wraz z terenami przyległymi	Wymiana istniejącego oświetlenia oczyszczalni ścieków oraz terenów przyległych na energooszczędne oświetlenie LED.	25 000,00
Modernizacja systemu napowietrzania BOS 200 Sulistrowice	Montaż dmuchaw napowietrzających nowej generacji	70 000,00
OGÓŁEM		523 213,00

VIII. PLANOWANE - ZLECONE DO ZGKiM „Śleża” ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2026,

I. Prace zlecone przez Gminę Sobótkę:

- Na dzień sporządzania niniejszego planu brak informacji dot. zakresu robót inwestycyjnych do ewentualnego zlecenia przez Gminę Sobótkę na rok 2026.

II. Prace zlecone z rynku przez podmioty zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Sobótkę zgodnie ze statutem ZGKiM Śleża.

WYKAZ ZAKUPÓW - ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

TABELA Nr 13

Lp.	Zakup	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Eksploatacja – kanalizacja: BOS 200; BOS 2500		
	Fotometr Multiparametryczny	7 000,00	W związku ze zbliżającą się zmianą pozwolenia wodnoprawnego, oczyszczalnia ścieków w Sobótce będzie musiała spełniać wymagania związane z podwyższonym usuwaniem biogenów – urządzenie pozwoli na wykonywanie testów sprawdzających odpowiednią jakość ścieków oczyszczonych.
	Termoreaktor CHZT	7 000,00	Urządzenie do analizy jakości ścieków oczyszczonych.
	Osprzęt do samochodu WUKO	9 000,00	Wymiana – dysze ciśnieniowe wchodzący w skład osprzętu. W celu zapewnienia sprawności pracy samochodu niezbędna jest ich wymiana.
	Podsumowanie kanalizacja	23 000,00	
2	Eksploatacja - wodociągi		
	Elementy dodatkowe do urządzenia wielofunkcyjnego akumulatorowego DEDRA (zestaw m.in. do szlifowania, cięcia, wkręcania itd.)	3 000,00	Dodatkowe elementy kompatybilne z posiadanym sprzętem w celu jeszcze lepszego usprawnienia prac na sieciach wodociągowych.
	wykrywacz metalu (magnetometr)	5 000,00	Wypożyczenie drugiego auta w celu zwiększenia elastyczności w działaniu, w niektórych przypadkach, gdzie zasowy studzienki są zasypane, a konieczne jest ich szybkie odnalezienie
	Rotametry do pomiaru przepływu powietrza (4szt)	3 000,00	Wymiana – starych rotametrów na SUW w Świątnikach
	Podsumowanie wodociągi	12 000,00	
3	Podsumowanie	35 000,00	

IX. PLANY REMONTÓW oraz usług BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2026 r. (najem: socjalny, komunalny) z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH oraz usług NA ROK 2026 – Eksploatacja Budynków Mieszkalnych

TABELA Nr 14

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1.	Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy Sobótka	Remonty – zgodnie uchwałami podjętymi przez poszczególne Wspólnoty	104 589,10	Fundusz remontowy - obligatoryjny udział
2.	Wspólnoty z udziałem Gminy Sobótka	Koszty eksploatacji części wspólnych i wynagrodzenie	64 350,00	Koszty eksploatacji – obligatoryjny udział

		administratorów – zgodnie z uchwałami podjętymi przez Wspólnoty		
3.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Usługi kominiarskie (przeglądy, czyszczenie przewodów)	16 000,00	Ustawa Prawo Budowlane
4.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Okresowa kontrola roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku	6 000,00	Ustawa Prawo Budowlane
5.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Przeгляд roczny gazowy	5 000,00	Ustawa Prawo Budowlane
6.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Deratyzacja	5 000,00	Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
7.	Ul. Św. Jakuba 5,26A,56,58, ul. T. Kościuszki 57	Przeгляд serwisowy kotłowni gazowych (termomodernizację)	6 000,00	Umowa z firmą P.P.H.U MAKO (czekamy na ofertę współpracy obecna umowa obowiązuje do 31.01.2026 r.
8.	Ul. Św. Jakuba 5,26A,56,58, ul. T. Kościuszki 57	Legalizacja ciepłomierzy głównych	3 500,00	Brak legalizacji
9.	Wymiana wodomierzy w mieszkaniach gminnych		10 000,00	Brak legalizacji
	SUMA:		220 439,10	

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2026 – NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2026 roku Eksploatacja Budynków Mieszkalnych

TABELA Nr 15

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	25 000,00	Zły stan techniczny
2	- ul. Browarniana 7, - ul. A. Mickiewicza 3A,	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych	15.000,00	Zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
3	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku	16.000,00	Zgodnie z zaleceniami PINB
4	Sobótka ul. Św. Jakuba 56	Remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych	18 000,00	Zły stan techniczny
5	Sobótka ul. T. Kościuszki 57	Remont klatki schodowej	20 000,00	Zły stan techniczny
6	Sulistrowice, ul. Szkolna 1	Remont ściany zachodniej (boczna) skucie odpadających tynków, położenie nowych	55 000,00	Zły stan techniczny
7	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28	Remont klatki schodowej oraz instalacji w częściach wspólnych	25 000,00	Zły stan techniczny
8	Sobótka ul. Browarniana 7	Remont pokrycia dachowego i kominów	30 000,00	Zły stan techniczny
	SUMA:		204 000,00	

PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2026 roku – Wnioski o Dotacje

TABELA Nr 16

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	Podmiot Dotujący
1.	2.	3.	4.	
1	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek na najem socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łat dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych ław kominowych, - uszczelnienie kominów.	180.000,00	Wniosek o dotacje do BMiG Sobótka
		RAZEM	180.000,00	

PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH - POKONTROLNYCH NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2026 roku – REZERWA

TABELA Nr 17

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1.	2.	3.	4.	
1.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 14	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
2.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 77	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	240 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
3.	Będkowice, ul. Wolności 1	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	240 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
4.	Sobótka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
5.	Okulice, ul. Leśna 5	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więźby	150 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA

		- foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem		KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
6.	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 5A	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
	RAZEM		990 000,00	

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

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

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

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że dom np. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym może stwierdzić w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji tej organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

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

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

X. PLANOWANY WYNIK FINANSOWY W 2026 r.**TABELA Nr 18****PLANOWANY WYNIK FINANSOWY:**

Zysk brutto z dotacją	696 293,00
CIT	152 873,00
Śr. Obr. BO-BZ	16 941,00
Amo. wł. śr. trw.	23 531,00
SUMA KONTROLNA NADWYŻKI	550 010,00

Planowana nadwyżka środków obrotowych z amortyzacji netto za 2026 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i otrzymaniu zgody Rady Miejskiej w formie uchwały o zwolnieniu z wpłaty może być przeznaczona na planowane poniżej inwestycje do realizacji w 2027 r.

XI. PLANOWANE w 2027 r. INWESTYCJE WOD-KAN Z WYPRACOWANEJ w roku 2026 NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**TABELA nr 19**

Wodociągi:	Plan Modernizacyjny na 2027	Szacunkowy koszt
Nazwa zadania	Uzasadnienie	
Modernizacja układu rozdziалу energii na SUW Świątniki	Modernizacja kabli zasilających SUW, modernizacja zabezpieczeń nadprądowych, szaf energetycznych – złącza kablowe to konstrukcje z początku lat 70 ubiegłego wieku nie spełniające obecnych przepisów bezpieczeństwa, Obiekt strategiczny w ostatnich latach ostatnich zwiększona awaryjność	103 100,00
	Podsumowanie Wodociągi 2027	103 100,00
Kanalizacja:	Plan Modernizacyjny na 2027	Szacunkowy koszt
Nazwa zadania	Uzasadnienie	
Budynek BOS-200 Sulistrowice modernizacja bioreaktorów polegająca na: -Czyszczenie zbiornika, remont i zabezpieczenie konstrukcji zbiornika, -Wybranie i utylizacja zalegającego piasku i osadów -Czyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji pomostów,	Obiekt z lat 90 konieczność modernizacji i standaryzacji wyposażenia, dostosowanie technologii oczyszczania ścieków pozwalającej na utrzymanie odpowiednich parametrów jakości ścieków oczyszczonych.	446 910,00

-Wymiana i doposażanie wyposażenia technologicznego		
	Podsumowanie kanalizacja 2027	446 910,00
	OGÓŁEM	550 010,00

Rozliczenie pokrycia amortyzacji w działalności wod-kan na modernizację.

Zakład zgodnie z poniższą treścią par. 9 uwzględnił w niezbędnych przychodach wod-kan w taryfie amortyzację od środków trwałych użytkowanych nieodpłatnie od gminy.

Par. 9 ust 1 Rozporządzenia w sprawie określania taryf (Dz. U. z 20 maja 2022r poz. 1074):

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową użytkuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych środków trwałych”.

Wartość ujętej amortyzacji w taryfie w roku 2026 r. wynosi:

- ogółem amortyzacja brutto	832,8 tys. zł
- podatek 19%	158,2 tys. zł
- amortyzacja netto	674,6 tys. zł

W przypadku nieudzielenia dla zakładu dotacji na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego wartość planowanej nadwyżki środków obrotowych, która ma być przeznaczona wyłącznie na modernizację infrastruktury wod-kan zgodnie z ww. rozporządzeniem ulegnie zmniejszeniu o wartość straty na utrzymaniu zasobu mieszkaniowego i wyniesie 394 tys. zł. (550,1 tys. zł – 156,1 tys. zł) = 394 tys. zł.

Ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład planuje sprzedaż wody w ilości 541 836 m³ gdzie mieszkańcy gminy Sobótka w cenie wody 1 m³ i abonamentu pokrywają koszty amortyzacji w kwocie 0,51 zł, natomiast ze zbiorowego odprowadzania ścieków zakład planuje sprzedaż w ilości 358 776 m³ gdzie mieszkańcy w cenie 1 m³ ścieków i abonamentu pokrywają koszty amortyzacji w kwocie 1,54 zł.

Rozporządzenie taryfowe w par. 9 pozwala przedsiębiorstwom wod-kan na ujęcie w niezbędnych przychodach amortyzację od środków trwałych użytkowanych nie odpłatnie i wprost wskazuje cel ich przeznaczenia.

Na mocy podjętej Uchwały Budżetowej na rok 2026 Rady Miasta i Gminy Sobótka Nr XXIV/166/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2026 rok uchwalono środki z dotacji Gminy na administrowanie zasobami mieszkaniowymi w wysokości wnioskowanej przez Zakład.

Zakład jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z 20 maja 2024r poz. 757) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie

taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r., tj. z dnia 12 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1074 ze zm.). Zgodnie z treścią przepisu §9 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową użytkuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, **będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych środków trwałych.**

Natomiast na Gminie spoczywa obowiązek stosowania w budżecie przejrzystości finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zgodnie z treścią przepisu art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), gdzie wskazano, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej, zatem wyrazi zgodę na przekazanie tych środków na modernizację i odtworzenie.

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

DYREKTOR

mgr Grzegorz Białczak

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Plan finansowo-gospodarczy Ślężańskiego Ośrodka Kultury na 2026 r.

Ślężański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

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

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

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

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

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

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

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

13/1 5

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

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

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

12) świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i ćwiczeń siłowych;

13) prowadzenie innej niż określona w pkt 10 działalności handlowej i gastronomicznej.

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

Działalność statutowa finansowana jest:

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

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

Planowany stan zatrudnienia w 2026 r. ogółem to 12,90 etatu, w tym:

- 1) Biblioteka – 3,4 etatu (Kierownik Biblioteki, St. Bibliotekarz – 2,4),
- 2) Kultura – 4,0 etaty (Kierownik Kultury, Gł. specjalista ds. organizacji pracy artystycznej, Akustyk, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń)
- 3) Etaty wspólne – 5,5 etatu (Dyrektor, Gł. księgowy, Specjalista ds. administracyjno-biurowych, pracownik gospodarczy - 2, konserwator - 0,5).

W tabelach zestawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2026 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

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

1. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych – teatralnej, wokalne, plastycznej, szachowej, muzycznej, fotograficznej.
2. Spotkania autorskie, prezentacje tematyczne.
3. Współpraca z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.
4. Obsługa i koordynacja kina.
5. Koncerty, przeglądy, występy, pokazy.
6. Realizacja dedykowanych eventów.
7. Oprawa artystyczna i wizualna wydarzeń kulturalnych.
8. Obsługa techniczna imprez w terenie, np. Targi Sobótkowe, Dożynki Gminne itp.

123 19

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

W Tabeli nr 1 wskazano planowane na 2026 r. przychody Ślęzańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2026 r.

Tabela nr 1 Planowane przychody 2026 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
				Kultura	
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	2 020 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	90 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług kino	110 000
			0750	Przychody z wynajmu	100 000
			0920	Przychody finansowe	1 000
				Pozostałe Przychody operacyjne	30 000
				Suma:	2 351 000
				Biblioteka	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	800 000
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	12 000
				Działalność wydawnicza	4 000
			0920	Przychody finansowe	500
				Pozostałe przychody operacyjne	15 000
				Suma:	831 500
				Ogółem przychody:	3 182 500

Tabela nr 2. Planowane koszty w układzie rodzajowym w 2026 r.

Lp.	KONTO KOSZTÓW	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)	Suma K i B (PLN)
1	400 Amortyzacja -koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych	70000	47000	117000
2	401 Zużycie materiałów i energii -koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody, w tym:	204000	69000	273000
3	Materiały	80000	20000	100000
4	Energia elektryczna	50000	25000	75000
5	Gaz	70000	22000	92000
6	Woda	4000	2000	6000
7	402 Usługi obce -koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	560000	55000	615000

104 69

8	403 Podatki i opłaty -podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	33000	3000	36000
9	404 Wynagrodzenia -wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w tym:	1165000	513000	1678000
10	Wynagrodzenia osobowe	893000	425000	1318000
11	Nagroda roczna	70 000	35000	105000
12	Umowy cywilnoprawne	202000	23000	225000
13	Odprawy emerytalne		0	0
14	Nagroda jubileuszowa		30000	30000
15	405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -koszty ponoszone z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i umowy o dzieło, w tym:	267000	135000	402000
16	Składki ZUS	202000	102000	304000
17	PPK	5000	3000	8000
18	ZFŚS	30000	20000	50000
19	Pozostałe świadczenia	30000	10000	40000
20	409 Pozostałe koszty -koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	52000	9500	61500
	SUMA:	2351000	831500	3182500

Tabela nr 3 Planowany stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań 2026 r.

Opis	Planowany stan na 01.01.2026 (PLN)	Planowany stan na 31.12.2026 (PLN)
Środki pieniężne	44 000,00	63 000,00
Należności	2 500,00	3 000,00
Zobowiązania w tym wobec:	191 000,00	212 000,00
1) ZUS	80 000,00	85 000,00
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000,00	10 000,00
3) dostawców	32 000,00	38 000,00
4) pracowników	69 000,00	75 000,00
5) pozostałe	1 000,00	4 000,00

Dyrektor
Sędzińskiego Ośrodka Kultury
Julenia
Karolina Lublińska

135

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2026-2029

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r. (PLN)	Plan na 2026 r. (PLN)	Plan na 2027 r. (PLN)	Plan na 2028 r. (PLN)	Plan na 2029 r. (PLN)
1	400	Amortyzacja	139 000,-	117 000,-	120 000,-	130 000,-	140 000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	249 000,-	273 000,-	325 000,-	350 000,-	390 000,-
3	402	Usługi obce	593 000,-	615 000,-	590 000,-	620 000,-	650 000,-
4	403	Podatki i opłaty	21 500,-	36 000,-	45 000,-	60 000,-	70 000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna umowy zlecenia i o dzieło	1 507 000,-	1 678 000,-	1 680 000,-	1 730 000,-	1 800 000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 500,-	402 000,-	460 000,-	510 000,-	560 000,-
7	409	Pozostałe koszty	41 500,-	61 500,-	70 000,-	75 000,-	80 000,-
		SUMA:	2 887 500,-	3 182 500,-	3 290 000,-	3 475 000,-	3 690 000,-

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury

Katarzyna Lubńska
Katarzyna Lubńska

1106 *Ja*

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2026 ROK

DZIAŁY KULTURA I BIBLIOTEKA

1. WYDARZENIA

Szczególne wydarzenia oznaczone gwiazdką opisane są dodatkowo pod tabelą.

Kultura				Biblioteka		
LP	Data	Opis	Kwota (PLN)	Data	Opis	Kwota (PLN)
STYCZEŃ						
1	6.01	Koncert Noworoczny „A Capriccio”	2 000,-	15.01	„Z poradnikami czeka biblioteka” – Dzień zdrowej wagi kobiet Prelekcja i warsztaty	1 200,-
2	13.01	Teatr dla dzieci		22.01	„Z poradnikami czeka biblioteka” - Innowacyjne metody nauki języków obcych	500,-
3	16-17.01	Musical „Pod Skrzydlatą Górą”	1 000,-	29.01	Spotkanie członków DKK.	100,-
4	25.01	Finał WOŚP				
5		Młodzi artyści kołędują	2 000,-			
Suma:			5 000,-	Suma:		1 800
LUTY						
1	02.02	Teatr dla dzieci				
2	3-16.02	Ferie zimowe	10 000,-	02.02	FERIE z BIBLIOTEKĄ Podróżnik dla dzieci - B. Grabowski z prelekcją	800,-
3	15.02	Musical „Pod Skrzydlatą Górą”	1 000,-			
4	14.02	Walentynkowe kino	3 000,-	11.02	„Moliki wśród książek” – interaktywnie z małymi czytelnikami	600,-
5	16.02	Teatr dla dzieci				

107

Jr

6	19.02	Teatr dla dorosłych				
7		Wystawa tematyczna	1 000,-			
8		Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Sołtysów	2 000,-			
Suma:			17 000,-	Suma:		1 400,-
MARZEC						
1	1.03	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	600,-	5.03	Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek. Spotkanie autorskie	3 000,-
2	02.03	Teatr dla dzieci		12.03	„Z poradnikami czeka biblioteka” – zioła wiosenne – Inna Dmytrowicz	1 000,-
3		Koncert pod Wieżycą	3 000,-	19.03	Światowy Dzień Poezji – Wieczór autorki z Reginą Czyrnek, lokalną poetką publikującą w Agorze	1 500,-
4	22.03	Kiermasz Wielkanocny	15 000,-			
5	28.03	Międzynarodowy Dzień Teatru	1 000,-			
Suma:			19 600,-	Suma:		5 500,-
KWIECIEŃ						
1		Koncert pod Wieżycą	3 000,-	02.04	Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci/ Noc z Andersenem	4 000,-
2		O!PLA Ogólnopolski Festiwal Animacji	1 500,-	16.04	Konno śladami historii - Wiktoria Kotwicka	800,-
3		zakończenie II semestru AAS	2 000,-	23.04	Spotkanie DKK	100,-
Suma:			6 500,-	Suma:		4 900,-
MAJ						
1	02.05	Integracja przy muzyce	1 000,-	8.05.	Dzień Bibliotekarza	100,-

nb fgi

2	03.05	Narodowe Święto 3 maja	600,-	13.05	Maj Bibliotek Wycieczka literacka: Pałac Marianny Orańskiej - Muzeum Frankensteina	3 500,-
3	28-30.05	Wrocławskie Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	12 000,-	14.05	Maj Bibliotek „Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
4		Wystawa Sobutkana w Książu	2 000,-	21.05	Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem	6 500,-
5		Wystawa tematyczna	2 000,-	29.05	Warsztat literacki dla dzieci	2 000,-
Suma:			17 600,-	Suma:		12 300,-
CZERWIEC						
1	1.06	Dzień Dziecka	15 000,-	11.06	Spotkanie DKK	100,-
2	12.06	Koncert pod Wieżycą	3 000,-			
3	20.06	Pod Ślężą Śpiewanie i Targi Sobótkowe	90 000,-	20.06	Targi Sobótkowe	
4		5-lecie Sobutkany	5 000,-			
Suma:			113 000	Suma:		100,-
LIPIEC-SIERPIEŃ						
1		Integracja przy muzyce	1 000,-	6.07-14.08	Akcje na wakacje – propozycje Biblioteki	1 000
2		Zajęcia wakacyjne	15 000,-			
3		Festiwal Bachowski*	15 000,-			
4	01.08	Godzina W	600,-			
5		Integracja przy muzyce	1 000,-			
6		Kino plenerowe	2 000,-			
7	31.08	Ognisko patriotyczne INKA	700,-			
Suma:			35 300,-	Suma:		1 000,-
WRZESIEŃ						
1	05.09	Dożynki Gminne*	230 000,-	05.09	Narodowe Czytanie	2 000,-

108 20

2		Wystawa tematyczna	2 000,-	18.09	„Z poradnikami czeka biblioteka” – uczymy się grzybobrania	1 000,-
3	28.09	Teatr dla dzieci		25.09	Spotkanie DKK	200,-
Suma:			232 000,-	Suma:		3 200,-
PAŹDZIERNIK						
1		Koncert pod Wieżycą	3 000,-	08.10	Spotkanie podróżnicze z Adamem Bieleckim –	3 000,-
2		Zaduszki	1 000,-	15.10	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
3	05.10	Teatr dla dzieci		22.10	Miesiąc Bibliotek Szkolnych – spotkanie bibliotekarzy gminnych	400,-
4	09.10	Stand Up Piotra Bałtroczyka				
Suma:			4 000,-	Suma:		3 600,-
LISTOPAD						
1	11.11	Narodowe Święto Niepodległości	2 000,-			
2		Koncert pod Wieżycą	2 000,-	14.11	Spotkanie DKK	200,-
3		Dzień Młodzieży	5 000,-			-
4	30.11	III Słowiańskości	15 000,-		III Festiwal Słowiańskości	
Suma:			24 000,-	Suma:		200,-
GRUDZIEŃ						
1	04.12	Barbórka	1 000,-	03.12	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka” – warsztaty świąteczne	1 000,-
2	06.12	Mikołaj, odpalenie choinki	1 500,-			2 000,-
3		Kalendarz Ślązański		17.12	Spotkanie DKK/edycja świąteczna	400,-
4		Jasełka	1 000,-			
5		Wystawa tematyczna	2 000,-			

140

Lg

Suma:	5 500,-	Suma:	3 400,-
OGÓŁEM:	479 500,-	OGÓŁEM	37 400,-

***MIĘDZYNARODOWY KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ „WROCLAVILE”** – współorganizacja z Centrum Artystycznym Muza Art/maj

Idea promocji muzyki klasycznej pod Ślężą. Współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu.

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

*** FESTIWAL BACHOWSKI**, po ogromnym sukcesie Marcina Maseckiego, w roku 2026, mamy zamiar rozszerzyć współpracę z organizatorem i przeprowadzić w Zamku Górka dwa koncerty bachowskie.

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY

W 2026 roku ŚOK będzie wspomagał:

- 4 lokalne zespoły folklorystyczne – wsparcie m.in. wyjazdów reprezentacyjnych, wynagrodzenie muzyków, działalności kulturalnej i reprezentacji Gminy Sobótka.
- prowadzenie, rekrutacja i stały rozwój Zespołu ludowego ŚOK.
- rekrutacja i prowadzenie zespołu tańca ludowego ŚOK w grupie dziecięcej.
- zespół wokalny „A Capriccio” – wsparcie m.in. wyjazdów reprezentacyjnych, wynagrodzenie prowadzącego zespół.

PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ

W 2026 roku w ŚOK planuje się bardzo aktywnie rozwijać pracownie zajęć stałych, kursów i zainteresowań.

- działania pracowni zajęć stałych głównie finansowanych przez ŚOK oraz aktywności kulturalno-edukacyjnych opłacanych przez uczestników:

warsztaty tkactwa artystycznego, warsztaty wokalne, warsztaty akwarelowe, „Złote rączki”, Klub Rodzica, warsztaty śpiewu ludowego, warsztaty kuglarskie, warsztaty choreograficzne, warsztaty tańca ludowego, warsztaty tańca użytkowego, warsztaty teatralne, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wikliniarskie, warsztaty szachowe, warsztaty malowania wełną, Batucada warsztaty bębniarskie.

ARTYSTYCZNA AKADEMIA SENIORA

planujemy organizację II semestru (zimowego) oraz III semestru (wiosennego).

14.1 15

ZAKŁADANE DZIAŁANIA KULTURALNE I BIBLIOTECZNE W 2026 ROKU:

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

KULTURA

- Obserwacje środowiskowe w zakresie oferty kulturalnej i potencjału ludzkiego
- Prezentacja sceniczna różnych form artystycznych: muzycznych, teatralnych, kabaretowych o charakterze lokalnym i zewnętrznym
- Animacja form teatralnych różnych grup wiekowych
- Animacja amatorskiego ruchu muzycznego i zespołów ludowych
- Organizacja zajęć warsztatowych: plastycznych/technicznych/edukacyjnych
- Organizacja okazjonalnych mini-eventów tematycznych dla różnych grup wiekowych
- Rozwój wolontariatu kultury
- Rozwój prowadzonej współpracy ze szkołami oraz organizacjami
- Konkursy tematyczne
- Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
- Nawiązywanie współpracy ze środowiskami twórczymi

BIBLIOTEKA

- Wdrażanie kolejnych modułów elektronicznego systemu katalogowego ALFIOS
- Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
- Czytania dla najmłodszych
- Działalność Strefy gier planszowych
- Współpraca ze szkołami
- Konkursy tematyczne
- Rozwój wolontariatu bibliotecznego
- Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich, w tym autorskiego cyklu „Z poradnikami czeka biblioteka” oraz “Moliki wśród książek”

142 51

- Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych

FUNKCJONOWANIE OBIEKTU RCKS

- Remonty i konserwacje obiektu RCKS
- Animacja terenu przy RCKS
- Obsługa zorganizowanych grup zewnętrznych
- Poprawa funkcjonalności pomieszczeń
- Estetyzacja i dekoracja przestrzeni obiektu

FUNKCJONOWANIE FILII BIBLIOTECZNEJ

- Działania poprawiające funkcjonalność i estetykę miejsca
- Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
- Działania edukacyjne

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Lubinińska
Elżbieta Lubinińska

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2026

Ślęzański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Młodzieżowy budżet	8 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 800,-
2	Zakup kompletów ławostołów, namiotów	15 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	5 000,-
3	Doposażenie infrastruktury sceniczej	10 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
4	Remonty infrastruktury sceniczej	10 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	23 000,-
5	Doposażenie pracowni zajęć stałych	3 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi	12 000,-
6	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	5 000,-	6	Wyposażenie Biblioteki - rolety	10 000,-
7	Strona www	5 000,-			
8	Zakup sprzętu biurowego (w tym komputerowego)	12 000,-			
9	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	50 000,-			
10	Program wsparcia kulturalnego Sołectw	7 000,-			
	Suma:	125 000,-		Suma:	52 300,-

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna Lubinińska
Katarzyna Lubinińska

gum

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2026 REZERWA

Ślęzański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Remont dachu	270 000,-	1		
2	Zagospodarowanie zieleni za budynkiem RCKS	10 000,-			
Suma:		280 000,-	Suma:		

Ślęzański Ośrodek Kultury wnioskuje o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2026 r. :

1. Remontu kapitalnego dachu nad salą widowiskową w RCKS.
2. Modułu klimatyzacyjnego w sali widowiskowej w RCKS.
3. Uporządkowania strefy parkingu przy RCKS (m. in. wydzielenie miejsca dla niepełnosprawnych i drogi ewakuacyjnej).
4. Remontu elewacji budynku i remontu lokalu Filii Biblioteki w Sobótce Zachodniej.

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna Lubńska
Katarzyna Lubńska

PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2026-2030

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
2027 r.					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 800,-
2	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	5 000,-
3	Zakup systemu mikrofonów zbiorczych (nagłośnienie chóru)	4 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
4	Rozwój infrastruktury kina plenerowego	5 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	23 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi	12 000,-
			6	Wyposażenie Biblioteki - rolety	10 000,-
Suma:		34 000,-	Suma:		52 300,-
2028 r.					
1	Remont pomieszczeń RCKS	50 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 800,-
2	Rozwój infrastruktury ekspozycyjnej	10 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	5 000,-
			3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
			4	Zakup nowości wydawniczych	23 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi	12 000,-
Suma:		60 000,-	Suma:		41 300,-
2029 r.					
1	Wyposażenie studia nagraniowego	20 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 800,-

196 *for*

2	Infrastruktura rekreacyjna przy RCKS	25 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	5 000,-
			3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
			4	Zakup nowości wydawniczych	23 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi	12 000,-
Suma:		45 000,-	Suma:		41 300,-

2030 r.

1	Parawany sceniczne	12 000,-	1	Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu do filii	3000,-
2	Zakup przewodów audio -video niezbędnych do działań scenicznych	5 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 800,-
3	„Ścieżka poznawcza” w RCKS	30 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	5 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	23 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi	12 000,-
Suma:		47 000,-	Suma:		44 300,-

2031 r.

1	Zakup plenerowego nagłośnienia scenicznego dużej mocy	100000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 800,-
			2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	5 000,-
			3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
			4	Zakup nowości wydawniczych	23 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi	12 000,-
Suma:		100000,-	Suma:		41 300,-

Dyrektor
 Ślązkańskiego Ośrodka Kultury
Lubinińska
 Katarzyna Lubinińska

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

PLAN GOSPODARCZY NA ROK 2026

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

Plan działalności na 2026 rok

Informacje ogólne.

Muzeum Ślązańskie powstało w roku 1962, kontynuując niejako, aczkolwiek bez zbiorów, tradycje Heimatmuseum istniejącego w Sobótce od 1926 roku. W nadchodzącym roku wypada zatem 100 lat istnienia Muzeum w Sobótce. Nowy jubileuszowy rok witamy wraz ze zmodernizowaną w 2025 roku, poprzez dotację z MKiDN, wystawą czasową. Umożliwi ona wypożyczanie eksponatów, kolekcji z innych muzeów oraz unikatowych zbiorów prywatnych. Pamiętajmy, że w ciągu ubiegłych 4 lat, wystawy stałe poddane zostały modernizacji sprzętu i aktualizacją informacji w ramach zwiększonych wpływów budżetowych, wynikających ze zmiany zarządzania i zwiększonego nakładu pracy.

Po wojnie Muzeum ulokowano w przedwojennej siedzibie, czyli w tzw. Domu Opata, budynku szpitalnym wzniesionym przez kanoników regularnych w 1568 roku. Jako budynek pod ścisłym nadzorem konserwatorskim posiada również lapidarium prezentujące zachowane zabytki z regionu.

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

Od 1993 roku, przestało być filią Muzeum we Wrocławiu, a stał się muzeum samorządowym. Przez prawie 30 lat nie dokonano żadnej modernizacji sprzętu wystawienniczego, bazując na tym pozostawionym z czasów gdy Muzeum było filią Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Z inicjatywy władz miejskich w 1992 roku nadano Muzeum Ślązańskiemu imię Stanisława Dunajewskiego, najaktywniejszego z jego założycieli i pierwszego opiekuna. Większość zbiorów Muzeum to zabytki archeologiczne pochodzące w głównej mierze z własnych badań. Własnością Muzeum są kolekcje minerałów, kart pocztowych, muzealiów historycznych. W zbiorach znajdują się również dwa skarby monet zawierające monety numizmaty od XVI do XVIII wieku.

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

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

W 2024 otwarto dwie nowe wystawy stałe: „Człowiek i przyroda Śląży” wraz z filmem i ekspozycję „W ślązańskich dobrach kanoników regularnych”.

W 2025 zmodernizowano sprzęt na wystawie czasowej podnosząc standard ekspozycyjny i wyrównując jego poziom do wcześniej zmodernizowanych sal.

Na podstawie Ustawy o Muzeach, oraz założeń statutowych, Muzeum Ślązańskie jako główny cel swojej działalności ma ochronę zabytków zgromadzonych na jego terenie. Ponadto prowadzi

działalność wydawniczą, wystawienniczą, wydaje promesy archeologiczne. Gromadzi wydawnictwa regionalne.

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

Muzeum posiada:

- 4 sale wystawowe na pierwszym piętrze, które tworzą jeden ciąg komunikacyjny. To 3 wystawy z których wystawa archeologiczna jest ulokowana w 2 salach,
- większa sala wystawowa na parterze, która jest przeznaczona do organizacji wystaw czasowych i spotkań tematycznych,
- mniejsza sala została zaadoptowana na wystawę stałą (od października 2024),
- lapidarium, w którym eksponowane są rzeźby kamienne epitafia, detale architektoniczne etc.
- przedsiónek -hol w którym prowadzona jest sprzedaż biletów, książek i pamiątek, poczekalnia, szatnia,
- pomieszczenia socjalne, biuro, magazyn materiałów archeologicznych (strych),
- strych przeznaczony jest: 1) na magazyn zbiorów 2) zaplecze techniczno-gospodarcze
- pomieszczenie gospodarcze -komórka (po drugiej stronie ulicy)

Kadra

Działalność Muzeum jest możliwa dzięki kadrze, która składa się z pracowników merytorycznych 2 etaty -dyrektor i kierownik, ¼ etatu dla pracownika merytorycznego- archeolog oraz 1 i ¼ etatu obsługi klienta. Etaty dyrektora i kierownika stanowią uzupełnienie dla działań szeroko pojętej obsługi klienta (nie tylko jako zarządzanie tym działem), oraz działu dokumentacji zabytków i ochrony dziedzictwa regionalnego. Dodatkowo, zatrudniona jest księgowa na ½ etatu, konserwator budynku na ¼ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu (nowa funkcja wprowadzona w tym roku gdyż pracownicy prowadzący wystawy, oprowadzający wycieczki nie chcą myć toalety, okien, a wszystko za pensję minimalną krajową etc). Taki skład pozwala na szeroko pojętą działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawanie promes archeologicznych i wdrożenie systemu Muzeo (system inwentaryzacji zabytków). Kompetencje dyrektora pozwalają na prowadzenie lekcji muzealnych z szerokiego zakresu tematów (historia i przyroda regionu) i przewodnictwo nie tylko w obiekcie muzealnym. Muzeum prowadzi działalność wydawniczą i wydaje publikacje regionalne. Muzeum nie posiada własnego działu konserwacji zabytków.

Plan gospodarczy wydatków rzeczowych na rok 2026

Muzeum Ślązańskie

Istotną zmianą w paragrafie 4300 są planowane przez muzeum wydatki związane z rocznicą 100-lecia Muzeum Śląskiego 1926-2026, która przypada w przyszłym roku.

Zwracając uwagę na art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach, Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą, za którą sfinansuje swoje cele ustawowe. I to one zmieniają tegoroczny budżet uzupełniając ofertę muzealną, a jednocześnie czynią ją atrakcyjną dla odbiorców z gminy jak i regionu.

Chcielibyśmy pozostawić po jubileuszu trwałą i potrzebną w realizacji zadań muzealnych ślad naszej działalności. W związku z tym zamierzamy zrealizować:

Zakup pierwszej książeczki regionalnej o Ślęży dla dzieci – 5 000,00 zł

1. W 2025 r. wraz z partnerem – Instytutem Śląskim z Opola rozpoczęliśmy prace nad regionalną książeczką rysunkową dla dzieci. Zostanie ona wydana pod koniec 2025 roku. Muzeum Ślężańskie ponosi żadnych kosztów finansowych realizacji zadania. Te ponosi Instytut Śląski z Opola. Muzeum wnosi wkład merytoryczny oraz uczestniczy w procesie zbierania recenzji od środowiska akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz **zamierza po kosztach druku zakupić tę pierwszą, regionalną, naukową książkę dla dzieci z cyklu „Podróż z historią przez Śląsk” tomik 2 „Wycieczka na Ślężę”**. W ramach oszczędności koszty zostały zminimalizowane, a nasz partner -Instytut Śląski zachęcony do realizacji drugiej już części popularnego wydawnictwa dla najmłodszych.

Produkcja pierwszego filmu animowanego o Ślęży dla dzieci – 17 000,00 zł

2. Na podstawie książki dla dzieci wydanej przez Instytut Śląski pod koniec roku 2025, opowiadającej o kluczowych zabytkach ziemi ślężańskiej planujemy zamówić pierwszy w dziejach naszej Gminy historyczny film animowany dla najmłodszych dzieci – przedszkolaków i młodszych uczniów klas szkoły podstawowej. Skierowanie oferty muzealnej do dzieci powoduje, że statym odbiorcą naszych usług stają się najmłodsi, którzy łatwiej zrozumieją historię regionu już po weryfikacji dokonanej w gronie historyków i archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego i Opolskiego. Instytut Śląski, znany jest w skali kraju ze swoich wartościowych publikacji dla dzieci i młodzieży. A od ubiegłego roku pierwszych animowanych filmów dla dzieci.

Wydanie folderu -przewodnika na 100-lecie Muzeum Ślężańskiego – 3 000,00 zł

3. Jubileusz to dobra okazja na rozpoczęcie **wydawania folderów promujących zabytki ziemi ślężańskiej. Pierwszy tegoroczny numer byłby rodzajem przewodnika z okazji 100-lecia Muzeum Ślężańskiego, który wspartby zwiedzanie i popularyzację wiedzy o instytucji i wybranych zabytkach regionu.** Co roku inna grupa zabytków byłaby opracowywana pod kątem promocji i zachęty do zwiedzania. W tym roku rezydencje i Muzeum, za rok obiekty sakralne etc. Uzupełnilibyśmy powstałą przez kilkadziesiąt lat pustkę wydawniczą w zakresie zabytków ślężańskich. Nasza koncepcja tej publikacji to wynik trwającego od 5 lat gromadzenia wiadomości o eksponatach, opracowywaniu ich ekspertyz, ale i potrzeba popularyzowania tej wiedzy.

Filmy promocyjne 5 000,00 zł

4. Statym problemem, którego brakuje w dotychczasowych budżetach są środki na profesjonalne **filmowe relacje promujące działalność Muzeum Ślężańskiego.** Do tej pory niemal wszystkie materiały audiowizualne (reportaże) pojawiające się w Internecie sfinansowała dyrektorka Muzeum Ślężańskiego ze środków prywatnych. Forma reportażowa to sprawdzona technika pozyskiwania klientów, a zatem przeprowadzona akcja promocyjna może na stałe wejść do działań sfinansowanych z budżetu. Orientacyjna suma takich **filmów relacji w ciągu roku to 5 000 zł.** A w niej znajdzie się również krótki spot reklamowy związany z jubileuszem, zakończeniem modernizacji wszystkich sal muzealnych uwzględniający promowanie i wspieranie dziedzictwa kulturowego w regionie.

Wdrożenie systemu audio-guide – 41 300,00 zł cz.1/2026

5. Liczba turystów w Muzeum Ślązańskim powiększyła się 4 -5 krotnie w stosunku do roku 2020 i wcześniej. Regularne braki kadrowe w zakresie merytorycznie dostępnej obsługi skłaniają do podjęcia nowych rozwiązań. Wprowadzenie systemu audio- guide tak obecnie popularnego w Polsce, usprawni zwiedzanie Muzeum zwłaszcza przez pojedynczych turystów. Suma całego przedsięwzięcia obejmująca przygotowanie ścieżki przewodnickiej dla obu obiektów tj. nagranie, wdrożenie, szkolenie z obsługi sprzętu audio dla grupy 7 osób i zakup urządzeń to suma minimum 55 000 zł. W związku z tym wprowadzimy ten system w dwóch etapach w tym roku koncentrując się na nagraniu ścieżki dźwiękowej 60 minut dla muzeum. Zachowujemy pełny wymiar zwiedzania z przewodnikiem dla dużych grup do 2,5 h.

Aktualizacja dokumentacji projektowej – 30 000,00 zł

6. Aktualizacja dokumentacji umożliwiającej wzięcie udziału w projekcie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych 30 000 zł. Aktualizacja umożliwi udział w projekcie MKiDN na pozyskanie środków zewnętrznych - par. 4270

II Część rzeczowo finansowa jednostki

Muzeum prowadzi rozległą działalność w obszarze edukacji. W tym roku opracujemy nowe scenariusze do 3 planowanych wystaw czasowych, pracujemy nad oprawą pomocy dydaktycznych.

Zamierzamy w 2026 wprowadzać Muzeum do sieci i organizować transmisje wydarzeń, prezentować krótkie reportaże z wernisaży. Aktualnie wdrażamy pierwszy system informatyczny w jednostce. Służy do zarządzania pracą muzeum i opieką nad zbiorami - Muzeo. System ułatwi prowadzenie skontrum, inwentaryzacji, konserwacji.

Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie wydawać promesy archeologiczne. Stałym elementem naszej działalności będzie obserwacja stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania oraz kontakt z ich właścicielami. W przypadku odstępstw od normy będzie to relacjonowane i konsultowane z władzami samorządowymi i służbami konserwatorskimi. W razie potrzeby muzeum włączy się również do zespołów prowadzących badania powierzchniowe i interwencyjne na terenie naszego województwa. Zadanie to jest w głównej mierze powierzone pani doktor Halinie Śledzik-Kamińskiej, zatrudnionej w wymiarze 1/4 etatu.

W miarę naszych możliwości będziemy zlecać konserwację tych obiektów z naszych zbiorów, które będą tego wymagały w stopniu niezbędnym.

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

naukowych. Zastosowanie tego systemu pozwala nam realizację kluczowych w muzealnictwie zadań związanych z Ustawą o Muzeach.

W styczniu odbędzie się promocja książki o doktorze Erichu Bonie, - znanym przedwojennym regionaliście Ślązańskim, autorstwa Julii Redlich -doktorantki profesora Wojciecha Kunickiego. Książka wydana przez Nas i Uniwersytet Wrocławski ma szansę stać się hitem czytelnictwa w roku 2026.

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

Stały element naszej działalności – współpraca ze studentami oraz naukowcami pragnącymi skorzystać z naszych zbiorów – będzie kontynuowana zarówno w wymiarze indywidualnym jak i instytucjonalnym. Będziemy kontynuowali współpracę ze Ślązańskim Ośrodkiem Kultury przygotowując Zaduszki Ślązańskie, Targi Sobótkowe.

Ponadto będziemy współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim (z którym w 2021 roku podpisaliśmy umowę o współpracy), z muzeami na Dolnym Śląsku i w całym kraju, oraz innymi instytucjami kultury. W szczególności zależy nam na współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pojawiają się nowi organizatorzy i partnerzy.

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

Administracja

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

W dalszym ciągu realizowane będą potrzeby w zakresie utrzymania otoczenia i siedziby muzeum. Aktualizujemy dokumentację zabytkowego budynku, która pozwoli na starania o dofinansowanie zewnętrzne na remont elewacji (koszt dokumentacji 30 000 zł) W planach jest odświeżenie (malowanie) magazynu biura, naprawy i uszczelnianie dachu po nawałnicach, w tym również rynny, prace brukarskie w lapidarium Kilka awarii instalacji alarmowej przeciwpożarowej wskazuje na potrzebę wymiany czujek alarmowych i innego osprzętu. Rozważamy zakup nowego antywłamaniowego systemu alarmowego. Kontynuowane będą prace magazynowe, zarówno porządkowe, jak i te mające na celu przyjęcie nowych zabytków z terenów objętych naszą działalnością. Zakupimy też gablotę na wypożyczoną od mieszkanki Sobótki rzeźbę z XV wieku.

Promocja

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

Ramowy plan wydarzeń na rok 2026. Jubileuszowy rok 1000 lecia Muzeum w Sobótce.

Styczeń -Spotkanie autorskie z Julią Redlich i jej książką wydaną przez Muzeum Ślązańskie o Erichu Bohnie.

21.02.2026 Wystawa Śliza -Pierwsza wystawa w zmodernizowanej sali wystaw czasowych. Kurator wystawy -Michał Hajdukiewicz

9 maja Finisaż Śliza i montaż tablic na Placu Śliza.

16 maja Noc Muzeów -otwarty wstęp na wystawy muzealne

Film „Gdy głowa jest na swoim miejscu”-muzealny reportaż o odnalezieniu głowy Ledy.

30 maja tuż przed.... czyli **Dzień Dziecka w Muzeum Ślązańskim**

Jubileuszowe spotkanie z Instytutem Śląskim i twórcami filmu rysunkowego poświęconego historii Muzeum Śląskiego.

17 czerwca -Początek wystawy o Templariuszach-wernisaż. Kurator: Tomasz Sajko.

27 czerwca Targi Sobótkowe: Templariusze w Sobótce. Wystawa w Muzeum Śląskim i w Zamku Górka.

7 listopada -9 marca wystawa archeologiczna z Instytutem Archeologicznym PAN we Wrocławiu. Tytuł roboczy. Prezentacja wyposażenia grobu kobiecego ze stanowiska Domastaw-Magnice.

DYREKTOR
Muzeum Śląskiego
Monika Szopa-Effmowicz

Muzeum Ślązańskie
 Sobótka, ul. Świętego Jakuba 18

PLAN MUZEUM 2026

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/Ekwiwalent za odzież roboczą	600,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	518 700,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym:) - materiały biurowe, środki czystości, materiały do organizacji wystaw - zakup scanera do digitalizacji - wymiana komputera	33 700,00 zł 25 200,00 zł 4 500,00 zł 4 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	31 500,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych (w tym:) - usługi remontowe - aktualizacja dokumetacji umożl. wzięcie udziału w projekcie o dofin. ze środków zew.	50 000,00 zł 20 000,00 zł 30 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym:) - usługi stałe (prowizje bankowe, IOD, wywóz śmieci, odprow. ścieków, monitoring, itp..) - Jubileuszowa książka dla dzieci "podróż na Ślązę" - film animowany - Jubileuszowa książka- przewodnik po Muzeum i regionie Ślązańskim - system audio guide	111 660,00 zł 45 360,00 zł 5 000,00 zł 17 000,00 zł 3 000,00 zł 41 300,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00 zł
§ 4440	Odpisy na Fundusze Świadczeń socjalnych	15 000,00 zł
RAZEM		933 860,00 zł

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO
 NA ROK 2026**

DOTACJE UMiG	900 000,00 zł
DOCHODY WŁASNE	35 000,00 zł
STAN KONTA NA 31.12.2025	5 860,00 zł
WYDATKI	933 860,00 zł
PRZEWIDYWANY STAN KONTA NA 31.12.2026	7 000,00 zł

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

p. Seluobam W

Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane dochody na 2026r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNĘŁO
dnia 15. 01. 2026
2026/01/15/527
L.dz. ilość zał. podpis.....
Znak sprawy

Dział Sport 926 Rozdział 92605

§ 075 Dochody z najmu – 6 000,00
Sala,

§ 083 Wpływy z usług -574 000,00

Parking , kort ,sauna, sala-reklama- 98 000,00 zł.
Startowe na imprezy sportowe - 476 000,00 zł.

Razem dochody 580 000,00zł.

§ 257 Środki na działalność - 1 916 000,00zł.

Główny Księgowy
mgr Teresa Waddecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Wojciech Kacperski

Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2026r.

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

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

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

Stan zatrudnienia na pełnym etacie 6 osób : Dyrektor ,Główny Księgowy, Specjalista Rzemieślnik , Starszy Rzemieślnik -2 osoby , Pracownik Zaplecza Sportowego

Zaplanowano w §3040 nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń są to nagrody finansowe przyznawane na imprezach biegowych

Zaplanowano w § 4010 wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe

Zaplanowano również w §4170 zatrudnienie na umowę zlecenie : animatora sportu , osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych (Półmaraton Ślązański , Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego ,Bieg Górski na Ślężę, Międzynarodowy Wyścig Kolarski U-19, Bieg Św. Anny , dozorców obiektu .

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

W§ 4270 zaplanowano usługi związane z wymianą lamp oświetleniowych na boiskach wielofunkcyjnych ORLIK

W § 4300 zaplanowano ; usługi transportowe , ubezpieczenia-imprez, obiektów , wywóz nieczystości stałych , usługa informatyczna z imprez sportowych , obsługa sanitarna , sędziowska , medyczna, nagłośnienie , wyżywienie na imprezach sportowych ,(Półmaraton Ślązański, Otwarcie Sezonu Kolarskiego , Bieg Górski na Ślężę. Zawody Kolarskie-MTB ,Bieg Św.Anny, Wyścig Kolarski Juniorów U-19) opłaty za wynajem sali sportowej ,usługi konserwacyjne boisk wielofunkcyjnych „Orlika, usługi pocztowe, internetowe,

W 2026 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze

1. Rowerowy park umiejętności –konserwacja , utrzymanie zieleni naprawy 10 000zł.
2. Utwardzenie placu za pawilonem dolnym -2000 zł.
3. Ukształtowanie konarów drzew (sosen) rosnących przy pawilonie górnym.1000 zł.
4. Utwardzenie drogi obok boiska treningowego 2000 zł.
5. Rowerowy park umiejętności – monitoring 15 000 zł.
6. Wymiana lamp na boiskach wielofunkcyjnych orlik 10 000 zł.
7. Korty tenisowe – zakup maczki oraz remont bieżący 2000 zł.
8. Szatnie orlika – malowanie wewnętrzne 600 zł.
9. Boiska wielofunkcyjne orlik – konserwacja i naprawa sztucznej nawierzchni na boisku do koszykówki – 2000 zł.
10. Stadion sportowy – utrzymanie zieleni(nawożenie dosiewki ,koszenie , opryski ,aeracja ,)-20 000 zł.
11. Budynek kasa – położenie nowego pokrycia dachowego – 2000 zł.
12. Trybuny piłkarskie – malowanie krawędziaków -1000 zł.
13. Sala fitness – malowanie 800 zł.

Razem 68 400zł.

2027r.

1. Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – 50 000 zł
2. Renowacja płyty piłkarskiej – 60 000 zł.

2028r.

1. Zadaszenie trybun piłkarskich -100 000zł.

2029r.

1. Remont kapitalny kortów tenisowych – 120 000zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Kudecka

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Program rzeczowy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2026r.

STYCZEŃ

1. 06.01. 2026r. - Wycieczka biegowa Trzech Króli braci Całych
2. 09.01.2026r. – Noworoczny Turniej w Tenisie Stołowym -świątlica w Będkowicach 600 zł.

LUTY

1. 02.02.- 15.02.2026r.- „Ferie bez nudy” - 4000 zł.

MARZEC

1. 16.03.2026r.- Zawody na strzelnicy wirtualnej dla szkół podstawowych i średnich - 800 zł.
2. 21.03. 2026r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - 2500zł.
3. 28.03.2026r.- „ 16 Panas Półmaraton Ślązański “ 400 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

KWIECIEŃ

1. 12.04.2026r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego 65 000 zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy)
2. 25.04.2026r. – Rowerowy park umiejętności –zawody rowerowe -5000 zł. wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy

MAJ

1. 09.05.2025r- Rozpoczęciem 3 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego “
2. 17.05.2025r.- VIII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000 zł.

3. 30.05.2026r.- Biegi młodzieżowe wspólnie z K.B. Sobótka -2000 zł.
4. 30.05.2025r.-Bieg Górski na Ślężę

CZERWIEC

1. 01.06.2026r. – Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka 2000 zł.
2. 14.06.2026r.-Międzynarodowy Wyścig kolarski juniorów U-19 wspólnie z Ślęża Sobótka Bike Academy – 40 000 zł.

LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 01.07.-17.08.2026r.- „Wakacje w mieście” 5000zł.
2. 05.07 2026 r. Puchar Polski MTB XCO 20 000 zł
3. 17.07.2026r. – Bieg Św. Anny 7 000 zł.
4. 29-30.08.2026r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym -800 zł.

WRZESIEŃ

1. 05-06.09.2026r.- Turniej Tenisowy –Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego- 800zł.
2. 13.09.2026r. – Mistrzostwa Sobótki w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym – 500zł.
3. 25.09.2026 r. – Zakończenie Ślężańskiej ligi w tenisie ziemnym 700zł.

PAŹDZIERNIK

1. 03.10.2026r. – Rowerowy Park Umiejętności - zawody kolarskie MTB dla dzieci

LISTOPAD

1. 05.11.2026r.- Zawody na strzelnicy wirtualnej dla szkół podstawowych i średnich - 600 zł.
2. 13.11.2026 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -600zł.

GRUDZIEŃ

1. 04.12.2026r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 800 zł

W roku 2026 Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności będzie realizował zajęcia:

- zajęcia z Hip Hop
 - pilates
 - fitness
 - balet dzieci 3-4 -5-6 lat
 - aerobik – zajęcia dla osób 50+
 - kickboxing – oferta dla osób w każdym wieku
 - zajęcia joga – oferta skierowana dla wszystkich chętnych w każdym wieku
 - zajęcia Zumba – oferta skierowana dla wszystkich chętnych w każdym wieku
 - piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012
- Planowane wydatki 18 000zł.

Razem 577 700 zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Ślezański Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2026r.
Dział Sport

I.p	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2025	Plan na 2026r.	Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	Plan na 2029r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(w tym ,nagrody jubileusz)	630 000,00	670 000,00	6 30 000,00	640 000,00	650 000,00
3	4040	Dod. wynagr.odzenie,,13"	48 000,00	51 000,00	51 000,00	52 000,00	55 000,00
4	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
5	4110	Skł.. na ubezpieczenie społeczne 16,93%	138 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6	4120	Skł.. na fundusz pracy 2,45%	4 200,00	4 500,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	199 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00
8	4210	Materiały i wyposażenie	261 700,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	325 000,00
9	4260	Zakup energii i wody	121 200,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00
10	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	291 400,00	295 500,00	340 000,00	345 000,00	350 000,00
13	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
14	4410	Podróże krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
16	4440	Odpis ZFSS	16 500,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00
17	4700	Szkolenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
		Razem	1 793 000,00	1 916 000,00	1 961 000,00	1 999 000,00	2 043 000,00

Główny Księgowy
mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski