

# **Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2008 roku**

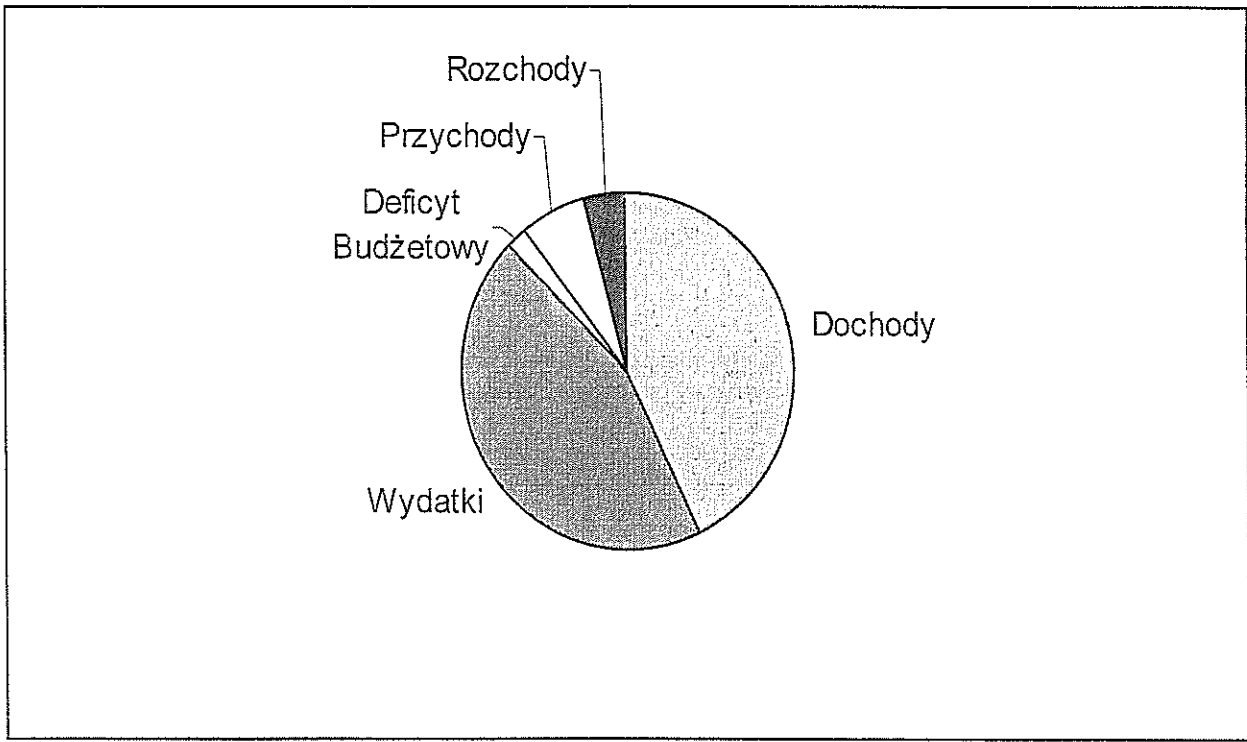
**Zarząd Powiatu Ząbkowickiego  
Marzec 2009 rok**

Na podstawie art.197 i 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 20 grudnia 2005 Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu w 2008 roku.

**I. Plany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2008 r.**

W dniu 28 grudnia 2007 roku Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwałą Nr XIV/74/2007 przyjęła budżet Powiatu Ząbkowickiego na 2008 rok. Struktura budżetu wg stanu na dzień 01.01.2008 przedstawiała się następująco:

1. Dochody w wysokości 55.496.753zł
2. Wydatki w wysokości 58.236.753zł
3. Deficyt Budżetowy w wysokości 2.740.000zł
4. Przychody w wysokości- 8.200.000zł
5. Rozchody w wysokości 5.460.000zł



**1. Zmiany w dochodach**

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu Ząbkowickiego konieczne były do wprowadzenia zmiany , które dotyczyły dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów. Przyczyny wprowadzania zmian były następujące:

1. Uchwalenie budżetu Państwa na 2008 rok – zmiany w dotacjach, subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów tj. takich, których nie można było przewidzieć na etapie planowania lub korekty planów, wskutek czego zmianie ulegały dochody i wydatki .
3. Wejście w życie rozporządzeń wykonawczych dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej.
5. Korekty planów przychodów w związku z wprowadzeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich a w związku z tym korekty planu dochodów i wydatków

6. Korekty planu rozchodów w związku z późniejszym niż planowano zaciągnięciem kredytu bankowego- zmniejszona ilość rat.

Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu przebiegały w poszczególnych źródłach dochodów w sposób następujący:

***I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.***

Zwiększenie 682. 098 zł

1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (754.75411 § 2110) na wynagrodzenia zwiększenie o kwotę 2.816 zł.
2. Dotacja na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komend Państwowej Straży Pożarnej (754.75411 § 2110) zwiększenie o kwotę 52.320 zł
3. Dotacja w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2008 z dnia 25.06.2008 (754.75411§ 2110) w kwocie 65.659 z przeznaczeniem dla KPPSP w Ząbkowicach Śl
4. Dotacja dla PINB (710.71015.§ 2110) w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 2.527 zł
5. Dotacja w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FS8/4135/259/LMX/08 z dnia 22 lipca 2008 r. w kwocie 32.000 zł (700.70005.§ 2110) z przeznaczeniem na prace związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i j.s.t.
6. Dotacja dla PINB na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr FS8/4135/344/LMX/08/4193 (710.71015 § 2110) kwota 4.125 zł na zakup sprzętu.
7. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 września 2008 r. (851.85156 § 2110) na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych kwota 488.000 zł.
8. Dotacja na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (754.75411 § 2110) zwiększenie o kwotę 11.000 zł oraz o kwotę 4.000 zł (754.75411 § 6410)
9. Dotacja dla PINB (710.71015.§ 2110) w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze
10. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów (853.85334 § 2110) kwota 9.651zł z przeznaczeniem dla repatriantów na zagospodarowanie nowoprzybyłej rodziny.

Zmniejszenie 104. 040 zł

1. Zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr 75/2008 (754.75411 § 2110) o kwotę 95.081 zł
2. Zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. (851.85156 § 2110) dot. środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 5. 722 zł
3. Zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. Nr 86/2008 (710.71015 § 2110) o kwotę 3.237 zł w związku z realizacją wykonawstwa zastępczego.

***II. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu***

Zwiększenie 1. 961.556 zł

1. Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Opolnica ( 852. 85202 § 2130 ) na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zwiększenie o kwotę 3 000 zł.
2. Dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego ( 852. 85218 § 2130 ) zwiększenie o kwotę 1.300 zł.
3. Dotacja na podstawie Decyzji Ministra Finansów na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (854.85415 § 2130) zwiększenie o kwotę 11.200 zł
4. Dotacja na zadania własne dla DPS –ów (852.85202 § 2130) zwiększenie o kwotę 590.520 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego

5. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów (810.81095 § 2130) 14.439 zł na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
6. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów (810.81095 § 2130) 62.329 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego
7. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS10/4135/484/02/WWP/08/3205 z dnia 23 lipca 2008 r. (852.85220 § 2130) w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
8. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS10/4135/649/CZQ/08/4529 z dnia 19 września 2008 r. (852.85202 § 2130) w kwocie 6.000 zł oraz w kwocie 1.700 zł (852.85218 § 2130) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
9. Dotacja na podstawie decyzji Wojewody Nr 74/2008 z 17 października 2008 r. (852.85202 § 2130) kwota 226. 405 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących DPS-ów.
10. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. (854.85406 § 2130) kwota 15. 287 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
11. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów (801.80195 § 2130) kwota 148 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poprawkowego egzaminu maturalnego.
12. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października (801.80195 § 2130) kwota 264 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
13. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października (854.85406 § 2130) o kwotę 8. 944 zł z przeznaczeniem na wsparcie programów edukacyjnych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.
14. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października (854.85406 § 2130) o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych
15. Dotacja na podstawie pisma F.B.I.MJ.3011-282/08 z dnia 7 listopada 2008 (852.85202 § 2130) kwota 448.224 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS-ów.
16. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. (852.85202 §) kwota 92. 356 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące DPS-ów.
17. Dotacja na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (852.85202 §) kwota 455.840 zł przeznaczeniem na wydatki bieżące DPS-ów.

Zmniejszenie 178. 001 zł

1. Dotacja (852.85202 § 2130) dla DPS -ów zmniejszenie o kwotę 873 zł
2. Dotacja dla DPS -ów w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej (852.85202 § 2130) zmniejszenie o kwotę 48.320 zł
3. Dotacja (852.85202 § 2130) dla DPS -ów zmniejszenie o kwotę 35.533 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego - niewykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej
4. Dotacja (852.85202 § 2130) dla DPS -ów zmniejszenie o kwotę 93.275 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego - niewykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej

**III. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).**

Zwiększenie 178. 032 zł

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 178.032 zł w PCPR zgodnie z umową zawartą pomiędzy PCPR, a Dolnośląskim Urzędem Pracy w związku z realizacją projektu „To ja kształtuję

99

swoj los w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (852.85218 § 2008) zwiększenie o kwotę 168.547 zł oraz (852.85218 § 2009) zwiększenie o kwotę 9.485 zł

**IV. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.**

Zwiększenie 22 zł

1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla powiatowego urzędu pracy (853.85333 §2690) na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 22 zł.

**V. Subwencje**

Zwiększenie 1. 513. 381 zł

1. Korekta subwencji oświatowej w związku z uchwaleniem budżetu państwa (758.75801 §2920 ) zwiększenie o kwotę 1030.357 zł.
2. Zwiększenie subwencji równoważącej w związku z uchwaleniem budżetu państwa (758.75832 §2920) o kwotę 5.799 zł
3. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu (758.75801 § 2920) o kwotę 170.626 zł z przeznaczeniem na doposażenie sal dydaktycznych w szkołach.
4. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu (758.75801 § 2920) o kwotę 153.771 zł przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych
5. Zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej decyzją z dnia 28 października 2008 (758.75802 § 2760) kwota 62.828 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny.
6. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu (758.75801 § 2920) o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce naukowe.

**VI. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zwiększenie 493.509 zł

1. Zwiększenie dochodów z tyt. udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (756.75622 § 0010) o kwotę 162.000 zł – korekta planu
2. Zwiększenie dochodów z tyt. udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (756.75622 § 0010) o kwotę 331.509 zł- korekta planu w związku z przewidzianymi nadwykonaniami.

**VII. Dochody własne**

Zwiększenie 964. 490 zł

1. Zwiększenie dochodów w związku z ponadplanowymi dochodami z dzierżawy mienia Powiatu (700.70005 § 0750) o kwotę 19.980 zł.
2. Zwiększenie dochodów Starostwa Powiatowego w związku ze zbyciem praw majątkowych (sprzedaż udziałów w spółce SALUTARIS) (700.70005 § 0780) zwiększenie o kwotę 30.020 zł
3. Zwiększenie dochodów ZSP Ziębice z tytułu wynajmu pomieszczeń na szkolenie (801.80130 § 0750) zwiększenie o kwotę 11.147 zł
4. Zwiększenie dochodów DPS Opolnica w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych o kwotę 117.528 zł, w tym : z tytułu odpłatności pensjonariuszy przyjętych na nowych zasadach (852.85202 §0690) zwiększenie o kwotę 115.528 zł, z tytułu sprzedaży usług (§0830) zwiększenie o kwotę 2000 zł,

5. Zwiększenie dochodów dla DPS Ziębice, DPS Brzeźnica z tytułu odpłatności pensjonariuszy przyjętych na nowych zasadach (852.85202 § 0690) zwiększenie o kwotę 170.921 zł
6. Zwiększenie dochodów w związku z ponadplanowymi dochodami z dzierżawy mienia Powiatu (700.70005 § 0750) o kwotę 43.800 zł.
7. Zwiększenie dochodów w DWDZ Bardo w związku ze sprzedażą na złom zlikwidowanych składników majątkowych (854.85411 § 087) o kwotę 423zł
8. Zwiększenie dochodów III LO Ząbkowice Śl. z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (801.80120 § 0750) zwiększenie o kwotę 22.250 zł
9. Zwiększenie dochodów dla DPS Ziębice, DPS Ząbkowice Śląskie w związku ze zmianą źródeł finansowania mieszkańców (852.85202 §0690) zwiększenie o kwotę 143.917 zł
10. Zwiększenie dochodów dla DPS Opolnica, DPS Brzeźnica w związku z ponadplanowanymi dochodami z odpłatności pensjonariuszy przyjętych na nowych zasadach (852.85202 § 0690) zwiększenie o kwotę 62.004 zł
11. Zwiększenie dochodów w związku z ponadplanowymi dochodami z dzierżawy mienia Powiatu (700.70005 § 0750) o kwotę 22.389 zł
12. Zwiększenie dochodów w Starostwie w związku z ponadplanowymi dochodami z opłat komunikacyjnych (750.75020 § 0420) o kwotę 59.959 zł
13. Zwiększenie dochodów w PUP w związku z ponadplanowymi dochodami z tyt. najmu lokalu 853.85334 § 0750) o kwotę 1.620 zł
14. Zwiększenie dochodów SOSW w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych o kwotę 8. 681 zł z tytułu sprzedaży usług (8545.85403 § 0830)
15. Zwiększenie dochodów w Starostwie w związku z ponadplanowymi dochodami z opłat komunikacyjnych (750.75020 § 0420) o kwotę 128.283 zł
16. Zwiększenie dochodów dla DPS Ziębice, DPS Ząbkowice Śląskie w związku ze zmianą źródeł finansowania mieszkańców (852.85202 §0690) zwiększenie o kwotę 5.000 zł
17. Zwiększenie dochodów w Starostwie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów (700.70005 § 0750) o kwotę 16. 568 zł
18. Zwiększenie dochodów w Starostwie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów (700.70005 § 0870) o kwotę 100.000 zł

Zmniejszenie 820. 540 zł

1. Zmniejszenie dochodów w DWDZ Bardo w związku z mniejszą wpłatą za czynsz od lokatora (854.85411 § 0750) kwota 452 zł
2. Zmniejszenie dochodów z tyt. sprzedaży mienia (700.70005 § 0770) o kwotę 97.567 zł
3. Zmniejszenie dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości (700.70005 § 0770) o kwotę 722. 521 zł w związku z brakiem sprzedaży nieruchomości.

**VIII. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie 1.397 643 zł

1. Dotacja na drogi wojewódzkie (600.6013. § 2330) na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.397 643 zł

**IX. Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie 10. 000 zł

1. Zwiększenie plany dochodów na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego (801.80147 § 2320) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki pedagogicznej

**X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie 80.000 zł

- 1. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim (010.01005 § 6260) kwota 80. 000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do przejścia na zintegrowany system ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie ewidencji w tym systemie .

**XI. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Zwiększenie 198. 316 zł

- 1. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ząbkowice a Powiatem Ząbkowickim (754.75411.§ 6300) o kwotę 10.000 zł na zakup bramy garażowej dla KPPSP w Ząbkowicach Śl.
- 2. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ciepłowody a Powiatem Ząbkowickim (600.60014.§ 2310 remont chodnika dla pieszych) o kwotę 20.000 zł
- 3. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kamieniec Ząbkowicki a Powiatem Ząbkowickim (600.60014.§ 2310 remont drogi powiatowej) o kwotę 39.984 zł
- 4. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Powiatem Ząbkowickim (600.60014.§ 2710) remont chodnika dla pieszych – kwota 15.000 zł
- 5. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Stoszowice a Powiatem Ząbkowickim (600.60014 § 2310) remont chodnika dla pieszych – kwota 30.000 zł
- 6. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Bardo a Powiatem Ząbkowickim (754.75411.§ 6300) o kwotę 7.000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego dla KPPSP.
- 7. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kamieniec Ząbkowicki a Powiatem Ząbkowickim (754.75411.§ 6300) o kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego dla KPPSP.
- 8. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kamieniec Ząbkowicki a Powiatem Ząbkowickim (600.60014.§ 2710) remont chodnika dla pieszych – kwota 36.332 zł
- 9. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kamieniec Ząbkowicki a Powiatem Ząbkowickim (754.75421 § 6300) o kwotę 5.000 zł na montaż urządzenia radarowego systemu monitoringu prędkości samochodów .
- 10. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ziębice a Powiatem Ząbkowickim (754.75421 § 6300) o kwotę 5.000 zł na montaż urządzenia radarowego systemu monitoringu prędkości samochodów
- 11. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ziębice a Powiatem Ząbkowickim (754.75411 § 6300) o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego dla KPPSP.
- 12. Zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Powiatem Ząbkowickim (754.75411 § 6300) o kwotę 15.000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego dla KPPSP.

Zmniejszenie 20.000 zł

1. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie (801.80142. § 2310) o kwotę 20.000 zł z powodu niezrealizowanych dochodów z tytułu odpłatności gmin za doskonalenie zawodowe nauczycieli.

## **XII. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego**

*Zwiększenie 12.228 zł*

1. Zwiększenie dochodów w DPS-ie Ziębice (852.85202 § 2380) o kwotę 12.228 zł z tytułu wypracowanego zysku gospodarstwa pomocniczego Pralnia przy DPS Ziębice.

## **XIII. Dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*Zwiększenie 45.863 zł*

1. Zwiększenie dochodów w Starostwie w związku z dochodami ponadplanowymi (750.75020. § 2360) o kwotę 45.863 zł z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa.

## **XIV. Wpływy z różnych dochodów**

*Zwiększenie 294.123 zł*

1. Zwiększenie dochodów w DWDZ Bardo w związku z przeniesieniem części wydatków niewygasających, niewykorzystanych ze względu na niezrealizowane prace remontowe, (854.85411 § 0970) kwota zwiększenia 119.418 zł
2. Zwiększenie dochodów w DWDZ Bardo w związku z roczną korektą podatku od towarów i usług (854.85411 § 0970) o kwotę 799 zł
3. Zwiększenie dochodów (600.60014 § 0960) kwota 15.000 zł w związku z uzyskaniem darowizny od przedsiębiorstwa eksploatującego drogę.
4. Zwiększenie dochodów w III LO w Ząbkowicach Śl. z tyt. opłat za duplikaty druków szkolnych (801.80120 § 0690) o kwotę 234 zł
5. Zwiększenie dochodów w DPS Ziębice w związku z refundacją dokonaną przez PUP za prace interwencyjne z 2007 r. (852.85202 § 0970) kwota 900 zł
6. Zwiększenie dochodów w PCPR w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tyt. prowizji za obsługę umów PFRON (852.85218 § 0970) kwota 16.800 zł
7. Zwiększenie dochodów w Starostwie (758.75814 § 0920) o kwotę 27.777 zł z tyt. ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych
8. Zwiększenie dochodów w DWDZ Bardo w tyt. odsetek za nieterminowe wywiązanie się z umowy wykonawcy prac remontowych (854.85411 § 0970) o kwotę 15.165 zł
9. Zwiększenie dochodów w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psych. – Pedagog. i Doskonalenia Nauczycieli (854.85406 § 0970) kwota 2.700 zł z tytułu udziału w realizacji projektu realizowanego przez PCPR.
10. Zwiększenie dochodów w PUP (853.85333 § 0970) o kwotę 480 zł z tyt. korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych
11. Zwiększenie dochodów w DWDZ Bardo w tyt. odsetek za nieterminowe wywiązanie się z umowy wykonawcy prac remontowych (854.85411 § 0970) o kwotę 10.000 zł
12. Zwiększenie dochodów w DPS Ząbkowice Śl. (852.85202 § 0690) o kwotę 10.000 zł
13. Zwiększenie dochodów w DWDZ Bardo w tyt. odsetek za nieterminowe wywiązanie się z umowy wykonawcy prac remontowych (854.85411 § 0970) o kwotę 2.261 zł
14. Zwiększenie dochodów w PCPR w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów (852.85218 § 0970) kwota 7.242 zł w związku z realizacją zadań PFRON.
15. Zwiększenie dochodów w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów (750.75075 § 0970) o kwotę 33.600 zł z tytułu zwrotu kosztów przez podmioty biorące udział w Targach przedsiębiorczości.
16. Zwiększenie dochodów w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów (758.75814 § 0920) o kwotę 31.747 zł z tytułu odsetek bankowych.



Zmniejszenie 62.916 zł

1. Zmniejszenie dochodów Starostwa z tyt. pozostałych dochodów (750.75020 § 0970) o kwotę 16.061 zł – korekta planu
2. Zmniejszenie dochodów Starostwa z tyt. pozostałych dochodów (750.75020 § 0970) o kwotę 46.855 zł- korekta planu.

## 2. Zmiany w wydatkach

1. Uchwała Nr 86/2008 z 29 lutego 2008 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego przeniesienia planowanych wydatków:  
w Starostwie 750.75020 w związku z rozliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (kwota 2 956 zł) oraz zwiększeniem wydatku na zakup licencji do E- urzędu (kwota 4 000 zł), w 926.92605 w kulturze fizycznej i sporcie przeniesienia na kwotę 3 000 zł pomiędzy usługami a wydatkami rzeczowymi, przeniesienia w planie wydatków komisji poborowej na kwotę 3 624 zł w związku z rozliczeniem poboru 750.75045, przeniesieni na kwotę 9000 zł z wydatków Starostwa do poszczególnych szkół stypendiów Starosty, zmniejszenie planu finansowego Starostwa z tyt. składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a zwiększenie planów finansowych w PUP (1 418 000) oraz w SOSW (1 500 zł), zmniejszenie na pozostałej działalności oświatowej o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem dla ZSO Ziębice na remont korytarza. W ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. przeniesienia w wydatków na łączną kwotę 6 367 zł. W ZDP w Ząbkowicach Śl. przeniesienia na kwotę 5 810 zł w związku z koniecznością zapłaty kosztów komorniczych, W DPS w Ziębicach przenosi się wydatki na kwotę 3 063 zł w związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia oraz w związku z koniecznością zakupu nowego komputera. W PCPR przenosi się 764 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia. Przeniesienia w KP PSP na kwotę 100 zł na opłacenie podatków. PINB przesunięcia na kwotę 688 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz uzupełnieniem środków na ZFSS i na pokrycie kosztów komorniczych. ZSS Opolnica – przeniesienia na kwotę 3 123 zł wynikające z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. SOSW przeniesienia na łączną kwotę 3 220 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  
zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.816 zł w KP PSP w 754.75411 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń; zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 873 zł w 852.85202 w związku ze zmniejszeniem dotacji dla DPS-ów (uchwalenie budżetu państwa)  
Uchwała Nr XVI/87/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13 marca 2008 r. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.036.156 zł; w tym: 754.75411 zwiększenie o kwotę 30.000 zł w Starostwie w związku ze zmianą WPI z przeznaczeniem na zakup radiotelefonów oraz promocją projektu 801.80195 zwiększenie o kwotę 1.006.156. zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli środki pochodzą z subwencji oświatowej.
2. Uchwała Nr 89/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 marca 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19.672 zł; w tym: 852.85202 zwiększenie o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem dla PCPR i DPS Opolnica na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego 853.85311 zwiększenie o kwotę 15.372 zł z przeznaczeniem dla WTZ-ów. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 15.350 zł w tym: 758.75818 zmniejszenie o kwotę 15.350 zł rezerwy budżetowej przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 2.130.807 zł w tym 2 000 000 zł z ZDP do Starostwa w związku z realizacją przez Starostwo projektu unijnego, natomiast pozostałe przeniesienia wynikają głównie z rozliczeń dodatkowych wynagrodzeń rocznych w ZSO Ziębice, DPS Opolnica, PCPR, III LO oraz DWDZ Bardo
3. Uchwała Nr 91/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2008 r. przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 87.227 zł W związku z realizacją projektu

unijnego przenosi się wydatki z ZSP Ziębice do Starostwa, z rezerwy budżetowej przenosi się środki dla DPS Ząbkowice Śl. na zakup samochodu 35 000 zł oraz przeniesienia w kwocie 2 000 zł w związku z koniecznością dokonania zakupów dla repatriantów. W ZDP (7 666 zł) oraz w DPS Brzeźnica (416 zł) przenosi się wydatki w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W PUP 13 469 zł w związku z rozliczeniem ZFŚS, ZSP w Kamieńcu kwota 27 747 zł w związku z koniecznością zakończenia prac związanych z uruchomieniem ogrzewania hali sportowej. W III LO zwiększa się wydatki w związku z przeprowadzeniem imprezy CORRIDA - 700 zł

4. Uchwała Nr 97/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52.320 zł w tym: 754.75411 zwiększenie o kwotę 52.320 zł z przeznaczeniem dla KP PSP na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 919.650 zł wynikają m. in. ze zmniejszenia wydatków na pozostałej działalności oświatowej w Starostwie i przeznaczeniem ich na podwyżki dla nauczycieli do poszczególnych szkół i placówek oświatowych – kwota 886 838 zł . Pozostałe przeniesienia w Starostwie wynikają z bieżącej realizacji budżetu (w tym: zmniejszenie środków rezerwy celowej – 15.594 zł i przeznaczenie na remont w pomieszczeniach użytkowanych przez Pomoc Doraźną w Ziębicach oraz na zakup okien do pracowni w ZSP Ziębice oraz na organizację wycieczki dla dzieci ze SOSW. W DWDZ przenosi się wydatki w kwocie 490 zł z przeznaczeniem na szkolenia.
5. Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50.000 zł w tym:852.85201 zwiększenie o kwotę 50.000 zł na dotację dla Domu Dziecka w Bardzie w związku ze zwiększoną ilością dzieci przyjmowanych do placówki. przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 113.159 zł w związku z koniecznością zwiększenia budżetów szkół o placówek oświatowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, przeniesienia z działu 810 - Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
6. Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2008r. zwiększenie planu wydatków o kwotę 599.596 zł; w tym:600.60014 zwiększenie o kwotę 165.000 zł w ZDP w związku z zakupem kosiarki bijakowej, zakupem samochodu ciężarowego i opracowaniem dokumentacji projektowej 750.75018 zwiększenie o kwotę 50.000 zł w związku ze zwiększeniem kosztów projektu E-urząd 750.75075 zwiększenie o kwotę 45.000 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów promocyjnych dla Powiatu Ząbkowickiego 754.75405 zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu dla policji na podstawie porozumienia 754.75411 zwiększenie o kwotę 265 zł – konieczność zwrotu do DUW w związku z błędnym rozliczeniem w 2007 roku dochodów Skarbu Państwa 801.80130 zwiększenie o kwotę 11.147 zł w ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe 851.85141 zwiększenie o kwotę 9.735 zł w związku z remontem dachu budynku SP ZOZ Pomoc Doraźna 852.85202 zwiększenie o kwotę 288.449 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w DPS-ach
7. Uchwała Nr 100/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.408. 843 zł; w tym:600.60013. zwiększenie o kwotę 1.397.643 zł z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie w związku z podpisanym porozumieniem 854.85403. zwiększenie o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 247.846 zł. Zwiększenie wydatków na ZFŚS w związku rozliczeniem dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz przeliczeniem etatów w DPS Ząbkowice Śl. DPS Ziębice, DPS Opolnica, SOSW, KP PSP. Przeniesienia w ZDP na 200 000 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach na zimowe utrzymanie dróg
8. Uchwała Nr 101/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 czerwca 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 542.200 zł w tym: 852.85202 zwiększenie o kwotę 542.200 zł w związku z korektą dokonaną przez Wojewodę Dolnośląskiego dokonano zwiększenia wydatków w DPS-ach przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 32.409 zł w ZSP Ziębice, PUP, ZSS Opolnica, Starostwo Powiatowe w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek

- 9. Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zwiększenie wydatków o kwotę 297.450 zł w tym: 852.85218 zwiększenie o kwotę 178.032 zł w PCPR Ząbkowice Śl. w związku z realizacją projektu „To ja kształtuję swój los”854.85411 zwiększenie o kwotę 119.418 zł w DWDZ Bardo w związku z pracami remontowymi
- 10. Uchwała Nr 105/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 65.659 zł. w tym:754.75411 zwiększenie o kwotę 65.659 zł w KP PSP z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 105.747 zł w Starostwie, w DPS Brzeźnica, DPS Opolnica, PCPR, ZSP Ziębice, ZSO Ziębice, III LO w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek
- 11. Uchwała Nr 108/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2008 r. zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę 33. 066 zł. w tym: 852.85202 zmniejszenie o kwotę 35 533 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w DPS Ziębice i DPS Ząbkowice Śl. w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 44/2008 z dnia 18.07.2008r 710.71015 zwiększenie planu wydatków PINB w związku z decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/257/LMX/08/3301 z dnia 18.07.2008r w kwocie 2 527 zł .przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 90.667 zł między § § w następujących jednostkach: w Starostwie, PCPR, III LO, PUP, ZSP Kamieniec Ząb., PINB, DPS Ziębice oraz w KP PSP (przeniesienie wydatków z wynagrodzeń dla funkcjonariuszy na wydatki rzeczowe w związku z decyzja Komendy Wojewódzkiej) przeniesienia były konieczne w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek
- 12. Uchwała Nr 111/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 166. 768 zł. w tym: 010.01005 zwiększenie o kwotę 30.000 zł na podstawie umowy Nr 1/24/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a owiatem Ząbkowickim na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych 700.70005 zwiększenie o kwotę 32.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2008 r. Nr FS8/4135/259/LMX/08 o kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe § 4170. 754.75411 zwiększenie o kwotę 10.000 zł na podstawie porozumienia z dnia 30 kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Ząbkowice a Powiatem Ząbkowickim z przeznaczeniem na wymianę bram garażowych 801.80195 zwiększenie o kwotę 76.768 zł w planach poszczególnych szkół przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.852.85202 zwiększenie o kwotę 18.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2008 r. Nr FS10/4135/484/02/WWP/08/3205 przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 38. 163 zł Przeniesienia w Starostwie z rezerwy budżetowej na szkolenia pracowników z systemu Intra – Dok, oraz przeniesienia w związku z koniecznością zakupu materiałów do remontu lokalu dla repatriantów.
- 13. Uchwała Nr XX/109/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 września 2008 r. zwiększenie wydatków o kwotę 559. 949 zł w tym:600.60014 zmniejszenie o kwotę 860 zł - w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup usług remontowych 15 000 zł i jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogi o kwotę 15 860 zł 630.63003 zwiększenie - o kwotę 5.000 zł w związku przekazaniem dla Lokalnej Organizacji Turystycznej dotacji na imprezę turystyczną – Pociąg Retro 710.71015 zwiększenie o kwotę 10.000 - zł zwiększenie wydatków PINB z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe 750.75020 zwiększenie o kwotę 7.000 zł w związku z udzieleniem dotacji dla Powiatów poszkodowanych podczas trąby powietrznej.758.75818 zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zmniejszenie rezerwy i przeniesienie na wydatki 630.63003 801.80110 zmniejszenie o kwotę 6. 912 zł 801.80120 zmniejszenie o kwotę 16.128 zł w ZSO Ziębice w związku z niewykorzystaniem środków - nie dokonano naboru, w rozdziale tym zwiększono jednocześnie wydatki dla KLO Henryków 801.80130 zwiększenie o kwotę 287.848 zł W dziele dot. „Oświaty i wychowania” zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt

szkolny i pomoce dydaktyczne. Pozostałe zwiększenia planu wydatków wynikają z ponadplanowych dochodów wykonanych przez III LO. 851.85141 zwiększenie o kwotę 15.860 zł zwiększenie wydatków na zakup ambulansu dla SP ZOZ Pomoc Doraźna 852.85202 zwiększenie o kwotę 144.817 w DPS Ziębice i DPS Ząbkowice Śl. (zmniejszenie dotacji a zwiększenie odpłatności rodzin i gmin) 854.85403 zwiększenie o kwotę 23 959 zł w SOSW Ząbkowice Śl. z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. 854.85411 zwiększenie o kwotę 94.365 zł w DWDZ Bardo w związku z uzupełnieniem wydatków płacowych.

14. Uchwała Nr 117/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 września 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 24.125 zł. w tym: 600.60014. zwiększenie o kwotę 20.000 zł w ZDP Ząbkowice Śl. z przeznaczeniem na remont chodnika dla pieszych w Ciepłowodach. 700.71015 zwiększenie o kwotę 4 125 zł w PINB z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 153.108 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem następujących jednostkach: DWDZ Bardo, III LO Ząbkowice , PCPR, KP PSP, ZSO Ziębice, ZSP Ziębice, PCPP - P i DN, SOSW, ZSP Kamieniec Ząbkowicki.
15. Uchwała Nr 120/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 października 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 837.089 zł. w tym: 010.005 zwiększenie o kwotę 50.000 zł w Starostwie Powiatowym na podstawie umowy Nr 1/24/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych 600.60014 zwiększenie o kwotę 39 984 zł w ZDP z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3159 D w miejscowości Suszka. 710.71015 zwiększenie o kwotę 10.000 zł w PINB na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 września Nr 63/2008, z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia. 754.75411 zwiększenie o kwotę 15.000 zł w KP PSP z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych. 851.85156 zwiększenie o kwotę 488.000 zł w Starostwie z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 852.85202 zwiększenie o kwotę 232.405 zł w DPS- ach na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 74/2008 z 17 października 2008 r. 852.85218 zwiększenie o kwotę 1.700 zł w PCPR z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 358.902 zł w celu prawidłowego funkcjonowania następujących jednostek: Starostwa Powiatowego, ZDP, KP PSP, DPS Bardo, DPS Ziębice, DWDZ Bardo, III LO, ZSS Bardo, ZSP Ziębice, ZSO Ziębice.
17. Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 października 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 216.514 zł w tym: 600.60014 zmniejszenie o kwotę 240.750 zł wydatki inwestycyjne na drogę „Babiarka” z przeznaczeniem zapewnienie udziału własnego Powiatu w zadaniu realizowanym przez Wojewodę dolnośląskiego na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS 750.75075 zwiększenie o kwotę 27.000 zł w Starostwie na promocję Powiatu 754.75411 zmniejszenie o kwotę 27.000 zł przeznaczone na realizację zadania unijnego w zakresie zintegrowanego systemu ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej w związku z realizacją tego zadania w roku 2009, a zwiększa się wydatki na promocję Powiatu 801.80120 zwiększenie o kwotę 87.065 zł w III LO i ZSO Ziębice z przeznaczeniem na wydatki płacowe 852.85202 zwiększenie o kwotę 302.754 zł w DPS - ach z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 852.85218 zwiększenie o kwotę 9.889 zł w PCPR z przeznaczeniem na wydatki płacowe oraz w związku ze wzrostem kosztów opłat pocztowych. 854.85411 zwiększenie o kwotę 57.556 zł w DWDZ Bardo z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.
18. Uchwała Nr 121/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10 listopada 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 40.287 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę 95.081 zł w tym: 600.60014 zwiększenie o kwotę 15.000 zł w ZDP

Ząbkowice Śl. z przeznaczeniem na remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3070 D w miejscowości Bobolice.754.75411 zmniejszenie o kwotę 95.081 zł w KP PSP Ząbkowice Śl. Zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr 75/2008 801.80147 zwiększenie o kwotę 10.000 zł w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia z przeznaczeniem na zakup książek na podstawie Uchwały Nr XXX/480/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego. 854.85406 zwiększenie o kwotę 15.287 zł w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 647.446 zł w tym przeniesienie wydatków ze Starostwa 85156 § 4130 do PUP Ząbkowice Śl. na składki i ubezpieczenie zdrowotne (decyzja Ministra Finansów z dnia 19 września 2008 r. Nr FS6-4135/44/SYL/2008), w ZDP Ząbkowice Śl. przeniesienia w planie związane są z realizacją porozumienia z zawartego z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przeniesienia w planie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia związane z koniecznością wypłacenia nagrody jubileuszowej

- 19.Uchwała Nr 123/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13 listopada 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 463.180 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę 8.959 zł. Ostatecznie zwiększono wydatki o kwotę 454.221 zł w tym:801.80195 zwiększenie o kwotę 412 zł w Starostwie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. Nr FS5-4135-43/02/910/DDI/08na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, oraz w ZSO Ziębice i ZSP Ziębice z przeznaczeniem na wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poprawkowego egzaminu maturalnego. 852.85202 zwiększenie o kwotę 448.224 zł w DPS – ach również w DPS Henryków na podstawie pisma F.B.I.MJ.3011-282/08 z dnia 7 listopada 2008 r. z przeznaczeniem na zrekompensowanie niskich wynagrodzeń pracownikom.854.85406 zwiększenie o kwotę 14.544 zł w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. Nr FS5-4135-40/02/891/ZZJ/08 z przeznaczeniem na wsparcie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. Nr FS5-4135-44/02/917,922,923,924,925//ZZJ/08 z przeznaczeniem na wyposażenie poradni psych-pedagog. w sprzęt i oprogramowanie komputerowe.710.71015 zmniejszenie o kwotę 3.237 zł w PINB na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. Nr 86/2008 851.85156 zmniejszenie o kwotę 5.722 zł w Starostwie podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. Nr 86/2008 Zmiana dot. środków przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 240.750 zł ze Starostwa z § 4010 na wydatki do poszczególnych DPS – ów.

- 20.Uchwała Nr XXIII/128/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 listopada 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 451.147 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 20.000 zł. Ostatecznie zwiększono wydatki o kwotę 431.147 zł w tym: 754.75411 zwiększenie o kwotę 16.998 w KP PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego 757.75702 zwiększenie o kwotę 91.764 zł w Starostwie na spłatę odsetek od kredytów bankowych w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów ustalonego w oparciu o średni WIBOR 3M. 801.80130 zwiększenie o kwotę 90.000 zł ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, w ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki (środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr

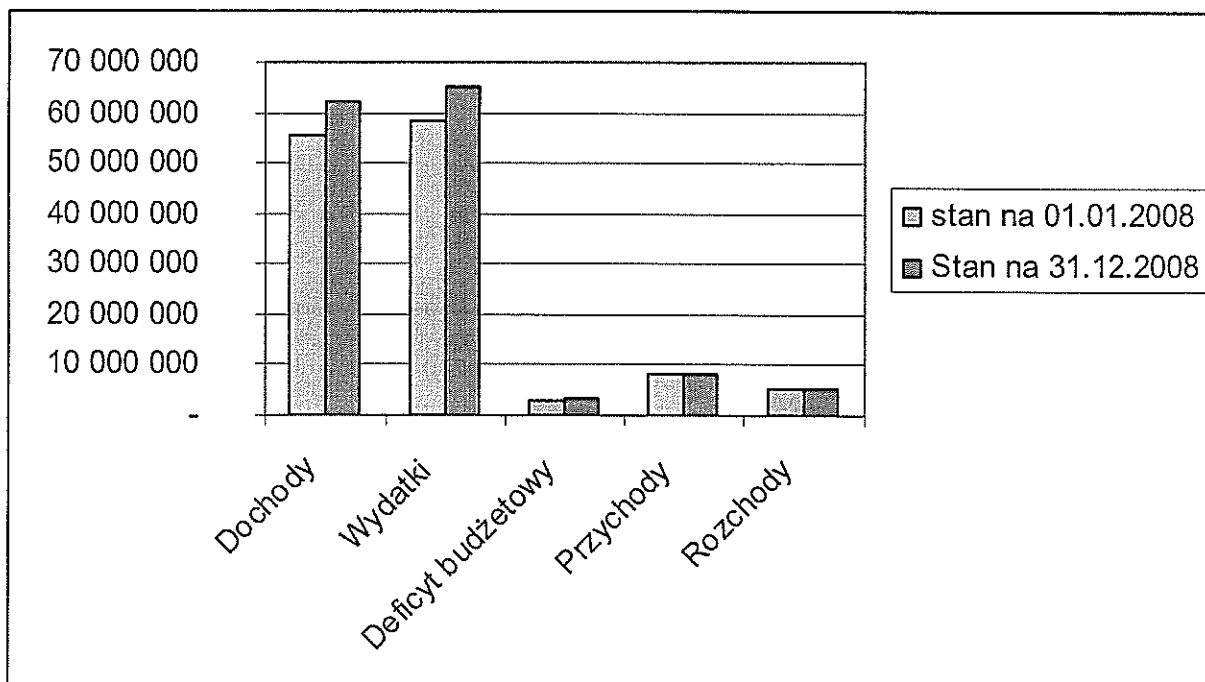
ST5/4822/27p/BKU/08 z dnia 18 listopada 2008 r.) 851.85117 zwiększenie o kwotę 156.363 zł w Starostwie tworzy się plan wydatków z tytułu wypłaty na podstawie wyroku sygn. akt VII P1/07 środków z tytułu odpisu na ZFŚS po zlikwidowanych jednostkach: ZOL w Kamieńcu Ząbk. i ZOL w Ziębicach dla Polskiego Centrum Zdrowia Instytut Medyczny we Wrocławiu, który przejął pracowników po zlikwidowanych zakładach § 4160 kwota 151 763 zł. Tworzy się plan wydatków z tytułu zapłaty kosztów sądowych w wysokości 4 600 zł w § 4610. 852.85201 zwiększenie o kwotę 62.828 zł § 2830 w kwocie 62 828 zł w ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka Jutrzenka. 853.85333 zwiększenie o kwotę 2.100 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 2 100 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia. 854.85403 zwiększenie o kwotę 8.681 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 8 681 zł w § 4210 zł przeznaczeniem na zakup opału. 854.85406 zwiększenie o kwotę 2.700 zł w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentów. 854.85411 zwiększenie o kwotę 14.713 zł w planie finansowym Domu Wczasów Dziecięcych na zakup materiałów niezbędnych do remontu kuchni, na zakup usług pozostałych, na zakup usług internetowych w związku ze zmianą umowy z TPSA oraz w związku z zakupem nowego programu antywirusowego. 921.92195 zwiększenie o kwotę 5.000 zł 801.80142 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli wydatki nie zostaną wykonane w związku z rozwiązaniem umów i porozumień pomiędzy gminami powiatu na organizowanie szkoleń dla nauczycieli. przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 6.000 zł w Starostwie zmniejsza się plan w § 2820 zł w związku z niezrealizowanymi wydatkami na ochotnicze straże pożarne i przenosi się na § 6060 w rozdziale 75411 z przeznaczeniem dla KP PSP na zakup sprzętu ratownictwa drogowego

21. Uchwała Nr 127/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 listopada 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 599.847 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę 93.275 zł. Ostatecznie zwiększono wydatki o kwotę 506.572 zł w tym: 600.60014 zwiększenie o kwotę 30.000 zł w ZDP na remont chodnika (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stoszowice z dnia 24 czerwca 2008 r. dot. „Remontu chodnika dla pieszych” przy drodze powiatowej Nr 3006 D w miejscowości Rudnica). 754.75411 zwiększenie o kwotę 12.000 zł na zakupu ratowniczego sprzętu hydraulicznego dla KP PSP w Ząbkowicach Śląskich. 801.80123 zwiększenie o kwotę 21.053 zł wynika z przeniesień w planie wydatków w ZSP Ziębice między rozdziałami 801.80130 zmniejszenie o kwotę 2.764 zł wynika z przeniesień w planie wydatków w ZSP Ziębice między rozdziałami 801.80140 zmniejszenie o kwotę 18.289 zł wynika z przeniesień w planie wydatków w ZSP Ziębice między rozdziałami 852.85202 zwiększenie o kwotę 454.921 zł z przeznaczeniem dla DPS-u w Henrykowie na bieżącą działalność (decyzja Wojewody Doinośląskiego Nr 109/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.) oraz w pozostałych DPS – ach 853.85334 zwiększenie o kwotę 9.651 zł w Starostwie z przeznaczeniem na udzielenie jednorazowej pomocy dla repatriantów (Decyzja Ministra Finansów Nr FS5-4135-1-V/834/MGN/08)
22. Uchwała Nr 128/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 71.332 zł w tym: 0.60014 zwiększenie o kwotę 36.332 zł w ZDP na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2008 r. dot. „Remontu chodnika dla pieszych” przy drodze powiatowej Nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. 754.75411 zwiększenie o kwotę 25.000 zł w Starostwie na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich (porozumienie z Gminą Ziębice oraz Gminą Ząbkowice Śląskie) 754.75421 zwiększenie o kwotę 10.000 zł w Starostwie z przeznaczeniem na montaż i instalację urządzenia radarowego systemu monitoringu prędkości samochodów przy ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim i ZSP w Ziębicach (umowa z Gminą Ziębice i Gminą Kamieniec Ząbkowicki) przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 494.131 zł w ZDP Ząbkowice Śląskie, w ZSO Ziębice, w ZSS Bardo, DPS Ziębice, ZSP Kamieniec Ząbk., DWDZ Bardo, PUP Ząbkowice Śl., KP PSP oraz PCPR Ząbkowice Śl. w celu prawidłowego funkcjonowania tych jednostek.

23. Uchwała Nr XXIV/135/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 grudnia 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 37.228 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 97.567 zł. Ostatecznie zmniejszono wydatki o kwotę 60.339 zł w tym: 750.75018 zmniejszenie o kwotę 50.000 zł w wyniku przeniesienia ze środków zaplanowanych na urządzie marszałkowskim na dotację inwestycyjną w związku z dokonaniem zakupu licencji bez udziału UM 750.75020 zwiększenie o kwotę 50.000 zł przeniesienie wydatków z rozdziału 75018 757.75702 zwiększenie o kwotę 5.000 zł 000zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od udzielonego kredytu. 801.80123 zwiększenie o kwotę 10.000 zł w ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - zwiększenie planu wydatków w paragrafach dot. wynagrodzeń wynika z dodatkowych wypłat z tytułu nauczania indywidualnego 801.80130 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w tym: w ZSP Kamieniec zmniejsza się wydatki na 50.000 zł i przenosi się w plan ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w rozdziały 80130 oraz 80123 w wyniku przeniesień w rozdziale 80130 zmniejszyły się wydatki o kwotę 10 000 zł 852.85201 zmniejszenie o kwotę 95.416 zł w PCPR o kwotę w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę 852.85202 zwiększenie o kwotę 27.228 zł DPS Ziębice – 5.000zł na zakup żywności i 12 228 zł na zakup pralnicy oraz w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich (zakup środków żywności) – wzrost cen żywności spowodował wzrost dziennej stawki żywieniowej. 852.85204 zmniejszenie o kwotę 78.443 zł w PCPR dot. rodzin zastępczych zmniejsza się wydatki– nie zawiano nowych rodzin zastępczych, oraz nie zawiano rodziny zastępczej zawodowej. 853.85333 zwiększenie o kwotę 64.652 zł w PUP z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych dla pracowników . 853.85334 zwiększenie o kwotę 6.640 zł w Starostwie dla repatriantów w związku z przyjazdem nowej rodziny 854.85411 zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do remontowanego pomieszczenia kuchennego.
24. Uchwała Nr XXV/138/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 35.132 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 107.435 zł. Ostatecznie zmniejszono wydatki o kwotę 72.303 zł w tym: 700.70005 zmniejszenie o kwotę 77.634 zł w Starostwie w związku z niewykonaniem wydatków inwestycyjnych. 758.75818 zmniejszenie o kwotę 29.801 zł w Starostwie związku z niewykorzystaniem rezerwy 853.85324 zwiększenie o kwotę 32.871 zł w PCPR w związku z wystąpieniem pokontrolnym PFRON następuje konieczność zwrotu środków wypłaconych na realizację umów z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych osób niepełnosprawnych. 854.85411 zwiększenie o kwotę 2.261 zł w DWDZ Bardo z przeznaczeniem na usługi informatyczne oraz usługi komunalne

### 3.Zmiany ogółem w poszczególnych pozycjach budżetowych

L.p.	wyszczególnienie	stan na 01.01.2008	Stan na 31.12.2008	zwiększenie/zmniejszenie(-)
1.	Dochody	55 496 753	62 142 517	6 645 764
2.	Wydatki	58 236 753	65 342 517	7 105 764
3.	Deficyt budżetowy	2 740 000	3 200 000	460 000
4.	Przychody	8 200 000	8 500 000	300 000
5.	Rozchody	5 460 000	5 300 000	- 160 000



Zmiany w budżecie obejmowały również rozdysponowanie rezerwy budżetowej, o której podziale zgodnie z art. 188 ust. 1 punkt 2 decyduje Zarząd Powiatu w zakresie rezerwy ogólnej oraz Rada Powiatu w zakresie rezerwy celowej. W uchwalonym 28 grudnia 2007 roku budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000zł. w trakcie wykonywania budżetu zmieniono przeznaczenie rezerwy celowej w kwocie 49.000zł na cele ogólne. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:



L.P.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota ogółem	Kwota (zł)	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Zabkowickiego	89/2008	19.03.2008	15 350,00	15 350,00	85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dofinansowanie WTZ
	Stan rezerw po zmianie			134 650,00		
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Zabkowickiego	91/2008	31.03.2008	35 000,00	35 000,00	85202-Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS
	Stan rezerw po zmianie			99 650,00		
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Zabkowickiego	97/2008	29.04.2008.	15 594,00	7 594,00	70005-Remont w pomieszczeniach użytkowych Pomocy Doraźnej
	Stan rezerw po zmianie			84 056,00		
					7 000,00	80130-Zakup okien do pracowni gastronomicznej w ZSP Ziębice
					1 000,00	85403-organizacja wycieczki dla dzieci z SOSW
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Zabkowickiego	105/2008	30.05.2008	37 055,00	25 235,00	75020-Wykonanie prac na umowy o dzieło dot.wypisów z ksiąg wieczystych
	Stan rezerw po zmianie			47 001,00		
					5 000,00	75405-Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji
					6 000,00	80195-Organizacja przez ZSO Ziębice Jubileuszu Szkoły
					500,00	92195-Organizacja konkursu przez ZSP Ziębice
					320,00	75702-Zapłata prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Zabkowickiego	111/2008	29.08.2008	12 200,00	12 200,00	75020-szkolenie pracowników Starostwa z Intra-Dok
	Stan rezerw po zmianie			34 801,00		
6	Uchwała Rady Powiatu	XX/109/2008	30.09.2008	5 000,00	5 000,00	63003-dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na imprezę turystyczną - pociąg RETRO
	Stan rezerw po zmianie			29 801,00		
7.	Uchwała Rady Powiatu	XXV/138/2008	30.12.2008	29 801,00	29 801,00	zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem rezerwy
	Stan rezerw na 31.12.2008			0,00		

**II. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2008 roku.**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	55 496 753,00	62 142 517,00	62 142 517,00	62 258 180,83	100,18
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	168 547,00	168 547,00	168 780,98	100,13
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	9 485,00	9 485,00	9 485,44	100,00
Wydatki w tym:	58 236 753,00	65 342 517,00	65 342 517,00	61 512 830,53	94,13
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	168 547,00	168 547,00	168 546,72	99,99
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	1 791 993,00	1 791 993,00	218 363,74	12
Nadwyżka / Deficyt	-2 740 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	745 350,30	X
Przychody ogółem:	8 200 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 431 647,62	52,13
Rozchody ogółem:	5 460 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	96,22

**1. Wykonanie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2008r.**

Dochody w 2008 roku wykonano w 100,18% wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	62 142 517,00	62 258 180,83	100,18	100,00	X
Dochody własne	16 063 736,00	16 312 119,39	101,54	26,20	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	319 640,48	106,54	0,51	1,95
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 692 767,00	6 764 822,00	101,07	10,86	41,47
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	129 038,00	130 653,96	101,25	0,20	0,80
- dochody z majątku	811 251,00	892 104,17	109,96	1,43	5,46

- pozostałe dochody	8 130 680,00	8 204 898,78	100,91	13,17	50,29
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	178 032,00	178 266,42	100,13	0,28	1,09
w tym par 270 i 629	0,00	234,26	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	148 316,00	148 316,16	100,00	0,23	0,90
Dotacje celowe w tym:	18 163 895,00	18 031 175,44	99,26	28,96	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7 154 558,00	6 937 002,73	96,95	11,14	38,47
- na zadania własne	9 033 250,00	9 033 071,21	99,99	14,50	50,09
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	1 896 087,00	1 981 101,50	104,48	3,18	10,98
- z funduszy celowych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,12	0,44
Subwencja ogólna	27 914 886,00	27 914 886,00	100,00	44,83	X

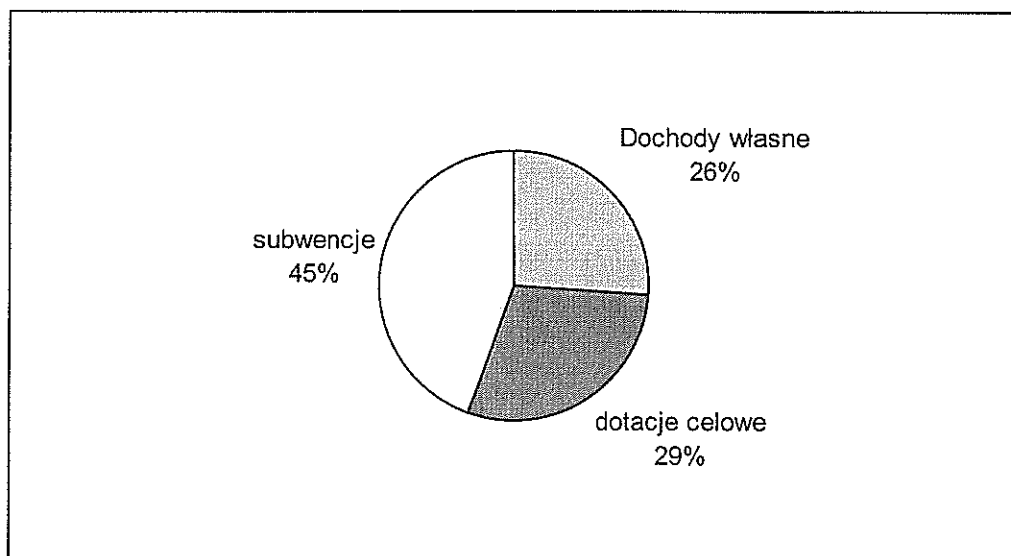
Odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu.

Jedyną niewykonaną pozycją dochodową są dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 217.555,27zł . Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja na utrzymanie mienia skarbu państwa została niewykorzystana w kwocie- 387,40zł
2. Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej- niewykorzystana w kwocie 54,47 zł w związku rozliczeniem zakupu sprzętu ( kwota faktury była niższa niż dotacja celowa przeznaczona na zakup)
3. Dotacja na opłacenie składek za osoby bezrobotne niewykonana w kwocie 217.113,40 zł w związku z mniejszą ilością osób za które należało zapłacić składki

W grupie dochodów własnych nastąpiły niewielkie odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu jednak ta pozycja dochodowa w całości została wykonana ponad plan.

Struktura dochodów wykonanych w 2008 roku.



#### Struktura dochodów własnych w 2008 roku

wyszczególnienie	dochody wykonane	udział w dochodach ogółem
podatek dochodowy od osób prawnych	319 640	0,51%
podatek dochodowy od os. fizycznych	6 764 822	10,86%
dochody z majątku	892 104	1,43%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 654	0,20%
pozostałe dochody	8 204 899	13,17%
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej. pomiędzy j.s.t.	148 316	0,23%

Jak widać z powyższych zestawień wzrasta stopniowo udział dochodów własnych w ogóle dochodów. W latach 1999-2003 udział dochodów własnych kształtował się w przedziale od 9% do 15%. Na wzrost udziału w dochodach własnych ma przede wszystkim pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie należy podkreślić, że wraz ze wzrostem kwot dochodów własnych nastąpiło zwiększenie ilości zadań nimi finansowanych. Do zadań tych należy przede wszystkim Pomoc Społeczna – placówki opiekuńczo wychowawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze i warsztaty terapii zajęciowej.

#### 1.1 Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

##### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80195- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim	2707- rozliczenie projektu z 2007 roku- różnice kursowe	0,00	234,26	

852	85218-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008- realizacja projektu systemowego	168 547,00	168 546,72	99,99
852	85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009- realizacja projektu systemowego	9 485,00	9 485,44	100,00

Razem: 178 032,00 178 266,42

W 2008 roku został zrealizowany i rozliczony jeden projekt przy współudziale środków unijnych. Był to projekt zrealizowany przez PCPR *To ja kształtuję swój los* – program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim rozliczył projekt realizowany w 2007 roku i z tytułu różnic kursowych szkoła wypracowała dochody w kwocie 234,26zł

1.2 Dotacje na podstawie porozumień z jst oraz pomoc finansowa pomiędzy j.s.t

Dotacje otrzymane

L.p.	Rozdział	Paragraf	Od kogo	Kwota	Rodzaj zadania
1	60013	2330	Urząd Marszałkowski	1 397 643,00	utrzymanie dróg wojewódzkich
<b>Suma 60013</b>				<b>1 397 643,00</b>	
2	60014	2310	Gmina Ciepłowody	20 000,00	droga 3048D Ciepłowody
3	60014	2710	Gmina Kamieniec Z.	36 332,35	droga 3178D Kamieniec Z.
4	60014	2710	Gmina Kamieniec Z.	39 983,82	droga 3159D Suszka
5	60014	2710	Gmina Stoszowice	30 000,00	droga 3006D Rudnica
6	60014	2710	gmina Ząbkowice Śl.	15 000,00	droga 3070D Bobolice
<b>Suma 60014</b>				<b>141 316,17</b>	
7	75411	6300	Gmina Ząbkowice Śl.	15 000,00	zakup ratowniczego .sprzętu hydraulicznego .
8	75411	6300	Gmina Bardo	7 000,00	zakup ratowniczego .sprzętu hydraulicznego .
9	75411	6300	gmina Kamieniec Z.	5 000,00	zakup ratowniczego .sprzętu hydraulicznego .
10	75411	6300	gmina Ziębice	10 000,00	zakup ratowniczego .sprzętu hydraulicznego .
11	75411	6300	Gmina Ząbkowice Śl.	10 000,00	wymiana bram garażowych
<b>Suma 75411</b>				<b>47 000,00</b>	
12	75421	6300	Gmina Kamieniec Z.	5 000,00	zakup urządzeń radarowych
13	75421	6300	Gmina Ziębice	5 000,00	zakup urządzeń radarowych
<b>Suma 75421</b>				<b>10 000,00</b>	
14	80140	2320	powiaty	35 856,72	utrzymanie ucznia w ODZ Ziębice
15	80147	2320	Urząd Marszałkowski	146 822,00	funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej
<b>Suma 801</b>				<b>182 678,72</b>	
16	85201	2320	powiaty	295 029,97	utrzymanie dzieci z innych powiatów w DD Bardo
17	85204	2320	powiaty	44 819,80	utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych
<b>Suma 852</b>				<b>339 849,77</b>	

18	85311	2320	Powiat strzeliński i kłodzki	10 930,01	utrzymanie uczestników WTZ- mieszkańców innych powiatów
<b>Suma 853</b>				<b>10 930,01</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>2 129 417,67</b>	

W 2008 roku na podstawie porozumień z powiatami i gminami oraz w ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano osiem zadań o charakterze remontowym- współfinansowanie remontów chodników, zakupiono ratowniczy sprzęt hydrauliczny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich i zakupiono dwa urządzenia radarowe. W kwietniu 2008 roku podpisano porozumienie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich- szczegółowy opis z realizacji tego zadania znajduje się w opisie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.

Pozostałe zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynikają z ustaw takich jak ustawa o pomocy społecznej, o rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz o systemie oświaty. Chodzi tu o zadania takie jak współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej i młodzieży w ośrodkach doskonalenia zawodowego. Udział dochodów z tytułu porozumień z jst oraz realizacji zadań wspólnych w dochodach ogółem stanowi 3,42%.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.					
Dział	Rozdz.	paragraf	treść	Kwota	udział Powiatu Ząbkowickiego w dochodach Skarbu Państwa
700	70005	0470	wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	80 634,19	25%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13,14	5%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	999,78	25%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	844,63	25%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	22 234,16	25%
		0870	wpływy ze sprzedaży	180,00	5%
		0910	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 792,20	25%
		0920	pozostałe odsetki	1 651,66	5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10,18	5%
				<b>129 359,94</b>	

710	71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	370,59	5%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	52,87	5%
				1 173,46	
754	75411	0830	wpływy z usług	19,81	5%
		0870	wpływy ze sprzedaży	100,75	5%
				120,56	
	<b>SUMA</b>			<b>130 653,96</b>	

Na wykonanie tej pozycji dochodowej największy wpływ miało wyegzekwowanie przez komornika kwot zaległych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

#### 1.4 Dochody według źródeł ich powstawania

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
010	01005	211	0	15 000,00	15 000,00
010	01005	626	0	80 000,00	80 000,00
<b>Razem rozdział 01005</b>				<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>Razem dział 010</b>				<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
600	60013	233	0	1 397 643,00	1 397 643,00
<b>Razem rozdział 60013</b>				<b>1 397 643,00</b>	<b>1 397 643,00</b>
600	60014	069	0	33 250,00	31 797,87
600	60014	083	0	300,00	0,00
600	60014	087	0	0,00	700,00
600	60014	092	0	0,00	15,04
600	60014	096	0	15 000,00	15 000,00
600	60014	097	0	0,00	778,12
600	60014	231	0	50 000,00	50 000,00
600	60014	271	0	91 316,00	91 316,17
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>189 866,00</b>	<b>189 607,20</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 587 509,00</b>	<b>1 587 250,20</b>
700	70005	047	0	17 603,00	17 607,95
700	70005	075	0	217 367,00	218 592,71
700	70005	077	0	388 353,00	458 029,38
700	70005	078	0	30 020,00	30 020,00
700	70005	087	0	100 000,00	100 001,00
700	70005	211	0	113 000,00	112 612,60
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>866 343,00</b>	<b>936 863,64</b>
<b>Razem dział 700</b>				<b>866 343,00</b>	<b>936 863,64</b>
710	71012	211	0	40 000,00	40 000,00
<b>Razem rozdział 71012</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
710	71013	211	0	60 000,00	60 000,00
<b>Razem rozdział 71013</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
710	71014	211	0	12 700,00	12 700,00
<b>Razem rozdział 71014</b>				<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
710	71015	211	0	282 085,00	282 085,00

710	71015	641	0	10 000,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 71015</b>				<b>292 085,00</b>	<b>292 085,00</b>
<b>Razem dział 710</b>				<b>404 785,00</b>	<b>404 785,00</b>
750	75011	211	0	172 867,00	172 867,00
<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>172 867,00</b>	<b>172 867,00</b>
750	75020	042	0	1 438 242,00	1 454 074,00
750	75020	069	0	3 200,00	2 888,92
750	75020	092	0	7 000,00	7 282,43
750	75020	097	0	37 084,00	40 093,89
750	75020	236	0	129 038,00	130 653,96
<b>Razem rozdział 75020</b>				<b>1 614 564,00</b>	<b>1 634 993,20</b>
750	75045	211	0	26 000,00	26 000,00
<b>Razem rozdział 75045</b>				<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
750	75075	097	0	33 600,00	33 600,00
<b>Razem rozdział 75075</b>				<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>
<b>Razem dział 750</b>				<b>1 847 031,00</b>	<b>1 867 460,20</b>
752	75212	211	0	800,00	800,00
<b>Razem rozdział 75212</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Razem dział 752</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
754	75411	211	0	4 482 177,00	4 482 158,18
754	75411	630	0	47 000,00	46 999,99
754	75411	641	0	4 000,00	3 964,35
<b>Razem rozdział 75411</b>				<b>4 533 177,00</b>	<b>4 533 122,52</b>
754	75414	211	0	1 000,00	1 000,00
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
754	75421	630	0	10 000,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 75421</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział 754</b>				<b>4 544 177,00</b>	<b>4 544 122,52</b>
756	75622	001	0	6 692 767,00	6 764 822,00
756	75622	002	0	300 000,00	319 640,48
<b>Razem rozdział 75622</b>				<b>6 992 767,00</b>	<b>7 084 462,48</b>
<b>Razem dział 756</b>				<b>6 992 767,00</b>	<b>7 084 462,48</b>
758	75801	292	0	21 682 946,00	21 682 946,00
<b>Razem rozdział 75801</b>				<b>21 682 946,00</b>	<b>21 682 946,00</b>
758	75802	276	0	62 828,00	62 828,00
<b>Razem rozdział 75802</b>				<b>62 828,00</b>	<b>62 828,00</b>
758	75803	292	0	4 919 973,00	4 919 973,00
<b>Razem rozdział 75803</b>				<b>4 919 973,00</b>	<b>4 919 973,00</b>
758	75814	092	0	109 524,00	122 117,37
<b>Razem rozdział 75814</b>				<b>109 524,00</b>	<b>122 117,37</b>
758	75832	292	0	1 249 139,00	1 249 139,00
<b>Razem rozdział 75832</b>				<b>1 249 139,00</b>	<b>1 249 139,00</b>
<b>Razem dział 758</b>				<b>28 024 410,00</b>	<b>28 037 003,37</b>
801	80120	069	0	234,00	364,00
801	80120	075	0	46 400,00	49 450,00
<b>Razem rozdział 80120</b>				<b>46 634,00</b>	<b>49 814,00</b>
801	80130	075	0	40 117,00	43 809,11
801	80130	084	0	1 500,00	2 438,20
801	80130	092	0	0,00	0,00
801	80130	097	0	500,00	1 734,90
<b>Razem rozdział 80130</b>				<b>42 117,00</b>	<b>47 982,21</b>
801	80140	232	0	42 000,00	35 856,72
<b>Razem rozdział 80140</b>				<b>42 000,00</b>	<b>35 856,72</b>



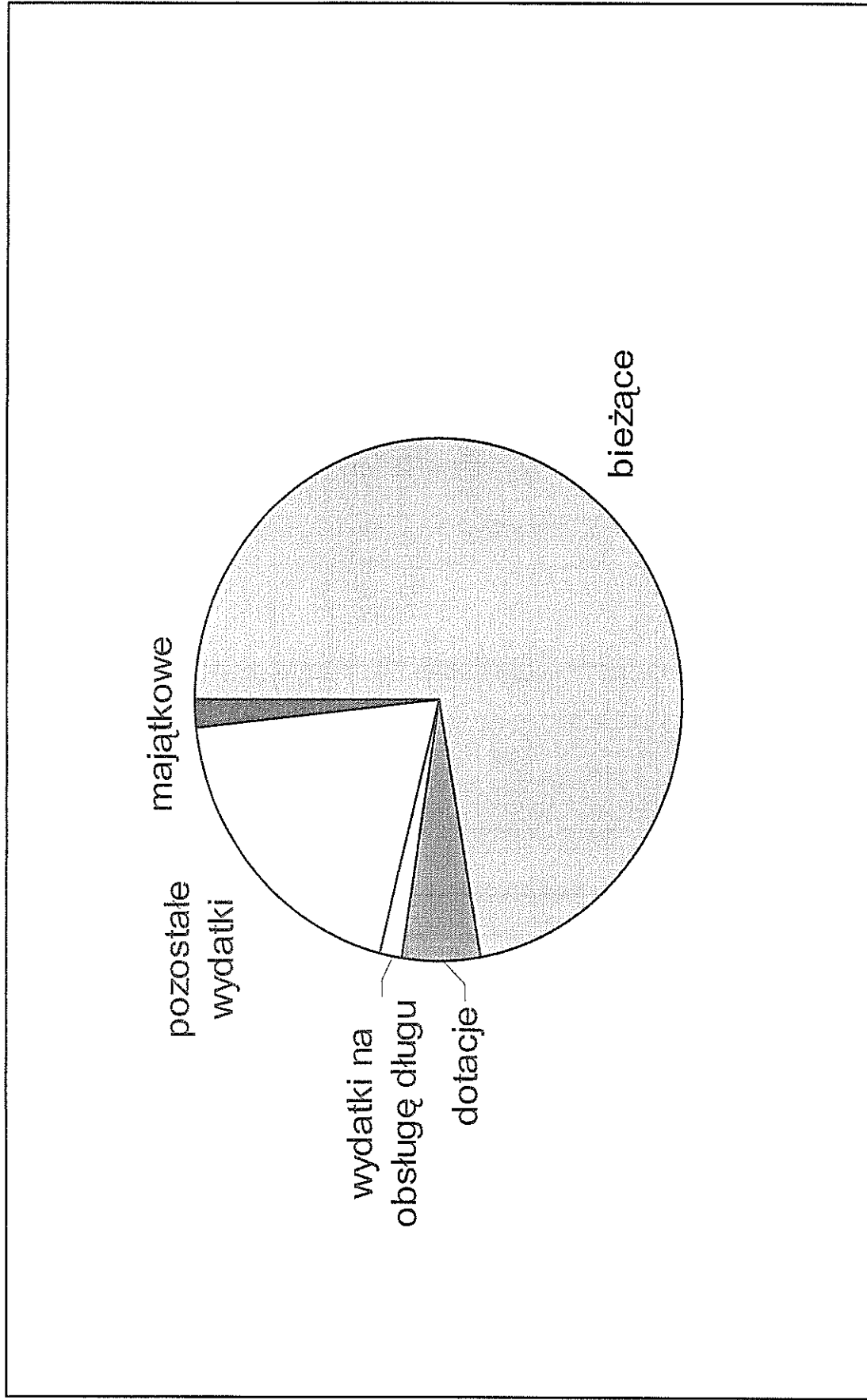
801	80142	083	0	25 000,00	23 148,00
801	80142	092	0	0,00	11,37
<b>Razem rozdział 80142</b>				<b>25 000,00</b>	<b>23 159,37</b>
801	80147	069	0	0,00	550,00
801	80147	232	0	146 822,00	146 822,00
<b>Razem rozdział 80147</b>				<b>146 822,00</b>	<b>147 372,00</b>
801	80195	213	0	77 180,00	77 180,21
801	80195	270	7	0,00	234,26
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>77 180,00</b>	<b>77 414,47</b>
801	80197	238	0	0,00	3 331,39
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>0,00</b>	<b>3 331,39</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>379 753,00</b>	<b>384 930,16</b>
851	85156	211	0	1 925 278,00	1 708 164,60
<b>Razem rozdział 85156</b>				<b>1 925 278,00</b>	<b>1 708 164,60</b>
<b>Razem dział 851</b>				<b>1 925 278,00</b>	<b>1 708 164,60</b>
852	85201	232	0	215 460,00	295 029,97
<b>Razem rozdział 85201</b>				<b>215 460,00</b>	<b>295 029,97</b>
852	85202	069	0	4 736 557,00	4 783 296,92
852	85202	075	0	9 599,00	11 156,93
852	85202	083	0	8 000,00	8 058,47
852	85202	084	0	0,00	1 252,50
852	85202	092	0	550,00	391,24
852	85202	097	0	994,00	994,40
852	85202	213	0	8 894 039,00	8 893 860,00
852	85202	238	0	12 228,00	12 690,26
<b>Razem rozdział 85202</b>				<b>13 661 967,00</b>	<b>13 711 700,72</b>
852	85204	232	0	30 077,00	44 819,80
<b>Razem rozdział 85204</b>				<b>30 077,00</b>	<b>44 819,80</b>
852	85218	097	0	64 042,00	63 149,00
852	85218	200	8	168 547,00	168 546,72
852	85218	200	9	9 485,00	9 485,44
852	85218	213	0	3 000,00	3 000,00
<b>Razem rozdział 85218</b>				<b>245 074,00</b>	<b>244 181,16</b>
852	85220	213	0	18 000,00	18 000,00
<b>Razem rozdział 85220</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>14 170 578,00</b>	<b>14 313 731,65</b>
853	85311	232	0	14 085,00	10 930,01
<b>Razem rozdział 85311</b>				<b>14 085,00</b>	<b>10 930,01</b>
853	85333	075	0	1 620,00	1 620,00
853	85333	097	0	480,00	487,32
853	85333	269	0	507 200,00	507 200,00
<b>Razem rozdział 85333</b>				<b>509 300,00</b>	<b>509 307,32</b>
853	85334	211	0	9 651,00	9 651,00
<b>Rozdział rozdział 85334</b>				<b>9 651,00</b>	<b>9 651,00</b>
<b>Razem dział 853</b>				<b>533 036,00</b>	<b>529 888,33</b>
854	85403	075	0	3 240,00	3 348,24
854	85403	083	0	15 681,00	18 001,00
<b>Razem rozdział 85403</b>				<b>18 921,00</b>	<b>21 349,24</b>
854	85406	097	0	2 700,00	2 700,00
854	85406	213	0	29 831,00	29 831,00
<b>Razem rozdział 85406</b>				<b>32 531,00</b>	<b>32 531,00</b>
854	85410	075	0	0,00	918,63
854	85410	083	0	46 200,00	39 624,22

<b>Razem rozdział 85410</b>				<b>46 200,00</b>	<b>40 542,85</b>
854	85411	075	0	4 132,00	4 131,86
854	85411	083	0	510 000,00	505 973,47
854	85411	087	0	423,00	346,31
854	85411	097	0	147 643,00	147 643,95
<b>Razem rozdział 85411</b>				<b>662 198,00</b>	<b>658 095,59</b>
854	85415	213	0	11 200,00	11 200,00
<b>Razem rozdział 85415</b>				<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
<b>Razem dział 854</b>				<b>771 050,00</b>	<b>763 718,68</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>62 142 517,00</b>	<b>62 258 180,83</b>

2. Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2008r.

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg sprawozdań stan na dzień 31.12.2008 r.	Zmiany (+,-)	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	58 236 753,00	65 342 517,00	7 105 764,00	61 512 830,53	94,14	100,00	X
- bieżące z tego:	54 255 470,00	60 835 552,00	6 580 082,00	60 221 644,00	98,99	97,90	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	35 512 513,00	38 482 981,00	2 970 468,00	38 239 576,64	99,37	62,17	63,50
- wynagrodzenia w tym:	29 316 868,00	31 739 614,00	2 422 746,00	31 722 674,66	99,95	51,57	52,68
- wynagrodzenia osobowe	26 651 714,00	28 995 750,00	2 344 036,00	28 987 143,29	99,97	47,12	48,13
- pochodne od wynagrodzeń	6 195 645,00	6 743 367,00	547 722,00	6 516 901,98	96,64	10,59	10,82
- dotacje	4 327 999,00	4 651 089,00	323 090,00	4 501 394,48	96,78	7,32	7,47
- wydatki na obsługę długu	1 151 736,00	1 243 500,00	91 764,00	1 243 332,39	99,99	2,02	2,06
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki w tym:	13 263 222,00	16 457 982,00	3 194 760,00	16 237 340,49	98,66	26,40	26,96263239
- wydatki na zakup usług remontowych	855 002,00	2 268 517,00	1 413 515,00	2 268 515,95	100,00	3,69	3,766944572
- majątkowe w tym:	3 981 283,00	4 506 965,00	525 682,00	1 291 186,53	28,65	2,10	100,00
inwestycje	3 871 283,00	3 623 962,00	-247 321,00	461 763,55	12,74	0,75	35,7627298
zakupy inwestycyjne	110 000,00	883 003,00	773 003,00	829 422,98	93,93	1,35	64,2372702

Struktura wydatków w 2008 roku



100

2.1 Wydatki w grupach paragrafów- wykonanie

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Stan na 01.01.2008 wg uchwały budżetowej	Zmiana (+, -)	Stan po zmianach na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008
010	01005	Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
010	01005	Zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	<b>Razem rozdział 01005</b>		<b>15 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>Razem dział 010</b>		<b>15 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
600	60013	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	245 028,00	245 028,00	245 028,00
600	60013	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	690 084,00	690 084,00	690 083,78
600	60013	Remonty	0,00	462 531,00	462 531,00	462 531,14
	<b>Razem rozdział 60013</b>		<b>0,00</b>	<b>1 397 643,00</b>	<b>1 397 643,00</b>	<b>1 397 643,00</b>
600	60014	Wynagrodzenia i pochodne	1 043 541,00	-25 330,00	1 018 211,00	1 018 211,73
600	60014	Pozostałe wydatki bieżące	1 143 926,00	-397 997,00	745 929,00	744 175,68
600	60014	Remonty	403 000,00	294 515,00	697 515,00	697 515,47
600	60014	Inwestycje	2 000 000,00	-256 610,00	1 743 390,00	1 71 620,20
600	60014	Zakupy inwestycyjne	0,00	450 128,00	450 128,00	450 127,99
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>4 590 467,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>4 655 173,00</b>	<b>3 081 651,07</b>
	<b>Razem dział 600</b>		<b>4 590 467,00</b>	<b>1 462 349,00</b>	<b>6 052 816,00</b>	<b>4 479 294,07</b>
630	63003	Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	63003	Pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	<b>Razem rozdział 63003</b>		<b>18 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>Razem dział 630</b>		<b>18 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
700	70005	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	30 441,00	30 441,00	30 440,50
700	70005	Pozostałe wydatki bieżące	116 000,00	31 559,00	147 559,00	145 519,09
700	70005	Remonty	30 000,00	-22 406,00	7 594,00	7 593,92
700	70005	Inwestycje	400 000,00	-77 634,00	322 366,00	183 000,00
	<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>546 000,00</b>	<b>-38 040,00</b>	<b>507 960,00</b>	<b>366 553,51</b>
	<b>Razem dział 700</b>		<b>546 000,00</b>	<b>-38 040,00</b>	<b>507 960,00</b>	<b>366 553,51</b>
710	71012	Wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za 2008 rok

<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
710	71013 Wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00
710	71013 Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	-12 640,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00
<b>Razem rozdział 71013</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
710	71014 Pozostałe wydatki bieżące	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
<b>Razem rozdział 71014</b>		<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
710	71015 Wynagrodzenia i pochodne	231 327,00	6 410,00	237 737,00	237 736,85	237 736,85
710	71015 Pozostałe wydatki bieżące	37 343,00	17 005,00	54 348,00	54 348,15	54 348,15
710	71015 Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>278 670,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>302 085,00</b>	<b>302 085,00</b>	<b>302 085,00</b>
<b>Razem dział 710</b>		<b>391 370,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>414 785,00</b>	<b>414 785,00</b>	<b>414 785,00</b>
750	75011 Wynagrodzenia i pochodne	172 867,00	0,00	172 867,00	172 867,00	172 867,00
<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>172 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 867,00</b>	<b>172 867,00</b>	<b>172 867,00</b>
750	75019 Pozostałe wydatki bieżące	338 500,00	0,00	338 500,00	338 499,46	338 499,46
<b>Razem rozdział 75019</b>		<b>338 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>338 499,46</b>	<b>338 499,46</b>
750	75020 Wynagrodzenia i pochodne	3 747 579,00	126 388,00	3 873 967,00	3 871 326,74	3 871 326,74
750	75020 Dotacje	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
750	75020 Pozostałe wydatki bieżące	1 591 091,00	-49 668,00	1 541 423,00	1 528 049,98	1 528 049,98
750	75020 Remonty	50 000,00	-14 901,00	35 099,00	35 098,47	35 098,47
750	75020 Zakupy inwestycyjne	100 000,00	25 616,00	125 616,00	125 615,60	125 615,60
<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>5 488 670,00</b>	<b>94 435,00</b>	<b>5 583 105,00</b>	<b>5 517 090,79</b>	<b>5 517 090,79</b>
750	75045 Wynagrodzenia i pochodne	13 400,00	1 647,00	15 047,00	15 046,72	15 046,72
750	75045 Pozostałe wydatki bieżące	12 600,00	-1 647,00	10 953,00	10 953,28	10 953,28
<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
750	75075 Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00
750	75075 Pozostałe wydatki bieżące	235 500,00	67 228,00	302 728,00	218 131,36	218 131,36
<b>Razem rozdział 75075</b>		<b>235 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>222 903,36</b>	<b>222 903,36</b>
<b>Razem dział 750</b>		<b>6 261 537,00</b>	<b>166 435,00</b>	<b>6 427 972,00</b>	<b>6 277 360,61</b>	<b>6 277 360,61</b>
752	75212 Pozostałe wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Razem dział 752</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
754	75405 Inwestycje	0,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>Razem rozdział 75405</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
754	75411 Wynagrodzenia i pochodne	3 558 671,00	-20 096,00	3 538 575,00	3 538 575,43	3 538 575,43

754	75411	Dotacje	0,00	249,00	249,00	248,70
754	75411	Pozostałe wydatki bieżące	868 792,00	46 742,00	915 534,00	915 514,50
754	75411	Remonty	18 000,00	10 084,00	28 084,00	28 083,49
754	75411	Inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,99
754	75411	Zakupy inwestycyjne	0,00	68 498,00	68 498,00	66 602,63
<b>Razem rozdział 75411</b>			<b>4 445 463,00</b>	<b>115 477,00</b>	<b>4 560 940,00</b>	<b>4 559 024,74</b>
754	75412	Dotacje	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,19
<b>Razem rozdział 75414</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,19</b>
754	75421	Pozostałe wydatki bieżące	49 000,00	-31 596,00	17 404,00	12 524,01
754	75421	Zakupy inwestycyjne	0,00	40 096,00	40 096,00	38 412,00
<b>Razem rozdział 75421</b>			<b>49 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>50 936,01</b>
<b>Razem dział 754</b>			<b>4 501 463,00</b>	<b>152 977,00</b>	<b>4 654 440,00</b>	<b>4 644 960,94</b>
757	75702	Obsługa długu	1 151 736,00	91 764,00	1 243 500,00	1 243 332,39
757	75702	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00
<b>Razem rozdział 75702</b>			<b>1 151 736,00</b>	<b>97 084,00</b>	<b>1 248 820,00</b>	<b>1 248 652,39</b>
<b>Razem dział 757</b>			<b>1 151 736,00</b>	<b>97 084,00</b>	<b>1 248 820,00</b>	<b>1 248 652,39</b>
758	75818	Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 758</b>			<b>150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	Wynagrodzenia i pochodne	1 019 771,00	73 458,00	1 093 229,00	1 093 229,65
801	80102	Pozostałe wydatki bieżące	86 788,00	14 770,00	101 558,00	101 558,13
801	80102	Remonty	400,00	282,00	682,00	682,39
<b>Razem rozdział 80102</b>			<b>1 106 959,00</b>	<b>88 510,00</b>	<b>1 195 469,00</b>	<b>1 195 470,17</b>
801	80110	Wynagrodzenia i pochodne	312 742,00	27 091,00	339 833,00	339 833,45
801	80110	Pozostałe wydatki bieżące	32 686,00	189,00	32 875,00	32 874,88
<b>Razem rozdział 80110</b>			<b>345 428,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>372 708,00</b>	<b>372 708,33</b>
801	80111	Wynagrodzenia i pochodne	771 044,00	-14 363,00	756 681,00	756 680,85
801	80111	Pozostałe wydatki bieżące	39 782,00	3 120,00	42 902,00	42 902,44
801	80111	Remonty	0,00	11 189,00	11 189,00	11 189,18
<b>Razem rozdział 80111</b>			<b>810 826,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>810 772,00</b>	<b>810 772,47</b>
801	80120	Wynagrodzenia i pochodne	3 666 559,00	180 888,00	3 847 447,00	3 847 446,03
801	80120	Dotacje	356 652,00	11 859,00	368 511,00	368 511,00

801	80120	Pozostałe wydatki bieżące	552 117,00	20 855,00	572 972,00	572 973,93
801	80120	Remonty	102 000,00	21 658,00	123 658,00	123 657,24
801	80120	Zakupy inwestycyjne	0,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00
<b>Razem rozdział 80120</b>			<b>4 677 328,00</b>	<b>240 177,00</b>	<b>4 917 505,00</b>	<b>4 917 505,20</b>
801	80123	Wynagrodzenia i pochodne	770 863,00	126 480,00	897 343,00	897 343,48
801	80123	Pozostałe wydatki bieżące	44 456,00	1 924,00	46 380,00	46 380,00
<b>Razem rozdział 80123</b>			<b>815 319,00</b>	<b>128 404,00</b>	<b>943 723,00</b>	<b>943 723,48</b>
801	80130	Wynagrodzenia i pochodne	5 272 628,00	103 086,00	5 375 714,00	5 374 552,67
801	80130	Dotacje	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
801	80130	Pozostałe wydatki bieżące	892 059,00	385 394,00	1 277 453,00	1 277 451,27
801	80130	Remonty	190 234,00	280 255,00	470 489,00	470 488,80
801	80130	Inwestycje	783 000,00	56 610,00	839 610,00	56 610,26
801	80130	Zakupy inwestycyjne	0,00	21 360,00	21 360,00	21 359,76
<b>Razem rozdział 80130</b>			<b>7 327 921,00</b>	<b>846 705,00</b>	<b>8 174 626,00</b>	<b>7 390 462,76</b>
801	80134	Wynagrodzenia i pochodne	1 092 937,00	131 868,00	1 224 805,00	1 224 803,67
801	80134	Pozostałe wydatki bieżące	76 038,00	5 236,00	81 274,00	81 274,32
<b>Razem rozdział 80134</b>			<b>1 168 975,00</b>	<b>137 104,00</b>	<b>1 306 079,00</b>	<b>1 306 077,99</b>
801	80140	Wynagrodzenia i pochodne	57 569,00	-19 608,00	37 961,00	37 961,67
<b>Razem rozdział 80140</b>			<b>57 569,00</b>	<b>-19 608,00</b>	<b>37 961,00</b>	<b>37 961,67</b>
801	80142	Wynagrodzenia i pochodne	71 355,00	-39 332,00	32 023,00	32 022,96
801	80142	Pozostałe wydatki bieżące	9 541,00	19 332,00	28 873,00	26 909,04
<b>Razem rozdział 80142</b>			<b>80 896,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>60 896,00</b>	<b>58 932,00</b>
801	80146	Pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	214,00	45 214,00	45 214,00
<b>Razem rozdział 80146</b>			<b>45 000,00</b>	<b>214,00</b>	<b>45 214,00</b>	<b>45 214,00</b>
801	80147	Wynagrodzenia i pochodne	106 405,00	12 731,00	119 136,00	119 135,87
801	80147	Pozostałe wydatki bieżące	30 417,00	5 395,00	35 812,00	35 812,13
<b>Razem rozdział 80147</b>			<b>136 822,00</b>	<b>18 126,00</b>	<b>154 948,00</b>	<b>154 948,00</b>
801	80195	Wynagrodzenia i pochodne	107 234,00	-90 754,00	16 480,00	14 822,77
801	80195	Dotacje	40 000,00	-4 541,00	35 459,00	32 746,28
801	80195	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	74 634,00	74 634,00	74 369,30
801	80195	Inwestycje	488 283,00	0,00	488 283,00	1 220,00
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>635 517,00</b>	<b>-20 661,00</b>	<b>614 856,00</b>	<b>123 158,35</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>17 208 560,00</b>	<b>1 426 197,00</b>	<b>18 634 757,00</b>	<b>17 356 934,42</b>
851	85117	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	156 363,00	156 363,00	156 362,91



<b>Razem rozdział 85117</b>			<b>0,00</b>	<b>156 363,00</b>	<b>156 363,00</b>	<b>156 362,91</b>
851	85141	Remonty	0,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00
851	85141	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00
<b>Razem rozdział 85141</b>			<b>0,00</b>	<b>25 595,00</b>	<b>25 595,00</b>	<b>25 595,00</b>
851	85156	Wynagrodzenia i pochodne	1 443 000,00	482 278,00	1 925 278,00	1 708 164,60
<b>Razem rozdział 85156</b>			<b>1 443 000,00</b>	<b>482 278,00</b>	<b>1 925 278,00</b>	<b>1 708 164,60</b>
<b>Razem dział 851</b>			<b>1 443 000,00</b>	<b>664 236,00</b>	<b>2 107 236,00</b>	<b>1 890 122,51</b>
852	85201	Dotacje	2 210 124,00	112 828,00	2 322 952,00	2 179 149,17
852	85201	Pozostałe wydatki bieżące	225 230,00	-95 416,00	129 814,00	129 813,85
<b>Razem rozdział 85201</b>			<b>2 435 354,00</b>	<b>17 412,00</b>	<b>2 452 766,00</b>	<b>2 308 963,02</b>
852	85202	Wynagrodzenia i pochodne	7 569 648,00	1 352 268,00	8 921 916,00	8 921 917,01
852	85202	Dotacje	799 727,00	167 739,00	967 466,00	967 287,00
852	85202	Pozostałe wydatki bieżące	2 976 120,00	731 504,00	3 707 624,00	3 627 610,67
852	85202	Remonty	47 028,00	115 853,00	162 881,00	162 880,65
852	85202	Zakupy inwestycyjne	0,00	66 528,00	66 528,00	66 528,00
<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>11 392 523,00</b>	<b>2 433 892,00</b>	<b>13 826 415,00</b>	<b>13 746 223,33</b>
852	85204	Wynagrodzenia i pochodne	234 640,00	-25 685,00	208 955,00	208 954,41
852	85204	Dotacje	110 964,00	-11 394,00	99 570,00	99 570,17
852	85204	Pozostałe wydatki bieżące	1 611 890,00	-61 804,00	1 550 086,00	1 550 085,75
<b>Razem rozdział 85204</b>			<b>1 957 494,00</b>	<b>-98 883,00</b>	<b>1 858 611,00</b>	<b>1 858 610,33</b>
852	85218	Wynagrodzenia i pochodne	287 940,00	124 390,00	412 330,00	412 329,48
852	85218	Pozostałe wydatki bieżące	69 455,00	96 680,00	166 135,00	166 136,00
852	85218	Remonty	2 000,00	-1 009,00	991,00	991,11
<b>Razem rozdział 85218</b>			<b>359 395,00</b>	<b>220 061,00</b>	<b>579 456,00</b>	<b>579 456,59</b>
852	85220	Dotacje	70 000,00	18 000,00	88 000,00	88 000,00
<b>Razem rozdział 85220</b>			<b>70 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>16 214 766,00</b>	<b>2 590 482,00</b>	<b>18 805 248,00</b>	<b>18 581 253,27</b>
853	85311	Dotacje	98 699,00	15 350,00	114 049,00	114 049,16
<b>Razem rozdział 85311</b>			<b>98 699,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>114 049,00</b>	<b>114 049,16</b>
853	85324	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	32 871,00	32 871,00	32 871,39
<b>Razem rozdział 85324</b>			<b>0,00</b>	<b>32 871,00</b>	<b>32 871,00</b>	<b>32 871,39</b>
853	85333	Wynagrodzenia i pochodne	1 711 686,00	83 659,00	1 795 345,00	1 795 345,67
853	85333	Pozostałe wydatki bieżące	220 254,00	-4 649,00	215 605,00	215 603,92
853	85333	Remonty	6 500,00	2 451,00	8 951,00	8 951,31

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2008 rok

853	85333	inwestycje	20 000,00	-14 687,00	5 313,00	5 313,10
<b>Razem rozdział 85333</b>			<b>1 958 440,00</b>	<b>66 774,00</b>	<b>2 025 214,00</b>	<b>2 025 214,00</b>
853	85334	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	16 291,00	26 291,00	26 280,14
<b>Razem rozdział 85334</b>			<b>10 000,00</b>	<b>16 291,00</b>	<b>26 291,00</b>	<b>26 280,14</b>
<b>Razem dział 853</b>			<b>2 067 139,00</b>	<b>131 286,00</b>	<b>2 198 425,00</b>	<b>2 198 414,69</b>
854	85403	Wynagrodzenia i pochodne	724 964,00	25 146,00	750 110,00	750 110,15
854	85403	Pozostałe wydatki bieżące	252 177,00	46 794,00	298 971,00	298 970,20
854	85403	Remonty	5 840,00	-2 140,00	3 700,00	3 700,00
<b>Razem rozdział 85403</b>			<b>982 981,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>1 052 781,00</b>	<b>1 052 780,35</b>
854	85406	Wynagrodzenia i pochodne	560 147,00	32 928,00	593 075,00	593 074,93
854	85406	Pozostałe wydatki bieżące	76 819,00	21 276,00	98 095,00	98 095,07
<b>Razem rozdział 85406</b>			<b>636 966,00</b>	<b>54 204,00</b>	<b>691 170,00</b>	<b>691 170,00</b>
854	85410	Wynagrodzenia i pochodne	312 260,00	-15 635,00	296 625,00	279 828,03
854	85410	Dotacje	436 833,00	0,00	436 833,00	436 833,00
854	85410	Pozostałe wydatki bieżące	70 603,00	20 148,00	90 751,00	77 011,98
<b>Razem rozdział 85410</b>			<b>819 696,00</b>	<b>4 513,00</b>	<b>824 209,00</b>	<b>793 673,01</b>
854	85411	Wynagrodzenia i pochodne	611 736,00	35 699,00	647 435,00	643 399,24
854	85411	Pozostałe wydatki bieżące	359 136,00	68 009,00	427 145,00	427 077,62
854	85411	Remonty	0,00	245 418,00	245 418,00	245 417,78
854	85411	inwestycje	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 85411</b>			<b>1 150 872,00</b>	<b>349 126,00</b>	<b>1 499 998,00</b>	<b>1 315 894,64</b>
854	85415	Pozostałe wydatki bieżące	17 400,00	11 200,00	28 600,00	27 400,00
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>17 400,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>27 400,00</b>
<b>Razem dział 854</b>			<b>3 607 915,00</b>	<b>488 843,00</b>	<b>4 096 758,00</b>	<b>3 880 918,00</b>
921	92195	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00
921	92195	Dotacje	9 000,00	7 000,00	16 000,00	13 000,00
921	92195	Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	-3 475,00	26 525,00	15 870,53
<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>39 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>30 845,53</b>
<b>Razem dział 921</b>			<b>39 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>30 845,53</b>
926	92605	Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	23 935,59
<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 935,59</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 935,59</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>58 236 753,00</b>	<b>7 105 764,00</b>	<b>65 342 517,00</b>	<b>61 512 830,53</b>

## 2.2 Wydatki inwestycyjne według stanu na dzień 31.12.2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Zadanie	Wydatki
010	01005	6060	Starostwo Powiatowe	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Ząbkowickiego - zakup oprogramowania do prowadzenia zintegrowanego systemu ewidencji gruntów i budynków "Kataster Online"	80 000,00
600	60014	6059	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi 3156D w Braszowicach i drogi 3070D Targowica - Ciepłowy, poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej i Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej, usługi doradcze.	171 620,20
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup kosiarki białkowej	24 191,99
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup kosiarek rotacyjnych (2 sztuki) dla brygad roboczych do utrzymania zieleni na poboczach dróg	7 170,00
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup mikroparki MASSERSI - wykorzystywana jest do robót ziemnych związanych z utrzymaniem poboczy, rowów, skarp i przekopów liniowych zarówno na drogach powiatowych jak i wojewódzkich	64 500,00
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu towarowo-osobowego Volkswagen transporter na potrzeby brygady remontowej w Ząbkowicach Śląskich	49 000,00
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu osobowego Fiat PANDA wykorzystywanego m.in. do wykonywania przeglądów dróg; typowania, nadzoru i odbioru robót; prowadzenia objazdów dróg (także w okresie zimy), obsługi technicznej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.	30 000,00
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup ciągnika rolniczego ESCORT w miejsce starego (35-letniego) ciągnika, którego koszt eksploatacji był nieuzasadniony.	64 450,00
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu ciężarowego DAF przeznaczzonego do przewozu materiałów potrzebnych do wykonywania remontów dróg we własnym zakresie.	210 816,00

700	70005	6050	Starostwo Powiatowe	Zamiana sposobu użytkowania budynku po III LO z rozbudową i przebudową na budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb Starostwa Powiatowego - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	183 000,00
710	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zakup kserokopiarki	10 000,00
750	75020	6060	Starostwo Powiatowe	E - urząd - zakup urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych	75 615,60
754	75405	6017	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ziębicach	34 000,00
754	75411	6050	Starostwo Powiatowe	Wymiana bramy garażowej w budynku KP PSP w Ząbkowicach Śląskich	9 999,99
754	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich	Zakup sprzętu łączności	11 389,11
754	75411	6060	Starostwo Powiatowe	Zakup sprzętu dla ratownictwa drogowego	54 073,52
754	75411	6069	Starostwo Powiatowe	Projekt "Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym - współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej" - tłumaczenie spotkań	1 140,00
754	75421	6060	Starostwo Powiatowe	Projekt Komisji Bezpieczeństwa i Porządku "Bezpieczny Powiat Ząbkowicki" - system monitoringu prędkości - zakup radarów, montaż i wykonanie konstrukcji pod radary	38 412,00
801	80120	6060	III LO	Zakup centrali telefonicznej	4 917,00
801	80130	6050	ZSP Kamieniec	Zakup pieca centralnego ogrzewania- hala gimnastyczna	31 610,26
801	80130	6050	ZSP Kamieniec Ząbkowicki - wydutki niewygasające	Zakup pieca centralnego ogrzewania	25 000,00
801	80130	6060	ZSP Ziębice	Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali gimnastycznej	9 760,00
801	80130	6060	ZSP Ziębice	Zakup tokarki kombi	11 599,76
801	80195	6050	Starostwo Powiatowe	Wykonanie boiska o nawierzchni tartanowej przy ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 220,00
851	85141	6069	Starostwo Powiatowe	Modernizacja środków transportu sanitarnego SP ZOZ w Ząbkowicach Śląskich - opracowanie analizy kosztów i korzyści	15 860,00
852	85202	6060	DPS Ziębice	Zakup pralnicy	12 228,00
852	85202	6060	DPS Ząbkowice	Zakup samochodu Volkswagen Transit do przewozu mieszkańców	54 300,00
853	85333	6050	PUP	Montaż systemu alarmowego w siedzibie urzędu	5 313,10
			<b>RAZEM</b>		<b>1 291 186,53</b>

## 2.3 Wydatki i rozchody związane z obsługą długu w 2008 roku:

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2008	Splaty rat kapitałowych	Splaty odsetek
1.	03/00856	640 000,00	640 000,00	23 965,73
2.	9/2006/J/01	18 200 000,00	1 300 000,00	1 112 092,51
3.	5/2008	3 200 000,00	160 000,00	107 134,30
4.	1/J/2008	616 658,96	-	139,85
RAZEM		22 656 658,96	2 100 000,00	1 243 332,39

Razem wydatki i rozchody poniesione na obsługę długu Powiatu Ząbkowickiego w 2008 roku wyniosły 3.343.332,39zł co stanowi 5,43% wykonanych wydatków ogółem.

## 2.4 Wydatki związane z realizacją porozumień z z.j.s.t oraz realizacji zadań wspólnych.

L.p.	Rozdział	Paragraf	Dla kogo	Kwota	Rodzaj zadania
1	75020	2710	Powiat Strzelecki	5 000,00	usuwanie skutków trąby powietrznej
2	75020	2710	Powiat Lubliniec	2 000,00	usuwanie skutków trąby powietrznej
<b>Suma 75020</b>				<b>7 000,00</b>	
3	80195	2310	Urząd Gminy Ząbkowice Śląskie	32 746,28	III rata dotacji na budowę hali sportowej
<b>Suma 80195</b>				<b>32 746,28</b>	
4	85201	2320	Powiat Wołów	5 387,67	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
5	85201	2320	Powiat Oleśnica	70 200,00	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6	85201	2320	Powiat Wałbrzych	88 447,52	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
7	85201	2320	Powiat Wrocław	17 158,62	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
8	85201	2320	Powiat Dzierżoniów	46 122,14	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
9	85201	2320	Powiat Kłodzko	457 792,98	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
10	85201	2320	Powiat Legnica	26 892,24	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
<b>Suma 85201</b>				<b>712 001,17</b>	
11	85311	2320	Powiat Strzelin	11 924,16	dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszewie
<b>Suma 85311</b>				<b>11 924,16</b>	
12	92195	2310	Gmina Ziębice	3 000,00	organizacja Dnia Kombatanta
13	92195	2310	gm.Stoszowice	3 000,00	organizacja Dożynek Powiatowych
<b>Suma 92195</b>				<b>6 000,00</b>	
<b>Razem</b>				<b>769 671,61</b>	

110

### III. Opis wykonanych wydatków przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego

#### Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zarządza siecią dróg o łącznej długości 509 km, w tym drogi powiatowe stanowią 391 km, a wojewódzkie 118 km. Zatrudnia on 30 pracowników (29 ½ etatu), w tym: pracownicy administracji - 10; obsługi ½ etatu, pozostałe 19 etatów stanowią dwie brygady robocze zatrudnione na Obwodach Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach.

#### Wykonanie budżetu na drogach powiatowych w minionym roku przedstawia się następująco:

##### I. WYDATKI

Wydatki na 2008r. zaplanowane były w wysokości 2.911.783 zł, a ich wykonanie wyniosło 2.910.031 zł. Środki przeznaczone na ich pokrycie, w wysokości 2.874.484 zł, jednostka otrzymała z budżetu Powiatu, natomiast kwotę 35.547 zł stanowiły środki pozyskane przez ZDP z zewnątrz. Poniesione wydatki w minionym roku kształtowały się następująco:

1. Płace i pochodne wyniosły 1.018.212 zł, w tym: wynagrodzenia 752.270 zł; opłaty na ZUS 126.804 zł; Fundusz Pracy 19.438 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.676 zł; odprawy emerytalne 37.591; nagrody jubileuszowe 20.204; dodatek nocny 1.072; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika przechodzącego na rentę inwalidzką 975 zł; umowa zlecenie 570 zł.
2. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 450.128 zł, z tego w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono samochód ciężarowy marki DAF (data udzielenia zamówienia 16.10.2008r.). Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane zostały - jako zamówienie do 14.000 euro, przy którym zgodnie z artykułem 4, punkt 8 - nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowy wykaz dokonanych zakupów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Zakupy inwestycyjne	Wartość w złotych
1	Kosiarka bijakowa	24.192
2	Kosiarki rotacyjne (2 sztuki) zostały zakupione dla brygad roboczych do utrzymania zieleni na poboczach dróg	7.170
3	Mikrokoparka MASSERSI - wykorzystywana jest do robót ziemnych związanych z utrzymaniem poboczy, rowów, skarp i przekopów liniowych zarówno na drogach powiatowych jak i wojewódzkich	64.500
4	Samochód towarowo-osobowy Volkswagen transporter –zakupiony na potrzeby brygady remontowej w Ząbkowicach Śl.	49.000
5	Samochód osobowy Fiat PANDA wykorzystywany jest m.in. do wykonywania przeglądów dróg; typowania, nadzoru i odbioru robót; prowadzenia dbjazdów dróg (także w okresie zimy), obsługi technicznej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.	30.000
6	Ciągnik rolniczy ESCORT został zakupiony w miejsce starego (35 letniego) ciągnika, którego koszt eksploatacji był nieekonomiczny	64.450
7	Samochód ciężarowy DAF przeznaczony jest do przewozu materiałów potrzebnych do wykonywania remontów dróg we własnym zakresie.	210.816
	Ogółem	450.128

W 2008r. na drogach powiatowych zlecono wykonanie remontów na kwotę 697.515 zł, a niżej wymienione zadania zrealizowane zostały w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.	Opis robót - lokalizacja	Data udzielenia zamówienia	Wartość
1	Remont cząstkowy nawierzchni dróg grysami i emulsją asfaltową, przy użyciu Remontera (drogi na terenie całego powiatu)	29.04.2008	199.140
2	Remont drogi w miejscowości Krzelków 0,4 km. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - 480m <sup>2</sup> oraz roboty towarzyszące	19.09.2008	66.124
3	Remont drogi w miejscowości Suszka, wykonanie podbudowy, nawierzchni 1156 m <sup>2</sup> i roboty towarzyszące	22.08.2008	79.968
4	Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim ona długości 204 m	25.09.2008	72.665

Pozostałe roboty remontowe zlecone zostały w trybie zamówień do 14.000 euro, a wśród nich między innymi:

Lp.	Opis i lokalizacja robót	Wartość
1	Remont drogi relacji Janowiec-Laskówka 0,5 km, w tym przebudowa przepustów, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kłińca na powierzchni 1500m <sup>2</sup>	55.254
2	Remont chodnika dla pieszych w miejscowości Rudnica na długości 135 m	45.000
3	Remont chodnika dla pieszych przy ul. Dobrzeńckiej w Ciepłowodach o powierzchni 88 m <sup>2</sup>	30.000
3	Likwidacja przelomów na drogach, poprzez wyprofilowanie eksploatacyjnych nierówności mieszanką bitumiczną (720 m <sup>2</sup> ) - drogi gminy Ziębice, Stoszowice, Ciepłowody	27.936
4	Remont drogi relacji Suszka –Pilce na odcinku 100 m. Roboty rozbiórkowe i budowlane: wyrównanie i zagęszczenia podbudowy z kamienia łamanego na powierzchni 400m <sup>2</sup>	24.400
5	Remont 153 mb poręczy w miejscowości Zwrócona	21.350
6	Remont przepustu między Przedborową a Stoszowicami o długości 9 mb	16.836
7	Remont przepustu w miejscowości Sosnowa o długości 12mb	19.500

W ubiegłym roku, wykonano także remont instalacji centralnego ogrzewania (za kwotę 36.112 zł) w budynku ZDP w Ząbkowicach przy ulicy Dalekiej oraz na Obwodzie Drogowym w Ziębicach, ponadto przeprowadzono remont części dachu - na budynku bazy w Ząbkowicach za 25.300 zł

Dodać należy, że znaczna część prac remontowych na drogach, wykonywana została przez pracowników Obwodów Drogowych, a wśród nich:

- remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu masy na gorąco – na powierzchni 1.992 m<sup>2</sup>
- remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu masy na zimno – na powierzchni 664 m<sup>2</sup>
- remonty nawierzchni kłińcem w miejscowości Braszowice – na powierzchni 9.347 m<sup>2</sup>
- likwidacja przelomów – na powierzchni 126 m<sup>2</sup>
- remont chodników dla pieszych w miejscowości Bobolice oraz w Ząbkowice Śl. przy ul. Wrocławskiej i w Bardo przy ul. Głównej.

3. Z pośród pozostałych wydatków, stanowiących kwotę 744.176 zł, wszystkie wykonane zadania zrealizowane zostały w trybie zamówienia do 14.000 euro. Ważniejsze z nich, to:

- Wykonanie ścinki pobocza na drodze relacji Kamieniec Ząbkowicki. – Ożary oraz w miejscowości Zwrócona ( 23.750 zł),

- 112
- Wycinka krzaków w ciągu pasa drogowego (6,2 km) na odcinkach Ożary – Mąkolno; Budzów – Żdanów; Przedborowa- Stoszowice (21.885 zł)
  - Frezowanie nawierzchni na odcinku drogi Ciepłowody – Targowica (7.631 zł)
  - Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze w Mąkolnie (5.284 zł)
  - Likwidacja zaniżenia nawierzchni w Pomianowie Górnym (4.272 zł)
  - Wymiana uszkodzonych poręczy na obiekcie mostowym w Mąkolnie (4.270 zł)
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na mosty w Topoli i Kamieńcu Ząbkowickim oraz 8 ekspertyz obiektów mostowych za kwotę 41.949 zł.
  - Zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg - 60.147 zł.

W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki poniesionych zostało także wiele innych kosztów, a wśród nich: 45.761 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki; 24.674 zł zapłacono za zakup energii; 20.400 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 10.333 zł przeznaczono na wydatki wynikające z przepisów BHP; 22.592 zł wydano na sprawy związane informatyką (w tym na kupno laptopa i 3 zestawów komputerowych - 9.950 zł, a na zakup nowych licencji i dokonanie opłat za aktualizację już używanych programów komputerowych - 12.642 zł).

#### Drogi wojewódzkie

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim (od dnia 1 maja 2008 r.) wykonuje również zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Na ich wykonanie otrzymuje dotację celową, w ramach której zrealizowane zostały zadania o łącznej wartości 1.397.643 zł, w tym; roboty wykonane systemem zleconym 771.677 zł, prace wykonane siłami własnymi 591.510 zł, koszty ogólnie administracyjne 34.466 zł

Dotacja otrzymana na 2008 r. została rozliczona w całości.

Wydatki na drogach wojewódzkich w minionym roku przedstawiały się następująco:

1. Płace i pochodne stanowiły 245.028 zł, w tym: wynagrodzenia 207.500 zł; opłaty na ZUS 32.512 zł; Fundusz Pracy 5.016 zł
2. Na zadania remontowe, zrealizowane systemem zleconym - wydano 462.531 zł, w tym za kwotę 254.463 zł (w trybie przetargu nieograniczonego) przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni (data udzielenia zamówienia 16 VI 2008), wszystkie pozostałe remonty zostały zlecone jako zamówienia do 14.000 euro.
3. Wśród pozostałych prac wykonanych na drogach wojewódzkich - w drodze przetargu nieograniczonego wykonano: malowanie linii segregacyjnych i przejść dla pieszych (umowę podpisano 30 VII 2008), zakup soli do zimowego utrzymania dróg (umowa z dnia 5 IX 2008) oraz wykonanie zadań związane z zimowym utrzymaniem dróg - na które zamówienia udzielono 5 XI 2008.



Wykaz ważniejszych prac wykonanych na drogach wojewódzkich został przedstawiony poniżej.

L.p.	Opis robót wykonanych systemem zleconym – lokalizacja	Wartość
1	Remont częściowy nawierzchni masą na gorąco na powierzchni 2945m <sup>2</sup>	254.463
2	Frezowanie nawierzchni w Ziębicach i na odcinku Henryków – Ziębice	82.570
3	Malowanie linii segregacyjnych i przejść dla pieszych	69.065
4	Remont częściowy nawierzchni grysami i emulsją na powierzchni 1872 m <sup>2</sup>	48.718
5	Zimowe Utrzymanie Dróg - odśnieżanie i posypywanie dróg	47.952
6	Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	45.816
7	Likwidacja przełomów na drodze odcinek Byczeń - Paczków, Ząbkowice Śl.	34.907
8	Remont 52 mb poręczy stalowych na moście Byczeń, Kamieniec Ząb.	25.986
9	Ścinka poboczy (Ziębice – Paczków) 1358 m <sup>2</sup>	22.515
10	Remont - przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej -Ziębice ul. Przemysłowa	18.895
11	Wycinka krzaków, koszenie traw (Ząbkowice Śl. – Kamieniec Ząb.) - 11000 m <sup>2</sup>	15.515

Zadania (na kwotę 591.510 zł) wykonane przez pracowników Zarządu Dróg.

L.p.	Opis robót - lokalizacja	Ilość
1	Remont częściowy nawierzchni masą na gorąco	785 m <sup>2</sup>
2	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej, regulacja krawężnika – Ziębice ul. Przemysłowa	21 m <sup>2</sup> 26 mb
2	Uzupełnienie poboczy	1557 m <sup>2</sup>
3	Koszenie trawy na poboczach dróg	867207 m <sup>2</sup>
4	Czyszczenie nawierzchni	34002 m <sup>2</sup>
5	Ścinka poboczy	6301 m <sup>2</sup>
6	Odmulanie rowów i wykonywanie ścieków wodnych	2.498 mb
7	Czyszczenie studzienek ściekowych (Ząbkowice Śl., Ziębice, Wadochowice)	61 szt.
8	Wymiana i regulacja włazów kanalizacyjnych (Ząbkowice Śl. ul. Kamieniecka)	6 szt.
9	Naprawa uszkodzonych poręczy mostowych (Ziębice ul. Przemysłowa)	19 mb
10	Wymiana oznakowania na drogach	305 szt.
11	Naprawa i prostowanie znaków drogowych	246szt.
12	Naprawa poręczy łańcuchowych – Ziębice, Ząbkowice Śl.	92 mb
12	Montaż nowych barier ochronnych odblaskowych – Ząbkowice Śl.	94 mb
14	Montaż siatki przeciwnieźnej	2454 m <sup>2</sup>

**Starostwo Powiatowe**

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych w budżecie Starostwa Powiatowego zapisane są wydatki wynikające z realizacji zadań urzędu oraz te, których nie można przypisać do żadnej jednostki organizacyjnej Powiatu Ząbkowickiego. W związku z powyższym w planie finansowym Starostwa Powiatowego znajdują się wydatki jednostek niepublicznych i dotacje . W celu realizacji zadań ustawowych w Starostwie Powiatowym poszczególne wydziały merytoryczne wykonują określone regulaminem organizacyjnym i uregulowaniami wewnętrznymi zadania. Realizacja budżetu w 2008 roku przebiegała następująco:

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI  
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI WRAZ Z WYDATKAMI POWIATOWEGO  
OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ.**

114

Wydział realizuje głównie zadania wynikające z przepisów ustaw – prawo geodezyjno kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zaopatrzeniu emerytalnym rolników i członków ich rodzin.

### Dotacje Skarbu Państwa

Do realizacji zadań wynikających z powyższych ustaw Kierujący pracą Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Geodeta Powiatowy posiada do dyspozycji środki w otrzymane w formie dotacji Skarbu Państwa w działach 010 (rozdział 01005), 700(rozdział 70005), 710 (rozdział 71012,71013,71014) , środki zgromadzone na koncie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym , środki powiatu w dziale 700 ( rozdział 70005).

Dział 010 , rozdział 01005 zezwala na wydawanie środków przy realizacji zadań na potrzeby rolnictwa , a w szczególności prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa (scalenia, wymiany), - opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W roku 2008 dla powiatu ząbkowickiego przyznana została dotacja w kwocie 15 000,00zł . Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów uwłaszczenia rolników i członków ich rodzin na gruntach pod budynkami i pozostawionych im w dożywotnim użytkowaniu. Wykonano 11 dokumentacji do uwłaszczenia. Z wykorzystania środków sporządza się sprawozdanie dla Ministerstwa Rolnictwa gdzie oprócz kwoty podaje się liczę działek i powierzchnię.

Dział 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zezwala na wydawanie środków - na wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste - obrót i gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa - pokrycie kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dotyczących przyznania prawa własności działki dożywotniej i gruntu pod budynkami - wykonanie operatów inwentaryzacyjnych ustalających udziały we współwłasności mienia przekazywanego jedn. Samorządu, - pokrycie kosztów odszkodowań związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji terenowych organów administracji stopnia podstawowego - sfinansowanie innych kosztów dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu. W roku 2008 przyznana została dotacja w kwocie 80.000,00zł. Kwotę dotacji Wojewoda kierował na dwa główne zagadnienia - 50.000,00zł przeznaczono na gospodarkę nieruchomościami, 30.000,00zł przeznaczono na remonty nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach dotacji na gospodarkę nieruchomościami (50.000,00zł) zlecono: - ustalenie wartości dwu nieruchomości do sprzedaży(3953zł), - ustalenie wartości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości(610zł), - ustalenie wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę krajową nr 8 (3050zł), - podział działki Skarbu Państwa w celu przejęcia gruntów od trwałego zarządcy (2000zł), - na wykonanie dokumentacji prawnej dla nieruchomości skarbu państwa(8319,2), - okazanie granic nieruchomości wydzierżawianej w drodze przetargu (488zł), - aktualizację wartości 109 nieruchomości skarbu państwa( 32580zł) . W związku ze wzrostem prawie siedmiokrotnym wartości gruntów , również prawie siedmiokrotnie wzrósł dochód powiatu (bowiem 25% z opłat, czynszów i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa jest dochodem powiatu).

W ramach dotacji na remonty (30.000,00zł) , zakupiono dachówkę na obiekt skarbu państwa w Ziębicach. Remont dachu przyjęte zostało jako zadanie etapowe uzależnione od kwoty dotacji otrzymywanej ze Skarbu Państwa. Wnioskując o kwotę dotacji w dziale 700 wnioskowaliśmy o przyznanie dodatkowo kwoty 120.000,00zł.

Odrębnymi środkami w dziale 700 była kwota 32.000,00zł skierowana przez Wojewodę na nasz wniosek jako dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007r o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U.Nr191,poz.1365 ze zm.). W ramach kwoty dotacji opłacono badanie 4954 ksiąg wieczystych (25.235zł) , druk plakatów informacyjnych(220zł) , ogłoszenia komunikatu w

prasie lokalnej(456zł), prowadzenie punktów konsultacyjnych w siedzibach gmin zgodnie z zaleceniem rozporządzenia do ustawy (5206zł)

Dział 710 , rozdział 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zakwalifikowane jako wynagrodzenia osobowe pracowników. W roku 2008 przyznana została kwota 40.000,00zł, weszła w skład wynagrodzenia pracowników ośrodka dokumentacji w całości.

Dział 710, rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne związane z pomiarami i tworzeniem mapy zasadniczej, zakładaniem osnów pomiarowych klasy III sytuacyjnych i wysokościowych , zakładaniem, modernizacją i prowadzeniem ewidencji gruntów, prowadzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W ramach dotacji rozdziału 71013 (60.000zł) w związku z narzuconym terminem dokonania modernizacji ewidencji gruntów (koniec roku 2010) polegającej na założeniu ewidencji budynków wykonano prace modernizacyjne i przygotowawcze na obrębach wsi Baldwinowice, Ciepłowody, Pitrowice Polskie, Czestawice, Henryków, Sieroszków, Kamieniec Ząbkowicki, Tarnów , Braszowice, Pawłowice, Grochowiska łącznie za kwotę 26.959,00zł. Wykonano pomiary do odnowy operatu ewidencji gruntów wsi Jaworek i części wsi Karczowice za kwotę 30.601,00zł. Wykonano pomiar z ustaleniem granic części działek w obrębie Srebrna Góra po wykryciu błędu w pomiarach z lat 70 , za kwotę 2.440,00zł.

Dział 710, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne ; - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa, - wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, - regulacje stanów prawnych.

W roku 2008 została przyznana dotacja w kwocie 12.700,00zł. W ramach tej kwoty wykonano regulację stanu prawnego dróg powiatowych(4.464zł), usunięto rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a prawnym nieruchomości w Osinie Wielkiej i Laskówce(3.952zł), Ustalono granice nieujawnionego w ewidencji gruntów terenu sąsiadującego z lasami w obrębie Bobolice(2.000zł), zapłacono za wykonane wyrisy i wypisy do regulacji stanów prawnych nieruchomości,

#### **Dotacja specjalna od Marszałka Województwa**

W roku 2008 na nasz wniosek , od Marszałka Województwa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 80.000,00zł , z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych, lokalizowaną w klasyfikacji budżetowej jako dotacja działu 010 rozdziału 01005 (mniejsza od wnioskowanej ale największa w województwie na takie zadania ). Kwota tej dotacji zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa a Zarządem Powiatu została przeznaczona na zakup oprogramowania do przejścia na zintegrowany system ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie ewidencji w tym systemie. Integracja polega na połączeniu części opisowej ewidencji gruntów z częścią graficzną - mapową. Połączenie pozwoli zainteresowanym podmiotom zapoznawać się z danymi ewidencyjnymi wchodząc do map przez dane opisowe i na odwrót do danych opisowych przez lokalizację na mapie. Wprowadzenie zintegrowanego systemu jest zadaniem wyznaczonym przez Głównego Geodetę Kraju. Wprowadzony i zainstalowany system jest pierwszym etapem zadania pozostały do realizacji etap to otwarcie systemu na zewnątrz, co zamierzamy zrealizować również ze środków Marszałka.

#### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym**

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym tworzony jest poprzez sprzedaż map i innych informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Ceny ustalone są w stosownym rozporządzeniu wydanym do prawa geodezyjnego. Służyć ma przede wszystkim sprzedaży informacji z zasobu, aktualizacji zasobu, kupnu i aktualizacji programów informatycznych, wymianie i naprawie sprzętu , zakupie materiałów eksploatacyjnych do specjalistycznych urządzeń kartograficznych, zleceniu wykonania niezbędnych prac geodezyjnych jak również remontowych .

W roku 2008 na zakup materiałów eksploatacyjnych wydano 20118,21zł, obsługa serwisowa programów autorskich oraz zakupy opracowań tematycznych (mapy hydrograficzne, sozologiczne) kosztowało 13.010,42zł, Naprawa, konserwacja i zakup nowego sprzętu kosztowała 26.179,65zł w tym , że naprawa skanera wielkoskalowego kosztowała 17.865,07zł, na nowe programy wydano 3.952,80zł , na nowe aplikacje do programów posiadanych nie objętych obsługą serwisową wydano 583,63zł, prace zlecone do poprawienia funkcjonowania zasobu (mapy przeglądowe osnów sytuacyjnych i wysokościowych, skanowanie – archiwizacja zasobu itp.) kosztowały 8.735,74zł., koszt

szkolenia pracowników, odpłatnych narad oraz koszty zakupu publikacji książkowych i czasopism to kwota 4.764,26zł.

W związku z tym, że Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi fundusz celowy powiatu i nie podlega zwrotowi lecz nie wydane środki jednego roku są kumulowane na rok następny.

### **Gospodarka nieruchomościami powiatu.**

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przypisane są działowi 700 i rozdziałowi 70005

Wydatki jakie ustala Wydział wiążą się z zakresem kompetencji i są to głównie koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, dzierżawy oraz koszty związane z wydaniem zbytej nieruchomości. Kwota wydatków prezentowana w uchwale budżetowej jest wartością przybliżoną, gdyż nie można zaplanować jej dokładnie.

W roku 2008 na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany wydano 4.684,80zł, podziały nieruchomości (szkoła przy Wrocławskiej i podział działki na poprawę zagospodarowania przy byłym LO –Bohaterów Getta) kosztowały 3.000,00zł, nieprzewidywalnym wydatkiem bo wynoszącym 12.962,00zł były opłaty wnoszone na rzecz Sądu Rejonowego związane z opublikowaniem przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 07 września 2007r o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U.Nr191,poz.1365 ze zm.) nakazujących zakładanie Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości między innymi powiatu.

Wydział przekazuje do Wydziału Finansowego dane związanych z podatkami lokalnymi na rzecz Gmin i ustalen co do sposobu rozliczania mediów przez dzierżawców i najemców.

## WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Na wykonanie zadań wydatkowano :

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	447.916,04 zł.
- druki i dokumenty komunikacyjne	
Tablice rejestracyjne	251.363,37 zł.
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji	
w Warszawie - druki z zakresu transportu drogowego	921,10 zł.
Wydawnictwo Akcydensowe Wrocław	164,70 zł.,
Legitymacja instruktora, karta parkingowa	
Tłumaczenia dokumentów	3.593,12 zł.

### *I. Rejestracja pojazdów*

Wydano:

- dowodów rejestracyjnych 8075
- pozwoleń czasowych 8050
- nalepek kontrolnych 4950
- kart pojazdu 2351
- nalepek legalizacyjnych 7768
- tablic rejestracyjnych:
  - samochodowe 4971 kpl
  - przyczepa 278 szt.
  - ciągnikowe 376 szt.
  - motorowerowe 389szt.
  - indywidualne 1 kpl
  - czasowe 10 kpl

Wydano 17 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Przyjęto 2490 zawiadomień o zbyciu pojazdu.

Wydano 7386 decyzji o rejestracji pojazdów.

Tłumaczenia dokumentów na kwotę 171,05 zł.

### *II. Prawa jazdy :*

Wydano 2085 Praw jazdy, 31 międzynarodowych praw jazdy.  
Prowadzono postępowania w zakresie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdem, skierowania na egzamin kontrolny, skierowanie na badanie lekarskie.  
Tłumaczenia dokumentów na kwotę 3.422,07 zł.

III *Wydanie kart parkingowych*

Dla osób niepełnosprawnych wydano 117 kart parkingowych , a 3 karty wydano dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

IV *Stacje Kontroli pojazdów*

W 2008 roku dokonano kontroli 6 stacji kontroli pojazdów.

V. *Ośrodki szkolenia kierowców*

W okresie sprawozdawczym utworzono 3 nowe ośrodki szkolenia kierowców. W 2008 r. wpisano do ewidencji 11 nowych instruktorów. 2 ośrodki szkolenia kierowców zaprzestały działalności.

Wydano 14 legitymacji instruktora nauki jazdy.

VI. *Transport drogowy*

W zakresie zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym wydano:

- 1 licencja na wykonywanie transportu drogowego osób
- 2 wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
- 9 licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy
- 28 wypisów z licencji na transport drogowy rzeczy
- 42 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
- 89 wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
- 1 zezwolenie na regularny specjalny przewóz osób
- 1 wypis z zezwoleń na regularny specjalny przewóz osób
- 7 zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym
- 43 wypisy z zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

Przeprowadzono kontrole przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia w zakresie krajowego transportu drogowego.

VII. *Z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych* wydano łącznie 76 zatwierdzeń stałej i czasowej organizacji ruchu ( nie pobiera się opłat)

Przeprowadzono kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych na drogach powiatowych i gminnych.

W dniu 23 maja 2008 r. Inspekcja Transportu Drogowego i tut. Starostwo zorganizowało spotkanie dla podmiotów zajmujących się transportem. Na spotkaniu zostały przekazane bieżące informacje dotyczące przepisów prawa regulującego funkcjonowanie transportu.

Z inicjatywy Wydziału Komunikacji w miesiącu grudniu 2008 r. zostało zorganizowane szkolenie dla diagnostów. Szkolenie prowadziła firma TUVPOL Sp. z o.o. we Wrocławiu, udział wzięło 21 diagnostów z terenu Powiatu Ząbkowickiego oraz przedstawiciele Wydziału Komunikacji. Tematem szkolenia było omówienie zagadnień nurtujących diagnostów oraz przedstawiciele stacji kontroli pojazdów, omówiono także przepisy dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz projekty ustaw.

Zamontowano regały do archiwum wydziałowego pok. 111 za kwotę 3.880,98 zł.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ OŚWIATY

**Dział 801**

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**Plan dotacji : 368.511,00 zł**

**Wykonanie : 368.511,00 zł**

Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie – 368.511,00 zł

Organ prowadzący: Kuria Metropolitarna we Wrocławiu

Liczba uczniów pobierających naukę w okresie:  
 styczeń – sierpień 2008 r. - 109 uczniów  
 wrzesień – grudzień 2008 r. - 104 uczniów

Dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne - 307.118,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 51.976,50 zł
- zakup usług - 9.415,85 zł

-----  
**Razem 368.511,00 zł**

**Rozdział 80130 – szkoły zawodowe**

**Plan dotacji : 190.000,00 zł**

**Wykonanie : 190.000,00 zł**

Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ząbkowicach Śl. – **190.000,00 zł**

Organ prowadzący: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. ul. Kasztanowa 2

Liczba uczniów pobierających naukę w okresie:  
 styczeń – sierpień 2008 r. - 95 uczniów  
 wrzesień – grudzień 2008 r. - 85 uczniów

Dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne - 103.705,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.055,66 zł
- zakup usług pozostałych i szkolenia uczniów - 73.039,20 zł
- wydatki eksploatacyjne, czynsz dla LO w Ząbkowicach Śl. - 11.200,00 zł

-----  
**Razem 190.000,00 zł**

**Rozdział 80146**

**Pan : 45.000,00 zł**

**Wykonanie : 45.000,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **45.000,00 zł**

Realizując obowiązek organu prowadzącego dotyczący finansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli określony w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela środki w wysokości 45 tys. zł w roku 2008 zostały przeznaczone na formy doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniające:

- szkolenia rad pedagogicznych - 7.600,00 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych - 9.400,00 zł
- dofinansowanie do studiów uzupełniających - 1.800,00 zł
- kursy, seminaria i szkolenia nauczycieli - 22.700,00 zł
- szkolenia kadry kierowniczej - 3.500,00 zł

-----  
**Razem 45.000,00 zł**

Uchwałą Nr 112/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w dniu 29.08.2008 roku dokonano podziału środków, określonych w powyższej kategorii ich zaszeregowania zwiększając budżety szkół i placówek oświatowych dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. -10.189,00 zł
- III Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl. - 3.389,00 zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbk. - 2.489,00 zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach - 8.389,00 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach - 3.289,00 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. - 5.989,00 zł
- Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śl. - 4.088,00 zł
- Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy - 3.189,00 zł
- Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo - 3.989,00 zł

-----  
**Razem 45.000,00 zł**

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne**

**Plan dotacji : 436.833,00 zł**

**Wykonanie : 436.833,00 zł**

Dotacja dla internatu funkcjonującego przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Organ prowadzący: Kuria Metropolitarna we Wrocławiu

Liczba uczniów korzystających z internatu w okresie:

styczeń – sierpień 2008 r. - 88

wrzesień – grudzień 2008 r. - 89

Dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne - 273.185,63 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 18.855,55 zł
- zakup usług - 3.730,29 zł
- wydatki eksploatacyjne - 125.747,66 zł
- inne - 15.313,87 zł

**Razem 436.833,00 zł**

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

**Plan : 17.400,00 zł**

**Wykonanie : 16.200,00 zł**

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXIX/191/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki, kończących się maturą otrzymują stypendium ( w wysokości 150 zł miesięcznie ), po spełnieniu kryteriów określonych w § 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały:

- średnia ocen w roku szkolnym minimum 4,75 i sprawowanie minimum wyróżniające,
  - poziom wiedzy ogólnej w każdym z przedmiotów na ocenę minimum dobrą,
  - dochód na osobę niższy od najniższego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu MPiPS.
- Stypendium przyznaje się po pierwszym roku nauki.

W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku przyznano 10 stypendiów na kwotę 9.000,00 zł dla uczniów następujących szkół:

- III LO w Ząbkowicach Śl. – 2 uczniów
- ZSO w Ziębicach – 1 uczeń
- ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 5 uczniów
- ZSP w Kamieńcu Ząbk. – 1 uczeń
- ZSP w Ziębicach – 1 uczeń

W okresie od września do grudnia 2008 roku przyznano 12 stypendiów na kwotę 7.200,00 zł dla uczniów następujących szkół:

- III LO w Ząbkowicach Śl. – 1 uczeń
- ZSO w Ziębicach – 1 uczeń
- ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 7 uczniów
- ZSP w Kamieńcu Ząbk. – 1 uczeń
- ZSP w Ziębicach – 2 uczniów

**Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 921.195**

**Plan : 42.770,00 zł**

**Wykonanie : 29.115,90 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczyły imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przez jednostki Powiatu lub przez jednostki, stowarzyszenia, działające na terenie gmin naszego Powiatu.

Realizacja zadań wyżej wymienionego działu odbyła się poprzez organizowanie następujących uroczystości, obchodów rocznicowych, konkursów, turniejów, których uczestnikami była lokalna społeczność:

- XVI Wojewódzki Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich
- Dożynki Powiatowe
- Dzień Kombatanta
- Konkursy Powiatowe :
  - „Corrida Ortograficzna”
  - „Pegazik”
  - „Recytatorski – wywiedzione ze słowa”
- Akademie Powiatowe :
  - „Rocznica Konstytucji Majowej”
  - „Inauguracja Roku Szkolnego”
  - „Święto Komisji Edukacji Narodowej”
  - „Święto Odzyskania Niepodległości”
- XI Ząbkowicki Festiwal Nauki ( w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki )
- zakup nagród lub dofinansowanie zakupu materiałów na następujące imprezy lokalne:
  - „Bardonald”, „Weekend z Frankensteinem”, „Plejada Świętych”, „Rajd dla osób niepełnosprawnych”, „Festiwal Kolęd i Pastoralek”, „Przegląd tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych”.

#### Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605

Plan : 30.000,00 zł

Wykonanie : 23.936,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na realizację powyższego zadania składały się:

- przeprowadzenie cyklu rozgrywek dotyczących:
  - VIII Turnieju Szachowego o Puchar Starosty - udział w turnieju wzięło 46 uczestników,
  - VI Memoriału im. Janusza Bujnowicza w szachach ( przeprowadzono 8 turniejów, w których uczestniczyło ogółem 320 zawodników )
  - Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach „Licealiada” (uczestniczyło 72 uczniów )
  - IX Olimpiady Sportowej Samorządów Powiatu Ząbkowickiego ( uczestniczyło 7 drużyn samorządowych – 105 uczestników )
  - IX Powiatowy Rajd Rowerowy ( udział wzięło 170 osób z 19 miejscowości )
- zorganizowano Debatę Sportową z udziałem działaczy-opiekunów Szkolnych Związków Sportowych funkcjonujących w Gminach i Powiecie.  
Celem debaty było podsumowanie wyników współzawodnictwa szkół podstawowych – „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, gimnazjalnych – „Gimnazjada” i Ponadgimnazjalnych – „Licealiada”. Udział w debacie wzięło 64 osoby. Wyróżniającym się w pracy z młodzieżą wręczono okolicznościowe nagrody, dyplomy, puchary.
- dofinansowano udział klubów sportowych działających na terenie Powiatu z tytułu uczestniczenia w Mistrzostwach Polski Karate.
- dofinansowano zorganizowanie na terenie Powiatu Gali Boksu Zawodowego
- sfinansowano koszty przejazdu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu z tytułu udziału w regionalnych rozgrywkach w konkurencjach sportowych takich jak: piłka ręczna ( dziewczęta i chłopcy ), piłka koszykowa ( dziewczęta i chłopcy ), piłka siatkowa ( dziewczęta i chłopcy ), szachy i tenis stołowy, zakupiono nagrody w formie pucharów, medali dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.

#### WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Dział 750

Rozdział 75020

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń



Plan	1 062,00 zł.
Wykonanie	1 062,32 zł. tj. 100%

Wydatki zostały poniesione na ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży dla pracowników obsługi i pracownika ds. leśnictwa (sprawy bhp).

#### WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW WYKONANIE 100% PLANU

W Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w 2008 roku średnie zatrudnienie wynosiło 92 etaty.

W 2008 roku dokonano wypłaty wynagrodzeń w rozdziale 750.75020 § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.137.066,20 zł, ponadto wypłacone były również odprawy emerytalne dla 3 osób w wysokości 51.442,40 zł i 8 pracowników nabyło prawo do nagród jubileuszowych. Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych wyniosła 31.110,06 zł. Ogółem wynagrodzenia osobowe w rozdziale 75020 § 4010 wyniosły 3.219.618,66 zł.

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracodawcy to kwota 453.472,78 zł, Fundusz Pracy – 76.090,00 zł.

W rozdziale 750.75020 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa wyniosło 209.121,03 zł. Kwota składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracodawcy w rozdziale 750.75020 § 4110 wyniosła 31.765,54 zł, a składka na Fundusz Pracy 5.123,51 zł.

#### § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan	84 784,00 zł.
Wykonanie	82 145,01 zł. tj. 96,89%

Wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia i o dzieło dot. m.in.

- roznoszenie korespondencji na terenie powiatu
- dozorowanie budynku i obsługa technologiczna kotłowni oraz nadzór nad instalacją wodno-kanalizacyjną i c.o. obiektu poszpitalnego w Kamieńcu Ząbk.
- utrzymanie odpowiedniej temperatury grzewczej w budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza
- utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych (zastępstwo w czasie choroby)
- obsługa informatyczna starostwa (brak informatyka na etacie w pierwszym półroczu)
- obsługa tłumacza podczas realizacji bieżącej współpracy zagranicznej Powiatu Ząbkowickiego oraz udział w pracach związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych,
- wykonanie zestawienia akt przyjętych z DUW oddział Wałbrzych. Prowadzenie bazy dostępnych dokumentów o środowisku i jego ochronie,
- wykonanie instalacji wodociągowej w mieszkaniu dla repatriantów,
- wykonywanie wypisów z ksiąg wieczystych do zestawienia zbiorczego,(WGN)
- przeprowadzenia wykładów, warsztatów, pokazów oraz wycieczek na Festiwalu Nauki,
- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego
- promocji zdrowia:
  - sfinansowanie ulotek promujących profilaktykę chorób nowotworowych, w ramach akcji „Mam Haka Na Raka”
  - cykl szkoleń dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych nt. chorób cywilizacyjnych i diet niekonwencjonalnych „Trzymaj Formę”
  - szkolenie dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej i szkół z terenu Powiatu Ząbkowickiego pt. „HIV/AIDS – Epidemia XXI w.”
  - spotkanie seniorów poświęcone cukrzycy, które obejmowało płatną usługę pielęgniarstwa oraz bezpłatną prelekcję lekarza diabetologa,

- szkolenie w zakresie profilaktyki interwencyjnej poprowadzone przez psychologa z Ośrodka Rehabilitacji i Readaptacji MONAR dla koordynatorów szkolnych i pedagogów z placówek oświatowych terenu Powiatu Ząbkowickiego

W listopadzie ub. r. w siedzibie starostwa dwukrotnie przeprowadzono akcję poboru krwi, w wyniku której zebrano 56 litrów krwi. Za profesjonalne przygotowanie akcji zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Od roku 2009, akcja poboru krwi będzie organizowana w starostwie cyklicznie.

#### § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan	200 064,00 zł.
Wykonanie	200 063,78. tj. 100%

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakup materiałów biurowych
- opał do budynków: Sienkiewicza, Proletariaczyków, po byłym ZOL-u w Kamienieniu Ząbk.
- zakup mebli i wyposażenia
- przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty bieżące
- zakup artykułów spożywczych i środków czystości
- wodę do dystrybutorów dla interesantów
- sprawy związane z bhp pracowników (tj. zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup środków czystości, szczepionka przeciw boreliozie, woda dla pracowników w okresie letnim)
- prenumeratę dzienników, czasopism oraz zakup książek (dzienniki ustaw, orzecznictwa sądowe, komentarze, oraz aktualizacje publikacji z zakresu zadań wykonywanych przez wydziały starostwa)
- utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, wyposażenie, przegląd itp.)
- zakup części komputerowych
- zakup nagród (w tym m.in. na konkursy w ramach programów zdrowotnych, rajd rowerowy, konkurs wędkarski, konkurs plastyczny pt. „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie” itp.)
- kwiaty, wieńce okolicznościowe, wianki okolicznościowe

#### § 4260 zakup energii

Plan	68 049,00 zł.
Wykonanie	68 048,89 zł. tj. 100%

Wydatki zostały poniesione na:

- energię elektryczną w budynkach przy ul. Sienkiewicza, Prusa, Wojciecha, Powstańców Warszawy (garaż), Proletariaczyków, Bohaterów Getta (opłata stała);
- gaz przy ul. Prusa (ogrzewanie)
- woda i ścieki (budynki Sienkiewicza, Prusa, Boh. Getta, Proletariaczyków, Wojciecha)

#### § 4270 zakup usług remontowych

Plan	35 099,00 zł.
Wykonanie	35 098,47 zł. tj. 100%

Wydatki z tego paragrafu poniesiono na wymianę kotła c.o. przy ul. Proletariaczyków, (TR) usunięcie awarii rozdzielni głównej budynku przy ul. Prusa oraz wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza i Prusa.

#### § 4280 zakup usług zdrowotnych

Plan	3 720,00 zł.
Wykonanie	3 720,00 zł. tj. 100%

Wydatki związane są z bhp:

- badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników i stażystów.

- dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok osobom pracującym przy monitorze ekranowym

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan	910 586,00 zł.
Wykonanie	897 217,94 zł. tj. 98,54%

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- pieczątki i wizytówki
- opłaty za usługi kominiarskie tj. kontrole przewodów kominowych, dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach: Sienkiewicza i Prusa
- opłata za dzierżawę dystrybutorów do wody (mieszczące się na korytarzach budynków przy ul. Sienkiewicza i Prusa)
- opłaty za catering i usługi gastronomiczne,
- opłaty sądowe
- przegląd i wyposażenie samochodu służbowego
- wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach zlokalizowanych przy ul. Prusa 5 i Sienkiewicza 11.
- usługi pocztowe
- usługi informatyczne (program FK, Skarb Państwa i Geodezja)
- opłaty za ogłoszenia prasowe
- udział w zgromadzeniach, konferencjach, seminariach, konwentach, konferencjach
- usługi ochroniarskie (III LO)
- wywóz nieczystości (budynek Sienkiewicza, Prusa, Wojciecha)
- serwis kotłowni (piec gazowy) przy ul. Prusa
- przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty bieżące ( w tym m.in. konserwacja sprzętu p/poż.)
- wykonanie półek do archiwum zakładowego

§ 4350 opłaty za usługi internetowe

Plan	2 849,00 zł.
Wykonanie	2 848,36 zł. tj. 99,98%

Wydatki zostały poniesione za dostęp do Internetu (DSL, ISDN) w budynkach Sienkiewicza, Prusa, Wojciecha

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	26 170,00 zł.
Wykonanie	26 169,45 zł. tj. 100%

Wydatki dotyczą kosztów służbowych rozmów z telefonów komórkowych nieodpłatnie użyczonych członkom zarządu, kierownikom wydziałów Starostwa i pracownikom WZK oraz kosztów usługi blueconnect tj. bezprzewodowego Internetu do notebooków.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	66 037,00 zł.
Wykonanie	66 036,25 zł. tj. 100%

Wydatki dotyczą opłat za rozmowy służbowe z telefonów stacjonarnych w budynkach starostwa (abonament, połączenia, centrex)

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	366,00 zł.
Wykonanie	366,00 zł. tj. 100%

Zgodnie z zawartą umową zlecenie nr 42/2008 wykonano analizę i ocenę wniosków firmy Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z.o.o. Kopalni Bazaltu „TARGOWICA” w Targowicy dot. zatwierdzenia aneksu prac hydrologicznych oraz przyjęcie dokumentacji hydrologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych (studnia ST.-1) w kopalni w Targowicy.- dotyczy opracowania dokumentacji na drogę powiatową Targowica - Ciepłowodny

#### § 4430 różne opłaty i składki

Plan	13 703,00 zł.
Wykonanie	13 702,62 zł. tj. 100%

Wydatki wiążą się z:

- opłatami sądowymi (w tym zakup znaków opłaty sądowej)
- polisami ubezpieczeniowymi:
  - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w Wydziale Komunikacji;
  - Ubezpieczenie samochodu Dacia Logan (zakupiony dla KPP Zabkowice Śl.);
  - Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 11;
  - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez Starostwo;
  - Ubezpieczenie samochodu służbowy SKODA Octavia nr rej. DZA 01AA;
  - Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynku Starostwa przy ul.Prusa 5
  - Ubezpieczenie przedstawicieli Powiatu oraz rozszerzenie ubezpieczenia samochodu służbowego SKODA Octavia nr rej. DZA 01AA w związku z wyjazdem na Ukrainę;
  - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w Starostwie;
  - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – sprzęt przekazany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Zintegrowany System Informatyczny

#### § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	86 104,00 zł.
Wykonanie	86 104,00 zł. tj. 100%

Środki funduszu wydatkowano zgodnie z regulaminem z przeznaczeniem na:

- Wypoczynek organizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” przyznanych dla 50 pracowników Starostwa,
- Pożyczki mieszkaniowe zwrotne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla 3 pracowników,
- zapomogi losowe przyznane 3 pracownikom,
- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników (obozy, kolonie, zielone szkoły),
- Paczki świąteczne dla pracowników i mikołajkowe dla ich dzieci.
- Dofinansowanie wycieczki pracowniczej do Skalnego Miasta, bilety wstępu, przejazd, ubezpieczenie
- Dwa spotkania integracyjne dla pracowników Starostwa wraz z dojazdem autokarem i wyżywieniem.

#### § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	5 296,00 zł.
Wykonanie	5 296,00 zł. tj. 100%

Wydatek wiąże się z wniesieniem opłaty sądowej toczących się postępowań dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zlikwidowanych ZOL-i.

#### § 4700 szkolenia pracowników

Plan	39 734,00 zł.
Wykonanie	39 733,30 zł. tj. 100%

Wydatki poniesione w związku ze szkoleniami prawników Starostwa w celu poprawy efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach:

- 68 płatnych zgłoszeń na szkolenia (z tematów związanych z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy i zmian wynikających ze zmiany przepisów z których skorzystało 46 pracowników)
- Szkolenie płatne dla 12 osób -trenerów elektronicznego systemu Intra-Dok w związku w przystąpieniem Starostwa do projektu Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.(w tym bezpłatne szkolenia Operatorów, Administratorów i Instruktorów systemu Intra- Dok 7 osób).
- Szkolenie p.poż wszystkich pracowników Starostwa oraz szkolenia okresowe.
- 1 szkolenie zamknięte płatne zorganizowane w Starostwie „Kodeks Postępowania Administracyjnego” uczestniczyło - 37 pracowników.
- Zwiększyła się liczba szkoleń bezpłatnych, z których skorzystało 21 pracowników współfinansowanych między innymi ze środków UE tj.:
  - „szkolenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów poświęcone projektowi nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym.
  - Bezpłatne seminarium Norma Pro-Viking-Kobi nowe kierunki w kosztorysowaniu w związku z zakupem i aktualizacja oprogramowania „Buduj z głową”
  - Szkolenie dla Starostów oraz członków komisji bezpieczeństwa i porządku organizowane w Wyższej Szkole w Szczytnie
  - Konferencja „Przyszłość e-zdrowia w Polsce, E-Health In Europe” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Konferencja miała na celu określenie kierunków rozwoju usług w obszarze e-zdrowia w oparciu o doświadczenia krajów UE.
  - Seminarium „Zrównoważone planowanie energetyczne w gminach” pod patronatem Andrzeja Łosia –Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  - Szkolenie dotyczące przygotowania szerokopojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013 organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  - „Zwiększenie dostępności administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych” – szkolenie zorganizowane w ramach projektu uzupełniającego PIW EQUAL „Upowszechnienie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie”
  - Narada poświęcona problemom przy rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy – kierowane do szefów wydziałów komunikacji
  - Konferencja szkoleniowa „Edukacja zawodowa na Dolnym Śląsku – szanse i zagrożenia” organizowane pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu oraz Starostwo Powiatowe w Głogowie.
  - Szkolenie z Orla – platforma GIS-u UMWD
  - Konferencja „Rozwój w nowej perspektywie” pod patronatem UMWD
  - Seminarium dyskusyjne poświęcone aptekom ogólnodostępnym – zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu
  - Szkolenie użytkowników aplikacji GIS w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”
  - 1 szkolenie zamknięte bezpłatne zorganizowane w Starostwie „Opłata skarbową w praktyce” (uzgodnione i wynegocjowane z firmą szkoleniową przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich) – uczestniczyło 19 pracowników.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	11 169,00 zł.
Wykonanie	11 168,93 zł. tj. 100%

Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (w tym papier na dyplomy okolicznościowe).

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	125 616,00 zł.
------	----------------

Wykonanie 75 615,60 zł. tj. 60,2 %

Wydatki dotyczą zakupu urządzeń komputerowych i maszyn biurowych dla potrzeb Starostwa tj. 5 zestawów komputerowych, 2 notebooki, serwer i 2 kserokopiarki (wymiana wyeksploatowanego sprzętu oraz zakup brakujących komputerów na stanowiska pracy).

rozdział 75045 Komisje Poborowe /dotacja celowa/

Plan	26.000 zł.
Wykonanie	26.000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru do wojska w 2008 r.

W ramach przyznanej dotacji:

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 729,12 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 117,60 zł.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe

- wypłacono 4 członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz 2 osobom średniego personelu medycznego (obsługa miary i wagi, prowadzenie dokumentacji medycznej) powołanym przez Wojewodę Dolnośląskiego Rozporządzeniem nr 1 z dnia 4 stycznia 2008 r., wynagrodzenie w wysokości 8.200 zł. na podst. § 23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.01.2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz.U. nr 18, poz. 142)

- zatrudniono na podst. umowy zlecenie 4 osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych poborowych oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć świetlicowych z poborowymi (zatrudnienie na podst. art. 32a, ust.1 pkt.2 ustawy z dn.21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 241, poz.2416 z późn. zm.) oraz wypłacono wynagrodzenie na łączną kwotę 6.000 zł (5 x 1.200 zł.)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- wydano kwotę 8.176,19 zł. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek orzeczeń lekarskich, leków do apteczki, 23 szt. krzesel dla poborowych, czajników oraz kawy, herbaty i wody mineralnej dla poborowych

§ 4300 zakup usług pozostałych

- rozliczono zawarte umowy na wykonanie badań specjalistycznych poborowych ( § 1 ust.1, pkt 2 i 4 porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarząd Powiatu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.) - 1.890 zł. oraz oprawę list poborowych na kwotę 109,80 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- wypłacono kwotę 777,29 zł. za delegacje służbowe ( szkolenie w DUW Wrocław i ryczałt za dojazdy 1 lekarza)

551 poborowych otrzymało orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Pobór do wojska jest wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym i w naszym powiecie przebiega sprawnie.

Wojewoda Dolnośląski po raz kolejny wyróżnił nasz powiat w gronie 3 innych z pośród 29 powiatów województwa dolnośląskiego za osiągnięcie wyróżniających rezultatów oraz za zapewnienie poborowym jak i osobom wykonującym zadania najlepszych warunków do jego realizacji.

Dział 853

Rozdział 85334

§ 3110 świadczenia społeczne

Plan	11 491,00zł
Wykonanie	11 481,00 zł.

Wydatki dotyczą:

- dofinansowania zakupu węgla dla trzech rodzin repatriantów z Kazachstanu, które zamieszkują na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
- pomocy finansowej (zaliczki na zagospodarowanie) udzielonej nowej rodzinie która przybyła w listopadzie na teren Powiatu Ząbkowickiego z Kazachstanu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan	14 800,00zł
Wykonanie	14 799,14 zł.

Corocznie z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia w Starostwie organizowane są uroczyste spotkania z repatriantami, którzy powrócili do Polski z Kazachstanu i zamieszkali na terenie powiatu Ząbkowickiego. Wszystkie rodziny goszczone przez Pana Starostę otrzymują paczki świąteczne z artykułami spożywczymi oraz artykułami codziennego użytku. Z pieniędzy tych sfinansowano również częściową pomoc w przygotowaniu mieszkania dla nowej rodziny repatriantów, która przyjechała na teren Powiatu Ząbkowickiego w listopadzie 2008 roku.

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**  
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

1. Szkolenie pracowników dotowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 800.00zł

- a) Udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku w dniach 20-21 maja 2008r. pk. „ŚNIEŻNIK 2008” nt. zadania organów administracji samorządowej powiatów i gmin w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego – organizacja działań kryzysowych. Ćwiczenia jednostek straży pożarnej – (zagrożenie powodziowe).  
 W szkoleniu uczestniczyli podinspektor Radosław Sroczyk i podinspektor Arkadiusz Majewski – koszt szkolenia 390zł ( 195zł od uczestnika).
- b) Uczestnictwo w ćwiczeniach wojewódzkich z zakresu działań kryzysowych i działań antyterrorystycznych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim w dniach 10-11 września 2008r. pk. „BÓBR-KWISA 2008”. W ćwiczeniach uczestniczył Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Henryk Jabłoński – koszt uczestnictwa 310zł.
- c) Udział w sympozjum organizowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wspólnie z zakładem KGHM Polska Miedź S.A. nt. „System bezpieczeństwa w zakładach dużego - zwiększonego ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” – organizowane w dniu 23 września 2008r. na terenie zakładu KGHM Polska S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów, oraz w dniu 24 września 2008r. w praktycznych ćwiczeniach ratowniczych „GŁOGÓW 2008” organizowane na terenie zakładu KGHM Polska S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów – w sympozjum i ćwiczeniach brał udział Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Henryk Jabłoński – koszt uczestnictwa 100zł.

2. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkolenie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Miliczu we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z zakresu spraw obronnych w jednostkach samorządu

128

terytorialnego pt. „Sprawy obronne w gminie i powiecie” – przeprowadzone w dniach 8-10 października 2008r. w szkoleniu uczestniczyli – Jadwiga Petrykiewicz Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Henryk Jabłoński Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz podinspektor ds. obronnych Arkadiusz Majewski – koszt szkolenia 500.zł (166,66 za każdego uczestnika szkolenia)

zakup materiałów i wyposażenia

Kurtki ochronne z emblematem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakupiono dla członków zespołu dla realizacji zadań niosących znamiona katastrof lub klęsk żywiołowych – kwota 1.644,00 zł

Faktura Nr F/1162/2008 ArtCom – jest zapłatą za konserwację trzech syren ostrzegawczych rozmieszczonych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie sterowanych drogą radiową z pomieszczenia PCZK oraz naprawy jednej z nich (naprawa sterownika radiowego). Ponadto kwota dotyczy zapłaty za okresowy przegląd instalacji antenowej oraz radiotelefonów bazowych będących w sieci Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Ząbkowickiego.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu

Zakup odbiornika telewizyjnego i dyktafonu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego celem prowadzenia monitoringu w systemie ostrzegania i alarmowania oraz rejestrowania zdarzeń:

Koszt odbiornika TV 700 zł.

Koszt dyktafonu 300,19 zł.

1000,19 zł.

Zakup i montaż urządzeń radarowych systemu monitoringu prędkości samochodów. Koszt dwóch urządzeń radarowych monitoringu prędkości samochodów 23 tys. 912 złotych, natomiast montaż wysięgników i instalacja dwóch urządzeń wynosi 14,5 tys. złotych.

Ogólny koszt 38 tys.412 złotych w tym dotacja z gmin Ziębice i Kamieniec Ząbkowicki po 5 tys. Razem: 10 tys.

Informacja nt. trzydniowego szkolenia i ćwiczenia z zakresu  
akcji kurierskiej administracji publicznej realizowanego  
przez Starostwo Powiatowe.

W dniach 4-6 czerwca br. na terenie powiatu ząbkowickiego przeprowadzono, kompleksowe, wieloszczeblowe ćwiczenie pt. „Podwyższanie gotowości obronnej państwa na terenie powiatu ząbkowickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ćwiczenie metodyczne z praktyczną realizacją Akcji Kurierskiej WKU - Powiat-Gmina)”. Ćwiczenie przeprowadzono na podstawie „Planu przygotowania i przeprowadzenia na terenie powiatu ząbkowickiego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego (cywilno-wojskowego) pk. „Opolnica 08”, „Wytocznych Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego” oraz „Planu Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego na 2008r.”.

Organizatorami trzydniowego szkolenia był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku.

W szkoleniu i ćwiczeniu uczestniczyli Burmistrzowie, Wójtowie i ich zastępcy. Pracownicy merytoryczni gmin i starostw odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu spraw obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu ząbkowickiego i województwa dolnośląskiego. Na szkolenie zaproszeni zostali Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu oraz wszyscy Komendanci Wojskowych Komend Uzupełnień z Dolnego Śląska. Ogółem szkoleniem objęto 105 osób.



Szkolenie w tej formie zorganizowano po raz pierwszy na terenie powiatu i województwa, a wynikało to z potrzeby dużego zainteresowania tematyką Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej (AKAP).

Należy nadmienić, że akcja kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Akcja kurierska stanowi fragment szeroko rozumianych świadczeń na rzecz obrony.

Uruchomienie akcji kurierskiej zarządza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i wojskowi komendanci uzupełnień przekazują hasła o uruchomieniu akcji, określone przy pomocy tabeli sygnałowej, środkami łączności przewodowej lub radiowej, albo na podstawie dokumentu zawiadomienia przekazanego bezpośrednio przez kuriera.

Zarządzenie uruchomienia akcji kurierskiej potwierdza się niezwłocznie na piśmie i przekazuje właściwemu staroście lub wójtowi, burmistrzowi.

O uruchomieniu akcji kurierskiej wójt lub burmistrz zawiadamia niezwłocznie na piśmie starostę, a starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) Wojewodę Dolnośląskiego poprzez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego lub Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W przypadku uruchomienia akcji kurierskiej przez starostę, zawiadamia on o tym niezwłocznie na piśmie Wojewodę oraz organy samorządu terytorialnego objęte tą akcją i Komendanta Powiatowego Policji.

Akcja kurierską rozwija i kieruje starosta, wójt, burmistrz na terenie swojej właściwości, według opracowanego planu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

We wspomnianym ćwiczeniu wykładcami byli pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu delegatura w Wałbrzychu oraz przedstawiciele firm ARTcom Systemy Radiokomunikacyjne Wrocław i KönigStahl Warszawa.

Celem ćwiczenia było doskonalenie działania organów uruchamiających akcją kurierską poprzez sprawdzenie funkcjonowania struktur administracji wojskowej i administracji samorządowej. W tym celu do realizacji zadań użyto kierującego akcją kurierską, członków stałego dyżuru, kierownika kancelarii tajnej, kurierów-łączników, kurierów-wykonawców i kurierów oraz funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za ochronę kurierów w trakcie przemieszczania się do urzędów z dokumentami powołania w czasie określonych stanów gotowości bojowej.

W ćwiczeniu praktycznym udział wzięły następujące jednostki:

1. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku,
2. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich,
3. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.
4. Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją akcji kurierskiej administracji publicznej oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Ponadto szczegółowo omówiono i przedstawiono zakresy czynności wszystkich osób funkcyjnych biorących udział w akcji kurierskiej.

Zastępca Szefa WSzW we Wrocławiu płk Mirosław Sołtyszewski oraz Komendanci Wojskowych Komend Uzupełnień w następnym dniu podczas omówienia ćwiczenia akcji kurierskiej administracji publicznej wysoko ocenili przygotowanie i realizację zadań z zakresu akcji kurierskiej przez WKU Kłodzko, Starostwo Ząbkowickie i Gminę Kamieniec Ząbkowicki. Podkreślali ważność zadań związanych z prowadzeniem akcji kurierskiej, jako elementu mającego wpływ na sprawność mobilizacyjną Sił Zbrojnych w sytuacji zagrożenia Państwa.

#### WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ PROMOCJI

**Wydział Promocji i Rozwoju kreując pozytywny wizerunek Powiatu Ząbkowickiego wykonał w 2008 roku następujące działania promocyjne, służące rozwojowi naszego powiatu:**

**w zakresie rozwoju:**

130  
Wydział Promocji i Rozwoju prowadzi bieżący monitoring i aktualizację dokumentów planistycznych powiatu tj. Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Ząbkowickiego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Ząbkowickiego na lata 2008-2013.

**w zakresie turystyki, promocji i polityki informacyjnej:**

*- prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej*

Wydział Promocji i Rozwoju prowadzi Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (PCIT), które mieści się przy ul. Św. Wojciecha 5/1 w Ząbkowicach Śląskich). W ślad za wcześniej wykonanym remontem lokalu, w 2008 r. został wykonany remont toalety służącej turystom ze środków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich i sponsora tzn. firmy PHU KOMAR w Ząbkowicach Śląskich.

*- inicjowanie i realizacja wszelkich form informacyjnych i reklamowych, służących promocji i rozwojowi powiatu, wydawanie materiałów promocyjnych: publikacji, gadżetów itp.*

Wydział Promocji i Rozwoju w 2008 r. przygotował do wydania następujące materiały promocyjne:

- ulotka Szlak Cysterski na Ziemi Ząbkowickiej w ilości 5.000 sztuk,
- trzynastostronicowy kalendarz promocyjny ze zdjęciami obiektów muzealnych, izb muzealnych oraz zabytków Ziemi Ząbkowickiej na rok 2009 w nakładzie 1.500 sztuk,
- teczki tekturowe ofertowe promujące atrakcje Ziemi Ząbkowickiej w nakładzie 2.000 sztuk,
- torby papierowe z logo Ziemi Ząbkowickiej w nakładzie 1.000 sztuk oraz z nadrukiem promującym produkt turystycznych „Między złotem a srebrem” w nakładzie 200 sztuk,
- kubki z piaskowanym logo Ziemi Ząbkowickiej w ilości 500 sztuk,
- smycze z nadrukiem promocyjnym w ilości 500 sztuk,
- breloczki z nadrukiem promocyjnym w ilości 500 sztuk,
- koszulki z nadrukiem promocyjnym w ilości 200 sztuk,
- długopisy z nadrukiem promocyjnym w ilości 2.000 sztuk,
- ołówki z nadrukiem promocyjnym w ilości 4.000 sztuk,

Powiat Ząbkowicki razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego sfinansował wydawnictwo Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Ząbkowickiej – przewodnik Szlak Cysterski na Ziemi Ząbkowickiej w ilości 5.000 sztuk wersja polska, po 1.000 sztuk wersja niemiecka, czeska i angielska.

*- prowadzenie serwisu internetowego Powiatu Ząbkowickiego*

Wydział Promocji i Rozwoju prowadzi serwis internetowy Powiatu Ząbkowickiego [www.ziemiazabkowicka.pl](http://www.ziemiazabkowicka.pl), który jest na bieżąco aktualizowany.

*- organizacja i współorganizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, służących promocji i rozwojowi powiatu*

W ramach cyklu imprez odbywających się na Szlaku Cysterskim Powiat Ząbkowicki wystawił stoisko promocyjne podczas imprez odbywających się na terenie Opactwa Cysterskiego w Henrykowie. Wydział Promocji i Rozwoju prezentował również materiały promocyjne Ziemi Ząbkowickiej podczas największych imprez odbywających się na terenie Powiatu Ząbkowickiego tj. m.in. podczas Dni Twierdzy w Srebrnej Górze oraz podczas Weekendu z Frankensteinem w Ząbkowicach Śląskich.

Wydział Promocji i Rozwoju promował również atrakcje Ziemi Ząbkowickiej (przede wszystkim trasy rowerowe) wśród uczestników imprezy MTB Marathon 2008, która odbyła się w Bardzie, oraz podczas Pikniku Turystyki Konnej i Jeździectwa we Wrocławiu, gdzie promowano rajd konny „Między Złotem a Srebrem”.

*- uczestnictwo w targach turystycznych*

Wydział Promocji i Rozwoju zorganizował stoisko Ziemi Ząbkowickiej podczas następujących imprez targowych:

- GLOB w Katowicach w miesiącu marcu, gdzie na stoisku promowano atrakcje Ziemi Ząbkowickiej,
- „Ku Słońcu” w Opolu w miesiącu maju,

- oraz TOUR SALON w Poznaniu, gdzie na stoisku Ziemi Ząbkowickiej atrakcje powiatu promowały gminy: Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok oraz Starostwo Powiatowe,
- na targach gospodarczych TAUBER FRANKEN AUSSTELLUNG w Bad Mergentheim w Niemczech w listopadzie, w których wziął udział powiat reprezentowany przez dwóch pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju.

*- wspieranie rozwoju turystyki*

W ubiegłym roku Wydział Promocji i Rozwoju ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego tj. odnowienie tras rowerowych MTB Ziemi Ząbkowickiej na kwotę 15.000 zł. Konkurs wygrała oferta Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich, który za powyższą kwotę (wcześniej organizując kurs dla znakarzy) wykonała odnowienie tras rowerowych).

Wydział Promocji i Rozwoju wspólnie z branżą turystyczną oraz zainteresowanymi gminami opracował produkt w formule sieciowej pn. „Między Złotem a Srebrem, odkrywamy atrakcje Ziemi Ząbkowickiej”. Sprzedażą produktu zajmuje się BUT OTTOKAR z Ząbkowic Śląskich. WPR wykonał ulotkę dot. produktu dofinansowaną przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 40.000 egz.).

*- współpraca i nawiązywanie współpracy z regionami partnerskimi Powiatu Ząbkowickiego*

Wydział Promocji i Rozwoju jest zaangażowany we współpracę Powiatu Ząbkowickiego i powiatu Main – Tauber w Niemczech poprzez udział w targach odbywających się w Wertheim i Bad Mergentheim, poprzez przygotowania merytoryczne i organizacyjne delegacji obu powiatów i wymianę korespondencji. Wydział zorganizował wyjazd dyrektorów szkół naszego powiatu do Powiatu Main – Tauber w miesiącu czerwcu oraz przyjazd dyrektorów szkół z partnerskiego powiatu Main – Tauber do Powiatu Ząbkowickiego. Wydział był również zaangażowany w organizację wyjazdu 15 uczniów z Powiatu Ząbkowickiego do Powiatu Main – Tauber na obóz młodzieżowy w 2008 r. miesiącu sierpniu. Taki obóz odbędzie się również w 2009 r. na Węgrzech (w powiecie partnerskim powiatu Main – Tauber). Wydział rozpoczął również prace związane z wymianą uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu i Powiatu Main – Tauber.

Wydział Promocji i Rozwoju był również zaangażowany w partnerstwo z Powiatem Peremyślańskim na Ukrainie oraz Powiatem Piaseczyńskim w Polsce.

*- współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w zakresie działań promocyjnych*

Wydział Promocji i Rozwoju stale współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną w zakresie uczestnictwa w materiałach promocyjnych powyższych jednostek. W ubiegłym roku ukazało się wydawnictwo Dolnego Śląska: „Dolny Śląsk dla dzieci”, „Dolny Śląsk dla niepełnosprawnych” oraz „Produkty Turystyczne Dolnego Śląska”, w których powiat umieścił teksty promocyjne dot. atrakcji Ziemi Ząbkowickiej nieodpłatnie.

**w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych**

Wydział Promocji i Rozwoju w 2008 roku przygotował wnioski aplikacyjne do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

1. Przebudowa drogi nr 3070D granica powiatu – Targowica – Ciepłowody. Projekt na kwotę 9.174.999,99 który uzyskał dofinansowanie jest przewidziany do realizacji w latach 2009-2010. Realizacja zadania została rozpoczęta. 31 grudnia 2008 roku podpisano umowę na realizację zadania.
2. Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym - współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej. Wniosek złożony drugi raz, pierwszy raz został oceniony negatywnie na ocenie merytorycznej. Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta w marcu 2009 r. Wniosek na kwotę 1.235.000 zł.

3. Rychleby – Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki. Projekt uzyskał dofinansowanie. Wartość projektu wynosi 31.520 Euro, z czego dofinansowanie UE wynosi 85% a budżetu państwa 15%. Została rozpoczęta realizacja zadania.
4. Transgraniczny Szlak Królowy Marianny Orańskiej – etap 1 (opracowania przygotowawcze). Projekt na kwotę 19.090 Euro, uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% EFRR, a 15 % budżet państwa. Realizacja zadania została rozpoczęta.
5. Modernizacja środków transportu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta w miesiącu lutym 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi 403.860 zł.
6. Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149 D (droga krajowa nr 8 – Budzów). Wartość całkowita 7.078.001 zł. Wniosek po pozytywnej ocenie na etapie preselekcji został złożony do oceny formalnej wraz z pełną dokumentacją w dniu 30.01.2009 r. (wyniki oceny zostaną ogłoszone do końca miesiąca kwietnia 2009 r.)
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śląskie – Henryków). Wartość całkowita 12.718.173 zł. Wniosek po pozytywnej ocenie na etapie preselekcji został złożony do oceny formalnej wraz z pełną dokumentacją w dniu 30.01.2009 r. (wyniki oceny zostaną ogłoszone do końca miesiąca kwietnia 2009 r.)
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D – m. Dębowiec, Powiat Ząbkowicki, Gmina Ziębice. Wniosek uzyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2009-2011. Została rozpoczęta realizacja zadania. Zakończenie zadania do końca roku 2009.
9. Przebudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach (modernizacja, termomodernizacja i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych). Wniosek na całkowitą kwotę 2.071.337 zł. nie uzyskał dofinansowania pomimo odwołania złożonego przez Powiat Ząbkowicki.

*- współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie nadzorowania realizacji projektów*

Wydział Promocji i Rozwoju współpracuje na bieżąco z jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz wydziałami Starostwa w zakresie pomocy dot. przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz pomocy merytorycznej.

#### **w zakresie kultury:**

Wydział Promocji i Rozwoju angażuje się we wspomaganie inicjatyw dotyczących życia artystycznego i kulturalnego. Współorganizuje obchody świąt państwowych oraz współdziała w organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu z gminami oraz ich jednostkami organizacyjnymi tj. ośrodkami kultury poprzez przygotowywanie programów imprez, zaproszeń, podziękowań oraz promocję imprez. Promuje również i koordynuje kalendarz imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu.

#### **w zakresie rozwoju przedsiębiorczości:**

*- podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym organizacja prezentacji gospodarczych*

Wydział Promocji i Rozwoju od dwóch lat organizuje Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej. W roku 2008 impreza odbyła się w dniach 14-15.06.2008 r. na Hali Słonecznej w Ząbkowicach Śląskich. Wzięło w niej udział 45 wystawców z powiatu ząbkowickiego, Czech i Niemiec. Celem imprezy jest ożywienie gospodarcze, prezentacja osiągnięć przedsiębiorstw oraz zapoznanie z ofertą firm wystawiających się podczas prezentacji. Przez dwa dni trwania targów przedsiębiorcy, którzy wystawiają się na targach mają doskonałą okazję do zaprezentowania swojej oferty oraz produktów na profesjonalnie przygotowanych stoiskach. W czasie targów na zewnątrz hali odbywają się koncerty, pokazy i konkursy. Corocznie organizowany jest konkurs na najbardziej atrakcyjne stoisko

prezentacji gospodarczych. Główną nagrodę pieniężną funduje Zarząd Powiatu Ząbkowickiego. Natomiast przedsiębiorcy biorący udział w prezentacjach przekazują nagrody rzeczowe, które są losowane wśród zwiedzających targi. W ubiegłym roku udało się pozyskać dwóch sponsorów tj. firmę Urzędowski Sp. z o.o. oraz Legrand Sp. z o.o. którzy przekazali po 10.000 zł na organizację imprezy.

**w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

Wydział Promocji i Rozwoju planuje i przygotowuje postępowania zamówień publicznych dot. działania Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, opracowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, sporządza dokumentacje przetargowe, przygotowuje projekty umów na roboty budowlane, dostawy i usługi; współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu w prowadzeniu postępowań o wartości powyżej 14.000 EURO, w szczególności zadań inwestycyjno-remontowych.

W roku 2008 były to m.in. zadania:

Modernizacja Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

Dostosowanie obiektu przy ul. Bohaterów Getta 37 w Ząbkowicach Śląskich do potrzeb siedziby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich (organizacja przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej).

Przebudowa drogi nr 3070D granica powiatu – Targowica – Ciepłowody (przygotowanie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej).

Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149 D (droga krajowa nr 8 – Budzów) (organizacja przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej).

Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śląskie – Henryków) (organizacja przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej).

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA  
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
za 2008 r.**

**Dochody:**

Dochód funduszu wyniósł 80.438,20 zł. (w tym 454,11 zł. odsetki) co stanowi 100,55 % zaplanowanej w budżecie 2008 r. kwoty dochodów 80.000 zł.

Zebrane kwoty przekazywane są przez Marszałka Województwa, a kontrolą realizacji płatności przez zakłady korzystające ze środowiska zajmuje się głównie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach swoich zadań kontrolnych.

**Wydatki:**

W planie finansowym wyróżniono cztery tematyczne zadania, w ramach których realizowano i finansowano poszczególne działania.

- Zad. 1.** Wspieranie monitoringu środowiska
- Zad. 2.** Ochrona przyrody
- Zad. 3.** Edukacja ekologiczna
- Zad. 4.** Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

**Dotacje:**

Z zaplanowanych dotacji na kwotę 48.000 zł. w 2008 r. zrealizowano :

- ✓ w ramach zadania 1 – 8.000 zł. na badania monitoringowe WIOŚ
- ✓ w ramach zadania 3 – 5.000 zł. na prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej przez ZHP w Ząbkowicach ŚL.
- ✓ w ramach zadania 4 – 10.000 zł. na badania opryskiwaczy dla DIR Ząbkowice Śl., przy czym z powodu niezrealizowania zadania w całości zwrócono 7.570,00 zł.
- ✓ w ramach zadania 4 – przyznano dotacje na łączną kwotę 7.311,20 zł. dla dwóch zadań usuwania azbestu przez mieszkańców powiatu ząbkowickiego. Na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie tego zadania zgłoszono trzy zadania, w tym jedno które nie kwalifikowało się zgodnie z regulaminem przydzielania dofinansowania.

Tak rozdysponowane środki w łącznej kwocie 22.741,20 zł. stanowią 47,38% zaplanowanej kwoty w budżecie.

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 4.000 zł. zrealizowano 86,72% - 3469 zł. W ramach tych wydatków dokonano:

- zakupu książki Rośliny chronione Ziemi Żłostockiej za kwotę 2.000 zł. (zadanie 3)
- materiały dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej na wsparcie monitoringu ochrony wód (zadanie 1) i edukacji wędkarzy (zadanie 3) – na kwotę 1469,00 zł.

#### **Zakup usług**

Zrealizowano kwotę 31.012,40 zł. z zaplanowanych 92.400 zł. co stanowi 33,56%. W ramach zakupu usług wykonano:

- w ramach zadania 4 na potrzeby termomodernizacji obiektów: audyty wstępne dla obiektów oświatowych powiatu ząbkowickiego za kwotę 4270,00 zł., audyt szczegółowy dla ZSP w Ziębicach wraz ze studium wykonalności za kwotę 15.250,00 zł. oraz audyt szczegółowy dla DWDz w Bardzie za kwotę 6.100,00 zł.
- w ramach zadania 3 - torby promocyjne ekologiczne za kwotę 5.392,40 zł.

#### **Wynagrodzenia**

Zrealizowano kwotę 10.591,80 zł. z zaplanowanych 10.600 zł. co stanowi 99,92%. Zlecono i wykonano następujące prace:

- w ramach zadania 2 inwentaryzację stanu lasów na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to jest realizowane sukcesywnie od kilku lat. Dotychczas wykonano prace na terenie gmin Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki, Ciepłowody, Bardo i Ziębice. W roku 2008 zakończono wykonywanie inwentaryzacji w gminie Ziębice i rozpoczęto w gminie Stoszowice;
- w ramach zadania 3 zlecono prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej w ramach Festiwalu Nauki na łączną kwotę 600,00 zł.

Ogółem wydatkowano 67.814,40 zł. , co stanowi 43,75% zaplanowanej kwoty w 2008 r. tj. 155.000 zł.

### WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE ( NIEOMÓWIONE PRZY WYDZIAŁACH)

#### SPRAWOZDANIE

#### Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ/1/

prowadzenie **Domu Dziecka „Jutrzenka”** w Bardzie

(nazwa wykonywanego zadania)

termin realizacji zadania w okresie **od 01.01.2008 do 31.12.2008**

określonego umową o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zawartą w dniu 19 czerwca 2001

między Zarządem Powiatu Ząbkowickiego

(nazwa podmiotu zlecającego)

a

Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej

Prowincja Wrocławska

(nazwa podmiotu przyjmującego zlecenie)

Data złożenia sprawozdania: **30 stycznia 2009**

Okres sprawozdawczy: **od 01.01.2008 do 31.12.2008**

#### **Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

##### **1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane:**

Dom Dziecka „Jutrzenka” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Bardzie jest całodobową placówką opiekuńczo- wychowawczą. Placówka realizuje zadania z zakresu socjalizacji ,który mam charakter długofalowy. Dzieciom i młodzieży pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny własnej placówka zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie ,zapewnia warunki rozwoju ,przygotowuje do samodzielnego życia. Dom Dziecka gromadzi dzieci w wieku od 5 roku życia do usamodzielnienia . Każde dziecko jest objęte indywidualnym planem

rozwoju przygotowywanym przez wychowawców w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem. Indywidualny plan rozwoju dziecka obejmuje sfery : rodzina szkoła ,funkcjonowanie społeczne w placówce i poza nią ,samodzielność, funkcjonowanie emocjonalne, stan zdrowia szczególne potrzeby dzieci oraz znaczące wydarzenia z ich życia relacje z najbliższymi czyli rodzicami rodziną.W przygotowywaniu wychowanków do życia w społeczeństwie jest uwzględniana przeszłość oraz przyszłość wychowanka. Rozpoznawana jest jego sytuacja, a więc stan rozwoju psychicznego i fizycznego, warunki domowe, postępy w nauce etc. Podczas pobytu dziecka w placówce zapewniamy prawidłowy proces włączania wychowanków do życia w zbiorowości, ustalamy indywidualne plany rozwoju każdego wychowanka, podjęte zostały pełne zespoły zadań umożliwiającymi dobre przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz rozwiązywanie spraw składających się na bepośrednie usamodzielnienie.

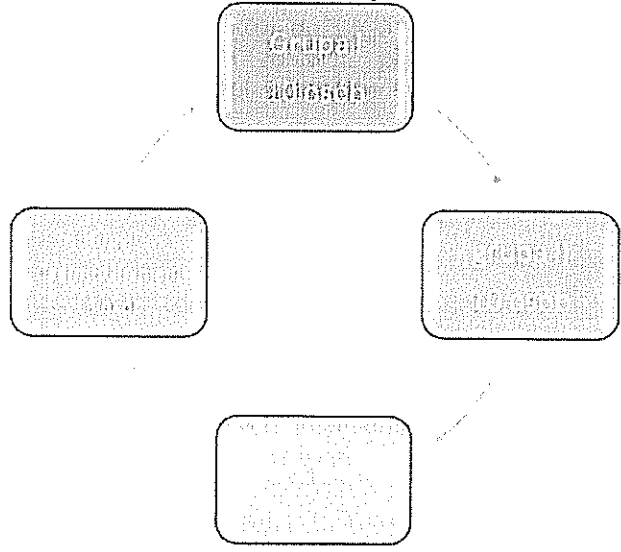
Planowane cele w minionym okresie a w związku z tym plany dotyczące zadań placówki wynikające z jej charakteru socjalizacyjnego zostały zrealizowane .

Planowanie i realizacja zamierzeń jest jednak częścią działań długofalowych długoterminowych zachodzących jako proces .

**2. Opis zrealizowanego zadania (zgodnie z planowanymi działaniami określonymi w ofercie podmiotu i umowie):/2/**

Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo wychowawczą stąd zaspakaja wszystkie potrzeby życiowe wychowanków .Nasze zadania związane z opieką nad dziećmi dotyczyły zaspokojenia potrzeb bytowych ,rozwojowych ,intelektualnych ,emocjonalnych społecznych religijnych , dzieci miały także zapewnioną opiekę medyczną . Dom Dziecka „Jutrzenka „ współpracuje w zakresie opieki i wychowania z Centrami Pomocy Rodzinie ,Ośrodkami Pomocy Społecznej ,z Sądami Rodzinnym, z kuratorami sądowymi ,ze Szkołami do których uczęszczają dzieci organizacjami, stowarzyszeniami które zajmują się pomocą dzieciom i ich rodzinom ,parafiami kościoła katolickiego. Współpracujemy także z rodziną naturalną dziecka ,z rodzinami zaprzyjaźnionymi .W ten sposób przygotowujemy wychowanków do samodzielnego życia .

W naszej placówce są trzy grupy wychowawcze i jedna grupa usamodzielniona ,która gromadzi młodzież kończącą gimnazjum i pełnoletnią.



Wychowankowie przyjmowani są do placówki na podstawie postanowienia Sądu rodzinnego i skierowania PCPR . W placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka ,który czyni ustalenia co do aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizuje stosowane metody pracy z dzieckiem i rodziną, opracowuje i modyfikuje indywidualne plany pracy z dzieckiem .Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję 'Zespół zgłasza do Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego . Dom Dziecka gromadzi dzieci w wieku od 5 lat aż do usamodzielnienia . Proces wychowawczy prowadzony przez wychowawców odpowiedzialnych za daną grupę także jest wspierany przez psychologa ,pedagoga ,logopedę . Nasza placówka cieszy się doświadczeniem współpracy z wolontariuszy świadczącymi pomoc w zakresie pomocy w nauce naszym wychowankom . Placówka zapewnia 44 miejsca w tym 14 w grupie usamodzielnionej .Wychowankowie zamieszkują w trzech dziesięcio osobowych grupach .W obrębie

każdej grupy dzieci mają do dyspozycji pokoje mieszkalne (2,3,4,5 osobowe) wspólną salę telewizyjną, uczelnie, kuchenkę, łazienkę. Niejednokrotnie dzieci te miały by szansy na właściwe i godne wzrastanie, rozwój intelektualny i moralny. Rocznie ok 10 dzieci znajduje rodzinę zastępczą bądź w zależności od sytuacji prawnej adopcijną.

Nasi wychowankowie cieszą się także nawiązywaniem więzi z tzw. Rodzinami zaprzyjaźnionymi co jest istotnym elementem w zachodzącym procesie wychowawczym. Dzieci i młodzież wymagająca wsparcia poprzez specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda) jak i wolontariuszy. Młodzież zdolna ma szansę na kontynuowanie nauki na etapie usamodzielnienia poprzez studia kierunkowe. W ubiegłym roku 2 dzieci zdobyła stypendium naukowe.

W budynku Domu Dziecka znajduje się także sala gimnastyczna, sala do terapii miękkiej, siłownia, gabinety: pedagoga, psychologa, logopedy; sala do zajęć plastycznych, sala komputerowa, pokój dla rodziców, gabinet pielęgniarki z izolatką. Na terenie placówki znajduje się plac zabaw, boisko, ogród.

W minionym roku Dom Dziecka podjął się a zarazem przyłączył do międzynarodowego projektu „ColoriamoLaCitta”-„Pomalujmy nasze miasta” oraz Run4Unity-Sport dla Pokoju. Obie inicjatywy zaproponowane przez katolickie stowarzyszenie zostały z entuzjazmem podjęte przez nasze dzieci i młodzież. Obie inicjatywy pozwoliły pozytywnie zaistnieć naszym wychowankom na terenie miasta Barda ale także i w świecie. Inicjatywy te pozwoliły zintegrować się z młodzieżą z poza placówki i wyzwoliły pozytywną energię w naszych wychowankach. Inicjatywa ColoriamoLaCitta pozwoliła zebrać 17 punktów na rzecz miasta Barda co stało się swoistą promocją miasta na arenie międzynarodowej. Dzięki temu zyskaliśmy uznanie z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Barda. Run4Unity zgromadziło ponad 300 osób, które manifestowały poprzez rozgrywki sportowe że chcą żyć dla pokoju. Przedsięwzięcie to także zyskało uznanie z rąk władz miasta.

W minionym roku wychowankowie ponownie uczestniczyli w konkursie „Dom Pozytywnej Energii” organizowanym przez Koncern Energetyczny Energia Pro. Zostaliśmy laureatami tego konkursu. Nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. złotych została przeznaczona na przygotowanie placu zabaw na terenie przy domu dziecka.

Tradycje domu są pieczołowicie pielęgnowane. Wspólnie obchodzimy święta w naszym Domu i obchodzimy je zawsze w sposób uroczysty. Wychowankowie pod okiem swoich wychowawców przygotowali programy artystyczne które prezentowo wewnątrz placówki a także poza nią.

3. Informacje o uczestnikach (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny):

#### Liczba dzieci

Ogółem	Stan na 01.01.2008	Ilość przyjętych dzieci w 2008 r	Stan na 31.12.2008	Opuściło placówkę	Uwagi o przyczynie opuszczenia placówki
	38	28	45	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Usamodzielnienia</li> <li>❖ Rodzina zastępcza</li> <li>❖ Powrót do rodziny naturalnej</li> <li>❖ Skreślenie z listy wychowanków</li> </ul>

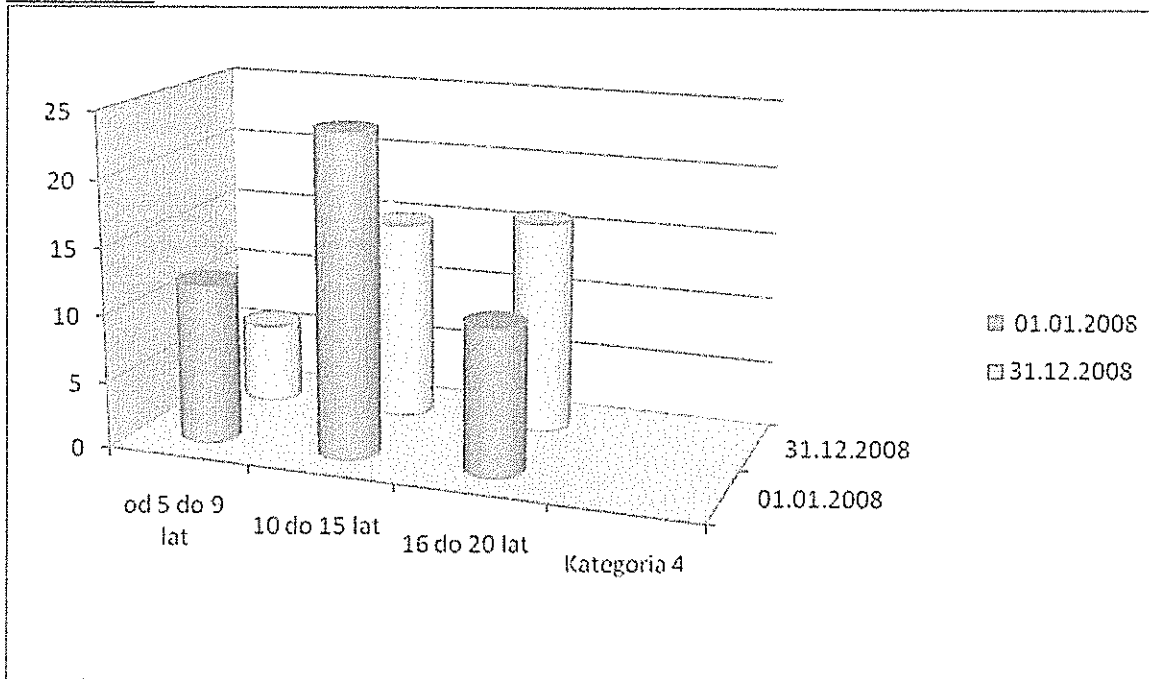
#### Podział ze względu na Powiaty

Powiaty	Stan na 01.01.2008	Ilość przyjętych dzieci w 2008 r	Stan na 31.12.2008	Opuściło placówkę	Uwagi o przyczynie placówki
Powiat Ząbkowicki	27	28	39	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Usamodzielnienia</li> <li>❖ Rodzina zastępcza</li> </ul>



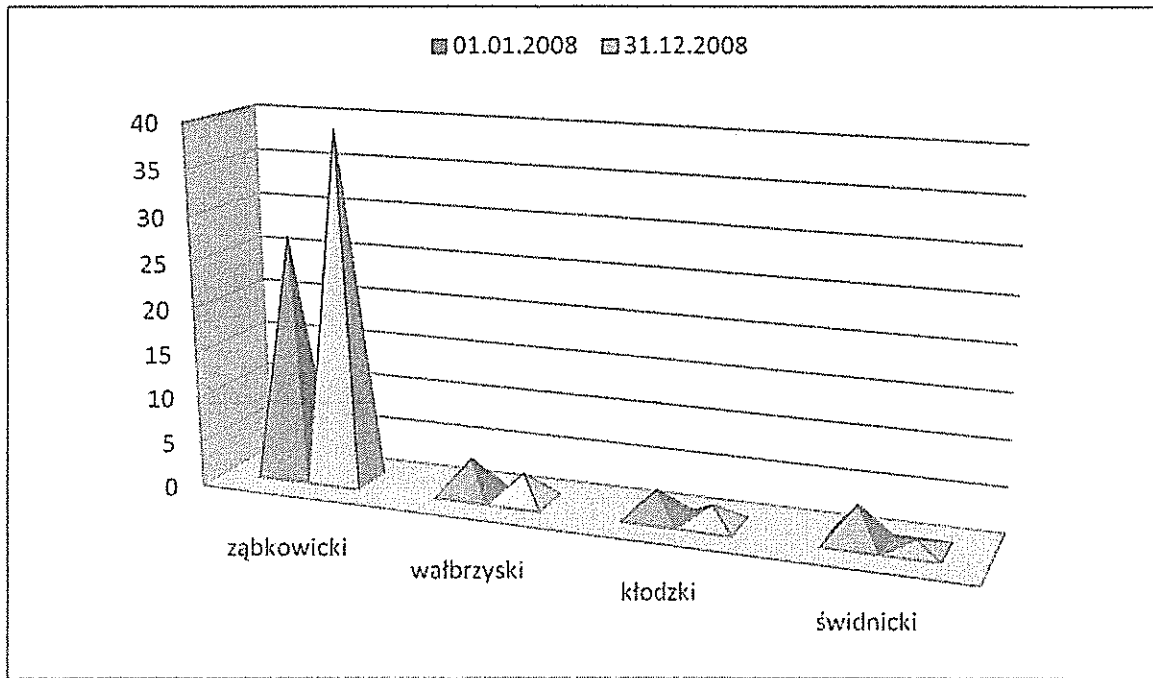
					❖ Powrót do rodziny naturalnej ❖ Skreślenie z listy wychowanków
Powiat Wałbrzyski	4		3		
Powiat Kłodzki	3		2	1	❖ Usamodzielnienie
Powiat Świdnicki	4		1	3	❖ Powrót do rodziny naturalnej

Wykres nr 1 –wiek dzieci



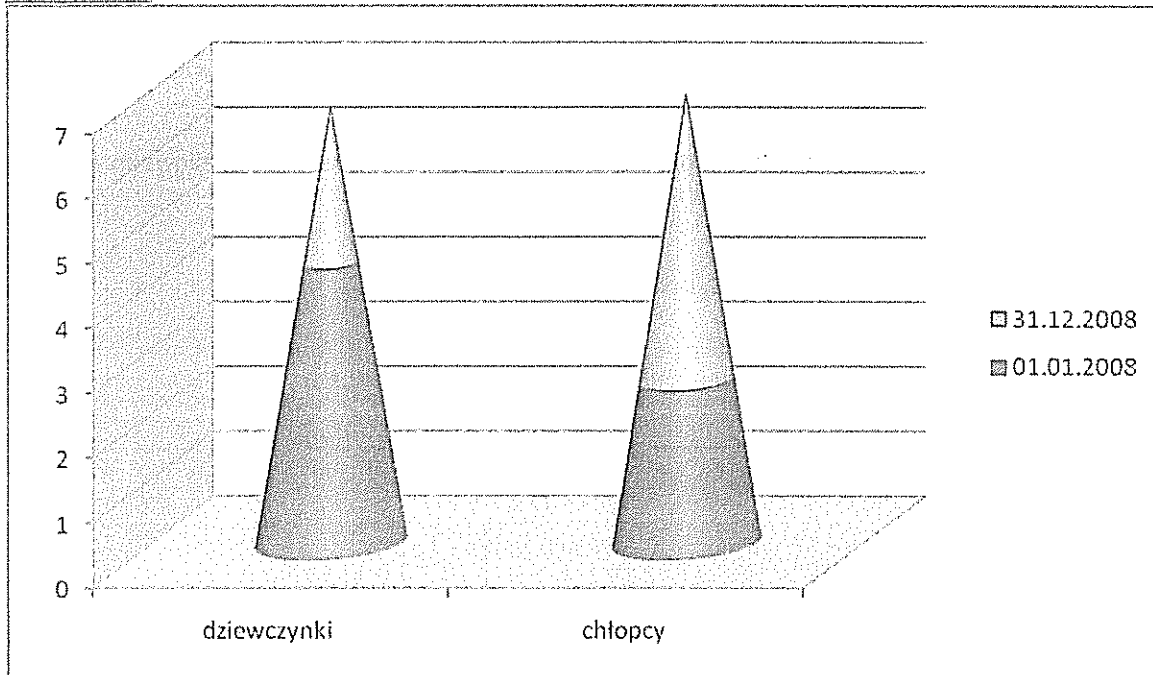
Z powyższych danych wynika iż średnia wieku dzieci się obniżyła

Wykres nr 2 - Ilość dzieci kierowanych z poszczególnych powiatów



Wychowankowie w większości pochodzą z terenu powiatu ząbkowickiego .

Wykres nr 3 -Płeć dzieci :



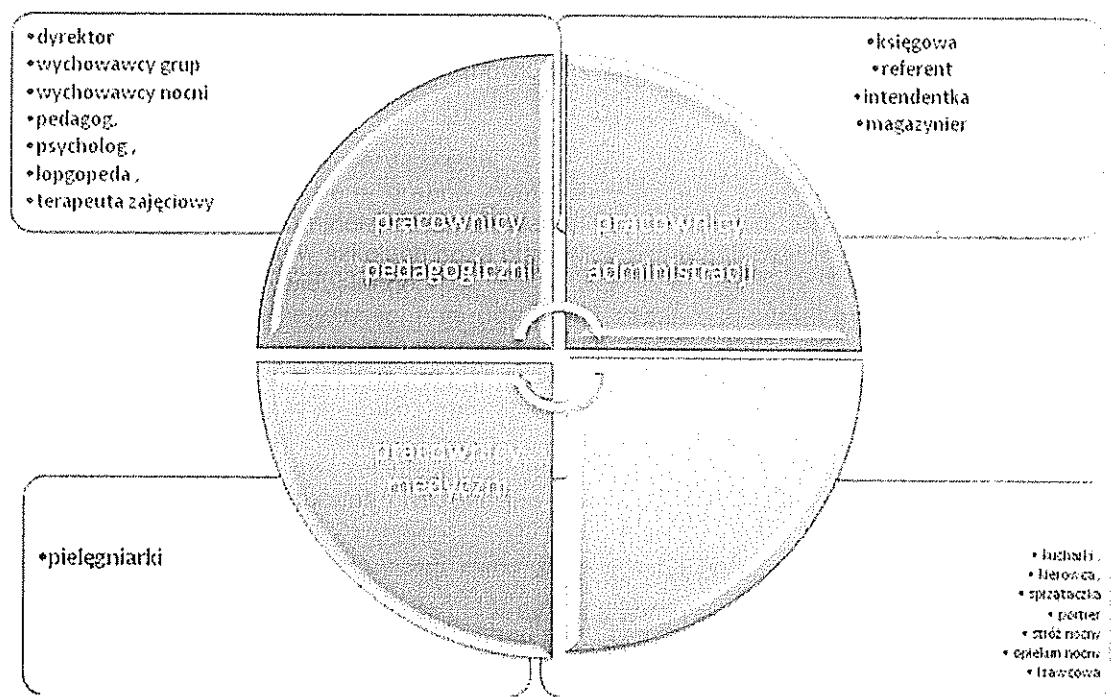
4. Rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu):

Dom Dziecka wobec wychowanków spełnia w zachodzącym długofalowym procesie socjalizacyjnym następujące zadania :

- ✦ stwarza warunki rozwoju intelektualnego , fizycznego, emocjonalnego duchowego poznawczego
- ✦ zapewnia całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie
- ✦ wychowuje do godnego ,samodzielnego ,odpowiedzialnego życia
- ✦ zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne
- ✦ zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

- ✚ wychowuje do nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
- ✚ wychowuje do nawiązywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami ,tak aby łagodzić doświadczenie cierpienia i oddzielenia od najbliższych
- ✚ uczy poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
- ✚ uczy planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku
- ✚ uczy organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
- ✚ kształci u dzieci nawyki zachowań prozdrowotnych,
- ✚ zapewnia wyżywienie dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci,
- ✚ stwarza odpowiednich warunków mieszkaniowych,
- ✚ wyposaża w odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,
- ✚ zaopatruje w leki,
- ✚ zaopatruje w podręczniki i przybory szkolne,
- ✚ zapewnia miesięcznie określoną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko, ustalonej zgodnie z regulaminem kieszonkowego,
- ✚ zapewnia dostęp do nauki w szkołach poza placówką, a w wyjątkowych sytuacjach w systemie nauczania indywidualnego,
- ✚ pomaga w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb daje możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych,
- ✚ umożliwia uczestnictwo z zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
- ✚ pokrywa koszty za pobyt w bursach, internatach, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością zamieszkania,
- ✚ pokrywa koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką,
- ✚ organizuje działalności kulturalną i rekreacyjną uwzględniając święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów,

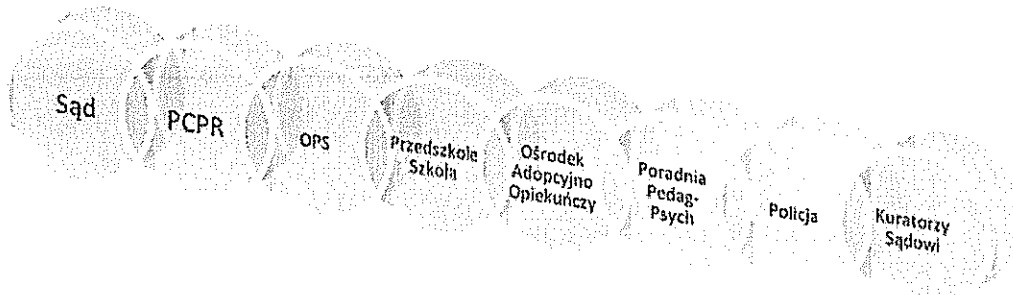
Zadania te pomagają podejmować pracownicy :



- ❖ pedagogiczni :dyrektor ,wychowawcy grup (8etatów);wychowawcy nocni (2 etaty);pedagog, psycholog, pracownik socjalny ; logopeda ;terapeuta zajęciowy
- ❖ administracji : księgowa; referent administracji i kadr ,intendentka, magazynier;
- ❖ medyczni : dwie pielęgniarki

- ❖ obsługi : kucharki ( 4 etaty);kierowca ,konserwator, sprzątaczką, portier, stróż nocny opiekun nocny ,krawcowa

5. Rola innych podmiotów w realizacji zadania (z uwzględnieniem organów administracji publicznej):  
Dom Dziecka współpracuje z organami administracji publicznej :



- Sąd  
Wychowankowie kierowani są do placówki na podstawie postanowienia Sądu i skierowania PCPR . Sąd na bieżąco wnosi o opiniowanie dzieci ,sprawuje nad wychowankami prawną pieczę .
- PCPR  
Istotną rolę pełni we współpracy z nami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,które wspiera pracę wychowawczą a także poszukuje rodzin zaprzyjaźnionych dla dzieci
- OPS  
Utrzymujemy kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej a także z instytucjami z terenu których pochodzą dzieci .
- Szkoła  
Wychowawcy są w stałym kontakcie ze Szkołami ( podstawową ,gimnazjum ,szkołą średnią ) do których uczęszczają dzieci i młodzież .
- Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy  
Wychowankowie z uregulowaną sytuacją prawną tzw. dzieci wolne prawnie są zgłaszane do ośrodka adopcyjno opiekuńczego celem znalezienia dla nich rodziny adopcyjnej .
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  
Na terenie placówki wszystkie dzieci i młodzież korzystają z pomocy psychologa i pedagoga jednak niejednokrotnie wychowankowie kierowani są do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej celem opiniowania bądź wsparcia emocjonalnego .
- Policja  
Funkcjonariusze Policji są zapraszani na pogadanki związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym z bezpiecznym odpowiedzialnym funkcjonowaniem w społeczeństwie czy też związane z oddziaływaniem profilaktycznym .
- Kuratorzy Sądowi

6. Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem podziału na kobiety, mężczyzn i dzieci:  
Mężczyźni: 0 Kobiety: 0 Dzieci: 53

## Część II. Sprawozdanie finansowe

A. Informacja o wydatkach przy realizacji zadania

Całkowity koszt (w zł) [ 1.467.148.00 ]

w tym:

- wielkość dotacji (w zł) [ 1.467.148.00 ]
- wielkość środków własnych (w zł) [ 50.000 ]
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł [ ]

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych wydatków:

Dotacja w roku 2008 wynosi : 1.467.148.00

Dział -852

Rozdz. -85201

Paragraf -2830

Paragraf	Opis	Rozchód –kwota
3020	Wydatki osobowe	113647,7
3030	Wynagrodzenia osobowe –umowy zlecenia	877,77
3250	Kieszonkowe wychowanków	6543
3250	Koszty grupy autonomicznej	54633
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy	778846,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52675
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123813,8
4120	Fundusz pracy	19076,99
4140	Wpłaty na PFRON	8490
4170	Umowy zlecenia	18365,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8322,12
4210	Odzież, bielizna ,obuwie	15127,87
4240	Artykuły biurowe	1996,09
4260	Paliwo i pozostałe części samochodowe	12748,38
4210	Zakup środków gospodarczych	3108,7
4210	Zakup środków czystości	7626,64
4230	Zakup leków ,materiały medyczne	10544,04
4240	Podręczniki ,przybory szkolne	10626,06
4300	Gaz ,energia, woda	136240
4300	Zakup usług remontowych	4634,38
4300	Zakup usług zdrowotnych	1539
4300	Zakup usług pozostałych	15320,06
4300	Zakup usług pocztowych	1227
4300	Usługi kominiarskie, wywóz śmieci,ścieki	9937,35
4300	Bilety PKP i PKS	1178,98
4300	Usługi kominiarskie	1108,16
4300	Usługi koszty, opłaty bankowe	3416,68
4300	Usługi fotograficzne	310
4450	Zakup usług internetowych	919,62
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1386,63
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3911,58
4430	Krajowe podróże służbowe	616,58
4430	Różne opłaty i składki	8978,49
4440	Wydatki na ZFŚS	27198
4740	Zakup materiałów papierów do sprzętu drukarek	297
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	1859,7

Sprawozdanie opracowała : S. Marzena Cur

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ/1/**  
prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie  
(nazwa wykonywanego zadania)  
termin realizacji zadania w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008

określonego umową o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,  
zawartą w dniu 06.02.2003

między Zarządem Powiatu Ząbkowickiego  
(nazwa podmiotu zlecającego)

a

Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej  
Prowincja Wrocławska  
(nazwa podmiotu przyjmującego zlecenie)

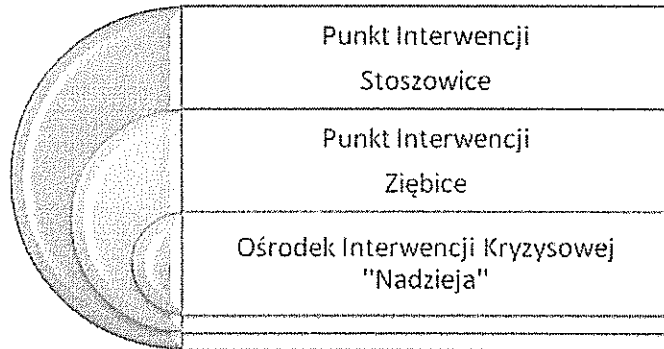
Data złożenia sprawozdania: 30 stycznia 2009  
Okres sprawozdawczy: od 01.01.2008 do 31.12.2008

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

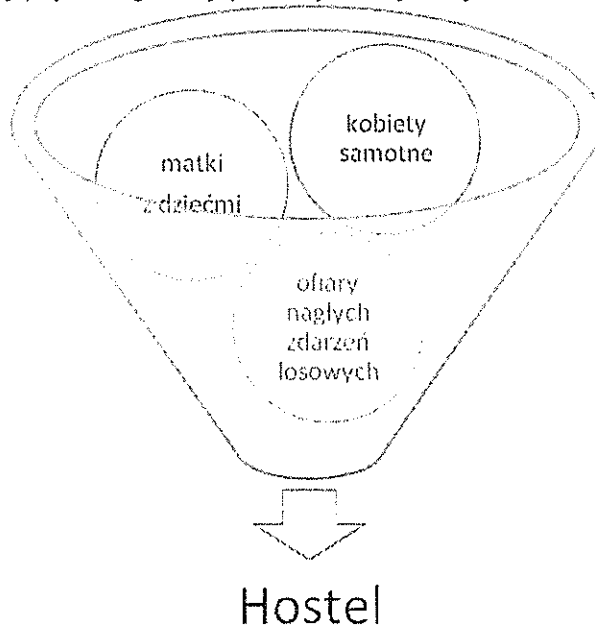
**1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane:**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej obejmuje wsparciem osoby, rodziny pozostające w sytuacji kryzysu. Interwencja ma za zadanie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej. W sytuacjach uzasadnionych schronienia dla matek z dziećmi do trzech miesięcy.

Konsultacje a zarazem poradnictwo jest udzielane w działających dwóch punktach Interwencji Kryzysowej w Stoszowicach i Ziębicach.



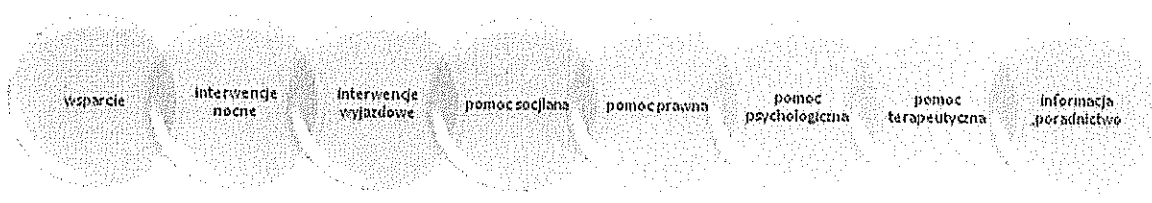
Przy działającym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bardzie funkcjonuje Hostel, który zabezpiecza schronienie dla matek z dziećmi. W czasie pobytu w Hostelu wszystkim udzielamy wsparcia emocjonalnego, pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej.



Ośrodek świadczy wszechstronną pomoc w zależności od potrzeb wynikających z chwili obecnej . Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi Hostel dla matek z dziećmi, które doznają przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Hostel umożliwia izolację od sprawcy oraz czasowe schronienie. Zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu problemów, które przekłada się na poczucie bezpieczeństwa. Udzielana przez Ośrodek pomoc kobietom znajdującym się w Hostelu służy naprawie sytuacji kryzysowej oraz wypracowaniu umiejętności wyjścia z problemu przemocy. Czas pobytu w Hostelu wynosi 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.

**2. Opis zrealizowanego zadania** (zgodnie z planowanymi działaniami określonymi w ofercie podmiotu i umowie):/2/

Formy świadczonej pomocy to:



- ⚡ Wsparcie – osoby w pozostające w sytuacji kryzysu zgłaszające się do ośrodka uzyskują wszechstronne wsparcie
- ⚡ Interwencje nocne - pomoc taka obejmuje nocne przyjęcia do Hotelu, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, po interwencji policji.
- ⚡ Interwencje wyjazdowe - w sytuacjach kryzysowych, w uzasadnionych przypadkach pracownicy Ośrodka wyjeżdżają na interwencje do domu osoby potrzebującej pomocy, jeżeli trzeba - także w nocy.
- ⚡ pomoc socjalna – udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej . Pomoc ta jest również świadczona na rzecz mieszkańców Hostelu poprzez zaspokajanie ich podstawowych potrzeb,
- ⚡ Pomoc prawna - pomoc prawnika w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych poprzez udzielanie porad prawnych
- ⚡ Pomoc psychologiczna – zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez: prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz jak najbliżej miejsca pobytu osób potrzebujących, świadczona poprzez spotkania indywidualne mające charakter terapeutyczny ,
- ⚡ Pomoc terapeutyczna ,
- ⚡ Informacja (poradnictwo) - obejmuje ona rzetelną i fachowe poradnictwo w sprawach, z którymi zwracają się do nas osoby potrzebujące pomocy. Jest to prośba o pomoc w znalezieniu adresu do konkretnej instytucji, bądź wskazanie dalszych kroków szukania pomocy .

3. Informacje o uczestnikach (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny):

Tabela nr 1

Liczba Osób

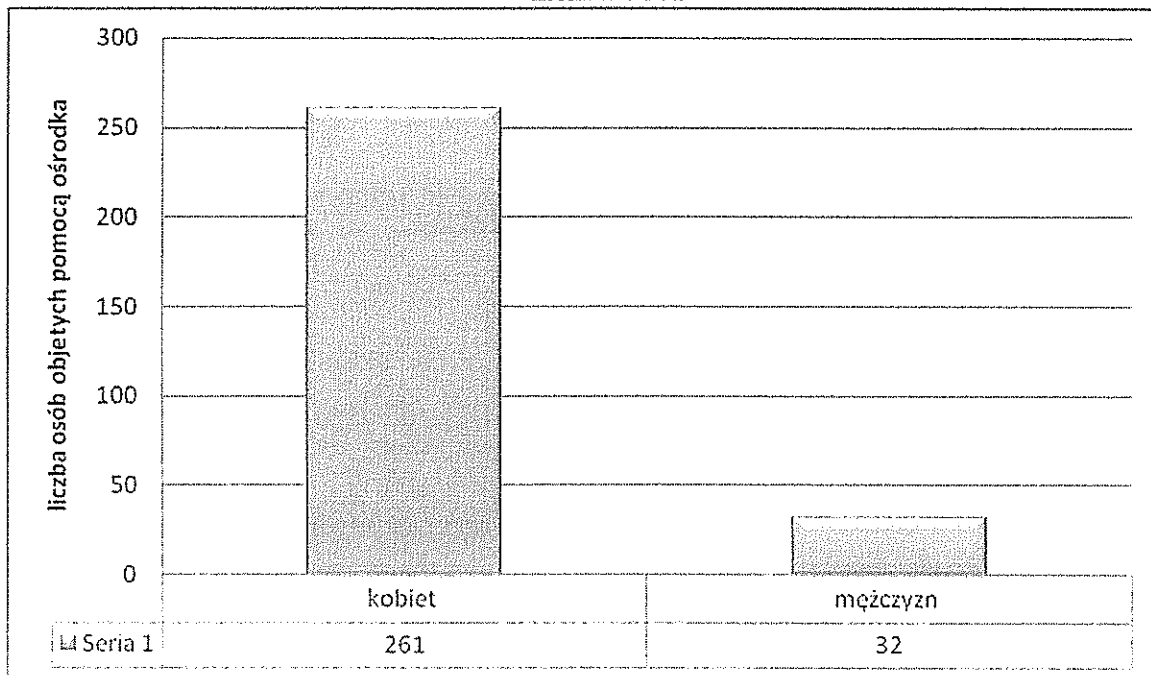
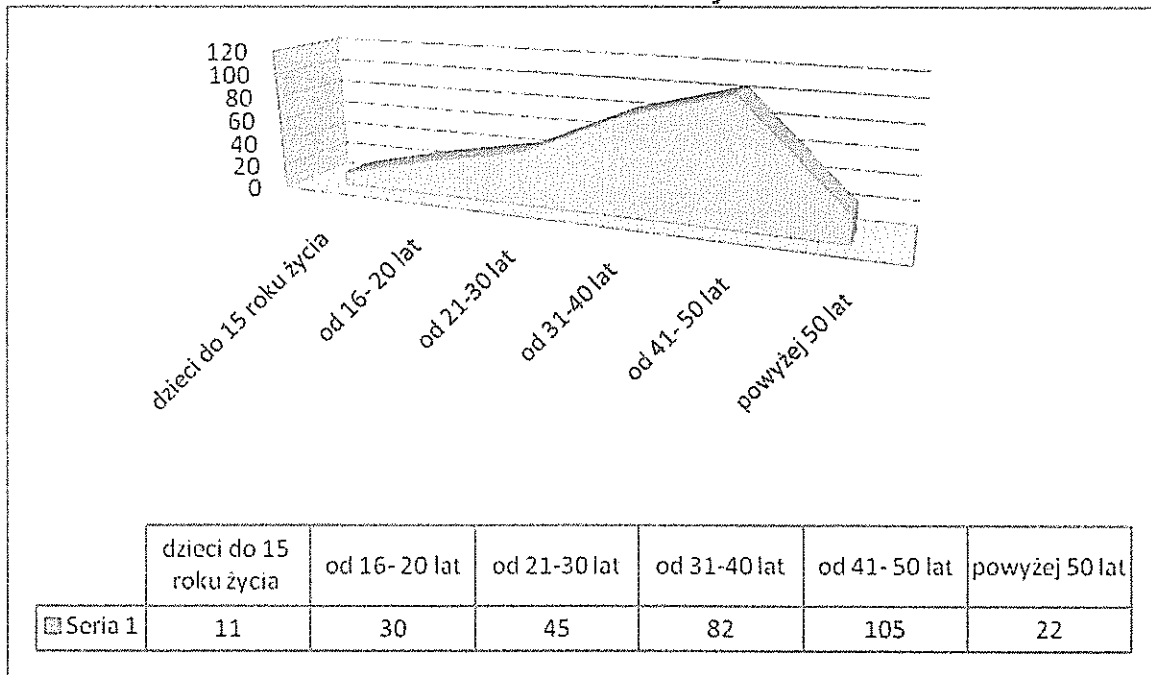


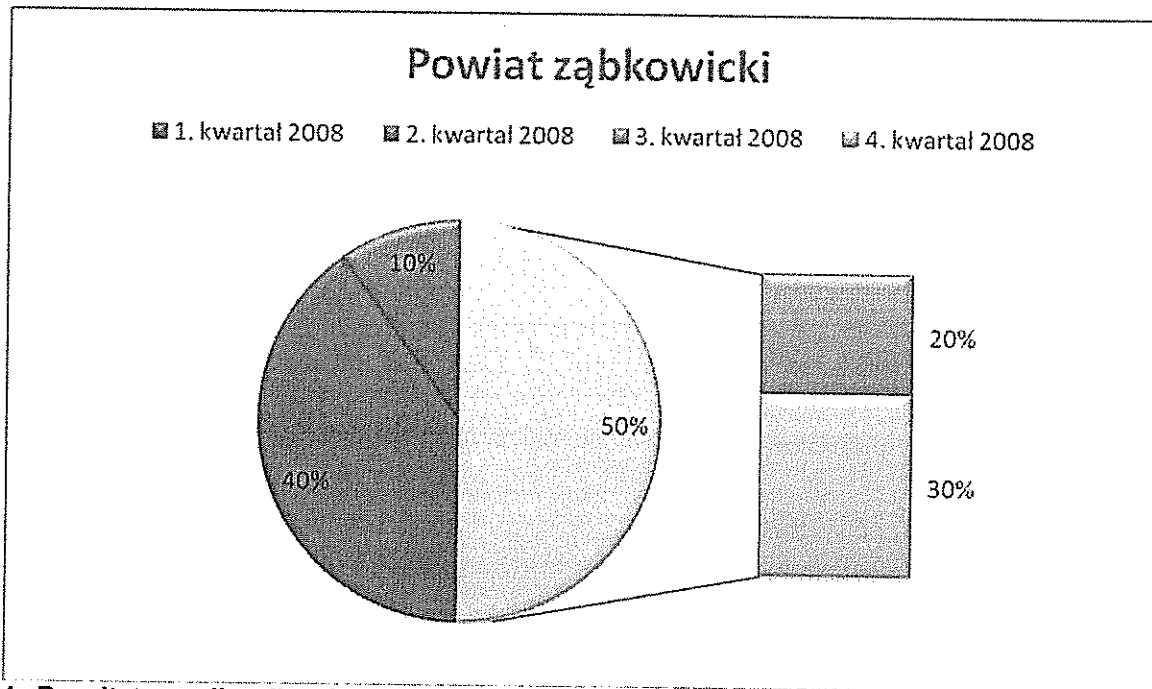
Tabela nr 2

Przedział wiekowy

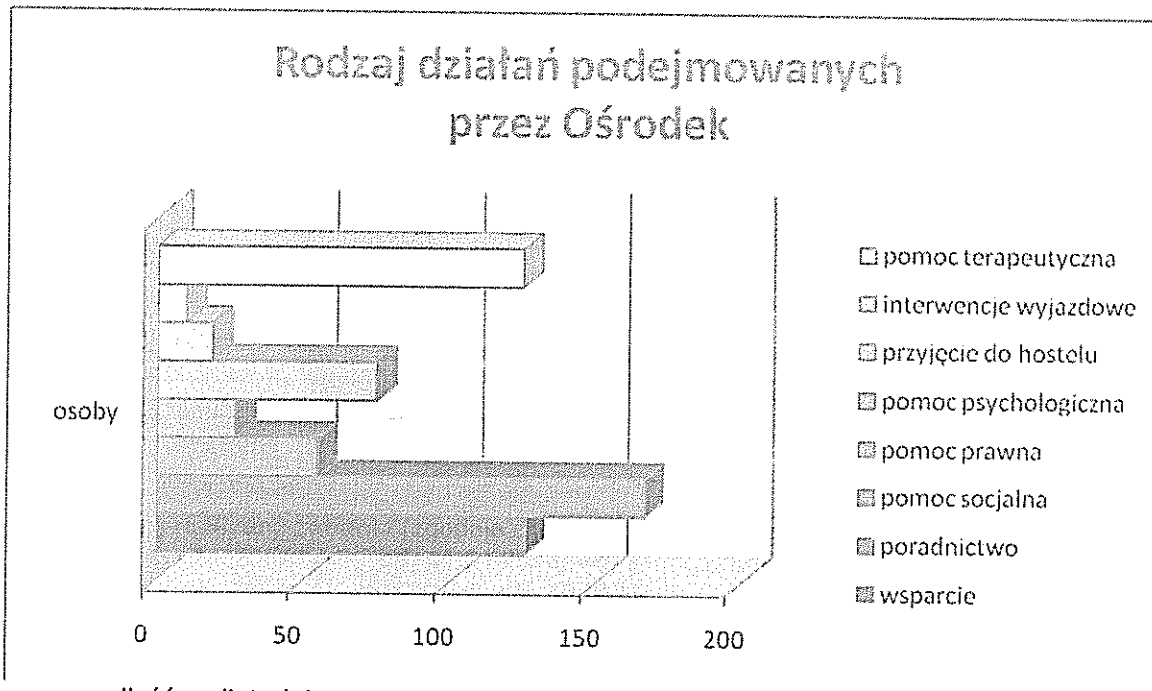


Podział ze względu na miejsce zamieszkania :

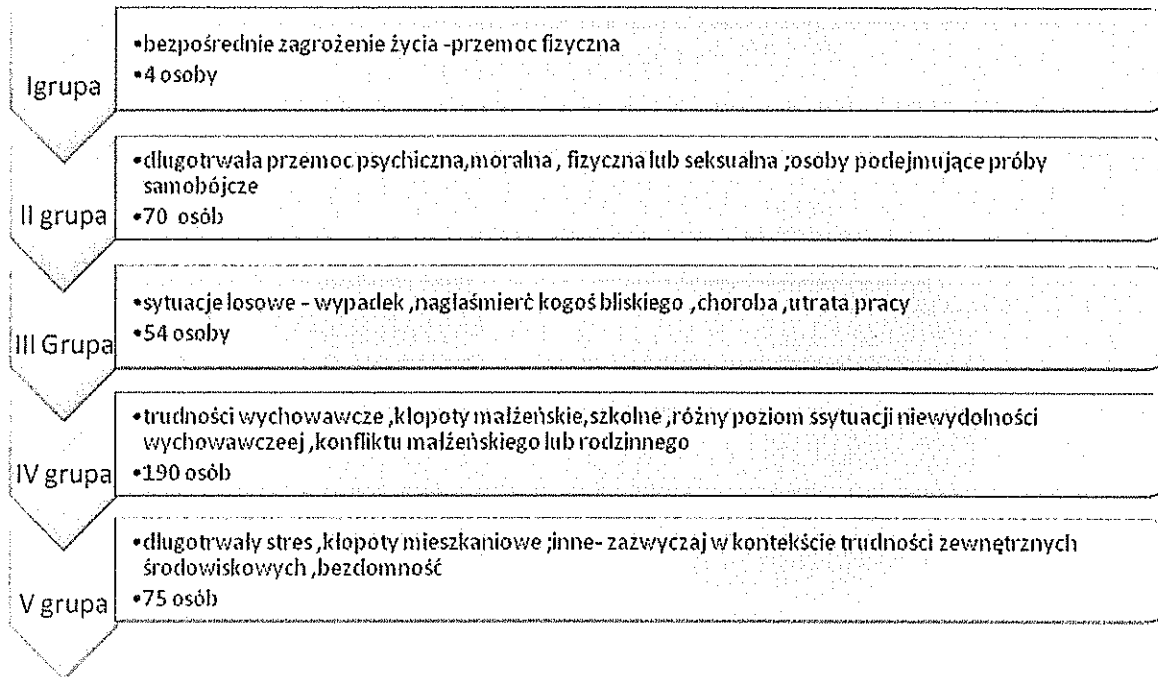




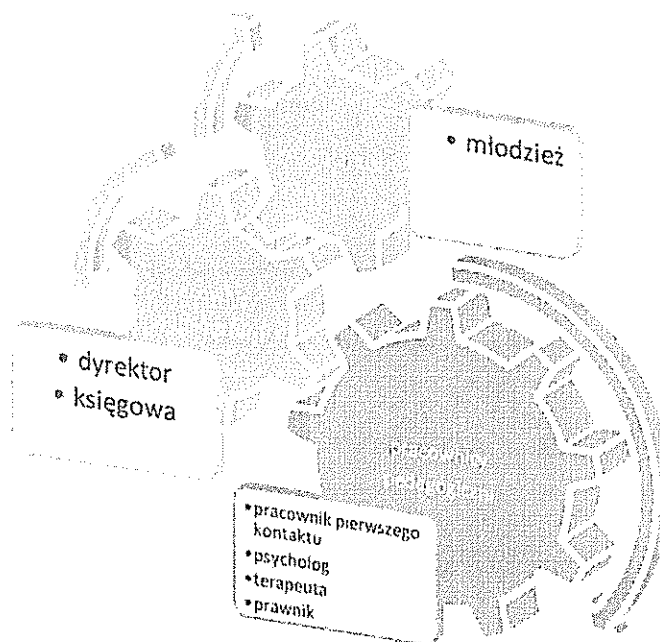
**4. Rezultaty realizacji zadania** (zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu):  
 W okresie sprawozdawczym od 01.01.2008 do 31.12.2008r. Ośrodek podjął 393 interwencje. Objął pomocą 295 osób. Do Hostelu przyjął 19 osób.  
 Realizacja procedury „Niebieska Karta”.  
 Utworzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego na terenie Stoszowic przy współpracy z OPS Stoszowice.



Ilość podjętych interwencji w poszczególnych grupach ryzyka

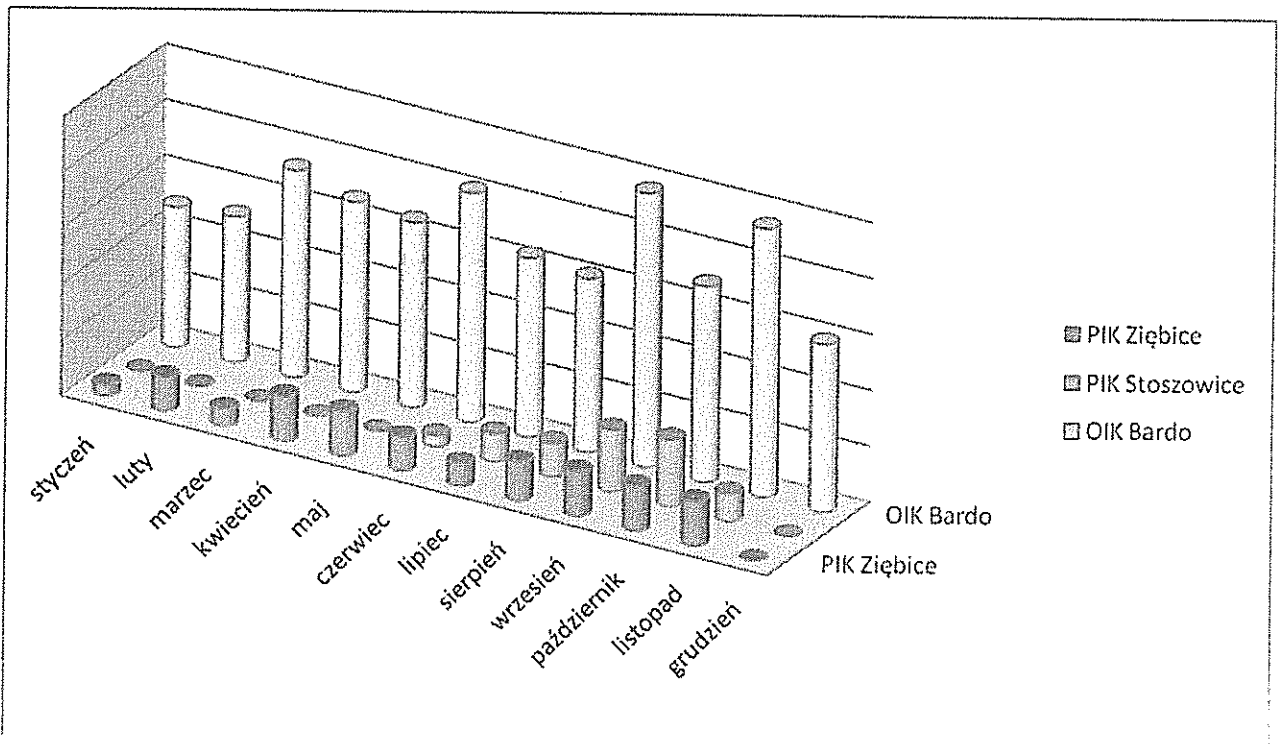


Zadania te pomagają podejmować pracownicy :

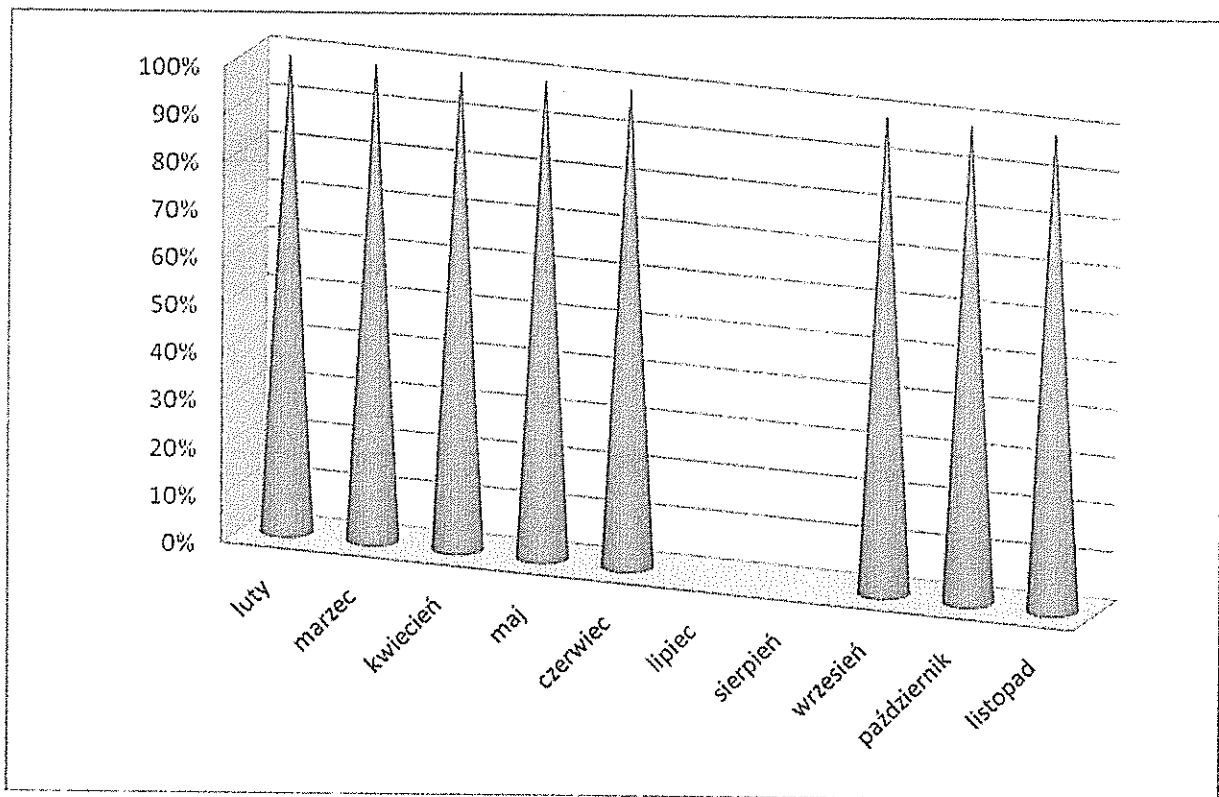


- ❖ pedagogiczni
- ❖ administracji
- ❖ wolontariusze

Graficzny obraz pracy psychologicznej w 2008



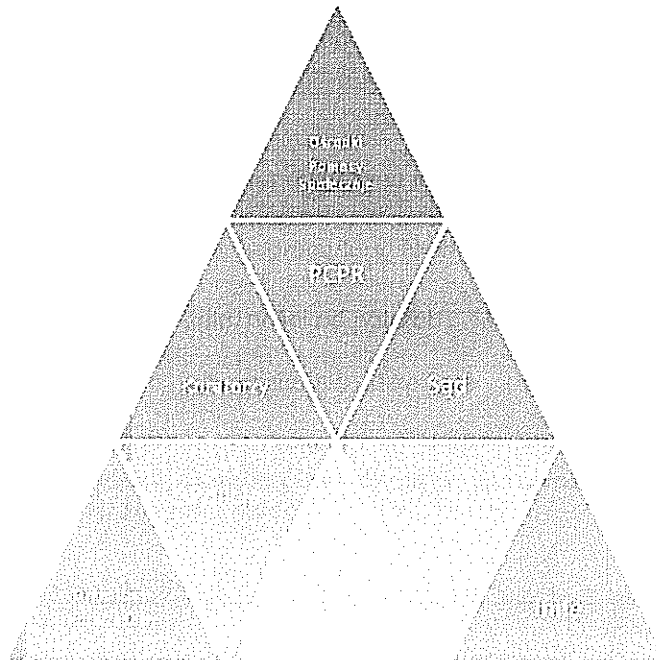
Graficzny obraz udzielania porad prawnych w 2008



148

**5. Rola innych podmiotów w realizacji zadania (z uwzględnieniem organów administracji publicznej):**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie współpracuje z :



- ❖ PCPR – jest to koordynacja działań z zakresu rozwiązywania problemów przemocy domowej oraz rozwiązywania problemu przemocy i realizacji Procedury "Niebieskiej Karty",
- ❖ OPS –y – w zakresie : bezpośredniego rozwiązywania problemu przemocy i realizacji Procedury "Niebieskiej Karty" raz udzielania kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych
- ❖ Sąd
- ❖ Kuratorzy – współpraca pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów osób pozostających w kryzysie .
- ❖ Policja – współpracuje w ramach procedury Niebieskiej Karty oraz w ramach zaistniałych interwencji
- ❖ Organizacje oświatowe – w zależności od potrzeb
- ❖ Organizacje pozarządowe - zajmujące się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy

**6. Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem podziału na kobiety, mężczyzn i dzieci:**

Mężczyźni: 32      Kobiety: 261      Dzieci: 11

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Ośrodka  
od 01.01.2008 do 30.09.2008**

<b>1.</b>		<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>57.342,58 zł</b>
		W tym:	
	§4010	1) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.406,60 zł
	§4040	2) dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.661,35 zł
		3) pochodne od wynagrodzeń	5.252,62 zł
	§ 4110	- składka na FUS	4.636,44 zł
	§4120	- składka na Fundusz Pracy	616,18 zł
	§ 4170	4) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – praca psychologa, praca terapeuty	24.022,01 zł
<b>2.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12.657,42 zł</b>
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.443,54 zł
	§4210	1) Srodki czystości, higieny osobistej klientów	10,57 zł
	§4210	2) Materiały remontowe i budowlane	602,33 zł
	§4210	3) Zakup paliwa	606,26 zł
	§4210	4) Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	389,03 zł
	§4210	5) Zakup wydawnictw fachowych	791,43 zł
	§4210	6) Zakup wyposażenia	43,92 zł
	§4220	Zakup środków żywności	410,08 zł
	§4230	Zakup leków i materiałów medycznych	133,10 zł
	§4260	Zakup energii elektrycznej i wody (media)	220,00 zł
	§4270	Zakup usług remontowych	305,00 zł
	§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.845,00 zł
	§4300	Pozostałe usługi	3.484,79 zł
	§4300	1) Prowizje i opłaty bankowe	200,00 zł
	§4300	2) Obsługa księgowa	1.200,00 zł
	§4300	3) Porady prawne	1.830,00 zł
	§4300	4) Opłaty pocztowe	254,79 zł
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	494,10 zł
	§4360	Zakup usług telefonii komórkowej	739,37 zł
	§4370	Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	985,13 zł
	§4410	Podróże służbowe krajowe	524,81 zł
	§4430	Różne opłaty i składki (opłata za serwer)	889,50 zł
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	183,00 zł

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności ośrodka**

od 01.09.2008 do 31.12.2008

<b>Wydatki</b>		<b>88.000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>66.032,18 zł</b>
	W tym:	
§4010	1) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.406,60 zł
§4040	2) dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.661,35 zł
	3) pochodne od wynagrodzeń	5.252,62 zł
§ 4110	- składka na FUS	4.636,44 zł
§4120	- składka na Fundusz Pracy	616,18 zł
§ 4170	4) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – praca psychologa, praca terapeuty	32.711,61 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21.967,82 zł</b>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.336,69 zł
§4210	1) Środki czystości, higieny osobistej klientów	378,70 zł
§4210	2) Materiały remontowe i budowlane	602,33 zł
§4210	4) Zakup paliwa	968,34 zł
§4210	5) Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1.037,99 zł
§4210	6) Zakup wydawnictw fachowych	791,43 zł
§4210	7) Zakup wyposażenia	5.557,90 zł
§4220	Zakup środków żywności	410,08 zł
§4230	Zakup leków i materiałów medycznych	133,10 zł
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody (media)	220,00 zł
§4270	Zakup usług remontowych	473,99 zł
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.845,00 zł
§4300	Pozostałe usługi	5.012,62 zł
§4300	1) Prowizje i opłaty bankowe	362,83 zł
§4300	2) Obsługa księgową	1.650,00 zł
§4300	3) Porady prawne	2.745,00 zł
§4300	4) Opłaty pocztowe	254,79 zł
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	658,80 zł
§4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.017,74 zł
§4370	Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.262,49 zł
§4410	Podróże służbowe krajowe	524,81 zł
§4430	Różne opłaty i składki (opłata za serwer)	889,50 zł
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	183,00 zł

Sprawozdanie opracowała : mgr s. Marzena Cur

DOM OPIEKI Św. JADWIGI ŚLĄSKIEJ Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

#### I Wynagrodzenia

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, na dzień 31.12.2008r., wynosi 44 osób na 41,5 etatach. Wynagrodzenia wypłacane są ze środków dotacyjnych oraz środków własnych. W ramach umów cywilnoprawnych zatrudniamy fryzjera, inspektora bhp.

Zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, oraz zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za 2008 rok.

#### KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

##### I. WYNAGRODZENIA

1.	4010	Wynagrodzenia	768.632,89
----	------	---------------	------------

2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.699,05
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.156,69
4.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	6.103,51
II.	<u>ZAKUP MATERIAŁÓW</u>		
1.	4210	Zakup materiałów	21.835,98
		» materiały biurowe	1.521,78
		» wyposażenie	15.181,45
		» materiały remontowe	1.964,23
		» odzież ochronna	512,40
		» środki czystości	2.656,12
2.	4230	Zakup leków	1.654,80
3.	4260	Zakup olej opałowy	11.712,00
4.	4260	Zakup energia	6.304,50
5.	4260	Zakup woda	2.270,85
6.	4270	Zakup usług remontowych	14.830,20
III	<u>USŁUGI OBCE</u>		
7.	4300	Usługi pozostałe	32.980,53
		» usługi bankowe	168,00
		» posiłki	32.251,94
		» wywóz nieczystości	560,59
8.	4350	Dostęp do sieci Internetu	56,00
9.	4370	Usługa telekomunikacyjna telefonii stacjonarnej	50,00

---

Razem wydatki	<u>967.287,00</u>
Otrzymana dotacja	967.466,00
Saldo bankowe na dzień 31.12.2008	179,00

Niewykorzystana dotacja została zwrócona 07.01.2009 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

**III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śl.**

Liczba uczniów Ilość szkole - 548  
 Liczba oddziałów- 18  
 Średnia Ilość etatów ogółem – 53,52

- w tym:
- nauczyciele – 38,77 etaty
  - administracja -3,75 etatów
  - obsługa – 11 etatów

I.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 – 2 784 223zł

- 152
1. Wysokość wypłaconych w 2008 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem - 2 272 877,69zł  
w tym:
    - 1.1 wynagrodzenia ogółem -1 817 878,53zł  
z tego:
      - wynagrodzenia nauczyciele ogółem -1 487 818,58zł  
w tym:
        - wynagrodzenia zasadnicze 1 218 846,52zł
        - godziny nadwymiarowe – 194 882,19zł
        - godziny nadwymiarowe indywidualne nauczanie -51 055,96zł
        - wypłaty jednorazowe (nagrody za osiągnięcia, jubileuszowe) -23 033,91zł
      - wynagrodzenia z pochodnymi administracja i obsługa ogółem -330 059,95zł  
w tym:
        - wynagrodzenia zasadnicze -305 355,57zł
        - wypłaty jednorazowe (nagrody za osiągnięcia, jubileuszowe) -16 506,34zł
        - odprawa emerytalna – 8 198,04zł
      - 1.2 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 142,62zł
      - 1.3 umowy-zlecenia ogółem -2 525,74zł  
w tym:
        - wykonanie sieci internetowej -820,74zł
        - nadzór budowlany – 1 705zł.
      - 1.4 składki ZUS -289 026,67zł
      - 1.5 składki Fundusz Pracy – 43 304,13zł
    2. Zakupy inwestycyjne centrala telefoniczna 4917zł
    3. Pozostałe wydatki ogółem 506 428,31zł w tym:
      - 3.1 BHP pracowników, Fundusz Zdrowotny Nauczycieli -8 745,00zł
      - 3.2 Zakupy razem -71 908,18zł  
w tym:
        - opał sala gimnastyczna – 11 729,99zł
        - wyposażenie – 21 049,81zł
      - z tego:
        - meble pokój nauczycielski -4 375,93zł
        - komputery 5 sztuk, drukarka -6 400zł
        - rzutniki multimedialne 2 sztuki -6 414,76zł
        - aparaty telefoniczne 2 sztuki, fax -997,80zł
        - pozostałe wyposażenie gabinetów – 2 861,32zł
      - materiały biurowe – 7 930,10zł
      - prenumeraty czasopism -3 698,21zł
      - materiały gospodarcze, środki czystości -17 201,54zł
      - leki gabinet pielęgniarstwa -945,03zł
      - zakup książek do biblioteki – 2 742,59zł
      - pomoce dydaktyczne gabinet chemiczny i fizyczny -6 610,91zł
    - 3.3 Zużycie energii ogółem – 119 791,71zł  
w tym:
      - centralne ogrzewanie – 90 431,65zł
      - energia elektryczna – 28 353,49zł
      - woda – 1 006,57zł
    - 3.4 Remonty ogółem – 115 949,64zł  
w tym:
      - malowanie korytarza I piętro budynek szkolny – 50 638,17zł
      - remont sanitariatów w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców W-wy nr4 -50 747,44zł
      - instalacja zaworów i odpowietrzników na grzejnikach c.o. -10 459,44zł
      - projekt akustyczny sali gimnastycznej -3 050zł
      - dokumentacja techniczna budynku -1 054,59zł
    - 3.5 Usługi obce ogółem – 42 847,76zł  
w tym:
      - pocztowe, bankowe -3 443,81zł



- monitorowanie pomieszczeń -3 778,70zł
- komunalne -7 674,00zł
- informatyczne -3 619,90zł
- konserwacja dźwigu osobowego - 4 733,60zł
- konserwacje systemów p.poz. -6 792,96zł
- pozostałe usługi -7 511,07zł
- telekomunikacyjne, internetowe -5 293,72zł

3.6 Opłaty różne ogółem -4 525,45zł

w tym:

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia -3 573zł
- pozostałe opłaty -952,45zł

3.7 Delegacje i szkolenia pracowników ogółem -5 016,44zł

w tym :

- delegacje krajowe -3 476,44zł
- szkolenia -1 540zł

3.8 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny ogółem -133 976,00zł

w tym:

- nauczyciele -88 459zł
- administracja i obsługa 13 845zł
- emeryci -31 672zł

3.9 Papier do drukarek, kserokopiarek, licencje programów ogółem- 3 668,13zł

w tym:

- zakup papieru -1 776,44zł
- programy antywirusowe -1 891,69zł

4. Zakupy inwestycyjne centrala telefoniczna - 4 917zł

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 - 3 389zł

w tym : doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 389zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 - 17 665zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli matury -4 866zł
- system telewizji dozorowej II etap 12 799zł.

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 - 3 300zł

w tym: stypendia Starosty 3 300zł

II.6 Wydatki wykonane Rozdział 92195 - 700zł

w tym:

- umowa- zlecenie wykładowca konkurs J. polskiego 355zł
- zakup nagród na konkurs j. polskiego 345zł

Ogółem wydatki wykonane przez szkołę -2 805 277zł

III.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2008r ogółem 167 303,28zł

w tym:

- 13-ta pensja za 2008 r. -140 509,53zł
- składki ZUS 13-ta pensja 2008r.- 21 385,55zł
- składki Fundusz Pracy 13-ta pensja 2008r.-3 442,48zł
- Instalcomplant- Serwice Tarnowo Podgórne konserwacja zestawu hydroforowego -549zł
- Wolters Kluwer Polska Warszawa licencja i abonament „Prawo oświatowe on-line” -1 185,84zł
- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa prenumerata czasopism „Serwis kadrowy dla oświaty”, Ubezpieczenia ZUS w praktyce -230,88zł

## Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących im T. Kościuszki w Ziębicach obejmuje dwa typy szkół: gimnazjum i liceum ogólnokształcące dzienne. W roku 2008 w naszej jednostce były 3 oddziały gimnazjalne (przez cały rok) oraz 7 oddziałów liceum ogólnokształcącego dziennego i 1 oddział liceum ogólnokształcącego dla dorosłych do 31 sierpnia 2008 roku, natomiast od 1 września 2008 roku 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego dziennego. Do 31 sierpnia 2008 roku łącznie uczyło się 285 uczniów, a od 1 września 2008 roku 223 uczniów.

W 2008 r. przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 26,73 etatów w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 21,07 etatu ( gimnazjum – 5,53 etatu, liceum 15,54 etatu)
- pracownicy administracji - 2,66 etatu
- pracownicy obsługi - 3 etaty

I. Wydatki budżetowe za rok 2008 zgodnie z planem wydatków budżetowych zostały wykonane w kwocie 1 227 040,00 zł.

Wydatki Rozdział 80110 Gimnazja

1). Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2008 roku wynosi 215 002,12 zł., co stanowi 89,02% wykonania planu wydatków w Rozdziale Gimnazja oraz 17,52% wykonania planu wydatków ogółem. Są to wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum (5,53 etatu) w wysokości 171 447,26 zł. W kwocie tej zawarta jest wypłata jednej odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę w wysokości 6 738,03 zł., nagrody dyrektora dla dwóch nauczycieli w kwocie 1 663,00 zł., wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa w kwocie 10 616,03 zł oraz wynagrodzenia dwóch nauczycieli uzupełniających etat w wysokości 20 945,44 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 13 273,31 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wyniosły 30 281,55 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 18 677,27 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008 roku w kwocie 2 337,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od naliczonego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 434,33 zł oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 13 905,84 zł.

2). Pozostałe wydatki bieżące stanowiące 10,98 % wydatków w Rozdziale Gimnazja ( 2.16 % wykonania planu wydatków ogółem) wyniosły 26 508,88 zł. Są to: - odpis na ZFŚS w kwocie 12 617,00 zł - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,89 zł- są to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej , - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,00 zł ( środki czystości: 100,07 zł, tonery: 300,00 zł, prenumeraty: 223,42 zł oraz zakup materiałów biurowych i gospodarczych: 99,51 zł) - zakup energii to kwota 9 080,00 zł, w tym: opłaty za ogrzewanie gazowe: 7 500,29 zł (w 2007 roku:6 344,60 zł) energię elektryczną: 1 487,38 zł (w 2007 roku:1 961,08 zł) oraz za dostarczanie wody: 92,33 zł.(w 2007 roku: 394,57 zł) - zakup usług zdrowotnych –kwota 230,00 zł – są to badania wstępne dwóch nowych nauczycieli przyjętych do pracy od września 2008 roku: 80,00 zł oraz badania okresowe trzech zatrudnionych nauczycieli , - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,00 zł – są to usługi komunalne, kominiarskie, za odprowadzanie ścieków, bankowe, przeglądy.- opłaty za usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne : 1 063,99 zł i usługi internetowe : 31,00zł. - wydatki na delegacje to kwota 350,00 zł. - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wyniósł 250,00 zł - przeprowadzono szkolenie okresowe dla 4 nauczycieli w zakresie BHP i p.poż. na kwotę 140,00 zł. Wydatki Rozdział 80120 Licea 1). Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2008 roku wynosi 824 573,42 zł., co stanowi 85,51 % wykonania wydatków w Rozdziale Licea oraz 67,20 % wykonania planu wydatków ogółem. - Wynagrodzenia to kwota 646 859,00 zł w tym: - wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (15,54 etatu) wyniosły 509 830,30 zł. W kwocie tej wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wynoszą 51 368,78 zł., nagrody dyrektora dla trzech nauczycieli: 2 924,70 zł oraz nagroda Starosty Powiatowego w kwocie 2 180,30 zł. - wynagrodzenia pracowników administracji - 2,66 etatu : 74 701,76 zł.(w tym wypłacone premie: 2 005,00zł, - wynagrodzenia pracowników obsługi - 3 etaty : 62 326,94 zł. (w tym wypłacone premie: 12 532,50 zł) - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – ogółem : 55 619,32 zł, w tym: - nauczyciele : 44 597,49 zł, pracownicy administracji : 6 752,04 zł, - pracownicy obsługi : 4 269,79 zł, - Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy wyniosły ogółem:122 095,10 zł, w tym: - nauczyciele: 97 000,67 zł, - pracownicy administracji : 13 440,00 zł, pracownicy obsługi : 11 654,43 zł Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 69 253,10 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008

roku w kwocie 8 047,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od naliczonego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8 998,15 zł oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 52 207,13 zł.

2.) Wydatki bieżące w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych w 2008 roku wyniosły 7 707,60 zł. Wykonano remont klatki schodowej w budynku szkoły na kwotę 7 000,00 zł. Położono gładzie gipsowe, pomalowano ściany i sufity oraz boazerie i drzwi. Wyboru firmy wykonującej prace dokonano poprzez wybranie najkorzystniejszej oferty drogą zapytania o cenę. Prace wykonywała Firma PPHB Urszula Golińska z Ziębic, Pozostałe wydatki w tym paragrafie to zapłata za remont i konserwację kserokopiarki.

3). Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 132 071,26 zł. Łącznie z wydatkami bieżącymi w paragrafie zakup usług remontowych stanowią 14,49 % wydatków w Rozdziale Licea i 11,39 % wykonania planu wydatków ogółem. Z tego: - odpis na ZFŚS w kwocie 50 192,00 zł, - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 278,79 zł- są to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej : 241,20 zł, zakup odzieży roboczej: 486,01 zł oraz wypłacone odprawy-pośmiertna i z przyczyn leżących po stronie pracodawcy : 12 551,58 zł , - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 207,29 zł ( środki czystości: 709,88 zł, tonery: 2 254,20 zł, prenumeraty: 2 089,47 zł oraz zakup materiałów biurowych i pieczętek: 1 370,32 zł, materiałów gospodarczych: 783,42 zł), - zakup energii to kwota 43 000,47 zł, w tym: opłaty za ogrzewanie gazowe: 34 336,32 zł (w 2007 roku:31 774,64 zł) energię elektryczną: 8 216,06,38 zł (w 2007 roku:7 540,82 zł) oraz za dostarczanie wody: 448,09 zł.(w 2007 roku: 1 431,00 zł), - zakup usług zdrowotnych –kwota 570,00 zł – są to badania wstępne siedmiu nowych nauczycieli przyjętych do pracy od września 2008 roku: 350,00 zł oraz badania okresowe zatrudnionych nauczycieli : 220,00 zł , - zakup usług pozostałych w kwocie 8 267,80 zł – są to usługi komunalne (2 570,90 zł), kominiarskie (435,94 zł), za odprowadzanie ścieków (321,21 zł), informatyczne (2 128,60 zł), przeglądy budowlane, gaśnic (832,51 zł), bankowe (1 978,64 zł). - opłaty za usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne : 2 708,76 złi usługi internetowe : 94,76 zł., - wydatki na delegacje to kwota 1 884,15 zł. , - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wyniósł 498,28 zł, - przeprowadzono szkolenie okresowe dla 4 nauczycieli w zakresie BHP i p.poż. na kwotę 280,00 zł. oraz szkolenia księgowo i kadrowe w kwocie 840,00 zł. Razem szkolenia : 1 120,00 zł, - ubezpieczenie budynków oraz pracowni komputerowych wyniosło 1 134,00 zł., - wydatki na zakup akcesoriów komputerowych wyniosły 80,00 zł a na zakup programów 2 034,96 zł (certyfikat ZUS – 849,12 zł, Program Prawo Oświatowe – 1 185,84 zł). Razem:2 114,96 zł, Wydatki Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli .

Ogółem wydatki wyniosły 3 289,00 zł. to jest 0,27 % wykonania planu wydatków ogółem. Są to: - dopłaty do studiów - 611,47 zł, - doszkąlanie nauczycieli i delegacje – 2 677,53 zł, w tym: szkolenie nauczycieli : „Pozyskiwanie dotacji UE” - 861,00 zł, konferencje i szkolenia dyrektora – 1 250,43 zł , szkolenia nauczycieli np. „Skuteczna promocja placówki oświatowej” i inne – 566,10 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wyniosły 16 387,72 zł. Stanowią 1,34 % wykonania planu wydatków ogółem. Z tego:- wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone ustne egzaminy maturalne w kwocie 1 107,47 zł, - pochodne od wynagrodzeń – ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy w kwocie 195,71 zł , - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 082,54 zł : -w tym-zakup materiałów do wykonania tablicy pamiątkowej w związku z obchodami 60 – lecia istnienia szkoły i zjazdem absolwentów szkoły – 399,55 zł, - zakup kamery i aparatu cyfrowego na zjazd absolwentów – 2 597,99 zł,- realizacja rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „ Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 9 085,00 zł, - zakup usług pozostałych – zorganizowanie cateringu na zjazd absolwentów z okazji 60 – lecia szkoły w kwocie 3 002,00 zł.

Rozdział 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 500,00 zł. co stanowi 0,12 % wykonania planu wydatków ogółem - jest to stypendium Starosty Powiatowego dla jednego ucznia.

### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach**

W 2008 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 53,24 (administracja – 5,06; obsługa – 13,52;nauczyciele - 34,66)

Wysokość wypłaconych w 2008 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 2 130 209,86 ( wynagrodzenia 1 821 388,77 i pochodne 308 821,09 ) w tym:

- a) administracji – 184 343,98(wynagrodzenia 159 165,62 i pochodne 25 178,36)
- b) obsługi – 328 730,71(wynagrodzenia 280 373,82 i pochodne 48 356,89 )
- c) nauczycieli – 1 617 135,17(wynagrodzenia 1 381 849,33 i pochodne 235 285,84).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem-168 559,09 w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli -143 008,64
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 25 550,45

Dział 801 rozdział 80123 Licea Profilowane

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 500 080,39 (wynagrodzenia 433 584,83 i pochodne 66 495,56) w tym:

- a) administracji – 45 839,94(wynagrodzenia 40 859,25 i pochodne 4 980,69)
- b) obsługi – 44 274,96(wynagrodzenia 37 790,78 i pochodne 6 484,18)
- c) nauczycieli – 409 965,49(wynagrodzenia 354 934,8 i pochodne 55 030,69)

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 1 148 311,67 (wynagrodzenia 978 705,10 i pochodne 169 606,57) w tym:

- a) administracji – 102 726,07 (wynagrodzenia 87 338,29 i pochodne 15 387,78)
- b) obsługi – 163 154,17 (wynagrodzenia 139 948,72 i pochodne 23 205,45)
- c) nauczycieli – 882 431,43 (wynagrodzenia 751 418,09 i pochodne 131 013,34)

Dział 801 rozdział 80140 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 37 961,67

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 32 227,02
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 5 734,65

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące administrację, obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 275 297,04 (wynagrodzenia 233 863,18 i pochodne 41 433,86) w tym:

- a) administracji – 35 777,97 (wynagrodzenia 30 968,08 i pochodne 4 809,89)
- b) obsługi – 121 301,58 (wynagrodzenia 102 634,32 i pochodne 18 667,26)
- c) nauczycieli – 118 217,49 (wynagrodzenia 100 260,78 i pochodne 17 956,71)

W 2008 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła ogółem:4 530,99 w tym:

- umowa zlecenie dla palacza w internacie – 530,00
- umowa zlecenie–na prace remontowe–2 877,43
- pozostałe umowy(za zajęcia edukacyjne) -1 123,56

W 2008 roku wypłacono wynagrodzenie za matury w kwocie: 1 778,89 (wynagrodzenia 1 508,63 i pochodne 270,26).

W 2008 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie:28 444,41, odprawy emerytalne w kwocie: 51 285,90, odprawę pieniężną w kwocie: 4 082,40 i odprawę pośmiertną w kwocie: 5 202,93.

Wykonane remonty to:

- odnowienie pięciu sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i korytarza na trzecim piętrze
- remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną
- odnowienie dwóch szatni w sali gimnastycznej
- naprawa pokrycia dachowego papowego
- odnowienie dwóch korytarzy i klatki schodowej (budynek siłowni i Powiatowego Urzędu Pracy)
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania.

Remonty zostały wykonane we własnym zakresie. Na wykonanie remontów zużyto materiały budowlane w kwocie 19 775 zł.

Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę: 21 359,76 w tym:

- zakup kotła centralnego ogrzewania do sali gimnastycznej – 9 760,00
- zakup tokarki kombi – 11 599,76.

W 2008 roku zakupione zostały meble do sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego i pracowni gastronomicznej w kwocie: 21 472,00.

W 2008 r. w szkole zostały poniesione wydatki na zakup: opału w wysokości – 53 709,12; energii elektrycznej i wody – 23 885,85; zakup usług pozostałych – 70 100,53 (szkolenia uczniów w ODiDZ, usługi komunalne ,kominiarskie, bankowe).

W 2008 roku w internacie poniesiono wydatki na zakup: żywności w wysokości 26 772,39, opału – 19 800,40;energii elektrycznej, wody, gazu – 8 848,71;

W 2008 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 roku ustalono plan finansowy wydatków niewygasających w wysokości: 88 000,00.

- wymienione zostały okna na trzecim piętrze i w pracowni gastronomicznej, w salach dydaktycznych i pomieszczeniach biurowych na kwotę: 53 000,00 (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych)
- przystosowano pomieszczenia na stację kontroli pojazdów na kwotę: 35 000,00 (zakup materiałów - płytki ceramiczne, brama itd.). Prace wykonano we własnym zakresie.

W 2008 r. otrzymano następujące dotacje:

- a) dotacja na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości: 30 000 w tym:  
zakup tablicy interaktywnej, trzech laptopów, trzech projektorów multimedialnych, trzech ekranów, zestaw map i pomocy do pracowni geograficznej, zestaw filmów do pracowni geograficznej, zakup lektur i słowników do pracowni językowych
  - b) dotacja otrzymana w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – 6 814,00 (sprzęt - cztery kamery zainstalowano na szkolnych korytarzach i na zewnątrz przy wejściach do szkoły),
  - c) dotacja na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół w kwocie: 8 603,00  
-dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 2 000,00  
-dofinansowanie szkoleń komputerowych, szkoleń rady pedagogicznej – 6 603,00
  - d) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie – 1 029,63  
-nagrody w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i usługa związana z realizacją warsztatów teatralnych,
  - e) dotacje na pomoc materialną dla uczniów – stypendia dla uczniów w kwocie: 3 700,00  
-dotacja na stypendia od Agencji Nieruchomości Rolnych: 1 600,00,  
dotacja na stypendia otrzymana od Powiatu Żąbkowickiego w wysokości: 2 100,00.
- W roku 2008 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości: w tym:
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r. (13-tka) – 131 362,24
  - składki od 13-tki na ubezpieczenie społeczne (kwota 20 240,24) i fundusz pracy (kwota 3 207,54) – 23 447,78
  - opłata za energię elektryczną - 1 325,75.

Środki zewnętrzne pozyskane w 2008 roku:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało wyposażenie pracowni komputerowej ( projekt współfinansowany przez Unię Europejską) w wysokości: 70 569,56.

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Żąbkowickim

Ilość etatów ogółem w rozbiściu na: 28,19 etatu

- Nauczycieli 20,19 etatu
- administrację 3 etaty
- obsługę 4 etaty
- pozostałe 1 etat – pracownik zatrudniony na pracach interwencyjnych na stanowisku robotnik gospodarczy. Częściowa refundacja z Urzędu Pracy.

#### 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 186.432,00 zł, wykonanie 186.432,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 84.955,36 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli 19.360,12 zł, wynagrodzenia administracji 12.461,54 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi 13.690,18 zł, odprawa emerytalna 2.769,08 zł, nagrody jubileuszowe 5.009,20 zł, ekwiwalenty za urlop 1.115,42 zł, nagrody starosty i dyrektora szkoły 2.335,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 14.575,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) za rok 2008 wyniosły 30.161,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 980.440,00 zł, wykonanie 980.440,49 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 519.758,63 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli 89.059,94 zł, wynagrodzenia administracji 57.416,94 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi 65.262,42 zł, odprawa emerytalna 10.296,46 zł, nagrody jubileuszowe 17.215,29 zł, ekwiwalenty za urlop 7.122,52 zł, nagrody starosty i dyrektora szkoły 7.525,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

szkoły 58.986,21 zł. W roku 2008 wypłacono jedną umowę zlecenia na kwotę 1.200,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) za rok 2008 wyniosły 146.596,73 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.146,00 zł, wykonanie 1.145,70 zł.

W roku 2008 wypłacono 971,67 zł za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć. Pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 174,03 zł.

2. Remonty i wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 77.575,00 zł, wykonanie 52.575,06 zł.

Na zakup usług remontowych w roku 2008 wydatkowano kwotę 20.964,80 zł. Opłacono między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze kserokopiarek znajdujących się w szkole, konserwację systemów alarmowych, usługę naprawy pokrycia na hali sportowej oraz naprawę kosiarki na łączną kwotę 3.419,68 zł. Opłacono usługę wykonania instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230V w bibliotece szkolnej w kwocie 4.569,13 zł. Wymieniono stolarkę okienną w szkole (klaso pracownie informatyczne, pracownia symulacyjna, gabinet lekarski, kotłownia i warsztat, pracownia Żywienia i Gospodarstwa Domowego) na łączną kwotę 12.975,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w szkole wyniosły 31.610,26 zł, w podziale: 2.440,00 zł wydatkowano na opracowanie projektu ogrzewania hali sportowej (namiotowej) oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy wykonywaniu ogrzewania, 24.413,36 zł wydatkowano na wykonanie ogrzewania hali sportowej (namiotowej). Z uwagi na fakt, że część inwestycji była finansowana z wydatków nie wygasających prace zostały zakończone do 30.04.2008r. Kwotę 4.756,90 zł przeznaczono na zakup kontenera KP-7 niezbędnego do przechowywania zmiennych odpadów komunalnych.

Wszystkie postępowania przeprowadzono zgodnie z regulaminem w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Różnica między planem na rok 2008 a wykonaniem wynosi 25.000,00 zł i jest to kwota, która na wniosek Dyrektora szkoły została zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z 30.12.2008r. jako wydatki nie wygasające z upływem roku 2008. Kwota ta została przeznaczona na zakup pieca do ogrzewania budynków dydaktycznych szkoły, w związku z awarią obecnego pieca, z terminem realizacji do 28.02.2009r.

3. Wydatki nie wygasające z roku 2007

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/68/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2007r. w szkole zostały zatwierdzone wydatki nie wygasające z upływem roku 2007. Kwota 40.000,00 zł została przeznaczona na wykonanie ogrzewania nadmuchowego w hali sportowej (namiotowej). Termin realizacji zadania upływał 30.04.2008r. i został dotrzymany. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z regulaminem w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim.

4. Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 21.140,00 zł, wykonanie 21.140,00 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.628,70 zł, odprawa pośmiertna 511,30 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.000,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 259.328,00 zł, wykonanie 259.327,75 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 45.552,44 zł, odprawa pośmiertna, w związku ze śmiercią pracownika szkoły 7.041,20 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.462,84 zł, zakup środków czystości 5.680,05 zł, zakup materiałów biurowych 14.625,22 zł, zakup materiałów budowlanych 11.102,19 zł, zakup oleju opałowego 26.728,80 zł, zakup koksu do ogrzewania szkoły 11.803,46 zł, zakup węgla 2.680,01 zł, woda 1.044,77 zł, energia elektryczna 13.591,98 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.380,48 zł, badania pracownicze 860,00 zł, prowizje bankowe 1.476,80 zł, opłaty pocztowe 1.061,10 zł, usługi komunalne 978,52 zł, opłaty za usługi internetowe 1.829,96 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 868,87 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 3.440,44 zł, podróże służbowe 2.004,69 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 499,50 zł, opłata za wykonanie pomiarów instalacji odgromowej na obiekcie szkoły 2.989,00 zł, odpis

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.516,00 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek 1.170,00 zł, szkolenia pracowników 1.527,06 zł, zakup programów i licencji 2.828,77 zł, 2.699,99 zł wyniósł wkład własny szkoły w zrealizowanie zadania poszerzenia monitoringu na terenie szkoły, zakupiono dwa monitory do komputerów, w związku z wyeksploatowaniem się poprzednich w sekretariacie i księgowości na kwotę 1.150,00 zł, zakupiono projektor multimedialny oraz komputer przenośny niezbędne między innymi do prezentowania szkoły w czasie jej promowania przed nowym rokiem szkolnym, oraz do przeprowadzania szkoleń dla rady pedagogicznej i pracowników szkoły 5.120,32 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 33.613,29 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Plan 2.489,00 zł, wykonanie 2.489,00 zł

Kwota 650,00 zł pokryła opłatę za szkolenie dla informatyków Typu I, 1.229,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w konferencji dyrektorów, 610,00 zł opłacono szkolenie rady pedagogicznej o tematyce: Asertywność i skuteczna komunikacja.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Plan 9.784,00 zł, wykonanie 9.784,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na rozszerzenie istniejącego już w szkole monitoringu. Zamontowano cztery nowe kamery – dwie zewnętrzne oraz dwie wewnętrzne. Wymieniono rejestrator cyfrowy, z możliwością 30-dniowego nagrywania.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  
Plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł

W ciągu 2008 roku wypłacono stypendium Starosty w kwocie 1.500,00 zł. Kwota 4.800,00 zł została przeznaczona na wypłatę stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych dla 6 uczniów.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zabkovicach Śl.**

**1. Wynagrodzenia i pochodne**

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 roku to 123 osoby, przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2008 wyniosła 105,68 osób, z tego :

administracja – 7,5, obsługa – 13,08, nauczyciele - 85,10 osób.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2008 roku wydatkowano 4 162 898,76 zł, z tego na wynagrodzenia przypada 3 577 212,94 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 – 234 802,89 zł), pochodne – 585 685,82 zł. Wydatki na wynagrodzenia według grup zawodowych przedstawiają się następująco:

- administracja 188 482,91 zł w tym trzynastka 13 525,15 zł, pochodne 28 084,64zł,
- obsługa 257 697,81 zł w tym trzynastka 18 444,22 zł, pochodne 37 476,94,
- nauczyciele 3 131 032,22 zł w tym trzynastka 202 833,52 zł, pochodne 520 124,24zł
- wydatki z tytułu uzupełnienia etatu 15 710,56 zł, pochodne 2 902,84 zł.

Wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 34 305,19 zł ( 2 dla pracowników administracji i obsługi i 6 dla nauczycieli) oraz 3 odprawy emerytalne na kwotę - 16 269,33 zł ( 1 pracownik obsługi, 2 odprawy dla nauczycieli ) Zobowiązania z tytułu potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy na dzień 31.12.2008 roku wyniosły łącznie 117 637,32 zł. Kwota ta obciąża wydatki 2009 roku. Zobowiązanie z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok wynosi 269 957,10 zł, pochodne 47 833,12 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 roku to kwota 229 927 zł .Pozostałe wydatki osobowe w kwocie 1 975 zł ( badania lekarskie i środki ochrony osobistej wynikające z przepisów BHP).

**2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.**

Kwota wydatkowana w 2008 roku – 74.288,77 zł, z tego 8 474,41zł przypada na zakup druków szkolnych, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw, książek i czasopism, środków czystości, pozostałą kwotę w wysokości 65 814,36 zł wydatkowano na doposażenie bazy dydaktycznej. Zakupiono między innymi : 4 notebooki, projektor, 4 telewizory 42" LCD, 2 aparaty cyfrowe Nikon, 4 odtwarzacze stacjonarne, kamerę cyfrową Sony, krzesła, stoły, plansze, programy edukacyjne, tablice, globusy, ekrany na statywie, tablice szkolne, książki. W związku z wyłonieniem w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie publiczne Nr 34/PN/2/08 z dnia 7.11.2008 roku zawarto umowę z firmą ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. o. ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, na dostawę frezarki pionowej CNC z magazynem narzędzi o wartości 127 124 zł do celów praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z umową dostawa frezarki nastąpiła w lutym 2009 roku. Dlatego też środki na ten cel zostały uwzględnione w planie wydatków nie wygasających z upływem roku

2008. W 2008 roku w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego zainstalowano system monitoringu. Całkowity wydatek związany z instalacją systemu to kwota 19 227,20 zł, z tego przypada na środki budżetowe 13 489 zł, pozostałą część systemu zakupiła Rada Rodziców. Na zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2 007 zł, na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 5 133,18 zł, zakup programów antywirusowych, licencji 2 957,67 zł.

### 3. Zakup energii elektrycznej, ciepła, wody.

Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 194 989 zł, z tego : energia elektryczna – 22 076,76 zł, energia cieplna – 170 374,13 zł, woda – 2 538,59 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. to kwota 35 468,97 zł. Ta grupa wydatków stanowi największą pozycję w grupie wydatków rzeczowych szkoły. Koszty z tytułu zużycia energii w latach 2006 – 2008 kształtują się odpowiednio : 249 649 zł, 252 909 zł, 278 978 zł.

### 4. Zakup usług remontowych.

W roku 2008 wydatkowano na remonty kwotę 449 524 zł.

W wyniku wyłonienia w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie publiczne nr 34/PN/1/08 z dnia 11.10.2008 roku zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, ul. Krzyckiego 31A, 64-100 Leszno, na wymianę pokrycia dachu wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej części „A” budynku głównego Szkoły – wartość wykonanych robót – 357 207,09 zł. Ponadto, na podstawie protokołu konieczności z dnia 20.11.2008 roku, zawarto umowę na dodatkowe roboty tj. przemurowanie kominów z cegły klinkierowej oraz wymianę pokrycia sygnaturki z blachy tytanowo-cynkowej na części „A” budynku głównego Szkoły – wartość dodatkowych robót 33 317,99 zł, pozostałe wydatki związane z remontem dachu to kwota 26 840 zł. Częściową wymianę pokrycia dachowego budynku głównego zrealizowano już w roku 2006, wartość wykonanych prac – 59 397 zł. Pozostałe prace remontowe na kwotę 32 158,92 zł to: wykonanie posadzki i fundamentów pod podnośniki samochodowe, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego przeznaczonych na stanowiska diagnostyczne pojazdów samochodowych w celu praktycznej nauki zawodu. W roku 2007 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego zrealizowano prace remontowe na wartość 183 194,69 zł, roboty budowlane dotyczyły pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę, remont sanitariatów oraz remont sufitu i instalacji elektrycznej w spawalni.

### 5. Zakup usług pozostałych.

Wydatki na zakup usług pozostałych osiągnęły poziom 34 711,56 zł, z tego przypada na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet - 1 992,35 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 812,93 zł, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie - 8 118,83 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP - 7 930 zł, monitoring szkoły - 683,20 zł, usługi bankowe - 3 297,77 zł, inwentaryzacja budynków Szkoły - 7 300 zł, naprawy sprzętu, usługi informatyczne, inroligatorskie – 2 327,21 zł.

### 6. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zmian w karcie nauczyciela, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zmian w przepisach dotyczących sektora finansów publicznych, obsługi programu Inwentarz Optivum wydano kwotę 2 185 zł.

Ze środków przeznaczonych na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10 189 zł opłacono między innymi następujące szkolenia : technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej – 4 755 zł, szkolenie z obsługi Edge CAM – 400 zł, obsługa programu Świadczenia Optivum – 1 200 zł, udział w konferencjach szkoleniowych z zakresu zmian w prawie oświatowym w zakresie funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych - 2 352,62 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych 860 zł.

### 7. Wydatki na stypendia .

W ubiegłym roku wypłacono stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych dla uczniów z terenów wiejskich – 4 800 zł oraz stypendia Starosty dla najzdolniejszych uczniów - 7 800 zł.

## Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Szkoła Podstawowa Specjalna wydatki 522958,97.

Zatrudnienie średnioroczne nauczycieli 5,91 etatów, pracowników administracyjnych i obsługowych 3,11 etatów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 498846,97 w tym wynagrodzenie osobowe nauczycieli 193188,10 godziny nadliczbowe 133161,72 wynagrodzenie administracji i obsługi 69294,63 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27917,37 składki na ubezpieczenia społeczne 64649,35 składki na fundusz pracy 10635,80. Wydatki rzeczowe 24112, w tym wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 200, zakup opału 6357, odpis na fundusz socjalny 17555.



Gimnazjum Specjalne wydatki 740007,32, Zatrudnienie średnioroczne nauczycieli 9,02 etatów, pracowników administracyjnych i obsługowych 4,03 etatów. Wynagrodzenia wraz pochodnymi 691295,14 w tym wynagrodzenie osobowe nauczycieli 355932,61 godziny nadliczbowe 92869,54 nagrody jubileuszowe 6051,30 wynagrodzenie administracji i obsługi 89675,42 dodatkowe wynagrodzenie roczne 42978,99 składki na ubezpieczenia społeczne 88711,31 składki na fundusz pracy 15075,97. , Wydatki remontowe 11189,18 naprawa gzymsu na budynku administracyjno-biurowym. Wydatki rzeczowe 37523, w tym wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500, odpis na fundusz socjalny 37023. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wydatki 849879,34. Zatrudnienie średnioroczne nauczycieli 10,92 etatów, pracowników administracyjnych i obsługowych 6,04 etatów Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 811363,34 w tym wynagrodzenie osobowe nauczycieli, 335850,02 godziny nadliczbowe 144565,01 nagrody 16228, jubileuszówki 16408,54 wynagrodzenia administracji i obsługi 134513,11 nagrody 4072, dodatkowe wynagrodzenie roczne 41872,09 składki na ubezpieczenia społeczne 102048,64 składki na fundusz pracy 15805,93. Wydatki rzeczowe 38516 w tym wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 400, odpis na fundusz socjalny 38116. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatki 1052780,35. Zatrudnienie średnioroczne nauczycieli 13,14 etatów, pracowników administracyjnych i obsługowych 5,12 etatów Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 750110,15 w tym wynagrodzenie osobowe nauczycieli 439654,52, godziny nadliczbowe 32223,14 wynagrodzenie administracji i obsługi 97976,43 , odprawy emerytalne 20381,82 dodatkowe wynagrodzenie roczne 45064,32 umowa zlecenie za prowadzenie kasy pracowniczej 1100, umowa o dzieło opracowanie regulaminów 360, składki na ubezpieczenia społeczne 96797,79 składki na fundusz pracy 16552,13, Wydatki remontowe 3700 modernizacja instalacji wodociągowej na odcinku szkoła kotłownia. Wydatki rzeczowe 298970,20 w tym wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 400, dopłata do okularów 1849, zakup opału 51005,17, pozostałe zakupy wyposażenie i materiałów przeznaczonych do remontów we własnym zakresie, środki czystości i inne 77287,65 zakup żywności 40870,66 zakup energii, wody, gazu 37925,60 badania okresowe pracowników 1785, zakup usług bankowych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie oraz pozostałe 28161,45 opłaty za korzystanie z internetu 462,48 opłaty za korzystanie telefonu 2528,98 delegacje krajowe 702,67 ubezpieczenie budynków, samochodu, opłata środowiskowa 8939 odpis na fundusz socjalny 42874,81 szkolenie pracowników 3832,55 zakup papieru 345,18. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 5989, w tym zakup materiałów biurowych 329, szkolenia 4210, dopłata do czesnego 1450. Pozostała działalność 11058,02 zakup monitoringu. Dochody własne wykonanie 7250 pochodzące z darowizn. Wydatki rzeczowe 5812,75 w tym nagrody dla uczniów 700,66 zakup żywności 178,68 usługi w tym występy żonglerów 300, zajęcia hipoterapeutyczne 1200, usługi transportowe 1199,98 pozostałe usługi 594,29 odsetki 1639,14.

### Zespół Szkół Specjalnych Opolnica

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. Ilość etatów w szkole: nauczyciele -18 etatów od stycznia do sierpnia, 15,56 etatu od września do grudnia, administracja – 1,4 etatu od stycznia do grudnia, obsługa – 5 etatów od stycznia do sierpnia, 4,5 etatu od września do grudnia.

#### **Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna – budżet 672.511**

Wynagrodzenia i pochodne: 594.382,68. W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 257.782,27, godziny ponadwymiarowe 44.703,29, nauczanie indywidualne 17.114,07, nagroda jubileuszowa 1.095,11, nagrody 3.900,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.434,39, wynagrodzenia osobowe administracji: 43.807,02, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.426,29, wynagrodzenia osobowe obsługi: 99.350,88, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.086,13, pochodne 92.643,23 wynagrodzenia bezosobowe 2.040,00,

Wydatki rzeczowe: 78.128,52 W tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 24.210,53, zakup komputera 2.070,00, energia elektryczna 1.981,63, zakup pomocy dydaktycznych 944,50, szkolenia pracowników 2.880,50, opłaty za rozmowy telefoniczne 1.547,18, usługi 2.118,49, zakup licencji, akcesoriów komputerowych 987,85, delegacje 732,07, pozostałe wydatki bieżące 10.768,38, odpis na ZFSS 29.205,00. Wymiana instalacji elektrycznej w Sali do stymulacji polisensorycznej (sali doświadczania świata) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie 682,39. Instalacje

wymieniono w związku z otrzymaniem darowizny tj. sprzętu do stymulacji polisensorycznej (sala doświadczania świata) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 19.815,26.

#### **Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne – budżet 70.765**

Wynagrodzenia i pochodne: 65.385,71. W tym: wynagrodzenia osobowe 37.550,65, godziny nadwymiarowe 5.977,60, nagroda jubileuszowa 8.875,75, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.915,65, pochodne 9.066,06.

Wydatki rzeczowe: 5.379,44. W tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.097,44, odpis na ZFŚS 2.282,00.

#### **Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy – budżet 465.199**

Wynagrodzenia i pochodne: 413.440,33. W tym: wynagrodzenia osobowe 265.233,43, godziny nadwymiarowe 50.389,12, nagroda jubileuszowa 2.986,91, nagrody 2.400,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.026,36, pochodne 67.404,51

Wydatki rzeczowe: 42.758,32. W tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 23.294,32, odpis na ZFŚS 19.464,00.

#### **Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – budżet 3.189,00**

Szkolenia i kursy 2.789,00

Dofinansowanie do studiów magisterskich uzupełniających 400,00

### **Dom Wczasów Dziecięcych**

W 2008 roku placówka zatrudniała przeciętnie 20 pracowników, w tym 3 etaty pracowników administracji, 10 etatów pracowników obsługi oraz 7 nauczycieli.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 640.267,24 przy planie 644.303 w tym pochodne 96.201,43 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.981,20. W 2008 roku wypłacono nagrody jubileuszowe trzem pracownikom na kwotę 9.191,38 oraz odprawę emerytalną w wysokości 10.909,80.

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 3.132,00 z tego 2.732 wypłacono archiwizacji za zarchiwizowanie dokumentacji jednostki, natomiast 400 za przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W roku obrotowym 2008 na remonty przeznaczono kwotę 245.417,78 – 100% planu. Wykonano remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia – etap I budynek A na kwotę 161.335,67. Zamówienie publiczne prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, umowę z wyłonionym w drodze tego postępowania wykonawcą zawarto 21 maja 2008r. ustalając jako termin rozpoczęcia robót 28 maja 2008, natomiast zakończenia na 22 sierpnia 2008r. Wykonawca nie dotrzymał terminów zawartych w umowie, wobec czego zapłacił kary umowne.

Ponadto wykonano remont pomieszczeń kuchennych na kwotę 47.152,10, a także wymieniono stolarkę okienną w części budynku – 33.930,01. Ponieważ środki wydatkowane na wskazane zadania nie przekraczały wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak dla racjonalnego i gospodarnego wydania środków przeprowadzono rozeznanie i badanie rynku.

Opłacono również usługi inspektora nadzoru prac remontowych więźby dachowej w kwocie 3.000,00.

W 2008 roku placówka posiadała wydatki niewygasające na modernizację i termomodernizację Domu Wczasów Dziecięcych z ostatecznym terminem dokonania wydatku 30 czerwca 2008 roku w kwocie 119.418,00. W związku z brakiem realizacji zadania wydatki te zostały włączone do budżetu jednostki.

Wydatki bieżące opiewały na kwotę 427.077,62 co stanowi 70,34% planu na którą składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela 22.093,56, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 80.276,90 – zakupiono między innymi meble do kuchni oraz 80 sztuk krzeseł jako wyposażenie sali telewizyjnej, a także materiały do bieżących remontów w budynku, zakupiono również notebooka HP do prac finansowo-księgowych za sumę 2.573,00, zakup artykułów spożywczych 137.554,42, zakupiona energia w kwocie 91.204,31 w tym energia elektryczna 11.775,28, woda – 5.070,58, gaz – 74.358,45, ponadto 910 za badania okresowe profilaktyczne pracowników, zakup usług pozostałych 36.055,51 (usługi kominiarskie, komunalne) dostęp do internetu 972,72, usługi telekomunikacyjne 3.064,09, podróże służbowe krajowe 151,37, ubezpieczenie majątku 1.634,00 oraz ubezpieczenie pojazdu i inne opłaty 1.323,00. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 1.801,00, na zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek wydatkowano 499,63, a na zakup akcesoriów komputerowych 1.594,62 w tym antywirus NOD32, Windows XP oraz MS Office. Rozliczenie podatku od towarów i usług 0,49 groszy.

W skład wydatków bieżących wchodzi również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 47.942,00 z tego 17.306 odpis dla nauczycieli, 13.559,84 odpis dla pracowników administracji i obsługi oraz odpis dla 13 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 7.537,00 i dla 10 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie 8.729.

W 2008 roku w planie finansowym przewidziane były wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000 na remont więźby dachowej część II budynek B, jednak ze znacznymi opóźnieniami w pracach na budynku A nie rozpoczęto procedury przetargowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2008 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3.989,00 w tym na dofinansowanie do studiów magisterskich przeznaczono 600,00 dofinansowanie kursu z zakresu edukacji opiekuńczo-wychowawczej 400, szkolenie „Emisja głosu” 1.820,00 pozostałe szkolenia 1.169,00.

### **Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli**

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. wchodzi następujące placówki :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zatrudnienie kształtowało się w następujący sposób:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 10 etatów pedagogicznych , 2,5 etatu administracja , 05 etatu obsługi.

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej - 2,5 etatu pedagogicznego , 1 etat administracji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - 1 etat - przez okres trzech miesięcy ( wypowiedzenie)

Wydatki:

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wynagrodzenia i pochodne 593.074,93 co stanowi 85,81% ogólnego budżetu

w tym: wynagrodzenia nauczycieli 387.013,97 w tym dwie nagrody jubileuszowe 5.265,76 , nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3.500,00 , wynagrodzenia osobowe administracji 66.245,47, wynagrodzenie osobowe obsługi 4.936,56 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.530,00 , wynagrodzenie bezosobowe 14.408,00 w tym: wynagrodzenie informatyk 3.600,00 , sprzątnięcie punkt Ziębice 2.400,00 , punkty konsultacyjne 5.080,00 , zajęcia pozalekcyjne 3.328,00 , ubezpieczenia społeczne składki ZUS 76.089,76 , składki ZUS Fundusz Pracy 11.851,17.

Wydatki rzeczowe 98.095,07 co stanowi 14,19% ogólnego budżetu (w tym dodatkowe środki w kwocie 29.831,00 ujęte w budżecie przeznaczone na działalność punktów konsultacyjnych w kwocie 12.802,00 , prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 8.944,00 , na zakup specjalistycznej skali do diagnozy rozwoju małego dziecka 2.485,00 , na zakup sprzętu i oprogramowania do badań przesiewowo-diagnostycznych 5.600,00), zakup wyposażenia gabinetów 4.350,00, szafy metalowe-ogniotrwałe do przechowywania dokumentów do trzech gabinetów 2.676,68, zakup rolet na okna do trzech gabinetów 869,91, prenumerata gazet i czasopism 4.272,85, artykuły biurowe i gospodarcze 8.992,56, zakup pomocy naukowych 3.751,00, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 600,00, lekarz orzecznik (udział w posiedzeniach komisji orzekających) 2.200,00, usługi pocztowe 1.625,12, prowizje bankowe 398,00 , opłata za obsługę funduszu mieszkaniowego 577,80, pozostałe usługi 2.299,08 , opłaty za usługi internetowe 590,00 , opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) 3.120,07 , delegacje krajowe 1.869,00 , różne opłaty i składki 607,00 , szkolenie pracowników 1.110,00 , zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki 1.741,00 , fundusz socjalny 31.884,00 , zakup akcesoriów komputerowych i programów 24.361,00 (w tym: program finansowo-księgowy 1.586,00 , zakup trzech sztuk komputerów przenośnych 5.970,51, sprzęt i oprogramowanie do badań przesiewowo-diagnostycznych 5.100,00 , zakup trzech sztuk monitorów (wymiana zużytych) 1.721,00 , program Prawo Oświatowe ABC 942,45 , aktualizacja posiadanych programów 530,70 , zakup programów komputerowych edukacyjnych 8.348,41 , zakup myszek 161,93 , zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczk 200,00.

Dział 801 Rozdział 801046 Doksztalcanie Nauczycieli

Wydatki 4.088,00 w tym : dofinansowanie dwóch semestrów studiów podyplomowych 800.00 , szkolenie nauczycieli 3.288,00

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Wynagrodzenia i pochodne 119.135,87 co stanowi 76,89% ogólnego budżetu w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 73.940,59 w tym; nagroda jubileuszowa 4.355,40 , wynagrodzenie osobowe administracji 17.111,41 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.337,65 , umowy zlecenia 6.183,99 , składki ZUS ubezpieczenia społeczne 14.330,19 , składki ZUS Fundusz Pracy 2.232,04.

wydatki rzeczowe 35.812,13 co stanowi 23,11% ogólnego budżetu w tym: zakup gabloty bibliotecznej 869,00 prenumerata 496,56 , artykuły biurowe 5.663,57 , zakup książek (księgozbiór) 13.000,00 , badania okresowe pracowników 140,00 , usługi pocztowe 384,41 , prowizje bankowe 482,50 , pozostałe usługi 1.216,09 , dostęp do sieci internet 1.317,00 , dostęp do sieci telefonii stacjonarnej 1.276,00 , delegacje służbowe 179,00 , fundusz socjalny 7.337,00 , zakup materiałów papierniczych 540,00 , program finansowo-księgowy 1.342,00 , zakup trzech sztuk monitorów 1.569,00.

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek doskonalenia Nauczycieli

Plan na 2008 rok 60.896,00 wykonanie 58.932,00 co stanowi 96,77% przyznanego budżetu .Budżet nie został wykonany w 3,23% ze względu na nie wykonane dochody w kwocie 1.852,00

Wynagrodzenia i pochodne 32.022,96 co stanowi 54,34% wykonanego budżetu.

wynagrodzenie osobowe 12.746,16 (wyplacone przez okres trzech miesięcy okres wypowiedzenia), dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.631,06 , składki ZUS ubezpieczenia społeczne 3.117,36 , składki ZUS Fundusz Pracy 407,38 , umowy zlecenia 12.121,00.

Wydatki rzeczowe 26.909,04 co stanowi 45,66% ogólnie wykonanego budżetu w tym: zakup wyposażenia do pomieszczenia , gdzie odbywają się szkolenia 6.487,00 , artykuły biurowe i gospodarcze 3.206,26 , zakup znaczków pocztowych 300,00 ,prowizje bankowe 90,00 , pozostałe usługi obce 14.761,87 , opłaty za telefon 1.075,61 , delegacje krajowe 295,00 , fundusz socjalny 570,00 , zakup materiałów papierniczych 123,30.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wydatki dział 852 rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

Wydatki na placówki inne powiaty z tytułu utrzymania średnio 31 dzieci – kwota 707.306,16zł

Plan na rok 2008 wyniósł 129.814,00 złotych co w całości wydatkowano dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych , Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie oraz wychowanków innych placówek. Wyplacono świadczenia na kontynuację nauki dla 16 osób. Miesięcznie świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 494,10 złotych według podstawy (1.647,00) co daje 58.550,85 złotych za cały rok. Usamodzielnionych zostało 18 wychowanków w tym wyplacono 12 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie w kwocie 41.175,00 złotych i 6 świadczeń na zagospodarowanie w kwocie 30.088,00 złotych. Wydatkowano 100% środków przewidzianych w budżecie na 2008 r.

Wydatki dział 852 rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

W 2008 roku wydatkowano w sumie 1.858.610,33 zł. W tym: świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 984.608,61 zł dla średnio 135 świadczeniobiorców miesięcznie .Zawiązано w 2008 roku 13 rodzin zastępczych spokrewnionych w których umieszczono 24 dzieci, nie

spokrewnionych 2 w których umieszczono 2 dzieci. Na porozumienia z innymi powiatami : świadczenia bieżące dla 14 dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów wydatkowano 99.570,17 złotych. Na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 50 osób wydatkowano 210.526,45 złotych oraz kwotę 20.258,10 dla uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny. Wypłacono: świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 27.564,00 zł, 9 świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 34.900,00 złotych, usamodzielniono 18 osób i wypłacono 9 usamodzielnień w wysokości 32.940,00 złotych. W roku 2008 w dwóch rodzinach pełniących funkcję pogotowia rodzinnego było umieszczonych 15 dzieci kwota świadczeń na te dzieci wyniosła 70.127,18 złotych. W 3 rodzinach zawodowych zastępczych wielodzietnych umieszczonych jest 10 dzieci, świadczenia na te dzieci wyniosły 116.194,17. Na świadczenia dla 4 dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zawodowych specjalistycznych wydatkowano 51.885,16 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem dla 7 zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano 208.954,41 złotych. Ponadto na szkolenie nowej rodziny zawodowej wydano 1.470,00 złotych, oraz na kampanie promocyjną zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano 3.000,00 złotych. Ogółem wykorzystano 100% środków przewidzianych na 2008. Plan na 2008 rok wynosił 1.858.611,00 złotych.

#### Wydatki dział 852 rozdział 85218 – PCPR

W 2008 roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 401.424,43 zł - 100 % środków przewidzianych w planie na 2008 rok. W Centrum w 2008 roku zatrudnionych było 9 osób. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2007 rok, nagrodami z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wydatkowano 316.128,35 złotych. Przeprowadzono regulację płac w miesiącu czerwcu bez wyrównania od miesiąca stycznia. Podpisano umowę zlecenia na usługi informatyczne oraz umowę zlecenia na uzupełnienie procedur inwentaryzacyjnych na co wydatkowano 4.300,00 zł. na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 48.128,80 zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowią ponoszone opłaty bankowe, usługi pocztowe, informatyczne dotyczące programu księgowego FK 2000, opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, korzystanie z usług transportu sanitarnego do przewożenia dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia pracowników, delegacje związane z wyjazdami w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych, zawiązywanie nowych rodzin, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie sprzętu w PZU. Dokonano odpisu na ZFŚS – 9 osób w wysokości 8.159,00 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na inwestycje. Wydatkowano 991,11 złotych na remont kserokopiarki. Nie zastosowano trybów o których mowa w prawie zamówień publicznych, dokonano rozpoznania cen rynkowych i wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Dokonano realizacji wydatków rzeczowych w wysokości 23.717,17 zł. Dokonano zakupu 4 monitorów LCD w ramach modernizacji sprzętu komputerowego. W związku z zakupem dokonano rozpoznania cen rynkowych i wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Zakupiono materiały biurowe, prenumeratę czasopism, materiały papiernicze i druki do wywiadów środowiskowych. Dokonano zakupu dodatkowej pamięci do komputera na stanowisku obsługującym system informatyczny POMOST aby usprawnić proces wprowadzania danych. Wymieniono także zepsute zasilacze UPS na 3 stanowiskach pracy zakupiona także drobne akcesoria w podstacji

klawiatur, myszek oraz płyt CD i DVD, zakupiono licencję do podpisu elektronicznego na dwa stanowiska pracy. Żadne z zamówień dokonywanych w ramach zakupów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie przekroczyło kwoty 14.000 Euro w związku z czym nie stosowano trybów zamówień przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Gromadzono informacje o cenach rynkowych oraz oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz z procedurą wewnętrzną dotyczącą zamówień poniżej kwoty 14.000 Euro.

W dniu 17.06.2008r. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu podpisał umowę z Dolnośląskim Urzędem Pracy w Wałbrzychu ( Instytucja Wdrażająca ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu. Umowa dotyczyła realizacji przez tut. Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego w okresie od 1.04.2008 r. do 31.12.2008 roku: „ To ja kształtuję swój los” – program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację wyżej wymienionego projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało kwotę : 178 032,16 złotych.

Plan dochodów:

852 85218	§ 2008	168.547,00
	§ 2009	9.485,00
		178.032,00

**Budżet projektu systemowego rok 2008**

Ogólna kwota projektu 198.290,26 złotych

Kwota otrzymanej dotacji 178.032,16 złotych

Wkład własny 20.258,10 złotych. Koszty projektu dzielone są na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

W koszty bezpośrednie projektu zaliczane jest:

**Zadanie numer 1. Zarządzanie projektem.**

Kwota zadania według planu 34.783, 29

Kwota zadania według wykonania 34.783, 29

Koszty zadania obejmowały dodatkowe wynagrodzenie w formie nagrody dla koordynatora projektu oraz specjalisty ds. usamodzielnianych wychowanków oraz umowę zlecenie na usługi prawne i doradcze. Kwota ta jest kwotą zawierającą pochodne (składki pracownika i pracodawcy). Telefon komórkowy dla koordynatora projektu.

**Zadanie numer 2. Promocja projektu**

Kwota zadania według planu 23.501,11

Kwota zadania według wykonania 23.574,07

Zadanie obejmowało koszty wykonania materiałów promocyjnych. Zakupiono plakaty, ulotki, kubeczki, długopisy, notatniki, teczki, bluzy, torby, smycze, roll-baner z nadrukiem informującym o realizowanym projekcie. Ponadto zamieszczono kilka ogłoszeń prasowych promujących projekt. Koszty obejmowały

168

także zakup tablic informacyjnych, naklejek na wyposażenie i dokumenty oraz zorganizowanie spotkania informacyjnego dla beneficjentów.

Kwota 72,96 o którą zwiększyło się wykonanie w stosunku do planu pochodziła z zadania numer 3. Praca socjalna. Nadwyżka pochodziła z oszczędności na kosztach delegacji służbowych.

#### **Zadanie numer 3. Praca socjalna**

Kwota zadania według planu 27.503,50

Kwota zadania według wykonania 27.430,54

Koszty zadania obejmowały koszty zatrudnienia nowego pracownika socjalnego oraz wyposażenia jego stanowiska pracy. Koszty wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika socjalnego 20.605,50 wraz z pochodnymi. Zakupiono biurko, krzesło, 2 szafy, komputer wraz z oprogramowaniem, drukarką, telefon stacjonarny i komórkowy.

#### **Zadanie numer 4. Aktywna integracja**

Kwota zadania według planu 60.000,00

Kwota zadania według wykonania 60.000,00

W ramach zadania realizowany główny cel projektu to jest wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków.

Każdy z 12 uczestników otrzymał wsparcie w postaci sfinansowania:

- szkolenia „Profesjonalny pracownik administracyjno – biurowy” w cenie 3.155,83 (łącznie koszt szkolenia za 12 osób 37.870,00 zł.)
- warsztatów z psychologiem doradcą zawodowym (łącznie koszt: wynagrodzenie psychologa - doradcy zawodowego 1.800,00)
- indywidualne doradztwo zawodowe – 2h na każdego uczestnika, 24 godziny na całą grupę (łącznie koszt: wynagrodzenie doradcy zawodowego 3.600,00)
- indywidualne doradztwo psychologiczne – 2h na każdego uczestnika, 24 godziny na całą grupę (łącznie koszt: wynagrodzenie psychologa 3.600,00)

Wynajem sali na warsztaty oraz indywidualne doradztwo wyniósł 2.700,00 złotych.

Ponadto uczestnicy otrzymali podczas zajęć wyżywienie oraz materiały biurowe a także zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

#### **Zadanie numer 5. Zasiłki i pomoc w naturze**

Kwota zadania według planu 20.258,10 złotych.

Kwota zadania według wykonania 20.258,10 złotych.

Uczestnicy projektu znajdują się w trakcie procesu usamodzielnienia, pobierają w związku z tym świadczenie na kontynuację nauki. Świadczenie, o którym mowa powyżej pobierali wszyscy uczestnicy przez okres całego roku 2008. Na poczet wkładu własnego zostało zakwalifikowanych 41 świadczeń.

#### **Koszty pośrednie**

Kwota zadania według planu 32.244,26

Kwota zadania według wykonania 32.244,26



Koszt zarządu: dodatkowe wynagrodzenie w formie nagrody dla dyrektora oraz głównej księgowej w łącznej wysokości za cały okres realizacji projektu w roku 2008 – 27.731,34 (Kwota ta jest kwotą zawierającą pochodne - składki pracownika i pracodawcy).

Koszty pośrednie obejmują również opłaty za telefon stacjonarny oraz 2 telefony komórkowe i pocztę oraz materiały biurowe a także ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego w łącznej wysokości 4.512,92 złotych.

Żadne z zamówień dokonywanych w ramach realizacji projektu nie przekroczyło kwoty 14.000 Euro w związku z czym nie stosowano trybów zamówień przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Gromadzono informacje o cenach rynkowych oraz oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz z procedurą wewnętrzną dotyczącą zamówień poniżej kwoty 14.000 Euro.

### Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

I. Wydatki - plan wynosił 1.951.114 i został w całości wykonany.

1. Zatrudnienie średnioroczne wykonano – 44,18 etatów, w tym:

- administracja -4
- obsługa -11,91
- dział opiekuńczo- terapeutyczny -28,27

W ciągu 2008 r. dodatkowe zatrudnienie stanowiło 8 osób, które odbywały przygotowanie zawodowe w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w pełnym wymiarze etatów

2. Wyplaconych w 2008 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem – 1.421.518.61 z tego:

- administracja -254.448.64 w tym: nagroda jubileuszowa – 10.960, premia uznaniowa – 37.788
- obsługa -348.089.18 w tym: nagroda jubileuszowa- 6.677, premia uznaniowa- 65.686
- dział opiekuńczo – terapeutyczny -814.780.79w tym : nagroda jubileuszowa- 7.008, premia uznaniowa-138.005.

Ponadto wynagrodzenie z umowy zlecenia dla informatyka za nadzór nad systemem komputerowym wynosi – 4.200. Porównując wynagrodzenia pracowników do 2007 r, należy odnotować ich wzrost o 19,2 %, z czego z tytułu waloryzacji wskaźnikiem inflacji 2,3 %, z dodatkowo otrzymanych środków na premie 16,9 %.

3. Wyplacone środki na remonty w 2008 r. ogółem – 33.083,31, z tego:

- konserwacje i drobne remonty : dźwigu towarowego, pralnic, gaśnic, sprzętu AGD -8.111,85
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody (wymiana wymiennika) -24.971,46

Z uwagi na wartość wymiany wymiennika -zadanie przeprowadzono w uproszczonej procedurze zamówień publicznych.

4. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowaliśmy ogółem -496.512,08, z tego wydatki stałe:

- zakup żywności -180.562.62, wzrost do 2007r o 16,14 % (stawka żywieniowa dzienna – 7 zł.)
- opał (koks, węgiel) -109.588,25, wzrost do 2007r o 20,12 %
- energia elektryczna -32.606,67, wzrost do 2007r o 15,74 %

- 170
- woda -16.840,33, wzrost do 2007 r o 12,72 %
  - leki -24.413,00, wzrost do 2007r o 0,58 %
  - telefony -5.049,35, wzrost do 2007 r o 31,60 %
  - paliwo do samochodu -6.898,15, wzrost do 2007 r o 15,89 %
  - odpis dla ZFŚS -43.310,00, wzrost do 2007 r o 12,86 %
  - zakup materiałów rzeczowych -42.208,60, wzrost do 2007 r o 39,63 %
  - pozostałe nie wymienione -31.357,11, wzrost do 2007 r o 19,96 %
  - zakup sprzętu komputerowego -3.678,00, wzrost do 2007 r o 67,18 %

W pozycji sprzętu komputerowego zakupiono : komputer, 2 monitory, modem D-Link, 2 przełączniki sieciowe, program antywirusowy NORTON 360, zestaw do e-podpisu.

5. W zakresie wydatków majątkowych w 2008 r. wydatki nie były ponoszone.

6. Jako środki zewnętrzne pozyskaliśmy darowizny rzeczowe w kwocie 18.874,14, z tego : 2.766,50 – środki żywności, 16.107,64- lampa Bioptron, inhalator, rower rehabilitacyjny, wózek transportowo- kąpielowy, zmywarka do naczyń, czajnik elektryczny, kubki fajansowe, szklanki, półmiski, cerata i obrusy stołowe, drewno opałowe.

Darczyńcami są osoby fizyczne, firmy, stowarzyszenia i fundacje krajowe i zagraniczne.

7. Zobowiązania według stanu na 31.12.08 wynoszą 104.144,98 jako niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

### **Dom Pomocy Społecznej Opolnica**

Pełny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2008r wynosił 2.300,00. Średnie zatrudnienie w 2008 roku po przeliczeniu na pełne etaty wynosi 105 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco w administracji 6 etatów, w dziale obsługi 21 etatów w dziale opiekuńczo terapeutycznym 78 etatów. Wysokość wypłaconych w 2008 roku wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi stanowi ogółem kwotę 3.137.119,56 co stanowi 72% ogółem wydatków. W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 276.329,35 pochodne 50.088,97 w dziale obsługi 501.446,65 pochodne 87.012,12 a w dziale opiekuńczo terapeutycznym wynagrodzenia wynoszą kwotę 1.894.903,27 pochodne 327.339,20. Średnia płaca w jednostce (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 1916,16. ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców na kwotę 2.192,40 Z tytułu umów zlecenia wypłacono ogółem 11.115,00 z tytułu umowy zlecenia na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej wypłacono 2.880,00 grupa rowerowa na kwotę 1200,00 za świadczone usługi fryzjerskie dla małoletnich mieszkańców wypłacono 3.035,00 z tytułu zawartej umowy zlecenia za nadzór inspektorski nad prowadzonymi remontami wypłacono kwotę 4.000,00. Działalnością socjalną objęto 115 osób i wydatkowano kwotę 95.339,11. Wykonano remonty na kwotę 56.400,89 to częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w „Zamku” na kwotę 10.675,39, wymiana stolarki zewnętrznej na kwotę 8.799,68 również dokonano koniecznego awaryjnego remontu w kotłowni w „Oleńce” wymiennika ciepła i pompy centralnego ogrzewania na kwotę 18.242,72 Sporządzono dokumentację na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w „Zamku” na kwotę 4.000,00 i dokonano remontu i wymiany okna na kwotę 400,00. konserwacje i naprawy urządzeń to kwota 14.283,10 Ze względu na wartość robót remontowych zgodnie z regulaminem wewnętrznym jednostki zakupu w/w robót dokonano z wolnej ręki, zakupy usług do 14.000Euro nie podlegają

Prawu Zamówień Publicznych. W 2008r nie dokonano zakupów inwestycyjnych. Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1.032.617,04 znaczące wydatki to zakupy na doposażenie jednostki w tym stołówek, kuchni, pomieszczeń magazynowych w obu domach na kwotę 39.122,22 a to naczynia, obrusy, lodówki, zamrażarka, szafa chłodnicza, maszyna do szycia, Kuchenki gazowe, łóżka, Zakupiono środki czystości na kwotę 22.712,94, Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania budynków na kwotę 26.502,84 a to farby, panele podłogowe, materiały do konserwacji łazienek i inne. Na kwotę 6.764,00 zakupiono pieluchy jednorazowe (dopłata 30%), zakup rękawic jednorazowych w skali roku to wydatek 2.458,24. Na zakup paliwa do samochodu służbowego wydatkowano 16.283,13, zakupiono odzież mieszkańcom 5.784,10 zabezpieczenie przeciwpożarowe szafki z wyposażeniem 3.570,51 pozostałe 31.530,70 artykuły administracyjno biurowe, opał WTZ, prenumeraty czasopism księgowość, socjalne, pielęgniarki, opiekunki, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do terapii zajęciowej, odzież BHP. W ramach wymiany zużytego sprzętu komputerowego zakupiono dwa monitory i dwie drukarki na kwotę 2.290,00 Na wyżywienie wydatkowano kwotę 370.000,00 stawka żywieniowa w 2008r wyniosła 6,80. Na leki i materiały biobójcze wydatkowano 37.657,23. Na energię elektryczną, gaz, wodę wydatkowano 327.347,17 wydatki te utrzymano na poziomie 2007 roku. Na obowiązkowe badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 4.250,00. W ramach usług obcych wydatkowano ogółem kwotę 94.477,00 w tym za ścieki 42.149,29, wydatek za wywóz nieczystości stałych w skali roku to 16.486,75, usługi informatyczne 7.143,10, opłaty za badania techniczne urządzeń i maszyn, przeglądy techniczne to kwota 9.720,59, usługi prawnicze 7.320,00 pozostałe 11.657,27 to opłaty za abonament radiowo telewizyjny, dezynfekcje, deratyzacje, za prowizje bankowe. Za usługi telefoniczne łącznie wydatkowano kwotę 7.652,06. Wydatek na delegacje służbowe to kwota 6.857,01 to przede wszystkim koszty dojazdu do pracy trzech poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową. Z tytułu ubezpieczenia mienia, mieszkańców poniesiono wydatek 9.381,00. Opłacono podatek rolny w kwocie 250,00, opłata za trwały zarząd 4.486,95 Na szkolenia wydatkowano kwotę 8.439,20 w szkoleniach uczestniczyło 52 pracowników. Zakupiono materiały papiernicze do urządzeń drukarskich na kwotę 1.995,19 Wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych to 2.805,55 w tym opłata licencji oprogramowania placowo kadrowego zakup tonerów, tuszy do drukarek, opłata za bezpieczny podpis elektroniczny.

**Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach**

Przeciętna liczba mieszkańców 121 osób.

**II Wydatki:**

- 1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.110.180,81 zł. w rozbiciu na:
  - administracja 4,75 etatów 352.502,68 zł. ( w tym gratyfikacje i odprawy 104.723,40 zł)
  - obsługa 11 etatów 232.004,69 zł. ( gratyfikacje i odprawy 11.203,26 zł)
  - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 72 etaty 1.525.673,44 zł.( gratyfikacje i odprawy 26.163,60 zł)
- 2 Umowy-zlecenia 19.499,00 zł.
  - założenie książek obiektów 640,00 zł
  - pielęgniarka przy lekarzu psychiatrze 3.000,00 zł.
  - dozór nad systemem komputerami 5.400,00 zł.,
  - konserwacja centralki telefonicznej 320,00 zł.

- sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 7.200,00 zł.
- bieżąca konserwacja, dozór windy 2.160,00 zł.
- dozór nad instalacją gazową 779,00

3. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.126,73 zł.-w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp

4. Zakup materiałów i wyposażenia 138.175,99 zł.

- materiały do bieżących remontów i konserwacji 13.315,75 zł.(tryb zapytania o cenę)
- doposażenie pomieszczeń mieszkańców ( meble ,firany, materace, narzuty) 29.429,14 zł.( tryb zapytań o cenę)
- pościel 20.540,59 zł ( zapytania o cenę)
- środki czystości i dezynfekcyjne, akcesoria do sprzątanania 33.348,65 zł. ( zapytania o cenę)
- paliwo i oleje do samochodu 9.167,66 zł. ( tryb z wolnej ręki)
- materiały biurowe, wydawnictwa 9.551,54 zł. ( zapytania o cenę)
- pozostałe wyposażenie ( kserokopiarka, telefony, kalkulatory, maszyna do szycia, inne) 5.052,36 zł. ( zapytania o cenę)
- rękawice jednorazowe i inne artykuły jednorazowego użytku 4.890,57 zł.( zapytania o cenę)

5 Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,51 zł. wzrost o 1,07 zł. w stosunku do poprzedniego roku

6 Media 273.308,00 zł.

- energia elektryczna 100.250,78 zł. wzrost o 48.595,91 zł. do roku poprzedniego
- gaz 122.608,27 zł. wzrost o 24.102,55 zł.
- woda i ścieki 50.449,44 zł. wzrost o 4.579,13 zł.

7 Wykonane remonty wyniosły 41.456,59 zł. opis zadań:

- konserwacja, wymiana czujek izotopowych systemu przeciwpożarowego 8.952,28 zł.-( umowa serwisowa)
- konserwacja i abonament monitoringu przeciwpożarowego 2.928,00 zł. ( serwis)
- instalacja przyłącza sieci przeciwporażeniowej 3.247,99 zł.( tryb na zlecenie)
- konserwacja i abonament systemu alarmowego 585,60 zł. ( serwis)
- konserwacja kserokopiarki 1.041,23 zł.( serwis)
- konserwacja dźwigu osobowego 2.607,18 zł.( serwis)
- pomiary elektryczne wind towarowej 646,60 zł ( serwis)
- konserwacja kasy fiskalnej 122,00 zł.
- naprawa kompletu obierającego- kuchnia 1.424,96 zł. ( tryb z wolnej ręki)
- naprawa drobnego sprzętu AGD 690,16 zł.
- przegląd i konserwacja kotła gazowego i instalacji gazowej 1.171,20 zł.( serwisant)
- nadzór inspektora nadzoru budowlanego- dotyczy wymiany pokrycia dachu z 2007r.- 5.734,39 zł. (umowa o nadzór)
- montaż zaworów burzowych, czyszczenie studzienek 8.560,00 zł.( umowa w trybie zapytania o cenę)
- awaria instalacji sanitarno-kanalizacyjnej 3.745,00 zł.( zapytania o cenę)

8 Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 140.540,24 zł. objęły:

- usługi komunalne 14.174,56 zł.
- usługi kominiarskie 989,12 zł.
- usługi pogrzebowe 3.239,96 zł.
- usługi pralnicze GP 99.769,83 zł.
- usługi pocztowe 1.777,35 zł.
- abonament RTV, Cyfra+ 901,40 zł.
- opłata Urząd Dozoru Technicznego 990,35 zł.
- usługi dotyczące sprzętu przeciwpożarowego 1.464,00 zł.
- przegląd budynków i wpis do książki obiektów 2.924,77 zł.
- koszty i prowizje bankowe 2.712,74 zł.
- przegląd techniczny samochodu Ford 897,43 zł.

- imprezy rozrywkowe dla mieszkańców 645,02 zł.
  - usługi związane z uzyskaniem podpisu elektronicznego- weryfikacja tożsamości 261,12 zł.
  - usługi fryzjerskie 7.200,00 zł.
  - wykonanie pomiaru skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych 809,81 zł.
  - badania lekarskie pracowników 1.435,00 zł.
  - pozostałe usługi ( dezynfekcyjne, sztyd, wulkanizacyjne, sanepid) 347,78 zł.
- W tym § nie wykonano planu w kwocie 295,76 zł. z powodu mniejszej dotacji czego przyczyną było niewykonania planu dochodów w § 0920- z tytułu odsetek.

- 9 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 8.542,15 zł.
- roczny abonament ABIP – 629,50 zł.
  - serwer Hewlett Packard 2.207,00 zł.
  - drukarka OKI 2.082,00 zł.
  - komputer PC Economic 1.167,00 zł.
  - oprogramowanie Windows XP, MS Office 810,00 zł.
  - monitor 540,00 zł.
  - zasilacze do komputerów 248,00 zł.
  - pendrive 3 szt. 170,70 zł.
  - taśma do drukarki Panasonic 213,00 zł.
  - certyfikat podpisu elektronicznego, opłata za strone internetową 474,95 zł.

10 Zakup inwestycyjny- pralnica 24.888,00 zł. przekazane dla gospodarstwa pomocniczego . Kwotę 12.228,00 zł. otrzymano jako datację na inwestycje zaś 12.660,00 zł. były to środki własne z GP. Zakupu dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.

**Dom Pomocy Społecznej w Zabkowicach**

Przeciętna liczba mieszkańców 118 osób

II Wydatki:

1.Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.013.067,84 zł. w rozbiciu na:

- administracja 4.75 etatów 280.370,65 zł. ( w tym gratyfikacje i odprawy 42.876,00 zł.)
- obsługa 11 etatów 288.836,03 zł.
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 61 etatów 1.443.861.16 zł.( gratyfikacje i odprawy 20.774,87 zł)

2. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.455,07 zł.-w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp

3.Zakup materiałów i wyposażenia 376.685,00 zł.

- olej opałowy 286.960,32 zł.- wzrost do roku poprzedniego o 14.970,96 zł.( tryb zakupu- przetarg nieograniczony)
- środki czystości 40.307,98 zł.( tryb z wolnej ręki)
- paliwo do samochodu 10.652,63 zł.
- pościel i bielizna 11.785,00 zł.
- materiały do remontów, wyposażenie, drobny sprzęt 15.045,62 zł.
- zakup pokręteł regulacyjnych do grzejników 2.562,00 zł.
- materiały biurowe, wydawnictwa, prenumeraty 9.371,45 zł.

4 Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,88 zł. wzrost o 1,21 zł. w stosunku do poprzedniego roku

5 Wykonane remonty i konserwacje wyniosły 31.939,86 zł., opis zadań:

- usunięcie awarii windy-drzwi szybowe, silnik, przekładnia, instalacja elektryczna, sensor magnetyczny oraz bieżąca konserwacja i dozór 13.218,94 zł.( umowa serwisowa)
- naprawa drobnego sprzętu elektrycznego- prasowalnica ,pralnica, patelnia elektryczna 2.540,24 zł.
- naprawa samochodu Ford – sprzęgło, zawieszenie, automatyka 990,64 zł.

- wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych i remontowych w pomieszczeniach zaadoptowanych na szatnię pracowników i pokój śniadań 9.271,54 zł.( zalecenia pokontrolne, tryb zakupu z wolnej ręki)
- usunięcie usterki technicznej i elektrycznej w budynku 642,00 zł.
- konserwacja gaśnic 301,34 zł.
- konserwacja systemu przeciwpożarowego 2.928,00 zł.( umowa serwisowa)
- konserwacja sieci telefonicznej 976,00 zł.
- konserwacja hydrantów wewnętrznych 863,76 zł.
- usunięcie awarii kserokopiarki 207,40 zł.

6 Zakup inwestycyjny- samochód Volkswagen Transit do przewozu mieszkańców o wartości 112.855,00 zł. finansowany ze środków jednostki w kwocie 54.300,00 zł. oraz ze środków PFRON w wysokości 58.555,00 zł. Samochód zakupiono w trybie przetargu nieograniczonego.

7. Media 140.949,69 zł.

- energia elektryczna 58.969,35 zł. – wzrost do roku poprzedniego o 13.398,47 zł.
- gaz 11.684,18 zł. – wzrost o 2.355,68 zł.
- woda i ścieki 70.296,16 zł.- wzrost o 13.048,60 zł.

8 Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 46.548,00 zł. objęły:

- usługi radcy prawnego 12.000,00 zł.
- usługi komunalne 5.296,79 zł.
- usługi kominiarskie 962,58 zł.
- usługi deratyzacji i dezynfekcji 2.707,18 zł.
- założenie książek obiektów budowlanych 7.320,00 zł.( zalecenia pokontrolne, tryb zakupu z wolnej ręki)
- pomiary elektryczne instalacji odgromowej 535,00 zł.
- serwis sprzętu komputerowego 5.856,00 zł.
- oznakowanie drogi ewakuacyjnej 244,00 zł.
- usługi i szkolenia pracowników w zakresie bhp 3.730,00 zł.
- usługi pocztowe i opłata za abonament RTV 1.140,20 zł.
- prowizje i opłaty bankowe 1.765,59 zł.
- przegląd samochodu i opłaty w związku z zakupem nowego samochodu 584,90 zł.
- wywóz odpadów medycznych 145,20 zł.
- usługi związane z uzyskaniem podpisu elektronicznego- weryfikacja tożsamości 219,16 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska 401,00 zł.
- pozostałe 3.640,40 zł.

9 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 3.327,21 zł.

- roczny abonament ABIP – 610,00 zł.
- Arisco- aktualizacja oprogramowania 2.262,13 zł.
- certyfikat podpisu elektronicznego 437,98 zł.

### Powiatowy Urząd Pracy

#### I. WYDATKI

Wynagrodzenia i pochodne

Plan 1.795.345,00 zł. wykonanie 1.795.345,67 zł. Dynamika w stosunku do roku 2007 wynosi 136,3 %.Znaczny wzrost wydatków na wydatki osobowe wynika ze wzrostu wydatków na płace Zgodnie z obowiązującymi standardami PUP miał obowiązek zatrudnić dodatkowo 11 pracowników do prowadzenia usług rynku pracy (doradców zawodowych, pośredników, lidera klubu pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego). Po wnikliwej analizie zatrudnienia przy sugestii Pana Starosty dokonano reorganizacji urzędu nie zatrudniono żadnych pracowników, a uzyskane rezerwy finansowe przeznaczono na znaczące podwyżki płac.

W roku 2008 średnie zatrudnienie wynosiło 56,64 etatów. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.795.345,67 zł. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 1.441.122,49 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w kwocie 15.916,50 zł oraz nagrody w kwocie 48.566,31 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 81.306,66 zł., na należne składki społeczne wydano 228.982,30 zł, na składki na FP wydano kwotę 37.108,22 zł. W roku 2008 wypłacono dodatki do wynagrodzeń pośrednikom, doradcom zawodowym, liderowi klubu pracy i specjalistom ds. rozwoju zawodowego sfinansowane ze środków FP w kwocie 31.014,09 zł.

Składki na FUS i FP od dodatków sfinansowane ze środków budżetowych wyniosły łącznie 5.442,97 zł. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.826,00 zł., przeprowadzono audyt wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków EFS – wydatkowana kwota 2.400 zł. Ponadto zawarto 4 umowy – zlecenie (palenie w piecu c. o., sprzątanie biur w siedzibie urzędu, wydawanie skierowań dla bezrobotnych, niszczenie dokumentów w archiwum).

Remonty i wydatki majątkowe

Plan 14.264,00 zł, wykonanie – 14.264,41 zł.

W wydatkach na ten cel mieszczą się remonty, na które wydano 8.951,31 zł., z tego na remont instalacji elektrycznej, badania instalacji i różnicowoprądowe pomiary wydatkowano 4.737,47 zł., remont kopiarek kosztował 2.110,60 zł, naprawa samochodu – 1.483,64 zł., oraz drobne naprawy centrali telefonicznej, wymiana wyłącznika elektrycznego i wymiana urządzeń sanitarnych kosztowały łącznie 619,60 zł. Wszystkie zlecane usługi wykonywane były na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.3131,10 zł. – montaż systemu alarmowego w siedzibie urzędu. Zlecenie wykonania alarmu odbyło się na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przeprowadzono rozeznanie cenowe.

Pozostałe wydatki.

Plan 215.605,00 zł., wykonanie 215.603,92. Dynamika w stosunku do roku 2007 wynosi 133,1 %.

W tej grupie główną pozycją wydatków jest odpis na ZFŚS, na który wydatkowano 51.803,69 zł., wydatki na ten cel wzrosły o 10 % w stosunku do roku 2007. Następną pozycją wydatków jest energia elektryczna, która kosztowała 20.656,88 zł. W roku 2008 wzrosły wydatki na energię w stosunku do roku 2007 o 10 %. Na wyposażenie urzędu w pozostałe środki trwale wydano 19.370,05 zł (biurka, szafy, regały do archiwum, ławki tapicerowane dla interesantów, krzesła, aparaty telefoniczne, tablice korkowe, czajniki, firana, rolety). Na obsługę prawną przeznaczono 18.910,00 zł. Na zakup koksu wydano 18.354,47 zł. W roku 2008 cena koksu wzrosła o 37 % w stosunku do roku 2007 r.. Na materiały biurowe oraz dzienniki, poradniki i prenumeratę prasy wydatkowano 17.195,43 zł.. Na usługi telekomunikacji stacjonarnej wydatkowano 12.148,05 zł. Wykonanie boksów wydzielających stanowiska pracy doradców zawodowych i pośredników kosztowały 8.400,00 zł., paliwo kosztowało 5.418,51 zł, na opłaty komunalne przeznaczono 5.394,54 zł., na opłaty i składki wydano 5.278,00 zł (ubezpieczenia majątku, ubezpieczenie OC i AC), podatek od nieruchomości kosztował 3.503 zł., na podróże służbowe krajowe wydano 3.249,84 zł, tonery do kserokopiarek kosztowały 3.072,14 zł, na usługi telefonii komórkowej wydatkowano 2.495,02 zł. Na środki czystości przeznaczono 1.696,39 zł, podróże służbowe zagraniczne kosztowały 1.391 zł, na certyfikaty do programu Płatnik i podpisy elektroniczne wydano 1.296,86 zł, woda kosztowała 1.030,05 zł. Na pozostałe wydatki wydano łącznie 14.940,00 zł. koszt poniżej 1.000 zł (karma dla psa, montaż blokady do samochodu i kodowanie kluczy, wyrób pieczęci, prowizja bankowa, druk, żarówki, opony, zarząd nieruchomości, monitorowanie obiektu, badania lekarskie, akcesoria sanitarne, naprawa i montaż żaluzji, refundacja za wykonanie okularów korekcyjnych, usługa cateringowa, opłaty radiofoniczne, usługa gastronomiczna, czynsz za powierzchnię wystawową, naczynia i sztuce, wykładzina, wkład apteczny, usługi transportowe, drobne materiały konserwacyjne, materiały malarskie, środki kosmetyczne do samochodu, środki do pielęgnacji ogrodu, mycie samochodu, woda mineralna, przegląd gaśnic, usługa hotelowa, usługi pocztowe, kwiaty).

Rozdział 85156

Plan 1.906.000 wykonanie 1.689.000

W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wydatki w roku 2008 r. wyniosły 1.689.000 zł. Kwota dotacji na rozdział 85156 została w całości wykorzystana. Opłacono składki za okres 01.01.2008 r. do 30.11.2008 r., część składki za miesiąc grudzień 2007 r. oraz szacunkową kwotę składki za grudzień 2008. Kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 38.673,21 zł. Planu wydatków nie wykonano z uwagi na znaczny spadek liczby bezrobotnych w stosunku do roku 2007. Różnica w wykonaniu wydatków wynosi 217.000 zł.

Środki unijne

W roku 2008 PUP realizował projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.3 pt. "Droga do sukcesu". Wartość projektu 2.987.036,57 zł., kwota dofinansowania 2.538.981,08 zł., 15 % wkładu

własnego

w kwocie 448.055,49 zł sfinansowano ze środków Funduszu Pracy. Projekt obejmował staże, przygotowanie zawodowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, dojazdy na staż, przygotowanie zawodowe i na szkolenia. Projekt został wykonany w 100 %.

### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

#### II PLAN WYDATKÓW

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 kwocie 4.445.463,00 złotych. W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 36.714,00 na wydatki rzeczowe oraz o kwotę 4.000,00 na wydatki majątkowe w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” co dało kwotę 4.486.177,00. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości wydatki rzeczowe 4.482.158,18 wydatki majątkowe w wysokości 3.964,35. Ogółem dotację wykorzystano w wysokości 4.486.122,53 . pozostała niewykorzystana część została zwrócona.

Komenda zatrudnia 78 osób : 77 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny

W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji

67 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej 1 pracownik gospodarczy cywil.

1. Ustawowe świadczenia pracownicze	wyniosły kwotę	247.510,12 zł
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy		2.904.309,00 zł
średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz wynosi		3.143,19 zł
funkcjonariusze administracji		745.664,82 zł
funkcjonariusze jednostki ratowniczo gaśniczej		2.158.644,18 zł
4. Wynagrodzenie pracownika cywilnego		19.404,00 zł
3. Nagrody Jubileuszowe/13 funkcjonariuszy/		140.753,00 zł
4. Odprawy 6 funkcjonariuszy		138.591,00 zł
5. Odszkodowania jednorazowe w związku z doznany	uszczerbkiem na zdrowiu	4.627,00 zł
6. Nagrody roczne funkcjonariuszy		207.175,27 zł
7. Pochodne z płac /ZUS /		19.406,82 zł
8. Umowy zlecenia		42.650,25 zł
- obsługa prawna		
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych		
- dział księgowości jedna osoba		
9. Świadczenia emerytalno-rentowe (2 funkcjonariuszy)		34.031,89 zł
10. Ekwiwalent mundurowy		144.823,90zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 88% ogólnych wydatków.

#### ZAKUPY

1. Artykuły biurowe, czasopisma, Dzienniki Ustaw  
Monitory
2. Paliwa i oleje napędowe
3. Umundurowanie służbowe
- Ubrania specjalne kompletów



- Ubrania koszarowe 28 kompletów
- Buty specjalne gumowe 6 par
- Buty specjalne skórzane 18 par
- Hełmy 6 sztuk
- Pasy bojowe z zatrzaśnikami i toporkami 5 sztuk

4. Części zamienne akcesoria samochodowe itp.-

- zakup i wymiana opon w 2 samochodach STAR 200 i RENAULT 4x4 gaśniczy,
- montaż nowej lampy błyskowej LPX na samochód operacyjny OPEL

5. Remonty bieżące poprawiające funkcjonalność, estetykę

- remont pomieszczenia serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych
- remont pomieszczeń sanitarnych jednostki ratowniczo gaśniczej
- wymiana 10 witryn okiennych w garażu
- wymiana 24 okien w budynku strażnicy w Ząbkowicach Śląskich
- wymiana drzwi wejściowych do świetlika
- wylewki betonowe pod nowowstawione bramy garażowe w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich
- wydzielenie w budynku w Ziębicach posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej (przebudowa wejść i przejść)

6. Materiały, sprzęt i wyposażenie kwaterunkowe i p.poż

- zakup 2600 litrów środka pianotwórczego
- zakup środka sorbcyjnego do usuwania plam ropopochodnych w ilości 500 kg
- zakup radiotelefonów przenośnych MOTOROLA DP3601 w ilości 10 sztuk
- zakup mikrofonogłośników w ilości 3 sztuk
- zakup wyposażenia do ćwiczeń siłowych
- doposażenie CPR w stacje roboczą ,ROUTER D-Link, SWITCH, dysk HDD, karta RAID 5
- węże pożarnicze W-52 15 sztuk i W-75 10 sztuk

Zakupy i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 12 % ogólnych wydatków.

DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE

1. 2 bramy garażowe z montażem
2. Defibrylator
3. Zestaw urządzeń hydraulicznych do ratownictwa drogowego

DODATKOWE Środki finansowe otrzymane przez komendę poza planem finansowym

Środki finansowe z firm ubezpieczeniowych w wysokości 50.000,00 na zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego przekazane decyzją Komendanta Głównego PSP.

W planie finansowym Komendy Powiatowej PSP znajdują się;

środki finansowe w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura ochrony Rządu w latach 2007-2009” w wysokości 532.004,00 na wynagrodzenia i świadczenia dla funkcjonariuszy PSP oraz środki w wysokości 35.000,00 na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych przeznaczonych do funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy zatrudnieniu 3 inspektorów na pełnych etatach, dwóch pracowników na etatach administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych łącznie na 0,5 etatu do prowadzenia obsługi kadrowo – płacowo – księgowej. Średnie zatrudnienie za rok wykonano W wysokości 6,5 etatu.

Wydatki

Na utrzymanie inspektoratu Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2008 rok dotację w wysokości 292 085 zł, natomiast Starosta Ząbkowicki 10 000 zł co dało łączny budżet 302 085 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 237 736,85 zł . W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 189 408,48 zł, nagroda jubileuszowa 5 304,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 7 346,62 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35 677,67 zł.

2. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 47 584,55 zł. z czego przeznaczono na: koszty rozmów telefonicznych 786,24 zł, konserwację programu księgowego i usługi informatyczne 1 120,06 zł, badania okresowe pracowników i dopłatę do okularów korekcyjnych 750,00 zł, prowizję bankową 236,00 zł, koszty delegacji 3972,74 zł, na ryczałty samochodowe 9 835,50 zł, zakup: mebli biurowych 1 681,02 zł, wykładziny do pomieszczenia biurowego za 550,22 zł, materiałów biurowych 2 276,08 zł, tuszy i tonerów za 2 368,76 zł, wyposażenia 2 090,85 zł ( aparat fotograficzny, telefoniczny, czajniki, odkurzacz) zakup akcesoriów komputerowych 1 725,54 zł / monitor, nagrywarka,/, zakup programów komputerowych i przedłużenie licencji 2 468,11 zł, prenumeratę czasopism fachowych 1 573,63 zł, odzież ochronną 2 321,97 zł, materiały papiernicze do drukarek i ksero 1 058,95 zł, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia 924,00 zł, szkolenie pracowników 2 178,00 zł, BIP 2014,22 zł, pieczętki 478,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 893,00 zł, koszty egzekucji komorniczej 539,93 ( windykacja nałożonych grzywien), pozostałe wydatki 741,73 zł.

3. Na wykonanie zastępcze wydatkowano 6 763,60 zł - zabezpieczenie obiektu po byłym browarze w Ziębicach przy ulicy Browarnej 1

4. Z otrzymanej dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł zakupiono kserokopiarkę.

III. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 18 451,29 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**IV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

Rachunki dochodów własnych utworzyły następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej Opolnica- Rachunek dochodów własnych został utworzony decyzją dyrektora pozyskiwane są środki z tytułu darowizn finansowych, opłat za udostępnioną dokumentację przetargową i odszkodowania za utracone lub uszkodzone minie. W 2008r pozyskano środki z darowizn finansowych w kwocie 28.619,05 pozostałe środki z 2007r to 3.421,70 ogółem 32.040,75.Z tego w 2008r wydatkowano kwotę 25.607,76 zakupiono materiały do terapii zajęciowej, nagrody na X przegląd kolędniczy, odzież mieszkańcom, paczki mikołajkowe, opłacono wypoczynek letni. Na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 6.432,99 Wszystkich zakupów dokonano zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę.

2. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - Jednostka pozyskała darowizny pieniężne w kwocie 6.595,00zł., od następujących darczyńców: - Medus Sp. z o.o w Ziębicach 1.600,00 zł.- zakupiono materiały do terapii zajęciowej,- Zakład Pogrzebowy Orea w Ziębicach 2.535,00 zł.-zakupiono materiały medyczne, imprezy kulturalne, - Paul Hartman sp. z o.o. Pabianice 1.200,00 zł.- imprezy kulturalne, - Wytwórnia wyrobów z latexu Kraków 600,00 zł. – terapia zajęciowa, - anonimowi darczyńcy 660,00 zł.- terapia zajęciowa , darowizny rzeczowe o wartości 7.014,44 zł. otrzymano od ZPOW Ziębice 763,84 zł.- art. Spożywcze, - P Hartmann

Pabianice 3.589,92 zł. – środki opatrunkowe, , osoby fizyczne, anonimowi darczyńcy 2.660,68 zł. – art. spożywcze, sprzęt RTV, dzież.

3. Dom Wczasów Dziecięcych - W czerwcu 2005 roku Uchwałą nr XXVI/188/2005 Rady Powiatu Ząbkowickiego powołano rachunek dochodów własnych pod nazwą „Organizacja wycieczek, imprez kulturalnych i oświatowych”. Źródłem dochodów w 2008 r. były wpływy z tytułu organizacji wycieczek w wysokości 87.785,68, a także odszkodowanie za uszkodzone mienie w kwocie 2.713,27. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosił 2.779,98 Ogólna kwota wydatków w okresie od 1 stycznia 2008 do 12 grudnia 2008 roku wyniosła 86.663,24 i przeznaczono ją na opłacenie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników oraz autokarów 69.340,87, a także na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla ratownika, który sprawował opiekę nad basenem w okresie letnim i dla przewodnika na ogólną kwotę 3.457,00, oraz na zakup materiałów głównie materiałów do prowadzonej pracowni plastycznej z której korzystają dzieci przebywające na „Zielonej Szkole”. Stan środków na koniec roku sprawozdawczego 6.615,69.
4. III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śl.- Darowizna pieniężna 150zł za którą zakupiono zestaw map do gabinetu historycznego- 150zł
5. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.- rachunek dochodów własnych utworzony Zarządzeniem Starosty Ząbkowickiego darowizny kwocie 7.200zł w tym na rajd rowerowy, dofinansowanie V otwartego Turnieju Szachowego, darowizna na wydanie książki, darowizna na rzecz Rodziny, która przyjechała z Kazachstanu oraz wpłaty w kwocie 13 250zł z przeznaczeniem na organizację Konwentu Starostów przez Powiat Ząbkowicki. . Powyższe kwoty wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem i wskazaniem darczyńców.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy- Dochody własne wykonanie 7250 pochodzące z darowizn. Wydatki rzeczowe 5812,75 w tym nagrody dla uczniów 700,66 zakup żywności 178,68 usługi w tym występy żonglerów 300, zajęcia hipoterapeutyczne 1200, usługi transportowe 1199,98 pozostałe usługi 594,29 odsetki 1639,14.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach- 1.Bilans otwarcia dochodów własnych na dzień 01.01.2008 rok-wynajem sal: 0,00 zł W 2008 roku dochody własne z tytułu wynajmu sal wyniosły :700,00 zł. Wydatki poniesione przez szkołę a sfinansowane z dochodów z wynajmu sal kształtowały się następująco: - zakup materiałów i wyposażenia –tonery i materiały biurowe 700,00 zł Stan środków pieniężnych na koncie dochodów własnych – wynajem na 31.12.2008 rok : 0,00 zł.  
Bilans otwarcia dochodów własnych na dzień 01.01.2008 rok-darowizny: 3 051,37 zł W 2008 roku dochody własne z tytułu darowizn wyniosły :  
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2 760,00 zł Wydatki poniesione przez szkołę a sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych – darowizny kształtowały się następująco: . zakup materiałów i wyposażenia 2 034,96 zł,akup materiałów biurowych -75,57 zł, zakup kosiarki – 1 497,00 zł, inne materiały gospodarcze –462,39 zł) zakup pozostałych usług 893,11 zł (usługi pocztowe i RTV -447,11, bankowe – 446,00 zł) 3. zakup usług remontowych 2 122,39 zł (remont klatki schodowej i zadaszenia przed szkołą – 1 975,99 zł, konserwacje kserokopiarki – 146,40 zł) , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 427,00 zł , zakup akcesoriów komputerowych (zasilacze do komputerów) 150,00 zł Razem wydatki: 5 627,46 zł . Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 rok -darowizny 183,91 zł
8. Zespół Szkół Panadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego kształtował się na poziomie 2.798,89 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.026,79 zł. Jednostka w 2008 roku pozyskiwała dochody z zapisów i darowizn w kwocie 16.330,00 zł.W roku 2008 wydatkowano kwotę 12.102,10 zł w rozbiciu na: zakup materiałów biurowych 2.334,49 zł, zakup materiałów budowlanych 2.454,65 zł, zakup gazu hydraulicznego do uzupełnienia w rurach

doprowadzających ciepło na halę sportową (zagrożenie, że w zimie woda w rurach mogła by zamarznąć) 2.007,20 zł, zakup gaśnic oraz koca gaśniczego do kotłowni szkolnej po przeglądzie 285,48 zł, opłacono badania profilaktyczne pracowników z wpisem do książeczki zdrowia 650,00 zł, opłacono przetarcie drzewa, które użyto do wykonania ławeczek dla uczniów 200,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 4.170,28 zł.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. –

a).Dochody własne z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych na cele edukacyjno – sportowe, powołane Uchwałą Rady Powiatu, z przeznaczeniem na zakup energii : Stan na początek roku - 701,11 zł, Dochody w roku 2008 – 47 567 zł, Wydatki na zakup energii – 40 488,11, Stan na koniec roku – 7 780 zł

b).Dochody własne z tytułu darowizn słuchaczy szkoły dla dorosłych , opłaty za duplikaty, legitymacje, kary :Stan na początek roku - 1 305,40 zł, Dochody w roku 2008 – 90 952,41 zł, Wydatki w roku 2008 – 92 134,83 zł, Stan na koniec roku – 122,98 zł . Z dochodów własnych sfinansowano następujące wydatki rzeczowe : Wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia – 21 845,51 zł, z tego zakupiono między innymi :materiały biurowe – 2 237,09, papier – 1 277,70 zł, materiały do bieżącej konserwacji i napraw - 1 338,10 zł, paliwo – 4 041,47 zł, środki czystości – 1 111,05 zł, tonery do drukarek – 2 688, druki szkolne (indeksy) – 1 452,17 zł, pozostałe – 4 689,57, zakupiono również komputer na potrzeby sekretariatu szkoły dla dorosłych – 2 146,99 zł.Wydatki na zakup energii: ciepłej – 23 269,21 zł, elektrycznej – 19 315,12 zł, wody – 382,76, Zakup usług : wywóz nieczystości – 5 408,18 zł, naprawy i konserwacja – 3 311,86 zł, usługi pocztowe – 2 139,70 zł, bankowe – 229,50 zł, pozostałe – 5 977,28 zł.Pozostałe wydatki : podróże służbowe - 3 437,59 zł, ubezpieczenia – 519 zł. Z dochodów własnych opłacono umowy zlecenia i o dzieło za opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień publicznych oraz końcowe rozliczenie wyników inwentaryzacji – 4 600 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia sumę wydatków rzeczowych wg źródeł finansowania :

Rodzaj wydatku	Budżet	Dochody z tytułu darowizn	Dochody powołane Uchwałą	Ogółem
Zakup materiałów i wyposażenia	84 386,68	21 845,10		106 231,78
Zakup energii	194 989,00	42 967,09	40 488,11	278 444,20
Usługi remontowe	449 524,00			449 524,00
Pozostałe usługi	38 070,56	18 766,05		56 836,61
Pozostałe wydatki	2 245,00	3 956,59		6 201,59
	769 215,24	87 534,83	40 488,11	897 238,18

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – Dochody własne ZSP Ziębice realizowane były w dwóch działach i dwóch rozdziałach. Dział 801 Rozdział 80130 Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych w szkole na dzień 01.01.2008 r. wyniósł: 112,64 zł. W 2008 roku dochody tego rozdziału wyniosły: 34 791,30 zł Źródłem dochodów własnych były: darowizny w postaci pieniężnej, środki za wynajem sal do celów dydaktycznych i pomieszczeń magazynowych, odszkodowanie z tytułu zalania sal lekcyjnych w wyniku awarii centralnego ogrzewania. Zgromadzone dochody własne przeznaczono na: materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeratę czasopism 5 955,67, materiały remontowe i wyposażenie 11 141,13, pomoce dydaktyczne 722,38 , usługi zdrowotne, szkolenia 1 970,00, usługi bankowe 3 442,94, usługi cateringowe 3 950,00, usługi informatyczne, reklamowe, pocztowe i pozostałe 4 910,36, delegacje 2 012,74, akcesoria komputerowe, papier ksero, opłaty 411,57, Łącznie wydatkowano: 34 516,79 zł. Na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń magazynowych w wysokości: 555,10 zł oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku VAT od wynajmu w wysokości: 281,50 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. wyniósł: 387,15 zł.

Dział 854 Rozdział 85410 Stan środków na rachunku dochodów własnych w internacie na dzień 01.01.2008 r. wyniósł: 330,59 zł. W 2008 roku dochody tego rozdziału wyniosły: 950,00 zł Źródłem dochodów własnych były darowizny w postaci pieniężnej na wydatki bieżące internatu. Zgromadzone dochody własne przeznaczono na: środki czystości, materiały: 426,40, pozostałe usługi: 195,00

## V. Gospodarstwa Pomocnicze

1. Gospodarstwo Pomocnicze – Usługi Gastronomiczno Hotelarskie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach: Dział 801 Rozdział 80197  
Przedmiotem działalności gospodarstwa jest: - świadczenie usług gastronomicznych dla ludności, instytucji i przedsiębiorstw, - organizacja imprez okolicznościowych (wynajem pokoi gościnnych). Przychody gospodarstwa wyniosły ogółem: 109 750,03 zł Źródłami przychodów były: - usługi, które są przedmiotem działalności gospodarstwa 109 744,03 zł odsetki od nieterminowej wpłaty należności 6,00 zł Związane z powyższymi przychodami poniesione koszty kształtowały się następująco:

a) artykuły żywnościowe	35 593,31 zł
b) środki czystości	1 369,24 zł
c) artykuły gospodarstwa domowego	7 021,35 zł
d) koszty eksploatacji samochodu	3 810,55 zł
e) materiały remontowe:	35 713,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu	
- remont dwóch łazienek i dwóch pomieszczeń mieszkalnych	
- odnowienie pokoi i remont korytarza na pierwszym piętrze	
- wymiana stolarki drzwiowej	
d) zakup mebli	12 415,00 zł
e) pozostałe materiały i wyposażenie	8 334,07 zł
f) usługi pralnicze	2 171,93 zł
g) usługi bankowe	2 302,68 zł
h) pozostałe usługi	711,50 zł
i) pozostałe opłaty i koszty	576,43 zł
Łącznie koszty wyniosły:	110 019,06 zł

Przychody gospodarstwa nie pokryły związanych z tym kosztów. Gospodarstwo poniosło więc stratę w kwocie 269,03. Wpłynęło to na zmniejszenie środków obrotowych, których stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 2231,75. Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach: Dział 801

Rozdział 80197

Przedmiotem działalności Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztaty Szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach jest wykonywanie usług i wyrobów z materiałów własnych i powierzonych oraz szkolenie uczniów naszej szkoły. W roku 2008 przychody z gospodarstwa wyniosły: 8 199,63 zł. Jest to kwota o 2199,63 zł większa niż zakładał plan. Źródłami przychodów były:

świadczenie usług na rzecz ludności	3 991,80 zł
usługi na rzecz jednostki macierzystej	2 705,14 zł
robocizna uczniowska	1 502,69 zł

Związane z powyższymi przychodami poniesione koszty kształtowały się następująco:

materiały do produkcji, paliwo, środki czystości i inne	2 147,57 zł
zużycie energii	2 394,74 zł
robocizna uczniowska	1 502,69 zł
usługi bankowe i pozostałe	932,01 zł
usługi telekomunikacyjne	755,15 zł
ubezpieczenia pojazdów	507,00 zł
Łącznie koszty wyniosły:	8 239,16 zł

Przychody gospodarstwa nie pokryły związanych z tym kosztów. Gospodarstwo poniosło stratę w wysokości: 39,53 zł. Wpłynęło to na zmniejszenie środków obrotowych, których stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 5 563,80 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. : W roku 2008 Centrum Kształcenia Praktycznego osiągnęło przychody z następujących źródeł stacja diagnostyczna, stanowisko naprawcze i kursy nauki jazdy oraz kursy wózków widłowych – 153 498,96 zł, pozostałe usługi - 9 124,49 zł, razem - 162 623,45 zł. Koszty kształtowały się następująco Wynagrodzenia bezosobowe – 31 863,08 zł . W formie umów zleceń opłacono kursy nauki jazdy, kursy wózków widłowych i dodatkowe dyżury na stacji diagnostycznej Zakup materiałów i wyposażenia – 82 791,81 zł w tym materiały bezpośrednio zużywane do wykonywanych usług - 7 203,63 zł, wyposażenie ( sprzęt do gabinetów lekcyjnych) – 4 701,26 zł, paliwo i gaz do samochodów i wózków jezdniowych, zakupy z tytułu organizacji kursu prawa jazdy, wózków jezdniowych – 4 789,58 zł prenumerata czasopism - 2 682,34 zł, pozostałe materiały ( do konserwacji i napraw – remont Sali 24W, biurowe, środki czystości ) – 63 415,00 zł, akcesoria komputerowe – 1 732,80 zł oraz komputer, monitor, drukarka – 2 737,20 zł . Pomoce dydaktyczne – 3 912,37 zł. Są to artykuły spożywcze do nauki gotowania do pracowni gastronomicznej, silnik samochodowy do nauki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Zużycie energii – 6 640,68 zł .Opłacono własne rachunki za wodę. Zakup usług remontowych – 5 370,88 zł. Naprawa urządzeń oraz sprzętu w CKP oraz wykonanie instalacji zasilającej komputery w pracowni 24W. Pozostałe usługi – 19 862,83 zł, z tego przypada na opłaty abonamentowe i pocztowe – 423,45 zł, usługi bankowe – 1 841,45 zł, naprawa i konserwacja ksera i inne - 17 597,93 zł dostęp do sieci Internet – 1 449,36 zł, opłata za rozmowy telefoniczne – 966,89 zł. Pozostałe koszty: ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenia majątkowe – 3 929,00 zł Osiągnięty zysk brutto za rok 2008 - 1 337,82 zł, za rok ubiegły – 2 387,20 zł.
4. Gospodarstwo Pomocnicze Pralnia przy DPS Ziębice: Przychody z działalności podstawowej 111.340,12, Przychody pozostałe- odsetki 120,08 Razem:111.460,20, Koszty 95.261,31 w tym : -wynagrodzenia 60.313,41, środki piorące 5.071,38, media 17.932,56. Wynik finansowy brutto 16.198,89, Podatek dochodowy - 3.078,00 , Zysk netto 13.120,89 zł.

## VI. Nadwyżka/Deficyt Budżetowy

Zaplanowany deficyt w wysokości 3.200.000zł w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych nie został wykonany. Różnica między dochodami a wydatkami za 2008 rok wyniosła 745.350zł . Zaplanowany deficyt zostałby osiągnięty w przypadku realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków oraz dochodów.

## VII. Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	3 816 658,96	46,54
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	188 620,20	3,77
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	300 000,00	300 000,00	614 988,66	204,99

Przychody w 2008 roku zostały zrealizowane w sposób następujący:

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych- 3 816 658,96 zł z czego 3 200 000zł – kredyt zaciągnięty w czerwcu 2008 –kredyt długoterminowy zaciągnięty na 10 lat i 616 658,96zł – kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie zadań unijnych ( 188 620,20zł) oraz pozostałych zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego. Wykonaną ale tylko w części

**VIII. Rozchody**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	2 260 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Pożyczka udzielona	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	93,75

Rozchody zostały wykonane w sposób następujący:

1. Na spłatę kredytów bankowych rozchodowano kwotę 2.100.000zł

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2008	Splaty rat kapitałowych
1.	03/00856	640 000,00	640 000,00
2.	9/2006/J/01	18 200 000,00	1 300 000,00
3.	5/2008	3 200 000,00	160 000,00
4.	1/J/2008	616 658,96	-
RAZEM		22 656 658,96	2 100 000,00

2. Rozchodowano kwotę 3.000.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki PSP ZOZ-owi . Pożyczka została udzielona w niższej wysokości w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki przez PSP ZOZ.

**IX. Sytuacja budżetu Powiatu na koniec 2008 roku**

Wyszczególnienie	Stan na pocz.roku	Zwiększenie (przychody)	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Skumulowana nadwyżka lub niedobór	378 308,08	1 919 481,58	-	2 297 789,66
2. Wynik roku budżetowego	1 919 481,58	-	1 174 131,28	745 350,30
3.Zobowiązania finansowe	18 840 000,00	1 716 658,96	-	20 556 658,96
4.Wynik na operacjach niekasowych	-	-	-	-
5.Udzielone				

184

pożyczki	- 20 522 801,00	- 3 000 000,00	-	- 23 522 801,00
<b>RAZEM</b>	<b>614 988,66</b>	<b>636 140,54</b>	<b>1 174 131,28</b>	<b>76 997,92</b>

Sytuacja budżetu Powiatu na koniec roku 2008 pomimo zaciągniętych nowych zobowiązań oraz udzielonej pożyczki dla PSP ZOZ-u jest stabilna. Powiat posiada płynność finansową i na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania. Na koniec 2008 roku Powiat Ząbkowicki nie ma zobowiązań wymagalnych. W bilansie Powiatu znajdują się natomiast należności wymagalne w kwocie 277.478,89zł. Na powyższa kwotę składają się : należności DPS Brzeźnica-505,05zł za pobyt mieszkanki, DPS Ząbkowice -555,74 zł za pobyt mieszkańca, DPS Ziebice-12.451,05zł za pobyt mieszkańców, Powiatowy Fundusz ZGiK- -34.047,68zł za usługi geodezyjne, Starostwo Powiatowe-76.792,84zł w tym PSP ZOZ-65.586,35zł , czynsze dzierżawne-6.417,83zł(windykacja), za media-3.479,6zł(windykacja), pozostałe- 1308,80zł, Powiatowy Urząd Pracy- należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 147.515,99 zł.

Pozostałe należności w kwocie 30.461.660,34zł to należności prawidłowe związane przede wszystkim z restrukturyzacją PSP ZOZ.

Zobowiązania wg Rb-Z	20 556 658,96	w tym wymagalne	0,00
Należności wg Rb-N	30 742 240,43	w tym wymagalne	277 478,89

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	20 556 658,96
% do dochodów wykonanych	33,01
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec okresu (art. 170 ust. 3 ufp) wynosi	20 368 038,76
% do dochodów wykonanych	32,71
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	3 343 500,00
% do dochodów planowanych	5,38
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	3 343 500,00
% do dochodów planowanych	5,38
relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	-5,14

W wyniku zadłużenia na koniec 2008 roku w kwocie 20 556 658,96 zł Powiat Ząbkowicki nie przekracza ustawowego progu 60% relacji zadłużenia do wykonanych dochodów- wykonanie 33,01% a uwzględniając wyłączenia wynikające z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań unijnych 32,71% . Nie przekracza również wskaźnika relacji obsługi długu do dochodów (próg 15%) wykonanie za 2008 rok wynosi 5,38%.



# X. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ POMOC DORAŻNA W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU 2008

## I.WYKONANIE PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO W ROKU 2008

### 1.Wprowadzenie.

a) Informacja o SP ZOZ Pomoc Dorażna .

Samodzielny Publiczny zakład opieki Zdrowotnej Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl. powstał z dniem 01.10.2003 roku na mocy :

- 1.Uchwały Rady Powiatu Nr V /37/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie przekształcenia PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.
- 2.Uchwały Rady Powiatu Nr V /38/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie utworzenia SP ZOZ Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl.
- 3.Uchwały Rady Powiatu Nr V /40/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl.
- 4.Uchwały Rady Powiatu Nr VI/48/2003 z 22.05..2003 roku zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl.
- 5.Uchwały Rady Powiatu Nr V I/54/2003 z 22.05..2003 roku w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl.
- 6.Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/60/2003 z 11..09.2003 roku w sprawie przekształcenia PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.
- 7.Uchwały Rady Powiatu Nr VIII /62/2003 z 11.09.2003 roku zmieniające Uchwałę w sprawie utworzenia SP ZOZ Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl.
- 8.Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/63/2003 z 11..09.2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl.  
oraz na mocy Uchwał Rady Społecznej w tym/;
- 9.Uchwały Rady Społecznej Nr 02/2003 działającej przy PSP ZOZ z dnia 24.03.2003 roku o utworzeniu SP ZOZ pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl.
- 10.Uchwały Rady Społecznej Nr 01/2003 z dnia 21.05.2003 roku w sprawie uchwalenia statutu SP ZOZ Pomoc Dorażna.
- 11.Uchwały Rady Społecznej Nr 02/2003 w sprawie zmian w statucie SP ZOZ Pomoc Dorażna.  
i prowadzi działalność w oparciu o :
- 1.Wpis do Rejestru Wojewody Zakładów Opieki Zdrowotnej Decyzja z dnia 30.09.2003 roku do księgi pod nr rejestrowym 02-01042
- 2.Porozumienie z PSP ZOZ z 30.09.2003 roku w sprawie przekazania pracowników zgodnie z KP art. 23 .1
- 3.Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu pismem z dnia 30.10.2003 roku o rozpoczęciu działalności przez SP ZOZ Pomoc Dorażna
- 4.Powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej pismem z dnia 30.10.2003 roku o rozpoczęciu działalności przez SP ZOZ Pomoc Dorażna
- 5.Wpis do systemu Ratownictwa Medycznego w maju 2004 roku , Decyzja o włączeniu do systemu zespołów Ratunkowych:  
- Wypadkowego kod 003  
- Reanimacyjnego kod 001  
- Wypadkowego kod 004
- 6.Wpis do Rejestru Ratownictwa Medycznego Decyzją z dnia 26.04.2005 roku pod numerem  
- 02-00069 – Zespół Wypadkowy  
- 02-00070 – Zespół Reanimacyjny  
- 02-00068 - Zespół Wpadkowy

7. Wpis do KRS z dnia 21.10.2003 roku pod nr 0000177087
8. Decyzja o wpisie zmian w Rejestrze Wojewody z dnia 02.09.2005 roku
9. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON z 23.10.2003 roku
10. Nadanie nr NIP z dnia 24.10.2003 roku
11. Pozwolenie Radiowe NR RRL/B/A/1050/04 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z 30.09.2004 roku
12. Zgoda Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej z 10.12.2003 roku na zakup i posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych  
(odnawiana co roku)
13. Decyzja Nr 10/0/2004 z 05.02.2004 roku zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez SP ZOZ Pomoc Doraźna.
14. Polisa PZU o ubezpieczeniu zakładu od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzieleniu tych świadczeń.

**b) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:**

1. Prowadzenie medycznych działań ratowniczych przez całą dobę wobec każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.  
Przez medyczne działania ratownicze należy rozumieć podejmowane świadczenia zdrowotne służące ratowaniu życia lub zdrowia.

*1. Zadania szczegółowe.*

1. Zapewnienie możliwości natychmiastowego przyjęcia wezwania pomocy przy użyciu środków łączności.
  2. Niezwłoczne przybycie, na miejsce zdarzenia, zespołu ratownictwa medycznego.
  3. Niezwłoczne podjęcie, na miejscu zdarzenia, właściwych medycznych działań ratowniczych.
  4. Zapewnienie transportu stosownego do potrzeb, do najbliższego oddziału szpitalnego stosownie do rodzaju nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
  5. Współpraca z innymi jednostkami systemu działań ratowniczych tj:
    - jednostki ratowniczo-gaśnicze
    - Policja
    - inne- PCK, Ochotnicza Straż Pożarna.
  6. Przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia.
- Działalność zakładu regulują przepisy zawarte w:  
Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku  
(Dz.U.nr 191 z 2006 r.:poz.1410) wraz z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia  
(przepisy wykonawczymi do ustawy).

**c) W okresie sprawozdawczym:**

- organem kierującym była Dyrekcja zakładu w składzie:  
mgr Beata Gil – Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna
- stanowisko Głównej księgowej w okresie sprawozdawczym zajmowała:  
mgr Anna Wojtowicz

**2. Sprawozdanie finansowe**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami

**2.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl.** w roku 2008 wypracował zysk w wysokości 106 338,64 zł.

**a) W roku sprawozdawczym podczas realizacji planu rzeczowo - finansowego wystąpiły następujące okoliczności:**

- Remont dachu na obiekcie ul. Sienkiewicza 15 a – 3 840,89 zł
- Naprawy karetok na kwotę – 24 671,27 zł.
- Zakup odzieży – 3 137,64 zł
- Zakup obuwia- 8 425,00 zł.

**b) Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałe przychody:**

Głównym źródłem przychodów dla SP ZOZ Pomoc Doraźna jest umowa podpisana z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń medycznych – kwota roczna umowy 4 014 869,56 zł.

Pozostały przychód jest efektem prowadzonej działalności w zakresie realizacji zleceń usług transportowych oraz umów podpisanych z innymi podmiotami.

W okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku łącznie przychód przedstawiał się następująco (tabela poniżej).

#### Przychody ogółem w roku 2008

Wyszczególnienie	I Kw. 2008 r.	II kw. 2008 r.	III kw. 2008 r.	Październik 2008 r.	Listopad 2008 r.	Grudzień 2008 r.	Ogółem od 01.01.2008 - 31.12.2008 r.
Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	925 254,64	927 536,71	950 085,65	499 714,80	351 633,76	360 644,00	4 014 869,56
Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	44 933,47	57 873,42	45 328,31	16 491,37	12 457,54	13 723,60	177 084,11
Sprzedaż pozostałych usług	13 782,26	22 902,62	15 202,13	5 184,26	5 134,26	5 093,66	62 205,53
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	25 340,83	22 185,02	17 817,05	3 168,50	4 968,50	33 141,48	73 479,90
Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	3 118,20	11 491,46	10 845,41	376,51	4 090,26	42 578,98	29 921,84
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 012 429,40</b>	<b>1 041 989,23</b>	<b>1 039 278,55</b>	<b>524 935,44</b>	<b>378 284,32</b>	<b>455 181,72</b>	<b>4 452 098,66</b>

#### c) Realizacja planu przychodów w roku 2008.

W roku 2008 SP ZOZ Pomoc Doraźna wykonał Plan rzeczowo – finansowy w zakresie przychodów w 110,35 % .

Poniższa tabela przedstawia :

#### Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w roku 2008 w zakresie przychodów.

lp.	wyszczególnienie	Plan w zł.	wykonanie planu w zł.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 749 470,00	4 014 869,56
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	183 726 ,00	177 084,11
3.	Sprzedaż pozostałych usług	58 000,00	62 205,53
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	32 800,00	73 479,90
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	10 350,00	29 921,84
7.	ogółem	4 034 346,00	4 452 098,66

## d) Analiza kosztów:

1. Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne – w okresie jednego miesiąca wyniosły łącznie 293 082,54 zł.,
2. Zużycie materiałów i energii - wykonanie na 31.12.2008r. – 303 815,41 zł. w tym:
  - paliwo – 153 261,58 zł.
  - leki i środki opatrunkowe oraz jednorazowego użytku – 61 471,35 zł
3. Usługi obce wyniosły w okresie 1 miesiąca 72 580,39 zł. w tym:
  - usługi medyczne obce 68 666,88 zł
  - usługi informatyczne oraz prawne – 1 200,00 zł
  - usługi ambulatorium EMC Ząbkowice Śl. /w ramach kontraktu z NFZ/ - 20 278,44 zł.,
4. remonty samochodów i materiały do remontu samochodów – 24 671,27 zł
5. Podatki i opłaty wyniosły w analizowanym okresie 17 579,93 zł, w tym 97,00 zł - naliczenie składek na PFRON (4 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności).
6. Pozostałe koszty - 44 203,58 zł.
7. Pozostałe koszty operacyjne - zawiązanie rezerw, odpisanie wartości netto sprzedanych środków trwałych - 50 783,51 zł
8. Koszty BHP – 10 561,11 zł (pomiar skuteczności zerowania, badania i pomiary wydajności sieci hydrantowej, badania i pomiary natężenia równomierności oświetlenia światłem elektrycznym w pomieszczeniach, przegląd i konserwacja sprzętu podręcznego sprzętu ppoż, przegląd i działanie przewodów wentylacyjnych i kominowych w kotłowni C.O., a także refundacja kosztów zakupu należnego obuwia roboczego zgodnie z zarządzeniem dyrektora zakładu oraz przeprowadzenie badań lekarskich okresowych profilaktycznych pracowników).

## Wykonanie planu rzeczowo- finansowego w 2008 roku w zakresie kosztów

Lp.	Rodzaj	Plan rzeczowo- finansowy w zł.	Wykonanie w zł.
1.	Amortyzacja	156 000,00	148 191,92
2.	Zużycie materiałów w tym : - leki - paliwo	235 294,00	282 981,79
3.	Energia	37 500,00	20 833,62
4.	Usługi obce	569 244,00	704 921,48
5.	Wynagrodzenia w tym nagrody jubileuszowe	2 483 000,00	2 647 272,33
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	413 500,00	428 986,93
7.	Podatki i opłaty	57 000,00	17 579,93
8.	pozostałe koszty	37 403,00	44 203,58
9.	koszty finansowe	951,00	5,18
10.	Pozostałe koszty operacyjne	11 800,00	50 783,51
	<b>Razem</b>	<b>4 001 692,00</b>	<b>4 345 760,27</b>

## e) Wynik finansowy w roku 2008

SPZOZ Pomoc Doraźna osiągnął w roku 2008 wynik dodatni w kwocie 106 338 , 39 zł. Plan rzeczowo- finansowy zakładał zysk w kwocie 32 654,00 zł wykonanie więc stanowi 325,65 % planu.

f) Analiza zobowiązań.

- Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31.12.2008r. – 101 671,85 zł. Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w styczniu 2009 r.
- Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 243 348,18 zł.

W pozycji tej znajdują się:

zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc grudzień 2008 r. w kwocie 193 732,08 zł. zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za grudzień 2008 r. oraz podatek VAT za grudzień 2008- łączna wysokość 49 616,10 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

g) Analiza należności:

Stan należności na 31.12.2008 r. wynosi 163 642,29 zł w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości - 360 644,00 zł.
- pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ -y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 18 817,26 zł.
- w wyniku kompensaty naszych zobowiązań wobec EMC za miesiąc grudzień 2008 r. w kwocie 20 278,44 zł z kwotą należności 11 332,10 zł powstały nie rozliczone należności w kwocie 8 946,34 zł – są to należności prawidłowe, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2009 r.

Na koniec IV kwartału 2008 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 39 179,22 zł. Są to głównie niezapłacone faktury osób fizycznych za usługi medyczne, 1 osoby prawnej za zakup karetki w kwocie łącznej – 17 213,12 zł, od Powiatowego Urzędu Powiatowego na refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 1 904,94 zł. Wystąpiły także należności wymagalne od firmy „Mik” Sp.zo.o. Z-ce Śl. za wynajem budynków przy ul. Melioracyjnej 4 w kwocie – 6 033,03 zł. Pozostałe należności wymagalne to należności od jednostek, na rzecz których świadczone usługi medyczne w ramach zabezpieczenia imprez sportowych. Są to: „BIKEMARATHON” Bydgoszcz – 2 731,80 zł, Klub Sportowy „Orzeł” Ząbkowice Śl. – 7 376,13 zł oraz od firmy „G&G” Grzegorz Gołonko – 3 920,20 zł.

Wnioski :

Rok 2008 był rokiem trudnym dla zakładu ze względu na :

- strajki wśród pracowników służby zdrowia w Polsce i podwyżki w służbie zdrowia spowodowały wzrost wynagrodzeń pracowników.
- duża wypadkowość pracowników i absencja chorobowa co powodowało konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników
- duża awaryjność taboru sanitarnego
- trudności w zatrudnieniu lekarza do podstacji w Ziębicach
- zmiany organizacyjne w grupie zawodowej Ratowników medycznych

Wszystkie te czynniki miały bezpośredni wpływ na sytuację kosztową zakładu jednak najistotniejszym wpływem na organizację pracy zakładu miała ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym , która to nałożyła na zakład ustawowe obowiązki w tym organizację pracy , zatrudnienie pracowników o określonych kwalifikacjach a przede wszystkim sposób finansowania, który w roku 2008 w pierwszym półroczu był bardzo niekorzystny dla dysponentów jednostek Ratownictwa Medycznego. W drugim półroczu roku 2008 zakład otrzymał dotacje w kwocie 263 925,92 zł. z przeznaczeniem na wyrównanie różnic w wynagradzaniu pracowników Ratownictwa Medycznego na terenie kraju.

Zatrudnienie w zakładzie w ciągu roku 2008 ulegało zmianom a spowodowane to było min:

- zatrudnianiem osób skierowanych z PUP w ramach prac interwencyjnych

- realizacja służby zastępczej przez poborowych skierowanych do zakładu przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
  - sytuacją zdrowotną pracowników zakładu ( absencja chorobowa )
- Dodatkowo zakład prowadził działalność edukacyjną i realizował praktyki szkolne dla uczniów:
- Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu
  - Pomaturalnej Szkoły Ratowników Medycznych w Nysie
  - szkoły z terenu Ząbkowic Śl. ul. Wrocławska
  - Akademii Medycznej we Wrocławiu Wydział Lekarski
- Prowadzi również staże zawodowe oraz przygotowania zawodowe na skierowanie z Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. i Kłodzka.

## **111.ZAKOŃCZENIE**

Zakład w roku 2008 prowadził oszczędną gospodarkę finansową co pozwoliło na stabilizację finansową. Pracownicy zakładu w swojej działalności kierują się dobrem pacjenta czego dowodem może być brak skarg na pracę pogotowia ratunkowego w roku 2008 .

## **XI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PSP ZOZ W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU 2008**

### **1.Wprowadzenie.**

a) Informacja o PSP ZOZ.

a) Powiatowy Samodzielny Publiczny zakład opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl. w obecnej strukturze organizacyjnej powstał z dniem 01.04.2005 roku .  
- Przekształcenie PSP ZOZ nastąpiło w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr XXI/148/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.

b) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:

1.Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie AOS- Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradniach:

- chirurgii ogólnej
- położniczo – ginekologicznej
- kardiologicznej

c) Sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich przekazuje informację dotyczącą osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

### **2.1.Sprzedaż:**

Wartości umów z NFZ w okresie 2005 rok - 2008 rok

rok	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
2005	303 657,23 zł.
2006	143 039,72 zł.
2007	162 658,88 zł.
2008	158 248,00 zł. plan

Wartość umów z NFZ w podziale na poradnie specjalistyczne PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl. w/g planu rzeczowo- finansowego.

Lp.	Poradnia specjalistyczna	Wartość umowy rocznie w zł.			
		2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok plan
1	Ginekologiczno-położnicza	69 345,00	30 982,50	32 955,00	37 760,00
2	Chirurgiczna	212 835,00	86 265,00	87 285,00	94 832,00
3	Kardiologiczna	21 477,23	20 947,50	23 040,00	25 656,00
	<b>Rocznie</b>	<b>303 657,23</b>	<b>143 039,72</b>	<b>162 658,88</b>	<b>158 248,00</b>

W okresie 2005 rok - 2008 rok nie doszło do rozszerzenia działalności zakładu. W roku 2008 w styczniu poradnie specjalistyczne funkcjonowały bez umowy z NFZ z powodu odrzucenia oferty zakładu przez NFZ. Został złożony protest do konkursu ofert czego skutkiem było ogłoszenie ponownego konkursu ofert przez NFZ i poradnie funkcjonowały od 01.02.2008 roku.

**2.2. Analiza przychodów.**

Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałe przychody w 2008 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	187 280,97 zł.
2.	Sprzedaż pozostałych usług	0,00 zł.
3.	Przychody finansowe	59 801,87 zł.
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł.
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>247 082,84 zł.</b>

Przychody w wysokości 187 280,97 zł uzyskane są ze sprzedaży świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przychody finansowe w wysokości 59 801,87 zł uzyskane są z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym- 3.574,75zł oraz naliczone odsetki od nieterminowej zapłaty w kwocie 55.730,80 Łącznie przychód z NFZ wykonano w 118,34 %.

**2.3. Analiza kosztów:**

Na koszty działalności operacyjnej w wysokości 203 294,74 zł składają się:

## 1. koszty zużycia materiałów :

- leków i materiałów opatrunkowych wykorzystywanych w poradni chirurgicznej: 1126,51 zł,
- zakup sprzętu jednorazowego użytku: 952,30 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków: 3 454,67 zł,
- zakup środków czystości: 140,59 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji: 45,00 zł,
- zakup materiałów pozostałych: 3 740,22 zł

## 2. usługi obce :

- wynagrodzenia z tytułu obcych usług medycznych – obsługa poradni chirurgicznej i poradni K, wynajem pomieszczeń przez EMC Instytut Medyczny, usługi rtg , usg i badania laboratoryjne wykonywane przez EMC : 44 530,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 1 514,45 zł,
- usługi pocztowe: 710,95 zł,
- opłaty skarbowe i sądowe : 234,00 zł
- pozostałe usługi (prowadzenie ewidencji księgowej, usługi informatyczne, usługi kadrowo - płacowe) : 49 024.11 zł,

## 3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 22 887,28 zł,
- umów zleceń i umów o dzieło : 56 701,00 zł,
- składki ZUS : 7 687.12 zł

## 4. pozostałe koszty rodzajowe:

- podróże służbowe : 838,25 zł
- ubezpieczenia majątkowe : 1844,00 zł.

**2.4.Wynik finansowy**

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w analizowanym okresie osiągnął stratę w wysokości 1 331 882,24 zł. Strata nie jest związana z bieżącą działalnością lecz dotyczy zobowiązań z poprzednich okresów.

Kwota 137 928,01 zł w stratach nadzwyczajnych dotyczy obsługi pożyczki zaciągniętej w BGK na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

Kwota 993 179,71 zł w kosztach finansowych dotyczy odsetek budżetowych naliczonych od zobowiązań z tytułu ZUS, VAT, PFRON.

Informacja PSP ZOZ o zobowiązaniach i należnościach w 2008r.

I Na kwotę zobowiązań długoterminowych składają się:

- kredyt BGK 4 158 633,46 zł
- pożyczki (Starostwo) 20 522 801,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe, to:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. pożyczki  |                 |
| - pożyczka (Starostwo)   | 3 000 000,00 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 141 398,16 zł   |
| 3. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |                 |
| - podatek VAT  | 140 169,14 zł   |
| - podatek PIT-4  | 131,00 zł       |
| - podatek PIT-8  | 999,50 zł       |
| - ubezpieczenia społeczne (ZUS)  | 5 011 810,21 zł |
| - PFRON  | 1 183 236,78 zł |
| - trwałe zarząd nieruchomością   | 1 464,22 zł     |



## 4. inne

- komornik	613 233,31 zł
- kredyt (Starostwo)	4 130 386,52 zł
- wynagrodzenia	6 060,55 zł
- ZFŚS	2 482 534,02 zł

## II Kwota należności krótkoterminowych składa się z:

- należności z tytułu dostaw i usług	204 593,96 zł
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	26 614,78 zł

## 4. Dane statystyczne dotyczące działalności zakładu

Poradnie specjalistyczne funkcjonują w oparciu o umowę z NFZ która określa miesięczne limity przyjęć pacjentów. Poniższa tabela przedstawia ilość przyjętych pacjentów w roku 2008 oraz wypracowane punkty i wartość umowy.

Okres	poradnia	Ilość pacjentów	punkty	Wartość w zł.
Rok 2008	Kardiologiczna	724	3 925	31 400,00
	Ginek.- położnicza	687	5 103	40 824,00
	Chirurgii ogólnej	2 534	12 866	102 928,00
<b>Razem</b>		<b>3 945</b>	<b>21 894</b>	<b>175 152,00</b>

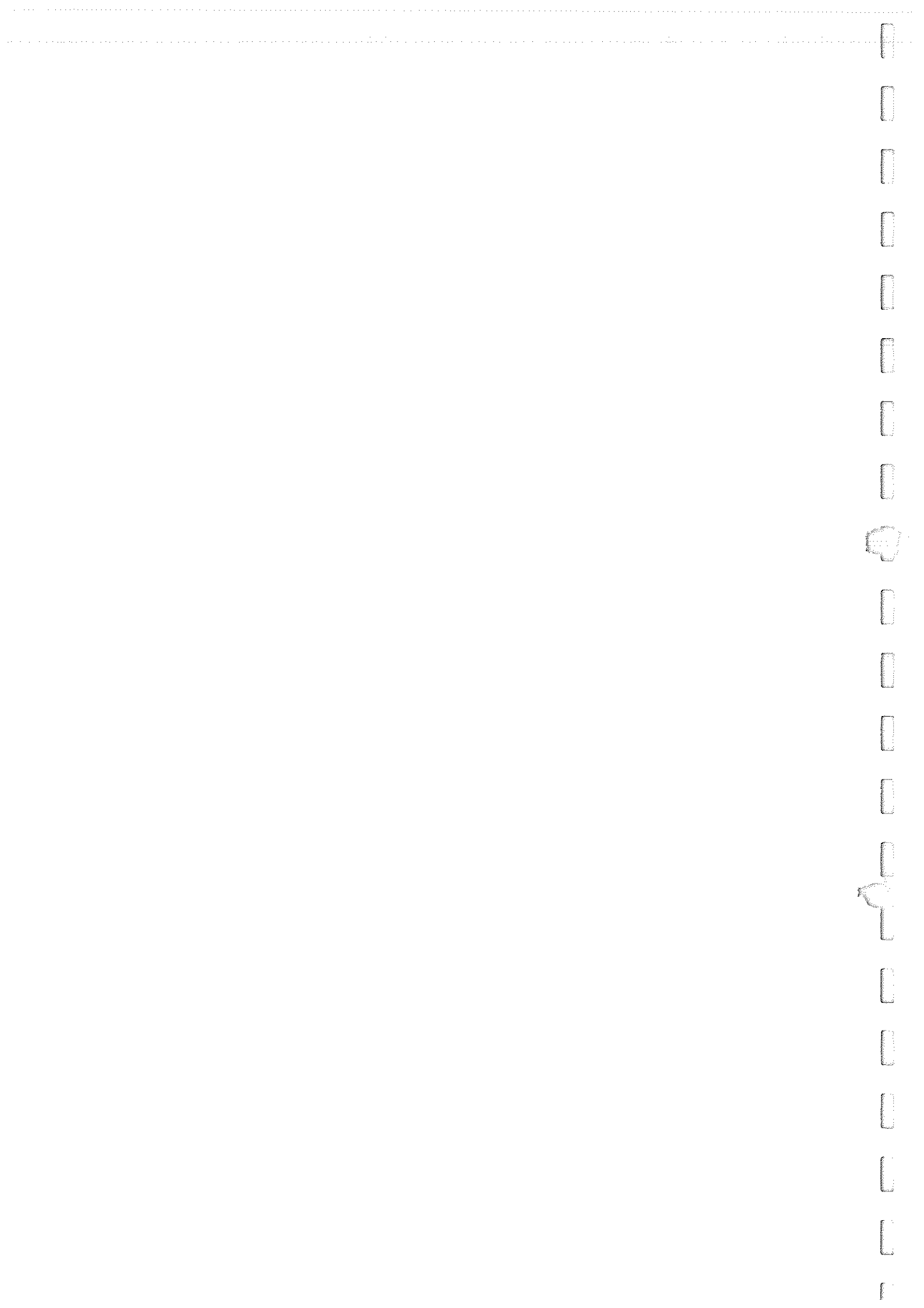
PSP ZOZ przekroczył wartości umowy z NFZ i zostało to uznane jako nadwykonanie i za świadczenia te NFZ zapłacił

## 5. Wnioski :

W kwocie łącznych kosztów działalności operacyjnej w 2008 r. zawarte są koszty, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem restrukturyzacji PSP ZOZ oraz prowadzeniem spraw dotyczących lat ubiegłych. Do tej grupy kosztów należą:

1. Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło osoby dokonującej korekt w Płatniku (za lata ubiegłe) w kwocie
2. Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby sporządzającej i korygującej zaświadczenia Rp
3. Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych związanych z procesem restrukturyzacji i uzgodnieniami sald zobowiązań odpowiednio w kwotach
4. Koszty podróży służbowych związanych bezpośrednio z procesem restrukturyzacji (w tym obsługą pożyczki zaciągniętej w BGK)

W analizie kosztów wyszczególniono kwoty związane z obsługą magazynu TR, na które PSP ZOZ otrzymuje środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego więc znajdują one pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych



## Spis treści

<i>I. Plany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2008 roku.....</i>	<i>2</i>
1. Zmiany w dochodach.....	2
2. Zmiany w wydatkach.....	8
3. Zmiany ogółem w poszczególnych pozycjach budżetowych.....	15
<i>II. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2008 r. ....</i>	<i>18</i>
1. Wykonanie dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2008 r.....	18
1.1. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych. Dochody .....	20
1.2 Dotacje na podstawie porozumień z jst oraz pomoc finansowa pomiędzy jst.....	21
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.....	22
1.4 Dochody według źródeł ich powstawania.....	23
2. Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2008.....	27
2.1 Wydatki w grupach paragrafów- wykonanie.....	29
2.2 Wydatki inwestycyjne według stanu na dzień 31.12.2008r. ....	35
2.3 Wydatki i rozchody związane z obsługą długu w 2008 r. ....	37
2.4 Wydatki związane z realizacją porozumień z jst oraz realizacji zadań wspólnych .....	37
<i>III. Opis wykonanych wydatków przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego.....</i>	<i>38</i>
1. Zarząd Dróg Powiatowych.....	38
2. Starostwo Powiatowe.....	41
3. Wydatki realizowane przez podmioty niepubliczne.....	62
4. III Liceum Ogólnokształcące.....	79
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach.....	82
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.....	83
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.....	85
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ....	87
9. Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Ząbkowicach Śl. ....	88
10. Zespół Szkół Specjalnych Opolnica .....	89
11. Dom Wczasów Dziecięcych .....	90
12. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli .....	91
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.....	93
14. Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy .....	97
15. Dom Pomocy Społecznej Opolnica .....	98
16. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach.....	99
17. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. ....	101
18. Powiatowy Urząd Pracy .....	102
19. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. ....	104
20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego .....	105
<i>IV. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych .....</i>	<i>106</i>
<i>V. Gospodarstwa Pomocnicze.....</i>	<i>109</i>
<i>VI. Nadwyżka /Deficyt budżetowy .....</i>	<i>110</i>
<i>VII. Przychody .....</i>	<i>110</i>
<i>VIII. Rozchody.....</i>	<i>111</i>
<i>IX. Sytuacja budżetu Powiatu na koniec 2008 roku.....</i>	<i>111</i>
<i>X. Informacja o przebiegu wykonanie Planu Rzeczowo Finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w 2008 roku.....</i>	<i>113</i>
<i>XI. Informacja o przebiegu wykonanie Planu Rzeczowo Finansowego SP ZOZ w Ząbkowicach Śl. w 2008 roku.....</i>	<i>118</i>

