

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku

**Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
luty 2010 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 2009 roku.

I. Plany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2009 r.

W dniu 30 grudnia 2008 roku Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwałą Nr XXV/136/2008 przyjęła budżet Powiatu Ząbkowickiego na 2009 rok. Struktura budżetu wg stanu na dzień 01.01.2009 przedstawiała się następująco:

1. Dochody w wysokości 71.171.249zł.
2. Wydatki w wysokości 81.251.249zł
3. Deficyt Budżetowy w wysokości 9.080.000zł
4. Przychody w wysokości- 15.700.000zł
5. Rozchody w wysokości 6.620.000zł

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 2009 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.

Zmiany ogółem w poszczególnych pozycjach budżetowych

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

L.p.	wyszczególnienie	stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009	zwiększenie/zmniejszenie(-)
1.	Dochody	71 171 249,00	70 551 897,33	- 619 351,67
2.	Wydatki	81 251 249,00	82 600 045,33	1 348 796,33
3.	Deficyt budżetowy	9 080 000,00	12 048 148,00	2 968 148,00
4.	Przychody	15 700 000,00	14 284 807,00	- 1 415 193,00
5.	Rozchody	6 620 000,00	2 236 658,96	- 4 383 341,04

Dochody

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

Zwiększenie 1 620 894, 60 zł

1. Dotacja wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr FB.I.KS.3011-21/09 dot. wysokości kwot dotacji celowych na 2009 rok – kwota zwiększenia 10 115 zł w tym: w rozdziale 70005 § 2110 – kwota 8 000 zł, w rozdziale 71013 § 2110 – kwota 1 000 zł, w rozdziale 71014 § 2110 – kwota 1 115 zł

2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 29 580 zł Starostwa w rozdziale 85334 § 2110 w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FS5-4135-2/36/KCO/2009 z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów
3. Zwiększenie planu dochodów Starostwa w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 184 200 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w związku z wnioskiem Wydziału Geodezji Nieruchomości Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Ziębicach oraz przeprowadzenie prac budowlanych polegających na rozbiórce budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we wsi Niedźwiedź.
4. Zwiększenie planu dochodów Starostwa w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 35 000 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 37/2009 z dnia 28 maja 2009 r. na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nie posiadających prawa do zasiłku.
5. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 30 000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2009 r. Nr FS8/4135/162/ULK/09.z przeznaczeniem na remonty mienia skarbu państwa
6. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 100 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 43/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. dla KPPSP w Ząbkowicach.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziałach 71015 § 2110 o kwotę 3 618 zł, - zwiększenie środków dla Nadzoru Budowlanego ,75411 § 2110 o kwotę 142 700 zł środki dla KPPSP oraz w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 926 000 zł składki zdrowotne za osoby nie posiadające prawa do zasiłku -na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2009 r. Nr FB.I.MJ.3011-175/09.
8. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 54 915 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 62/2009 z dnia 18 września 2009 r. z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Ziębicach.
9. Zwiększono plan dochodów Starostwa na realizację zadań zleconych i własnych Powiatu Ząbkowickiego w związku z - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego F.B.I.MJ3011-224/09 w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej - zwiększona dotacja dla PINB w kwocie 3 310 zł rozdział 71015 § 2110 oraz w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 w sprawie zmian w budżecie państwa – zwiększona dotacja dla KPPSP o 662 zł rozdział 75411 § 2110
10. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 80195 § 2130 o kwotę 36,60zł Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/70B/2009 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Ząbkowickiego na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego.
11. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 80195 § 2130 o kwotę 792 zł Decyzją Wojewody dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/69B/2009 na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
12. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 75478 § 2110 o kwotę 20 000 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.JK.3011-225/09 z przeznaczeniem na odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz kosztów poniesionych przez KPSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i powodzi w 2009 roku
13. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 85334 § 2110 o kwotę 22 418 zł Decyzją Wojewody Dolnośląskiego NR FB.I.MJ.3011-222/09 z przeznaczeniem na zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta z Kazachstanu
14. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 13 166 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 87/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. dla KPPSP.
15. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 3 800 zł zgodnie z decyzją Nr 90/2009 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2009 r. środki dla Nadzoru Budowlanego.
16. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85334 (pomoc dla repatriantów) o § 2110 kwotę 13 582 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. Nr FS5-4135-2-IV/666/KCO/2009.
17. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 71013 § 2110 o kwotę 18 000 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 92/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.- środki na wyprowadzenie stanów ksiąg wieczystych

- 110
18. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 9 000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS6/4135/z/84/MYB/09 z dnia 15 grudnia 2009 r., która przeznaczą środki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Zmniejszenie 152 188 zł

1. Zmniejszono plan dochodów Starostwa w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 1 625 zł na podstawie decyzji Nr 86/2009 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2009 r.- opłacenie składek zdrowotnych za osoby nie posiadające prawa do zasiłku.
2. Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75045 § 2110 o kwotę 3 563 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2009 z dnia 9 listopada 2009 r.
3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 138 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.
4. Zmniejszono plan dochodów Starostwa o kwotę 9 000 zł w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 9 000 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-281a/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. opłacenie składek zdrowotnych za osoby nie posiadające prawa do zasiłku.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zwiększenie 6 500 zł

1. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 75478 § 6410 o kwotę 6 500 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.JK.3011-225/09 z przeznaczeniem na odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz kosztów poniesionych przez KPSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w 2009 roku

Zmniejszenie 8 400 zł

1. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75411 § 6410 o kwotę 8 400 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 40/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. w związku z rozstrzygnięciem na szczeblu centralnym przetargu na zakup wozu strażackiego- obniżenie kwoty wydatków .

III. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Zwiększenie 724 504 zł

1. Dotacja wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr FB.I.KS.3011-21/09 dot. wysokości kwot dotacji celowych na 2009 rok – kwota zwiększenia 55 130 zł w rozdziale 85202 § 2130 z przeznaczeniem dla DPS Ząbkowice Śląskie kwota 40.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) oraz dla DPS Brzeźnica kwota 15 130 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
2. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 3 900 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 marca 2009 r. Nr FS10-4135-110/02/CZQ/09/755 w sprawie zmian w budżecie państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.
3. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85218 § 2130 o kwotę 1 300 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 marca 2009 r. Nr FS10-4135-110/02/CZQ/09/755 w sprawie zmian w udziale państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

4. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 131 115 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 30/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej.
5. Zwiększono plan dochodów w rozdziałach: 85201 § 2130 o kwotę 2 250, 85202 § 2130 o kwotę 5 100 zł oraz w rozdziale 85218 § 2130 o kwotę 1 700 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2009 r. Nr FS10/4135/548/02/DAB/09/3784. Na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych PCPR, domu dziecka i DPS-ów.
6. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 80195 § 2130 o kwotę 264 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. Nr FS5-4135-8/02/334/MGN/09.- komisja egzaminacyjna
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 153 000 zł w rozdziale 85202 § 2130.
8. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 80195 § 2130 o kwotę 14 900 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2009 r. Nr FS5-4135-35/02/459/DDI/09 z przeznaczeniem a wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, części ustnej egzaminu maturalnego.
9. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 49 110 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2009 r. Nr FS10/4135/831/02/DAB/09.z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie DPS-ów
10. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 306 735 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 111/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Zmniejszenia 200 460 zł

1. Zmniejszono plan dochodów Starostwa w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 38 089 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 30/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w związku z niewykorzystaniem miejsc w domu pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku
2. Zmniejszono plan dochodów Starostwa w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 38 205 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2009 w związku z niewykorzystaniem miejsc w domu pomocy społecznej- zmniejszenie ilości pensjonariuszy dotacyjnych.
3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 84 369 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 111/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmniejszenie ilości pensjonariuszy dotacyjnych.
4. Dokonano zmniejszenia dochodów w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 39 797 zł. zmniejszenie ilości pensjonariuszy dotacyjnych.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Zmniejszenie: 3 629 467 zł

1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 12 500 zł w rozdziale 60014 § 6430 o kwotę 12 500 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/17/BAQ/88,43/09/955,1034 z dnia 20 lutego 2009 roku dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 3189D w m. Dębowiec”.
2. Zmniejszenie dochodów w Starostwie w rozdziale 60014 (drogi powiatowe) § 6208 o kwotę 2 495 000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji rozwojowej na przebudowę drogi 3070 D granica powiatu -Targowica - Ciepłowody.
3. Zmniejszenie dochodów w Starostwie w rozdziale 85141 § 6208 o kwotę 329 800 zł (zmniejszenie dotacji rozwojowej na zadanie pn. „Modernizacja środków transportu sanitarnego SP ZOZ Pomoc Doraźna”) - Powiat nie dostał dofinansowania na to zadanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
4. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa w rozdziale 60014 § 6430 o kwotę 792 167 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/17-1/BAQ/474/09/1034 z dnia 16 lipca 2009 r- rozstrzygnięcie przetargowe- zmniejszenie kwoty wydatków.

V. Subwencje

Zwiększenie 651 385 zł

1. Korekta subwencji oświatowej w związku z uchwaleniem budżetu państwa (758.75801 §2920) zwiększenie o kwotę 334. 267 zł.
2. Zwiększenie subwencji równoważącej w związku z uchwaleniem budżetu państwa (758.75832 §2920) o kwotę 71 zł
3. Zwiększono dochody Powiatu o kwotę 281 000 zł w rozdziale 75802 § 6180 ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST4/4824/284/2009 z

112
dnia 17 kwietnia 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Nysa Kłodzka”.

4. Zwiększono dochody w rozdziale 75802 § 2760 o kwotę 36 047 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4822-950/RUH/2009. na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze wzrostem zadań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

VI. Dochody własne

Zwiększenie 416 361 zł

1. Zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach o kwotę 100 000 zł rozdział 85202 § 0690 w związku z ponadplanowymi dochodami (wzrost liczby mieszkańców na zasadach pełnej odpłatności za pobyt).
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 o kwotę 70 000 zł § 0690 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców domu pomocy społecznej na zasadach pełnej odpłatności za pobyt.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 35 000 zł § 0690 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców domu pomocy społecznej na zasadach pełnej odpłatności za pobyt.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 152 861 zł w rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (§ 0690 o kwotę 130 710 zł, § 0750 o kwotę 384 zł, § 0830 o kwotę 21 398 zł oraz § 0870 o kwotę 369 zł) w związku ze zmianą w przepisach dot. świadczeń rodzinnych (zasiłki pielęgnacyjne ustalono dla 106 mieszkańców)
5. Zwiększono plan dochodów w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 § 0690 o kwotę 10 000 zł w związku z ponadplanowymi dochodami (przyjęcie pensjonariuszy na nowych zasadach)
6. Zwiększono plan dochodów DPS Ząbkowice Śląskie o kwotę 24 000 zł (rozdział 85202 § 0690) w związku z większą liczbą mieszkańców na nowych zasadach odpłatności oraz przyznaniem zasiłków pielęgnacyjnych mieszkańcom dotacyjnym.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 o kwotę 14 500 zł w następujących paragrafach: § 0690 o kwotę 13 500 zł (wzrost liczby mieszkańców na zasadach pełnej odpłatności za pobyt) , § 0750 o kwotę 1 000 zł (dochody z najmu pomieszczeń).
8. Dokonano zwiększenia planu dochodów DPS Brzeźnica o kwotę 10 000 zł (w związku z waloryzacją świadczeń od marca bieżącego roku w grupie mieszkanek dotowanych).

Zmniejszenie: 41 000 zł

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Brzeźnicy o kwotę 41 000 zł w rozdziale 85202 § 0690 - utrata dwóch mieszkańek.

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

Zwiększenie 477 548 zł

1. Zwiększenie planu dochodów Starostwa w rozdziale 60013 § 2330 o kwotę 27 548 (600.6013. § 2330) na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich .
2. Zwiększenie planu dochodów Starostwa w rozdziale 60013 § 2330 o kwotę 450 000 zł na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2009 r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadania Powiatowi w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ziębice.

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

Zwiększenie: 2 014,44 zł

1. Zwiększenie planu dochodów 85204 § 2320 o kwotę 2 014,44 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów – odpłatność innych powiatów z tytułu pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego

Zmniejszenie: 37 890 zł

1. Zmniejszono plan dochodów w Starostwie w rozdziale 85201 § 2320 o kwotę 37 890 zł. Zmniejszenie odpłatności innych powiatów z tytułu mniejszej ilości dzieci w Domu Dziecka z terenu innych powiatów.

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

Zwiększenie: 109 500 zł

2. Zwiększono dochody Powiatu o kwotę 64 500 zł w rozdziale 01005 § 6260 na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim dot. dotacji na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Ząbkowickiego realizowanego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3. Zwiększono dochody Powiatu o kwotę 45 000 zł w rozdziale 01005 § 2440 na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim dot. dotacji na zadanie pod nazwą „Badania skażenia gleb na terenie Powiatu Ząbkowickiego realizowanego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

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

Zwiększenie: 10 000 zł

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75411 § 6610 o kwotę 10 000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie dot. współfinansowania zadania inwestycyjnego w zakupie ratowniczego skokochronu dla KP PSP w Ząbkowicach Śląskich.

XI. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

Zwiększenie: 7 000 zł

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 § 2380 o kwotę 7 000 zł (zysk z Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS Ziębice).

XII. Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie: 391 299,95 zł

1. Zwiększenie dochody w planie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o kwotę 1 146 zł w rozdziale 85411 § 0870 o kwotę 410 zł, § 0920 o kwotę 50 zł, § 0970 o kwotę 686 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu rocznej korekty podatku VAT, sprzedaży samochodu Poloneza Atu oraz kapitalizacji na rachunku bankowym.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80142 § 0830 o kwotę 22 400 zł w związku z umową z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na organizację szkolenia uczestników projektu „To ja kształtuję swój los.
3. Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 21 884 zł w rozdziale 80142 § 0830 w związku z organizacją dodatkowych szkoleń w miesiącu listopadzie i grudniu.
4. Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 11 851 zł w rozdziale 85218 § 0970 kwota 9 864 zł oraz § 0920 kwota 1 987 zł w związku z nadwyżką dochodów z tytułu odsetek bankowych i realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 roku.

114

5. Zwiększono plan dochodów w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80142 § 0830 o kwotę 1 915 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z usług – w miesiącu listopadzie zorganizowano dodatkowe szkolenia dla dwóch szkół.

6. Zwiększono plan dochodów w Starostwie o kwotę 244 339,20 zł z tyt. wykonania ponadplanowych dochodów, w tym: w rozdziale 70005 o kwotę 140 566,92 zł, w rozdziale 75020 o kwotę 76 062,92 zł oraz w rozdziale 75075 o kwotę 27 709,36 zł.

7. Zwiększono plan dochodów w Starostwie o kwotę 87 764,75 zł w następujących rozdziałach:

a. 70005 § 0750 o kwotę 8 966,07 zł, § 0870 o kwotę 75 000 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów- najem i dzierżawa mienia Powiatu

b. 75020 § 0970 o kwotę 3 798,68 zł, z tytułu wykonania ponadplanowych dochodów,

Zmniejszenie 802 408,83 zł

1. Zmniejszono plan dochodów w Starostwie o kwotę 244 339,20 zł w rozdziale 70005 § 0770 w związku z niewykonaniem planu dochodów ze sprzedaży mienia

2. Zmniejszono plan dochodów w Starostwie o kwotę 150 000 zł w rozdziale 75020 § 0420z tyt. usług komunikacyjnych

3. Zmniejszono plan dochodów w Starostwie w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 408 069,63 zł,- sprzedaż mienia Powiatu

XIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Zmniejszenie: 895 742 zł

1. Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie w rozdziale 75622 § 0010 o kwotę 87 890 zł w związku z niewykonaniem planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Zmniejszono dochody w Starostwie w rozdziale 75622 § 0010 o kwotę 272 352 zł (mniejsze wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych)

3. Zmniejszono plan dochodów w Starostwie w rozdziale 75622 § 0010 o kwotę 333 500 zł, § 0020 o kwotę 200 000 zł. (od osób prawnych)

XIV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zwiększenia: 500 zł

1. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 85403 § 2710 o kwotę 500 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Gminą Ziębice z dnia 27 maja 2009 r. dot. współfinansowania przez Gminę Ziębice obchodów 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich.

Zmniejszenia: 238 230,13 zł

1. Zmniejszono plan dochodów w Starostwie w rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 218 852 zł (w związku z mniejszymi dochodami z tyt. porozumień z gminami) rozliczenie zadań

2. Zmniejszono plan dochodów w Starostwie w związku z niewykonaniem planu dochodów rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 19 378,13 zł- rozliczenie zadań

XV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zwiększenia: 159 821 zł

1. Zwiększono dochody w planie III Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl. o kwotę 17 308 zł w rozdziale 80120 § 2705 o kwotę 5 600 zł w związku z realizacją polsko-niemieckiego projektu dot. wymiany młodzieży szkolnej, w § 0690 o kwotę 208 zł w związku opłatami za duplikaty świadectw oraz w § 0750 o kwotę 11 500 zł (wpływy z wynajmu sal na cele edukacyjne).

2. Zwiększono dochody w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 o kwotę 3 258 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach programu fundacji - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
3. Zwiększono plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach o kwotę 8 200 zł: w rozdziale 80130 o kwotę § 2705 o kwotę 3 200 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach programu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, w rozdziale 92195 § 2700 o kwotę 5 000 zł w związku z pozyskaniem środków od Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Na styku kultur – ziębickie ślady” w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.
4. Zwiększono dochody Starostwa w rozdziale 80130 § 2707 o kwotę 128 249 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”
5. Zwiększono plan dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 § 2705 o kwotę 2 806 zł w związku z realizacją projektu w ramach programu fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

XVI. Dotacje rozwojowe

Zwiększenia: 854 306,30 zł

1. Zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 o kwotę 256 443 zł w związku realizacją projektu systemowego „To ja kształtuję swój los” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zwiększono plan dochodów Starostwa w rozdziale 80195 § 2009 o kwotę 264 410 zł w związku z realizacją projektu „Cogito ergo sum – program dodatkowej oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Powiatu Ząbkowickiego” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS.
3. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 60014 § 6208 o kwotę 333 453,30 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.

Zmniejszenia: 1 047 200 zł

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 047 200 zł w planie Starostwa w rozdziale 75411 § 6208 – zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarnej” jest realizowane w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013 i środki na to zadanie Powiat otrzyma w przyszłym roku

Wydatki

1. Uchwała Nr XXVI/145/2009 z 29 stycznia 2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego
W planowanych wydatkach dokonano przeniesień na kwotę 63 168 zł z rezerwy ogólnej rozdział 75818 § 4810 na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 § 6050 oraz zwiększono wydatki o kwotę 314 988 zł (środki pochodzące z nadwyżki z 2007 roku). Powyższe środki w kwocie 376 156 zł stanowiły zwiększenie wydatków w WPI w związku z opracowaniem dokumentacji na następujące zadania:
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi Nr 3149D
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg Nr 3174D i 3183
2. Uchwała Nr 139/2009 z 26 lutego 2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
Dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 33 800 zł w tym:
Zmniejszono plan wydatków dot. stypendiów Starosty dla uczniów (za 6 miesięcy styczeń-czerwiec) w rozdziale 85415 § 3240 i przeniesiono te wydatki do poszczególnych szkół – kwota 10 800 zł:
 - Zwiększono plan wydatków w III LO Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów.

- 116
- Zwiększono plan wydatków w ZSO Ziębice w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów.
 - Zwiększono plan wydatków w ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 6 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów.
 - Zwiększono plan wydatków w ZSP Ziębice w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 1 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów.
 - Zwiększono plan wydatków w ZSP Kamieniec Ząbkowicki w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów.

Zmniejszono plan wydatków Starostwa w rozdziale 92605 § 4210 i przeniesiono do SOSW Ząbkowice Śl. (zwiększono wydatki w rozdziale 92605 § 4210 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu na zakup pucharów, dyplomów oraz nagród na organizację Turnieju Tenisa Stołowego – kwota 1 000 zł)

Zmniejszono wydatki w planie Starostwa w rozdziale 85156 § 4130 (składki zdrowotne) i dokonano przeniesienia do planu wydatków SOSW Ząbkowice Śląskie – kwota 2 000 zł oraz dla dzieci z Domu Dziecka Jutrzenka w Bardzie – kwota 20 000 zł

zwiększono planowane wydatki o kwotę 65 245 zł:

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr FB.I.KS.3011-21/09

w rozdziale 70005 § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 8 000 zł

w rozdziale 71013 § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 1 000 zł

w rozdziale 71014 § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 1 115 zł

zwiększono plan wydatków w DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 40.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr FB.I.KS.3011-21/09

zwiększono plan wydatków w DPS Brzeźnica w rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 15 130 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników) w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr FB.I.KS.3011-21/09

3. Uchwała Nr 140/2009 z 3 marca 2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego. Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 256 159 zł w tym: przeniesiono wydatki w planie Starostwa z rezerwy rozdział 75818 § 4810 kwota 256 159 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Ratownictwo medyczne” 85141 § 6060 kwota 246 159 zł – karetka zakupiona w ramach unijnego programu ZPORR uległa wypadkowi, natomiast beneficjent – Powiat Ząbkowicki był zobowiązany do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, w związku z tym konieczne było zakupienie nowej karetki dla SP ZOZ Pomoc Doraźna, która zastąpiła poprzednią, zapłata za zakup nowej karetki nastąpiła ze środków rezerwy budżetowej. Sprawa dot. odszkodowania od ubezpieczyciela była w toku, odszkodowanie Powiat miał uzyskać w terminie późniejszym.

Natomiast 10 000 zł przeniesiono na rozdział 70005 § 4300 w związku realizacją zadań Powiatu dot. gospodarowania gruntami i nieruchomościami, będącymi własnością Powiatu Ząbkowickiego.

4. Uchwała Nr 142/2009 z 24 marca 2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 643 282 zł w tym:

Dokonano zmniejszenie planu wydatków w Starostwie dot. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w rozdziale 80146 § 4700 i przeniesiono wydatki do poszczególnych szkół i placówek oświatowych – kwota 45 000 zł:

Zwiększono plan wydatków w DWDZ Bardo w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 4 600 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w III LO w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 4 600 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w ZSO Ziębice w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 2 500 zł oraz § 4300 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 6 800 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w ZSP Ziębice w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 3 800 zł oraz § 4300 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w ZSP Kamieniec Ząbkowicki w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 3 300 zł oraz § 4300 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w ZSS Opolnica w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dokonano przeniesień wydatków z planu Starostwa w rozdziale 92195 § 4210 kwota 700 zł do planu wydatków III LO w Ząbkowicach Śl. z przeznaczeniem na organizację VIII edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Corrida”.

Przeniesiono z planu wydatków Starostwa kwotę 462.773 zł (w rozdziale 80195 § 4010 na § 4270) z przeznaczeniem na remonty w następujących jednostkach

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. z przeznaczeniem na remont dachu – kwota 400.000zł Dz. 801 r. 80195 § 4270

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ząbkowicach Śl. kwota 62.773zł z przeznaczeniem na remont łazienek. Dz. 801 r. 80195 § 4270

Dokonano przeniesień w Starostwie w rozdziale 70005 na kwotę 3 017 zł – zmniejszono plan wydatków na zakup energii (§ 4260) i przeznaczono te środki na zapłatę kosztów postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości (§ 4610).

W Starostwie w rozdziale 75045 zmniejszono plan wydatków na zakup usług o kwotę 28 485 zł i przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru tj.: § 4110 – 1 139 zł, § 4120 – 184 zł, § 4170 – 19 100 zł, § 4210 – 3 750 zł, § 4410 – 1 312 zł, § 4750 – 3 000 zł.

W Starostwie w rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków na zakup usług § 4300 w kwocie 1 338 zł i przeznaczono te środki na zakup usług obejmujących tłumaczenia folderu „Szlak Cysterski” § 4380 o kwotę 1 338 zł.

W DPS Bardo dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 21 877 zł, w tym przeniesiono wydatki z § 4210 kwotę 21 877 zł na § 4040 w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynikającego z wyrównania wynagrodzeń w miesiącu listopadzie 2008 r. - kwota 15 548 zł oraz na § 4440 – zweryfikowano naliczenie odpisu na ZFŚS przeliczając odpis zgodnie z faktycznym zatrudnieniem na dzień 01.01.2009 r. oraz zgodnie z kwotą przeciętnego wynagrodzenia za 2008 r. - kwota 6 329 zł.

W DPS Brzeźnica dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 17 365 zł, w tym zmniejszono § 4010 o kwotę 17 365 zł i przeniesiono na wydatki w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - kwota 14 694 zł oraz na § 4110 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – kwota 2 311 zł oraz na § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – kwota 360 zł.

DWDZ Bardo dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 100 zł – zmniejszono § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) i jednocześnie zwiększono wydatki na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

III LO Ząbkowice Śląskie dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 3 585 zł – zmniejszono wydatki w § 4040 do rzeczywistych wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zwiększono wydatki w § 4270 z przeznaczeniem na bieżący remont dachu.

PCPR Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85218 zmniejszono wydatki w § 4210 (koszt zakupu komputera był mniejszy od planowanego) – kwota 1 222 zł i przeniesiono na § 4040 (w związku z naliczeniem dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego ze środków EFS). Zmniejszono wydatki na § 4370 (oszczędności z tyt. rozmów telefonicznych w styczniu i lutym 2009 r.) i jednocześnie zwiększono wydatki na § 4440 w związku z korektą odpisu na ZFŚS – kwota 604 zł.

140

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie dokonano przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85406 – zmniejszono wydatki w § 4040 (korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego dla pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym o kwotę) 2 888 zł i jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę § 4170 z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia za wykonanie strony internetowej jednostki. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80147 – zmniejszono wydatki w § 4040 o 70 zł (w miesiącu grudniu pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w niższej kwocie niż planowano) i jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

PINB Ząbkowice Śląskie dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 1 180 zł: zwiększono § 4040 o kwotę 119 zł co spowodowane było naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za 2008 r. w kwocie wyższej od przyjętej w planie.

Zwiększono § 4280 o kwotę 350 zł w związku ze złożeniem przez pracowników wniosków o dofinansowanie do okularów ochronnych.

Zwiększono wydatki w § 4440 o kwotę 211 zł w związku z wyższą podstawą do odpisu na ZFŚS.

Zwiększono plan wydatków w § 4610 o kwotę 500 zł co spowodowane było ściąganiem przez komornika grzywny oraz należności za wykonanie zabezpieczenia obiektu przy ul. Browarnej w Ziębicach wydatkowanej w ramach wykonania zastępczego w łącznej wysokości 16 000 zł co pociągnęło za sobą konieczność pokrycia kosztów postępowania. Jednocześnie zmniejszono § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 680 zł oraz § 4700 szkolenia pracowników) o kwotę 500 zł.

PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85333 przeniesiono wydatki między § § na łączną kwotę 5 350 zł w tym: zmniejszono § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 721 zł (zrealizowane wydatki były niższe od planowanych z powodu zasiłków chorobowych i urlopów bezpłatnych) i jednocześnie zwiększono § 4010 (tworzenie rezerwy na nagrody). Zmniejszono wydatki w § 4440 w związku z korektą odpisu na ZFŚS – kwota 3 629 zł i przeniesiono te środki na następujące paragrafy: § 4170 – kwota 2 710 zł (konieczność przeprowadzenia audytu projektu i szkolenia z zakresu „pierwszej pomocy”), na § 4270 – kwota 487 zł (konieczność dokonania przeglądu i napraw kserokopiarek, gaśnic, samochodu) oraz na § 4480 - kwota 432 zł (naliczony podatek od nieruchomości był wyższy od planowanego).

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Ząbkowice Śląskie dokonano przeniesień w planie wydatków między § §:

w rozdziale 80102 zmniejszono § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszono wydatki do faktycznie poniesionych) o kwotę 223 zł i zwiększono § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),

w rozdziale 80111 zmniejszono § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszono wydatki do faktycznie poniesionych) o kwotę 378 zł i zwiększono § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),

w rozdziale 80134 zmniejszono § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszono wydatki do faktycznie poniesionych) o kwotę 524 zł i zwiększono § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),

w rozdziale 85403 dokonano zmniejszenia § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszono wydatki do faktycznie poniesionych) o kwotę 345 zł i zwiększono § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),

ZSO Ziębice – dokonano przeniesienia w planie wydatków między § § w rozdziale 80110 na kwotę 300 zł – zmniejszono § 4040 o kwotę 74 zł (zmiana wynikała z nieuwzględnienia wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków chorobowych nauczycieli w IV kwartale 2008 r. w planie budżetu na 2009 r.) oraz zmniejszono wydatki w § 4210 o kwotę 226 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 4240 w związku z zakupem prenumeraty czasopism dydaktycznych.

Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 80120 na kwotę 1 063 zł – zmniejszono § 4040 o kwotę 1 063 zł (zmiana wynika z nieuwzględnienia wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków chorobowych nauczycieli w IV kwartale 2008 r. w planie budżetu na 2009 rok) jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 263 zł oraz w § 4240 o kwotę 800

zł

w związku z zakupem prenumeraty czasopism dydaktycznych.

W ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.

80110 – zwiększono wydatki w § 4040 o kwotę 6 039 zł,

80120 – zmniejszono wydatki w § 4040 o kwotę 16 000 zł,

80123 – zwiększono wydatki w § 4040 o kwotę 13 289 zł,

80130 – zmniejszono plan wydatków w § 3020 o kwotę 12 250 zł i zwiększono wydatki w § 4040 o kwotę 15 578 zł.

przeniesienia w rozdziałach 80110, 80120, 80130 wynikały z przeliczenia "trzynastki" wg aktualnego przypisania nauczycieli do poszczególnych rozdziałów, zmniejszenie w § 4040 wynikało z ponownej analizy podstawy naliczenia dla poszczególnych pracowników (dwie osoby nie otrzymały dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwagi na niespełnienie wymogu przepracowania okresu półrocznego, zmniejszeniu uległy również podstawy naliczenia wynagrodzenia z uwagi na wyższy poziom wynagrodzenia chorobowego w IV kw.2008r. oraz urlopy zdrowotne).

Dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 80130 § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) w związku z koniecznością przydzielenia należnych środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży i obuwia roboczego na stanowiska pracy dla nauczycieli wychowania fizycznego, konserwatorów, sprzętaczek na kwotę 6.289 zł oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 6.511 zł.

ZSP Ziębice dokonano przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80130 z § 4305 na § 4350 – kwota 3 200 zł

ZSS Opolnica przesunięcia w planie wydatków między § § w rozdziale 80102 na kwotę 1 315 zł – zmniejszono § 4040 i jednocześnie zwiększono wydatki w § 4010. Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 80134 na kwotę 2 116 zł – zmniejszono § 4040 i jednocześnie zwiększono wydatki w § 4010. Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 80111 na kwotę 90 zł – zmniejszono § 4040 i jednocześnie zwiększono wydatki w § 4010. Zmiany wynikały z faktu, że 13-ta pensja została naliczona bez uwzględnienia wynagrodzenia za czas choroby oraz nieprawidłowego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia dla emerytów, którym umowa wygasła na koniec roku szkolnego.

Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie w rozdziale 60013 (drogi wojewódzkie) dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 5 145 zł:

Zmniejszono wydatki w § 4270 o kwotę 5 145 zł i jednocześnie przeniesiono te środki na § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – kwota 2 611 zł, na § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – kwota 446 zł, na § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – kwota 69 zł, przesunięć tych dokonano w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przyjętych z Dolnośląskiej Dyrekcji Służb i Kolei we Wrocławiu, za okres zatrudnienia w tej jednostce. Zwiększono również wydatki w § 4440 o kwotę 357 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami (Obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009 r.) Zwiększono § 4500 (pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst) o kwotę 1 662 zł – wyższa kwota podatku od środków transportu wynikała z naliczenia opłaty za samochód ciężarowy (zakupiony w grudniu 2008 r.), który wykorzystywano do prac na drogach powiatowych i wojewódzkich.

W rozdziale 60014 (drogi powiatowe) dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1 451 zł: zostały zmniejszone wydatki w § 4040 o kwotę 1 451 zł (korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do kwoty faktycznie poniesionych wydatków) środki te przeniesiono do planu na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – kwota 246 zł), na § 4500 kwotę 762 zł (wyższa kwota podatku od środków transportu za samochód ciężarowy) oraz na § 4480 kwotę 443 zł (wydatki na podatek od nieruchomości zostały skorygowane do wysokości kwot wykazanych w deklaracjach na 2009 r.)

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 29 580 zł:

Zwiększono plan wydatków w Starostwie w rozdziale 85334 § 3110 kwota 29 580 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FS5-4135-/36/KCO/2009

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 12 500 zł:

120
w Zarządzie Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie w rozdziale 60014 § 6050 zmniejszono plan dochodów w rozdziale 60014 § 6430 o kwotę 12 500 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/17/BAQ/88,43/09/955,1034 z dnia 20 lutego 2009 roku dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 3189D w m. Dębowiec”.

4. Uchwała Nr XXIX/162/2009 z 27 marca 2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego
Zwiększono wydatki Powiatu w rozdziale 80195 § 4010 w kwocie 334 338 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Ząbkowickiego.

5. Uchwała nr 143/2009 z 31 marca 2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

zwiększono wydatki o kwotę 27 548 zł w rozdziale 60013 § 4300 zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr DU – Z. 081-488/08 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg zawartego w dniu 07.05.2008 r.

dokonano przeniesień wydatków na kwotę 320 zł w planie Starostwa pomiędzy § § w związku z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego zgodnie z preliminarzem wydatków na komisję kwalifikacyjną.

6. Uchwała nr 149/2009 z 30 kwietnia 2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

zwiększono wydatki o kwotę 320 515 zł w tym:

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 30/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku:

zwiększono plan wydatków Starostwa w rozdziale 85202 § 2830 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem dla DPS – u w Henrykowie na dofinansowanie remontów prowadzonych w domu pomocy społecznej

zwiększono plan wydatków w rozdziale 85202 § 4270 o kwotę 55 345 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w DPS Bardo

zwiększono plan wydatków w rozdziale 85202 § 4270 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w DPS Ząbkowice Śl.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85202 § 4270 o kwotę 40 770 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w DPS Ziębice.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 marca 2009 r. Nr FS10-4135-110/02/CZQ/09/755 w sprawie zmian w budżecie państwa:

zwiększono plan wydatków w DPS Bardo w rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 3 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

zwiększono plan wydatków w PCPR w rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w związku z wnioskiem Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego zwiększono plan wydatków Starostwa w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 184 200 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Ziębicach oraz przeprowadzenie prac budowlanych polegających na rozbiórce budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we wsi Niedźwiedz.

Dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 38 089 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 30/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku zmniejszono wydatki w DPS Ząbkowice Śl. w § 4210 o kwotę 15 919 zł oraz w DPS Ziębice w § 4210 o kwotę 17 510 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w domu pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku.

dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 196 764 zł:

przeniesiono wydatki z planu Starostwa z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwoty 1 962 zł do planu wydatków ZSP Ziębice na § 4300 rozdział 80130 w związku z rozliczeniem kosztów wyjazdu uczniów szkół ponadgimnazjalnych do powiatu partnerskiego Bad – Merghentheim w ramach realizowanego projektu „Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży”.

zmniejszono wydatki w planie Starostwa w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 800 zł i przeniesiono do planu wydatków ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 92195 § 4300 w związku z organizacją przez szkołę Akademii Powiatowej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

przeniesiono z planu wydatków Starostwa kwotę 644 zł z rozdziału 92195 § 4210 do planu wydatków ZSP Ziębice (rozdział 92195 § 4170 – kwota 440 zł oraz § 4210 – kwota 204 zł) w związku z organizacją VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.

w rozdziale 75020 w Starostwie zmniejszono plan wydatków na zakup usług § 4300 o kwotę 6 000 zł i przeznaczono te środki na zapłatę składki członkowskiej „QWSI” w kwocie 4 000 zł (§ 4430) oraz na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego § 4430 – kwota 2 000 zł.

w rozdziale 75075 w Starostwie zmniejszono wydatki na zakup usług § 4300 o kwotę 5 000 zł i przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych § 4210.

w rozdziale 75421 w Starostwie zmniejszono plan wydatków na zakup usług § 4300 o kwotę 3 000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego § 4210.

W rozdziale 85334 w Starostwie został zmniejszony plan wydatków na świadczenia społeczne § 3110 o kwotę 5 000 zł i jednocześnie zwiększony plan wydatków na zakup paczek z okazji świąt dla repatriantów § 4210.

Dokonano przeniesień w planie wydatków między § § w KP PSP Ząbkowice Śl. na kwotę 5 651 zł – zmniejszono § 4080 (uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby), co związane było z tym, że funkcjonariusze nie nabyli praw do wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, jednocześnie zwiększono § 4060 (pozostałe należności funkcjonariuszy) w związku z odejściem na emeryturę większej liczby funkcjonariuszy niż planowano, co spowodowało konieczność przeznaczenia większej kwoty na wypłatę odpraw emerytalnych.

w Zarządzie Dróg Powiatowych rozdziale 60013 dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 132 000 zł natomiast w rozdziale 60014 dokonano przeniesień na łączną kwotę 23 695 zł.

w ZSP Ziębice dokonano przesunięć w planie wydatków między § § na łączną kwotę 13 012 zł

7. Uchwała nr 151/2009 z 20 maja 2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano przeniesień wydatków na łączną kwotę 84 464 zł.

przeniesiono wydatki z planu Starostwa z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwotę 2 500 zł do planu wydatków DPS Ziębice na § 4300 rozdział 85202 w związku z organizacją obchodów jubileuszu 50 – lecia placówki (dyspozycja Zarządu z dnia 8 maja 2009 r.) przeniesiono wydatki z planu Starostwa z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwotę 2 500 zł do planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na § 4300 rozdział 85403 dyspozycja Zarządu z dnia 8 maja 2009 r.) przeniesiono wydatki z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwota 2 000 zł na rozdział 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) § 4210 w związku z organizacją X Powiatowego Rajdu Rowerowego w dniu 5 września na trasie Ząbkowice Śl.- Srebrna Góra (dyspozycja Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2009 r.)

w związku z dyspozycją Zarządu z dnia 8 maja 2009 r. przesunięto z planu wydatków rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwotę 15 000 zł na rozdział 75075 § 4300 z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży z terenu Powiatu Ząbkowickiego na II edycję spotkania młodzieżowego „Cztery Powiaty Partnerskie”.

dokonano przeniesień w planie wydatków między § § w ZSO Ziębice na łączną kwotę 20 815 zł w III LO w rozdziale 80146 dokonano przeniesień wydatków z § 4700 (szkolenia pracowników) kwota 1 000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów za studia podyplomowe i magisterskie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W ZDP w rozdziale 60014 (drogi powiatowe) przesunięto wydatki z § 4300 (zakup usług) na § 4410 – kwota 300 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników skierowanych na szkolenia w zakresie obsługi sprzętu drogowego. W rozdziale 60013 (drogi

122

wojewódzkie) przeniesiono wydatki z § 4300 (zakup usług) na § 4410 – kwota 500 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników skierowanych na szkolenia w zakresie obsługi sprzętu drogowego.

8. Uchwała Nr XXXI/175/2009 z 28 maja 2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 490 500 zł

Zwiększono wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 281 000 zł w rozdziale 60014 § 6050 na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Nysa Kłodzka” (decyzja Ministra Finansów nr ST4/4824/284/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.)

Zwiększono wydatki w planie finansowym Starostwa o kwotę 64 500 zł w rozdziale 01005 § 6060 na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Ząbkowickiego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zwiększono wydatki w planie finansowym Starostwa o kwotę 45 000 zł w rozdziale 01005 § 4300 na zadanie pod nazwą „Badania skażenia gleb na terenie Powiatu Ząbkowickiego realizowanego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach o kwotę 57 000 zł § 4270 (istniała konieczność wykonania prac remontowych związanych z osuszaniem ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych – izolacja pionowa i drenaż) oraz o kwotę 43 000 zł § 6060 z przeznaczeniem na zakup pralnicy dla Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS Ziębice.

Dokonano przeniesień wydatków na kwotę 10 792 zł między działami w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) zmniejszono § 4440 (Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) o kwotę 10 792 zł i przeniesiono na ten sam § do rozdziału 85410 (internaty i bursy szkolne) w związku z obowiązkiem odprowadzenia do końca maja 75% odpisu na ZFŚS.

9. Uchwała nr 154/2009 z 28 maja 2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano przesunięć wydatków na łączną kwotę 95 439 zł

W Starostwie rozdziale 75019 zmniejszono wydatki z tyt. podróży służbowych krajowych § 4410 o kwotę 630 zł i przeznaczono na szkolenie Przewodniczącego Rady Powiatu § 4700 oraz zakup art. spożywczych § 4210. W rozdziale 75075 dokonano zmniejszenia wydatków za zakup usług § 4300 o kwotę 900 zł i przeznaczono na zakup usług związanych z tłumaczeniem projektu „Transgraniczny Szlak Królowej Marianny Orańskiej” § 4380.

W Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziale 80102 dokonano przesunięć w planie wydatków między § § na łączną kwotę 4 043 zł: zmniejszono § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 490 oraz § 4120 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne) o kwotę 553 zł i jednocześnie zwiększono § 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 1 089 zł oraz § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników). W rozdziale 80111 zmniejszono wydatki o kwotę 573 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010.

W rozdziale 80134 dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy § § na kwotę 4 281 zł: zmniejszono § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 714 zł oraz § 4120 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne) o kwotę 567 zł i jednocześnie zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 o kwotę 1 004 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 o kwotę 3 277 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 64 563 zł w tym:

w rozdziale 80120 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 o kwotę 47 236 zł, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 12 388 zł oraz § 4120 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne) o kwotę 3 762 zł i jednocześnie przeniesiono te środki do rozdziału 80130 na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010-kwota 47 236 zł, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)-kwota 12 388 zł oraz na § 4120 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne)-kwota 3 762 zł. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 80120 związane były z mniejszą liczbą klas liceum ogólnokształcącego od września 2009 r., natomiast zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 wynikały ze zwiększonej liczby oddziałów w klasach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W rozdziale 80130 zmniejszono również wydatki w § 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 1 177 zł i przeniesiono na § 4480 (podatek od nieruchomości) w związku z podwyżką podatku od nieruchomości

rozdział 80110 – przeniesiono środki z § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) kwota 5 000 zł na § 4260 (zakup energii) w związku ze wzrostem wydatków na energię elektryczną i gaz (wzrost cen energii elektrycznej i gazu),

rozdział 80120 – zmniejszono plan wydatków w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 15 815 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5 000 zł (wynagrodzenie dla archiwisty w związku z porządkowaniem dokumentacji szkoły i tworzeniem zakładowego archiwum), zwiększono również wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 10 000 zł oraz w § 4350 (zakup usług dostępu do sieci Internet) o kwotę 815 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rejestracją domeny internetowej dla szkoły.

W DPS Ząbkowice Śląskie:

dokonano przesunięć w planie wydatków na łączną kwotę 20 449 zł:

zmniejszono § 3020 (Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń) o kwotę 4 000 zł, zmniejszono § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwotę 2 449 zł, zmniejszono wydatki w § 4220 (zakup środków żywności) o kwotę 14 000 zł – środki te przeznaczono na zakup oleju opałowego oraz środków piorąco-czyszczących § 4210 - kwota 19 449 zł oraz na zakup leków, wyrobów medycznych w związku z większą liczbą mieszkańców somatycznie – przewlekle chorych § 4230 – kwota 1 000 zł.

1. Uchwała Nr XXXII/178/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24.06.2009 r.

Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 171 640 zł

- Zwiększono wydatki w rozdziale 60014 § 6058 o kwotę 913 513 zł oraz § 6059 o kwotę 913 514 zł - wzrost zaangażowania środków własnych na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi nr 3070D (granica Powiatu – Targowica – Ciepłowody), zmniejszono dotację rozwojową na to zadanie.
- Otrzymanie przez Powiat dotacji rozwojowej na realizację zadania pn. Modernizacja mostu w Topoli zmniejszyło zaangażowanie środków własnych na realizację tej inwestycji o kwotę 256 000 zł (rozdział 60014 § 6050)
- Zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 804 667 zł (dot. inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3189D w m. Dębowiec
- Zmniejszono wydatki w rozdziale 85141 § 6068 o kwotę 329 800 zł oraz § 6069 o kwotę 58 200 zł - zadanie pn. „Modernizacja środków transportu sanitarnego SP ZOZ Pomoc Doraźna” nie będzie realizowane - wniosek Powiatu nie dostał dofinansowania na to zadanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
- W rozdziale 80130 § 6050 zmniejszono wydatki o kwotę 300 000 zł oraz o kwotę 250 000 zł (inwestycje pn. Budowa luku windowego i instalacja windy w ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. oraz Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. zostały wykreślone z planu wydatków majątkowych na rok 2009).

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 811 542 zł:

Zmniejszono wydatki w planie Starostwa w rozdziale 80195 § 4010 o kwotę 334 338 zł oraz § 4270 o kwotę 335 342 zł w sumie 669 680 zł i przeniesiono do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków w związku z podwyżkami plac dla nauczycieli:

- w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie w rozdziale 85411 o kwotę 6 832 zł
- w III Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 § 4010 kwotę 123 993 zł
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 80110 o kwotę 105 214 zł oraz w rozdziale 80123 o kwotę 189 271 zł – ostateczna kwota zwiększenia 294 485 zł

- 124
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80123 o kwotę 2 175 zł, w rozdziale 80130 o kwotę 197 794 zł, w rozdziale 80140 o kwotę 28 952 zł w rozdziale 85410 o kwotę 26 254 zł – ostateczna kwota zwiększenia wynosiła 255 175 zł
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziale 80102 o kwotę 11 443 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zmniejszono wydatki w rozdziale 80111 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) oraz § 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 7 622 zł oraz w rozdziale 80134 § 4010 i § 4110 o kwotę 14 669 zł – w związku z oszczędnościami i jednocześnie w rozdziale 80134 zwiększono § 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 17 911 zł. W rozdziale 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 36 454 zł w rozdziale 85403 o kwotę 65 249 zł – ostatecznie zwiększono plan wydatków w paragrafach dot. wynagrodzeń o kwotę 97 323 zł w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim zmniejszono plan wydatków w związku z oszczędnościami w rozdziale 80120 o kwotę 31 720 zł (dot. wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń § 3020-1 396 zł, dot. wynagrodzeń osobowych pracowników § 4010-25 898 zł, dot. składek na ubezpieczenia społeczne § 4110-3 702 zł, dot. składek na Fundusz Pracy § 4120-724 zł) oraz w rozdziale 80130 o kwotę 22 801 zł (§ 3020-2 640 zł, § 4010-14 924 zł, § 4110-4 658 zł, § 4120-579 zł) – ostateczna kwota zmniejszenia wynosiła 54 521 zł.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach zmniejszono plan wydatków w związku z oszczędnościami o kwotę 65 050 zł: w rozdziale 80110 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – 16 958 zł, § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – 2 409 zł, § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – 504 zł oraz w rozdziale 80120 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – 35 974 zł, § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – 7 928 zł, § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – 1 277 zł.

11. Uchwała nr 166/2009 z dnia 30.06.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 165 000 zł:

Zwiększono plan wydatków w Starostwie w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 30 000 zł i przeznaczono na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

W KP PSP zwiększono plan wydatków w § 4060 o kwotę 100 000 zł i przeznaczono na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy.

Zwiększono plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 35 000 zł i przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 8 400 zł:

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 400 zł dotyczących zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego SHD-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 229 988 zł

W Starostwie: Dokonano przeniesień z planu wydatków Starostwa z rozdziału 80195 § kwota 80 000 zł do planu wydatków ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl. oraz do planu wydatków ZSP Ziębice - rozdział 80130 § 4260

W rozdziale 75019 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan wydatków z podróży służbowych krajowych § 4410 w kwocie 1 370 zł i plan wydatków z podróży służbowych zagranicznych § 4420 w kwocie 3 000 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 w kwocie 4 370 zł.

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 21 531 zł i przeznaczono te środki na różne opłaty i składki § 4430 430 zł w związku z koniecznością zapłaty ubezpieczenia III Prezencji Gospodarczych, na wypłatę

nagrody § 3040 za najbardziej atrakcyjne stoisko oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie części artystycznej i wykonanie koncertu w czasie Prezentacji § 4170 - 1 407 zł na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 180 zł § 4420 i zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5 000 zł § 4210 oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 1 514 zł § 4380 w związku z realizacją projektu „Rychleby – Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki”.

Dokonano przeniesień między § § w planie wydatków w DPS W Brzeźnicy na łączną kwotę 12 742 zł: Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 o kwotę 12 739 zł (zasilek macierzyński pielęgniarce oraz niewykorzystany etat pokojowej) i zmniejszono § 4480 o kwotę 3 zł (korekta podatku od nieruchomości) i przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług prawnych § 4300 kwota 12 200 zł (umowa z kancelarią prawną zawarta w marcu 2009 r.) oraz na zakup licencji na użytkowanie oprogramowania programu finansowo-księgowego – kwota 542 zł § 4750.

Dokonano przeniesień w planie wydatków DPS Ziębice między § § na łączną kwotę 10 205 zł – zmniejszono § 4040 o kwotę 10 205 zł (kwota wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego była niższa w stosunku do planu ze względu na dużą liczbę absencji chorobowych w ostatnich miesiącach 2008 roku) i jednocześnie zwiększono § 4260 o kwotę 9 205 zł w związku ze wzrostem cen za wodę i ścieki od kwietnia 2009 r. oraz § 4700 o kwotę 1 000 zł (konieczność zapłaty za szkolenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standaryzacji w domach pomocy społecznej).

W KP PSP w rozdziale 75411 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 565 zł § 4210 i przesunięto wydatki na § 4230 kwota 500 zł w związku z koniecznością wymiany zużytych zestawów PSP-R1, oraz na § 4500 kwota 65 zł w związku z podwyżką podatku od środków transportu.

W PCPR w związku z naliczeniem wkładu własnego na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla uczestników realizowanego projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w rozdziale 85201 zmniejszono wydatki w § 3110 o kwotę 8 400 zł i przesunięto na § 3119, w rozdziale 85204 również zmniejszono wydatki w § 3110 o kwotę 21 686 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w § 3119.

W PINB dokonano przesunięć w planie wydatków między § § na łączną kwotę 24 840 zł – zmniejszono § 4010 i zwiększono § 4020 – przesunięto dwóch pracowników na stanowiska służby cywilnej z dniem 10 maja 2009 r. z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

W PUP dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 1 300 zł – zmniejszono wydatki w § 4010 (zrealizowane wydatki dot. zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, urlopów bezpłatnych i urlopów wychowawczych były niższe od planowanych) i przesunięto te środki na § 4170 w związku z koniecznością zatrudnienia sprzątaczkę na umowę zlecenie.

W SOSW przesunięto wydatki z rozdziału 80143 § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) do rozdziału 80134 z przeznaczeniem również na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 39 849 zł

W ZSO Ziębice dokonano przeniesień środków w planie wydatków w rozdziale 80110 z § 4010 (kwota 1 000 zł) na § 4210 w kwocie 400 zł oraz na § 4300 kwota 600 zł - przeniesienia te wynikały z konieczności naprawy zdewastowanego ogrodzenia szkoły w miesiącu maju 2009r. oraz wykonania pomiarów elektrycznych przez uprawnioną osobę.

W rozdziale 80120 dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 3 500 zł - przesunięcie środków z § 4010 (kwota 3 500 zł) na § 4210 (kwota 1 500 zł) wynikało z konieczności zakupu materiałów niezbędnych do naprawy zdewastowanego ogrodzenia szkoły oraz zakupu nowego faxu do sekretariatu szkoły - orientacyjny koszt - 1 300 zł. Pozostałe środki z § 4010 przeniesiono na § 4300 co wiązało się z koniecznością naprawy ogrodzenia szkoły - koszt usługi 707 zł oraz koniecznością wykonania pomiarów elektrycznych przez uprawnioną osobę - orientacyjny koszt około 1 400 zł.

ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie: Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80130 na zakup energii § 4260 o kwotę 40 000 zł – okres wakacyjny nie przynosi dochodów za wynajmem sali dydaktycznych na cele edukacyjne, a dochody te częściowo pokrywały wydatki na zakup energii.

ZSP Ziębice: Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80130 na zakup energii § 4210 o kwotę 40 000 zł – związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na zakup opału.

12. Uchwała nr 173/2009 z dnia 16.07.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 450 000 zł w rozdziale 60013 § 4270 z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej nr 385 ul. Przemysłowa w m. Ziębice (porozumienie z dnia 2 lipca 2009 r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim Województwem Dolnośląskim).

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 79 916 zł

Dokonano przesunięć w Starostwie Powiatowym z rozdziału 80195 § 4270 na rozdział 80110 § 2310 kwota 27 864 zł w związku z porozumieniem z Gminą Ziębice z dnia 05.06.2009 r. w sprawie ustalenia sposobu i trybu rozwiązania porozumień z dnia 25.05.2001 r. i 06.06.2001 r. – Na rok szkolny 2009/2010 Powiat Ząbkowicki nie będzie dokonywał naboru do klasy pierwszej Gimnazjum funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach. Od dnia 1 września 2009 r. nauczanie w Gimnazjum będzie kontynuowała młodzież ucząca się w klasie drugiej i trzeciej. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej na jeden oddział tj. 23 uczniów Gimnazjum (funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach) za miesiąc IX, X, XI, XII 2009 r. w kwocie wynikającej z otrzymanej przez Powiat na rok 2009 subwencji oświatowej na jednego ucznia gimnazjum.

Przesunięto wydatki w wysokości 13 152 zł z rezerwy ogólnej 75818 § 4180 na wydatki związane z uczestnictwem mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Strzelińskim 85311 § 2580.

W rozdziale 75019 zmniejszono plan wydatków w § 3030 o kwotę 960zł i przeznaczono te środki na składkę członkowską przewodniczącego Rady Powiatu z tyt. Przynależności do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego § 4430.

W rozdziale 75020 dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 zł i zwiększono plan wydatków na różnice kursowe w związku z dokonaniem rozliczenia transakcji zagranicznej płatnej kartą § 4950.

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 10 000 zł i przeznaczono te środki w związku z realizacją projektu „Szlak Królowny Marianny Orańskiej – transgraniczny produkt turystyczny” Euroregionu Glacensis na zakup usług obejmujących tłumaczenia kwota 10 000 zł § 4380.

W rozdziale 80195 dokonano zmniejszenia planu wydatków na usługi remontowe § 4270 o kwotę 1 600 zł i przeznaczono środki na wypłatę wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli § 4170.

Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach - dokonano przeniesień w planie finansowym wydatków między § § na kwotę 3 000 zł zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych § 4270 i jednocześnie zwiększono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych elementów systemu sieci komputerowej.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie - zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 o kwotę 23 000 zł i przesunięto te środki na wydatki związane z zakupem oleju opałowego oraz środków piorąco-czyszczących § 4210.

III Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie dokonano przeniesień między § § - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 339 zł i przesunięto te środki na § 4430 w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.

13. Uchwała nr 177/2009 z dnia 30.07.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 500 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Ząbkowice Śląskie - zwiększono plan wydatków w rozdziale 85406 § 4300 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na obchody 50-lecia placówki.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 792 167 zł

Zmniejszono plan wydatków Starostwa w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 792 167 zł (decyzja Ministra Finansów Nr BP9/4135/17-1/BAQ/474/09/1034 z dnia 16 lipca 2009 r. dot. przedsięwzięcia Powiatu Ząbkowickiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D w m. Dębowiec”).

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 37 185 zł

W Starostwie w rozdziale 75020 zmniejszono plan wydatków na zakup usług § 4300 o kwotę 2 000 zł i przeznaczono te środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego § 4430.

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 178 zł i przeznaczono te środki na zapłacenie akcyzy od nabycia wewnątrzwspólnotowych towarów akcyzowych w kwocie 178 zł § 4490 (Podczas III Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej odbywała się degustacja wina z partnerskiego Powiatu Main-Tauber w Niemczech w związku z tym należy zapłacić akcyzę).

W rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków na zakup usług § 4300 o kwotę 5 000 zł i przeznaczono te środki na dotację na podstawie porozumienia z Gminą Złoty Stok na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych MTB Marathon 2009 § 2310.

Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a Starostwem zmniejsza się wydatki w planie Zarządu Dróg Powiatowych 60014 § 6050 kwota 256 000 zł i jednocześnie zwiększa o tą kwotę plan wydatków Starostwa w rozdziale 60014 § 6050, inwestycja pn. Modernizacja mostu w Topoli

Dom Pomocy Społecznej Opolnica - przesunięcia w planie wydatków między § § na kwotę 30 007 zł – zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 30 000 zł § 4260 oraz wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 o 7 zł i przeznaczono te środki na zakup usług pozostałych § 4300 w związku z koniecznością zapłaty za usługi komunalne (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków).

14. Uchwała nr 181/2009 z dnia 31.08.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 234 632 zł

W Starostwie zwiększono wydatki w rozdziale 85201 § 2830 o kwotę 2 250 zł z przeznaczeniem dla Domu Dziecka Jutrzenka na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (decyzja Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2009 r. Nr FS10/4135/548/02/DAB/09/3784).

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę § 4170 o 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 § 2830 o kwotę 16 768 zł przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.)

Dom Pomocy Społecznej Opolnica - zwiększono wydatki w rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (decyzja Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2009 r. Nr FS10/4135/548/02/DAB/09/3784) oraz w § 4210 o kwotę 15 168 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.)

Dom Pomocy Społecznej Brzeźnica - zwiększono wydatki w rozdziale 85202 o kwotę 39 584 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.): § 4210 – kwota 36 707 zł, § 4360 – kwota 147 zł, § 4270 – kwota 2 730 zł.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie - zwiększono wydatki w rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 27 209 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.).

Dom Pomocy Społecznej Ziębice - zwiększono wydatki w rozdziale 85202 § 4260 o kwotę 14 474 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie - dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 142 700 zł w tym: § 4060 (pozostałe należności dla funkcjonariuszy) o kwotę 124 700 zł, oraz § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 18 000 zł

128
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie - zwiększono wydatki w rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 1 700 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (decyzja Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2009 r. Nr FS10/4135/548/02/DAB/09/3784).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie - dokonano zwiększenia planu wydatków (decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2009 r. Nr FB.I.MJ.3011-175/09) o kwotę 3 618 zł w następujących paragrafach: § 4010 - kwota 929 zł, § 4020 - kwota 2 518 zł, § 4110 - kwota 148 zł, § 4120 - kwota 23 zł.

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie - dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 926 000 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla bezrobotnych.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 39 797 zł w rozdziale 85202 - (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.)

Dokonyje się przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 493 982 zł

Przesunięcia w planie wydatków Starostwa na kwotę 14 121 zł - zmniejszono wydatki na rezerwie ogólnej 75818 § 4180 i jednocześnie zwiększa plan wydatków w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 5 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na remont toalet (81030 § 4270 kwota 9 121 zł).

Zmniejszono plan wydatków w Starostwie w rozdziale 80195 § 4270 o kwotę 17 967 zł i przenosi się na § 4170 kwotę 88 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz do planu wydatków ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich kwotę 17 879 zł (remont toalet)-dyspozycja Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2009 r.

Zmniejszono plan wydatków w Starostwie w rozdziale 80195 § 6050 o kwotę 410 000 zł i przenosi się do planu wydatków ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.

W rozdziale 75020 zmniejszono plan wydatków na zakup usług § 4300 o kwotę 210 zł i przeznaczono te środki na wykonanie ekspertyzy z zakresu geologii dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa § 4390.

W rozdziale 75414 zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360 zł § 4210 i przeznaczono te środki na szkolenie § 4700 dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „Kierowanie realizacją zadań obronnych w WSGOP realizowanych przez administracje rządową i samorządową.

W rozdziale 75075 zmniejszono wydatki na zakup usług § 4300 o kwotę 4 026 zł i przeznaczono te środki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie - Przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85204 między § § na kwotę 1 040 zł - zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne § 3110 i przeznaczono na szkolenia pracowników § 4700 w związku z koniecznością szkolenia rodziny zawodowej zastępczej (zaplanowano kwotę 1 020 zł natomiast koszt szkolenia wyniósł 2 060 zł)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie -

Przeniesienia w planie wydatków między § § na kwotę 780 zł - zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 780 zł i przeznaczono te środki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej § 4550 w związku z koniecznością zapłaty za szkolenie pracowników w zakresie KPA.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na remont toalet - dyspozycja Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2009 r.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80130 § 6050 o kwotę 410 000 zł na zadanie pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 - zadanie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2009 r.

Przesunięcia w planie wydatków między § § na łączną kwotę 24 342 zł w tym: w rozdziale 80110 zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 700 zł, w rozdziale 80120 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 o kwotę 11 342 zł,

w rozdziale 80123 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 o kwotę 10 000 zł oraz wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 3 000 zł,

w rozdziale 80130 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 o kwotę 10 000 zł oraz wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 000 zł i jednocześnie zwiększono wydatki na zakup usług § 4300 o kwotę 4 000 zł, na różne opłaty i składki § 4430 o kwotę 3 539 zł oraz wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym § 4640 o kwotę 2 103 zł. Zwiększenia wydatków rozdziale 80130 wynikały z konieczności wykonania przeglądu budynków szkolnych, ubezpieczenia mienia oraz wpłacenia zaliczki na wydatki komornika związane z eksmisją lokatora (bezprawnie zajmującego mieszkanie) z lokalu mieszczącego się w budynku szkolnym.

Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie

W rozdziale 60013 dot. dróg wojewódzkich dokonuje się przeniesień w planie wydatków między § § na łączną kwotę 245 136 zł:

zmniejsza się § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 110 281 zł oraz § 4270 o kwotę 134 855 zł i przenosi się te środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających z przepisów BHP tj. odzież ochronna, napoje, posiłki regeneracyjne, na zakup energii § 4260 – kwota 4 874 zł, na zakup usług zdrowotnych § 4280 – kwota 200 zł (wzrost wydatków na badania okresowe pracowników), na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 225 642 zł, na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 – kwota 4 000 zł, na § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 3 000 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 600 zł, § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 1 000 zł, § 4700 szkolenia pracowników – kwota 1 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu zamówień publicznych.

W rozdziale 60014 dot. dróg powiatowych dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 186 000 zł:

zmniejsza się wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) § 3020 – kwota 4 000 zł, § 4140 wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 8 000 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 108 000 zł, § 4260 zakup energii – kwota 5 000 zł, § 4300 zakup usług – kwota 60 000 (zmniejszono wydatki związane z wynajmem sprzętu i środków transportu), § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 1 000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 o kwotę 186 000 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego na Obwód Drogowy w Ziębicach, który zastąpi w pracach utrzymaniowych i transportowych stary ciągnik, którego koszty utrzymania i eksploatacji są nieuzasadnione ekonomicznie oraz na zakup dwóch pługów do odśnieżania dróg (wszystkie pługi, którymi dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych pochodzą z lat 60 ubiegłego wieku i konieczna jest ich systematyczna wymiana na nowy sprzęt).

15. Uchwała nr XXXIII/187/2009 z dnia 17.09.2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 557 270 zł

Zwiększono wydatki w planie III Liceum Ogólnokształcącym Ząbkowicach Śl. o kwotę 17 308 zł w rozdziale 80120: § 4210 o kwotę 208 zł z przeznaczeniem na zakup druków szkolnych, zwiększono wydatki na realizację projektu polsko-niemieckiego dot. wymiany młodzieży szkolnej § 4305 o kwotę 5 600 zł, wydatki na dodatkowe przeglądy budynków zgodnie z wytycznymi kontroli, czyszczenie rynien na budynkach, usługi komunalne § 4300 o kwotę 11 000 zł oraz wydatki na wyjazdy służbowe krajowe pracowników w tym dojazdy na indywidualne nauczanie § 4430 o kwotę 500 zł.

130

Zwiększono wydatki w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 § 4305 o kwotę 3 258 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przejazdu autokarem młodzieży do Main-Tauber-Kreis.

Dokonano zwiększenia wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach o kwotę 70 000 zł w tym: § 4260 o kwotę 12 790 zł z przeznaczeniem na opłaty za media tj woda, ścieki, § 4300 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na usługi komunalne i pralnicze oraz § 4440 o kwotę 7 210 zł z przeznaczeniem na realizację zalecenia pokontrolnego dot. zwiększenia odpisu na ZFŚS za 2007 rok.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 35 000 zł w tym: § 4210 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz środków piorąco-czyszczących, § 4230 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup leków i artykułów opatrunkowych ze względu na większą liczbę mieszkańców somatycznie-przewlekle chorych, § 4260 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdział 80142 o kwotę 22 400 zł w tym: § 4170 o kwotę 15 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenia dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los”, § 4210 o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia oraz § 4750 o kwotę 3 500 zł w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego dla PCPP-P i DN.

Zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 o kwotę 256 443 zł w związku realizacją projektu systemowego „To ja kształtuję swój los” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i utworzono następujące paragrafy:

§ 4018	101 258 zł	wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4019	17 869 zł	wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4048	1 208 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4049	213 zł	dodatkowe roczne wynagrodzenie
§ 4118	16 518 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4119	2 915 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4128	2 520 zł	składki na fundusz pracy
§ 4129	445 zł	składki na fundusz pracy
§ 4178	5 528 zł	wynagrodzenia bezosobowe
§ 4179	976 zł	wynagrodzenie bezosobowe
§ 4218	5 959 zł	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219	1 051 zł	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4308	81 009 zł	zakup usług pozostałych
§ 4309	14 296 zł	zakup usług pozostałych
§ 4378	213 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4379	37 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4368	746 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4369	132 zł	opłaty z tytułu zakupu usług

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4418	510 zł	podróże służbowe krajowe
§ 4419	90 zł	podróże służbowe krajowe
§ 4748	128 zł	zakup materiałów papierniczych
§ 4749	22 zł	zakup materiałów papierniczych
§ 4758	2 380 zł	zakup akcesoriów komputerowych
§ 4759	420 zł	zakup akcesoriów komputerowych

Zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 o kwotę 121 861 zł w tym § 4010 o kwotę 55 000 zł (nowe uregulowania płacowe od 1 kwietnia b.r.) oraz § 4270 o kwotę 66 861 zł z przeznaczeniem na remont instalacji co i wody.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 166 090 zł

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w Starostwie w rozdziale 75411 § 6068 o kwotę 1 030 200 zł oraz § 6069 o kwotę 181 800 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej” realizowane w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013 zostanie sfinalizowane w przyszłym roku.

16. Uchwała nr 185/2009 z dnia 30.09.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 69 815 zł

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 54 915 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Ziębicach.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich:

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 § o kwotę 5 404

zł (§ 4010 – 4 583 zł, § 4110 – 709 zł, § 4120 – 112 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, części ustnej egzaminu maturalnego.

III Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie:

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 § o kwotę 5 053 zł (§ 4010 – 4 286 zł, § 4110 – 662 zł, § 4120 – 105 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, części ustnej egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach:

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 § o kwotę 1 144 zł (§ 4010 – 1063 zł, § 4110 – 81 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach:

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 § o kwotę 1 875 zł (§ 4010 – 1 595 zł, § 4110 – 241 zł, § 4120 – 39 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim:

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 § o kwotę 1 424 zł (§ 4010 – 1 236 zł, § 4110 – 188 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

132
Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 208 050 zł

17. Uchwała nr 188/2009 z dnia 21.10.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 38 205 zł w rozdziale 85202 w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji wynikającym z niewykorzystania miejsc w DPS-ach.

18. Uchwała nr XXXIV/193/2009 z dnia 29.10.2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 412 005 zł

Zwiększono wydatki w planie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o kwotę 1 146 zł w rozdziale 85411 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia § 4210.

Zwiększono wydatki w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 § 4305 o kwotę 3 200 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu Fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 5 000 zł na realizację projektu „Na styku kultur – ziębickie ślady” w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Zwiększono wydatki w planie Starostwa w związku z realizacją projektu „Cogito ergo sum – program dodatkowej oferty edukacyjnej” współfinansowanego z EFS – rozdział 80195 o kwotę 264 410 zł

Zwiększono wydatki ZSP Nr 2 w rozdziale 80130 § 4307 kwota 79 235 zł oraz w ZSP Ziębice 80130 § 4307 kwota 49 014 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Zwiększono wydatki w DPS Ziębice 85202 § 4260 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej.

Dokonuje się przesunięć między § § w rozdziale 85218 w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 25 572 zł, w związku z informacją o podziale procentowym środków dotacji (otrzymanej w ramach projektu „To ja kształtuję swój los”) na środki unijne – 94,97207 % oraz środki krajowe – 5,02793 %: zmniejsza się § 4019 o kwotę 11 880 zł, § 4049 o kwotę 142 zł, § 4119 o kwotę 1 938 zł, § 4129 o kwotę 296 zł, § 4179 o kwotę 649 zł, § 4219 o kwotę 698 zł, § 4309 o kwotę 9 504 zł, § 4369 o kwotę 88 zł, § 4379 o kwotę 24 zł, § 4419 o kwotę 60 zł, § 4749 o kwotę 14 zł, § 4759 o kwotę 279 zł i jednocześnie zwiększa się następujące paragrafy: § 4018 o kwotę 11 880 zł, § 4048 o kwotę 142 zł, § 4118 o kwotę 1 938 zł, § 4128 o kwotę 296 zł, § 4178 o kwotę 649 zł, § 4218 o kwotę 698 zł, § 4308 o kwotę 9 504 zł, § 4368 o kwotę 88 zł, § 4378 o kwotę 24 zł, § 4418 o kwotę 60 zł, § 4748 o kwotę 14 zł, § 4758 o kwotę 279 zł.

19. Uchwała nr 191/2009 z dnia 30.10.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 53 718,60 zł

Zwiększono wydatki Starostwa Powiatowego w dziale 801 r. 80195 §4010 w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych

Zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 22 418 zł z przeznaczeniem na opłacenie utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta z Kazachstanu

Zwiększono wydatki PINB o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej wraz z pochodnymi.

Zwiększono wydatki KP PSP o kwotę 27 162 zł w związku z przyznanymi dotacjami.

Zwiększono plan wydatków w ZSP Nr 2 w związku z przeprowadzeniem egzaminów maturalnych o kwotę 36,60zł

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach w Starostwie na łączną kwotę 19 436zł – zmniejszenie wydatków na usługach o kwotę 16 031zł i koryguje się plan ZFSS o kwotę 5 231zł, składki ZUS-2.500, podróże służbowe krajowe—7.000zł oraz podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.300zł. W rozdziale promocja Powiatu dokonuje się przeniesień na kwotę 3.000zł z zakupu usług i przeznacza się ją na tłumaczenia i zakup materiałów promocyjnych. W rozdziale zarządzanie kryzysowe przenosi się kwotę 405 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych Zmniejsza się plan wydatków rezerwy celowej o kwotę 12.000zł i przeznacza się te środki dla ZDP

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach w KP PSP na kwotę 86 785 zł w związku z decyzją Komendanta wojewódzkiego- wakaty funkcjonariuszy, nieplanowane odprawy emerytalne, oszczędności w zakupie paliwa oraz wypłata świadczenia urlopowego dla nowego pracownika cywilnego.

Przeniesienia w wydatkach ZDP na kwotę w tym drogi wojewódzkie –zmniejszenie usług o kwotę 93 100 i przeznaczenie na zakupy i remonty na drogach wojewódzkich – drogi Powiatowe przeniesienia na kwotę 198 260- zaoszczędzone środki na bieżące utrzymanie dróg oraz na zakupach materiałów przeznacza się na remonty na mostach i przepustach – 163.560zł oraz zwiększenie o 34.000zł kwoty na zakupy inwestycyjne w związku z przeprowadzeniem przetargu na zakup ciągnika.

20. Uchwała nr XXXV/196/2009 z dnia 18.11.2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 45 884 zł
Zwiększono plan wydatków w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 21 884 zł w rozdziale 80142: § 4170 o kwotę 650 zł (konieczność zapłaty za umowy zlecenia za przeprowadzone szkolenia), § 4210 o kwotę 1 850 zł (zakup wyposażenia do pomieszczeń), § 4300 (zakup usług) o kwotę 17 287 zł, § 4750 o kwotę 2 097 zł (zakup rzutnika).

Zwiększono plan wydatków w DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 o kwotę 24 000 zł w tym: § 4230 o kwotę 3 200 zł (zabezpieczenia środków na zakup leków i artykułów opatrunkowych ze względu na większą liczbę mieszkańców somatycznie – przewlekle chorych), § 4260 o kwotę (zabezpieczenie środków na media), § 4270 o kwotę 2 000 zł (w związku z naprawą palnika w piecu co), § 4300 o kwotę 3 900 zł (zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości oraz usługi informatyczne).

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 53 500 zł
Dokonano przeniesień w planie wydatków Starostwa na kwotę 3 500 zł: zmniejszono § 4010 w rozdziale 80195 o kwotę 3 500 zł i jednocześnie zwiększono o tą kwotę § 6058 w rozdziale 63003 w związku z organizacją obchodów 200 – lecia urodzin Księżnej Marianny Orańskiej.
Dokonano przeniesień w planie wydatków Starostwa na kwotę 50 000 zł: zmniejszono § 4010 w rozdziale 80195 o kwotę 50 000 zł i przenoszono tę kwotę do planu wydatków PUP do rozdziału 85333 § 4270 w związku z realizacją I etapu tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

21. Uchwała nr 192/2009 z dnia 30.11.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 48 548 zł
Zwiększono plan wydatków w Starostwie w rozdziale 85334 (pomoc dla repatriantów) § 3110 o kwotę 13 582 zł.
Zwiększono plan wydatków w rozdziale 71013 § 4300 o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakładanie ewidencji budynków i lokali na terenach wiejskich.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 800 zł w rozdziale 71015 w PINB z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników służby cywilnej oraz kosztów delegacji § 4550 kwota 1 900 zł oraz § 4410 kwota 1 900 zł.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 143 188 zł Zmniejszono plan wydatków w Starostwie w rozdziale 85156 § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczone dla dzieci z Domu Dziecka Jutrzenka o kwotę 1 137 zł.
Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85156 § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) o kwotę 488 zł.

Zmniejszono plan wydatków w PUP w rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 138 000 zł – zmiana dotyczy środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75045 o kwotę 3 563 zł w związku z rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2009 z dnia 9 listopada 2009 r.) w następujących paragrafach: § 4110 o kwotę 30 zł, § 4120 o kwotę 5 zł, § 4170 o kwotę 200 zł, § 4210 o kwotę 1859 zł, § 4300 o kwotę 1376 zł, § 4410 o kwotę 93 zł.

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 711 891,65 zł

134

Zmniejszono plan wydatków w Starostwie w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 800 zł i przenosi te środki do planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim do rozdziału 92195 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją Powiatowej Akademii z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada.

W Starostwie rozdziale 60014 utworzono § 4560 w kwocie 39 zł na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczy projektu „Przebudowa drogi 3070D granica powiatu Targowica – Ciepłowody”

W Starostwie w rozdziale 75020 zmniejszono plan wydatków na zakup usług § 4300 o kwotę 2 020 zł i przeznaczono te środki na wykonanie ekspertyzy z zakresu geologii dla potrzeb Wydziału Środowiska i Rolnictwa § 4390 kwota 305 zł, na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 1 072 zł § 3020 i podróże służbowe zagraniczne 643 zł § 4420.

W Starostwie w rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków na zakup usług o kwotę 7 zł § 4300 i przeznaczono na podróże służbowe zagraniczne pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju § 4420.

W Starostwie w rozdziale 75818 zmniejszono wydatki rezerwy ogólnej o kwotę 12 039 zł i przesunięto wydatki do rozdziału 60014 w związku z zakwestionowaniem wydatku kwalifikowanego dotyczącego realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych – 39 zł i do planu Domu Wczasów Dziecięcych do rozdziału 85411 § 4210 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące remonty.

Dokonano przesunięć między § § w planie wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 na kwotę 21 957 zł.

Dokonano przesunięć w planie wydatków w DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 na kwotę 4 061 zł

Dokonano przesunięć w DPS Ziębice w planie wydatków w rozdziale 85202 na kwotę 3 590 zł

Dokonano przesunięć między § § w planie w DWDZ Bardo wydatków na kwotę 3 513 zł

Dokonano przesunięć w planie wydatków w III LO w rozdziale 80120 na kwotę 3 959 zł.

Dokonano przesunięć w planie wydatków PINB w rozdziale 71015 na kwotę 200,65 zł.

Dokonano przesunięć w planie wydatków KP PSP w rozdziale 75411 na kwotę 41 220 zł oraz w rozdziale 75478 na kwotę 6 500 zł - usuwa się z planu § 6410 i środki z tego § przesuwa na § 6060.

Dokonano przesunięć w planie wydatków w PCPR na łączną kwotę 6 987 zł

Dokonano przesunięć w planie wydatków PUP w rozdziale 85333 między § § na kwotę 500 zł.

Dokonano przesunięć między § § w planie wydatków SOSW na łączną kwotę 128 738 zł.

W ZDP w rozdziale dot. dróg wojewódzkich 60013 dokonano przesunięć w planie wydatków między § § na łączną kwotę 148 000 zł

Dokonano przeniesień w planie wydatków ZSO Ziębice między § § na łączną kwotę 867 zł.

Dokonano przesunięć między § § w planie wydatków ZSP Nr 2 na łączną kwotę 175 700 zł.

Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § ZSP Ziębice w rozdziale 80130 na kwotę 4 300 zł - w związku z realizacją Partnerskiego Projektu Comenius.

Dokonano przesunięć w planie wydatków ZSS Opolnica na łączną kwotę 5 133 zł.

22. Uchwała nr 194/2009 z dnia 02.12.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 355 845 zł

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85202 § 2830 o kwotę 30 128 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Henrykowie.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w DPS Brzeźnica w rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 10 000 zł przeznaczaniem na bieżącą działalność.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 o kwotę 132 222 zł w następujących paragrafach : § 4210 kwota 20 000 zł, § 4260 kwota 10 222 zł, § 4270 kwota 102 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Zwiększono plan wydatków w DPS Ząbkowice Śl. w rozdziale 85202 o kwotę 48 718 zł: § 4210 kwota 24 000 zł oraz § 4010 kwota 24 718 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 50 408 zł w § 4010 z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 84 369 zł w rozdziale 85202 o kwotę 84 369 zł (na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 111/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.)

23. Uchwała nr 195/2009 z dnia 10.12.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 315 101 zł Przesunięto wydatki z planu Starostwa z rozdziału 75421 § 4300 16 000 zł do planu KP PSP do rozdziału 75421 § 6060 z przeznaczeniem na zakup skokochronu.

Przeniesiono do planu wydatków Starostwa do rozdziału 85333 § 4210 50 000 zł – środki przesunięto z planu Powiatowego Urzędu Pracy.

Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w DPS Opolnica w rozdziale 85202 na kwotę 51 293 zł. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 o kwotę 26 708 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 o kwotę 18 525 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 4 990 zł, wydatki na zakup usług zdrowotnych § 4280 o kwotę 610 zł, wydatki na zakup usług dostępu do Internetu § 4350 o kwotę 35 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe § 4410 o kwotę 255 zł oraz wydatki na odpisy na ZFŚS § 4440 o kwotę 170 zł. Środki te przeniesiono na wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 -12 zł (zwiększyła się kwota składki zdrowotnej w związku ze zmianą podstawy naliczenia, na zakup energii § 4260 – 41 400 zł, na zakup usług remontowych § 4270 – 292 zł (konieczność naprawy kserokopiarki), na zakup usług § 4300 – 8 823 zł (zakup usług komunalnych za m-c grudzień), na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370 – 255 zł, na zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki § 4740 – 400 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 – 111 zł (zakup tonerów do drukarek).

Dokonano przesunięć między § § w planie wydatków w DWDZ Bardo w rozdziale 85411 na kwotę 8 824 zł: zmniejszono wydatki na odpisy na ZFŚS § 4440 o kwotę 3 142 zł (w związku z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS), wydatki na wynagrodzenia § 4010 o kwotę 5 000 zł (rozwiązanie stosunku pracy przez 2 nauczycieli) oraz wydatki na szkolenia pracowników § 4700 o kwotę 682 zł i przesunęła te środki na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 5 682 zł, na wydatki na zakup usług § 4300 kwota 3 102 zł oraz na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 kwota 40 zł.

W Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80147 dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 1 000 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów papierniczych § 4740 i przeniesiono te środki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 z przeznaczeniem na zakup regału metalowego do archiwum. W rozdziale 85406 dokonano przeniesień między § § na kwotę 5 222 zł. Zmniejszono wydatki w następujących paragrafach: § 4280 (zakup usług zdrowotnych) kwota 380 zł, § 4350 (zakup usług dostępu do sieci Internet) kwota 466 zł, § 4370 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych) kwota 632 zł, § 4441 (podróże służbowe krajowe) kwota 1 000 zł, § 4430 (różne opłaty i składki) kwota 378 zł oraz § 4740 (zakup materiałów papierniczych) kwota 2 366 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 4 464 zł z przeznaczeniem na zakup regałów metalowych do archiwum i dwóch biurków do pomieszczenia pedagogów, zwiększono również wydatki na zakup usług § 4300 o kwotę 758 zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych oraz posiedzenie komisji orzekającej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201 zmniejszono wydatki w § 3110 o kwotę 3 135 zł - oszczędności z tyt. kontynuacji nauki wychowanków placówek. W rozdziale 85204 dokonano przesunięć między § § na kwotę 223 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 91 574 zł w związku z oszczędnościami w następujących paragrafach: § 2320 - wydatki z tyt. świadczeń dla rodzin zastępczych w innych powiatach, § 4110 – wydatki z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, § 4120 – wydatki na składki na Fundusz Pracy od

136
wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, § 4170 – wydatki z tyt. wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych. W rozdziale 85218 dokonano przesunięć między § § na kwotę 5 533 zł: zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 o kwotę 374 zł, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych § 4370 o kwotę 3 000 zł oraz wydatki na szkolenia dla pracowników z zakresu pomocy społecznej § 4700 o kwotę 2 159 zł. Środki te przeniesiono na wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 kwota 189 zł, na wydatki na okresowe badania pracowników § 4280 o kwotę 50 zł oraz na wydatki zakup materiałów i wyposażenia w związku z wymianą krzeseł biurowych oraz zakupów bieżących.

W PINB dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 71015 na kwotę 2 500 zł: zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe § 4410 o kwotę 600 zł, wydatki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej § 4550 o kwotę 1 900 zł i przeniesiono te środki na wydatki z tyt. zakupu usług § 4300 kwota 900 zł w związku z koniecznością zapłaty rachunków za usługi BIP, wydatki na ubezpieczenie wyposażenia od zdarzeń losowych § 4430 kwota 524 zł oraz na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 kwota 1 076 zł.

W PUP dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85333 na kwotę 78 527 zł: zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 o kwotę 11 881 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 5 626 zł zmniejszono wydatki na zakup energii (część kosztów pokryto za środków FP) § 4260 o kwotę 4 831 zł, wydatki na zakup usług remontowych § 4270 o kwotę 50 641 zł (brak możliwości wykonania remontu projektu CAZ- brak decyzji MPiPS), wydatki na zakup usług zdrowotnych § 4280 o kwotę 187 zł, wydatki na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 4370 o kwotę 4 979 zł oraz wydatki na różne opłaty i składki i przeznaczono te środki na wynagrodzenia pracowników § 4010 kwota 17 507 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwotę 6 958 zł, na zakup usług § 4300 kwotę 1 586 zł, na podróże służbowe krajowe § 4410 kwotę 96 zł, na odpisy na ZFŚS § 4440 kwotę 2 353 zł (przeliczenie rocznego zatrudnienia) oraz na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 kwotę 27 zł.

W ZDP dokonano przesunięć w rozdziale 60014 – drogi powiatowe zmniejszono wydatki na zakup usług § 4300 o kwotę 39 000 zł w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi i jednocześnie zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 z przeznaczeniem na zakup dodatkowej przystawki do ciągnika LAMBORGHINI, tj. ładowacza czołowego TUR. Sprzęt ten będzie wykorzystywany przy pracach utrzymaniowych i remontowych dróg.

W ZSO Ziębice dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 80110 oraz 80120 na kwotę 8 950 zł. W rozdziale 80110 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników § 4010 kwota 2 443 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 kwota 377 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 kwota 198 zł i przeniesiono te środki na wydatki na zakup energii § 4260 kwota 2 518 zł (konieczność zapłaty za energię elektryczną i gaz) oraz na zakup usług § 4300 kwota 500 zł (naprawa serwera w pracowni komputerowej). W rozdziale 80120 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników § 4010 kwota 3 584 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 kwota 1 282 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 kwota 1 066 zł i przeniesiono te środki na wydatki zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 732 zł (zakup tonerów do drukarek), wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych § 4240 kwota 4 600 zł (konieczność uzupełnienia sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych) oraz na zakup usług § 4300 kwota 600 zł (naprawa serwera w pracowni komputerowej).

W ZSS Opolnica dokonano przesunięć między § § w rozdziale 80102, 80134 oraz w rozdziale 80195 na kwotę 3 320 zł w związku z rozliczeniem płać do końca bieżącego roku .

24. Uchwała nr XXXVI/199/2009 z dnia 22.12.2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 38 072 zł

Zwiększono plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 11 851 zł w rozdziale 85218 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, którzy przyczynili się wypracowania dodatkowych środków i realizacji w sposób właściwy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 roku.

Zwiększono plan wydatków w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80142 § 4170 (umowy zlecenia) o kwotę

1 915 zł z przeznaczeniem na zapłacenie rachunku za przeprowadzenie szkolenia w miesiącu listopadzie.

Zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 o kwotę 2 806 zł (§ 4215 kwota 541 zł, § 4305 kwota 2 265 zł) w związku z realizacją projektu w ramach programu fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – z przeznaczeniem na pobyt młodzieży z Niemiec.

Zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 § 6060 o kwotę 21 500 zł z przeznaczeniem na zakup prasownicy walcowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS Ziębice.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 491 204 zł

Zmniejszono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 o kwotę 491 204 zł § 4270 o kwotę 437 704 zł oraz § 6050 o kwotę 53 500 zł (mniejsze koszty remontu mostu w Topoli).

25. Uchwała nr 197/2009 z dnia 22.12.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 19 000 zł

W KP PSP dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75411 § 6060 o kwotę 10 000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie z przeznaczeniem dla KP PSP na zakup skokochronu.

W PUP zwiększono plan wydatków w rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 9 000 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS6/4135/z/84/MYB/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. , z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 63 959,46 zł

W Starostwie dokonano przesunięć w rozdziale 85204 i 85202: zmniejszono wydatki w rozdziale 85204 § 4210 o kwotę 6 000 zł i przeniesiono te środki do rozdziału 85202 § 4210 kwota 4 048 zł oraz § 4300 kwota 1 952 zł.

W DPS Opolnica dokonano przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 między § § na łączną kwotę 13 580 zł. Zmniejszono wydatki na zakup leków, wyrobów medycznych § 4230 o kwotę 1 000 zł (mniejsza zachorowalność mieszkańców dps-u), wydatki na usługi remontowe § 4270 o kwotę 12 000 zł oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych § 4740 o kwotę 580 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki na wynagrodzenia § 4010 o kwotę 6 000 zł (z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 6 000 zł (z przeznaczeniem na doposażenie – standaryzacja), wydatki na zakup usług § 4300 o kwotę 1 580 zł (z przeznaczeniem na usługi komunalne).

W DPS Brzeźnica Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 18 000 zł i przenosi te wydatki do DPS Opolnica i DPS Ząbkowice Śląskie.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie – dokonano przeniesień między § § w rozdziale 85202 na kwotę 657 zł. Zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 o kwotę 14 zł, wydatki na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 4370 o kwotę 363 zł, wydatki na składki na ZFŚS § 4440 – korekta odpisu za 2009 r. o kwotę 100 zł, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 o kwotę 180 zł. Środki te przeniesiono na prace remontowe związane z przygotowaniem pomieszczenia archiwum § 4270 kwota 348 zł, na wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników § 4280 kwota 160 zł oraz na wydatki na zakup materiałów papierniczych § 4740 kwota 149 zł.

Dom Pomocy Społecznej Ziębice - dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85202 na łączną kwotę 10 792 zł: zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 o kwotę 325 zł, wydatki na zakup usług remontowych § 4270 o kwotę 9 596 zł, wydatki na zakup usług dostępu do Internetu § 4350 o kwotę 25 zł, wydatki na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370 o kwotę 152 zł, wydatki na podatek od nieruchomości § 4480 o kwotę 48 zł oraz wydatki na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 o kwotę 646 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki na zakup energii § 4260 o kwotę 5 761 zł, zakup

usług zdrowotnych § 4280 (obowiązkowe badania okresowe pracowników) o kwotę 285 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe § 4410 (wyjazdy pracowników na szkolenia organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Socjalnej współfinansowane z EFS) o kwotę 742 zł, wydatki na różne opłaty i składki § 4430 (ubezpieczenie OC samochodu służbowego) o kwotę 322 zł, wydatki na odpisy na ZFŚS § 4440 (korekta naliczenia ZFŚS za 2009 r.) o kwotę 3 257 zł, wydatki na opłatę egzekucyjną w sprawie dłużnika za pobyt w jednostce § 4610 o kwotę 75 zł oraz wydatki na szkolenia pracowników § 4700 o kwotę 350 zł. Przeniesiono kwotę 18 149 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe § 4010 na wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 z przeznaczeniem na zakup prasowniczej walcowej elektrycznej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie - Dokonano przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75411 między § § na kwotę 9 848,46 zł. Zmniejszono wydatki na: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy § 4180 o kwotę 0,84 zł, zakup środków żywności § 4220 (mniejsza liczba akcji ratowniczo-gaśniczych trwających powyżej 8 godzin) o kwotę 540,14 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych § 4230 o kwotę 99,95 zł, zakup usług remontowych § 4270 o kwotę 9 004,79 zł, podróże służbowe krajowe § 4410 (wynika z ograniczenia wyjazdów służbowych) o kwotę 200,40 zł oraz wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst § 4520 o kwotę 2,34 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki na pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 o kwotę 9,67 zł, wydatki na nagrody roczne dla funkcjonariuszy § 4070 o kwotę 0,26 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 o kwotę 3 000 zł (dodatkowe umowy zlecenia), wydatki na zakup mebli biurowych i materiałów do remontu pomieszczeń biurowych § 4210 o kwotę 4 000 zł, wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie w związku z przyjęciem do służby) § 4280 o kwotę 195,02 zł, wydatki na zakup usług w związku z przeprowadzeniem szkoleń strażaków do obsługi podnośnika § 4300 o kwotę 2 643,43 zł oraz wydatki na ZFŚS § 4440 o kwotę 0,88 zł.

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie - dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85333 na łączną kwotę 2 471 zł. Zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 (oszczędności z tyt. zasiłków chorobowych i opiekuńczych) o kwotę 281 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 (oszczędności z tyt. zasiłków chorobowych i opiekuńczych) o kwotę 269 zł, wydatki na zakup usług § 4300 o kwotę 18 zł, wydatki na podróże służbowe zagraniczne § 4420 o kwotę 1 903 zł. Środki te przeniesiono na wynagrodzenia osobowe § 4010 kwota 550 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 1 921 zł.

Zespół Szkół Specjalnych Opolnica - w rozdziale 80102 dokonano przesunięć między § § na kwotę 308 zł. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 308 zł § 4010 jednocześnie zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 o kwotę 200 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 18 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 90 zł. Przesunięcia związane są z ostatecznym rozliczeniem płac za 2009 rok.

26. Uchwała nr XXXVII/202/2009 z dnia 29.12.2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 689 558,27zł

Zmniejszono plan wydatków w Starostwie o kwotę 689 558,27 zł w związku z oszczędnościami w następujących rozdziałach:

- 60014 § 6050 o kwotę 50 000 zł,
- 63003 § 4430 o kwotę 2 000 zł,
- 70005 § 4300 o kwotę 6 672,12 zł,
- 75020 § 4300 § 4270 o kwotę 25 000 zł,
- 75421 § 4210 o kwotę 3 000 zł, § 4300 o kwotę 30 000 zł,
- 80195 § 4010 o kwotę 93 469,99 zł,
- 85204 § 4210 o kwotę 85 574 zł,
- 85333 § 4210 o kwotę 50 000 zł,
- 75702 § 8070 o kwotę 278 628,09 zł,
- 85201 § 2320 o kwotę 65 214,07 zł

27. Uchwała nr 199/2009 z dnia 31.12.2009 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 9 000 zł

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie - Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 9 000 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-281a/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 681 866,86 zł
Starostwo - Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85204 § 4210 o kwotę 3 328 zł oraz w rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 13 450 zł (środki przesunięto z planu PCPR).

W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 36 536 zł i przeznaczono te środki na zakup usług remontowych nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w Ziębicach przy Placu Strażackim § 4270.

W rozdziale 75019 zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 423 zł, z tego różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 183 zł § 3030 i różne opłaty i składki o kwotę 240 zł § 4430. W rozdziale 75020 zmniejszono plan wydatków z tyt. składek ZUS o kwotę 55 923 zł § 4110 i przeniesiono te środki na wynagrodzenia osobowe § 4010. Zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: § 3020 (wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń) o kwotę 1 zł, § 4260 (zakup energii) o kwotę 1 720 zł, § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 13 085 zł, § 4360 (zakup usług telekom. telefonii komórkowej) o 1 143 zł, § 4370 (zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej) o 4 340 zł, § 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 192 zł, § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych) o 1 244 zł, § 4950 (różnice kursowe) o 1 zł. W rozdziale 75045 zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o 0,34 zł i zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,34 zł § 4210. W rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 2 492 zł § 4300 i zwiększono plan wydatków na tłumaczenia projektów dofinansowanych ze środków unijnych o kwotę 1 205 zł § 4380. W rozdziale 75414 zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 235 zł § 4210 i przeznacza te środki na zakup usług § 4300 dotyczących szkolenia z zakresu obrony cywilnej. W rozdziale 85334 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne § 3110 o kwotę 3 650 zł i przeznaczono te środki na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących pomoc materialną dla repatriantów § 4210.

W rozdziale 80195 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia § 4019 o kwotę 250 910 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia § 4219 o kwotę 12 499 zł i przeniesiono te środki na następujące paragrafy: § 4118 kwota 661 zł, § 4119 kwota 117 zł, § 4128 kwota 107 zł, § 4129 kwota 19 zł, § 4178 kwota 172 358 zł, § 4179 kwota 30 416 zł, § 4218 kwota 5 954 zł, § 4248 kwota 21 666 zł, § 4249 kwota 3 824 zł, § 4308 kwota 8 115 zł, § 4309 kwota 1 432 zł, § 4748 kwota 1 052 zł, § 4749 kwota 186 zł, § 4758 kwota 14 834 zł, § 4759 kwota 2 618 zł. Przeniesienia te związane są z realizacją projektu „Cogito ergo sum – program rozwoju dodatkowej oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Powiatu Ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dom Pomocy Społecznej Opolnica - Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85202 na kwotę 8 250 zł. W związku z oszczędnościami w następujących paragrafach zmniejszono wydatki: na wynagrodzenia osobowe § 4010 o kwotę 3 000 zł, na zakup środków żywności § 4220 o kwotę 5 000 zł oraz na opłaty za telefony stacjonarne § 4370 o kwotę 250 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki na gaz § 4260 (zakup energii) kwota 8 250 zł.

Dom Pomocy Społecznej Brzeźnica - Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85202 na kwotę 20 788 zł. W związku z oszczędnościami zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne § 4010 o kwotę 9 395 zł, § 4110 o kwotę 5 186 zł, § 4120 o kwotę 4 783 zł oszczędności te wynikają ze zwolnień chorobowych pracowników, wydatki na rozmowy telefoniczne § 4370 o kwotę 540 zł oraz wydatki na opłaty na ubezpieczenia majątkowe § 4430 o kwotę 884 zł. Środki te przeniesiono na nakłady BHP dla osób skierowanych z PUP § 3020 kwota 637 zł, na wyposażenie pomieszczenia archiwum oraz zakup opału § 4210 kwota 11 146 zł, na wyżywienie §4220 kwota 1 600 zł, na naprawy sprzętu AGD § 4270 kwota 1 694 zł, na usługi komunalne § 4300 kwota 936 zł, na korektę ZFŚS kwota 3 890 zł, na szkolenia pracowników § 4700 kwota 850 zł oraz na zakup papieru ksero § 4740 kwota 35 zł.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie - Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85202 na kwotę 6 868 zł. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 o kwotę 3 751 zł, wydatki na zakup energii § 4260 o kwotę 3 046 zł, wydatki na zakup środków żywności § 4220 o kwotę 10 zł oraz na wydatki z tyt. usług telekomunikacyjnych § 4370 o kwotę 71 zł. Środki te przeniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 kwota 1 965 zł, na składki na Fundusz Pracy § 4120 kwota 205 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 2 465 zł (środki na olej opałowy), na zakup usług remontowych § 4270 kwota 933 zł, (prace konserwacyjne i remontowe

140
urządzeń), na zakup usług pozostałych § 4300 kwota 1 310 zł (zabezpieczenie środków na usługi informatyczne).

Dom Pomocy Społecznej Ziębice - dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85202 na kwotę 22 659 zł. Zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 3020 o kwotę 12 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 o kwotę 6 106 zł, wydatki na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 1 187 zł, wydatki na zakup środków żywności § 4220 o kwotę 6 097 zł, wydatki na zakup usług remontowych § 4270 o kwotę 8 707 zł oraz wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego § 4740 o kwotę 550 zł. Zaoszczędzone środki przeniesiono na § 4110 kwota 2 779 zł – składki na ubezpieczenie społeczne od nagród pracowników, § 4210 kwota 16 089 zł – zakup materiałów remontowych stołówki, § 4230 kwota 1 352 zł – zakup leków dla mieszkańców, § 4280 kwota 40 zł – okresowe badania lekarskie pracowników, § 4300 kwota 1 536 zł – usługi pralnicze, § 4360 kwota 64 zł – opłaty za usługi telefonii komórkowej, § 4750 kwota 799 zł – zakup komputera dla pracowników socjalnych.

Dom Wczasów Dziecięcych Bardo - dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85411 na kwotę 12 418 zł. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 o kwotę 7 000 zł (rozwiązanie stosunku pracy przez 2 nauczycieli), wydatki na zakup energii § 4260 o kwotę 4 956 zł oraz wydatki na telefony stacjonarne § 4370 o kwotę 462 zł. Zoszczędzone środki przeniesiono na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 kwotę 1 168 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwotę 4 149 zł, zakup środków żywności § 4220 kwotę 4 000 zł, zakup usług pozostałych § 4300 kwotę 2 900 zł oraz na wydatki na różne opłaty i składki § 4430 kwotę 201 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie - Przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 75411 między § § na kwotę 15 953,65 zł. W związku z oszczędnościami wydatków dokonano zmniejszenia w następujących paragrafach: § 4120 o kwotę 109,34 zł, § 4260 o kwotę 15 844,31 zł. Środki te przeniesiono na § 3070 kwota 9 350,42 zł (wyplata pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza oraz wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dla kończących staż strażaków), na § 4110 kwota 133,41 zł (opłacenie składek od dodatkowej umowy zlecenia), na § 4170 kwota 470 zł (dodatkowa umowa o dzieło), na § 4210 kwota 2 993,05 zł (zakup materiałów na remont szatni dla strażaków), na § 4280 (zakup usług zdrowotnych) kwota 50 zł oraz na § 4300 kwota 2 956,77 zł (przeprowadzenie szkoleń strażaków dot. obsługi skokochronu).

III Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie - Dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 5 466 zł. W rozdziale 80120 zmniejszono wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 3020 o kwotę 3 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z oszczędnościami z tyt. wypłaty zwolnień chorobowych § 4010 o kwotę 1 244 zł, § 4110 o kwotę 1 020 zł, § 4120 o kwotę 1 032 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 o kwotę 164 zł, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę 2 zł, wydatki na wodę § 4260 o kwotę 259 zł, wydatki na Internet § 4350 o kwotę 47 zł, wydatki na opłaty za telefony stacjonarne § 4370 o kwotę 344 zł, wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego § 4740 o kwotę 182 zł oraz wydatki na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 o kwotę 159 zł. Zaoszczędzone środki na wymienionych paragrafach przeniesiono na wydatki na zakup opału do sali gimnastycznej § 4210 kwotę 2 482 zł, na pozostałe usługi § 4300 kwotę 1 587 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków szkolnych – ścieki, przeglądy techniczne, na podróże służbowe krajowe § 4410 kwotę 12 zł oraz na korektę rozliczenia odpisów na ZFŚS § 4440 kwotę 375 zł. W rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia dla nauczycieli § 4700 o kwotę 1 010 zł i przeniesiono na wydatki związane ze zwrotem kosztów czesnego za studia podyplomowe nauczyciela § 4300.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie - Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 85204 oraz 85218 na kwotę 7 914 zł.

W rozdziale 85204 zmniejszono wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320 o kwotę 4 491 zł – brak noty i kwoty świadczeń za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, dot. porozumienia z Powiatem Kłodzkim, zmniejszono również wydatki na świadczenia społeczne § 3119 o kwotę 1 zł (zmiana wynikająca z zaokrąglenia kwoty świadczeń) jednocześnie zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń dla nowej rodziny zastępczej § 3110 kwota 1 164 zł. W rozdziale 85204 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 328 zł. W rozdziale 85218 dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 7 914 zł – przesunięcia wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą 8 i 9 dotyczą projektem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zmiany związane są z dopasowaniem wydatków do budżetu projektu pozytywnie zaopiniowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Zmniejszono również plan wydatków w następujących paragrafach: § 4170 o kwotę 440 zł (planowano umowę zlecenia z BHP na

sporządzenie dokumentacji dot. ryzyka zawodowego, usługa płatna z § 4300), § 4210 o kwotę 3 710 zł (nie wymieniono krzeseł oraz sprzętu w PCPR), § 4370 o kwotę 565 zł (oszczędności z tyt. rozmów telefonicznych), § 4410 o kwotę 2 295 zł (urlup macierzyński pracownika socjalnego przyczyniła się do oszczędności z tyt. wyjazdów służbowych w celu wywiadów środowiskowych), § 4430 o kwotę 358 zł (ubezpieczenie sprzętu objętego polisą było mniejsze niż planowano), § 4750 o kwotę 1 883 zł (oszczędności na zakupie akcesoriów komputerowych). W rozdziale 85218 w sumie zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 450 zł.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie - Dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na łączną kwotę 2 697 zł. W rozdziale 80142 zmniejszono wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego § 4740 o kwotę 1 431 zł i przeniesiono te środki na umowy zlecenia § 4170 kwotę 272 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwotę 1 075 zł oraz na usługi obce § 4300 kwotę 84 zł (opłaty za usługi pocztowe i bankowe). W rozdziale 80147 zmniejszono wydatki na składki ZUS § 4110 o kwotę 7 zł, wydatki na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 1 zł, wydatki na usługi obce § 4300 (opłaty za usługi pocztowe i bankowe) o kwotę 372 zł, wydatki na telefony stacjonarne § 4370 o kwotę 77 zł oraz wydatki na podróże służbowe krajowe § 4410 o kwotę 132 zł. Środki te w wysokości 589 zł przeniesiono na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. W rozdziale 85406 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 154 zł, wydatki na zakup pomocy naukowych § 4240 o kwotę 1 zł, wydatki na usługi pozostałe § 4300 o kwotę 218 zł, wydatki na telefony stacjonarne § 4370 o kwotę 9 zł, oraz wydatki na podróże służbowe krajowe § 4411 o kwotę 295 zł. Środki te przeniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 kwotę 586 zł oraz na składki na Fundusz Pracy § 4120 kwotę 91 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie - Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § w rozdziale 71015 na kwotę 3 125,51 zł. W związku z oszczędnościami zmniejszono wydatki w następujących paragrafach: § 4010 o kwotę 248,89 zł, § 4110 o kwotę 262,31 zł, § 4120 o kwotę 132,67 zł (oszczędności na wynagrodzeniach i składkach ZUS wynikają z absencji chorobowej pracowników), § 4210 o kwotę 508,36 zł, § 4280 o kwotę 50 zł, § 4300 o kwotę 278,84 zł, § 4360 o kwotę 81,44 zł, § 4410 o kwotę 315,59 zł, § 4430 o kwotę 200 zł, § 4610 o kwotę 297,21 zł, § 4740 o kwotę 750,20 zł. Zaoszczędzone środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 kwota 450 zł (pranie odzieży roboczej pracowników), na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej § 4020 kwota 643,41 zł, na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 kwota 592,31 zł (zapłata za usługi informatyczne) oraz na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 kwota 1 439,79 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie - Dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 46 978 zł. W rozdziale 80102 zmniejszono wydatki w § 4010 o kwotę 3 021 zł, § 4110 o kwotę 460 zł, w § 4120 o kwotę 214 zł (zmniejszenia w tych paragrafach wynikają z dużej liczby zwolnień lekarskich) oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 2 003 zł. Zwiększono wydatki na zakup pomocy naukowych § 4240 kwotę 18 190 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów, wydatki na usługi remontowe § 4270 kwotę 14 609 zł oraz wydatki na szkolenia pracowników § 4700 kwota 1 060 zł. W rozdziale 80111 zmniejszono wydatki w § 4010 o kwotę 3 590 zł, § 4110 o kwotę 551 zł, w § 4120 o kwotę 276 zł (zmniejszenia w tych paragrafach wynikają z dużej liczby zwolnień lekarskich). W rozdziale 80134 zmniejszono wydatki w § 4010 o kwotę 4 006 zł, § 4110 o kwotę 681 zł, w § 4120 o kwotę 987 zł (zmniejszenia w tych paragrafach wynikają z dużej liczby zwolnień lekarskich) oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 18 070 zł. W rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia § 4700 o kwotę 427 zł i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 427 zł. W rozdziale 85403 oszczędności w § 3020 – 2 587 zł, § 4110 – 31 zł, § 4120 – 294 zł, § 4170 – 300 zł, § 4220 – 1 125 zł, § 4280 – 30 zł, § 4300 – 2 625 zł, § 4370 – 2 359 zł, § 4410 – 1 906 zł oraz § 4700 – 1 435 zł przeniesiono na § 4010 – 388 zł, § 4210 – 2 456 zł (z przeznaczeniem na zakup materiałowo do bieżących remontów, zakup środków czystości), § 4260 – 725 zł, § 4270 – 9 123 zł z przeznaczeniem na wymianę okien.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Ziębice - Przesunięcia w planie wydatków między § § w rozdziale 80120 na kwotę 270 zł – zmniejszono wydatki na telefony stacjonarne § 4370 o kwotę 150 zł oraz wydatki na podróże służbowe krajowe § 4410 o kwotę 120 zł. Środki te przeniesiono na § 4210 kwota 270 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i tonera do drukarki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie - Dokonano przeniesień w planie wydatków między § § na kwotę 14 422 zł. W rozdziale 80110 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z wysoką absencją chorobową § 4010 o kwotę 265 zł, § 4110 o kwotę 1 034 zł

oraz § 4120 o kwotę 141 zł. W rozdziale 80120 zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 3 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia § 4010 kwota 2 969 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1 648 zł. W rozdziale 80123 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z wysoką absencją chorobową § 4010 o kwotę 3 546 zł, § 4110 o kwotę 794 zł oraz § 4120 o kwotę 1 498 zł. W rozdziale 80130 w związku z oszczędnościami zmniejszono wydatki w następujących paragrafach: § 3020 o kwotę 581 zł, § 4120 o kwotę 5 767 zł, § 4240 o kwotę 36 zł, § 4280 o kwotę 140 zł, § 4350 o kwotę 163 zł, § 4360 o kwotę 202 zł oraz § 4370 o kwotę 252 zł. Zaoszczędzone środki przeznaczono na wynagrodzenia § 4010 kwota 745 zł, składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 kwota 2 959 zł, na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 kwota 1 175 zł (opracowanie dokumentacji przetargowej na remont dachu), na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 2 748 zł, na pozostałe usługi § 4300 kwota 2 055 zł z przeznaczeniem na wymianę lamp i naprawę instalacji elektrycznej w auli oraz wymianę obudowy rozdzielni instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej (zalecenia specjalisty ds. BHP) oraz na zakup ksera, na szkolenia pracowników § 4700 kwota 94 zł oraz na zakup papieru do sprzętu drukarskiego § 4740 kwota 29 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice - Dokonano przesunięć w planie wydatków między § § na łączną kwotę 24 034 zł. W rozdziale 80120 w związku z oszczędnościami (zasilek chorobowy) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010 o kwotę 272 zł, § 4110 o kwotę 67 zł, § 4120 o kwotę 12 zł. W rozdziale 80123 zmniejszono wydatki na § 4110 o kwotę 31 zł oraz na § 4120 o 5 zł i jednocześnie zwiększono wydatki na wynagrodzenia § 4010 o kwotę 93 zł. W rozdziale 80130 w związku z oszczędnościami zmniejszono wydatki w następujących paragrafach: § 3020 o kwotę 438 zł, § 4010 o kwotę 9 847 zł (niewypłacona odprawa emerytalna) kwotę 2 170 zł, § 4120 o kwotę 1 718 zł, § 4307 o kwotę 4 100 zł, § 4350 o kwotę 597 zł, § 4370 o kwotę 741 zł. Zaoszczędzone środki przeniesiono na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 kwota 962 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 kwota 7 341 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4217 kwota 4 051 zł (realizacja programu Comenius), na zakup energii § 4260 kwota 565 zł, na zakup usług § 4300 kwota 3 362 zł, na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 - 333 zł, § 4757 - 49 zł (realizacja programu Comenius). W rozdziale 80140 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010 kwota 3 188 zł, § 4110 kwota 500 zł, § 4120 kwota 25 zł w rozdziale 85410 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010 o kwotę 3 109 zł, § 4110 o kwotę 419 zł, § 4120 o kwotę 37 zł i przeniesiono środki na § 4220 (zakup środków żywności) kwota 1 802 zł oraz na § 4260 (zakup energii) kwota 1 763 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki - Dokonano przeniesień w planie wydatków między § § w rozdziale 80130 na kwotę 15 389 zł. W związku z oszczędnościami zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 o kwotę 151 zł, wydatki na zakup materiałowo i wyposażenia § 4210 o kwotę 7 862 zł (w związku z awarią zbiorników na olej opałowy), wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4240 o kwotę 3 476 zł, wydatki na zakup usług remontowych § 4270 o kwotę 1 297 zł, na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 1 265 zł, wydatki na opłaty za usługi telefonii komórkowej § 4360 o kwotę 68 zł, wydatki na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej § 4370 o kwotę 535 zł oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych § 4740 o kwotę 715 zł. Środki te przeniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne § 4010 kwota 1 231 zł, § 4110 kwota 182 zł, § 4120 kwota 15 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 kwota 519 zł, na zakup energii § 4260 kwota 2 981 zł, na wydatki na podróże służbowe § 4410 (dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne) kwota 900 zł, na różne opłaty i składki § 4430 kwota 72 zł, na szkolenia pracowników § 4700 kwota 20 zł, na zakup akcesoriów komputerowych § 4750 kwota 514 zł oraz na wydatki inwestycyjne § 6050 kwota 8 955 zł w związku z awarią zbiorników na olej opałowy - remont stacji paliw kotłowni w głównym budynku dydaktycznym szkoły, wymiana zbiorników.

Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie - W rozdziale 60013 dot. dróg wojewódzkich w związku z oszczędnościami dokonano zmniejszenia wydatków w następujących paragrafach: § 4010 o kwotę 363 zł, § 4120 o kwotę 9 zł, § 4270 o kwotę 31 344 zł (część zadania związanego z remontem ul. Przemysłowej w Ziębicach zostanie zrealizowana w 2010 r., ponadto niższe od zaplanowanych były koszty zrealizowanych remontów na drogach wojewódzkich), § 4300 o kwotę 15 185 zł (część środków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia), § 4360 o kwotę 996 zł, § 4370 o kwotę 556 zł - niższe niż planowano koszty użytkowania telefonów komórkowych i stacjonarnych, § 4410 o kwotę 8 zł, § 4700 o kwotę 275 zł. Środki te przeniesiono na § 3020 kwota 931 zł (wyższe koszty związane z pokryciem wydatków, wynikających z przepisów BHP dla pracowników interwencyjnych), § 4110 kwota 17 zł, § 4210 kwota 36 925 zł (zakup materiałów i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania dróg), § 4260 - zakup energii kwota 3 751 zł, § 4280 kwota 40 zł, § 4350 kwota 126 zł, § 4430 kwota 5 179 zł (wyższe koszty ubezpieczenia mienia i nowo

zakupionego sprzętu), § 4440 kwota 800 zł (korekta odpisu na ZFŚS), § 4740 kwota 96 zł, § 4750 kwota 871 zł (zakup akcesoriów komputerowych). W rozdziale 60014 dot. dróg powiatowych w związku z oszczędnościami zmniejszono wydatki w następujących paragrafach: § 3020 – 93 zł, § 4140 – 547 zł, 4210 – 7 724 zł, § 4260 – 2 861 zł, § 4280 – 20 zł, § 4350 – 544 zł, § 4360 – 477 zł, § 4370 – 2 504 zł, § 4410 – 1 zł, § 4430 – 2 294 zł, § 4700 – 129 zł, § 4740 – 286 zł, § 4750 – 1 397 zł, § 6050 – 267 zł, § 6060 – 3 676 zł. Wszystkie zaoszczędzone środki zostały wykorzystane do przeprowadzenia dodatkowych zadań remontowych § 4270 kwota 21 396 zł oraz na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych § 4300 kwota 1 424 zł.

Zmiany w budżecie obejmowały również rozdysponowanie rezerwy budżetowej, o której podziale zgodnie z art. 188 ust. 1 punkt 2 w 2009 roku decydował Zarząd Powiatu w zakresie rezerwy ogólnej oraz Rada Powiatu w zakresie rezerwy celowej. W uchwalonym 30 grudnia 2008 roku budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 400.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000zł. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2009 r.

Stan na 31.12.2009 rok

Stan wg uchwały budżetowej		450 000,00				
L.P.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota ogółem	Kwota (zł)	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Rady Powiatu	XXVI/145/2 009	29.01.2009	63 168,00	63 168,00	60014-na wydatki inwestycyjne w związku z opracowaniem dokumentacji na zadania pn: Poprawa dostępności Twierdzy Srebmogórskiej -przebudowa drogi Nr 3149D oraz Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie -przebudowa dróg Nr 3174D i 3183
	Ząbkowickiego					
	Stan rezerw po zmianie			386 832,00		
2.	Uchwała Zarządu Powiatu	140/2009	03.03.2009	256 159,00	256 159,00	85141-zakup nowej karetki w związku z koniecznością zachowania trwałości projektu (karetką zakupiona w ramach ZPORR uległa wypadkowi)
	Ząbkowickiego					
	Stan rezerw po zmianie			130 673,00		
3.	Uchwała Zarządu Powiatu	149/2009	30.04.2009	1 962,00	1 962,00	80130-rozliczenie kosztów wyjazdu młodzieży do powiatu partnerskiego Bad-Merghenheim w ramach projektu "Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży"
	Ząbkowickiego					
	Stan rezerw po zmianie			128 711,00		
4.	Uchwała Zarządu Powiatu	151/2009	20.05.2009	22 000,00	2 500,00	85202-dofinansowanie organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia DPS Ziębice
	Ząbkowickiego				2 500,00	85403-dofinansowanie organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia SOSW Ząbkowice Śląskie
					15 000,00	75075-wyjazd młodzieży z terenu Powiatu Ząbkowickiego na II edycję spotkania młodzieżowego "Cztery Powiaty Partnerskie"
					2 000,00	63006-organizacja X Powiatowego Rajdu Rowerowego

	Stan rezerw po zmianie			106 711,00		
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	173/2009	16.07.2009	13 152,00	13 152,00	85311-wydatki związane z uczestnictwem mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Strzełińskim
	Stan rezerw po zmianie			93 559,00		
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	181/2009	31.08.2009	14 121,00	5 000,00	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług pozostałych
					9 121,00	80130-wydatki na remont toalet w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl.
	Stan rezerw po zmianie			79 438,00		
7.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego		30.09.2009	5 000,00	5 000,00	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami -na zakładanie ksiąg nieruchomości powiatu
	Stan rezerw po zmianie			74 438,00		
8.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego		30.10.2009	12 000,00	12 000,00	60014-drogi powiatowe - na odnowienie nawierzchni podjazdu w ZSP Nr 2
	Stan rezerw po zmianie			62 438,00		
9.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego		30.11.2009	12 039,00	39,00	60014-drogi powiatowe-na pokrycie zakwestionowanego wydatku kwalifikowanego dot. realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych
					12 000,00	85411-domy wczasów dziecięcych-na zakup materiałów na bieżące remonty w DWDZ w Bardzie
	Stan rezerw na 31.12.2009			50 399,00		

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana.

146

III. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2009 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	72 171 249,00	70 551 897,33	70 551 897,33	70 496 443,32	99,92
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 932 000,00	1 004 863,80	1 004 863,80	962 595,10	95,79
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	52 555,50	52 555,50	45 256,16	86,11
Wydatki w tym:	81 251 249,00	82 600 045,33	82 600 045,33	79 335 983,63	96,04
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 935 200,00	4 123 876,00	4 123 876,00	3 947 057,31	95,71
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	2 798 000,00	3 577 612,00	3 577 612,00	3 564 965,99	99,64
Nadwyżka / Deficyt	-9 080 000,00	-12 048 148,00	-12 048 148,00	-8 839 540,31	X
Przychody ogółem:	15 700 000,00	14 284 807,00	14 284 807,00	14 361 804,92	100,53
Rozchody ogółem:	6 620 000,00	2 236 659,00	2 236 659,00	2 236 658,96	99,99

Wykonanie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2009r.

Dochody w 2009 roku wykonano w 99,92% wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	70 551 897,33	70 496 443,32	99,92	100,00	X
Dochody własne	18 828 594,29	18 893 766,58	100,34	26,80	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	256 337,33	102,53	0,36	1,35
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 246 479,00	6 308 473,00	100,99	8,94	33,38
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	112 363,74	113 564,91	101,06	0,16	0,60
- dochody z majątku	763 482,16	779 507,36	102,09	1,10	4,12
- pozostałe dochody	11 456 269,39	11 435 883,98	99,82	16,22	60,52

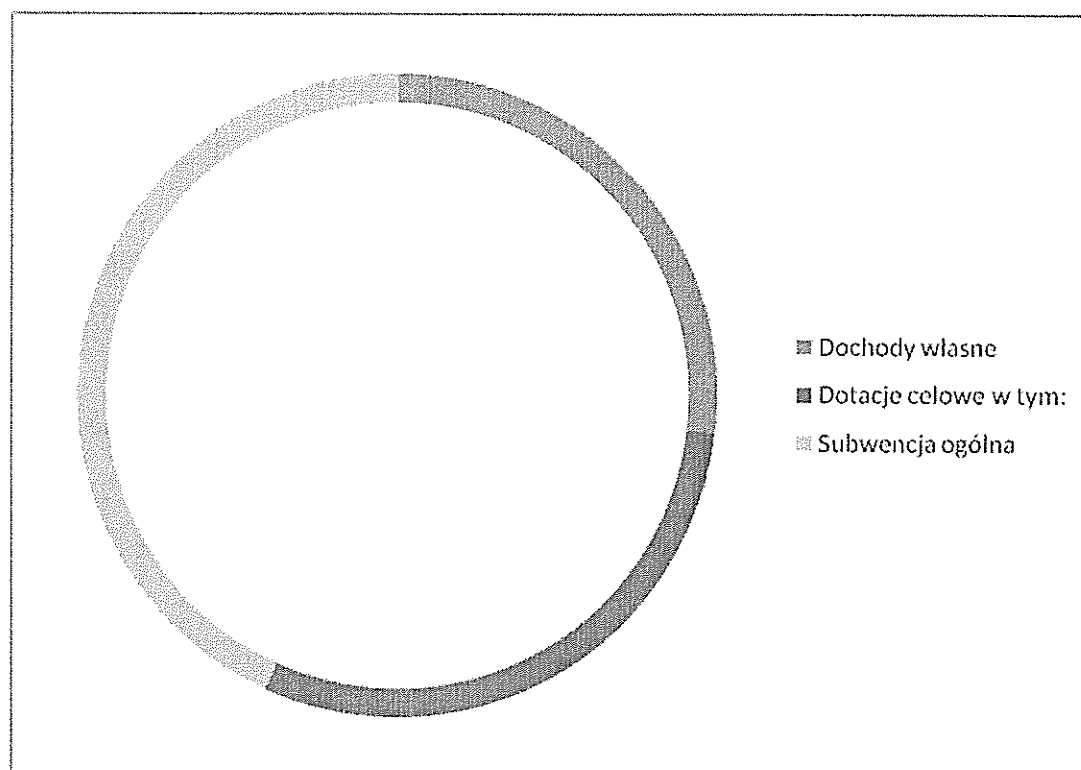
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezwrotnych	1 057 419,30	1 007 851,26	95,31	1,42	5,33
w tym par 270 i 629	143 113,00	143 112,56	99,99	0,20	0,75
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	1 262 269,87	1 262 269,87	100,00	1,79	6,68
Dotacje celowe w tym:	21 208 630,04	21 088 003,74	99,43	29,91	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 307 854,00	9 301 915,37	99,93	13,19	44,10
- na zadania własne	8 950 366,60	8 950 366,82	100,00	12,69	42,44
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	2 840 909,44	2 771 221,55	97,54	3,93	13,14
- z funduszy celowych	109 500,00	64 500,00	58,90	0,09	0,30
Subwencja ogólna	30 514 673,00	30 514 673,00	100,00	43,28	X

Odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu.

Ogółem dochody nie zostały wykonane w kwocie 55.454,01zł. Na powyższą kwotę składają się zarówno ponadplanowe wykonani jak i niewykonania i tak:

1. Nie wykonano dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Geodezyjnego w kwocie 45.000zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2010 rok. Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym.
2. Podobna sytuacja dotyczy dotacji od Marszałka Województwa na remont drogi wojewódzkiej (Ziębice) ze względu na złą pogodę zadanie przesunięto do realizacji w 2010 roku. Zarząd Powiatu w 2010 roku podpisał stosowne porozumienie i wprowadził kwotę dotacji do budżetu na rok 2010.
3. O 11.138,68 zł ponad plan wykonano dochody tytułu wynajmu i dzierżawy mienia powiatowego- odzyskano należności .
4. Zadania z zakresu geodezji i utrzymania mienia skarbu państwa zostały zrealizowane – dotacje na zadania rządowe. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów nie wykorzystano całej dotacji w kwocie 5 937,08zł co stanowi 1,19% przyznanej na ten cel dotacji
5. Nie wykonano planu dotacji rozwojowej w związku realizacją projektu Cogito ergo sum w kwocie 48.660,78zł w związku z tym , że wydatki te w projekcie przewidzianym na rok szkolny 2009/2010 będą realizowane w II półroczu szkolnym.

Struktura dochodów wykonanych w 2009 roku.



Struktura dochodów własnych w 2009 roku

wyszczególnienie	dochody wykonane	udział w dochodach ogółem
podatek dochodowy od osób prawnych	256 337,33	0,36%
podatek dochodowy od os. fizycznych	6 308 473	8,94%
dochody z majątku	779 507,36	1,10%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 564,91	0,16%
pozostałe dochody	8 204 899	14,43%
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej. pomiędzy j.s.t.	1 262 269,87	1,79%
Razem	18 893 766,58	26,80%

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.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień

Dotacje otrzymane z gmin i powiatów

1. Dotacja od Gminy Ząbkowice Śl. na zakup skokochronu – kwota 10.000zł
2. Dotacje dla ODZT w Ziębicach w kwocie 54 461,52zł
3. Dotacja od Marszałka na prowadzenie biblioteki – kwota 149 277zł
4. Dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych- kwota 196 890zł
6. Dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych-kwota 51 070,78zł
- 7.

L.p.	Podmiot finansujący	Data porozumienia	Przedmiot porozumienia	Kwota porozumienia
1.	Województwo Dolnośląskie	30.03.2009	letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	1 945 114,04
2.	Województwo Dolnośląskie	02.07.2009	remont drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Przemysłowa Ziębice	450 000,00

Razem 2 771 221,55zł

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t

1. Dotacja z Gminy Ziębice w kwocie 500zł na obchody 50 lecia SOSW w Ząbkowicach Śl.

L. p.	Nazwa gminy	Data porozumienia	Nazwa drogi	Planowana kwota łącznie	Planowany udział Gminy	Rzeczywista kwota łącznie	Rzeczywisty udział Gminy
1.	Gmina Złoty Stok	19.02.2009	droga powiatowa Nr 3201 D Błotnica gm. Złoty Stok	50 000,00	25 000,00	49 546,64	24 773,32
		18.08.2009	droga powiatowa Nr 3201 D odc. Błotnica - granica Powiatu	70 000,00	35 000,00	90 826,56	35 000,00
			razem Gmina Złoty Stok	120 000,00	60 000,00	140 373,20	59 773,32
2.	Gmina Ziębice	03.04.2009	droga powiatowa Nr 3193 D Niedźwiedź	500 000,00	250 000,00	499 959,51	249 979,75
3.	Gmina Ząbkowice Śląskie	03.04.2009	drogi powiatowe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	642 000,00	321 000,00	383 526,05	191 763,02
		24.06.2009	droga powiatowa 3161 D Zwrócona	300 000,00	150 000,00	272 060,00	136 030,00
		17.09.2009	droga powiatowa Nr 3070 D Bobolice	100 000,00	50 000,00	90 207,51	45 103,76
		08.10.2009	remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 3158 D Strąkowa	40 000,00	20 000,00	31 964,00	15 982,00
			razem Gmina Ząbkowice Śląskie	1 082 000,00	541 000,00	777 757,56	638 858,53
4.	Gmina Kamieniec Ząbkowicki	16.04.2009	droga powiatowa Nr 3181 D odc. Sosnowa-Płonica, droga powiatowa Nr 3178 D Kamieniec Ząbkowicki	700 000,00	350 000,00	499 543,00	249 771,50
		30.07.2009	droga powiatowa Nr 3178 D Kamieniec Ząbkowicki	150 000,00	75 000,00	112 240,00	56 120,00

L. p.	Nazwa gminy	Data porozumienia	Nazwa drogi	Planowana kwota łącznie	Planowany udział Gminy	Rzeczywista kwota łącznie	Rzeczywisty udział Gminy
			(chodnik)				
		30.07.2009	drogi powiatowe Nr 3180 D, Nr 3193 D Topola	350 000,00	175 000,00	298 833,14	149 416,57
		27.08.2009	droga powiatowa Nr 3179 D Byczeń	50 000,00	20 000,00	42 090,00	19 380,37
		15.11.2009	Nawierzchnia mostu w Topoli	44 000,00	44 000	44 000,00	44 000,00
		razem	Gmina Kamieniec Ząbkowicki	1 250 000,00	620 000,00	952 706,14	518 688,44
5.	Gmina Stoszowice	08.05.2009	droga powiatowa Nr 3006 D Rudnica	45 000,00	15 000,00	44 600,00	15 000,00
6.	Gmina Ciepłowody	20.05.2009	droga powiatowa Nr 3048 D Ciepłowody ul. Dobrzeńska	60 000,00	30 000,00	58 899,16	29 449,58
				2 557 000,00	1 266 000,00	1 974 336,06	1 261 769,87

Razem na realizację zadań wspólnych- 1 262 269,87zł

W 2009 roku na podstawie porozumień z powiatami i gminami oraz w ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano czternaście zadań o charakterze remontowym- współfinansowanie remontów dróg powiatowych i chodników W 2008 roku podpisano porozumienie w Urzędem 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 j.s.t. oraz realizacji zadań wspólnych w dochodach ogółem stanowi 1,79%.

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	98 136,02	25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 429,84	25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 161,00	25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 595,78	25%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 162,04	25%
		0920	pozostałe odsetki	94,17	5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1,34	5%
		0690		0,12	
710	71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	577,51	5%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	61,91	5%
754	75411	0830	wpływy z usług	34,13	5%

		0870	wpływy ze sprzedaży	36,05	5%
		0920	Odsetki	25,00	5%
	Razem			113 564,91	

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

Dochody według źródeł ich powstawania

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
010	01005	211	0	15 000,00 zł	15 000,00 zł
010	01005	244	0	45 000,00 zł	0,00 zł
010	01005	626	0	64 500,00 zł	64 500,00 zł
010	01005			124 500,00 zł	79 500,00 zł
Razem dział		01005		124 500,00 zł	79 500,00 zł
600	60013	233	0	2 395 114,00 zł	2 309 522,25 zł
600	60013			2 395 114,00 zł	2 309 522,25 zł
600	60014	069	0	33 400,00 zł	34 038,15 zł
600	60014	087	0	0,00 zł	1 068,50 zł
600	60014	092	0	0,00 zł	440,35 zł
600	60014	097	0	500,00 zł	605,46 zł
600	60014	271	0	1 217 769,87 zł	1 217 769,87 zł
600	60014	620	8	393 453,30 zł	392 546,48 zł
600	60014	630	0	44 000,00 zł	44 000,00 zł
600	60014	643	0	1 145 333,00 zł	1 145 333,00 zł
600	60014			2 834 456,17 zł	2 835 801,81 zł
Razem dział		600		5 229 570,17 zł	5 145 324,06 zł
700	70005	047	0	17 603,00 zł	17 607,95 zł
700	70005	075	0	166 849,99 zł	177 988,67 zł
700	70005	077	0	347 591,17 zł	350 040,95 zł
700	70005	078	0	30 020,00 zł	30 020,00 zł
700	70005	087	0	150 000,00 zł	150 000,00 zł
700	70005	211	0	357 115,00 zł	352 731,59 zł
700	70005			1 069 179,16 zł	1 078 389,16 zł
Razem dział		700		1 069 179,16 zł	1 078 389,16 zł
710	71012	211	0	55 000,00 zł	55 000,00 zł
710	71012			55 000,00 zł	55 000,00 zł
710	71013	211	0	69 000,00 zł	69 000,00 zł
710	71013			69 000,00 zł	69 000,00 zł
710	71014	211	0	13 815,00 zł	12 261,33 zł
710	71014			13 815,00 zł	12 261,33 zł
710	71015	092	0	0,00 zł	7,96 zł
710	71015	211	0	302 598,00 zł	302 598,00 zł
710	71015			302 598,00 zł	302 605,96 zł
Razem dział		710		440 413,00 zł	438 867,29 zł
750	75011	211	0	179 327,00 zł	179 327,00 zł
750	75011			179 327,00 zł	179 327,00 zł
750	75020	042	0	1 250 000,00 zł	1 245 366,37 zł
750	75020	069	0	6 892,34 zł	3 567,21 zł
750	75020	092	0	3 504,59 zł	3 452,90 zł
750	75020	097	0	47 275,93 zł	48 081,85 zł
750	75020	236	0	112 363,74 zł	113 564,91 zł
750	75020			1 420 036,60 zł	1 414 033,24 zł
750	75045	211	0	29 437,00 zł	29 436,25 zł

750	75045			29 437,00 zł	29 436,25 zł
750	75075	097	0	27 709,36 zł	27 709,36 zł
750	75075			27 709,36 zł	27 709,36 zł
Razem dział		750		1 656 509,96 zł	1 650 505,85 zł
752	75212	211	0	1 800,00 zł	1 800,00 zł
752	75212			1 800,00 zł	1 800,00 zł
Razem dział		752		1 800,00 zł	1 800,00 zł
754	75411	092	0	0,00 zł	1 654,76 zł
754	75411	211	0	5 050 707,00 zł	5 050 707,00 zł
754	75411	641	0	941 600,00 zł	941 600,00 zł
754	75411	661	0	10 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75411			6 002 307,00 zł	6 003 961,76 zł
754	75414	211	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75414			1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75478	211	0	20 000,00 zł	20 000,00 zł
754	75478	641	0	6 500,00 zł	6 500,00 zł
754	75478			26 500,00 zł	26 500,00 zł
Razem dział		754		6 029 807,00 zł	6 031 461,76 zł
756	75622	010	0	6 246 479,00 zł	6 308 473,00 zł
756	75622	020	0	250 000,00 zł	256 337,33 zł
756	75622			6 496 479,00 zł	6 564 810,33 zł
Razem dział		756		6 496 479,00 zł	6 564 810,33 zł
758	75801	292	0	23 521 761,00 zł	23 521 761,00 zł
758	75801			23 521 761,00 zł	23 521 761,00 zł
758	75802	276	0	36 047,00 zł	36 047,00 zł
758	75802	618	0	281 000,00 zł	281 000,00 zł
758	75802			317 047,00 zł	317 047,00 zł
758	75803	292	0	5 347 532,00 zł	5 347 532,00 zł
758	75803			5 347 532,00 zł	5 347 532,00 zł
758	75814	092	0	100 000,00 zł	105 187,58 zł
758	75814			100 000,00 zł	105 187,58 zł
758	75832	292	0	1 609 333,00 zł	1 609 333,00 zł
758	75832			1 609 333,00 zł	1 609 333,00 zł
Razem dział		758		30 895 673,00 zł	30 900 860,58 zł
801	80102	092	0	0,00 zł	96,44 zł
801	80102	097	0	0,00 zł	1,50 zł
801	80102			0,00 zł	97,94 zł
801	80120	069	0	208,00 zł	390,00 zł
801	80120	075	0	49 000,00 zł	49 655,00 zł
801	80120	092	0	0,00 zł	542,62 zł
801	80120	270	5	5 600,00 zł	5 600,00 zł
801	80120			54 808,00 zł	56 187,62 zł
801	80130	069	0	0,00 zł	185,00 zł
801	80130	075	0	30 149,00 zł	30 097,84 zł
801	80130	092	0	0,00 zł	2 105,60 zł
801	80130	097	0	500,00 zł	7 116,73 zł
801	80130	270	7	128 249,00 zł	128 248,56 zł
801	80130	270	5	9 264,00 zł	9 264,00 zł
801	80130			168 162,00 zł	177 017,73 zł
801	80140	232	0	30 000,00 zł	54 461,52 zł
801	80140			30 000,00 zł	54 461,52 zł
801	80142	083	0	63 699,00 zł	63 717,50 zł

801	80142	092	0	0,00 zł	183,59 zł
801	80142			63 699,00 zł	63 901,09 zł
801	80147	232	0	149 277,00 zł	149 277,00 zł
801	80147			149 277,00 zł	149 277,00 zł
801	80195	200	9	39 661,50 zł	32 362,38 zł
801	80195	200	8	224 748,50 zł	183 386,84 zł
801	80195	213	0	15 992,60 zł	15 992,82 zł
801	80195			280 402,60 zł	231 742,04 zł
Razem dział		801		746 348,60 zł	732 684,94 zł
851	85156	211	0	2 199 375,00 zł	2 199 374,20 zł
851	85156			2 199 375,00 zł	2 199 374,20 zł
Razem dział		851		2 199 375,00 zł	2 199 374,20 zł
852	85201	213	0	2 250,00 zł	2 250,00 zł
852	85201	232	0	196 890,00 zł	196 890,00 zł
852	85201			199 140,00 zł	199 140,00 zł
852	85202	069	0	6 036 139,00 zł	6 046 259,79 zł
852	85202	075	0	10 983,00 zł	12 542,68 zł
852	85202	083	0	29 398,00 zł	36 664,45 zł
852	85202	87	0	369,00 zł	369,00 zł
852	85202	092	0	550,00 zł	1 919,30 zł
852	85202	097	0	94,00 zł	1 531,33 zł
852	85202	213	0	7 783 791,00 zł	7 783 791,00 zł
852	85202	238	0	7 000,00 zł	8 000,00 zł
852	85202			13 868 324,00 zł	13 891 077,55 zł
852	85204	232	0	43 188,44 zł	51 070,78 zł
852	85204			43 188,44 zł	51 070,78 zł
852	85218	092	0	1 987,00 zł	2 545,26 zł
852	85218	097	0	49 864,00 zł	53 988,24 zł
852	85218	200	9	12 894,00 zł	12 893,78 zł
852	85218	200	8	243 549,00 zł	243 549,22 zł
852	85218	213	0	3 000,00 zł	3 000,00 zł
852	85218			311 294,00 zł	315 976,50 zł
Razem dział		852		14 421 946,44 zł	14 457 264,83 zł
853	85311	232	0	16 440,00 zł	0,00 zł
853	85311			16 440,00 zł	0,00 zł
853	85333	075	0	0,00 zł	200,00 zł
853	85333	092	0	0,00 zł	470,07 zł
853	85333	097	0	0,00 zł	483,44 zł
853	85333	269	0	540 900,00 zł	540 900,00 zł
853	85333			540 900,00 zł	542 053,51 zł
853	85334	211	0	65 580,00 zł	65 580,00 zł
853	85334			65 580,00 zł	65 580,00 zł
Razem dział		853		622 920,00 zł	607 633,51 zł
854	85403	075	0	3 500,00 zł	3 428,88 zł
854	85403	083	0	15 000,00 zł	14 580,35 zł
854	85403	092	0	0,00 zł	499,11 zł
854	85403	271	0	500,00 zł	500,00 zł
854	85403			19 000,00 zł	19 008,34 zł
854	85410	083	0	35 000,00 zł	49 109,35 zł
854	85410			35 000,00 zł	49 109,35 zł
854	85411	075	0	4 630,00 zł	3 706,00 zł
854	85411	083	0	552 600,00 zł	527 959,68 zł
854	85411	087	0	410,00 zł	409,84 zł

854	85411	092	0	50,00 zł	421,15 zł
854	85411	097	0	686,00 zł	2 352,45 zł
854	85411			558 376,00 zł	534 849,12 zł
Razem dział		854		612 376,00 zł	602 966,81 zł
921	92195	270	0	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92195			5 000,00 zł	5 000,00 zł
Razem dział		921		5 000,00 zł	5 000,00 zł
OGÓLEM				70 551 897,33 zł	70 496 443,32 zł

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2009r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓLEM z tego:	82 600 045,33	79 335 983,63	96,04	100,00	X
- bieżące z tego:	67 232 012,33	66 528 724,99	98,95	83,85	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	41 323 115,84	41 215 883,76	99,74	51,95	61,95
- wynagrodzenia w tym:	34 037 145,83	33 962 437,81	99,78	42,80	51,04
- wynagrodzenia osobowe	30 419 112,20	30 405 319,53	99,95	38,32	45,70
- pochodne od wynagrodzeń	7 285 970,01	7 253 445,95	99,55	9,14	10,90
- dotacje	4 874 527,93	4 871 442,42	99,93	6,14	7,32
- wydatki na obsługę długu	1 098 488,91	1 098 488,91	100,00	1,38	1,65
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	19 935 879,65	19 342 909,90	97,02	24,38	29,07
- majątkowe w tym:	15 368 033,00	12 807 258,64	83,33	16,14	100,00
inwestycyjne	15 368 033,00	12 807 258,64	83,33	16,14	100,00

Pozycją w której znacząco nie zostały wykonane wydatki to wydatki majątkowe- niewykonanie w kwocie 2.560.774,36. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z adaptacją budynku przy Bohaterów. Getta, termomodernizacji obiektu ZSP w Ziębicach , projektu transgranicznego – zakup wozu strażackiego, remont dachu w ZSP Nr 2 oraz niższe koszty modernizacji dachu w Domu Wczasów Dziecięcych .

Dodatkowo w wydatkach Starostwa Powiatowego zaoszczędzono kwotę 278.257,42 na wydatkach rzeczowych.

Wydatki wg paragrafów- wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
010	01005	430	0	60 000,00 zł	15 000,00 zł
010	01005	606	0	64 500,00 zł	64 500,00 zł
010	01005			124 500,00 zł	79 500,00 zł
Razem dział		010		124 500,00 zł	79 500,00 zł
600	60013	428	0	540,00 zł	540,00 zł
600	60013	474	0	596,00 zł	596,10 zł
600	60013	435	0	1 126,00 zł	1 125,66 zł
600	60013	441	0	1 492,00 zł	1 491,91 zł
600	60013	452	0	1 750,00 zł	1 750,00 zł
600	60013	475	0	2 871,00 zł	2 871,00 zł
600	60013	448	0	3 000,00 zł	3 000,00 zł
600	60013	450	0	3 482,00 zł	3 482,00 zł
600	60013	436	0	5 504,00 zł	5 503,99 zł
600	60013	412	0	5 542,00 zł	5 541,65 zł
600	60013	444	0	5 690,00 zł	5 689,89 zł
600	60013	437	0	5 944,00 zł	5 944,12 zł
600	60013	470	0	8 725,00 zł	8 725,05 zł
600	60013	404	0	10 086,00 zł	10 085,55 zł
600	60013	302	0	10 931,00 zł	10 931,50 zł
600	60013	443	0	13 679,00 zł	13 679,50 zł
600	60013	414	0	15 000,00 zł	15 000,00 zł
600	60013	426	0	21 751,00 zł	21 751,33 zł
600	60013	411	0	37 222,00 zł	37 221,79 zł
600	60013	401	0	208 600,00 zł	208 600,50 zł
600	60013	430	0	512 715,00 zł	512 714,77 zł
600	60013	421	0	541 761,00 zł	541 761,38 zł
600	60013	427	0	977 107,00 zł	891 514,56 zł
600	60013			2 395 114,00 zł	2 309 522,25 zł
600	60014	456	0	39,00 zł	39,00 zł
600	60014	451	0	151,00 zł	151,00 zł
600	60014	428	0	580,00 zł	580,00 zł
600	60014	441	0	799,00 zł	799,32 zł
600	60014	474	0	914,00 zł	914,07 zł
600	60014	417	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł
600	60014	435	0	1 056,00 zł	1 056,50 zł
600	60014	450	0	2 462,00 zł	2 462,00 zł
600	60014	448	0	3 443,00 zł	3 442,80 zł
600	60014	452	0	3 504,00 zł	3 504,34 zł
600	60014	436	0	3 523,00 zł	3 523,32 zł
600	60014	475	0	3 603,00 zł	3 602,90 zł
600	60014	437	0	4 496,00 zł	4 495,82 zł
600	60014	470	0	6 571,00 zł	6 570,55 zł
600	60014	302	0	9 907,00 zł	9 906,91 zł
600	60014	414	0	10 153,00 zł	10 153,00 zł
600	60014	426	0	19 139,00 zł	19 139,50 zł
600	60014	443	0	19 706,00 zł	19 706,35 zł
600	60014	412	0	22 277,00 zł	22 277,00 zł
600	60014	444	0	25 278,00 zł	25 278,00 zł
600	60014	404	0	62 872,00 zł	62 871,68 zł

600	60014	411	0	144 406,00 zł	144 406,00 zł
600	60014	606	0	261 724,00 zł	261 723,96 zł
600	60014	430	0	436 564,00 zł	436 563,66 zł
600	60014	421	0	442 057,00 zł	442 056,88 zł
600	60014	401	0	919 776,00 zł	919 776,00 zł
600	60014	605	9	3 491 969,00 zł	3 489 624,44 zł
600	60014	605	8	3 491 968,00 zł	3 490 023,75 zł
600	60014	427	0	3 727 182,00 zł	3 727 181,74 zł
600	60014	605	0	3 779 055,00 zł	3 762 830,72 zł
600	60014			16 896 174,00 zł	16 875 661,21 zł
Razem dział		600		19 291 288,00 zł	19 185 183,46 zł
630	63003	421	0	2 000,00 zł	1 190,00 zł
630	63003	605	8	3 500,00 zł	2 100,00 zł
630	63003	443	0	16 000,00 zł	16 000,00 zł
630	63003			21 500,00 zł	19 290,00 zł
Razem dział				21 500,00 zł	19 290,00 zł
700	70005	426	0	2 983,00 zł	2 311,55 zł
700	70005	461	0	3 017,00 zł	3 017,00 zł
700	70005	448	0	13 000,00 zł	10 966,00 zł
700	70005	605	0	400 000,00 zł	18 916,00 zł
700	70005	417	0	27 623,00 zł	26 993,27 zł
700	70005	430	0	67 168,52 zł	60 926,35 zł
700	70005	427	0	275 651,36 zł	275 651,36 zł
700	70005			789 442,88 zł	398 781,53 zł
Razem dział		700		789 442,88 zł	398 781,53 zł
710	71012	401	0	55 000,00 zł	55 000,00 zł
710	71012			55 000,00 zł	55 000,00 zł
710	71013	430	0	69 000,00 zł	69 000,00 zł
710	71013			69 000,00 zł	69 000,00 zł
710	71014	430	0	13 815,00 zł	12 261,33 zł
710	71014			13 815,00 zł	12 261,33 zł
710	71015	474	0	249,80 zł	249,80 zł
710	71015	428	0	450,00 zł	450,00 zł
710	71015	302	0	450,00 zł	450,00 zł
710	71015	417	0	592,31 zł	592,31 zł
710	71015	443	0	724,00 zł	724,00 zł
710	71015	470	0	740,00 zł	740,00 zł
710	71015	436	0	1 018,56 zł	1 018,56 zł
710	71015	461	0	1 202,79 zł	1 202,79 zł
710	71015	455	0	2 190,00 zł	2 190,00 zł
710	71015	430	0	2 891,16 zł	2 891,16 zł
710	71015	421	0	4 238,99 zł	4 238,99 zł
710	71015	412	0	5 135,83 zł	5 135,83 zł
710	71015	475	0	5 515,79 zł	5 515,79 zł
710	71015	444	0	6 500,26 zł	6 500,26 zł
710	71015	441	0	14 064,41 zł	14 064,41 zł
710	71015	404	0	15 569,39 zł	15 569,39 zł
710	71015	411	0	34 267,11 zł	34 267,11 zł
710	71015	401	0	67 428,11 zł	67 428,11 zł
710	71015	402	0	139 369,49 zł	139 369,49 zł
710	71015			302 598,00 zł	302 598,00 zł
Razem dział		710		440 413,00 zł	438 859,33 zł
750	75011	401	0	179 327,00 zł	179 327,00 zł

750	75011			179 327,00 zł	179 327,00 zł
750	75019	470	0	480,00 zł	480,00 zł
750	75019	443	0	720,00 zł	720,00 zł
750	75019	421	0	5 150,00 zł	5 149,33 zł
750	75019	303	0	328 227,00 zł	328 226,15 zł
750	75019			334 577,00 zł	334 575,48 zł
750	75020	495	0	2,00 zł	1,16 zł
750	75020	305	0	492,00 zł	492,00 zł
750	75020	302	0	1 073,00 zł	1 072,32 zł
750	75020	439	0	1 220,00 zł	1 220,00 zł
750	75020	438	0	7 000,00 zł	2 662,28 zł
750	75020	435	0	4 500,00 zł	2 722,65 zł
750	75020	428	0	3 600,00 zł	3 580,00 zł
750	75020	442	0	3 943,00 zł	3 942,22 zł
750	75020	474	0	11 500,00 zł	10 868,60 zł
750	75020	443	0	21 712,00 zł	21 664,01 zł
750	75020	436	0	26 143,00 zł	26 142,99 zł
750	75020	475	0	26 244,00 zł	26 243,43 zł
750	75020	470	0	43 200,00 zł	27 384,60 zł
750	75020	441	0	37 192,00 zł	37 191,27 zł
750	75020	437	0	69 340,00 zł	69 339,79 zł
750	75020	412	0	81 244,00 zł	77 612,90 zł
750	75020	606	0	100 000,00 zł	84 146,96 zł
750	75020	417	0	100 000,00 zł	88 373,14 zł
750	75020	444	0	93 385,00 zł	93 385,00 zł
750	75020	426	0	110 720,00 zł	110 719,56 zł
750	75020	421	0	200 000,00 zł	196 406,98 zł
750	75020	404	0	239 604,00 zł	239 603,69 zł
750	75020	411	0	538 952,00 zł	518 553,66 zł
750	75020	430	0	941 352,00 zł	740 832,27 zł
750	75020	401	0	3 122 239,00 zł	3 122 238,10 zł
750	75020			5 784 657,00 zł	5 506 399,58 zł
750	75045	412	0	179,00 zł	178,85 zł
750	75045	411	0	1 109,00 zł	1 108,87 zł
750	75045	441	0	1 219,00 zł	1 218,59 zł
750	75045	421	0	1 891,34 zł	1 891,34 zł
750	75045	430	0	2 818,66 zł	2 818,60 zł
750	75045	475	0	3 320,00 zł	3 320,00 zł
750	75045	417	0	18 900,00 zł	18 900,00 zł
750	75045			29 437,00 zł	29 436,25 zł
750	75075	449	0	178,00 zł	178,00 zł
750	75075	443	0	430,00 zł	430,00 zł
750	75075	417	0	1 407,00 zł	1 407,00 zł
750	75075	304	0	3 000,00 zł	3 000,00 zł
750	75075	442	0	4 687,00 zł	4 687,00 zł
750	75075	421	0	20 526,00 zł	19 996,80 zł
750	75075	438	0	28 457,00 zł	25 481,14 zł
750	75075	430	0	269 012,00 zł	265 460,59 zł
750	75075			327 697,00 zł	320 640,53 zł
Razem dział		750		6 655 695,00 zł	6 370 378,84 zł
752	75212	470	0	1 800,00 zł	1 800,00 zł
752	75212			1 800,00 zł	1 800,00 zł
Razem dział		752		1 800,00 zł	1 800,00 zł

754	75411	606	9	3 000,00 zł	0,00 zł
754	75411	441	0	799,60 zł	799,60 zł
754	75411	450	0	1 265,00 zł	1 265,00 zł
754	75411	423	0	1 400,05 zł	1 400,05 zł
754	75411	412	0	1 404,66 zł	1 404,66 zł
754	75411	404	0	1 649,00 zł	1 649,00 zł
754	75411	422	0	1 959,86 zł	1 959,86 zł
754	75411	444	0	2 000,08 zł	2 000,08 zł
754	75411	606	8	17 000,00 zł	7 230,44 zł
754	75411	443	0	7 378,00 zł	7 378,00 zł
754	75411	411	0	10 538,41 zł	10 538,41 zł
754	75411	427	0	10 995,21 zł	10 995,21 zł
754	75411	452	0	13 025,66 zł	13 025,66 zł
754	75411	428	0	21 245,02 zł	21 245,02 zł
754	75411	401	0	22 538,00 zł	22 538,00 zł
754	75411	402	0	31 163,00 zł	31 163,00 zł
754	75411	408	0	35 168,00 zł	35 168,00 zł
754	75411	417	0	51 610,00 zł	51 610,00 zł
754	75411	430	0	55 600,20 zł	55 600,20 zł
754	75411	426	0	94 155,69 zł	94 155,69 zł
754	75411	418	0	134 164,16 zł	134 164,16 zł
754	75411	421	0	211 517,05 zł	211 517,05 zł
754	75411	307	0	253 350,42 zł	253 350,42 zł
754	75411	407	0	267 504,26 zł	267 504,26 zł
754	75411	406	0	598 294,67 zł	598 294,67 zł
754	75411	606	0	951 600,00 zł	951 600,00 zł
754	75411	405	0	3 221 981,00 zł	3 221 981,00 zł
754	75411			6 022 307,00 zł	6 009 537,44 zł
754	75414	430	0	235,00 zł	235,00 zł
754	75414	470	0	360,00 zł	360,00 zł
754	75414	475	0	405,00 zł	405,00 zł
754	75414			1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75421	606	0	16 000,00 zł	16 000,00 zł
754	75421			16 000,00 zł	16 000,00 zł
754	75478	606	0	6 500,00 zł	6 500,00 zł
754	75478	421	0	20 000,00 zł	20 000,00 zł
754	75478			26 500,00 zł	26 500,00 zł
Razem dział	754			6 065 807,00 zł	6 053 037,44 zł
757	75702	430	0	28 570,00 zł	28 569,61 zł
757	75702	807	0	1 098 488,91 zł	1 098 488,91 zł
757	75702			1 127 058,91 zł	1 127 058,52 zł
Razem dział	757			1 127 058,91 zł	1 127 058,52 zł
758	75818	481	0	50 399,00 zł	0,00 zł
758	75818			50 399,00 zł	0,00 zł
Razem dział				50 399,00 zł	0,00 zł
801	80102	474	0	353,00 zł	352,70 zł
801	80102	441	0	814,00 zł	814,18 zł
801	80102	443	0	945,00 zł	944,90 zł
801	80102	428	0	1 150,00 zł	1 150,00 zł
801	80102	437	0	1 351,00 zł	1 351,06 zł
801	80102	475	0	1 357,00 zł	1 356,62 zł
801	80102	426	0	2 058,00 zł	2 058,13 zł
801	80102	430	0	2 839,00 zł	2 838,99 zł

801	80102	470	0	2 940,00 zł	2 940,00 zł
801	80102	417	0	4 860,00 zł	4 860,00 zł
801	80102	424	0	19 547,00 zł	19 547,00 zł
801	80102	412	0	23 652,00 zł	23 652,08 zł
801	80102	302	0	25 804,00 zł	25 804,04 zł
801	80102	427	0	30 993,00 zł	30 617,08 zł
801	80102	421	0	51 599,00 zł	51 599,09 zł
801	80102	444	0	55 330,00 zł	55 330,00 zł
801	80102	404	0	70 890,00 zł	70 890,04 zł
801	80102	411	0	150 001,00 zł	150 000,59 zł
801	80102	401	0	916 700,00 zł	916 699,52 zł
801	80102			1 363 183,00 zł	1 362 806,02 zł
801	80110	435	0	104,00 zł	104,00 zł
801	80110	302	0	122,00 zł	121,85 zł
801	80110	474	0	200,00 zł	200,00 zł
801	80110	428	0	200,00 zł	200,00 zł
801	80110	441	0	250,00 zł	250,00 zł
801	80110	424	0	300,00 zł	300,00 zł
801	80110	437	0	900,00 zł	900,00 zł
801	80110	421	0	1 038,00 zł	1 038,00 zł
801	80110	430	0	2 100,00 zł	2 100,00 zł
801	80110	412	0	8 667,00 zł	8 666,60 zł
801	80110	426	0	17 925,00 zł	17 925,00 zł
801	80110	444	0	20 554,00 zł	20 554,00 zł
801	80110	231	0	27 864,00 zł	27 864,00 zł
801	80110	404	0	28 391,00 zł	28 391,19 zł
801	80110	411	0	58 952,00 zł	58 951,83 zł
801	80110	401	0	355 253,00 zł	355 253,22 zł
801	80110			522 820,00 zł	522 819,69 zł
801	80111	302	0	3 740,00 zł	3 740,16 zł
801	80111	412	0	13 820,00 zł	13 820,19 zł
801	80111	444	0	32 540,00 zł	32 540,00 zł
801	80111	404	0	48 281,00 zł	48 281,39 zł
801	80111	411	0	90 695,00 zł	90 694,77 zł
801	80111	401	0	557 141,00 zł	557 141,08 zł
801	80111			746 217,00 zł	746 217,59 zł
801	80120	423	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł
801	80120	474	0	1 520,00 zł	1 519,87 zł
801	80120	428	0	1 640,00 zł	1 640,00 zł
801	80120	435	0	2 362,00 zł	2 361,92 zł
801	80120	470	0	2 550,00 zł	2 550,00 zł
801	80120	427	0	3 342,00 zł	3 341,60 zł
801	80120	441	0	5 519,00 zł	5 519,54 zł
801	80120	430	5	5 600,00 zł	5 600,00 zł
801	80120	437	0	5 862,00 zł	5 861,39 zł
801	80120	475	0	5 952,00 zł	5 952,84 zł
801	80120	443	0	6 464,00 zł	6 463,65 zł
801	80120	417	0	6 849,00 zł	6 849,00 zł
801	80120	424	0	7 359,00 zł	7 358,69 zł
801	80120	302	0	10 600,00 zł	10 600,10 zł
801	80120	430	0	46 991,00 zł	46 991,02 zł
801	80120	421	0	52 549,00 zł	52 549,43 zł
801	80120	412	0	67 769,00 zł	67 769,41 zł

801	80120	426	0	189 141,00 zł	189 141,14 zł
801	80120	444	0	219 332,00 zł	219 332,00 zł
801	80120	404	0	219 936,00 zł	219 936,45 zł
801	80120	259	0	400 000,00 zł	400 000,00 zł
801	80120	411	0	458 516,00 zł	458 515,20 zł
801	80120	401	0	2 879 905,00 zł	2 879 905,15 zł
801	80120			4 600 758,00 zł	4 600 758,40 zł
801	80123	412	0	16 050,00 zł	16 050,29 zł
801	80123	444	0	34 284,00 zł	34 284,00 zł
801	80123	404	0	68 297,00 zł	68 296,87 zł
801	80123	411	0	112 287,00 zł	112 286,88 zł
801	80123	401	0	676 616,00 zł	676 615,87 zł
801	80123			907 534,00 zł	907 533,91 zł
801	80130	475	7	49,00 zł	49,00 zł
801	80130	421	5	541,00 zł	541,00 zł
801	80130	430	7	81 149,00 zł	858,14 zł
801	80130	442	7	43 000,00 zł	944,62 zł
801	80130	436	0	1 593,00 zł	1 593,36 zł
801	80130	448	0	1 777,00 zł	1 777,00 zł
801	80130	464	0	2 103,00 zł	2 102,61 zł
801	80130	421	7	4 051,00 zł	4 051,00 zł
801	80130	474	0	4 414,00 zł	4 414,83 zł
801	80130	470	0	4 664,00 zł	4 664,00 zł
801	80130	428	0	4 810,00 zł	4 810,00 zł
801	80130	417	0	5 326,00 zł	5 326,04 zł
801	80130	435	0	6 343,00 zł	6 343,48 zł
801	80130	441	0	7 000,00 zł	6 999,53 zł
801	80130	430	5	8 723,00 zł	8 723,20 zł
801	80130	437	0	9 182,00 zł	9 181,47 zł
801	80130	424	0	11 067,00 zł	11 066,61 zł
801	80130	475	0	15 144,00 zł	15 143,76 zł
801	80130	443	0	15 276,00 zł	15 276,00 zł
801	80130	427	0	28 203,00 zł	28 203,34 zł
801	80130	605	0	2 137 955,00 zł	31 694,80 zł
801	80130	302	0	67 212,00 zł	67 211,31 zł
801	80130	606	0	90 000,00 zł	90 000,20 zł
801	80130	430	0	90 481,00 zł	90 481,84 zł
801	80130	412	0	124 357,00 zł	124 356,72 zł
801	80130	421	0	157 662,00 zł	157 662,52 zł
801	80130	259	0	230 000,00 zł	230 000,00 zł
801	80130	426	0	327 972,00 zł	327 972,66 zł
801	80130	404	0	341 229,00 zł	341 227,82 zł
801	80130	444	0	422 996,00 zł	422 996,00 zł
801	80130	411	0	850 291,00 zł	850 290,30 zł
801	80130	401	0	5 159 104,00 zł	5 159 104,19 zł
801	80130			10 253 674,00 zł	8 025 067,35 zł
801	80134	412	0	24 789,00 zł	24 789,64 zł
801	80134	302	0	25 656,00 zł	25 656,44 zł
801	80134	444	0	56 762,00 zł	56 762,00 zł
801	80134	404	0	76 948,00 zł	76 948,61 zł
801	80134	411	0	171 670,00 zł	171 669,72 zł
801	80134	401	0	1 023 499,00 zł	1 023 499,45 zł
801	80134			1 379 324,00 zł	1 379 325,86 zł

801	80140	412	0	1 055,00 zł	1 055,32 zł
801	80140	404	0	2 175,00 zł	2 175,01 zł
801	80140	411	0	7 354,00 zł	7 353,54 zł
801	80140	401	0	45 006,00 zł	45 005,82 zł
801	80140			55 590,00 zł	55 589,69 zł
801	80142	474	0	569,00 zł	569,25 zł
801	80142	475	0	5 597,00 zł	5 597,00 zł
801	80142	421	0	8 425,00 zł	8 425,05 zł
801	80142	417	0	18 237,00 zł	18 237,00 zł
801	80142	430	0	30 724,00 zł	30 723,70 zł
801	80142			63 552,00 zł	63 552,00 zł
801	80146	421	0	770,00 zł	770,33 zł
801	80146	430	0	7 510,00 zł	7 510,00 zł
801	80146	470	0	36 720,00 zł	36 720,00 zł
801	80146			45 000,00 zł	45 000,33 zł
801	80147	441	0	78,00 zł	78,00 zł
801	80147	470	0	342,00 zł	342,00 zł
801	80147	437	0	923,00 zł	923,00 zł
801	80147	435	0	1 157,00 zł	1 157,00 zł
801	80147	430	0	1 628,00 zł	1 628,04 zł
801	80147	475	0	2 000,00 zł	2 000,00 zł
801	80147	412	0	2 179,00 zł	2 178,71 zł
801	80147	417	0	2 658,00 zł	2 658,00 zł
801	80147	424	0	5 000,00 zł	5 000,00 zł
801	80147	421	0	6 659,00 zł	6 659,48 zł
801	80147	444	0	7 172,00 zł	7 172,00 zł
801	80147	404	0	7 222,00 zł	7 221,96 zł
801	80147	426	0	12 634,00 zł	12 634,00 zł
801	80147	411	0	13 988,00 zł	13 987,81 zł
801	80147	401	0	85 637,00 zł	85 637,00 zł
801	80147			149 277,00 zł	149 277,00 zł
801	80195	412	9	19,00 zł	18,80 zł
801	80195	412	8	107,00 zł	106,57 zł
801	80195	411	9	117,00 zł	116,58 zł
801	80195	474	9	186,00 zł	185,59 zł
801	80195	412	0	256,00 zł	256,08 zł
801	80195	421	0	305,00 zł	305,00 zł
801	80195	411	8	661,00 zł	660,67 zł
801	80195	430	0	895,01 zł	895,01 zł
801	80195	421	9	1 051,00 zł	1 050,82 zł
801	80195	474	8	1 052,00 zł	1 051,65 zł
801	80195	430	9	1 432,00 zł	1 432,06 zł
801	80195	411	0	1 881,00 zł	1 881,05 zł
801	80195	417	0	1 952,00 zł	1 952,00 zł
801	80195	475	9	2 618,00 zł	2 617,80 zł
801	80195	424	9	3 824,00 zł	3 823,50 zł
801	80195	421	8	5 954,00 zł	5 954,62 zł
801	80195	430	8	8 115,00 zł	8 114,98 zł
801	80195	401	0	12 799,60 zł	12 800,20 zł
801	80195	475	8	14 834,00 zł	14 834,20 zł
801	80195	424	8	21 666,00 zł	21 666,50 zł
801	80195	417	9	30 416,00 zł	23 117,13 zł
801	80195	417	8	172 358,00 zł	130 997,75 zł

164

801	80195			282 498,61 zł	233 838,56 zł
Razem dział		801		20 369 427,61 zł	18 091 786,40 zł
851	85141	605	0	10 000,00 zł	0,00 zł
851	85141	606	0	246 159,00 zł	246 159,40 zł
851	85141			256 159,00 zł	246 159,40 zł
851	85156	413	0	2 199 375,00 zł	2 199 374,20 zł
851	85156			2 199 375,00 zł	2 199 374,20 zł
Razem dział		851		2 455 534,00 zł	2 445 533,60 zł
852	85201	311	9	4 941,00 zł	4 941,00 zł
852	85201	311	0	134 631,00 zł	131 495,80 zł
852	85201	232	0	872 861,93 zł	872 862,13 zł
852	85201	283	0	1 609 690,00 zł	1 609 690,00 zł
852	85201			2 622 123,93 zł	2 618 988,93 zł
852	85202	461	0	102,00 zł	102,10 zł
852	85202	450	0	253,00 zł	252,70 zł
852	85202	458	0	395,00 zł	395,07 zł
852	85202	435	0	2 858,00 zł	2 858,18 zł
852	85202	413	0	3 263,00 zł	3 263,40 zł
852	85202	474	0	3 836,00 zł	3 836,35 zł
852	85202	436	0	5 626,00 zł	5 625,83 zł
852	85202	441	0	5 982,00 zł	5 981,17 zł
852	85202	448	0	8 146,00 zł	8 146,00 zł
852	85202	428	0	9 985,00 zł	9 985,00 zł
852	85202	302	0	10 776,00 zł	10 775,95 zł
852	85202	452	0	11 654,00 zł	11 653,95 zł
852	85202	470	0	15 386,00 zł	15 386,00 zł
852	85202	475	0	16 346,00 zł	16 346,52 zł
852	85202	437	0	20 267,00 zł	20 266,03 zł
852	85202	443	0	24 975,00 zł	24 974,83 zł
852	85202	417	0	32 696,00 zł	32 695,94 zł
852	85202	606	0	77 103,00 zł	77 102,78 zł
852	85202	423	0	93 728,00 zł	93 727,94 zł
852	85202	412	0	160 111,00 zł	160 110,55 zł
852	85202	430	0	303 628,00 zł	303 628,26 zł
852	85202	444	0	325 346,00 zł	325 346,65 zł
852	85202	427	0	395 067,00 zł	395 066,69 zł
852	85202	404	0	516 273,00 zł	516 274,12 zł
852	85202	421	0	568 129,00 zł	559 446,29 zł
852	85202	426	0	767 554,00 zł	767 553,71 zł
852	85202	283	0	956 255,00 zł	956 255,00 zł
852	85202	411	0	1 061 483,00 zł	1 061 481,47 zł
852	85202	422	0	1 172 694,00 zł	1 172 684,58 zł
852	85202	401	0	6 752 836,00 zł	6 752 836,63 zł
852	85202			13 322 753,00 zł	13 314 059,69 zł
852	85204	470	0	2 060,00 zł	2 060,00 zł
852	85204	421	0	5 470,00 zł	2 141,84 zł
852	85204	430	0	5 100,00 zł	5 100,00 zł
852	85204	412	0	5 160,00 zł	5 160,19 zł
852	85204	311	9	25 144,00 zł	25 144,49 zł
852	85204	411	0	30 036,00 zł	30 035,75 zł
852	85204	232	0	105 625,00 zł	105 624,87 zł
852	85204	417	0	210 627,00 zł	210 627,25 zł
852	85204	311	0	1 499 255,00 zł	1 499 255,26 zł

852	85204			1 888 477,00 zł	1 885 149,65 zł
852	85218	474	9	8,00 zł	7,54 zł
852	85218	441	9	11,00 zł	10,61 zł
852	85218	436	9	44,00 zł	44,16 zł
852	85218	412	9	139,00 zł	139,29 zł
852	85218	474	8	142,00 zł	142,52 zł
852	85218	475	9	152,00 zł	151,90 zł
852	85218	441	8	201,00 zł	200,89 zł
852	85218	417	9	312,00 zł	311,94 zł
852	85218	428	0	350,00 zł	350,00 zł
852	85218	421	9	351,00 zł	350,98 zł
852	85218	443	0	642,00 zł	642,42 zł
852	85218	435	0	768,00 zł	768,00 zł
852	85218	436	8	834,00 zł	834,24 zł
852	85218	411	9	906,00 zł	906,03 zł
852	85218	474	0	1 419,00 zł	1 418,98 zł
852	85218	412	8	2 631,00 zł	2 630,90 zł
852	85218	475	8	2 869,00 zł	2 869,20 zł
852	85218	441	0	3 705,00 zł	3 704,96 zł
852	85218	470	0	4 941,00 zł	4 941,00 zł
852	85218	430	9	5 179,00 zł	5 178,69 zł
852	85218	437	0	5 386,00 zł	5 385,70 zł
852	85218	401	9	5 793,00 zł	5 792,64 zł
852	85218	417	8	5 892,00 zł	5 892,06 zł
852	85218	417	0	5 960,00 zł	5 960,00 zł
852	85218	440	0	6 000,00 zł	6 000,00 zł
852	85218	421	8	6 629,00 zł	6 628,55 zł
852	85218	475	0	6 917,00 zł	6 917,30 zł
852	85218	412	0	7 306,00 zł	7 305,69 zł
852	85218	444	0	9 000,00 zł	9 000,00 zł
852	85218	411	8	17 114,00 zł	17 114,37 zł
852	85218	404	0	21 018,00 zł	21 018,34 zł
852	85218	421	0	37 270,00 zł	23 820,02 zł
852	85218	430	0	24 793,00 zł	24 793,04 zł
852	85218	411	0	47 607,00 zł	47 606,75 zł
852	85218	430	8	97 819,00 zł	97 819,34 zł
852	85218	401	8	109 417,00 zł	109 417,15 zł
852	85218	401	0	281 339,00 zł	281 338,87 zł
852	85218			720 864,00 zł	707 414,07 zł
852	85220	282	0	80 000,00 zł	79 914,42 zł
852	85220			80 000,00 zł	79 914,42 zł
Razem dział		852		18 634 217,93 zł	18 605 526,76 zł
853	85311	258	0	128 232,00 zł	128 232,00 zł
853	85311			128 232,00 zł	128 232,00 zł
853	85333	442	0	97,00 zł	96,60 zł
853	85333	452	0	700,00 zł	699,66 zł
853	85333	428	0	1 363,00 zł	1 363,07 zł
853	85333	436	0	2 497,00 zł	2 497,06 zł
853	85333	441	0	3 638,00 zł	3 638,35 zł
853	85333	443	0	3 828,00 zł	3 828,00 zł
853	85333	448	0	4 037,00 zł	4 037,00 zł
853	85333	427	0	4 846,00 zł	4 846,12 zł
853	85333	437	0	6 931,00 zł	6 931,14 zł

853	85333	417	0	11 710,00 zł	11 710,00 zł
853	85333	426	0	17 509,00 zł	17 508,93 zł
853	85333	430	0	36 768,00 zł	36 767,82 zł
853	85333	412	0	37 529,00 zł	37 529,14 zł
853	85333	444	0	58 439,00 zł	58 438,98 zł
853	85333	421	0	71 579,00 zł	71 579,11 zł
853	85333	404	0	115 370,00 zł	115 369,68 zł
853	85333	411	0	255 474,00 zł	255 474,33 zł
853	85333	401	0	1 585 213,00 zł	1 585 213,01 zł
853	85333			2 217 528,00 zł	2 217 528,00 zł
853	85334	421	0	8 650,00 zł	8 649,98 zł
853	85334	311	0	71 930,00 zł	71 930,00 zł
853	85334			80 580,00 zł	80 579,98 zł
Razem dział		853		2 426 340,00 zł	2 426 339,98 zł
854	85403	441	0	94,00 zł	94,30 zł
854	85403	302	0	500,00 zł	500,00 zł
854	85403	435	0	685,00 zł	684,72 zł
854	85403	428	0	1 070,00 zł	1 070,00 zł
854	85403	417	0	1 100,00 zł	1 100,00 zł
854	85403	470	0	2 080,00 zł	2 080,00 zł
854	85403	437	0	2 241,00 zł	2 240,65 zł
854	85403	443	0	8 132,00 zł	8 132,00 zł
854	85403	427	0	16 879,00 zł	16 879,21 zł
854	85403	412	0	16 906,00 zł	16 906,26 zł
854	85403	430	0	30 375,00 zł	30 373,40 zł
854	85403	426	0	40 325,00 zł	40 324,62 zł
854	85403	444	0	44 630,00 zł	44 630,00 zł
854	85403	422	0	46 475,00 zł	46 475,02 zł
854	85403	404	0	48 477,00 zł	48 477,15 zł
854	85403	421	0	78 137,00 zł	78 137,28 zł
854	85403	411	0	110 569,00 zł	110 569,05 zł
854	85403	401	0	701 688,00 zł	701 688,10 zł
854	85403			1 150 363,00 zł	1 150 361,76 zł
854	85406	428	0	240,00 zł	240,00 zł
854	85406	302	0	600,00 zł	600,00 zł
854	85406	443	0	651,00 zł	651,00 zł
854	85406	435	0	734,00 zł	734,00 zł
854	85406	470	0	1 029,00 zł	1 029,00 zł
854	85406	441	0	1 741,00 zł	1 740,64 zł
854	85406	437	0	3 681,00 zł	3 681,35 zł
854	85406	424	0	5 298,00 zł	5 298,21 zł
854	85406	475	0	6 254,00 zł	6 254,00 zł
854	85406	430	0	7 850,00 zł	7 850,32 zł
854	85406	417	0	9 128,00 zł	9 128,00 zł
854	85406	412	0	12 567,00 zł	12 566,69 zł
854	85406	421	0	18 202,00 zł	18 202,36 zł
854	85406	404	0	32 476,00 zł	32 475,89 zł
854	85406	444	0	34 636,00 zł	34 636,00 zł
854	85406	411	0	80 686,00 zł	80 685,57 zł
854	85406	401	0	496 468,00 zł	496 467,97 zł
854	85406			712 241,00 zł	712 241,00 zł
854	85410	421	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł
854	85410	437	0	1 500,00 zł	1 500,00 zł

854	85410	417	0	2 000,00 zł	2 000,00 zł
854	85410	430	0	2 000,00 zł	2 000,00 zł
854	85410	412	0	5 706,00 zł	5 705,97 zł
854	85410	444	0	10 622,00 zł	10 622,00 zł
854	85410	426	0	13 181,00 zł	13 181,07 zł
854	85410	404	0	16 560,00 zł	16 560,14 zł
854	85410	422	0	21 802,00 zł	21 802,15 zł
854	85410	411	0	36 151,00 zł	36 150,74 zł
854	85410	401	0	218 069,00 zł	218 069,07 zł
854	85410	259	0	450 000,00 zł	450 000,00 zł
854	85410			778 591,00 zł	778 591,14 zł
854	85411	453	0	30,00 zł	1,31 zł
854	85411	428	0	150,00 zł	150,00 zł
854	85411	441	0	255,00 zł	254,40 zł
854	85411	474	0	515,00 zł	514,49 zł
854	85411	435	0	648,00 zł	648,00 zł
854	85411	470	0	918,00 zł	918,00 zł
854	85411	475	0	1 470,00 zł	1 469,86 zł
854	85411	437	0	2 938,00 zł	2 937,40 zł
854	85411	443	0	3 081,00 zł	3 081,00 zł
854	85411	417	0	10 813,00 zł	10 813,00 zł
854	85411	412	0	15 983,00 zł	14 886,52 zł
854	85411	302	0	22 787,00 zł	22 786,29 zł
854	85411	430	0	36 002,00 zł	35 984,80 zł
854	85411	404	0	38 927,00 zł	38 926,55 zł
854	85411	421	0	48 970,00 zł	47 660,40 zł
854	85411	444	0	49 687,00 zł	49 687,00 zł
854	85411	411	0	97 858,00 zł	90 467,01 zł
854	85411	426	0	91 128,00 zł	91 127,62 zł
854	85411	422	0	148 060,00 zł	147 922,01 zł
854	85411	605	0	220 000,00 zł	207 105,19 zł
854	85411	401	0	589 207,00 zł	575 413,39 zł
854	85411			1 379 427,00 zł	1 342 754,24 zł
854	85415	324	0	20 000,00 zł	17 400,00 zł
854	85415			20 000,00 zł	17 400,00 zł
Razem dział		854		4 040 622,00 zł	4 001 348,14 zł
921	92195	417	0	790,00 zł	790,00 zł
921	92195	231	0	9 000,00 zł	6 000,00 zł
921	92195	421	0	19 210,00 zł	18 121,05 zł
921	92195	430	0	27 000,00 zł	23 127,05 zł
921	92195			56 000,00 zł	48 038,10 zł
Razem dział		921		56 000,00 zł	48 038,10 zł
926	92605	231	0	5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	421	0	20 000,00 zł	16 239,85 zł
926	92605	430	0	25 000,00 zł	22 281,68 zł
926	92605			50 000,00 zł	43 521,53 zł
Razem dział		926		50 000,00 zł	43 521,53 zł
OGÓŁEM				82 600 045,33 zł	79 335 983,63 zł

Wydatki i rozchody związane z obsługą długu w 2009 roku:

L. p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2009	Splaty rat kapitałowych w 2009	Splaty odsetek w 2009	Pozostało do spłaty
1.	2/J/2009-31/2009Kredyt zaciągnięty w 2009 roku		0,00	90 371,72	14 284 807,00 zł
2.	9/2006/J/01-kredyt zaciągnięty na pokrycie zobowiązań PSP ZOZ- pożyczka	16 900 000,00	1 300 000,00	854 220,72	15 600 000,00 zł
3.	5/2008- kredyt z 2008	3 040 000,00	320 000,00	153 178,18	2 720 000,00 zł
4.					
RAZEM		19 940 000,00	1 620 000,00	1 097 770,62	32 604 807,00 zł

Razem wydatki i rozchody poniesione na obsługę długu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku wyniosły 2.717.770,62zł co stanowi 3,42% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją porozumień z z.j.s.t.

L.p.	Rozdział	Paragraf	Dla kogo	Kwota	Rodzaj zadania
1	92195	2310	Gmina Ziębice	3 000,00	Dzień Kombatanta
2	92195	2310	Gmina Ziębice	3 000,00	Dożynki Powiatowo-Gminne
3	80110	2310	Gmina Ziębice	27 864,00	Dotacja na wynagr.nauczycieli ZSO Ziębice zatr.w Gimnazjum
4	92605	2310	Gmina Złoty Stok	5 000,00	Organizacja MARATHONU MTB
5	85201	2320	Powiat Oleśnica	56 130,00	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6	85201	2320	Powiat Wałbrzych	53 205,43	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
7	85201	2320	Dom Dziecka Pieszycy	47 678,40	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
8	85201	2320	Powiat Kłodzko	658 105,81	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
9	85201	2320	Powiat Legnica	18 601,77	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
10	85201	2320	Powiat Strzelin	21 780,42	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
11	85201	2320	MOPS Kraków	17 360,30	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Suma				911 726,13	
12	85311	2580	Powiat Strzelin	13 152,00	Warsztaty Terapii Zajęciowej
Razem				924 878,13	

Zadania realizowane przez Powiat Ząbkowicki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Powiat Ząbkowicki obecnie realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1.

**Projekt nr WND- RPDS 08.01.00-02-008/08
Przebudowa drogi nr 3070D granica powiatu – Targowica-Ciepielowoty**

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane w dniu 23.07.2009 r. został podpisany aneks do umowy, w którym została zmieniona wartość zadania na kwotę: 7.095.823,23 zł. z 9.174.999,99 zł. (kwota z wniosku aplikacyjnego).

W ramach projektu w 2008 r. zostały wydatkowane następujące kwoty:

Studium wykonalności	12.810,00 zł
Mapy geodezyjne	20.000,00 zł
Dokumentacja projektowa	85.400,00 zł

W 2009 r.

Tablica informacyjno - pamiątkowa	1.790,00 zł
Roboty budowlane	6.937.027,23 zł
Nadzór inwestorski	38.796,00 zł

W związku z zapisem w Poradniku Beneficjenta RPO WD 2007 -2013 dotyczącym składania wniosków o płatność 1 x na 3 miesiące - w dniu 31.03.2009 r. Powiat Ząbkowicki złożył pierwszy wniosek o płatność.

Kwota ogólna wniosku o płatność 120.000,00 zł	Kwota uzyskana po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność 59.988 zł. tj.
--	--

Powiat Ząbkowicki uzyskał, zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie projektu 49,99 %.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, w dniu 04.06.2009 r., została podpisana umowa, pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych w dwóch etapach:

I odcinek drogi powiatowej nr 3070 D w m. Targowica od granicy powiatu km 0+000 do 1+ 650 oraz

II odcinek od tablicy m. Targowica km 1+ 650 do 4+600.

Zakończenie realizacji robót nastąpiło w dniu 30.11.2009 r.

W dniach 30.06.2009 r. i 30.09.2009 r. zostały złożone wnioski o płatność (tylko część sprawozdawcza, ze względu na brak wydatków w tych okresach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym).

27 listopada 2009 r. Powiat Ząbkowicki złożył wniosek o płatność, w którym wnioskował o kwotę 1.434.886,10 zł. W lutym br. ww. środki finansowe zostały przekazane na konto Powiatu Ząbkowickiego. W dniu 01.02.2010 r. Powiat Ząbkowicki złożył wniosek o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem z audytu zewnętrznego projektu na kwotę dofinansowania 2.032.327,93 zł brutto.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność końcową zakończy realizację zadania do 31.03.2010 r.

2.

Projekt nr PL 3.22/1.3.00/08-00626
Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym
Wsielpraca i dofinansowanie jednostek straży pożarnej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26.06.2009 r. na kwotę 665.757,00 Euro. Wniosek jest realizowany w partnerstwie z Gminą Złoty Stok i Bila Voda w Czechach. Partnerem Wiodącym jest Powiat Ząbkowicki.

Powyższa kwota została podzielona pomiędzy partnerami:

	Kwota całkowita	Dofinansowanie 85 %
Powiat Ząbkowicki	383.586,00 Euro	326.048,10 Euro
Gmina Złoty Stok	251.050,00 Euro	213.392,50 Euro
Obec Bila Voda	31.121,00	26.452,85 Euro

W ramach realizacji projektu zorganizowano konferencję rozpoczynającą realizację projektu w dniu 10.06.2009 r. W bieżącym okresie wydatkowano następujące kwoty:

2008 rok

Tłumaczenie czterech spotkań przygotowawczych i wniosku aplikacyjnego (Bila Voda, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok)	2.640,00 zł
--	-------------

2009 rok

Tłumaczenia pisemne do projektu	230,00 zł
Usługa cateringowa	3.103,00 zł
Stojak reklamowy roll-up promujący projekt	396,00 zł
Miniflagi, proporzyczki (polska, czeska, unijna)	382,00 zł
Ustne tłumaczenie konferencji w dniu 10.06.2009r.	500,00 zł
Ustne tłumaczenie spotkania w dniu 08.07.2009 r. (spotkanie robocze partnerów projektu)	375,00 zł
Ogłoszenie w Expressie Ząbkowickim	51,24 zł x 3
Druk notesów oraz ulotki	2147,20 zł

W dniu 31.07.2009 r. został ogłoszony przetarg na zakup samochodu strażackiego z wysięgnikiem oraz dwóch radiotelefonów. Kwota szacunkowa do przetargu wyniosła: 375.000 Euro (samochód), 1.640 Euro (radiotelefony). Firma Bumar Koszalin, która wygrała przetarg do dnia 30.03.2010 r. ma zrealizować zamówienie zgodnie z umową.

Zarówno Powiat Ząbkowicki, jak i Gmina Bila Voda zakupią samochody strażackie, natomiast Gmina Złoty Stok wykonała remont świetlicy OSP w Złoty Złoku. W ramach projektu odbędą się również szkolenia połączone z ćwiczeniami i wspólnym planowaniem. Partnerzy w projekcie tj. Gmina Złoty Stok i Obec Bila Voda zorganizowali w czerwcu i wrześniu międzynarodowe zawody strażackie.

Wniosek o płatność zostanie złożony w II kwartale 2010 r. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność powiat odzyska 85 %.

3.

Projekt nr PL. 3.2./B.3.02/08.00388
Rychleby – Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki

Powiat Ząbkowicki zrealizował w całości projekt pt. jw. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach projektu powstały 3 dokumenty strategiczne:

1. Strategia rozwoju obszaru Rychleby – Góry Złote (obszar: Powiat Ząbkowicki, Mikroregion Javornicki, Gminy Łądek Zdrój i Stronie Śląskie).
2. Propozycja wsparcia marketingowego rozwoju turystyki.
3. Oferta inwestycyjna obszaru pograniczna - propozycja wsparcia.

W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty robocze, na których przygotowywano powyższe materiały oraz wyjazdy studyjne na obszarze realizowanego projektu.

Powiat Ząbkowicki wydatkował następujące kwoty:

Opracowanie trzech dokumentów strategicznych	39.040,00 zł
Tłumaczenia w projekcie (3 produkty projektu, tłumaczenia ustne spotkań)	14.415,00 zł
Catering podczas warsztatów oraz wyjazdów studyjnych, wynajem sali na warsztaty	10.497,33 zł
Catering podczas konferencji	3.210,00 zł
Transport	1.642,45 zł
Druk oraz skład dokumentów	7.076,00 zł
Razem	75.880,78 zł

W dniu 30.07.2009 r. Powiat Ząbkowicki złożył wniosek o płatność końcową oraz raport z realizacji projektu. Wniosek o płatność uzyskał pozytywną ocenę i powiat odzyska 95 % powyższej kwoty (w tym UE – 85 %, budżet państwa -10 %)

Całkowita wartość projektu: 75.880,78 zł	Dofinansowanie: 72.086,74 zł
---	-------------------------------------

4.

Projekt nr PL. 3.22/3.3.02/08.00787
Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej – etap 1 (opracowania przygotowawcze)

Powiat Ząbkowicki zrealizował powyższy projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt realizowany w partnerstwie z powiatem kłodzkim (po 5 % wkładu własnego do projektu).

W ramach realizacji projektu powstały:

- Koncepcja zagospodarowania turystycznego szlaku. Dokument opracowany przez firmę MD PROJEKT z Kłodzka.
- Studium historyczne dot. dziedzictwa i działalności Królowny Marianny Orańskiej. Dokument opracowany przez prof. Krzysztofa R. Mazurskiego.
- Logo szlaku oraz ulotka dot. realizowanego projektu.

W ramach realizacji projektu odbyły się 4 spotkania robocze z wykonawcami dokumentów: 22.04.2009r., 05.05.2009r., 03.07.2009r., 20.07.2009r. Na zakończenie realizacji projektu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.

172

Powyższy projekt stanowił podstawę do złożenia kolejnego wniosku, tym razem już na realizację szlaku tj. wyznakowanie szlaku (tablice, kierunkowskazy, sięgacze itp.), oraz jego promocję: domenę internetową, przewodnik i inne materiały promocyjne. Wniosek będzie realizowany w partnerstwie 11 samorządów polskich i czeskich (3 czeskie, 8 polskich).

Na realizację I etapu Powiat Ząbkowicki wydatkował następujące kwoty

2008 rok

Tłumaczenie 3 spotkań przygotowawczych (Ząbkowice Śląskie –x 2, Bila Voda) oraz wniosku aplikacyjnego	570,00
---	--------

2009 rok

Tłumaczenia spotkań i dokumentów	10.600,00
Ogłoszenia w prasie o realizowanym projekcie	1.317,00
Obsługa cateringowa spotkań	4.000,00
Wykonanie opracowań i koncepcji	45.140,00
Opracowanie logo szlaku	841,80
Wykonanie ulotki	2.122,80

W miesiącu październiku Powiat Ząbkowicki złożył wniosek o płatność wraz z raportem końcowym z realizacji projektu (zakończenie projektu na dzień 30.09.2009 r.) Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność powiat odzyska dofinansowanie w wysokości 95 %. Pozostałe 5 % to środki własne Powiatu Ząbkowickiego i Powiatu Kłodzkiego do podziału w równych częściach.

5.

Projekt nr WND/RPDS-03/01/00-02-023/09
Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Sl. – Henryków)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Powiat Ząbkowicki w ramach realizacji projektu wydatkował następujące kwoty. Są to koszty przygotowawcze projektu, które powiat ząbkowicki odzyskał w wysokości 49,99 %.

2008 rok

Wykonanie map geodezyjnych	21.800 zł
----------------------------	-----------

2009 rok

Wykonanie map geodezyjnych	20.600 zł
Studium wykonalności	14.640 zł
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej	610.000 zł
Razem	667.040 zł

W dniu 31 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa na realizację powyższego projektu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Powiatem Ząbkowickim.

W dniu 28 stycznia 2010 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, został również ogłoszony przetarg na inspektora nadzoru budowlanego. W miesiącu marcu 2010 r. rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu.

Całkowita wartość projektu (przed zamówieniem publicznym na roboty budowlane) wynosi 12.718.172,02 zł.

6.

Projekt nr WND/ RPDS 03.04.00-02-022/09
Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 8149
D (droga krajowa nr 8 – Brzezów).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Powiat Ząbkowicki w ramach realizacji projektu wydatkował następujące kwoty. Są to koszty przygotowawcze projektu, które powiat ząbkowicki odzyskał w wysokości 50 %.

2008 rok

Wykonanie map geodezyjnych	20.020,20 zł
----------------------------	--------------

2009 rok

Studium wykonalności	14.640,00 zł
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej	244.000,00 zł
Razem	278.660,20 zł

W dniu 16 listopada 2009 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Powiatem Ząbkowickim.

W dniu 28 stycznia 2010 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, został również ogłoszony przetarg na inspektora nadzoru budowlanego. W miesiącu kwietniu 2010 r. rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu.

Całkowita wartość projektu (przed zamówieniem publicznym na roboty budowlane) wynosi 7.078.000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Cogito ergo sum – program rozwoju dodatkowej oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Powiatu Ząbkowickiego” za okres od 15.09 do 31.12.2009 r.

Projekt „Cogito ergo sum – program rozwoju dodatkowej oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Powiatu Ząbkowickiego”, którego beneficjentem jest Powiat Ząbkowicki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w 4 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu, tj. w:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.
2. III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach

Całkowity koszt projektu, który realizowany jest w okresie od 15 września 2009 r. do 31.08.2010 r. wynosi **596.952,00 zł**.

Cel projektu jest zgodny z:

- założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
- Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- Planem działania dla Priorytetu IX na lata 2007-2008
- Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku w zakresie rozwijania solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich, twórczych i otwartych na świat –Priorytet 3 Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych.
- Strategią Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego w zakresie wspierania inicjatyw edukacyjnych w celu pełnego przygotowania uczniów do funkcjonowania w realiach współczesnego rynku pracy, rynku oczekującego na specjalistów wykształconych i kompetentnych w zawodach technicznych
- planami rozwoju szkół prowadzących kształcenie ogólne

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół Powiatu Ząbkowickiego, szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Beneficjenci ostateczni projektu stanowią dwie grupy docelowe:

- uczniowie o niskich osiągnięciach w nauce i przejawiający trudności z opanowaniem minimum programowego obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej,
- uczniowie, którzy pragną rozwijać własne umiejętności.

Zajęcia odbywają się w formie pozalekcyjnej i pozaszkolnej w czasie odpowiadającym oczekiwaniom i możliwościom beneficjentów.

W okresie od 15.09.2009 r. do 31.12.2009 r. wydatkowano środki w wysokości **215.430,62 zł**

Środki, o których mowa powyżej wydatkowane zostały na:

- Zarządzanie projektem – **13.054,91 zł**, w tym zakup komputera przenośnego w kwocie 3.490,00 zł i oprogramowania do komputera przenośnego (MS Office Professional 2007 oem) w kwocie 1.452,00 zł
- Promocję i upowszechnianie projektu – **4.992,72 zł**
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego) – **54.032,00 zł**, w tym zakup programu komputerowego Cabri II Plus + Cabri 3D V2 w kwocie 4.000,00 zł
- Dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności uczniów (z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego) – **70.684,00 zł**, w tym zakup 4 tablic interaktywnych w kwocie 25.490,00 zł dla każdej ze szkół biorących udział w projekcie.
- Wyjazdy na zajęcia studyjne pokazujące praktyczne wykorzystanie matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii – **12.002,00 zł**
- Zajęcia z przedsiębiorczości – **14.280,00 zł**, w tym zakup 18 gier edukacyjnych CASHFLOW 101 w kwocie 7.200,00 zł
- Zajęcia z technologii informacyjnych – **13.355,00 zł**, w tym zakup 4 programów komputerowych CorelDraw Graphisc Suite X4 Classroom 15+1 w kwocie 4.800,00 zł
- Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów rozpoczynających naukę – **29.330,00 zł**
- Koszty pośrednie (księgowo obsługa projektu) – **3.699,99 zł**

Realizacja projektu pozwala młodzieży poszerzyć umiejętności w zakresie tzw. „kluczowych” przedmiotów i wyposażać szkoły w sprzęt służący wspomaganie procesu edukacyjnego.

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 31 pracowników, tj. 30 ½ etatu, w tym: pracownicy administracji - 10; dwie brygady robocze zatrudnione na Obwodach Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach - 20, pozostałe ½ etatu, to pracownik gospodarczy.

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

I. WYDATKI

Wydatki na 2009 r. wyniosły 6.693.376 zł. i kształtowały się następująco:

1. Płace i pochodne wyniosły 1.150.330,68 zł, w tym: wynagrodzenia 876.698,26 zł; składki na ZUS 144.406 zł; Fundusz Pracy 22.277 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 62871,68 zł; odprawy emerytalne 19.944; nagrody jubileuszowe 21.279; dodatek nocny 1.854,74; umowa zlecenie 1.000 zł.
2. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 261.724 zł, za którą zakupiono:
 - ciągnik rolniczy do prac utrzymaniowych i transportowych na Obwód Drogowy w Ziębicach, za kwotę **175.000 zł**,
 - przystawkę do ciągnika LABBORGHINI, tj. tyłkę do ładowarki, która jest wykorzystywana w pracach utrzymaniowych i remontowych, zarówno na drogach powiatowych jak i wojewódzkich, za kwotę **39.000 zł**
 - dwa nowe pługi do odśnieżania dróg, za kwotę **41.724 zł**, gdyż sprzęt do zimowego utrzymania dróg, którym dysponuje ZDP wymaga systematycznej wymiany ze względu jego wiek i stan techniczny,
 - wodną pompę hydrauliczną, która jest wykorzystywana przy pracach związanych z remontem mostów, przepustów oraz studzienek kanalizacyjnych, za kwotę 6.000. 00 zł.
3. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa mostu przez rzekę Nysa Kłodzka, w ciągu drogi powiatowej nr 3193D, w miejscowości Topola, całkowity koszt inwestycji wyniósł 560.232,70zł., z czego 281.000,00 zł pozyskane zostało Ministerstwa Infrastruktury, natomiast kwotę 44.000 zł - w ramach wspólnej realizacji inwestycji przekazała Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
4. Zarząd Dróg Powiatowych w minionym roku przeprowadził (w systemie zleconym) remonty za kwotę 3.727.181,72 zł, z czego w ramach realizacji wspólnych zadań, na podstawie Porozumień z Gminami wykonane zostały niżej podane zadania:

Gmina	Nazwa zadania	Wartość zadania	Udział Gminy
Złoty Stok	Remont drogi powiatowej Nr 32r1D w miejscowości Błotnica	49 546,64	24.773,32
Ziębice	Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 3193 w miejscowości Niedźwiedź	499 959,51	249.979,75
Ząbkowice Śl.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na drodze: od miejscowości Tarnów do drogi nr 8; Baszowice, Tarnów, Pawłowice	66 490,00	32.330,00
Ząbkowice Śl.	Remont chodnika na drodze nr 3070D w miejscowości Bobolice	64 660,00	32.245,00
Ząbkowice Śl.	Remont chodnika na drodze nr 3157 D w miejscowości Zwrócona	52 832,38	26.416,19
Ząbkowice Śl.	Remont chodnika na drodze nr 3177 D w miejscowości Stolec	86 247,36	43.123,68
Ząbkowice Śl.	Remont chodnika przy skrzyżowaniu dróg nr 3157 D i 3158 D w miejscowości Braszowice	113 296,31	56.648,15
Kamieniec Ząbk.	Remont chodnika w ciągu drogi nr 3178 D w Kamieńcu Ząbkowickim (strona lewa)	104 040,61	52.020,0
Kamieniec Ząbk.	Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 3181 D odcinek Sosnowa – Płonica	395 502,39	197.751,20
Stoszowice	Remont chodnika na drodze nr 3006 D w miejscowości Rudnica	44 600,00	15.000,00
Cieplowody	Remont chodnika przy drodze nr 3r48 D w miejscowości Cieplowody, ul. Dobrzenicka	58 899,16	29.449,58
Bardo	Remont chodnika przy drodze nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Główna - szacunkowa wartość robót 28.000 zł	kierowanie pracami i nadzór	zakup materiałów, pracownicy
Ząbkowice Śl.	Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 3161 D w miejscowości Zwrócona	272 060,00	136.030,00

Kamieniec Ząbk.	Remont chodnika w ciągu drogi nr 3178 D w Kamieńcu Ząbk.	112 240,00	56.120,00
Kamieniec Ząbk.	Remont nawierzchni drogi nr 3180 D i Nr 3193 D w miejscowości Topola	298 833,14	149.416,57
Złoty Stok	Remont nawierzchni na drodze nr 32r1 D, odcinek Błotnica - granica powiatu	90 826,56	35.000,00
Kamieniec Ząbk.	Remont drogi nr 3179 D w miejscowości Byczeń	42 090,00	19.380,37
Ząbkowice Śl.	Remont drogi nr 3070 D w miejscowości Bobolice	90 207,51	45.103,76
Ząbkowice Śl.	Remont zatoki autobusowej przy drodze nr 3158 D w miejscowości Strąkowa	31 964,00	15.982,00

Ponadto, na drogach powiatowych zlecono wykonanie szeregu innych prac remontowych, w tym:

- remontu częściowego nawierzchni (7.577 m²) - 383.678,46 zł,
- remontu mostu stalowego w miejscowości Kamieniec Ząbk. – 228.178,25 zł,
- remontu przepustu w Starczówku – 42.456,00 zł,
- remontu przepustu w miejscowości Piotrowice Polskie – 36.600,00 zł,
- remontu przepustu w Doboszowicach – 20.984,00 zł,
- remontu muru oporowego w Mąkolnie – 29.890,00 zł,
- remontu przyczółków mostu w Kamieńcu Ząbk. – 20.008,00 zł
- remontu przepustu w miejscowości Osina Mała – 31.720,00 zł,
- remontu przepustu w Cienkowicach - 13.999,50 zł,
- remontu obiektu mostowego w Ciepłowodach – 11.956,00 zł,
- remontu odwodnienia drogi w miejscowości Czerńczyce – 28.900,00 zł,
- remontu kanalizacji burzowej na ul. Kolejowej w Kamieńcu oraz w Zwróconej – 30.500,00 zł
- likwidacji przełomów w Ciepłowodach - 26.230,60 zł
- renowacji i odbudowa rowów - 21.667,20
- remontu rogi w miejscowości Byczeń – 21.960,00 zł
- remontu kanalizacji deszczowej w miejscowości zwrócona - 29.890,00 zł,
- remontu barier energetycznych w Grodziszczu, Janowcu i Przyłęku-43.920,00 zł,
- remontu kanalizacji deszczowej w miejscowości Pawłowice - 38064,00 zł,
- remontu drogi w miejscowości Olbrachcice – 32.940,00 zł,
- remontu chodnika w miejscowości Henryków – 53.680,00 zł,
- remontu chodnika w miejscowości Tarnów – 16.470,00 zł,
- remontu uszkodzonych poręczy ochronnych w Stolcu i Janowcu- 15.799,00 zł
- remontu drogi w miejscowości Brodziszów – 4.636,00 zł,

W roku ubiegłym przeprowadzono również drugi etap remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZDP w Ząbkowicach przy ulicy Dalekiej oraz wykonano szereg robót remontowo – budowlane zarówno w siedzibie Zarządu, jak i na Obwodzie Drogowym w Ziębicach na kwotę 51.805,19 zł

3. Wśród pozostałych wydatków poniesionych na drogi powiatowe wymienić należy koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg stanowiące 343.453,85 zł; wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Ożarach za kwotę 34.160,00 zł; usługi związane z utrzymaniem zieleni - 46.003,50 zł; zakup znaków i słupków drogowych za kwotę 34.069,34 zł oraz innych materiałów przeznaczonych do robót remontowych i utrzymaniowych wykonywanych przez brygady robocze w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach.
Z ważniejszych prac utrzymaniowych, wykonanych siłami własnymi wymienić należy: wykonanie remontów częściowych nawierzchni masami na gorąco (3.396 m²), masami na zimno (515 m²); ustawienie znaków i tablic (379 szt.); koszenie traw (około 2 mln m²); roboty utrzymaniowe drzew (396 szt.); przycięcie żywopłotu (1185 mb); wycinka krzaków (15,8 km); czyszczenie ulic, chodników i nawierzchni dróg(około 40.000 m²); montaż i demontaż około siatek przeciwnieżywnych (3 km).
4. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, poniesionych zostało także wiele innych koszty, a wśród nich m.in. 48.494,63 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki; 19.139,50 zł zapłacono za zakup energii; 25.278,00 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych; 9.906,91 zł przeznaczono na wydatki wynikające z przepisów BHP; 3.990,00 zł wydano na sprawy związane informatyką.

Wykonanie budżetu na drogach wojewódzkich

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 2.309.522,25 zł, w tym; roboty wykonane systemem zleconym 1336.592,75 zł, prace wykonane siłami własnymi 920.998,23 zł, koszty administracyjne 51.931,27 zł

Wydatki na drogach wojewódzkich w minionym roku przedstawiały się następująco:

1. Płace i pochodne stanowiły 261.449,49 zł, w tym: wynagrodzenia 208.600,50zł; dodatkowo wynagrodzenie roczne 10.085,55 zł, opłaty na ZUS 37.221,79 zł; Fundusz Pracy 5.541,65 zł
2. Na zadania remontowe, zrealizowane systemem zleconym - wydano 891.514,56 zł, w tym za kwotę:
 - 364.408,21 zł przeprowadzono (w ramach dodatkowego porozumienia z DSDIK Wrocław) remont ul. Przemysłowej w Ziębicach, zakończenie tego zadania nastąpi w roku bieżącym,
 - 289.733,66 zł przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco,
 - 32.646,54 zł wykonano remont nawierzchni grysami i emulsją,
 - 32.940,00 zł remont ulicy Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śl.,
 - 39.040,00 zł kosztowała remont barier ochronnych w Ziębicach przy ul. Przemysłowej,
 - 18.958,80 zł wyniosła renowacja i odbudowa rowów
 - 14.884,00 zł wyniósł remont poręczy oraz montaż ekranów zabezpieczających w Ząbkowicach Śl. przy ul. Wrocławskiej
 - ponadto wykonano szereg innych prac remontowych na drogach wojewódzkich, znajdujących się na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
3. Prace utrzymaniowe na drogach wojewódzkich zastały wykonane za kwotę 518.361,53 zł, z czego: 426.949,41 zł wyniosły koszty zimowego utrzymania dróg, 74.487,94 zł kosztowało poziome oznakowanie dróg, 12.644,19 zł wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, 4.280,00 zł usuwanie zniszczeń po ulewach.
4. Zadania wykonane przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na drogach wojewódzkich wyniosły w minionym roku 920.998,23 zł, a wśród nich wykonano między innymi: remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno i na gorąco (577,8 m²); uzupełnienie poboczy (305 m²); koszenie trawy na poboczach dróg (939808 m²); czyszczenie nawierzchni (81161 m²); ścinka poboczy (25153 m²); montaż nowych barier odblaskowych (177 mb); odmulanie rowów i wykonywanie ścieków wodnych (12030 mb), wywóz zanieczyszczeń (663 t), wycinka krzewów (1,6 ha) oraz szereg innych prac utrzymaniowych.

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:

Plan wydatków ogółem	26.350.644,72 zł	
Wykonanie	23.534.512,33 zł	89,31 %
w tym:		
• płace i pochodne	3.954.019,38 zł	99,40 %
• wydatki bieżące	8.678.802,58 zł	92,99 %
• wydatki majątkowe	10.626.039,01 zł	83,25 %

• remonty

275.651,36zł 100,00 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****Plan 124.500 zł Wykonanie 79.500,00 63,86 %**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano m.in. na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania oraz wydatki inwestycyjne. Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem Gmin.

Dział 600 Transport**Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe****Plan 10.202.798,00zł
Wykonanie 10.182.285,21 zł 99,8%**

Wydatki tego rozdziału to realizowane inwestycje służące poprawie jakości dróg powiatowych, m.in. przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Henrykowskiego 645.904,00 zł
- poprawa dostępności twierdzy srebrnogórskiej 259.128,00 zł
- przebudowa drogi Targowica – Ciepłowody 6.979.687,19 zł
- przebudowa drogi Dębowiec - 2.297.566,02 zł.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan 21.500 zł
Wykonanie 19.290,00 zł tj. 89,72%**

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na;

- składkę członkowską Euroregion Glacensis 13.000,00 zł
- składkę Lokalnej Organizacji Turystycznej 3.000,00 zł
- organizację Rajdu Rowerowego 1.190,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.100,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;****Plan 789.442,88 zł
Wykonanie 398.781,53 zł tj. 50,51 %**

Wydatki tego rozdziału obejmują;

- a) zakup energii 2.780,34 zł
- b) zakup usług pozostałych 56.797,56 zł
- w tym:
 - wyceny gruntów i nieruchomości 21.306,59 zł
 - podział działek 12.469,00zł
 - opłaty sądowe 856,00zł
 - operat szacunkowy 20.422,80 zł
 - uzgodnienie projektu zagospodarowania twierdzy srebrnogórskiej 244,00zł
 - opłaty pocztowe 35,17zł
 - nadzór inwestorski- P. Strażacki 1.464,00zł
- c) podatek od nieruchomości 10.966,00 zł
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.017,00 zł

e) wydatki inwestycyjne-	22.576,00zł
40% zaliczki z tyt. zwiększenia	
mocy przyłączeniowej energii elektrycznej w budynku	
przy ul. Boh. Getta 37	16.476,00 zł.
- dokumentacja projekt budynku- Pl. Strażacki -	2.440,00zł.
-wydzielenie pasa gruntu-zbiornik wodny Topola	3.660,00zł
f) remont budynku ,wymiana kotła gazowego	
- Pl. Strażacki Ziębice	275.651,36 zł.
g) umowy zlecenia	26.993,27 zł

Dział 710 Działalność usługowa*
Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan		55.000 zł
Wykonanie	55.000 zł	100 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na płace pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego.

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan		69.000,00 zł
Wykonanie	69.000 zł	100 %

- Wydatki poniesiono na ;
- aktualizacja opisówki topograficznej osnowy geodezyjnej 3.000,00 zł
 - ogłoszenia prasowe o odnowie operatu dla części wsi Karczowice 1.983,72 zł
 - instal. programu komputerowego dla geodezji 11.259,00zł
 - usługi geodezyjne 52.757,28zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne;

Plan		13.815 zł
Wykonanie	12.261,33 zł	88,75 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na opracowanie dokumentacji do regulacji prawnych niezbędnych w operatach ewidencji gruntów. Poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	179.327,00 zł
Wykonanie	179.327,00 zł
	100 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan	334.577,00 zł
Wykonanie	334.575,48 zł
	100 %

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu, w tym:

- a) diety radnych, podróże służbowe krajowe 328.226,15 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze) 5.149,33 zł
- c) szkolenia (Przewodniczący Rady Powiatu) 480,00 zł
- d) składki członkowskie Forum Przewodniczących Rad Gmin 720,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 5.784.657 zł

Wykonanie 5.506.399,58 zł 95,19 %

a)	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3.959.080,67zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia	196.406,98zł
	w tym m.in.:	
	- materiały biurowe	68.361,73zł
	- opał	25.908,61zł
	- meble i wyposażenie	4.643,86zł
	- prenumerata czasopism	23.679,52zł
	- artykuły spożywcze i środki czystości	35.078,39zł
	- paliwo do samochodu służbowego	4.587,03 zł
	- kwiaty	1.994,96 zł
	- artykuły do naprawy kserokopiarki	11.024,70zł
	- druki akcydensowe	1.200,24zł
	- nagrody- imprezy okolicznościowe	4.882,47zł
	-materiały do bieżących napraw, odzież ochronna	3.735,86zł
	-koszty utrzymania samochodu służbowego	1.150,00zł
	-inne	10.159,61zł
c)	zakup energii	110.719,56zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	66.974,45zł
	- gaz	35.819,89zł
	- woda	7.925,22zł
d)	zakup usług zdrowotnych	3.580,00 zł
e)	zakup usług pozostałych	740.832,27 zł
	w tym m.in.:	
	- zakup druków komunikacyjnych	390.618,28zł
	- zakup tablic rejestracyjnych	176.729,76zł
	- usługi pocztowe	87.489,10zł
	- konserwacja i naprawa kserokopiarek	20.369,33zł
	- ogłoszenia prasowe	25.921,42zł
	- aktualizacje programów	13.098,25zł
	w tym: aktualizacja programu LEX	9.991,80zł
	- usługi informatyczne	8.058,00zł
	- wywóz nieczystości	5.480,00zł
	- usługi kominiarskie	3.072,92zł
	- pozostałe usługi	9.995,21zł
f)	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.722,65zł
g)	podróże służbowe krajowe	37.191,27zł
	w tym:	
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów	5.151,38zł
	- wyjazdy służbowe pracowników	32.039,89zł
h)	podróże służbowe zagraniczne	3.942,22zł
i)	opłaty i składki	21.664,01zł
	w tym:	
	- ubezpieczenie samochodu	2.292,00zł
	- ubezpieczenie budynku ul. Sienkiewicza 11	860,00zł
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	3.707,00zł
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	6.868,70zł
	-składka stowarzyszenia QWSI	4.000,00zł
	- Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów	1.450,00zł
	- koszty sądowe i komornicze	1.454,72zł
	- inne opłaty za korzystanie ze środowiska	1031,59zł
j)	renty (renta uzupełniająca)	492,00zł

k)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.142,99zł
l)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69.339,79zł
m)	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.662,28zł
n)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.384,60zł
o)	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10.868,60zł
p)	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.243,43zł
r)	Wynagrodzenia bezosobowe	88.373,14zł
s)	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.385,00zł
t)	Zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie	1.220,00zł
u)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.146,96zł
w)	różnice kursu walut	1,16zł.

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Plan 29.437,00 zł

Wykonanie 29.436,25 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2009 roku. Stanowią je m.in.:

a)	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	20.187,72 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1.891,34 zł
c)	zakup usług pozostałych	2.818,60 zł
d)	podróże służbowe krajowe	1.218,59 zł
e)	zakup akcesoriów komputerowych (drukarka)	3.320,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 327.697,00 zł

Wykonanie 320.640,53 97,85 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

a)	Nagrody - za najlepsze stoisko na III Prezentacjach Gospodarczych	3.000,00 zł
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	1.407,00 zł
c)	zakup materiałów i wyposażenia	19.996,80 zł
	W tym:	
	-realizacja projektu „Rychleby- Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki” (artykuły spożywcze)	7.497,35zł
	-materiały promocyjne	7.184,87zł
	-album p.t. „Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim”	250,00zł
	-materiały związane z organizacją III Prezentacji Gospodarczych	1.038,58zł
	-zakup namiotów dla ZHP	4.026,00zł
d)	zakup usług pozostałych	265.460,59 zł
	w tym:	
	- udział w targach turystycznych	12.502,69 zł
	- FOLKOVA FIESTA- koncert Pawła Kowalczyka	5.000,00 zł
	- usługi reklamowe(promocja)	24.623,67 zł
	- realizacja projektu „Rychleby- Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki”	56.968,45zł
	- organizacja III Prezentacji Gospodarczych	35.475,42 zł
	- realizacja projektu „ Zintegrowany system ratownictwa obszarze przygranicznym- współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarnej”	3.884,24zł
	- realizacja projektu „Szlak Marianny Orańskiej”	53.404,80zł
	- druk przewodników -	12.007,24zł
	-rajd rowerowy i osób niepełnosprawnych	1.219,60
	-Obchody X- lecia Powiatu	26.311,52
	-druk kalendarza	25.908,96

	-badania-„Przebudowa drogi Targowica-Cieplowody”	8.154,00
e)	-tłumaczenia	25.481,14
f)	Podróże służbowe zagraniczne	4.687,00 zł
g)	Różne opłaty i składki	430,00 zł
h)	Opłaty celne	178,00

Dział 752 Obrona Narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.800 zł
Wykonanie 1.800 100 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na szkolenia pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z zakresu obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 7.230,44 36,15%

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację projektu p.n. „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej”. Wydatki poniesiono na promocję projektu.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Plan 1.000,0
Wykonanie 1.000,00 100%

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej.

Dział 757 Obsługa Długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.127.058,91 zł
Wykonanie 1.127.058,52 zł 100%

Wydatki tego rozdziału stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 27.864,00
Wykonanie 27.864,00 100%

Środki tego rozdziału obejmują dotacje przekazane na podstawie porozumień

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 400.000 zł
Wykonanie 400.000,00 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały , w formie dotacji na dofinansowanie działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

Plan 1.947.000 zł
Wykonanie 250.740,00 zł 12,88 %

Poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl. 230.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich 20.740,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność;

Plan 266.362 zł
Wykonanie 1.952,00 0,73%

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na płace Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne

Plan 256.159 zł
Wykonanie 246.159,40 zł 96,10 %

Zakupiono ambulans medyczny typu C dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w związku z uszkodzeniem ambulansu zakupionego przy współudziale środków unijnych- trwałość projektu.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 18.863 zł
Wykonanie 18.862,20 zł 100 %

Poniesiono wydatki z tytułu składek zdrowotnych za wychowanków Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2.485.686,93 zł
Wykonanie 2.482.552,13 zł 99,87%

Wydatki zostały poniesione na:

- utrzymanie dzieci z powiatu ząbkowickiego w domach dziecka na terenie innych powiatów 872.862,13 zł,
- dotację na funkcjonowanie Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 1.609.690,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 962.255 zł

Wykonanie 962.254,99 zł 100 %

Powyższe środki przeznaczone na działalność Domu Opieki Św. Jadwigi Śl. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione , ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 80.000 zł
Wykonanie 79.914,42 zł 99,89%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 128.232 zł
Wykonanie 128.232,00 zł 100%

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Wydatkowano środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy społecznej w Opolnicy, przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie oraz w Mikoszowie w powiecie strzelińskim na podstawie zawartych umów i porozumień .

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 80.580 zł
Wykonanie 80.579,98 zł 100%

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na pomoc dla repatriantów :
 - wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”
 - pomoc rzeczową (m.in. artykuły spożywcze i środki czystości).
 -zajęcia logopedyczne dla dzieci
 -zakup węgla

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 450.000 zł
Wykonanie 450.000,00 zł 100%

Poniesiono wydatki na prowadzenie internatu przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2.600 zł
Wykonanie 0%

Wydatki zostały zrealizowane w budżetach szkół . Pozostała w Starostwie kwota wynika z niższej ilości uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 47.256 zł
 Wykonanie 39.293,81 zł 83,15%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu (m.in. zakup nagród, zakup artykułów spożywczych, dofinansowanie organizacji imprez).

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 49.000 zł
 Wykonanie 42.521,53 zł 86,78 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej organizowanych przez Powiat Ząbkowicki (m.in. zakup pucharów, statuetek, medali oraz dofinansowanie usług związanych z organizacją i obsługą zawodów sportowych).

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
 POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 za 2009 r.**

Dochody:

Dochód funduszu wyniósł 91.116,14 zł. (w tym 1.307,11 zł. odsetki) co stanowi 114% zaplanowanej w budżecie 2009 r. kwoty dochodów 80.000 zł.

Dochód nie jest zależny od nas. 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. Dochód ten na pewno będzie mniejszy w 2010 r. z uwagi na braki wpłat za składowanie odpadów.

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 71.000 zł. w 2009 r. zrealizowano :

- ✓ w ramach zadania 1 – 8.000 zł. na badania monitoringowe WIOŚ
- ✓ w ramach zadania 2 – 1.000 zł. na introdukcję bażantów przez KŁ Jawornik w Złotym Stoku
- ✓ w ramach zadania 3 – 5.000 zł. dla KS Orzeł m.in. na nasadzenia drzew na terenie stadionu w Ząbkowicach Śl.
- ✓ w ramach zadania 4 – 15.000 zł. na termomodernizację KPP w Ząbkowicach Śl. (przy rozliczeniu dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 37,65 zł.) 5.000 zł. na badanie opryskiwaczy dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2010 r. w kwocie 2440 zł.) oraz rozliczone zostały dotacje na kwotę 30.466,00 zł. na

195
dofinansowanie usuwania azbestu z obiektów stanowiących własność osób fizycznych w ramach rozstrzygniętego konkursu.

Tak rozdysponowane środki w łącznej kwocie 64.428,35 zł. stanowią 91% zaplanowanej kwoty w budżecie. Ponadto niewykorzystano dwóch dotacji na usuwanie azbestu na kwotę łączną 2.844 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 2.000 zł. zrealizowano 70% - 1397,16 zł. W ramach tych wydatków dokonano:

- zakupu materiałów do sprzątnięcia akwenów PZW za kwotę 399,40 zł. (zadanie 1)
- zakup materiałów dla Powiatowej Straży Rybackiej w kwocie 497,76 zł. (zadanie 1)
- zakupu materiałów na organizowany przez Szkołę Podstawową w Ziębicach konkurs ekologiczny z okazji Dni Ziemi w kwocie 500 zł. (zadanie 3)

Zakup usług

Zrealizowano kwotę 53.790,98 zł. z zaplanowanych 85.982,95 zł. co stanowi 63%. Wykonano: na potrzeby termomodernizacji obiektów: dokumentację projektowo-kosztorysową dla ZSP w Ziębicach oraz audyty energetyczne obiektów powiatowych, a ponadto wykonano sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu ząbkowickiego za lata 2006-2008, zakupiono bilety na koncert ekologiczny „Zielono mi”, na który pojechały dzieci, promocję introdukcji królików przez Koło Łowieckie „Cis”. W wymienionej kwocie również znajduje się wydatki za prowadzenie rachunku.

Wynagrodzenia

Wykonano za kwotę 9970,10 zł. inwentaryzację stanu lasów na terenie gminy Stoszowice i zakończono prace na terenie gminy Ziębice. Wydatkowana kwota stanowi 99% zaplanowanej w budżecie na ten cel kwoty. Jest to zadanie realizowane sukcesywnie od kilku lat, w przyszłym roku zostanie zakończone wraz z wykonaniem dokumentacji na teren gminy Ząbkowice Śl.

Ogółem wydatkowano 129.586,59 zł. , co stanowi 77% zaplanowanej kwoty w 2009 r. tj. 168.982,95 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO FUNDUSZU ZASOBEM GEODEZYJNYM I 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, kupna i aktualizacji programów informatycznych, wymianie i naprawie sprzętu , zakupie materiałów eksploatacyjnych do specjalistycznych urządzeń kartograficznych, zleceniu wykonania niezbędnych prac geodezyjnych jak również remontowych .

Dochody PFGZGiK zaplanowane zostały na kwotę **400 000,00 zł.** wykonano je w kwocie **411 959,42 zł** tj. 102,99 %.

Plan wydatków PFGZGiK na rok 2009 wynosi **1 092 000,00 zł.** Wydatki te zostały wykonane w kwocie **197 892,83 zł** tj. 18,12%.. Pozostała kwota funduszu została ujęta w budżecie na rok 2010
Wykonanie poszczególnych pozycji wydatków stanowią:

- Przelewy redystrybucyjne do URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO § 2960 – **91 187,69 zł.**
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – **4 492,00 zł.** (w tym naprawa sprzętu – **2 721,82 zł.** oraz prenumerata miesięcznika „GEODETA” – **229,32 zł.**)
- Zakup usług pozostałych § 4300 – **36 995,49 zł.** (koszty skanowania dokumentów, naprawa sprzętu, opłata za prowadzenie rachunku, zakup listew do zawieszania map, konserwacja kserokopiarki).
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4740 – **2 836,65 zł.** (w tym koszt zakupu 14 rolek papieru na kwotę **1 654,71 zł**).
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750 – **17 480,34 zł.** (w tym refundacja wydatków za sprzęt komputerowy w kwocie – **9 368,38 zł**)
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – **24 438,29 zł.**
- Składki na fundusz pracy § 4120 – **478,67 zł.**
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – **2 967,84 zł.**
- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych § 6120 – **14 960,86 zł.**
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 – **2 055,00 zł.**

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.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ/1/ prowadzenie Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie

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 typu socjalizacyjnego. Socjalizacja wychowanków zachodzi tu jako proces i ma charakter długofalowy. Nasza placówka stwarza dzieciom warunki zbliżone do warunków domowych, rodzinnych dzieciom i młodzieży które są trwale lub okresowo pozbawione opieki ze strony najbliższej rodziny. Dom dziecka zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie, zapewnia warunki rozwoju przygotowuje do samodzielnego życia. W naszej placówce na chwilę obecną są dzieci w wieku od 6 roku życia do usamodzielnienia. Wobec dziecka planujemy pracę wychowawczą długoterminową i krótkoterminową. Stąd każde dziecko jest objęte rocznym indywidualnym planem rozwoju przygotowywanym przez wychowawców wraz z wychowankiem w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym. Przygotowany roczny 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. Równocześnie co kwartał zapraszamy rodziców naszych wychowanków na spotkania organizowane przez dyrektora w porozumieniu z kadrą pedagogiczną które mają służyć poprawie relacji dziecka z rodziną, zacieśnianiu więzi, poprawie relacji. W przygotowywaniu wychowanków do życia w społeczeństwie jest uwzględniana przeszłość, czas obecny 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, podjęte zostały pełne zespoły zadań umożliwiających dobre przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz rozwiązywanie spraw składających się na bezpośrednie usamodzielnienie.

Indywidualne Roczne Plany Pracy dla dziecka są przygotowywane wraz z wychowankiem a modyfikowane na bieżąco w związku z obserwowanymi zmianami, osiągniętymi celami lub zaistniałą potrzebą. Indywidualne plany pracy omawiane są co pół roku na posiedzeniach Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka na które zapraszamy instytucje współpracujące z placówką.

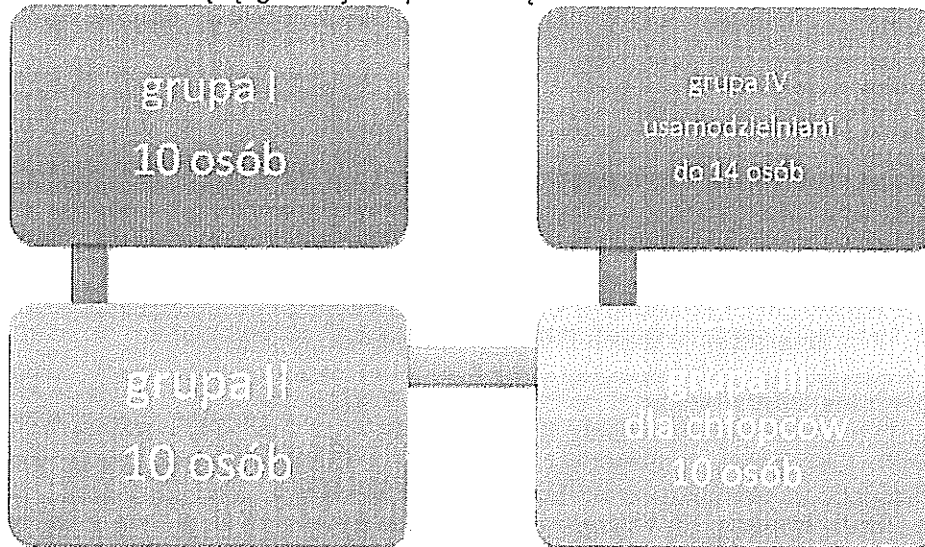
Planowane cele w minionym okresie a w związku z tym plany dotyczące zadań placówki wynikające z jej charakteru socjalizacyjnego zostały zrealizowane.

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 potrzeby życiowe wychowanków. Nasze zadania związane z opieką nad dziećmi dotyczyły zaspokojenia potrzeb bytowych, rozwojowych, intelektualnych, emocjonalnych, społecznych, religijnych. Dzieci mają też 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 usamodzielnienia ,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 ,pracownika socjalnego .

Nasza placówka cieszy się doświadczeniem współpracy z wolontariuszy świadczącymi pomoc w zakresie pomocy w nauce naszym wychowankom . Wolontariusze towarzyszą dzieciom 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 nie miały by szansy na właściwe i godne wzrastanie ,rozwój intelektualny i moralny . 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 zajęcia wyrównawcze jest objęta szczególną opieką także poprzez wsparcie ze strony specjalistów (pedagog, psycholog jak i wolontariuszy . Młodzież zdolna ma szansę na kontynuowanie nauki na etapie usamodzielnienia poprzez studia kierunkowe.

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

Ze względu na zakończone prace związane z położeniem nowego dachu w Jutrzence poprzedni rok był także czasem odnowienia pomieszczeń zamieszkiwanych przez dzieci. Odnowiono grupy wychowawcze poprzez malowanie pokoi ,tapetowanie. Młodzież i dzieci uczestniczą także w upiększaniu swoich pokoiów poprzez przygotowywanie dekoracji, ozdób.

W minionym roku Dom Dziecka rozpoczął prace w nowej edycji międzynarodowego projektu „ColoriamoLaCitta ”-„Pomalujmy nasze miasta ” Inicjatywy zaproponowane przez stowarzyszenie zostały z entuzjazmem podjęte przez nasze dzieci i młodzież.

W minionym roku Jutrzenka zajęła 10 miejsce wśród 440 domów startujących w ogólnopolskiej akcji „Pomocnicy św. Mikołaja”

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):

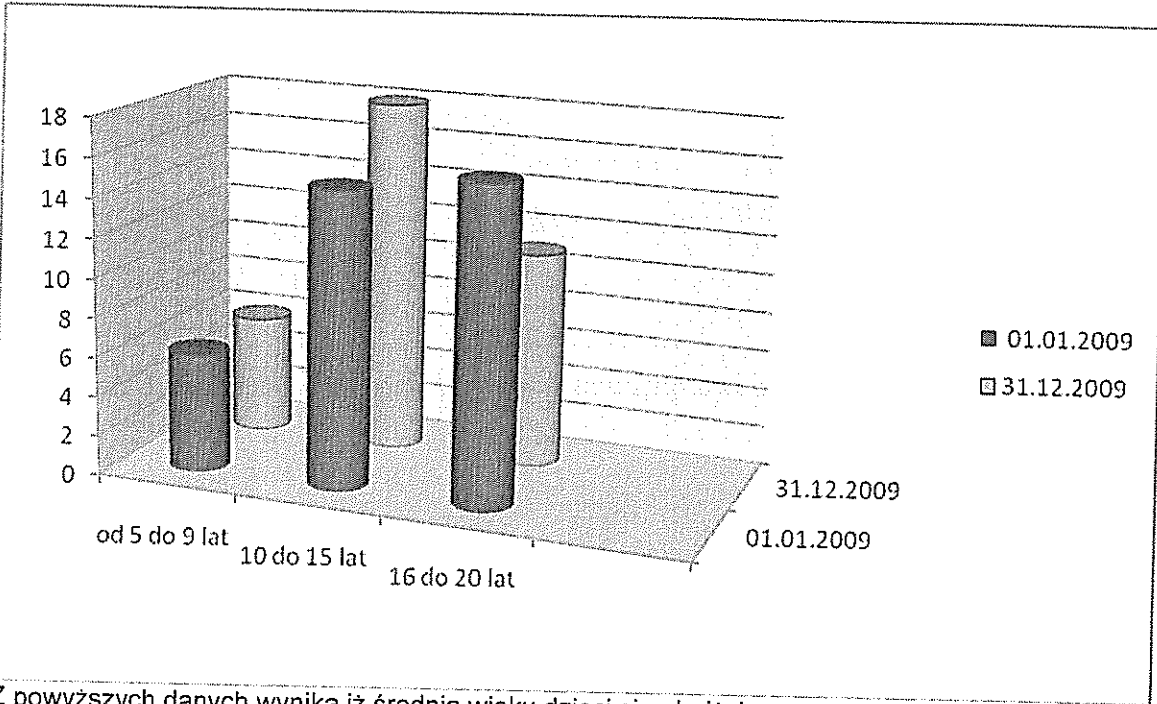
Liczba dzieci

Ogółem	Stan na 01.01.2010	Ilość przyjętych dzieci w 2009 r	Stan na 31.12.2009	Opuściło placówkę	Uwagi o przyczynie opuszczenia placówki
	41	4	41	9	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Usamodzielnienia ❖ Rodzina zastępcza ❖ Powrót do rodziny naturalnej ❖ Umowa cywilno prawna

Podział ze względu na Powiaty

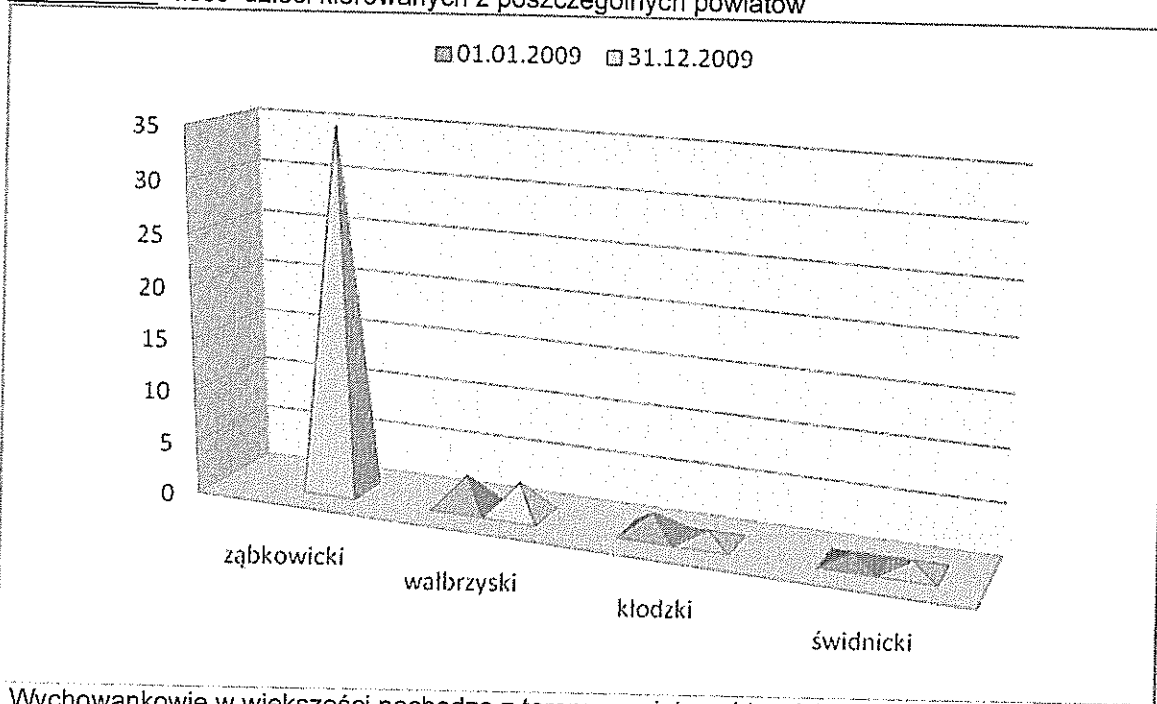
Powiaty	Stan na 01.01.2009	Ilość przyjętych dzieci w 2009 r	Stan na 31.12.2009	Opuściło placówkę	Uwagi o przyczynie placówki
Powiat Ząbkowicki	27	4	39	7	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Powrót do rodziny biologicznej ❖ Zmiana placówki
Powiat Wałbrzyski	4		3	1	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Usamodzielnienie
Powiat Kłodzki	3		2	1	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Umowa cywilno prawna
Powiat Świdnicki	4		1		

Wykres nr 1 –wiek dzieci



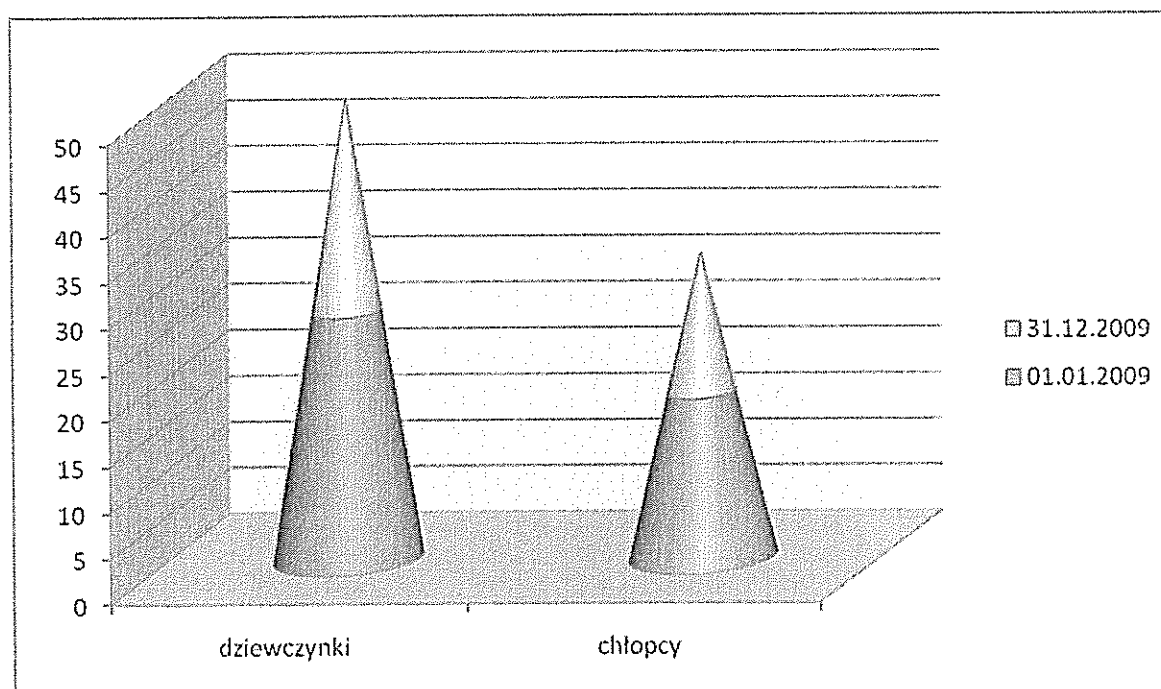
Z powyższych danych wynika iż średnia wieku dzieci się obniżyła

Wykres nr 2 - Ilość dzieci kierowanych z poszczególnych powiatów



Wychowankowie w większości pochodzą z terenu powiatu ząbkowickiego .

Wykres nr 3 -Płeć dzieci :

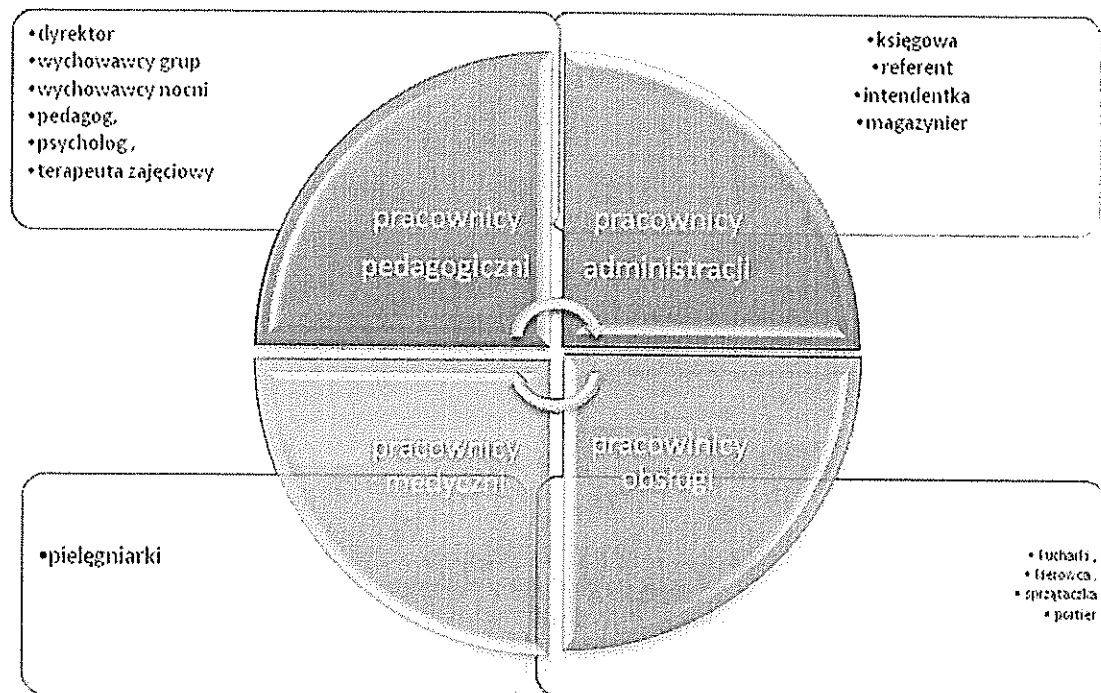


4. Rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu):

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,
- ✚ zapewnienia 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 w 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,

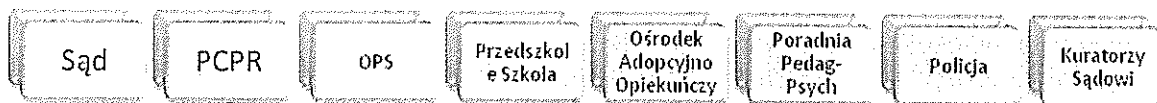
Zadania te pomagają podejmować pracownicy :



- ❖ pedagogiczni : dyrektor , wychowawcy grup (8 etatów); wychowawcy nocni (2 etaty); pedagog, psycholog, pracownik socjalny ;
- ❖ administracji : księgową; referent administracji i kadr ,intendentka, magazynier;
- ❖ medyczni : dwie pielęgniarki
- ❖ obsługi : kucharki (3 etaty); kierowca , konserwator, sprzątaczką, portier,

(2)

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: 48

Część II. Sprawozdanie finansowe

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania

Całkowity koszt (w zł) [1.609.687,-]

w tym:

- wielkość dotacji (w zł) [1.609.690,-]

- wielkość środków własnych (w zł) []

- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł []

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych wydatków:

Dotacja w roku 2009 wynosi : 1.609.690,-

Dział -852

Rozdz. -85201

Paragraf -2830

Paragraf	Opis	Rozchód –kwota
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	722,62
3250	Kieszonkowe wychowanków	8150,50
3260	Wydatki Grupy Usamodzielnienia	76306,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy	843373,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58498,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127059,70
4120	Fundusz pracy	20790,43
4140	Wpłaty na PFRON	7831
4170	Umowy zlecenia	12166,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12724,64
4210	Odzież ,bielizna ,obuwie	11284,82
4210	Artykuły biurowe	3849,24
4210	Paliwo i pozostałe części samochodowe	10960,99
4210	Zakup środków gospodarczych	4176,60
4210	Zakup środków czystości	10680,25
4220	Zakup żywności	130470,10
4230	Zakup leków ,materiały medyczne	12373,88
4240	Podręczniki ,przybory szkolne	9923,09

4260	Gaz, energia, woda	162238,10
4270	Zakup usług remontowych	6885,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1899
4300	Zakup usług pozostałych	10144,05
4300	Zakup usług pocztowych	719
4300	Wywóz śmieci, ścieki	12116,91
4300	Bilety PKP i PKS	315,90
4300	Usługi kominiarskie	554,08
4300	Usługi koszty, opłaty bankowe	3725,63
4300	Usługi fotograficzne	200
4350	Zakup usług internetowych	1774,69
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5153,40
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2939,28
4410	Krajowe podróże służbowe	1466,38
4430	Różne opłaty i składki	7410,18
4440	Wydatki na ZFSS	26000
4740	Zakup materiałów papierów do sprzętu drukarek	285,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	4517,66

Sprawozdanie opracowała : Marzena Cur

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ/1/
prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie
(
w okresie od 01.01.2009 do 31.01.2009

określonego w umowie zawartej w dniu 31.12.2008r.
 pomiędzy Zarządem Powiatu Ząbkowickiego Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej
 data złożenia sprawozdania 28.01.2010 r.

CZĘŚĆ I. Sprawozdanie merytoryczne

Kryzys wywołuje poważne zakłócenie równowagi psychicznej człowieka i zaburza jego działanie, dlatego każda osoba przeżywająca kryzys wymaga pomocy.

Interwencję kryzysową rozumiemy jako metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy : psychologicznej, materialno – bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej.

1.W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane.

Ośrodek Interwencji 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.

Konsultacji i poradnictwa udzielamy w :



2. Opis zrealizowanego zadania.

Formy świadczonej pomocy to:

- ✓ **Wsparcie** – osoby pozostające w sytuacji kryzysu zgłaszające się do ośrodka uzyskują wszechstronne wsparcie.
- ✓ **Interwencje nocne** – pomoc taka obejmuje nocne przyjęcie do Hostelu, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, po interwencji policji.
- ✓ **Interwencje wyjazdowe** – w sytuacjach kryzysowych, kryzysowych uzasadnionych przypadkach pracownicy ośrodka wyjeżdżają na interwencje do domu osoby potrzebującej pomocy, jeżeli trzeba- także w nocy.
- ✓ **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, Wsparcie, Poradnictwo** – obejmuje ona rzetelne i fachowe poradnictwo w sprawach, z którymi zwracają się do nas osoby potrzebujące pomocy.

Tab. 1. Rodzaj działań podejmowanych przez Ośrodek w roku 2009

Wsparcie i poradnictwo	Pomoc prawna	Pomoc psychologiczna	Pomoc terapeutyczna

132	24	267	7
-----	----	-----	---

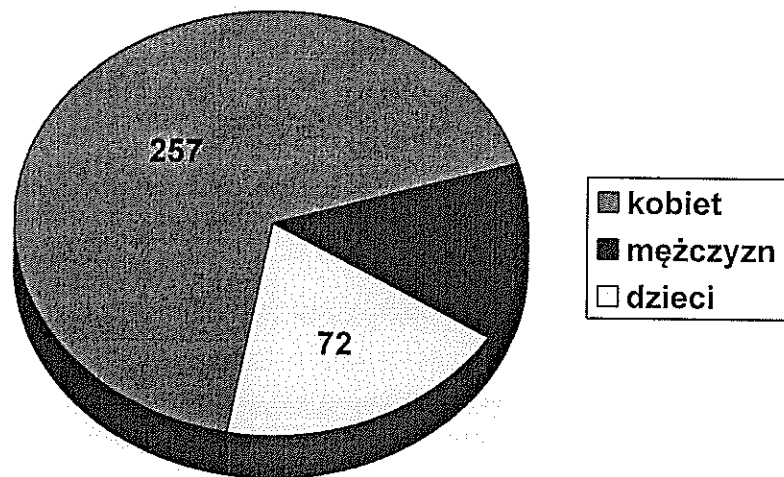
Najczęściej klienci OIK i PIK korzystali z takich form pomocy jak:

- Poradnictwo
- Wsparcie
- Pomoc psychologiczna

Do najczęstszych działań podejmowanych w roku sprawozdawczym należą: konsultacje psychologiczne, poradnictwo i wsparcie mające na celu spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego działania i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

3. Informacja o uczestnikach (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania np. wiek, płeć).

Liczba osób



W okresie sprawozdawczym od 01.2009 r. do 31.12.2009 r. Ośrodek podjął 399 interwencji. Objął pomocą 380 osób.

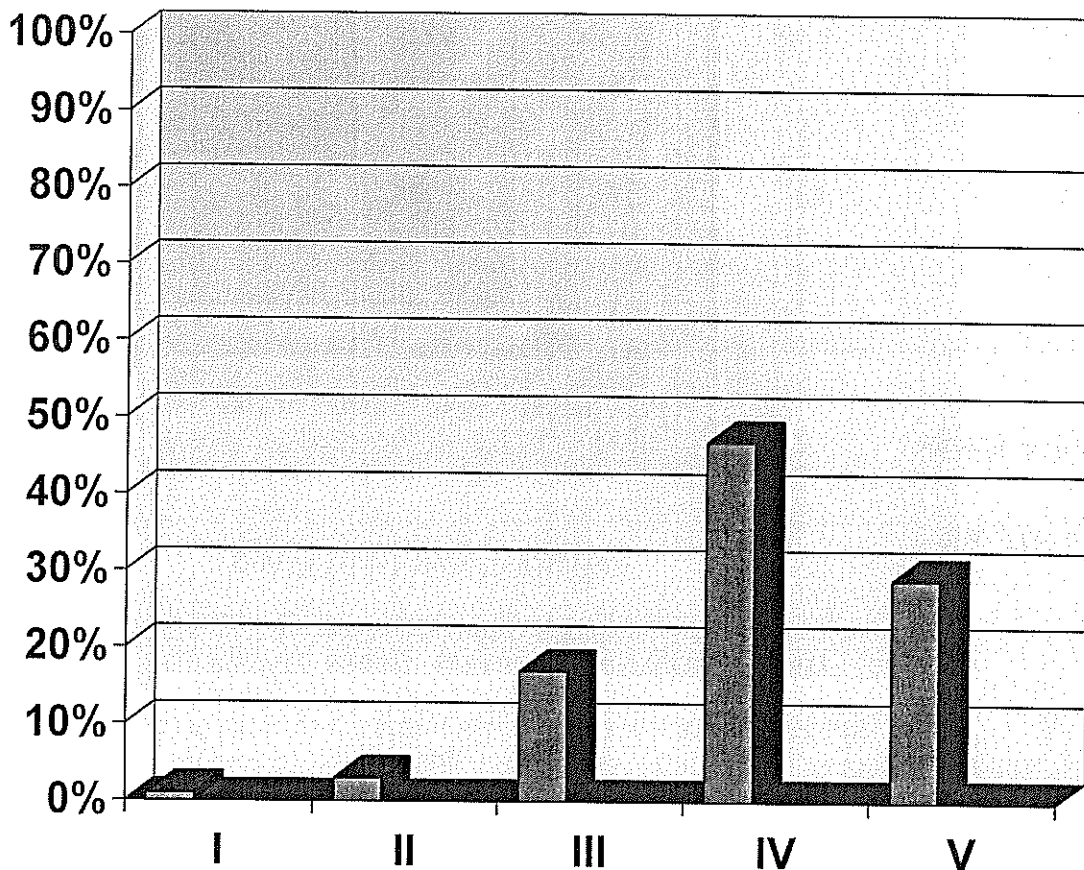
Tab.2 Osoby które w roku 2009 uzyskały pomoc OIK wdg. Przedziałów wiekowych.

Dzieci do 18 r.ż.	19-30	31-40	41-50	Pow.50r.ż.
72	60	100	105	38

Tab.3 Grupy ryzyka.

GRUPA RYZYKA	KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
I	Bezpośrednie (nagłe) zagrożenie życia – przemoc fizyczna
II	Długotrwała przemoc psychiczna, moralna, fizyczna lub seksualna; osoby podejmujące próby samobójcze
III	Sytuacje losowe – wypadek, nagła śmierć kogoś bliskiego, choroba, utrata pracy
IV	Trudności wychowawcze, kłopoty małżeńskie, kłopoty szkolne (różny poziom sytuacji niewydolności wychowawczej, konfliktu małżeńskiego lub rodzinnego, niepowodzeń szkolnych – zazwyczaj w kontekście trudności personalnych)
V	Długotrwały stres, kłopoty mieszkaniowe; INNE (zazwyczaj w kontekście trudności zewnętrznych, środowiskowych)

Ilość interwencji w poszczególnych grupach ryzyka.



4. Rola innych podmiotów w realizacji zadania .

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 problemów przemocy oraz udzielania kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych.
- ❖ **Sąd** .
- ❖ **Kuratorzy**- współpraca pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów osób pozostających w kryzysie.
- ❖ **Policja** – współpraca 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.

Współpraca z w/w instytucjami jest dla nas bardzo ważna , gdyż tylko wspólnie , przy konsolidacji naszych wysiłków możemy pomóc potrzebującym.

CZĘŚĆ II. Sprawozdanie finansowe.

Działalność merytoryczną finansuje Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich. Kwota ustalona w Uchwale budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2009 dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosiła : **80.000,00 zł.**

Poniżej zawarte jest szczegółowe rozliczenie z wydatków do wysokości otrzymanej dotacji w poszczególnych paragrafach.

Wydatki		80 000,00 zł
1.	Wydatki na wynagrodzenie i pochodne	57 937,13 zł
	W tym :	
&4010	1)wynagrodzenia osobowe pracowników	35 467,62 zł
	2)pochodne od wynagrodzeń	6 721,73 zł
&4110	-składka na FUS	5 757,71 zł
&4120	-składka na Fundusz Pracy	964,02 zł
&4170	3) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia -praca psychologa , Praca terapeuty	15 747,78 zł
2.	Wydatki bieżące	21 977,29 zł
&4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 986,86 zł
	1) Środki czystości , higieny osobistej klientów	1 126,77 zł
	2) Materiały remontowe i budowlane	863,04 zł
	3) Zakup paliwa	350,02 zł
	4) zakupmateriałów biurowych i eksploatacyjnych	891,76 zł
	5) Zakup wyposażenia	3 755,27 zł
&4230	Zakup leków i materiałów medycznych	86,21 zł
&4260	Zakup energii elektrycznej i wody (media)	780,00 zł
&4270	Zakup usług remontowych	150,00 zł
&4300	Pozostałe usługi	6 381,50 zł
	1) Prowizje i opłaty bankowe	494,50 zł
	2) Obsługa księgową	3 152,00 zł
	3) Porady prawne	2 440,00 zł
	4) Opłaty pocztowe	274,00 zł
	5) Pozostałe usługi	21,00 zł
&4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	677,00 zł
&4360	Zakup usług telefoni komórkowej	1 175,39 zł
&4370	Wydatki z tytułu telefonii stacjonarnej	794,29 zł
&4410	Podróże służbowe krajowe	71,88 zł
&4430	Różne opłaty i składki (opłata za serwer)	605,00 zł
&4700	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników	3 000,00 zł
&4740	Zakup papieru do drukarek	180,50 zł
&4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 088,66 zł
3.	Środki zwrócone na rachunek Starostwa	85,58 zł

2008

Powiatowego

Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej prowadzenie Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

Termin realizacji zadania w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, na dzień 31.12.2009r., wynosi 45 osób na 42,5 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 2009 rok.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

I. WYNAGRODZENIA

1.	4010	Wynagrodzenia	721.607,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98.217,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.529,00
4.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	6.328,00

II. ZAKUP MATERIAŁÓW

1.	4260	Zakup olej opałowy	38.752,00
2.	4260	Zakup energia	6.984,00
3.	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00

III USŁUGI OBCE

1.	4300	Usługi pozostałe	31.838,00
		» Usługi bankowe	198,00
		» Posiłki	31.640,00

Razem wydatki 956.255,00

Otrzymana dotacja 956.255,00

Saldo bankowe na dzień 31.12.2009 0,00

**Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie
Internat**

Wysokość udzielonej dotacji na 2009 rok wynosiła **450.000,00 zł** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), co stanowi **48 %** rzeczywistych kosztów prowadzenia Internatu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w okresie sprawozdawczym.

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

- | | | | |
|----|------------------------------------|------------|--|
| 1. | 282.929,31 zł | co stanowi | 99 % wydatkowanych na ten cel środków. |
| | (wynagrodzenia osobowe i pochodne) | | |
| 2. | 10.141,23 zł | co stanowi | 28 % wydatkowanych na ten cel środków. |
| | (zakupy materiałów i wyposażenia) | | |
| 3. | 4.999,40 zł | co stanowi | 3 % wydatkowanych na ten cel środków. |
| | (zakup usług) | | |

4. **125.955,78 zł** co stanowi 45 % wydatkowanych na ten cel środków.
(wydatki eksploatacyjne)
5. **25.974,28 zł** co stanowi 16 % wydatkowanych na ten cel środków.
Liceum Ogólnokształcące

Wysokość udzielonej dotacji 2009 rok wynosiła **400.000,00 zł** (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), co stanowi **58 %** rzeczywistych kosztów prowadzenia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w okresie sprawozdawczym.

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

6. **304.575,10 zł** co stanowi 99 % wydatkowanych na ten cel środków.
(wynagrodzenia osobowe i pochodne)
7. **32.049,15 zł** co stanowi 40 % wydatkowanych na ten cel środków.
(zakupy materiałów i wyposażenia)
8. **37.522,52 zł** co stanowi 39 % wydatkowanych na ten cel środków.
(zakup usług)
9. **24.321,02 zł** co stanowi 21 % wydatkowanych na ten cel środków.
(wydatki eksploatacyjne)
10. **1.532,21 zł** co stanowi 2 % wydatkowanych na ten cel środków.

Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych

Liczba uczniów Ilość szkole -85

Liczba oddziałów 3

Liczba etatów administracji ogółem 1,5 etatu w tym:

- Dyrektor 1 etat
- Kierownik administracyjny 0,50 etatu
- Nauczyciele, księgowy, referent umowy-zlecenia

Dotacje otrzymane 230.000zł

I. Zrealizowane wydatki z dotacji budżetowej 230 000zł

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem 104.837,14zł
w tym:

- wynagrodzenia ogółem 98.624,38zł
- składki ZUS 6.212,76zł

2. Pozostałe wydatki ogółem 125.162,86zł
w tym:

1. materiały biurowe 3.283,44zł
2. czytnik i karta do podpisu elektronicznego 363,56zł
3. remonty 69.027,08zł
- usługi pocztowe, bankowe 1.159,35zł
- czynsz LO Ząbkowice Śl. 19.400zł
- szkolenia uczniów 26.580zł
- usługi telekomunikacyjne telefonia stacjonarna 879,04zł
- usługi telekomunikacyjne telefonia komórkowa 720zł
- delegacje krajowe 1.037,84zł
- ryczałt samochodowy 2 712,55zł

II. Dochody własne ogółem 31.449,89zł
w tym:

- Środki z 2007r – 22.906,89zł
- darowizna pieniężna PZU Dzierżoniów – 798zł
- czesne i wpłaty za świadectwa 7.745zł

Zrealizowane wydatki z dochodów własnych ogółem 28.406,68zł
w tym:

- remont pomieszczeń szkolnych 27.349,52zł
- zakupy art. biurowych 564,27zł
- 3 nagrody dla uczniów 283,70zł
- opłaty bankowe 209,19zł

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2009r. - 3.043,21zł

III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śl.

Liczba uczniów w szkole 560

Liczba oddziałów 18

Średnia ilość etatów ogółem 52,42

w tym:

- administracja 4 etaty
- obsługa 10,50 etatów (w tym ½ etatu palacz c.o.)
- nauczyciele 37,92 etatu

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 2 854 007zł

1. Wysokość wypłaconych w 2009 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2 453 620,52zł w tym:

- wynagrodzenia 1 958 727,06zł
 - 13-ta pensja za 2008r. 140 509,53zł
 - składki ZUS 309 265,51zł
 - składki Fundusz Pracy 45 118,42 zł
- z tego:
- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 1 589 243,61zł w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze 1 232 474,99 zł
 - urlopy zdrowotne 4 osoby 77 116,20zł
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 189 848,50zł
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe indywidualne nauczanie 4 uczniów 46 960,62zł
 - zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba 3 274zł
 - nagrody jubileuszowe 5 osób 23 774,30zł
 - nagrody specjalne 15 795zł
 - wynagrodzenia administracja i obsługa ogółem 369 483,45zł
- w tym:
- wynagrodzenia 337 078,45zł
 - odprawy emerytalne- rentowe 2 osoby 19 116zł
 - nagroda jubileuszowa 1 osoba 2 730zł
 - nagrody specjalne 10 559zł

2. wykonane remonty ogółem 4 500zł

w tym:

- zabezpieczenie dachu na budynku szkolnym 3 000zł
- malowanie korytarzy parter szkoły 1 500zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 395 886,48zł

w tym:

- energia elektryczna 32 226,19zł
- woda 1 082,82zł
- gaz 137,86zł
- centralne ogrzewanie 105 694,63zł
- usługi komunalne 7 161,79zł

- wymiana polsko-niemiecka młodzieży szkolnej 5 600zł
 - przeglądy budynków szkolnych 5 713,10zł
 - pozostałe usługi 20 573,70zł
 - usługi bankowe, pocztowe 2 582,57zł
 - usługi telekomunikacyjne 5 114,79zł
 - ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia, pozostałe opłaty 5 339,65zł
 - zakup wyposażenia 8 323,91zł
 - zakup opału sala gimnastyczna 13 339,40zł
 - zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 13 312,40zł
 - zakup art. biurowych, prenumeraty czasopism, pomoce dydaktyczne 12 134,36zł
 - zakup papieru ksero , tonerów i tuszy do drukarek, akcesoriów komputerowych licencji 4 308,82zł
 - delegacje pracowników 4 052,49zł
 - świadczenia z Funduszu Zdrowotnego nauczycieli 1 980zł
 - szkolenia nauczycieli i pracowników szkoły 1 180zł
 - BHP pracowników 6 671 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny ogółem 139 357zł
- w tym:

- pracownicy 106 506zł
- emeryci 33 031zł

2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 4 600zł
w tym :

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 2 590zł
- dopłata do czesnego 2 osoby 2 010zł

3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 5 053zł
w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli matura 4 285,70zł
 - składki ZUS 662,30zł
 - składki Fundusz Pracy 105 zł

4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 2 100zł
w tym: stypendia Starosty 2 100zł

.5 Wydatki wykonane Rozdział 92195 – 700zł
w tym:

- umowa- zlecenie wykładowca konkurs J. polskiego 350zł
- zakup nagród na konkurs j. polskiego 350zł

. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009r ogółem 180 435,39zł
w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie 2009r. 150 797,90zł
- składki ZUS dodatkowe wynagrodzenie 2009r. 22 906,20zł
- składki Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie 2009r. 3 694,55zł
- Fortum Wrocław centralne ogrzewanie XII 2009r 3036,74zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących im T. Kościuszki w Ziębicach obejmuje dwa typy szkół: gimnazjum i liceum ogólnokształcące dzienne. Do 31 sierpnia 2009 roku w naszej jednostce były 3 oddziały gimnazjalne oraz 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego dziennego, natomiast od 1 września 2009 roku dwa oddziały gimnazjum oraz 5 oddziałów liceum ogólnokształcącego dziennego.

Do 31 sierpnia 2009 roku łącznie uczyło się 223 uczniów, a od 1 września 2009 roku 164 uczniów.

W 2009 r. przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 22,29 etatów w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 17,42 etatu (gimnazjum – 4,21 etatu, liceum 13,21 etatu)
- pracownicy administracji - 2 etaty

212
- pracownicy obsługi - 2,87 etatów

I. Wydatki budżetowe za rok 2009 zgodnie z planem wydatków budżetowych zostały wykonane w kwocie 1 192 959,00 zł.

Wydatki Rozdział 80110 Gimnazja

- 1). Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2009 roku wynosi 205 251,84 zł., co stanowi 85,37% wykonania planu wydatków w Rozdziale Gimnazja oraz 17,21% wykonania planu wydatków ogółem. Są to wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum (4,21 etatu) w wysokości 161 281,00 zł. W kwocie tej zawarte są wypłaty poborów nauczycieli, 1 nagroda Starosty Powiatowego i 1 nagroda dyrektora dla nauczycieli w kwocie 1 619,46 zł., wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa w kwocie 9 385,52 zł oraz wynagrodzenia dwóch nauczycieli (do 31 sierpnia 2009 roku) i jednego nauczyciela – od 01 września 2009 roku uzupełniających etat w wysokości 24 829,72 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 13 905,84 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wyniosły 30 065,00 zł. Na dzień 31.12.2009 roku wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 15 850,64 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne i FP od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2009 roku w kwocie 154,19 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od naliczonego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 253,47 zł oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 13 442,98 zł.
- 2). Pozostałe wydatki bieżące stanowiące 14,63 % wydatków w Rozdziale Gimnazja (2.95 % wykonania planu wydatków ogółem) wyniosły 35 164,85 zł. Są to:

- odpis na ZFŚS w kwocie 12 026,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121,85 zł- są to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 038,00 zł (środki czystości: 247,50 zł, tonery i materiały biurowe i gospodarcze: 565,50 zł, zakup faksu do sekretariatu szkoły : 225,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – prenumeraty : 300,00 zł
- zakup energii to kwota 17 925,00 zł, w tym: opłaty za ogrzewanie gazowe: 13 085,33 zł (w 2008 roku:00,29 zł), energię elektryczną: 4 646,77 zł (w 2008 roku:1 487,38 zł) oraz za dostarczanie wody: 192,90 zł (w 2008 roku: 92,33 zł)
- zakup usług zdrowotnych –kwota 200,00 zł – są to badania okresowe 4 zatrudnionych nauczycieli
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł – są to usługi komunalne, kominiarskie, za odprowadzanie ścieków, bankowe, przeglądy.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne : 900,00 zł i usługi internetowe : 104,00zł.
- wydatki na delegacje to kwota 250,00 zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wyniósł 200,00 zł

Wydatki Rozdział 80120 Licea

- 1). Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2009 roku wynosi 805 061,13 zł., co stanowi 85,20 %

wykonania wydatków w Rozdziale Licea oraz 67,48 % wykonania planu wydatków ogółem.

- Wynagrodzenia to kwota 636 913,00 zł

w tym: - wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (13,21 etatu) wyniosły 502 703,15 zł. W kwocie tej wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wynoszą 56 472,37 zł., nagrody dyrektora dla trzech nauczycieli: 2 189,00 zł oraz 2 nagrody Starosty Powiatowego w kwocie 2 870,46 zł.

- wynagrodzenia pracowników administracji -2 etaty : 66 264,04 zł.(w tym wypłacone premie: 3 318,81zł
- nagrody i f. specjalny : 2 582,65 zł)
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 2,87 etatu : 63 583,37 zł. (w tym wypłacone premie: 5 869,27 zł
- nagrody i f. specjalny : 2 296,11 zł)

- nagroda jubileuszowa pracownika administracji w kwocie 4 362,44 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –ogółem : 52 207,13 zł, w tym:
 - nauczyciele : 41 185,64 zł
 - pracownicy administracji : 6 125,85 zł
 - pracownicy obsługi : 4 895,64 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy wyniosły ogółem:115 941,00 zł, w tym:
 - nauczyciele: 92 261,78 zł
 - pracownicy administracji : 12 120,34 zł
 - pracownicy obsługi : 11 558,88 zł

Na dzień 31.12.2009 roku wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 58 968,07 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne i FP od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2009 roku w kwocie 972,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od naliczonego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8 513,77 zł oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 49 481,97 zł.

2).Wydatki bieżące w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe to zapłała w wysokości 5 349,00 zł za umowę zlecenie z tytułu utworzenia składnicy akt w naszej jednostce (0,57% wydatków w Rozdziale Licea i 0,45 % wykonania planu wydatków ogółem.

3).) Wydatki bieżące w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych w 2009 roku wyniosły 341,60 zł. Są to wydatki za remont i konserwację kserokopiarki.

4). Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 134 115,11 zł. Łącznie z wydatkami bieżącymi w paragrafie zakup usług remontowych stanowią 14,23 % wydatków w Rozdziale Licea i 11,27 % wykonania planu wydatków ogółem.

Z tego:

- odpis na ZFŚS w kwocie 47 721,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 713,10 zł- są to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej : 241,75 zł, zakup odzieży roboczej: 471,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 198,47 zł (środki czystości: 1 203,21 zł, tonery, materiały biurowe, pieczątki : 4 080,25 zł, prenumeraty: 2 405,91 zł, materiały gospodarcze: 1 452,27 zł. zakup faksu do sekretariatu: 456,83 zł, drukarki: 600,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych : 5 360,60 zł, z tego prenumeraty: 760,60 zł, zakup dwóch komputerów do pracowni komputerowych w kwocie 4 600,00 zł
- zakup energii to kwota 49 999,64 zł, w tym: opłaty za ogrzewanie gazowe: 37 213,88 zł (w 2008 roku:34 336,32 zł) energię elektryczną: 12 275,31 zł (w 2008 roku: 8 216,38 zł) oraz za dostarczanie wody: 510,45 zł.(w 2008 roku: 448,09 zł)
- zakup usług zdrowotnych –kwota 690,00 zł – są to badania wstępne nowego nauczyciela przyjętego do pracy od września 2009 roku: 40,00 zł oraz badania okresowe zatrudnionych nauczycieli : 650,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 445,48 zł – są to usługi komunalne (2 727,24 zł), kominiarskie (473,30 zł), za odprowadzanie ścieków (509,95 zł), informatyczne (2 177,45 zł), przeglądy budowlane, gaśnic, zakup znaczków pocztowych (2 488,09 zł), naprawa ogrodzenia szkoły: 707,60 zł, prowizje bankowe (1 361,85 zł).
- opłaty za usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne : 2 049,56 zł i usługi internetowe : 1 058,96 zł.
- wydatki na delegacje to kwota 1 406,25 zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wyniósł 901,65 zł
- szkolenia księgowe, kadrowe w kwocie 1 370,00 zł
- ubezpieczenie budynków oraz pracowni komputerowych wyniosło 1 124,00 zł.

- 214
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych wyniosły 1 076,40 zł (zakup programów 395,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych 681,40 zł)

Wydatki Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli .

Ogółem wydatki wyniosły 3 500,00 zł. to jest 0,29 % wykonania planu wydatków ogółem. Są to:

- dopłaty do studiów - 1 000,00 zł
- doszktałanie nauczycieli – 2 500,00 zł

w tym: kurs doskonalący: „Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo” 370,00 zł, konferencje i szkolenia dyrektora – 1 480,00 zł, szkolenia nauczycieli np. „Europejski fundusz na wsparcie edukacji – 650,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wyniosły 1 875,47 zł. Stanowią 0,16 % wykonania planu wydatków ogółem. Z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone ustne egzaminy maturalne w kwocie 1 595,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń – ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy w kwocie 279,98zł

Rozdział 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 500,00 zł. co stanowi 0,13 % wykonania planu wydatków ogółem - jest to stypendium Starosty Powiatowego dla jednego ucznia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

W 2009 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 54,38 (administracja – 4,87 ; obsługa – 13,64 ;nauczyciele – 35,87).

Wysokość wypłaconych w 2009 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 2 348 909,72 (wynagrodzenia 1 996 069,85 i pochodne 352 839,87) w tym:

- a) administracji – 160 734,41 (wynagrodzenia 136 757,65 i pochodne 23 976,76)
- b) obsługi – 337 460,76 (wynagrodzenia 287 308,46 i pochodne 50 152,30)
- c) nauczycieli – 1 850 714,55 (wynagrodzenia 1 572 003,74 i pochodne 278 710,81).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem-174 962,09 w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli -148 646,12
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 26 315,97

Dział 801 rozdział 80123 Licea Profilowane

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 168 197,48 (wynagrodzenia 143 187,05 i pochodne 25 010,43) w tym:

- a) administracji – 13 768,53 (wynagrodzenia 11 670,70 i pochodne 2 097,83)
- b) obsługi – 20 631,34 (wynagrodzenia 17 516,89 i pochodne 3 114,45)
- c) nauczycieli – 133 797,61 (wynagrodzenia 113 999,46 i pochodne 19 798,15)

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 1 673 674,54 (wynagrodzenia 1 422 426,64 i pochodne 251 247,90) w tym:

- a) administracji – 144 516,01 (wynagrodzenia 123 009,20 i pochodne 21 506,81)
- b) obsługi – 176 037,21 (wynagrodzenia 150 110,20 i pochodne 25 927,01)
- c) nauczycieli – 1 353 121,32 (wynagrodzenia 1 149 307,24 i pochodne 203 814,08)

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 55 589,69

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 47 180,83
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 8 408,86

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące administrację, obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 276 485,92 (wynagrodzenia 234 629,21 i pochodne 41 856,71) w tym:

- a) administracji – 2 449,87 (wynagrodzenia 2 077,75 i pochodne 372,12)
- b) obsługi – 140 792,21 (wynagrodzenia 119 681,37 i pochodne 21 110,84)

c) nauczycieli – 133 243,84 (wynagrodzenia 112 870,09 i pochodne 20 373,75)

W 2009 roku wypłacono wynagrodzenie za matury w kwocie: 1 144,00 (wynagrodzenia 1 062,99 i pochodne 81,01).

W 2009 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła ogółem: 3 632,00 w tym:

- umowa zlecenie za naprawę kotłów i instalacji c.o. – 670,00
- umowa zlecenie za przeprowadzenie kursu w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli – 962,00
- umowa zlecenie za wykonanie prac remontowych w internacie – 1 340,00
- umowa o dzieło dotycząca prowadzenia zajęć edukacyjnych – 660,00.

W 2009 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie: 13 469,43 oraz zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli w kwocie: 3 924,00.

Wykonane remonty to:

- remont korytarza na trzecim piętrze,
- renowacja drzwi,
- malowanie gabinetu dyrektora, sekretariatu i pokoju nauczycielskiego,
- remont trzech pracowni lekcyjnych.

Remonty zostały wykonane we własnym zakresie. Na wykonanie remontów zużyto materiały budowlane w kwocie 4 544,00 zł.

Dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę: 90 000,00 w tym:

- zakup kotła centralnego ogrzewania do szkoły – 90 000,00.

W 2009 r. w szkole zostały poniesione wydatki na zakup: opału w wysokości – 79 791,57; pozostałych materiałów (środki czystości, biurowe i pozostałe) – 13 005,39, energii elektrycznej i wody – 38 731,30; usług pozostałych – 54 754,25 (szkolenia uczniów na kursach, usługi komunalne, kominiarskie, bankowe, pocztowe, informatyczne i pozostałe); usług internetowych – 2 603,24; usług telekomunikacyjnych – 2 758,62; pomocy dydaktycznych - 1 579,00; podróży służbowych krajowych – 2 100,04; programu i akcesoriów komputerowych – 3 329,48; opłat za podatek od nieruchomości – 1 777,00; opłat z tytułu ubezpieczenia majątku i emisji gazów – 7 815,00; szkoleń pracowników – 1 000,00; papieru ksero 1 000,00.

W 2009 roku w internacie poniesiono wydatki na zakup: żywności w wysokości 21 802,15; energii elektrycznej, wody, gazu – 13 181,07; materiałów remontowych – 1 000,00; usług pozostałych (komunalne, pralnicze) – 2 000,00; usług telekomunikacyjnych – 1 500,00.

W 2009 r. otrzymano następujące dotacje:

a) dotacja na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół w kwocie: 5 800,00

- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 2 000,00
- dofinansowanie szkoleń rady pedagogicznej, konferencji oraz szkoleń dyrektorów – 3 800,00.

b) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia dla uczniów w kwocie: 3 000,00

- dotacja na stypendia otrzymana od Powiatu Ząbkowickiego w wysokości: 3 000,00,

c) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości: 9 264,00 w tym:

- współfinansowanie przewozu młodzieży z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) – 3 258,00
- zakwaterowanie i usługa cateringowa dla młodzieży z Niemiec – 4 522,00
- usługi gastronomiczne, parkingowe - 943,00
- zakup napojów, słodyczy – 541,00

d) dotacja na realizację projektu „Na styku kultur – ziębickie ślady” w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu w kwocie – 5 000,00 w tym:

- przygotowanie i wykonanie folderów informacyjnych – 5 000,00

e) dotacja na organizację powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w ZSP Ziębice w kwocie 1 200,01 w tym:

- zakup statuetek wręczonych podczas uroczystości – 305,00
- usługa cateringowa - 895,01

f) dotacja na realizację VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Literatury Polskiej w wysokości: 644,00

- nagrody w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i usługa związana z realizacją warsztatów teatralnych.

W roku 2009 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 177 851,78 w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 r. (13-tka) – 150 819,39
- składki od 13-tki na ubezpieczenie społeczne (kwota 23 618,36) i fundusz pracy (kwota 3 414,03) – 27 032,39.

Środki zewnętrzne pozyskane w 2009 roku:

- LG Chem Poland Sp. z o.o. przekazała lodówkę LG (Western Black),

-na podstawie projektu pod nazwą „COGITO ERGO SUM – PROGRAM ROZWOJU DODATKOWEJ OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat Ząbkowicki przekazał: tablicę interaktywną Clasus 9000B – 6 372,50, grę edukacyjną Cashflow - 1 600,00, program CorelDraw Graphics Suite X4 PI Classroom - 1 200,00.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

Ilość etatów ogółem w rozbiciu na: 27,58 etatu

- Nauczycieli 19,58 etatu
- administrację 3 etaty
- obsługę 4 etaty
- pozostałe 1 etat – pracownik zatrudniony na pracach interwencyjnych na stanowisku robotnik gospodarczy. Częściowa refundacja z Urzędu Pracy.

I. DOCHODY

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 3.100,00 zł, wykonanie 4.302,07 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2009 pozyskał kwotę w wysokości 3.300,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (hala sportowa, sale lekcyjne, budynek gospodarczy). Kwota 346,10 zł została pozyskana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z przyznaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. W związku z wymianą pieca grzewczego w głównym budynku szkoły, pozyskano kwotę 150,00 zł za złomowanie starego pieca. Pozostała kwota 505,97 zł to wpłata za wydawane duplikaty świadectw oraz legitymacji uczniom i odsetki kwartalne od środków na rachunku bankowym. Wykonanie dochodów ponad plan wiązało się między innymi z faktem wynajmu w trakcie roku hali sportowej, czego nie dało się zaplanować przy opracowywaniu budżetu na rok 2009, oraz pozyskaniu środków z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

WYDATKI

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 54.902,00 zł, wykonanie 54.902,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 29.454,76 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli 4.576,44 zł, wynagrodzenia administracji 3.460,23 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi 3.845,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 4.957,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) za rok 2009 wyniosły 8.608,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1.150.116,00 zł, wykonanie 1.150.115,76 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 599.201,94 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli 115.419,32 zł, wynagrodzenia administracji 77.190,19 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi 82.499,66 zł, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pracach interwencyjnych 8.832,06 zł, zasiłek na zagospodarowanie 3.924,00 zł, nagrody jubileuszowe 6.645,29 zł, nagrody starosty i dyrektora szkoły oraz nagrody okolicznościowe 13.618,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 63.688,55 zł. W roku 2009 wypłacono cztery umowy zlecenia na łączną kwotę 2.519,04 zł. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) za rok 2009 wyniosły 176.576,92 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.424,00 zł, wykonanie 1.424,26 zł.

W roku 2009 wypłacono 1.236,42 zł za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć. Pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS) wyniosły 187,84 zł.

2. Remonty i wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 12.158,00 zł, wykonanie 12.158,15 zł.

Na zakup usług remontowych w roku 2009 wydatkowano kwotę 1.203,35 zł. Opłacono między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze kserokopiarek znajdujących się w szkole, remont i konserwację gaśnic, konserwację systemów alarmowych.

Wydatki inwestycyjne w szkole wyniosły 10.954,80 zł, w podziale: 2.000,00 zł wydatkowano na zakup i montaż pieca CO w kotłowni głównego budynku szkoły (inwestycja w większej części finansowana z wydatków nie wygasających). Kwota 8.954,80 zł została przeznaczona na wymianę zbiorników na olej opałowy w kotłowni głównego budynku dydaktycznego szkoły.

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

3. Wydatki nie wygasające z roku 2008

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/139/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.12.2008r. w szkole zostały zatwierdzone wydatki nie wygasające z upływem roku 2008. Kwota 25.000,00 zł została przeznaczona na zakup pieca centralnego ogrzewania. Termin realizacji zadania upływał 28.02.2009r. 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 8.088,00 zł, wykonanie 8.088,00 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.186 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.902,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 196.262,00 zł, wykonanie 196.261,83 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 48.979,63 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.001,20 zł, zakup środków czystości 4.749,69 zł, zakup materiałów biurowych 7.640,12 zł, zakup materiałów budowlanych 2.768,49 zł, zakup oleju opałowego 15.867,82 zł, zakup węgla i miału do ogrzewania pomieszczeń szkoły 7.139,55 zł, woda 1.160,71 zł, energia elektryczna 17.800,11 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.523,56 zł, badania pracownicze 1.130,00 zł, prowizje bankowe 899,50 zł, opłaty pocztowe 1.033,60 zł, usługi komunalne 987,08 zł, opłaty za usługi internetowe 1.302,96 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 395,38 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 3.474,87 zł, podróże służbowe 4.049,50 zł, dojazdy do ucznia nauczanego indywidualnie 849,99 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 376,00 zł, ubezpieczenie budynków szkoły i hali sportowej 2.496,00, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.342,00 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek 985,27 zł, szkolenia pracowników 1.270 zł, zakup programów i licencji 3.514,42 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 5.524,38 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł

Kwota 1.000,00 zł została przeznaczona do dofinansowanie do czesnego dla dwóch nauczycieli studiujących, zgodnie z potrzebami kadrowymi szkoły. Kwotę 1.740,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w konferencji dyrektorów, 910,00 zł opłacono szkolenia rady pedagogicznej. 170,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli – zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doradztwo zawodowe, opieka psychologiczno-pedagogiczna. Kwota 450,00 zł pokryła częściową refundację opłaty za kurs kwalifikacyjny – bibliotekoznawstwo dla nauczyciela naszej szkoły. Natomiast 30,00 zł wydatkowano na opłacenie konferencji „Programy rozwojowe w szkołach Dolnego Śląska” dla dyrektora szkoły.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

W ciągu 2009 roku wypłacono stypendium Starosty w kwocie 1.500,00 zł.

211
Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł

W roku 2009 wydatkowano kwotę 800,00 zł na zorganizowanie Powiatowej Akademii z okazji 11 listopada – Dzień Niepodległości.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zabkowicach Śl.

1. Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 roku to 121 osób, przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2008 wyniosła 102 osoby, z tego : administracja – 6,53, obsługa – 13,0, nauczyciele – 82,47 osób. Na wynagrodzenia i pochodne w 2009 roku wydatkowano 4 742 351,67 zł, z tego na wydatki dotyczące roku 2008 przypada kwota 117 599,60 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 - 269 957,17 zł. Wydatki na wynagrodzenia dotyczące roku 2009 według grup zawodowych przedstawiają się następująco:

- administracja 203 802,40 zł (w tym trzynastka 14 653,70 zł), pochodne 34 089,46 zł,
- obsługa 288 584,74 zł (w tym trzynastka 19 354,69 zł), pochodne 49 276,49 zł
- nauczyciele 3 456 521,31 zł (w tym trzynastka 235 948,80 zł), pochodne 587 907,23 zł
- wydatki z tytułu uzupełnienia etatu 4 062,81 zł, pochodne 507,63 zł.

Wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 54 780,97 zł, odprawy emerytalne – 8 398,62 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1 176,00 zł, umowa o dzieło -1175 zł za opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień publicznych .

Zobowiązanie z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wynosi 292 450,98 zł, pochodne 50 617,22 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 roku to kwota 280 597 zł. Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 15 349,00 zł (badania lekarskie i środki ochrony osobistej wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna, wypłaty z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli).

Średnie wynagrodzenie (łącznie z trzynastką) nauczycieli w roku 2009 wyniosło 3 492 zł .
a dla administracji i obsługi – 2 100 zł.

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w 2009 roku – 36 876,99 zł, z tego 18 183,52zł przypada na zakup druków szkolnych, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw, książek czasopism, środków czystości, wyposażenie (kserokopiarka, urządzenie UPS, stojak reklamowy), na zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2 429,56 zł, na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 8 299,86 zł, pozostałą kwotę w wysokości 7 964,05 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych : książki i encyklopedie, czasopisma, filmy edukacyjne, oprogramowanie CAM – Edukacja.

Zgodnie z umową zawartą z firmą ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. o. ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie publiczne Nr 34/PN/2/08 z dnia 7.11.2008 roku), w miesiącu lutym zrealizowana została dostawa frezarki pionowej CNC z magazynem narzędzi o wartości 127 124 zł do celów praktycznej nauki zawodu. Środki na ten cel zostały uwzględnione w planie wydatków nie wygasających z upływem roku 2008.

3. Zakup energii elektrycznej, ciepła, wody.

Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 270 280,54 zł, z tego : energia elektryczna – 58 560,61 zł, energia cieplna – 209 511,09 zł, woda – 2208,84 zł. Udział w wydatkach na zakup energii cieplnej Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli wyniósł 12 634,00 zł. Ta grupa wydatków stanowi największą pozycję w grupie wydatków rzeczowych szkoły.

4. Zakup usług remontowych.

W roku 2009 ze środków budżetowych wydatkowano na remonty kwotę 26 999,99 zł. Przeprowadzono remont toalet uczniowskich w budynku głównym szkoły oraz w skrzydle. Zakupiono 10 kabin WC – 18 910 zł, pozostałe urządzenia sanitarne i części hydrauliczne – 8 089,99 zł. Udział Rady Rodziców w remoncie toalet uczniowskich to kwota 23 962,83 zł. W dniu 18.12.2009 roku, w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.,poz.1655 ze zm.) została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą Remont dachu z wymianą pokrycia na budynkach część B, C, D i E . Wartość robót 254 420,95 zł.

5. Zakup usług pozostałych.

Wydatki na zakup usług pozostałych osiągnęły poziom 37 838,64 zł, z tego przypada na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 2 437,28 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 145,96 zł, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków – 10 624,83 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP - 7 720 zł, monitoring szkoły – 768,60 zł, usługi bankowe – 2 242,01 zł, inwentaryzacja budynków i okresowe przeglądy budynków szkoły - 6 295,04 zł, naprawy sprzętu – 3 119,92 zł, pozostałe usługi – 485 zł.

6. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zmian w karcie nauczyciela, zasad naliczania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zmian w przepisach dotyczących sektora finansów publicznych, obsługi programu Arkusz Optimum w części dotyczącej budowy planu finansowego wydano kwotę 2 394 zł .

Ze środków przeznaczonych na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 6 800 zł opłacono między innymi następujące szkolenia : programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 440 zł, udział dyrektorów w konferencjach szkoleniowych - 2 339 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych 2 000 zł, pozostałe szkolenia – 1 021 zł.

7. Wydatki na stypendia .

W ubiegłym roku wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów ufundowane przez Starostę w kwocie – 9 300 zł.

8. Pozostałe wydatki.

Są to wydatki z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 4 589 zł oraz wydatki z tytułu kosztów egzekucji komorniczej – 2 202,61 zł. W wyniku postępowania szkoła odzyskała powierzchnię użytkową dotychczas wykorzystywaną w celach mieszkalnych.

9. W 2009 roku została podpisana umowa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Comenius. Realizacja Projektu nastąpi w roku 2010.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy**Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102**

Liczba uczniów 36

Liczba oddziałów 3

Średnia ilość etatów 8,67

w tym:

administracja i obsługa 2,52 etatów

nauczyciele 6,15 etatów

1. Wydatki wykonane Rozdział 80102 ogółem 657 543,95 zł.

Wysokość wypłaconych w 2009 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 537 858,47 zł.

w tym: - wynagrodzenia 426 978,85 zł

- 13-ta pensja za 2008 r. 32 853,16 zł

- składki ZUS 67 440,14 zł

- składki na fundusz pracy 10 586,32zł

z tego

wynagrodzenia nauczycieli ogółem 367 171,76 zł w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 270 133,06 zł

- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe 81 503,44 zł

- odprawa emerytalna 1 osoba 15 535,26 zł

wynagrodzenia administracji i obsługi ogółem 59 807,09 zł w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 58 600,68 zł

- nagroda jubileuszowa 1 osoba 1206,41 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 89 252,62 zł w tym:

- wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli 348 zł

- zakup opału 4 444,69 zł

- zakup sprzętu komputerowego do biura 3 557 zł

- zakup mebli 33 781,94 zł

- zakup kocy i pozostałe zakupy 2 259,99 zł

- zakup komputerów do pracowni komputerowej 18 190 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 26 671 zł
- 3. Wydatki remontowe ogółem 30 432,86 zł
 - wymiana drzwi w budynku internatu 16 200,03 zł
 - wymiana okien, zakup i montaż w budynku szkolnym 14 232,83 zł

Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba uczniów 43
 Liczba oddziałów 3
 Średnia ilość etatów 10,37
 w tym:
 administracja i obsługa 2,68 etatów
 nauczyciele 7,69 etatów

1. Wydatki wykonane Rozdział 80111 ogółem 680 319,72 zł
 Wysokość wypłaconych w 2009 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 649 763,72 zł
 w tym: - wynagrodzenia 508 410,38 zł
 - 13-ta pensja za 2008 r. 44 780,25 zł
 - składki ZUS 83 648,78 zł
 - składki na fundusz pracy 12 924,31 zł
 z tego
 wynagrodzenie nauczycieli ogółem 436 149,02 zł w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze 336 278,63 zł
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 99 870,39 zł
 wynagrodzenia administracji i obsługi ogółem 72 261,36 zł w tym:
 - wynagrodzenie zasadnicze 72 261,36 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące 30 556 zł w tym:
 - pomoc zdrowotna nauczycieli 412 zł
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny 30 144 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba uczniów 64
 Liczba oddziałów 7
 Średnia ilość etatów 15,57
 w tym:
 administracja i obsługa 5,25 etatów
 nauczycieli 10,32 etatów

1. Wydatki wykonane Rozdział 80134 ogółem 915 651,80 zł
 Wysokość wypłaconych w 2009 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 875 342,80 zł
 w tym: - wynagrodzenia 696 794,16 zł
 - 13-ta pensja za 2008 r. 50 316,26 zł
 - składki ZUS 112 518,93 zł
 - składki na fundusz pracy 15 713,45 zł
 z tego
 wynagrodzenia nauczycieli ogółem 569 692,13 zł
 - wynagrodzenie zasadnicze 449 455,59 zł
 - wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 117 489,74 zł
 - wypłata nagrody jubileuszowej 1 osoba 2 746,80 zł
 wynagrodzenia administracji i obsługi ogółem 127 102,03 zł
 - wynagrodzenie zasadnicze 127 102,03 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące 40 309 zł w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 460 zł
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny 39 849 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba uczniów 69
 Liczba grup 5
 Średnia ilość etatów 18,96
 w tym:

administracja i obsługa 10,32 etatów
nauczyciele 14,50 etatów

1. Wydatki wykonane Rozdział 85403 ogółem 1 150 361,76 zł

Wysokość wypłaconych w 2009 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 878 740,56 zł

- w tym: - wynagrodzenia 701 688,10 zł
- 13-ta pensja za 2008 r. 48 477,15 zł
- składki ZUS 50 110 569,05 zł
- składki na fundusz pracy 16 906,26 zł
- umowy zlecenia 1 100 zł

z tego

wynagrodzenia nauczycieli ogółem 595 678,07 zł w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 552 497,15 zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo 28 056,11 zł
- wypłata nagród jubileuszowych 3 osoby 15 124,81 zł

wynagrodzenia administracji i obsługi ogółem 106 010,03 zł w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 101 258,03 zł
- wypłata odprawy emerytalnej 1 osoba 4 752 zł

2. Wydatki remontowe ogółem 16 879,21 zł w tym:

- remont instalacji wodociągowej 1903,20 zł
wymiana okien w budynkach SOSW 14 976,01 zł

3. Pozostałe wydatki rzeczowe ogółem 254 741,99 zł

- w tym: zakup żywności 46 475,02 zł
pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł
energia elektryczna 24 931,29 zł
gaz 3 036,21 zł
woda 12 357,12 zł
badania lekarskie okresowe 1 070 zł
provizje bankowe 3 739,53 zł
usługi informatyczne 2 928 zł
partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego 1 610,70 zł
wywóz śmieci 4 373,71 zł
usługi kominiarskie 2 541,40 zł
usługi pralnicze 1 146,95 zł
usługi cateringowe 2 500 zł
pozostałe usługi 11 533,11 zł
usługi telekomunikacyjne 2 240,65 zł
usługi internetowe 684,72 zł
delegacje 94,30 zł
ubezpieczenie budynków i samochodu 4 944 zł

opłata środowiskowa 3 138 zł

opłata skarbową 50 zł

zakup opału 47 681,93 zł

zakup środków czystości 6 279,06 zł

zakup naczyń do kuchni 1 410,36 zł

zakup prasy 2 198,44 zł

zakup paliwa 2 249,60 zł

pozostałe zakupy – materiały na remont bieżący i naprawy i inne 18 317,89 zł

szkolenia pracowników 2 080 zł

odpis na fundusz socjalny 44 630 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146 wydatki wykonane 7 200,33 zł

- szkolenia nauczycieli 4 930 zł
- zakup artykułów biurowych 770,33 zł
- dofinansowanie do studiów 1 500 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Rozdział 85156 ogółem wydatki 1 512 zł w tym: składki za uczniów 1 512 zł.

R22
VIII. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Rozdział 92605 ogółem wydatki 1 000 zł. w tym: zakup nagród 1000 zł.

IX. Dochody własne ogółem wykonano 9 769,78 zł w tym: darowizny 9 560 zł, odsetki bankowe 209,78 zł

Wydatki rzeczowe wykonanie ogółem 13 917,52 zł materiałów tym:
zakup materiałów na remont wykonany we własnym zakresie 364,18 zł

zakup krzeseł do auli 7 200,44 zł

pozostałe zakupy 518,13 zł

zakup żywności 200 zł

usługi hipoterapeutyczne 2 400 zł

usługi remontowe 1 480,01 zł

usługi przewozowe 599,20 zł

pozostałe usługi 1 155,56 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku 222 179,48 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 295,12 zł

- składki ZUS naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 28 753,93 zł

- składki na fundusz pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 957,30 zł

- Faktura nr F09755/2009 wystawiona przez PPHU "PRECELEK" kwota 173,13 zł z dnia 11.12.2009 r za pieczywo, termin płatności 31 dni.

Zespół Szkół Specjalnych Opolnica

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

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. Ilość etatów w szkole: nauczyciele -16,56 etatów od stycznia do sierpnia, 15,56 etatu od września do grudnia, administracja – 1,4 etatu od stycznia do grudnia, obsługa – 4 etaty od stycznia do grudnia.

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna – budżet 705,263

Wynagrodzenia i pochodne: 623.383,76 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 273.488,10, godziny ponadwymiarowe 50.421,95, nauczanie indywidualne 24.163,70, nagrody 4.800,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.517,40, wynagrodzenia osobowe administracji: 43.855,34, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.533,92, wynagrodzenia osobowe obsługi: 90.637,28, nagroda jubileuszowa 2.354,30, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.985,56, pochodne 95.626,21 wynagrodzenia bezosobowe 4.860,00,

Wydatki rzeczowe: 77.018,31 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 25.456,04, energia elektryczna 2.058,13, zakup pomocy dydaktycznych 1.357,00, szkolenia pracowników 1.880,00, opłaty za rozmowy telefoniczne 1.351,06, usługi 2.838,99, zakup licencji, akcesoriów komputerowych 1.356,62, zakup usług zdrowotnych 1.150,00, delegacje 814,18, zakup środków czystości 1.585,80, czasopisma i prenumeraty 2.749,50 pozostałe wydatki bieżące 5.761,99, odpis na ZFŚS 28.659,00.

Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne – budżet 65.898

Wynagrodzenia i pochodne: 60.173,71 w tym: wynagrodzenia osobowe 32.253,12, godziny ponadwymiarowe 5.898,08, odprawa emerytalna 10.579,50, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.501,14, pochodne 7.941,87.

Wydatki rzeczowe: 5.724,16 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.328,16, odpis na ZFŚS 2.396,00.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy – budżet 463.673

Wynagrodzenia i pochodne: 421.564,62 w tym: wynagrodzenia osobowe 269.196,15, godziny ponadwymiarowe 45.637,09, nagroda jubileuszowa 3.232,05, nagroda Starosty 5.040,00, nagroda 3.600,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.632,35, pochodne 68.226,98

Wydatki rzeczowe: 42.109,44 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 25.196,44, odpis na ZFŚS 16.913,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – budżet 4.200,00

Szkolenia i kursy 3.400,00

Dofinansowanie do studiów magisterskich uzupełniających 800,00

Dom Wczasów Dziecięcych

W 2009 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 719.693,47 przy planie 748.975 w tym pochodne 105.353,53 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.926,55. Niższe wykonanie planu wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wynika z faktu rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2009 roku umowy o pracę przez 2 nauczycieli.

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 10.813 z tego 1.518,00 wypłacono archiwście za zarchiwizowanie dokumentacji jednostki, 1.910,00 opiekunce nocnej, 2.017 pielęgniarce zatrudnionej podczas kolonii letnich, 3.600 radcy prawnemu, 1.168 elektrykowi wykonującemu instalacje elektryczną na remontowanej klatce schodowej oraz montującemu oświetlenie awaryjne zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, pozostałą kwotę wypłacono ratownikowi.

Wydatki bieżące opiewały na kwotę 405.142,58 co stanowi 99,63% planu na którą składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 22.786,29, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 47.660,40 – w tym paliwo do samochodu służbowego na kwotę 1.730,64, a także materiałów niezbędnych do wykonanie remontu klatki schodowej, zakup artykułów spożywczych 147.922,01, zakupiona energia w kwocie 91.127,62 w tym energia elektryczna 11.240,07, woda – 5.321,07, gaz – 74.566,48, za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 150 złotych, zakup usług pozostałych 35.984,80 (usługi kominiarskie, komunalne) dostęp do internetu 648,00, usługi telekomunikacyjne 2.937,40, ubezpieczenie majątku oraz samochodu służbowego 3.081,00. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 918 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych 1.469,86 złotych, a na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek wydatkowano kwotę 514,49, krajowe podróże służbowe opłacono w wysokości 254,40. Rozliczenie podatku od towarów i usług 1,31 groszy.

W skład wydatków bieżących wchodzi również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 49.687,00 z tego 16.027 odpis dla nauczycieli, 15.577,00 odpis dla pracowników administracji i obsługi oraz odpis dla 13 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 9.576,00 i dla 10 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie 8.507.

W 2009 roku w poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 207.105,19 na remont więźby dachowej część II budynek A.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2009 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.600,00 - nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu związanym z edukacją regionalną, obsługą sprzętu multimedialnego, piłkami Edubala oraz w szkoleniu „Doskonalenie motoryki dużej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzi następujące jednostki:

224
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 , 0,5 etatu obsługa
Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej – 2,5 etatu od I/09 do II/09 od miesiąca III/09 – 2 etaty pedagogiczne , 1 etat administracja
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – brak zatrudnienia

Wydatki:

Dział 854 rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ogólny plan dla jednostki na rok 2009 wynosi 712.241,00
Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 631.325,00 co stanowi 88,64% ogólnego budżetu.
Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi 631.324,12 co stanowi 100% planu na wynagrodzenia i pochodne w tym : wynagrodzenia nauczycieli 402.694,09 , wynagrodzenia administracji 83.434,53 , wynagrodzenia obsługi 10.339,35 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.475,89 , wynagrodzenie bezosobowe 9.128,00 , składki ZUS ubezpieczenia społeczne 80.685,57 , składki ZUS fundusz Pracy 12.566,69

Wydatki rzeczowe plan na 2009 rok wynosi 80.916,00 co stanowi 11,36% ogólnego budżetu.
Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 80.916,88 co stanowi 100% planu na wydatki rzeczowe w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 600,00 , zakup materiałów biurowych 4.032,80 , wyposażenie 9.304,30 , prenumerata czasopism 2.869,42 , środki czystości 321,20 , artykuły gospodarcze 1.674,64 , pomoce naukowe 5.298,21 , zakup usług zdrowotnych 240,00 , lekarz orzecznik 2.200,00 , usługi pocztowe 1.902,84 , prowizje bankowe 27,00 , obsługa funduszu mieszkaniowego 604,50 , pozostałe usługi obce 3.115,98 , usługi internetowe 734,00 , usługi telefonii stacjonarnej 3.681,35 , podróże służbowe krajowe 1.740,64 , różne opłaty i składki 651,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.636,00 , szkolenia pracowników 1.029,00 , zakup sprzętu komputerowego 4.234,90 , programy komputerowe 2.019,10

Dział 801 rozdział 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli
Ogólny plan 4.000,00

Wydatki 4.000,00 szkolenia nauczycieli

Dział 801 rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny budżet przyznany na 2009 rok wynosi 149.277,00

Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 111.684,00 co stanowi 74,825 ogólnego budżetu.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych 111.683,48 co stanowi 100% budżetu na wynagrodzenia i pochodne w tym: wynagrodzenia nauczycieli 64.703,88 , wynagrodzenia administracji 20.933,12 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.221,96 , składki ZUS ubezpieczenie społeczne 13.987,81 , składki ZUS fundusz Pracy 2.178,71 , wynagrodzenia bezosobowe 2.658,00

Wydatki rzeczowe plan na 2009 rok wynosi 37.593,00 co stanowi 25,18% budżetu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 37.593,52 co stanowi 100% planu wydatków rzeczowych w tym: prenumerata 2.386,60 , artykuły biurowe 3.293,70 , środki czystości 176,21 , artykuły gospodarcze 431,43 , wyposażenie 371,54 , zakup książek 5.000,00 , opłata energii ciepłej 12.634,00 , prowizje bankowe 611,00 , usługi pocztowe 1.017,04 , usługi internetowe 1.157,00 , usługi telefonii stacjonarnej 923,00 , podróże służbowe krajowe 78,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.172,00 , szkolenie pracowników 342,00 , program finansowo-księgowy 2.000,00

Dział 801 rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny budżet na 2009 rok wynosi 63.552,00

Plan na wynagrodzenia wynosi 18.237,00 co stanowi 28,70% ogólnego budżetu

Wykonanie wynagrodzeń wynosi 18.237,00 co stanowi 100% planu w tym: umowa zlecenie 18.237,00

Wydatki rzeczowe plan na 2009 rok wynosi 45.315,00 co stanowi 71,30% budżetu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 45.315,00 co stanowi 100% planu w tym: artykuły biurowe 6.837,76 , artykuły spożywcze 1.116,80 , artykuły gospodarcze 470,49 , opłaty za usługi obce 30.723,70 , zakup papieru do sprzętu drukarskiego 569,25 , zakup sprzętu komputerowego 5.597,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dział 852 rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

Plan budżetu Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie na rok 2009 wynosił 1.609.690,00 złotych. Wydatkowano 1.609.690,00zł.

Odpłatność za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach na terenie innych powiatów wg porozumień wydatkowano 872.862,13zł. Plan 872.861,93 zł.

Plan Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – świadczenia społeczne 136.437,00 zł.

Wyplacono świadczenia na kontynuację nauki dla 18 osób. Miesięcznie świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 494,10 złotych według podstawy (1.647,00) co daje 71.479,80 złotych za 2009r. Wyplacono świadczenia na kontynuację nauki dla 2 uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny w kwocie 4.941,00 złotych. Usamodzielnionych zostało 7 wychowanków , wyplacono 7 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie w kwocie 46.116 złotych i 3 świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 13.900 złotych. Wydatkowano 100% środków przewidzianych w budżecie na 2009 r.

Wydatki dział 852 rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Plan na 2009 rok - 1.885.149 złotych. W 2009 roku wydatkowano 100% ostatecznego planu. W tym: świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 992.580,93 zł dla średnio 107 rodzin zastępczych (czyli dla 134 dzieci umieszczonych w tych rodzinach) . Na porozumienia z innymi powiatami : świadczenia bieżące dla 16 dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów wydatkowano 105.624,87 złotych. Na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 46 osób wydatkowano 218.541,08 złotych oraz kwotę 25.144,49 dla uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny. Wyplacono: świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 8.070,00 zł, 3 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 12.900,00 złotych, 6 usamodzielnień w wysokości 36.234,00 złotych. W 2009 roku w dwóch rodzinach pełniących funkcję pogotowia rodzinnego było umieszczonych 14 dzieci kwota świadczeń na te dzieci wyniosła 41.564,34 złotych. W 3 rodzinach zawodowych zastępczych wielodzietnych umieszczonych jest 10 dzieci, świadczenia na te dzieci wyniosły 119.380,15. Na świadczenia dla 4 dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zawodowych specjalistycznych wydatkowano 57.126,60 złotych. Utworzono 1 pogotowie rodzinne, w którym w miesiącu grudniu umieszczono jedno dziecko. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem dla 8 zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano 244.823,19 złotych. Pogotowia i rodziny zawodowe otrzymały pomoc finansową na zakupy rzeczowe w wysokości 16.000,00 złotych (2.000, na rodzinę) Ponadto na kampanie promocyjną zawodowych rodzin zastępczych oraz korzystanie z usług transportu sanitarnego do przewożenia dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację Mikołaja dla dzieci z rodzin zawodowych zastępczych wydatkowano 5.100 złotych. Na szkolenia nowych rodzin zastępczych wykorzystano 2.060,00 złotych

Wydatki dział 852 rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan na 2009 rok – 707.414,00 w tym: na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 450.971,00. Na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego 256.443,00 zł . W Centrum w 2009 roku zatrudnionych było 9 osób. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2008 rok, wydatkowano 357.269,65 złotych. Podpisano umowę zlecenia na usługi informatyczne oraz umowę zlecenie na objęcie wsparciem psychologicznym rodziny zastępczej na co wydatkowano 5.960,00 zł. Na wydatki z zakresu usług przeznaczono kwotę 37.589,16zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty bankowe, usługi pocztowe, informatyczne dotyczące programu księgowego FK 2000, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, czynsz, ubezpieczenie sprzętu w PZU . Na szkolenia pracowników wydatkowano 4.941,00 złotych. Delegacje związane z wyjazdami w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych, zawiązywanie nowych rodzin to kwota 3.704,96 zł. Badania profilaktyczne pracowników – 350,00 zł. Dokonano odpisu na ZFSS – 9 osób w wysokości 9.000,00 zł. Nie wydatkowano żadnych

środków na inwestycje. Dokonano realizacji wydatków rzeczowych w wysokości 32.156,30 zł. Dokonano zakupu 2 komputerów, krzesła biurowe. W związku z zakupem dokonano rozpoznania cen rynkowych i wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Zakupiono materiały biurowe, prenumeratę czasopism, materiały papiernicze. Zakupiono serwer i usprawniono sieć komputerową, licencje i programy komputerowe, UPS, zakupiono także drobne akcesoria w postaci klawiatur, myszek oraz płyt CD i DVD. 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.

Informacja dot. wykorzystania pomocy finansowej z funduszy UE podległych jednostek powiatu

W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej z dnia 17.06.2008 nr UDA.POKL.07.01.02-02-018/08-00.

Beneficjentami projektu w roku 2009 "To ja kształtuje swój los" były osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym znajdującą się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i są zagrożone wykluczeniem społecznym. W roku 2009 wsparciem zostało objętych 18 uczestników. W ramach projektu wzięli oni udział w: warsztatach z zakresu podnoszenia kompetencji życiowych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem, warsztatach i indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, kursach i szkoleniach: Nowoczesny magazynier, Kurs prawa jazdy kategorii C, Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy. Osoby usamodzielniające się stanowią dużą grupę klientów naszej instytucji, osoby te mają trudności z integracją zawodową i społeczną. Na ogół brak im samodzielności oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Specyficzna sytuacja dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z trudnej sytuacji rodzinnej tych osób. Często brak im doświadczenia w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, przyzwyczajeni są do opieki opiekunów i do otrzymywania środków od państwa, brak im często odpowiednich wzorców oraz świadomości jak zadbać o własną samodzielność. Udział tych młodych ludzi w warsztatach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu pozwoli im nabyć umiejętności, które pozwolą im na lepszą integrację społeczną i zawodową. W ramach projektu od roku 2008 zatrudniony jest pracownik socjalny, którego zadaniem jest współpraca z uczestnikami projektu oraz ich opiekunami. Pracownik ten wykonuje pracę socjalną oraz wspiera proces rekrutacji. W roku 2009 wartość projektu wynosiła 286.528,49 zł. z czego 256.433,00 zł. to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział własny w projekcie wynosi 30.085,49 zł. i jest to pomoc pieniężna na kontynuację nauki, która wypłacana jest przez tut. Centrum uczestnikom projektu.

Projekt obejmował 5 zadań w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem

Pozycja ta obejmowała koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników PCPR pracujących przy realizacji projektu w formie nagród według wewnętrznego regulaminu nagród.

W ramach tego zadania zakupiono laptop dla koordynatora projektu. W ramach wyposażenia zakupiono szafę metalową na dokumentację oraz ergonomiczne krzesło – klękosiad, a także program księgowy do rozliczania projektu. Koszty zarządzania projektem obejmowały także umowę zlecenie na usługi prawne i doradcze oraz również usługę informatyczną – serwis i zarządzanie bazą danych programu do rozliczania projektu

Zadanie 2. Promocja projektu

Koszty promocji obejmowały wydrukowanie plakatów informacyjnych, wydrukowanie kolorowych ulotek, wykonanie tablic informacyjnych, zakup długopisów, breloczków, koszulek, parasolek, piórników oznaczonych logami oraz naklejek na wyposażenie, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej oraz zorganizowanie spotkania informacyjnego.

Zadanie 3. Praca socjalna

Na tą pozycję składało się wynagrodzenie pracownika socjalnego, nagroda na dzień pracownika socjalnego, dodatek dla pracownika socjalnego, koszty delegacji.

Zadanie 4. Aktywna integracja

Pozycja ta obejmowała koszt zawartych indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym: kurs prawa jazdy kategorii C, kurs „nowoczesny magazynier”, wynagrodzenie psychologa – indywidualna terapia, wsparcie i warsztaty psychologiczne, szkolenie profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy, szkolenie obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, wynagrodzenie doradcy zawodowego, materiały na warsztaty, zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie

Zadanie 5. Zasilki i pomoc w naturze. Uczestnicy projektu są w trakcie procesu usamodzielniania się i w związku z tym otrzymują z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie świadczenie na kontynuowanie nauki w kwocie 494,10 zł. miesięcznie. Wyplacane świadczenia stanowiły wkład własny w realizowany projekt.

Koszty pośrednie.

Wynagrodzenie dyrektora, Wynagrodzenie księgowej, opłaty za telefon i pocztę oraz materiały biurowe.

Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

Wydatki - plan wynosił 1.742.735, natomiast wykonanie 1.734.041,70, co odpowiada 99,5% planu. Brak wykonania pełnego planu nastąpił konkretnie w paragrafie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a bezpośredni związek tego faktu wynika z niewykonanego planu dochodów, wobec czego Dom otrzymał odpowiednio niższą dotację środków, tj. kwotę – 1.734.041,70.

1. Zatrudnienie średnioroczne wykonano – 45,05 etatów, w tym:

- administracja - 4
- obsługa - 12,08
- dział opiekuńczo- terapeutyczny - 28,97, z czego 2 urlop wychowawczy.

W ciągu 2009 roku dodatkowe zatrudnienie stanowiło 16 osób, które odbywały przygotowanie zawodowe oraz staże w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, co w przeliczeniu stanowi 4,2 etatu średniorocznie.

2. Wyplaconych w 2009 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem – 1.247.041,82 z tego:

- administracja - 213.855,45 w tym: premia uznaniowa – 10.704,-, nagroda – 6.153,-
- obsługa - 296.920,73 w tym: premia uznaniowa- 16.904,-, nagroda-5.101,-, nagroda jubileuszowa- 3.321,-
- dział opiekuńczo – terapeutyczny – 732.065,64 w tym : premia uznaniowa-42.752,-, nagroda – 10.849,- nagroda jubileuszowa- 4.524,-
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla informatyka za nadzór nad systemem komputerowym wynosi – 4.200.

We wrześniu 2009 została uruchomiona waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 3,6 % z wyrównaniem od lipca 2009 r.

3. Wyplacone środki na remonty w 2009 r. ogółem – 21.890,36, z tego:

- konserwacje i drobne remonty : dźwigu, gaśnic, kotła co, wymiennika wody, sprzętu AGD, samochodu - 11.059,43
- naprawa z wymianą rynien dachowych – 3.430,93
- wymiana boazerii ściiennej na ognioochronną – 7.400,00.

4. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowaliśmy ogółem - 465.109,52, z tego wydatki stałe:

- zakup żywności -181.210,15, wzrost do 2008r o 0,36% (stawka żywieniowa dzienna – 7,03 zł.)
- opał (koks, węgiel) -67.273,00, spadek do 2008r o 38,6 %
- energia elektryczna -32.280,20, spadek do 2008r o 1 %
- woda -18.828,12, wzrost do 2008 r o 11,8 %
- leki -25.375,00, wzrost do 2008r o 3,94%
- telefony -4.592,60, spadek do 2008 r o 9,05%
- paliwo do samochodu -5.052,54, spadek do 2008 r o 26,75 %
- odpis dla ZFŚS - 48.554,00, wzrost do 2008 r o 12,11%
- zakup materiałów rzeczowych – 36.445,18, spadek do 2008 r o 13,65 %
- zakup usług prawnika i psychologa – 15.200, rok 2008 – brak danych
- pozostałe niewymienione -30.298,73, spadek do 2008 r o 3,37

5. W zakresie wydatków majątkowych w 2009 r. wydatki nie były ponoszone.

6. Jako środki zewnętrzne pozyskaliśmy darowizny rzeczowe w kwocie 3.615,32, z tego : 2.175,00 – środki żywności, 1.440,32 – materiały do terapii zajęciowej, mini regały, kubki Darczyńcami są firmy oraz fundacje krajowe i zagraniczne.

1228

7. Zobowiązania według stanu na 31.12.09 wynoszą 86.013,30 jako niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Innych zobowiązań za 2009 r. nie posiadamy. Saldo środków na rachunku bankowym jest zerowe

Dom Pomocy Społecznej Opólnica

Średnie zatrudnienie w 2009 roku wynosi 108,83 etatu. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco w administracji 6 etatów, w dziale obsługi 21 etatów, w dziale opiekuńczo terapeutycznym 81,83 etaty dodatkowo 11 osób w ramach stażu i 1 osoba odbywająca zastępczą służbę wojskową. Wysokość wypłaconych 2009 roku wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi stanowi ogółem kwotę 2.977.232,31 co stanowi 70 % ogółem wydatków. W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 252.809,72 pochodne 41.514,24 w dziale obsługi 465.114,84 pochodne 76.949,05 a w dziale opiekuńczo terapeutycznym wynagrodzenia wynoszą kwotę 1.816.411,64 pochodne 297.480,96. Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 26.951,86. Ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców to kwota 3.263,40 Z tytułu umów zlecenia wypłacono ogółem 10.736,00. Z tytułu umowy zlecenia na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej wypłacono 2.880,00, zajęcia w Grupie rowerowej na kwotę 1.800,00 za świadczone usługi fryzjerskie dla małoletnich mieszkańców wypłacono 3.206,00. Z tytułu zawartej umowy o dzieło na archiwizację dokumentów wypłacono 2.850,00. Działalnością socjalną objęto 122 osoby i wydatkowano kwotę 108.834,35. Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1.178.821,94. Na remonty bieżące i zakup materiałów związanych ze standaryzacją wydatkowano kwotę 204.145,82 Na konserwacje i naprawy urządzeń w tym dźwigów towarowych, suszarki w pralni, sprzętu medycznego, kserokopiarki wydatkowano kwotę 11.188,18. Zakupiono pracownikom odzież i obuwiu BHP na kwotę 1.000,00. Wydatkowano na zakup środków czystości i materiały na bieżące utrzymanie budynków na kwotę 73.508,24. Na kwotę 7.749,00 zakupiono pieluchy jednorazowe w ramach dopłaty 30%. Na zakup paliwa do samochodu służbowego wydatkowano 13.033,75. Na wyżywienie wydatkowano kwotę 383.499,55 stawka żywieniowa wyniosła 7,43. Na leki i materiały biobójcze wydatkowano 32.801,00. Na energię elektryczną, gaz, wodę wydatkowano 315.572,01. Na obowiązkowe badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 3.250,00. W ramach usług obcych wydatkowano ogółem kwotę 94.209,98 w tym za ścieki i wywóz nieczystości stałych 53.281,66 usługi informatyczne i prawnicze 12.374,46 opłaty za badania techniczne urządzeń i maszyn, przeglądy techniczne to kwota 18.812,75, pozostałe 9.741,11 to prowizje bankowe, opłaty za abonament radiowo telewizyjny, dezynfekcje, deratyzacje, wywóz odpadów medycznych, usługi kominiarskie i inne. Za usługi telefoniczne łącznie wydatkowano kwotę 8.288,11. Wydatek na delegacje służbowe to kwota 3.100,98 to przede wszystkim koszty dojazdu do pracy poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową. Ubezpieczenie NW mieszkańców i mienia to 10.959,00. Oplacono podatek rolny w kwocie 250,00, opłata za trwałe zarząd 4.486,95 Na szkolenia wydatkowano kwotę 7.728,00 w szkoleniach uczestniczyło 11 pracowników. Zakupiono materiały papiernicze do urządzeń drukarskich na kwotę 819,99. Wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych to 3.231,38 w tym opłata licencji oprogramowania placowo kadrowego zakup tonerów, tuszy do drukarek. Rachunek dochodów własnych został utworzony decyzją dyrektora. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2009 wynoszą 301.944,72 w tym z tytułu rozliczeń z budżetem to 98.234,15 podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń 16.827,00 naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok na kwotę 186.786,00 Z tytułu zakupu gazu (rozliczenie na 31.XII 2009) 97,57.

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.995.270,32 zł. w rozbiciu na ;
 - administracja 5,25 etatów 240.618,68 zł. (w tym gratyfikacje 7.277,02)
 - obsługa 12 etatów 261.789,93 zł. (w tym gratyfikacje 5.545,20 zł.)
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 70 etatów 1.492.861,71 zł. (gratyfikacje 13.089,02 zł)
2. Umowy-zlecenia: **17.759,94** zł.
 - pielęgniarka przy lekarzu psychiatrze 3.000,00 zł.
 - dozór nad systemem komputerowym 5.400,00 zł.
 - sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 7.200,00 zł.
 - bieżąca konserwacja windy 2.159,94 zł.
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **4.562,95** zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia **88.678,59** zł.

- materiały do terapii zajęciowej 182,70 zł.
- środki czystości i dezynfekcyjne 31.556,40 zł.
- paliwo do samochodu 7.873,84 zł.
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 26.925,74 zł.
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 6.402,19
- doposażenie pomieszczeń 9.536,25 zł.
- pozostałe materiały (tkaniny, żarówki, obchody 50-lecia) 6.201,47

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła **7,00** zł. i spadła o 0,51 zł. w stosunku do poprzedniego roku w związku z korzystnymi cenami podanymi przez oferentów w postępowaniach przetargowych.

6. Media **273.885,77** zł.

- energia elektryczna 72.074,42 zł. – spadek o 28.176 zł. w stosunku do roku poprzedniego
- gaz 157.213,18 – wzrost o 34.604 zł.
- woda + ścieki 44.598,17 zł. spadek o 5.851 zł.

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły **102.876,75** zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 5.264,85 zł.
- konserwacja i bieżące naprawa sprzętu i monitoringu p/pożarowego ,czujki izotopowe 14.987,68 zł.
- konserwacja i naprawa sprzętu AGD i biurowego 1.084,22
- realizacja zadania - remont pomieszczeń gospodarczych 81.540,00 (dotacja celowa 40.770)

8. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie **132.036,46** zł. objęły:

- usługi komunalne 16.755,16
- usługi kominarskie 989,12 zł.
- usługi pralnicze 75.012,40 zł.
- usługi pocztowe 2.034,30 zł.
- abonament Cyfra + 484,00 zł.
- prowizje bankowe 2.116,70 zł.
- usługi fryzjerskie 7.200,00 zł.
- usługi radcy prawnego 19.032,00 zł.
- wynajem podnośnika 396,22
- pomiary elektryczne 1.876,50
- przegląd budynków 1.409,10
- pomiar geodezyjny-mapa 1.830,00
- imprezy kulturalne (wycieczki, turnieje, 50-lecie) 1.279,70
- pozostałe (logistyczna, przegląd techniczny) 1.621,26

9. Zakup akcesoriów komputerowych i licencji **8.452,72** zł.

- program antywirusowy 893,24 zł.
- sprzęt sieciowy (UPS, łącza kabli, pamięć RAM- awaria, wentylator, taśmy, tonery) 3.267,66zł.
- pendrive 5 szt. 252,70 zł.
- Arisco – aktualizacja oprogramowania 1.931,68
- komputery 2 sztuki – 880,00
- drukarka 779,99
- czytnik podpisu elektronicznego 447,45

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach

Przeciętna liczba mieszkańców 118,25 osób

1.Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła **2.040.543,26** zł. w rozbiciu na:

- administracja 4.75 etatów 235.258,22 zł.
- obsługa 11etatów 305.407,21 zł. (gratyfikacje i odprawa 17.359,81)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 61 etatów 1.499.877,83 zł.(gratyfikacje i odprawy 23.536,95 zł)

2. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1.486,00** zł.-w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp

3.Zakup materiałów i wyposażenia **263.658,00** zł.

- olej opałowy 221.415,47 zł.- spadek do roku poprzedniego o 65.544 zł.(tryb zakupu- przetarg nieograniczony)

- środki czystości 30.672,93 zł. (tryb z wolnej ręki)
- paliwo do samochodu 6.557,97 zł.
- materiały do remontów, wyposażenie, drobny sprzęt 2.281,90 zł.
- materiały biurowe, wydawnictwa, prenumeraty 2.729,73 zł.
- 4 Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła **8,07 zł.** wzrost o 0,19 zł. w stosunku do poprzedniego roku
- 5 Wykonane remonty i konserwacje wyniosły **54.966,00 zł.**, opis zadań:
 - wymiana skorodowanych rur sieci wodno-kanalizacyjnej i co 30.000,00 (dotacja celowa 15.000 zł.)
 - remont palnika pieca co 1.987,00
 - prace remontowe sieci elektrycznej -wymiana gniazd 4.663,46 zł.
 - naprawa drobnego sprzętu elektrycznego- prasowalnica ,obieraczka ziemniaków, patelnia elektryczna 3.277,71 zł.
 - konserwacja systemu przeciwpożarowego 5.240,39 zł.(umowa serwisowa)
 - konserwacja i bieżące utrzymanie windy 5.718,71 (serwis)
 - konserwacja sieci telefonicznej 976,00 zł.
 - serwis samochodu 1.790,61
 - dozór techniczny 699,30
 - usunięcie awarii maszyn biurowych 258,60 zł.
- 6. Media **126.987,61 zł.**
 - energia elektryczna 40.062,83 zł. – spadek do roku poprzedniego o 18.906, zł.
 - gaz 11.826,46 – wzrost o 142 zł.
 - woda i ścieki 75.098,32 zł.- wzrost o 4.802 zł.
- 7. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie **45.209,76 zł.** objęły:
 - usługi radcy prawnego 10.000,00 zł.
 - usługi komunalne 12.833,17 zł.
 - usługi kominiarskie 962,58 zł.
 - usługi deratyzacji i dezynfekcji 3.180,54 zł.
 - serwis sprzętu komputerowego 5.856,00 zł.
 - usługi i szkolenia pracowników w zakresie bhp 3.587,61 zł.
 - szkolenie pracowników w zakresie p/pożarowym 5.000,00
 - usługi pocztowe 600,75zł.
 - prowizje i opłaty bankowe 1.537,16 zł.
 - wynajem podnośnika 366,00
 - pozostałe (spalanie mat medycznych, utylizacja żarówek) 1.285,95 zł.
- 8. Zakup akcesoriów komputerowych i licencji **3.320,42 zł.**
 - roczny abonament ABIP 610,00 zł.
 - Arisco- aktualizacja oprogramowania 2.476,42 zł.
 - drobny sprzęt komputerowy(klawiatura, tonery) 234,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

Rozdział 85333

WYDATKI

W roku 2009 wydatki bieżące wyniosły 2.217.528,0 zł., dynamika wydatków w stosunku do roku 2008 kształtowała się na poziomie 109,5 %.

Struktura wydatków:

- wydatki osobowe - 90,4 %,
- wydatki remontowe - 0,2 %
- wydatki rzeczowe - 9,4 %

Wynagrodzenia + pochodne

Plan 2.005.296 zł. wykonanie 2.005.296,16 zł. Dynamika w stosunku do roku 2008 wynosi 111,7 %.

Średnie zatrudnienie wynosiło 57,27 etatów. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 1.585.213,01 zł.; w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w kwocie 11.947,46 zł. oraz nagrody w kwocie 186.278,83 zł.. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 115.369,68 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 255.474,33 zł, na składki na FP wydatkowano kwotę 37.529,14 zł. W roku 2009 wypłacono dodatki do wynagrodzeń pośrednikom, doradcom zawodowym, liderowi klubu pracy i specjalistom ds. rozwoju zawodowego sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 32.163,33 zł.. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.710,00 zł. z tego: przeprowadzono audyt wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz zawarto 4 umowy – zlecenia na palenie w piecu c. o., sprzątanie biur w Filii i siedzibie urzędu oraz szkolenie z zakresu „Pierwszej Pomocy”.

Remonty i wydatki majątkowe

Plan 4.846,00 zł, wykonanie – 4.846,12 zł.

W wydatkach na ten cel mieszczą się remonty kopiarek, samochodu, wykonanie instalacji elektrycznej do podgrzewacza, konserwacja gaśnic, wymiana pompy w piecu c. o. oraz naprawa odkurzacza. Wszystkie zlecane usługi wykonywane były na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pozostałe wydatki.

Plan 207.386,00 zł., wykonanie 207.385,72 zł.. Dynamika w stosunku do roku 2008 wynosi 96,2%.

W tej grupie główną pozycją wydatków jest odpis na ZFŚS, na który wydatkowano 58.438,98 zł.. Następną pozycją wydatków jest zakup koksu, na który wydano 22.782,88 zł.. Na obsługę prawną przeznaczono 19.032,00 zł. Energia elektryczna kosztowała 16.312,82 zł.. Na opłaty komunalne przeznaczono 9.087,49 zł., na materiały biurowe wydano 8.032,48 zł.. Na wyposażenie urzędu w pozostałe środki trwałe wydano 7.628,94 zł. (krzesła obrotowe, aparaty telefoniczne, maszyny liczące, podgrzewacz wody, czajniki, lampki biurowe, rolety, listwy filtrujące, przedłużacze, akumulator do pieca c.o.), dzienniki, poradniki i prenumeratę prasy kosztowały 7.609,63 zł.. Na usługi telekomunikacji stacjonarnej przeznaczono 6.931,14 zł., wykładziny, listwy przypodłogowe, panele + akcesoria kosztowały 6.551,19 zł., na paliwo wydano 4.678,85 zł., na podatek od nieruchomości przeznaczono 4.037,00 zł., na ubezpieczenia majątku i samochodu służbowego wydano 3.828,00 zł., na podróże służbowe krajowe wydano 3.638,35 zł., na środki czystości przeznaczono 3.517,14 zł., za tonery do kserokopiarek zapłacono 3.149,39 zł.. Na pozostałe wydatki wydano łącznie 22.129,44 zł. (usługi telefonii komórkowej, farby do malowania pomieszczeń, pompa do pieca c.o + akcesoria, monitorowanie obiektu, refundacja za okulary korygujące wzrok, badania lekarskie, woda, karma dla psa, opłata za zarząd nieruchomości, prowizja bankowa, żarówki i świetlówki, drewno rozpałkowe, wyrób pieczęci, opłaty radiofoniczne, druki, woda mineralna, akcesoria sanitarne, wkład apteczny, parkowanie samochodu, usługi transportowe, drobne materiały konserwacyjne, środki kosmetyczne do samochodu, środki do pielęgnacji ogrodu, mycie samochodu, usługi cateringowe, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, kwiaty, uszczelki, łopaty, wiadra, montaż kół, wymiana opon, opłaty za gospodarowanie odpadami, usługa weterynaryjna, podróże służbowe zagraniczne).

Rozdział 85156

WYDATKI

Plan 2.179.000,00 wykonanie 2.179.000,00 zł

W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Dynamika wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 129,0 %. Kwota dotacji na rozdział 85156 została w całości wykorzystana. Opłacono składki za okres 01.01.2009 r. do 30.11.2009 r., część składki za miesiąc grudzień 2008 r. oraz część składki za grudzień 2009 r. Kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 176.308,45 zł.

Środki unijne

W roku 2009 PUP realizował projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.3. pt „ Droga do sukcesu”. Wartość projektu 2.442.900 zł. Projekt obejmował staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz koszty dojazdu na staż i szkolenia. Projekt został wykonany w 100 %.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży PożarnejII PLAN WYDATKOW

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 5.992.307,00 złotych, w tym na wydatki inwestycyjne 941.600,00 w dziale 754 rozdział 75478 w kwocie 26.500,00 złotych, w tym na wydatki inwestycyjne 6.500,00 w dziale 754 rozdział 75421 w kwocie 16.000,00 złotych na zakup inwestycyjny
Uchwała Rady Powiatu zwiększono budżet o kwotę 26.000,00.

Ogółem dotację wykorzystano w wysokości 6.044.807,00 .

Komenda zatrudnia 79 osób : 77 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych

W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji

67 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej

1 pracownik gospodarczy cywil

1 pracownik korpusu służby cywilnej

1. Ustawowe świadczenia pracownicze wyniosły kwotę	253.350,42 zł
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy	3.221.981,00 zł
średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz wynosi	3.570,80 zł
4. Wynagrodzenie pracowników cywilnych	53.701,00zł
3. Nagrody Jubileuszowe/10 funkcjonariuszy/	58.655,93 zł
4. Odprawy 13 funkcjonariuszy	380.554,26zł
5. Odszkodowania jednorazowe w związku z doznany uszczerbkiem na zdrowiu	589,00zł
6. Nagrody roczne funkcjonariuszy	269.153,26zł
7. Pochodne z płac /ZUS /	11.943,07 zł
8. Umowy zlecenia	51.610,00zł
- obsługa prawna	
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych	
- dział księgowości jedna osoba	
- remonty pomieszczeń biurowych	
- szkolenie obsługa podnośnika	
9. Świadczenia emerytalno-rentowe (1 funkcjonariusz)	35.168,00 zł
10. Ekwiwalent mundurowy	134.164,16zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 74% ogólnych wydatków.

ZAKUPY

1. Artykuły biurowe, czasopisma, Dzienniki Ustaw
 Monitory
2. Paliwa i oleje napędowe
3. Umundurowanie:
 - Ubrania specjalne 14 kompletów
 - Ubrania koszarowe 34 komplety

- Buty specjalne gumowe 8 par
- Buty specjalne skórzane 26 par
- Hełmy 8 sztuk
- Rękawice specjalne 11 par
- Maski aparatów ochrony dróg oddechowych 9 sztuk

4. Części zamienne akcesoria samochodowe itp.

- montaż haka holowniczego do samochodu VW
- regeneracja pompy wtryskowej
- wymiana tulei wieszaka resoru i sworzeń
- wymiana akumulatorów
- wymiana szczęk i klocków hamulcowych

5. Remonty bieżące poprawiające funkcjonalność, estetykę

- remont pomieszczeń biurowych
- obróbka 10 witryn okiennych w garażu oraz podokienniki wewnątrz i na zewnątrz
- obróbka 24 okien w budynku strażnicy w Ząbkowicach Śląskich oraz podokienniki wewnątrz i na zewnątrz
- remont pomieszczenia na szatnie dla zmiany 4

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

- zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego (kabinek ATTACHE 40 szt. Karabinek WILLIAM 30 szt. Przyrząd zaciskowy 6 szt. Uprząż NAVAHO 4 szt. Rolka zjazdowa 6 szt. Uprząż piersiowa 2 szt. Czołówka 6 szt. Linka półplastyczna i linka przemysłowa)
- węże pożarnicze W-52 12 sztuk i W-75 14 sztuk
- węże ssawne 110 2 sztuki
- przecinarka do betonu TS 700
- skafander lodowy 2 sztuki
- piła do cięcia drzewa 4 sztuki
- przecinarka do betonu
- notebook 1 sztuka do kancelarii tajnej
- aparat powietrzny AriGo
- pralka ARDO
- kuchenka mikrofalowa
- szafka kuchenna wisząca i stojąca
- prądownica uniwersalna
- tłumice 10 sztuk

7. Zakupy inwestycyjne

- samochód ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 metry
- skokochron
- przecinarka do betonu TS 800 z osprzętem

Zakupy i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 26 % ogólnych wydatków.

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 367.112,00 na wynagrodzenia i świadczenia dla funkcjonariuszy PSP oraz środki w wysokości 941.600,00 na zakup i wymianę sprzętu samochodu z podnośnikiem, jak również środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 26.500,00 złotych, oraz środki otrzymane Uchwałą Rady Powiatu w wysokości 26.000, 00 złotych na zakup skokochronu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

234

I. Zatrudnienie

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

II. Wydatki

Na utrzymanie inspektoratu Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2009 rok dotację w wysokości 302 598 zł. Za rok wykonano wydatki w 100 % z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 261769,93 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 206 797,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 15 569,39 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39 402,94 zł.
2. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 40 828,07 zł. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na: rozmowy telefoniczne 1 018,56 zł, konserwację programu księgowego i usługi informatyczne 1 471,01 zł, dostęp do BIP 1464 zł, pranie odzieży roboczej 625,68 zł, prowizję bankową 361,00 zł, badania okresowe pracowników i dopłatę do okularów korekcyjnych 450,00 zł, koszty delegacji 3 533,69 zł, ryczałty samochodowe 10 530,72 zł, zakup: druków, fachowej literatury, prenumerata prasy 1 456,30 zł, zakup kamery, monitora, faksu, aparatu telefonicznego - 2 062,56 zł, przedłużenie licencji 2 408,05,00 zł, akcesoria komputerowe 2 651,44 zł, szkolenie pracowników 2 930,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 500,26zł, koszty egzekucji komorniczej 1 202,79 zł (windykacja nałożonych grzywien), ubezpieczenie wyposażenia 724 zł, materiały biurowe, papier 1 142,39 zł, pozostałe wydatki 295,62 zł.

III. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 19 209,76 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2009 rok łącznie z pochodnymi

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- W 2009r pozyskano środki z darowizn finansowych w kwocie 48.458,85 pozostałe środki z BO 2008r to 6.432,99 i kapitalizacja odsetek za 2009 to 226,05 ogółem 55.117,89. Z tego w 2009r wydatkowano kwotę 46.557,72 w tym zorganizowano 32 mieszkańcom wypoczynek letni w Gdyni, zakupiono materiały do terapii zajęciowej, nagrody na XI Przegląd Kolędniczy, zorganizowano „Dzień Dziecka”, zakupiono pomoce do logopedii, sprzęt na potrzeby mieszkańców telewizor, meble ogrodowe, kosiarkę do zajęć terapeutycznych w ogrodzie. Na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 8.560,17. Wszystkich zakupów dokonano zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców.

2 Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - Jednostka pozyskała darowizny pieniężne w kwocie **3.996,63** zł. od następujących darczyńców: - Z-d Pogrzebowy Orea w Ziębicach 1.000,00 zł. – szkolenie z zakresu ZFŚS terapia zajęciowa, zabawa z okazji Dnia Seniora

- Paul Hartman Sp. z o.o. Pabianice 1.596,63 zł. – organizacja 50-lecia jednostki – Wytwórnia Wyrobów z Latexu Kraków 800,00 zł.- terapia zajęciowa
- MEDUS Ząbkowice Śl. 500,00 – obchody 50-lecia
- darczyńca anonimowy 100,00- terapia zajęciowa
- .Darowizny rzeczowe **11.889,53** zł.
- Firma Achimex Wrocław 3.904,00 zł. – ławki ogrodowe, kosze na śmieci , poręczce
- Paul Hartman 946,99 zł. drukarka
- Paul Hartman 787,50- chusteczki nawilżające, art. myjące

- tablica okolicznościowa 50-lecia 700,00 zł.
- art. spożywcze od firm zaopatrujących – zabawa okolicznościowa 666,74 zł.
- osoby fizyczne i anonimowi darczyńcy 4.884,30 - drobne wyposażenie, art. do pielęgnacji, leki, gry, odzież,

3. Dom Wczasów Dziecięcych - W czerwcu 2005 roku Uchwałą nr XXVI/188/2005 Rady Powiatu Żąbkowickiego powołano rachunek dochodów własnych pod nazwą „Organizacja wycieczek, imprez kulturalnych i oświatowych”. Źródłem dochodów w 2009 r. były wpływy z tytułu organizacji wycieczek w wysokości 98.339,81 oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie w kwocie 1.305,73, a także darowizna pieniężna w kwocie 150 złotych na zorganizowanie „Dnia Dziecka”, 178,96 kapitalizacja kwartalna. Ogólna kwota wydatków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wyniosła 102.099,32 i przeznaczono ją na opłacenie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników oraz autokarów 81.077,91, a także na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia na kwotę 4.391,70, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 354,06 zakup usług remontowych 1.500 – remont zalanych pokoi oraz na zakup materiałów 14.299,80 - głównie materiałów do prowadzonej pracowni plastycznej z której korzystają dzieci przebywające na „Zielonej Szkole”. Przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników opłacono w kwocie 190 złotych. Na zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki przeznaczono kwotę 86,01, a na zakup akcesoriów komputerowych 199,84. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 4.490,87 złotych. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2009 roku wyniósł 6.615,69

4. III Liceum Ogólnokształcące w Żąbkowicach Śl.- . Dochody własne ogółem – 7000zł w tym :
darowizna pieniężna Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży Warszawa 7000zł. Darowiznę wydatkowano zgodnie z umową.

5. Starostwo Powiatowe w Żąbkowicach Śl.- dochody własne wykonano w kwocie 102.551,23zł z czego 92 171,70 to odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzona karetkę a pozostała kwota 8.910zł to darowizny związane z rajdem rowerowym X- lecia m Powiatu oraz 1 190,36 zł to odsetki. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia- na rajd rowerowy oraz wydatki rzeczowe związane z obchodami X-lecia Powiatu.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy- . Dochody własne ogółem wykonano 9 769,78 zł w tym: darowizny 9 560 zł, odsetki bankowe 209,78 zł

Wydatki rzeczowe wykonanie ogółem 13 917,52 zł materiałów tym:
zakup materiałów na remont wykonany we własnym zakresie 364,18 zł
zakup krzeseł do auli 7 200,44 zł
pozostałe zakupy 518,13 zł
zakup żywności 200 zł
usługi hipoterapeutyczne 2 400 zł
usługi remontowe 1 480,01 zł
usługi przewozowe 599,20 zł
pozostałe usługi 1 155,56 zł

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żiębicach- Bilans otwarcia dochodów własnych na dzień 01.01.2009 rok-darowizny: 183,91 zł

W 2009 roku dochody własne z tytułu darowizn wyniosły :

- | | |
|--|-------------|
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 2 144,00 zł |
| - pozostałe odsetki – paragraf 0920 | 19,46 zł |

Wydatki poniesione przez szkołę a sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych – darowizny kształtowały się następująco:

- | | |
|---|-------------|
| 1. zakup pozostałych usług - usługi bankowe | 321,50 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 rok -darowizny | 2 025,87 zł |

8. Zespół Szkół Panadgimnazjalnych w Kamieńcu Żąbkowickim - Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego kształtował się na poziomie 7.026,79 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.717,31 zł. Jednostka w 2009 roku pozyskiwała dochody z zapisów i darowizn w kwocie 4.355,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 187,08 zł. W roku 2009 wydatkowano kwotę 6.851,56 zł w rozbiu na: zakup materiałów biurowych 1.368,30 zł, zakup materiałów budowlanych 957,33 zł, zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego 366,00 zł. Kwotę 614,88 zł przeznaczono na

236
 opłacenie reklamy szkoły w lokalnej gazecie, w związku z rekrutacją uczniów do klas pierwszych. 199,99 zł przeznaczono na wykonanie konserwacji centrali sieci telefonicznej, zainstalowanie DISA. Za kwotę 267,18 zł dokupiono karty pamięci do komputerów szkolnych, w celu przyspieszenia ich pracy. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 3.077,88 zł.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 1. 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 - 7 780 zł
 Dochody w roku 2009 – 23 749 zł
 Wydatki na zakup energii – 29 357,51 zł
 Stan na koniec roku – 2 171,49 zł

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 23 818 zł. Ma to związek z zamknięciem kierunku studiów Uniwersytetu Ekonomicznego (brak naboru).

2. Dochody własne z tytułu darowizn słuchaczy szkoły dla dorosłych , opłaty za duplikaty, legitymacje, kary :

Stan na początek roku - 122,98 zł
 Dochody w roku 2009 – 67 241,47 zł
 Wydatki w roku 2009 – 56 862,78 zł
 Stan na koniec roku – 10 502,07 zł

Dochody z tytułu darowizn słuchaczy w porównaniu z rokiem 2008 spadły o 23 480,41 zł (26%). Spadek jest konsekwencją zmniejszenia liczby słuchaczy, nie dokonano naboru na semestr pierwszy Technikum Uzupełniającego oraz do Szkoły Policealnej o kierunku finanse i rachunkowość.

Z dochodów własnych sfinansowano następujące wydatki rzeczowe :

1. Wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia – 19 639,62 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.

2. Wydatki na zakup energii - 12 577,97 zł, z tego: energia cieplna – 639,78 zł, energia elektryczna – 10 938,16 zł, woda – 1 000,03 zł

3. Zakup usług – 15 778,32 zł , z tego : wywóz nieczystości – 4 963 zł, naprawy i konserwacja – 2 419,26 zł, usługi pocztowe – 2 000,67 zł, usługi bankowe – 160 zł, monitoring szkoły 317,20 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP – 1 064 zł, pozostałe – 4 854,19 zł.

4. Pozostałe wydatki : podróże służbowe – 2 912,38 zł, ubezpieczenia – 1 700,80 zł.

Z dochodów własnych opłacono umowę o dzieło za analizę ewidencji analitycznej wyposażenia prowadzonej w programie Inwentarz Optivum – 1 400 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2009 to kwota 12 156,44 zł z tego przypada na : zobowiązania z tytułu dostaw energii 11 408,71 zł, usługi telefonii komórkowej 105,44 zł, wywóz śmieci 456,52 zł, zakup artykułów biurowych 185,77 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia sumę wydatków rzeczowych wg źródeł finansowania :

Rodzaj wydatku	Budżet	Dochody z tytułu darowizn	Dochody powołane Uchwałą	Ogółem
Zakup materiałów wyposażenia, pomocy dydaktycznych	36 876,99	19 639,62		56 516,61
Zakup energii	270 280,54	12 577,97	29 357,51	324 850,02*
Usługi remontowe	26 999,99	2 853,29		29 853,28
Pozostałe usługi	37 838,64	15 778,32		53 616,96
Pozostałe wydatki	12 765,61	4 613,18		17 378,79
	384 761,77	55 462,38	29 357,51	482 215,66

*W wydatkach na zakup energii cieplnej w kwocie 12 634 zł partycypował PCPPiDZN.

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach - Dział 801 Rozdział 80130

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych w szkole na dzień 01.01.2009 r. wyniósł: 387,15 zł.

W dniu 31.12.2009 roku dochody tego rozdziału wyniosły: 30 968,40 zł

Źródłem dochodów własnych były: darowizny w postaci pieniężnej, środki za wynajem sal do celów dydaktycznych i pomieszczeń magazynowych oraz dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku dochodów własnych.

Zgromadzone dochody własne przeznaczono na:

materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeratę czasopism	4 161,67
materiały remontowe	6 132,29
zakup projektora, części i akcesoriów komputerowych	3 314,89
pozostałe materiały i opłaty	3 302,95
pomoce dydaktyczne	487,97
usługi zdrowotne, szkolenia	4 879,00
usługi bankowe	1 458,25
usługi transportowe	1 667,36
usługi informatyczne, pocztowe i pozostałe	2 417,31
konserwacja drukarek i ksera	630,74
delegacje	2 485,05
pozostałe koszty	246,53
Łącznie wydatkowano:	31 184,01 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wyniósł: 171,54 zł.

Dział 854 Rozdział 85410

Stan środków na rachunku dochodów własnych w internacie na dzień 01.01.2009 r. wyniósł: 659,19 zł.

W dniu 31.12.2009 roku dochody tego rozdziału wyniosły: 990,00 zł

Źródłem dochodów własnych były darowizny w postaci pieniężnej na wydatki bieżące internatu.

Zgromadzone dochody własne przeznaczono na:

artykuły biurowe	4,39
usługi pralnicze	810,60
usługi pocztowe	355,00
Łącznie wydatkowano:	1 169,99 zł

na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania i należności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł: 479,20 zł.

Gospodarstwa Pomocnicze

1. Gospodarstwo Pomocnicze – PRALNIA przy DPS Ziębice

Przychody podstawowe	117.396,66
Przychody finansowe	132,02
Pozostał koszty – złom	199,50
Pokrycie amortyzacji	8.834,95

126.563,13

Koszty 100.859,26

- wynagrodzenia z pochodnymi (bez & 4440) 47.328,98
- materiały 11.398,73
 - środki piorące i czyszczące 8.894,36
 - art. remontowe 1.588,78
 - wyposażenie 858,68
- media 19.558,60
 - energia 4.157,44
 - woda 15.401,16
- usługi remontowe 1.129,00
- usługi . pozostałe 1.899,31
 - bankowe 129,31
- VAT nie podlegający odliczeniu 3.003,90

Dochód 25.703,87
 Podatek 19 % 4.884,00
 Dochód netto 20.819,87
 Do przekazania 10.409,94

2. Warsztaty Szkolne Zespołu 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: 180 155,49.

Źródłami przychodów były:

- usługi, które są przedmiotem działalności gospodarstwa 180 155,49 zł

Związane z powyższymi przychodami poniesione koszty kształtowały się następująco:

- | | | |
|--|--|--------------|
| 1. | artykuły żywnościowe | 62 483,13 zł |
| 2. | środki czystości | 3 617,37 zł |
| 3. | materiały biurowe | 1 765,70 zł |
| 4. | artykuły gospodarstwa domowego | 19 564,55 zł |
| 5. | koszty eksploatacji samochodu | 5 783,69 zł |
| 6. | materiały remontowe | 24 587,34 zł |
| - remont łazienki w apartamencie oraz holu na parterze | | |
| - odnowienie pokoi i remont korytarza na pierwszym piętrze | | |
| - remont toalety na parterze | | |
| remonty zostały wykonane we własnym zakresie, | | |
| 7. | zakup mebli, komputera | 34 041,68 zł |
| 8. | pozostałe materiały | 3 421,31 zł |
| 9. | usługi telekomunikacyjne | 232,30 zł |
| 10. | usługi pralnicze | 4 534,73 zł |
| 11. | usługi bankowe | 1 154,87 zł |
| 12. | pozostałe usługi | 6 853,49 zł |
| 13. | koszty ubezpieczenia samochodu i inne opłaty | 1 648,00 zł |
| 14. | wynagrodzenie pracowników młodocianych wraz z pochodnymi | 6 197,33 zł |
| 15. | pozostałe koszty | 507,39 zł |
| 16. | inne zmniejszenia (aktualizacja należności wątpliwych) | 2 264,22 zł |

Łącznie koszty wyniosły: 178 657,10 zł

Przychody gospodarstwa w pełni pokryły koszty i gospodarstwo wypracowało na dzień 31.12.2009 r. zysk w wysokości 606,69zł. Zysk ten zostanie przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych, których stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3 123,44.
Na dzień 31.12.2009 r. w gospodarstwie wystąpiły należności wymagalne w wysokości 2 424,00 (postępowanie sądowe w toku).

3. Gospodarstwo Pomocnice – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

Dział 801

Rozdział 80197

Przedmiotem działalności Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztaty Szkolne funkcjonującego 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 2009 roku przychody z gospodarstwa wyniosły: 10 142,41 zł.

Źródłami przychodów były:

świadczenie usług na rzecz ludności	1 405,85 zł
usługi na rzecz jednostki macierzystej	6 380,42 zł
robocizna uczniowska	2 356,14 zł

Związane z powyższymi przychodami poniesione koszty kształtowały się następująco:	
materiały do produkcji, paliwo, środki czystości i inne	1 699,99 zł
zużycie energii	3 442,37 zł
robocizna uczniowska	2 356,14 zł
usługi bankowe	400,00 zł
przeglądy i konserwacja urządzeń	625,60 zł
usługi telekomunikacyjne	765,73 zł
ubezpieczenia pojazdów	732,00 zł

Łącznie koszty wyniosły: 10 021,83 zł

Przychody gospodarstwa pokryły wszystkie koszty związane z jego prowadzeniem i uzyskały zysk w kwocie 48,79 zł. Zysk ten przeznaczony będzie na zwiększenie środków obrotowych, których stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 5 344,64 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Przychody i koszty w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.

W roku 2009 Centrum Kształcenia Praktycznego osiągnęło przychody z następujących źródeł: stacja diagnostyczna, stanowisko naprawcze i kursy nauki jazdy oraz kursy wózków widłowych – 130 291,40 zł, pozostałe usługi – 2 036,07 zł, razem – 132 327,47 zł.
Przychody w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 30 295,98 zł.

Koszty kształtowały się następująco :

- 1. Wynagrodzenia bezosobowe** – 27 718,32 zł . W formie umów zleceń opłacono kursy nauki jazdy, kursy wózków widłowych i dodatkowe dyżury na stacji diagnostycznej
- 2. Zakup materiałów i wyposażenia** – 54 435,90 zł w tym materiały bezpośrednio zużywane do wykonywanych usług – 1 725,66 zł, wyposażenie (sprzęt do gabinetów lekcyjnych) – 3 190,04 zł, paliwo i gaz do samochodów i wózków jezdniowych, zakupy z tytułu organizacji kursu prawa jazdy, wózków jezdniowych – 4 983,70 zł prenumerata czasopism - 1 741,77 zł, pozostałe materiały (do konserwacji i napraw, biurowe, środki czystości) – 42 794,73 zł, akcesoria komputerowe – 2 060,10 zł oraz komputer, monitor, program antywirusowy – 2 734,30 zł
- 3. Pomoce dydaktyczne** – 5 191,84 zł . Są to artykuły spożywcze do nauki gotowania oraz materiały do obróbki na frezarce sterowanej numerycznie.
- 4. Zużycie energii** – 2 952,72 zł . Opłacono własne rachunki za wodę.
- 5. Zakup usług remontowych** – 10 635,30 zł. Naprawa urządzeń oraz sprzętu w CKP. Rada Rodziców sfinansowała remont instalacji grzewczej w budynku CKP oraz wymianę stolarki okiennej – 14 081,60 zł a także rozbudowę i modernizację systemu sygnalizacji włamania i napadu – 4 660,40 zł.

6. Pozostałe usługi – 22 031,40 zł, z tego przypada na opłaty abonamentowe i pocztowe – 241,30 zł, usługi bankowe – 1 657,12 zł, naprawa i konserwacja ksera, konserwacja wózka jezdniowego, przegląd i konserwacja podnośników samochodowych - 17 820,08 zł dostęp do sieci Internet – 1 424,96 zł, opłata za rozmowy telefoniczne – 887,94 zł.
7. Pozostałe koszty: ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenia majątkowe – 2 834,00 zł
 Osiągnięty zysk za rok 2009 - 1 706,69 zł, za rok ubiegły – 1 337,82 zł. Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym to kwota 691,34 zł, obowiązkowa wpłata do budżetu 691,35zł.

Deficyt Budżetowy

Zaplanowany deficyt w wysokości 12 048 148zł w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych nie został wykonany. Różnica między dochodami a wydatkami za 2009 rok wyniosła – 8 839 540,31zł. Zaplanowany deficyt zostałby osiągnięty w przypadku realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków.

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	12 800 000,00	14 284 807,00	14 284 807,00	14 284 807,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	5 118 655,00	5 118 655,00	5 118 655,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	76 997,92	0,00

Przychody w 2009 roku zostały zrealizowane w sposób następujący:

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego - 14 284 807 zł oraz nadwyżka z roku 2008 w kwocie 76 997,92zł

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	6 620 000,00	2 236 659,00	2 236 659,00	2 236 658,96	99,99

Rozchody zostały wykonane w sposób następujący:

1. Na spłatę kredytów bankowych rozchodowano kwotę 2.236 658zł

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2009	Spłaty rat kapitałowych
1.	9/2006/J/01	16 900 000,00	1 300 000,00
2.	5/2008	3 040 000,00	160 000,00
3.	1/J/2008	616 658,96	616 658,96
RAZEM		20 556 658,96	2 236 658

Sytuacja budżetu Powiatu na koniec 2009 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie (przychody)	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Skumulowana nadwyżka lub niedobór	2 297 789,66	745 350	-	3 043 139,96
2. Wynik roku budżetowego	745 350	-	9 584 890,31	8 839 540,31
3. Zobowiązania finansowe	20 556 658,96	14 284 807	2 236 658,96	32 604 807
4. Wynik na operacjach niekasowych	-	-	-	-
5. Udzielone pożyczki	- 23 522 801,00			- 23 522 801,00
RAZEM	76 997,62	15 030 157	11 821 549,27	3 285 605,35

Sytuacja budżetu Powiatu na koniec roku 2009 pomimo zaciągniętych nowych zobowiązań wynika z faktu realizacji dużych inwestycji na drogach powiatowych oraz z realizacji zobowiązań wynikających z udzielonych pożyczek dla PSP ZOZ-u na pokrycie długów. Powiat posiada płynność finansową i na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania. Na koniec 2009 roku Powiat Ząbkowicki nie ma zobowiązań wymagalnych. W bilansie Powiatu znajdują się natomiast należności wymagalne w kwocie **208 929,24 zł.**

Kwota należności wynika z :

- Dom Pomocy Społecznej Brzeźnica; **9,80 zł.**

Należność ta wynika z pobytu pensjonariuszki na terenie DPS - u.

- Dom Pomocy Społecznej Ziębice; **11 865,52 zł.**

Należność ta wynika:

- pobyt mieszkańców MOPS-y **1 215,00 zł**

- pobyt mieszkańców ZUS **2 310,39 zł**

- za pobyt –własne mieszkańców **8 340,13 zł.**

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy; **167,50 zł.**

Należność za wyżywienie w internacie.

- Zarząd Dróg Powiatowych; **462,95 zł.**

Należność ta wynika z opłat za zajęcie pasa drogowego.

- PFGZGiK.; **14 582,66 zł.**

Należność ta wynika z usług PFGZGiK – wypisy, wyrisy, mapy.

- Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP Ziębice; **2 424,00 zł.**

Należność ta wynika:

- rachunek gospodarstwa **1 548,91 zł.**

- BCJ Konsulting (należność wymagalna) **2 424,00 zł.**

- ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląski; **20307,38 zł.**

242

Należności za czynsz za mieszkanie w kwocie **122,50 zł.** oraz za garaż w kwocie **2 025,81 zł** plus odsetki za nieterminową wpłatę **1,60 zł.**

- Powiatowy Urząd Pracy Fundusz Pracy; **94 671,51 zł.**

Należności wymagalne za:

- ref. za prace interwent. w kwocie **1 701,67 zł.**

- koszty sądowe i procesowe w kwocie **19 586,35 zł.**

- zasiłki i stypendia w kwocie **10 549,08 zł.**

- koszty szkolenia w kwocie **15 011,13 zł.**

- badania lekarski w kwocie **24,00 zł.**

- środki na działalność w kwocie **39 985,45 zł.**

- koszty egzekucyjne w kwocie **4 659,42 zł.**

- koszty dojazdu w kwocie **3 154,41 zł.**

- Starostwo Powiatowe; **82 437,92 zł.**

Należność ta wynika z :

- Komenda Wojewódzka Policji abonament za centrex w kwocie **307,44 zł.**

- PSP ZOZ abonament za centrex w kwocie **65 586,35 zł.**

- TPSA kwota za dzierżawę gruntu **122,00 zł.**

- MiK sp z oo za dzierżawę pomieszczeń w kwocie **6 037,46 zł.**

- MOTO ART. BIS Lesław Jakóbczyk za:

- dzierżawę pomieszczeń w kwocie **796,59 zł.**

- za energię w kwocie **824,74 zł.**

-EWA E. G. za dzierżawę nieruchomości w kwocie **400,00 zł.**

Pozostałe należności w kwocie 32.784.834,67zł to należności prawidłowe związane przede wszystkim z należnościami prawidłowymi jednostek oraz z należnościami związanymi z restrukturyzacją PSP ZOZ.

Zobowiązania wg Rb-Z	32 604 807,00	w tym wymagalne	0,00
Należności wg Rb-N	32 993 763,91	w tym wymagalne	208 929,24

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009 rok nie występują a kwota zobowiązań prawidłowych to zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	32 604 807,00
% do dochodów wykonanych	46,25
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec okresu (art. 170 ust. 3 ufp) wynosi	27 486 152,00
% do dochodów wykonanych	38,98
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	3 335 147,91
% do dochodów planowanych	4,72
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	3 335 147,91
% do dochodów planowanych	4,72

relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	-17,07
relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp)	-9,82

W wyniku zadłużenia na koniec 2009 roku w kwocie 32.604.807 zł Powiat Ząbkowicki nie przekracza ustawowego progu 60% relacji zadłużenia do wykonanych dochodów- wykonanie 46,25% a uwzględniając wyłączenia wynikające z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań unijnych 38,98% . Nie przekracza również wskaźnika relacji obsługi długu do dochodów (próg 15%) wykonanie za 2009 rok wynosi 4.72%.

246

Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

Lp.	Opis mienia	Podstawa nabycia prawa własności	Ustanowione prawo posiadania	Dochody	Inne dane- zmiany w stanie mienia
I	II	III	IV	V	VI
1.	Działka zab. nr 98 o pow. 0,1681ha – Ząbkowice Śląskie, ul. Prusa 5	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/6/2000 z dnia 15.03.2000 r.	najem pow. 91 m2 w budynku – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ; siedziba Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich; Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ząbkowicach Śląskich;	4 918,08	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ząbkowicach Śląskich- nie posiada nieruchomości, a sprawy z tego zakresu są prowadzone przez Wydz. Oświaty tut. Starostwa. Dnia 30.09.2009 r. podpisano porozumienie z PSP ZOZ w Ząbkowicach Śląskich w sprawie rozwiązania umowy użyczenia z dnia 26.02.2007 r. dot. pomieszczenia o pow.16,34 m2 tj. siedziby PSP ZOZ .
2.	Dz. nr 79/5 o pow. 4,2925 ha -Opolinica , gm. Bardo	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/27/00 z dnia 29.12.2000 r.	trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Opolinicy (Bardo); Zespół Szkół Specjalnych w Bardzie	4 486,95	Zespół Szkół Specjalnych w Bardzie znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej w Opolinicy (Bardo) i korzysta z jego majątku trwałego.
3.	Brzeźnica, gm. Bardo: -dz.nr 481/1 o pow.1,86 ha, -dz. nr 480 o pow. 0,0400 ha,	-----	właściciel: Zgromadzenie Śiostr św. Jadwigi-Prowincja Wroclawska - Użyczenie – Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy	4 598,77	
4.	Dz. nr 44 o pow.0,5421 ha- -Ząbkowice Śląskie, ul. Szpitalna 3	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK. Ia. 8224/SP/24/6/99 z dnia 31.12.1999 r.	trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich	2 568,23	
5.	Dz. nr 858/1 o pow.0,4661 ha – Ziębice, ul. Kościelna 10,12, - dz. nr 853 o pow. 0,0093 ha Ziębice, ul. Wąska	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24-5/01 z dnia 26.07.2001 r.	trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach	5 254,34	Odnosnie pozostałych nieruchomości tj. dróg powiatowych Wojewoda Dolnośląski potwierdził nabycie
6.	Dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha – Ziębice, ul. Sportowa	Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24-9/01 z dnia 28.09.2001 r.,	trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych		

18,	<p>-dz. niezabud. nr 941 o pow. 1,57 ha – Braszowice,</p> <p>- dz. zab. nr14/10 o pow. 0,4698a – Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka 19,</p> <p>- udz. 53,29% w dz - ce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19</p>	<p>Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24-6/01 z dnia 27.09.2001 r.,</p> <p>Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7722/P/24-11/01 z dnia 15.01..2002 r.,</p> <p>Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7722/P/24-10/01 z dnia 15.01..2002 r.</p>	<p>w Ząbkowicach Śląskich</p>	<p>z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości stanowiących drogi powiatowe przebiegające przez obrębę gmin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gm. Ziębice o łącznej pow. 120,8805 ha , - m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha - Gm. Złoty Stok o łącznej pow. 24,9409ha, - Gm. Ciepłowody o łącznej pow. 97,6866 ha, - Gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 110,94ha , - m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 4,5465 ha , - m. Barde o łącznej pow. 2,7135 ha, - Gm. Barde o łącznej pow. 51,0138 ha, - Gm. Stoszowice o łącznej pow. 50,8440 ha, - Gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 86,5765 ha <p>Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości stanowiące w/w drogi powiatowe są przekazywane w trwały zarząd przedmiotowej jednostce organizacyjnej – nieodpłatnie na cele statutowe jednostki tj. zarządzanie drogami powiatowymi.</p> <p>Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą Nr XXVII/149/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. uchwaliła pozbawienie kategorii drogi powiatowej część drogi powiatowej nr 3159 D położonej w gminie Kamieniec Ząbkowicki w obrębach Suszka, Pilce, Ożary z dniem 1 stycznia 2010 r. Część drogi pozbawiona kategorii powiatowej staje się drogą wewnętrzną.</p> <p>Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich Zarząd Powiatu decyzją Nr BR-Z.0063 – 26/09 z dnia 24.03.2009 r. wygasił przedmiotowej jednostce organizacyjnej trwały zarząd do nieruchomości (stanowiących część drogi powiatowej nr 3159 D) położonych w gminie Kamieniec Ząbkowicki: obręb Pilce – dz. nr 375/1 o pow. 0,90 ha i nr 375/2 o pow. 1,18 ha, Obręb Suszka – dz. nr 216 o pow. 0,44 ha i nr 217 o pow.0,21 ha, obręb Ożary- dz. nr</p>
-----	---	--	-------------------------------	--

7.	Dz. zab. nr 38/2 o pow. 1,6563 ha - Zabkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/29/00 z dnia 19.01.2001 r.	<p>trwały zarząd – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zabkowicach Śląskich,</p> <p>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Zabkowicach Śląskich.</p> <p>trwały zarząd- III Liceum Ogólnokształcące w Zabkowicach Śląskich</p>		5 o pow. 0,87 ha. Podział dz-ki nr 38 na 38/1 i 38/2 (Podstawa: Decyzja Nr WGP-7430/31/2008 r. z dnia 2008-09-11). oraz wygaszenie trwałego zarządu ZSP nr 2 do dz-ki nr 38/1 o pow. 0,1901 ha (Podstawa : Decyzja Zarządu Powiatu nr BR-Z.0063-13 /08 z dnia 15.10.2008 r.) Siedziba PCPPIDN znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Zabkowicach Śląskich. (Brak nieruchomości).
8.	<p>-Nier. bez zabudowań położona w Zabkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy o łącznej pow. 0,2773 ha składająca się z działek nr: 51/3 o pow. 0,0905 oraz 64/1 o pow. 0,0516 ha, 64/2 o pow. 0,0053 ha, 64/3 o pow. 0,1040 ha, 64/4 o pow. 0,0159 ha;</p> <p>-udz. 414/1000 w nier. zab. położonej w Zabkowicach Śląskich przy ul. Powst. Warszawy nr 4 – dz. zab. nr 50 o pow. 0,0973ha,</p> <p>- udz. 6074/10000 w nier. zab. położonej w Zabko wicach Śl. przy ul. Powst. Warszawy 8 b - dz. nr 2/154 pow. 0,0468 ha</p> <p>-nier. zab. położona w Zabko wicach Śl. przy ul. Powst. Warszawy 8c -dz nr 2/165 o pow. 0,9873 ha</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/6/2000 z dnia 15 marca 2000 r. ,</p> <p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/5/2000 z dnia 15 marca 2000 r. ,</p> <p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/4/2000 z dnia 15 marca 2000 r. j.w</p>			<p>Zmiana pow. dz- ki nr 64 z pow. 0,1905 ha na pow. 0,1868 ha oraz jej podział. (Podstawa: Decyzja Nr WGP.HZ-7430/29/2009 z dnia 16 października 2009 r.),</p> <p>Podział dz-ki nr 2/155 o pow. 1,6251 ha położonej w Zabkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c na działki nr: 2/162 o pow. 0,2974 ha, 2/163 o pow. 0,1652 ha, 2/164 o pow. 0,0934 ha, 2/165 o pow. 0,9873, 2/166 o p. 0,0818 ha.</p> <p>Na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 sierpnia 2007 r. w/w jednostka posiadała w bezpłatnym użytkowaniu część nieruchomości o pow. 1,0756 ha, położonej w granicach działki nr 2/155 przy ul. Powstańców Warszawy 8c w Zabkowicach Śląskich, zabudowanej budynkiem szkolnym oraz budynkiem portierni. Umowa została rozwiązana z dniem 23.01.2009r.</p> <p>Decyzją Zarządu z dnia 23.01.2009 r. przekazano dz-kę nr 2/165 w trwały zarząd III Liceum Ogólnokształcącemu w Zabkowicach Śląskich.</p>

9.	<p>Nieruchomość położona w Ząbkowicach Śląskich</p> <p>o łącz. pow. 1,2645ha, składająca się z działek nr :</p> <p>- dz. zab. nr 18/2 o pow. 0,7749 ha położona przy ul. Proletariackich 9,</p> <p>- dz. bez zabudowań nr 12</p> <p>o pow. 0,1138 ha przy ul. Partyzantów,</p> <p>- dz. bez zabudowań nr 16</p> <p>o pow. 0,3758 ha</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24-4/01 z dnia 27.07.2001r.</p>	<p>Użytkownik- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich,</p>	
10.	<p>Nier. zabudowana położona w Bardzie przy ul. Polnej 10 - dz. zab. nr 73 o pow. 1,9425ha</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24-2/01 z dnia 28.05.2001 r.</p>	<p>trwały zarządek- Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie</p>	
11.	<p>-Dz. zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha- Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3,</p> <p>-dz. zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha – Ziębice, ul. B. Chrobrego 12,</p> <p>- udz. 4/100 w dz. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha- Ziębice, ul. Wojska Polskiego 1b,</p> <p>-dz. zab. nr 249/9 o pow. 0,3473 ha – Ziębice, ul. Wojska Polskiego 6.</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24-3/01 z dnia 01.06.2001 r.</p> <p>j.w</p> <p>j.w</p> <p>Akt Not. Rep. Nr 877/2005 z dnia 11.02.2005 r. – umowa darowizny.</p>	<p>trwały zarządek- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach</p>	<p>Podział dz-ki nr 380/2 o pow. 1,0706ha na dz. nr:380/3 o pow.1,0650 ha i 380/4 o pow. 0,0056 ha (Podstawa: Dec. Nr WGNRIOŚ.7430/22/09 z 31.08.2009 r.)</p> <p>Wygaszenie trwałego zarządu ZSP w Ziębicach do działki nr 380/4, na której znajduje się stacja transformatorowa (Podstawa: Decyzja Zarządu Powiatu Nr BR-Z.0063-37/09 z dnia 08.10.2009r.)</p>

12.	Nieruchomość zabudowana położona w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki 15 i 15 a składającą się z działek nr 906 i 907 o łącznej powierzchni 0,5852 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/11/00 z dnia 28 kwietnia 2000 r.	trwały zarządek Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach		
13.	Nieruchomość położona w Kamieniu Ząbkowickim składającej się z działek nr: 188, 167/3, 167/2, 162/2, 168/1, 168/2, 168/4 o łącznej pow. 2,4290 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/30/00 z dnia 19 stycznia 2001 r.	trwały zarządek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Ząbkowickim		
14.	Działka zab. nr 11 o pow. 0,1512 ha - Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicza 11	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.I a. 8224/SP/24/1/99 z dnia 19 września 1999 r.	trwały zarządek Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich		
15.	Nieruchomość zab. położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 7- dz. nr 6/22 (AM-6) o pow. 0,2613 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7723.P.24-15/04 z dnia 4 marca 2004 r.	trwały zarządek Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich	699,66	
16.	Nieruchomość zabudowana położona w Ząbkowicach Śl przy ul. Sienkiewicza 15 a- dz. nr 13/2 o pow. 0,0590 ha	Akt Rep. A nr 6499/2003 z dnia 28.10.2003 r- umowa sprzedaży	nieodpłatne użytkowanie- Zakład Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich,		Przedmiotowa osoba prawna posiadała również w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomości zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Meiloracyjnej 4, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 6/1 o powierzchni 0,3083 ha na podstawie umowy przekazania nieruchomości w użytkowanie zawartej w dniu 27 listopada 2003 r. Z dniem 14.01.2009 r. rozwiązano w/w umowę z dnia 27 listopada 2003 r. na wniosek SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Meiloracyjnej 4 (dz. nr 6/1) o powierzchni 0,3083 ha przejęto od SP ZOZ - Pomocy Doraźnej protokołem zdawczo- odbiorczym z dnia 18.03.2009 r.
17.	Nieruchomość zabudowana położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Meiloracyjnej 4- dz. nr 6/1 o pow. 0,3083 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7722/P/ 24 -1/03 z dnia 5 września 2003 r.	dzierżawa	40 867,04	Nieruchomość przekazana protokołem zdawczo- odbiorczym z dnia 18.03.2009 r. przez SP ZOZ- Pomoc Doraźną w Ząbkowicach Śląskich wraz z umową dzierżawy z dnia 30.04.2008 r. zawartą na okres od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2010 r. W dniu 24 marca 2009 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy. Czysznosc dzierżawy wynosi 6.037,46 zł brutto miesięcznie.

					<p>Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/2009 z dnia 30.07.2009 r. wykazano przedmiotową nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na dzień 07.01.2010 r. został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.300.000,-zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).</p>
18.	Kamieniec Ząbkowski –dz. nr 618/18 o pow. 0,0785 ha	Akt Not. Rep. A nr 58050/03 z dnia 16.09.2003 r. – umowa zamiaty	-----		Powierzchnia tej działki wejdzie w skład drogi dojazdowej od ul. Szpitalnej. Działka do przekazania dla Gminy Kamieniec Ząbkowski.
19.	Działka nr 618/25 (dr) o pow.0,2106 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/12/00 z dnia 12 maja 2000 r.	-----		Działka do przekazania dla Gminy Kamieniec Ząbkowski
20.	Nieruchomość . zabudowana położona w Kamieńcu Ząbkowskim przy ul. Szpitalnej 3 składająca się z działek nr: 618/34, 618/31, 618/32, 618/28 o łącznej pow. 2,0691 ha wraz z udz. ½ w dz-e nr 618/24 (dr)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/12/00 z dnia 12 maja 2000 r.	-----	184 191,78	<p>W związku ze sprawą wydzielenia części z działki nr 618/30 przeznaczanej na poprawę zagospodarowania nieruchomości – działki zabudowanej nr 618/23 zbytej w 2007 r., dokonano podziału dz-ki nr 618/30 (na dz. nr 618/33 o pow. 0,0189 ha oraz dz. nr 618/34 o pow. 0,6015 ha.).</p> <p>Uchwałą Nr 60/2007 Zarządu Powiatu z dnia 26.09.2007 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przedmiotową. Ogłoszony na dzień 09 stycznia 2008 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.649.680,-zł.</p> <p>Wobec negatywnych wyników dwóch przetargów ustnych nieograniczonych przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze rokowań. (Podstawa: Uchwała Nr 94/2008 Zarządu Powiatu Ząbkowskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań). Ogłoszone na dzień 16 lipca 2008 r. rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. Zarząd Powiatu ogłosił rokowania na dzień 05.11.2008 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 660.000,-zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wpłynęła jedna oferta ważna. W wyniku rokowań wyłoniono nabywcę. W dniu 17 marca 2009 r. podpisano warunkową umowę sprzedaży, a w dniu 29 maja 2009 r. została zawarta umowa przenosząca własność nieruchomości. Cena</p>

						<p>spzedaży nieruchomości wynosiła 660.000,-zł. Kupujący zapłacił przed podpisaniem umowy notarialnej 100.000,-zł. Pozostała kwota tj. 560.000,-zł została rozłożona na 8 rat po 70.000,-zł każda płatnych do 30 listopada każdego roku poczynając od 2009 r. z oprocentowaniem rocznym w wysokości 5% od pozostających do spłaty należności.</p>
21.	<p>Nieruchomość niezabud. położona w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Szpitalnej- działka nr 618/33 o pow. 0,0189 ha wraz z udz. 1/2 w dz-ce nr 618/240 pow. 0,0290 ha</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/12/00 z dnia 12 maja 2000 r.</p>				<p>Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej- na poprawę warunków zagospodarowania tej nieruchomości. Notarialna umowa sprzedaży została zawarta w dniu 12.12.2007 r. Cena sprzedaży -3.532,zł -zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego.</p>
22.	<p>Nieruchomość zab. położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej nr 29 i 27 A o łącznej pow. 0,6521 ha, składająca się z działek nr: 717/2, 719, 725/1.</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/13/00 z dnia 16.11.2000 r.</p>	dzierżawa	74 921,94		<p>Przedmiotowa nieruchomość jest dzierżawiona przez: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 25/27, 52-433 Wrocław. (Podstawa: Umowa dzierżawy z dnia 21 października 2002 r., Aneks nr 1 z dnia 08.04.2003 r., Aneks nr 2/2003 z dnia 1.07.2003 r., Aneks nr 3 z dnia 26 stycznia 2005 r.)</p>
23.	<p>Dz. nr 724 o pow. 43 m2 oraz dz. nr 718 o pow. 24m2 położone w Ziębicach.</p>	<p>Akt. Not. Rep A nr 3848/2005 z dnia 16.11.2005 r. - umowa sprzedaży</p>				<p>Sporządzono projekt aneksu nr 4 do umowy dzierżawy z dnia 21.10.2002r. dot. wydzierżawienia przedmiotowych działek Polskiemu Centrum Zdrowia Instytutowi Medycznemu sp. z o. o. z/s we Wrocławiu.</p>
24.	<p>Starcówek, gm. Ziębice - nieruchomość składająca się z działek nr:129, 130 i 180 o łącznej pow. 0, 57 ha</p>	<p>Akt notarialny z dnia 04.11.1999 r-umowa darowizny.</p>				<p>Dz. nr 129 o pow. 0,1200 ha została przekazana umową darowizny (Akt. Not. Rep. A nr 4161/09 z dnia 26.06.2009 r.) na rzecz Gminy Ziębice, na cele publiczne z przeznaczeniem na poprawę urządzeń transportu publicznego - parking. Działki nr 130 i 180- przeznaczone do zbycia.</p>
25.	<p>Opolnica, gm. Bardo - działka nr 80 o pow. 0,11 ha</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/28/00 z dnia 29.12.2000 r.</p>				<p>Działka przeznaczona do zbycia, zębna DPS - owi w Opolnicy.</p>
26.	<p>Wrocławska- niezabudowana działka nr 17 o pow. 0,1212 ha.</p>	<p>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7223/P/24/22/00 z dnia 6.11.2000 r.</p>				<p>Ogłoszone dwa przetargi ustne nieogr. (odp. na dzień 29.07.2009r. i 28.10.2009 r.) zakończyły się wynikiem negatywnym. Zarząd Powiatu ogłosił trzeci przetarg z ceną wywoławczą 100.000,-zł</p>

27.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8 n- dz. nr 2/161 o pow. 0,3915 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/4/00 z dnia 15 marca 2000 r.	najem, dzierżawa	41 191,31	Przedmiotowa działka powstała z podziału działki nr 2/153 o pow. 0,3929 ha. W chwili obecnej na przedm. nier. funkcjonują najemcy i dzierżawcy przejeżdżający z nieruchomością od ZSP nr 1 oraz wylonieni w wyniku przeprowadzonych przetargów na dzierżawę (wolnych) lokali użytkowych. Ponadto, część powierzchni (tj. 66 m2+ 65,5 m2) została wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania. Na dzień 27 listopada 2008 r. został ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 65 m2, położonego w budynku warsztatowo- garażowym (na dz-ce nr 2/153) przy ul. Powstańców Warszawy 8 n. Wyloniony w przetargu nabywca odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy.
28.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powst. Warszawy – dz. zab. nr 2/162 o pow. 0,2974 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/4/00 z dnia 15 marca 2000 r.	najem		Przedmiotowa działka powstała z podziału działki nr 2/155. W garażu na przedmiotowej nier. funkcjonuje część najemców, których umowy powiat przejął po zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ząbkowicach Śląskich. Dwie umowy najmu zostały rozwiązane na wniosek najemców ze skutkiem odpowiednio na dzień 30.06.2009 r. i 30.09.2009 r.
29.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy : - działka nr 2/160(dr) o pow. 0,0014 ha, - działka nr 2/163 (dr) o pow. 0,1652 ha, -działka nr 2/164 (Bp) o pow. 0,0934 ha, -działka nr 2/166 (dr) o pow. 0,0818 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/4/00 z dnia 15 marca 2000 r.	-----	1 787,04	Dz. nr 2/160 powstała z podziału dz-ki nr 2/153. Działki nr: 2/160, 2/163, 2/164, 2/166 weszły w skład zamienianych nieruchomości z Gmina Ząbkowice Śląskie. (Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/157/2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dopłat, Uchwała Nr IX/49/2009 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.) Przedmiotowe działki zbyto z własności Powiatu w drodze zamiany na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie (Akt Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009 r. – Umowa zamiany).
30.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy– dz. nr 2/158 (Bp) o pow. 0,0838 ha oraz dz. nr 2/159 (Bp) o pow. 0,1530 ha.	Akt Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009 r. – umowa zamiany	---		Przedmiotowe działki m. inn. zostały nabyte na własność Powiatu od Gminy Ząbkowice Śląskie w drodze zamiany
31.	Ząbkowice Śląskie, ul. Proletariackich 1 – dz. nr 2/12 o pow.0,1055 ha	Akt Not. Rep. A nr 4765/2007 z dnia 02.10.2007 r.- umowa sprzedaży	najem	1 144,28	Nieruchomość została nabyta od Województwa Dolnośląskiego w drodze bezprzetargowej z bonifikatą w wysokości 80% ceny, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu. Nieruchomość została

					nabyta wraz z najemcą lokalu mieszkalnego o pow. 73 m ² . Ponadto, w pięciu pomieszczeniach zostało złożone wyposażenie z byłego budynku (TR)- Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich.
32.	Ząbkowice Śląskie, ul. Boh. Getta 37- dz. zab. nr 36/1 o pow. 1,2358 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/ 9/00 z dnia 17.04. 2000 r.	uzyczenie		Część nier. stanowiącą salę gimnastyczną wraz z częścią gruntu niezbędnego dla właściwego jej funkcjonowania Zarząd Powiatu umową użyczenia z dnia 12.12.2007 r. i protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 17.12.2008 r. przekazał do użytkowania z przeznaczeniem do wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie – na cele oświatowe- zajęcia kultury fizycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, z/s przy ul. Piastowskiej 1 a. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2008 r. z możliwością jej przedłużenia. W dniu 01.09.2009 r. została zawarta nowa umowa użyczenia pomiędzy w/w stronami, której przedmiotem jest wyżej opisana część nieruchomości. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2010 roku. Ponadto, Zarząd Powiatu w drodze przetargu nieograniczonego wyłonił podmiot, który opracował dokumentację projektowo- kosztorysową na zadanie pn.: „ Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły po III LO z rozbudową i przebudową na budynek administracyjny – biurowy dla potrzeb Starostwa Powiatowego na terenie działki nr 36/1 przy ul. Bohaterów Getta 37 w Ząbkowicach Śląskich”
33.	Ząbkowice Śląskie, ul. Piastowska – działka nr 36/4 o pow. 0,1215 ha	Akt notarialny- umowa zamiany (Akt Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009 r.)			Przedmiotowa działka została nabyta m.inn. na własność Powiatu od Gminy Ząbkowice Śląskie w wyniku zamiany nieruchomości (Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/157/2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dopłat, Uchwała Nr IX/49/2009 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat, Akt Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009 r. – umowa zamiany).
34.	Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17 a- działka nr 38/1 o pow. 0,1901 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/29/00 Z dnia 19.01.2001 r.			Nieruchomość wykazana do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (Podstawa: Uchwała Nr 135/2009 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży). Głoszone trzy przetargi (odpowiednio w dniach 09.06.2009 r. ,

						29.07.2009 r., 28.10.2009 r.) na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza nieruchomości do trzeciego przetargu wynosiła 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Zarząd Powiatu ogłosił czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z ceną wywoławczą 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
35.	Pilce (gm. Kamieniec Ząbk.) – działki niezabudowane nr 375/1 (dr) o pow. 0,90 ha i nr 375/2 (dr) o pow. 1,18 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7723/P/24-31/03 z dnia 21.07.2003 r.	dzierżawa	6 500,00	Uchwałą Rady Powiatu z 6.02.2009 r. pozbawiono część dr kategorii powiatowej- z mocą od 1.01.2010 r. Decyzją z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ZDP w Ząbkowicach Śl. Część działki nr 375/2 o pow. 800 m2 wraz z prawem wykorzystania kruszywa Zarząd Powiatu wydzierżawił umową z dnia 30.04.2009 r. Wroclawskim Kopalniom Surowców Mineralnych S.A. na czas oznaczony od dnia 15.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Czynnysz dzierżawny wynosi 1000,- zł + VAT (miesięcznie).	
36.	Suszka (gm. Kamieniec Ząbk.) - działki niezabudowane nr 216 (dr) o pow. 0,44 ha i nr 217 (dr) o pow. 0,21 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7723/P/24-38/03 z dnia 21.07.2003 r.	-----		Uchwałą Rady Powiatu z 6.02.2009 r. pozbawiono część dr kategorii powiatowej- z mocą od 1.01.2010 r. Decyzją z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ZDP w Ząbkowicach Śląskich.	
37.	Ożary (gm. Kamieniec Ząbk.) – działka niezabudowana nr 5 (dr) o pow. 0,87ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7723/P/24-30/03 z dnia 21.07.2003 r.	-----		Uchwałą Rady Powiatu z 6.02.2009 r. pozbawiono część dr kategorii powiatowej- z mocą od 1.01.2010 r. Decyzją z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ZDP w Ząbkowicach Śląskich.	
38.	Działka nr 380/4 o pow. 0,0056 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24-3/01 z dnia 1.06.2001 r.	-----		Na przedmiotowej dz- ce znajduje się stacja transformatorowa. W trakcie przygotowania jest dokumentacja do sprzedaży działki nr 380/4 na rzecz Energii Pro S.A.	

Informacja uzupełniająca :

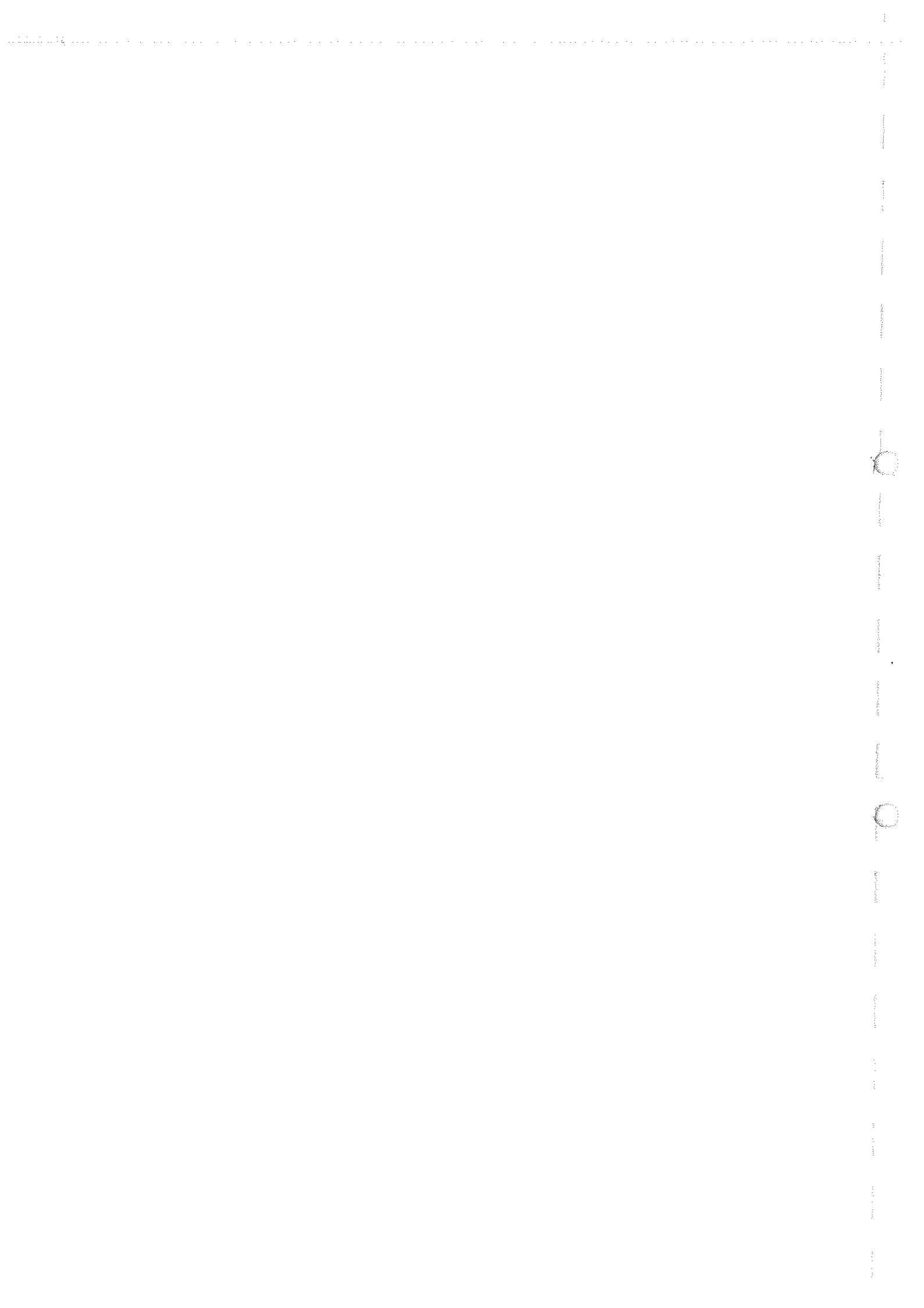
W minionych latach sprzedano z zasobu Powiatu nieruchomości, których sprzedaż opisano dokładniej w informacjach o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego sporządzanych w poprzednich latach. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4.486,95 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4.598,77 zł
3. Zarząd Dróg Powiatowych – 5.254,34 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2.568,23 zł
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. – 699,66zł
Ogółna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez pow. dróg powiatowych) wynosi 282809 m2, w tym :
powierzchnia gruntów pozostająca w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 199912 m2,
- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 82897 m2.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚL.
W ROKU 2009

Dyrektor Beata Gil



I.WYKONANIE PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO W ROKU 2009

1.Wprowadzenie.

a) Informacja o SP ZOZ Pomoc Doraźna .

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

- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /37/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie przekształcenia PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /38/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie utworzenia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /40/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ 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 Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V I/54/2003 z 22.05..2003 roku w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/60/2003 z 11..09.2003 roku w sprawie przekształcenia PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr VIII /62/2003 z 11.09.2003 roku zmieniające Uchwałę w sprawie utworzenia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/63/2003 z 11..09.2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

oraz na mocy Uchwał Rady Społecznej w tym/;

- ✓ Uchwały Rady Społecznej Nr 02/2003 działającej przy PSP ZOZ z dnia 24.03.2003 roku o utworzeniu SP ZOZ pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Społecznej Nr 01/2003 z dnia 21.05.2003 roku w sprawie uchwalenia statutu SP ZOZ Pomoc Doraźna.
- ✓ Uchwały Rady Społecznej Nr 02/2003 w sprawie zmian w statucie SP ZOZ Pomoc Doraźna.

i prowadzi działalność w oparciu o :

- Wpis do Rejestru Wojewody Zakładów Opieki Zdrowotnej Decyzja z dnia 30.09.2003 roku do księgi pod nr rejestrowym 02-01042
- Porozumienie z PSP ZOZ z 30.09.2003 roku w sprawie przekazania pracowników zgodnie z KP art. 23 .1
- Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu pismem z dnia 30.10.2003 roku o rozpoczęciu działalności przez SP ZOZ Pomoc Doraźna
- Powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarно Epidemiologicznej pismem z dnia 30.10.2003 roku o rozpoczęciu działalności przez SP ZOZ Pomoc Doraźna
- 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

- 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
- Wpis do KRS z dnia 21.10.2003 roku pod nr 0000177087
- Decyzja o wpisie zmian w Rejestrze Wojewody z dnia 02.09.2005 roku wraz z aktualizacją zmian na bieżąco
- Zaświadczenie o nadaniu nr REGON z 23.10.2003 roku
- Nadanie nr NIP z dnia 24.10.2003 roku
- Pozwolenie Radiowe NR RRL/B/A/1050/04 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z 30.09.2004 roku aktualizowane na bieżąco
- Zgoda Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej z 10.12.2003 roku na zakup i posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych (odnawiana co roku)
- Decyzja Nr 10/0/2004 z 05.02.2004 roku zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez SP ZOZ Pomoc Doraźna.

- 256
- 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. (odnawiana co roku)

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) z późniejszymi zmianami

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. W ciągu roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. podczas realizacji planu rzeczowo - finansowego wystąpiły niekorzystne okoliczności mające decydujący wpływ na sytuację finansową zakładu i wynik finansowy.

Jak co roku od stycznia zakład świadczył usługę w ramach umowy POZ w zakresie:

- nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

- nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

- transportu sanitarnego.

NFZ pierwsze rozliczenia polegające na przedstawieniu liczby zadeklarowanych pacjentów na terenie powiatu ząbkowickiego przedstawił dopiero w marcu 2009 roku. Liczba zadeklarowanych pacjentów w stosunku do całego roku 2008 została pomniejszona o ponad 4500 (liczba ruchoma podlegająca zmianom co miesiąc). W wyniku wyjaśnień z NFZ i rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w marcu z Dyr. PCZ Panią Beatą Gałązkowską wyjaśniło się że pacjenci PCZ w Ziębicach zostali objęci opieką nocną i świąteczną oraz realizacją transportów przez swoją przychodnię zgodnie z ofertą PCZ. Skutek tej decyzji jest taki że SPZOZ Pomoc Doraźna nie otrzymał środków finansowych na ten rodzaj usługi a gotowość wyjazdu i usługi i tak jest utrzymywana bez znaczenia na jaką ilość zadeklarowanych pacjentów. Plan rzeczowo – finansowy uwzględniał ten przychód.

Planowane o nie otrzymane środki finansowe;

1. Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska- 6.24 zł. za pacjenta na rok

2. Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska – 2,64 zł. za pacjenta na rok

3. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska –1,92 zł.za pacjenta na rok
 4. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska –4,56 zł.za pacjenta na rok
 5. Transport sanitarny – 4,44 zł za pacjenta na rok

Daje to łącznie 19,80 zł. na jednego pacjenta co przy utrzymaniu stałej liczby 4 500 pacjentów w ciągu roku daje **kwotę 89 100,00 zł.**

O tej sytuacji na bieżąco informowany był Zarząd Powiatu.

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 wynosiła 4 722 955,96 zł. w tym:

- w zakresie Ratownictwa Medycznego 3 521 107,70 zł. zł.
- w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 1 201 848,26 zł.

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

W okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku łącznie przychód przedstawiał się następująco (tabela poniżej).

Realizacja planu przychodów w roku 2009.

roku	Lp.	Wyszczególnienie	I Kw. 2009 r.	II kw.2009 r.	III kw. 2009 r.	Ogółem od 01.01.2009 – 31.12.2009 r.	W
	1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	1 098 880,92	1 198 369,70	1 212 629,89	4 722 955,96	
	2.	Sprzedaż świadczeń med.pozostałym jednostkom	48 091,41	49 004,21	31 387,17	167 822,52	
	3.	Sprzedaż pozostałych usług	17 733,65	3 513,85	2 945,00	33 216,30	
	4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	Przychody finansowe	10 731,42	7 092,08	9 751,73	69 758,48	
	6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	10 823,57	14 515,03	6 957,09	46 616,20	
		RAZEM DOCHODY	1 186 260,97	1 272 494,87	1 263 670,88	5 040 369,46	

2009 SP ZOZ Pomoc Doraźna wykonał Plan rzeczowo – finansowy w zakresie przychodów na poziomie 102 %

Poniższa tabela przedstawia

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w roku 2009 w zakresie przychodów.

lp.	wyszczególnienie	wg planu w zł.	wykonanie planu w zł.	%
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 486 584,00	4 722 955,96	102
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	145 138,00	167 822,52	

lp.	wyszczególnienie	wg planu w zł.	wykonanie planu w zł.	%
3.	Sprzedaż pozostałych usług	66 824,00	33 216,30	
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	120 560,00	69 758,48	
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	94 125,00	46 616,20	
7.	ogółem	4 913 231,00	5 040 369,46	

Przychód z NFZ w zakresie RTM w rozbiu na miesiące przedstawiał się następująco :

Lp.	miesiąc	Kwota w zł.
1	I	275 111,98
2	II	248 488,24
3	III	275 111,98
4	IV	296 988,60
5	V	306 888,22
6	VI	296 988,60
7	VII	306 888,22
8	VIII	306 888,22
9	IX	296 988,60
10	X	306 888,22
11	XI	296 988,60
12	XII	306 888,22
		3 521 107,70

d) Analiza kosztów:

1. Głównym składnikiem kosztów są **wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne** – w okresie jednego miesiąca wyniosły średnio łącznie 316 909,40 zł.

W roku 2009 wynagrodzenia przedstawiały się następująco:

Dynamika kosztów pracowniczych:

wyszczególnienie	Styczeń 2009	Grudzień 2009
Koszty pracownicze ogółem	308 266,37 zł	349 405,83 zł.
Wynagrodzenia osobowe	202 100,63 zł.	224 951,32 zł.
Koszty ZUS i inne świadczenia	21 958,20 zł.	42 844,21 zł.
Bezosobowy fundusz płac	38 239,54 zł.	33 139,80 zł.
kontrakty	45 968,00 zł.	48 470,50 zł.

Wzrost wynagrodzeń w roku 2009 nastąpił na mocy Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

oraz w oparciu o wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.).

Wzrost wynagrodzenia pokrywany był ze środków finansowych uzyskanych, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. nie mógł być, w stosunku rocznym, wyższy niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy.

Zgodnie z ustawą co roczne podwyżki, które wypłacono pracownikom służby zdrowia od roku 2007 miały być wliczone do ich wynagrodzenia zasadniczego. W roku 2008 i 2009 środki na utrzymanie podwyżek są wliczane w sumę kontraktu co nie znaczy że kontrakt ten uległ zdecydowanemu wzrostowi.

Wzrost wynagrodzenia w % w roku 2009

Lp.	Grupa zawodowa	Wzrost %
1	Lekarze	8,53
2	Dyspozytorki pielęgniarki	23,52
3	Pielęgniarki wyjazdowe	23,52
4	ratownicy	23,52
5	Ratownicy kierowcy	23,52
6	Kierowcy	9,67
7	Sanitariusze	10,71
8	Obsługa	14,35
9	administracja	14,72
10	średni wzrost	14,28

Udział wynagrodzenia wraz z narzutami u kosztach ogółem w latach 2004 – 2009

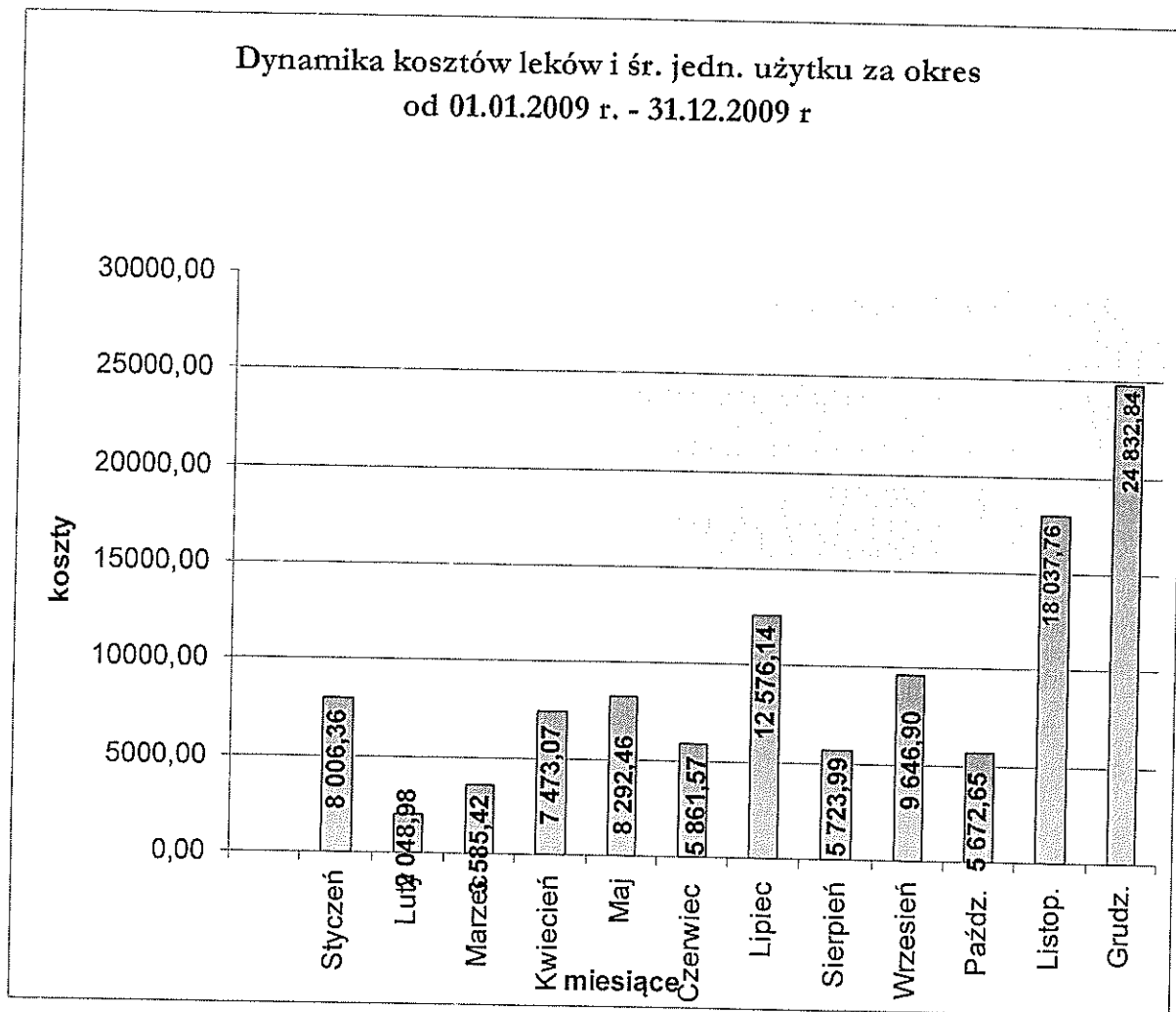
rodzaj	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Wynagrodzenia wraz z narzutami	1 636 667,5 8	1 729 021,1 4	1 976 126,9 3	2 499 943,9 2	3 076 259,2 6	3 522 832,4 6
% udział w kosztach ogółem	68,59 %	68,47 %	67,90 %	71,08 %	70,79 %	69,99 %

2. Drugą dość znaczącą pozycją kosztową jest **zużycie materiałów i energii** wykonanie na 31.12.2009. to 268 069,00 zł. w tym:

paliwo –124 534,66 zł.

leki i środki opatrunkowe oraz jednorazowego użytku –88 151,21 zł

LEKI		2009										
Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdz.	Listop.	Grudz.	
8 006,36	2 048,98	3 585,42	7 473,07	8 292,46	5 861,57	12 576,14	5 723,99	9 646,90	5 672,65	18 037,76	24 832,84	



3. Usługi obce średnio miesięcznie wyniosły 79 814,94 zł. w tym:

- usługi medyczne na kontrakcie
- usługi informatyczne
- usługi ambulatorium EMC Ząbkowice Śl. /w ramach kontraktu z NFZ Szpital Św .Antoniego jest podwykonawcą

4. Remonty samochodów i materiały do remontu samochodów na 31.12.2009 roku wyniosły 36 522,15 zł.

5. Podatki i opłaty wyniosły w analizowanym okresie – 5 409,32 zł, w tym naliczenie składek na PFRON (4 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności).

5. Koszty BHP – 4 078,67 zł

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego w zakresie kosztów

Lp.	Rodzaj	wg Planu rzeczowo- finansowy w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Amortyzacja	150 400,00	137 101,30	91,15
2.	Zużycie materiałów w tym : - leki - paliwo	308 745 59 591,00 163 315,00	268 069,78	86,82
3.	Energia	23 200,00	29 371,31	126,60
4.	Usługi obce W tym -remonty samochodowe: - usługi medyczne	721 500,00 24 000,00 395 316,00	951 906,86 36 522,15 531 333,00	131,93 152,17 134,40
5.	Wynagrodzenia w tym nagrody jubileuszowe	2 969 436,00	3 044 462,91	102,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	493 500,00	478 369,55	96,93
7.	Podatki i opłaty	4 890,00	5 409,32	110,62
8.	pozostałe koszty	38 500,00	50 328,76	130,72
9.	koszty finansowe	60,00	65,94	109,90
10.	Pozostałe koszty operacyjne	67 000,00	49 284,08	73,55
	Razem	4 777 231,00	5 014 951,21	104,97

Wnioski uzasadniające wzrost kosztów:

1.Największy wpływ na wynik finansowy miała organizacja dodatkowej karetki ogólnolekarskiej w godzinach nocnych i świątecznych .Organizacja tego zespołu wymagała przesunięcia lekarza z zespołu podstawowego na ogólnolekarski i sanitariusza lub ratownika na zespół podstawowy. W efekcie rotacji potrzeba była zatrudniania dodatkowych pracowników wykwalifikowanych ratowników na zespół ratownictwa medycznego podstawowy. Organizacja tej karetki ogólnolekarskiej wynikała z umowy z NFZ oraz kontroli przeprowadzonej przez NFZ w innych stacjach pogotowia ratunkowego w zakresie organizacji świadczeń. W mowie z NFZ w zakresie RTM został umieszczony zapis że zespołami ratownictwa medycznego nie wolno wykonywać innych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2.Absencja chorobowa

Drugim istotnym czynnikiem wzrostu kosztów była absencja chorobowa. Analiza przyczyn zasiłków chorobowych to poważne zdarzenia losowe skutkujące długotrwałym zwolnieniem chorobowym (zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwieny, tętniak mózgowy, operacja chirurgiczne, uraz ścięgna Achillesa, uraz nogi podczas realizacji świadczeń czyli wypadek w pracy)W celu zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych była potrzeba zatrudniania pracowników z zewnątrz na umowy okresowe.

Dodatkowy koszt to :

- zasiłki chorobowe po stronie zakładu 25 104,75 zł.
 - odprawy rentowe (2 pracowników) 13 950,00 zł.
 - średnie urlopowe wypłacone odchodzącym na rentę 11 554,05 zł.
- Łącznie bezpośredni koszt absencji chorobowej to **50 608,80 zł.**

e) Wynik finansowy w roku 2009

SPZOZ Pomoc Doraźna osiągnął w roku 2009 wynik **25 418,25 zł.**

Na wynik finansowy miały wpływ czynniki niezależne nie przewidziane w planie finansowym w tym :

Lp.	Czynniki mające wpływ na wynik finansowy nie ujęte w planie na rok 2009	Skutek finansowy w zł.
1.	Pomniejszenie kontraktu z NFZ o pacjentów PCZ	89 100,00
2.	Wypłata odpraw i ekwiwalentu dla pracowników którzy odeszli na rentę w związku z zachorowaniem, zasiłki chorobowe	50 608,80
3.	Naprawa ABS i silnika ambulansu medycznego typu mercedes sprinter	25 781,53
4.	Konserwacja masztu radiowego i zmiana okablowania w podstacji w Ziębicach	3 500,00
5.	Naprawa instalacji elektrycznej w obiekcie na ul. Sienkiewicza z powodu awarii.	2 831,82
6.	Ekspertyza rzeczoznawcy w sprawie rozbitej karetki w celu uzyskania szkody całkowitej	1 159,00
7.	Organizacja dodatkowego zespołu ogólnolekarskiego (koszt dodatkowy)	136 057,00

f) Analiza zobowiązań.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31.12.2009r. –104 685,88 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 267 539,96zł.

W pozycji tej znajdują się:

zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc grudzień 2009 r. w kwocie 234 133,61 zł.

zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za grudzień 2009 r. oraz podatek VAT za grudzień 2009 - łączna wysokość 39 728,04 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

g) Analiza należności:

Stan należności na 31.12.2008 r. wynosi 421 839,63 zł :

należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w wys. 407 267,60 zł. pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych

świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ -y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 14 572,03 zł. w wyniku kompensaty naszych zobowiązań wobec EMC za miesiąc grudzień 2009 r. w kwocie 23 841,54 zł z kwotą należności 12 040,53 zł powstały nie rozliczone zobowiązania w kwocie 11 801,01 zł. są to zobowiązania prawidłowe, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010 r.

Na koniec IV kwartału 2009 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 44 064,31 zł. Są to niezapłacone faktury osób fizycznych za usługi medyczne, od PCZ za świadczone usługi medyczne w zakresie POZ w kwocie 24 771,86 zł. oraz 8 428,83 zł. od Klubu Sportowego Orzeł za zabezpieczenie imprez sportowych.

Wnioski :

Rok 2009 był trudnym dla zakładu ze względu na dużą dynamikę zmian :

- duża absencja chorobowa co powodowało konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników
- duża awaryjność taboru sanitarnego
- 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 i zorganizowanie dodatkowej karetki typu

Ogólnolekarskiej .Na bieżąco prowadzona jest kontrola kosztów u ujęciu miesięcznym i pomimo tych dodatkowych wydatków i trudności zakład ma stabilną sytuację finansową.

II.DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU W ROKU 2009

Poniższe zestawienia przedstawiają ilości udzielonych świadczeń w ujęciu analitycznym .

- **tabela nr 1** Miesięczna ewidencja wyjazdów zespołu 'R"
- **tabela nr 2** Miesięczna ewidencja wyjazdów karettek pogotowia
- **tabela nr 3** Statystyka przyjęć w podstacji w Ziębicach
- **tabela nr 4** Statystyka wyjazdów do kobiet
- **tabela nr 5** Tabela ogólna o liczbie udzielonych świadczeń
- **tabela nr 6** Ewidencja wyjazdów do dzieci
- **tabela nr 7** Zestawienie ogólne ilości udzielonych świadczeń
- **tabela nr 8** Liczba udzielonych świadczeń w ujęciu realizacji umów z NFZ

Tabela 1

Miesięczna ewidencja wyjazdów zespołu „R” w 2009 roku

miesiąc	ogółem	Zachorowani a	wypadki	transporty	Odwołania	wzwania przez radio	Upojenia alkoholowe	Reanimacje skuteczne
I	163	137	15	11	2	20	6	2
II	129	108	10	11		13	4	3
III	138	108	17	12	2	18		1
IV	152	119	18	15		10	4	
V	165	126	25	14	2	22	9	2
VI	141	99	28	14	2	15	7	1
VII	152	126	17	9	4	16	8	2
VIII	138	98	23	17	1	10	9	
IX	122	100	11	11	1	8	3	1
X	131	102	10	19	2	9	7	1
XI	145	105	23	17		21	2	
XII	185	146	22	18		24	3	1
Razem	1 761	1 374	219	168	16	186	62	14

tabela nr 2

Miesięczna ewidencja wyjazdów karettek pogotowia

m-c	Wyjazdy do wypadków	Wyjazdy do zachorowań		Chorzy przywiezieni		Wyjazdy do osób u których stwierdzono zgon
		Razem	W tym dzieci do 18 lat	karetkami transportowymi	Przewozy do szpitala po udzieleniu pomocy na miejscu	
I	97	633	50	85	291	19
II	72	486	33	86	238	17
III	78	567	44	88	257	21
IV	83	572	31	83	269	21
V	98	554	33	80	274	30
VI	123	532	29	89	273	20
VII	102	560	12	80	255	20
VIII	136	523	24	77	263	15
IX	89	491	41	90	235	23
X	78	547	40	76	235	23
XI	93	587	72	83	236	30
XII	108	680	45	93	271	21
Razem	1157	6 732	454	1 010	3 097	260

Statystyka przyjęć w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w
podstacji SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ziębicach w 2009r.

miesiąc	Gabinet pielęgniarski	Gabinet lekarski
styczeń	47	153
luty	90	105
marzec	47	103
kwiecień	39	104
maj	42	167
czerwiec	42	125
lipiec	36	140
sierpień	30	88
wrzesień	25	103
październik	88	94
listopad	36	147
grudzień	42	106
RAZEM	564	1 435

Statystyka wyjazdów do kobiet

okres	zachorowania	Wypadki w tym;				Ogółem
		dom	praca	szkoła	Ruch uliczno- drogowy	
1	354	23	0	2	14	393
2	275	23	0	1	9	308
3	306	22	0	0	9	337
4	296	22	0	0	14	332
5	282	16	0	1	10	309
6	288	27	0	1	6	322
7	277	15	0	1	12	305
8	273	23	0	0	14	310
9	243	13	0	1	12	269
10	292	14	0	0	10	316
11	322	26	0	0	12	360
12	313	31	0	0	18	362
Razem	3 521	255	0	7	140	3 923

Liczba osób którym udzielono świadczeń medycznych								
Z liczby ogółem								
m-c	ogółem wypadki i zachorowania	W miejscu wypadku						
		razem	w tym dorośli			w tym dzieci 0-18		
			w pracy	w domu	w ruchu uliczno-drogowym	w domu	w szkole	w ruchu uliczno-drogowym
I	820	97	1	55	39	3	0	1
II	644	72	1	31	34	2	2	2
III	733	78	1	40	33	4	0	0
IV	738	83	0	38	38	4	1	2
V	733	98	0	32	52	4	2	8
VI	735	123	2	62	52	3	2	3
VII	742	102	0	41	52	4	0	5
VIII	737	136	0	63	62	4	0	7
IX	670	83	0	39	39	3	2	6
X	701	78	0	36	33	2	1	6
XI	765	93	2	43	41	1	1	4
XII	881	108	0	61	39	6	1	1
Razem	8 899	1 157	7	541	514	40	12	45

tabela nr 6

Ewidencja wyjazdów karettek do dzieci

okres	zachorowania	wypadki w domu	wypadki w szkole	wypadki w ruchu ulicznym	razem
I	50	3	0	1	54
II	33	2	2	2	39
III	44	4	0	0	48
IV	31	4	1	2	38
V	33	4	2	8	47
VI	29	3	2	3	37
VII	12	4	0	5	21
VIII	24	4	0	7	35
IX	41	3	2	6	52
X	40	2	1	6	49
XI	72	1	1	4	78
XII	45	6	1	1	53
Razem	454	40	12	45	551

tabela nr 7

Zestawienie ogólne ilości udzielonych świadczeń(bez POZ) w roku 2009

okres	zachorowania	wypadki	transporty	ogółem	średnia mies.	średnia dobowo
2009 rok	6 732	1 157	1 010	8899	741,58	24,38

Tabela nr 8

Liczba udzielonych świadczeń w ujęciu realizacji umów z NFZ i innych podmiotów

lp.	przedmiot umowy	ilość świadczeń	uwagi
I.	Umowa POZ	8 767	pomoc o charakterze porady lekarza POZ
1.	transport sanitarny	1 010	na zlecenie lekarza POZ od godz. 08:00 – 18:00 i inne
		1 090	
2	nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgnarska w tym :	2 610	
	nocna opieka wyjazdowa	669	od godz. 18:00 do 08:00
	świąteczna opieka wyjazdowa	3 388	24 godz. w dzień świąteczny
II	Umowa RTM	4 501	Udzielanie świadczeń w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
	Razem	13 268	
III	Ambulatorium		
		1 999	
	Ogółem 2009 rok	15 267	

III. Zatrudnienie w SP ZOZZ Pomoc Doraźna w roku 2009

ILOŚĆ OSÓB ZATRUDNIONYCH W SP ZOZ POMOC DORAŻNA W 2009r.

		XII 2009	XI 2009	X 2009	IX 2009	VIII 2009	VII 2009	VI 2009	V 2009	IV 2009	III 2009	II 2009	I 2009
ratownicy	R	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
dysp.	D	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
pielęgniarze	P	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
administracja	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ratown./kierowcy	RK	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
kierowcy	K	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
sanitariusze	S	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
obsługa	O	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
lekarze	L	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RAZEM		60	61	61	62	62	62	62	62	61	61	61	61
szuźba zastępcza	Z	0	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4
umowy zlecenia	U	27	28	27	26	27	26	25	25	26	26	25	26
prace interwencyjne	B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	3
RAZEM		78	76	78	77	79	77	77	76	74	72	72	71

272

Zatrudnienie w zakładzie w ciągu roku 2009 ulegało zmianom a spowodowane to było min:

- zatrudnianiem osób skierowanych z PUP w ramach prac interwencyjnych
- realizacją służby zastępczej przez poborowych skierowanych do zakładu przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu

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.

Zatrudnienie w zespołach Ratownictwa medycznego oraz innych zespołach wyjazdowych wynika z umowy podpisanej z NFZ na świadczenie usług, która to umowa zawiera wymogi kadrowe i kwalifikacyjne.

Dodatkowo w roku 2009 został utworzony zgodnie z umową z NFZ zespół ogólnolekarski, poniższa tabela przedstawia skład zespołów wyjazdowych.

lp.	przedmiot umowy	Skład zespołu	uwagi
I. Umowa POZ			
1.	transport sanitarny	1.Kierowca 2.Ratownik medyczny (sanitariusz warunkowo do 31.12.2010 r.)	od PN-PT godz. 08:00 – 18:00
2	nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska w tym :		Od PN-PT od godz. 18:00 do 08:00 W święta i dni wolne od pracy 24 godz.
	nocna i świąteczna opieka wyjazdowa lekarska	1.lekarz 2.ratownik medyczny (sanitariusz warunkowo do 31.12.2010 r.) 3.kierowca	
	Nocna i świąteczna opieka wyjazdowa pielęgniarska	1.pielęgniarka 2.kierowca	W święta i dni wolne od pracy 8:00- 18:00
II. Umowa RTM			
1.	karetka S- 1 dobokaretka	1.lekarz systemu 2.pielęgniarka/arz 3.ratownik medyczny 4. kierowca jeżeli nikt z personelu medycznego nie posiada uprawnień do prowadzenia karetki	24 godziny na dobę
2.	Karetka P- z Ząbkowicach Śl. 1 dobokaretka	1.pielęgniarka/arz lub ratownik medyczny 2.ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia karetki	24 godziny na dobę
3.	Karetka P w Ziębicach 1 dobokaretka	1.pielęgniarka/arz lub ratownik medyczny 2.ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia karetki 3.lekarz (od godziny 18:00) 4.kierowca- do godz. 18 w zależności od możliwości kadrowych	24 godziny na dobę

PSPZOZ

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2009 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO PSP ZOZ W ZĄBKOWICACH ŚL.
W ROKU 2009**

PSPZOZ

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2009 roku

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 (od 01.01.2009 brak umowy z NFZ ze względu na nie spełnianie warunków umowy w zakresie diagnostyki)

- kardiologicznej

c) W okresie sprawozdawczym:

- organem kierującym była Dyrekcja zakładu w składzie:

mgr Beata Gil – Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna

- księgową- mgr Ewa Mierzińska (podmiot zewnętrzny)

d) Sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w analizowanym okresie osiągnął zysk w wysokości **5 594 329,56 zł**.

- Kwota 136 888,34 zł w stratach nadzwyczajnych dotyczy obsługi pożyczki zaciągniętej w BGK na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.
- Kwota w pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 2 799,60 zł składa się z wypłacanych odszkodowań w postaci renty uzupełniającej zgodnie z wyrokiem Sądu oraz jednorazowej wypłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami dla byłej pracownicy PSP ZOZ (49,60 zł).
- Kwota 2 326,10 zł w kosztach finansowych dotyczy odsetek budżetowych naliczonych od zobowiązań z tytułu ZUS.

1.Przychody ogółem

Przychody w wysokości 162 483,10 zł uzyskane są ze sprzedaży świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przychody finansowe w wysokości 2 578 672,70 zł uzyskane są z tytułu:

- umorzonych odsetek zgodnie z decyzjami, w kwocie 2 572 273,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bieżącym w kwocie 6 399,70 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 3 431 341,65 zł, to:

- umorzone koszty egzekucyjne i zobowiązania przedawnione wg decyzji w kwocie 3 421 642,65 zł
- środki uzyskane od Agencji Rezerw Materiałowych za usługę przechowywania państwowych rezerw mobilizacyjnych zgodnie z umową, w kwocie 9 699,00 zł.

2.Koszty ogółem

Na koszty działalności operacyjnej w wysokości 436 153,85 zł składają się:

- koszty zużycia materiałów :
 - zakup materiałów biurowych i druków: 797,14 zł,
 - zakup materiałów pozostałych: 288,90 zł.
- usługi obce :
 - wynagrodzenia z tytułu obcych usług medycznych – obsługa poradni chirurgicznej : 36 982,40 zł w tym 36 000,00 zł. wynajem pomieszczeń w EMC
 - usługi rtg , usg i badania laboratoryjne wykonywane przez EMC i inne laboratoria: 29 766,66 zł.
 - usługi telekomunikacyjne: 2 514,61 zł,
 - usługi pocztowe: 534,60 zł,
 - opłaty skarbowe i sądowe : 3 070,00 zł (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i wpis do KRS)
 - usługi pozostałe: 273 163,99 zł (obsługa informatyczna, obsługa księgową, konserwacja kserokopiarki, zaliczka na archiwizację- 225 000,00 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
 - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 12 063,12 zł,
 - umów zleceń i umów o dzieło : 69 565,97 zł,
 - składki ZUS : 5 955,65 zł
- pozostałe koszty rodzajowe:
 - podróże służbowe : 1 450,81 zł

3.Zobowiązania.

Na kwotę :

- zobowiązań długoterminowych składają się:
 - kredyt BGK 4 158 633,46 zł
 - pożyczki (Starostwo) 23 522 801,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe, to:
 1. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
 - podatek PIT-4 188,00 zł
 - podatek PIT-8 727,20 zł
 - trwały zarząd nieruchomością 1 464,22 zł
 (Kwota do wyjaśnienia zaległość z dalszych lat)
 3. inne
 - komornik 491 671,62 zł
 - kredyt (Starostwo) 4 130 386,52 zł
 - wynagrodzenia 6 675,46 zł
 - ZFŚS 2 567 398,36 zł

4.Należności.

Kwota należności krótkoterminowych składa się z:

- należności z tytułu dostaw i usług NFZ 313 707,16 zł
 - należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych 26 627,43 zł
- (Należności z bardzo odległych lat w trakcie wyjaśniania)

Powyższe dane obejmują aktualny stan księgowy.

5.Zmiany w zatrudnieniu w PSP ZOZ okresie 2005 rok - 2009 rok

W wyniku przeprowadzonego przekształcenia w zakładzie pozostał personel w liczbie niezbędnej do prowadzenia działalności statutowej .

Poniższa tabela przedstawia zmiany w zatrudnieniu w okresie 2005 r. -2008 r.

wyszczególnienie	31.12.2005	30.06.2006	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
lekarze - kontrakt	3	3	3	3	3	2
pielęgniarki i położne	5	4	4	1	0	0
administracja	5	4	4	2	2 (w tym 1 urlop bezpłatny)	2
razem	13	11	11	6	5	4
inny(umowy o dzieło i zlecenie)	1	1	1	1		
- prowadzenie magazynów TR*					1	1
- obsługa ZUS i kadry					1	1
- RP						

6. 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 2009 oraz wypracowane punkty i wartość umowy. W roku 2008 NFZ płacił za tzw nadwykonania natomiast w roku 2009 takiej płatności nie było. W styczniu 2009 roku poradnia kardiologiczna była nieczynna z powodu braku kontraktu z NFZ. Umowa obowiązywała od lutego 2009 roku z uwagi na kwalifikacje lekarza prowadzącego (w trakcie specjalizacji) oraz błąd NFZ w programie ofertowym. Dotyczyło to wszystkich poradni specjalistycznych na terenie działania DOW NFZ.

okres	poradnia	Ilość pacjentów w roku 2008	Ilość pacjentów w roku 2009
1.	Kardiologiczna	724	594
	Ginek.- położnicza	687	0
	Chirurgii ogólnej	2 534	2 199
2.	razem	3 945	2 793

5. Wnioski

W kwocie łącznych kosztów działalności operacyjnej w 2009 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)
2. Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby sporządzającej i korygującej zaświadczenia Rp
3. Kwota 2 799,60 zł z wypłacanych odszkodowań dla I. Kuzyk w postaci renty uzupełniającej zgodnie z wyrokiem Sądu oraz jednorazowej wypłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami dla byłej pracownicy PSP ZOZ A. Cybulskiej (49,60 zł).
4. Koszty podróży służbowych związanych z procesem sądowym w Warszawie.

Wartość umów z NFZ w roku 2008 wyniosła 187 280,97 zł a w 2009 roku 162 483,10 zł czyli o 24 797,87 zł. mniej. A prowadzenie działalności medycznej wymaga pewnych standardów postępowania i tym samym przy minimalnych przychodach w roku 2009 w oparciu o działalność tylko dwóch poradni poziom usług musi być utrzymany na dobrym poziomie. W roku 2009 nie było ani jednej skargi na obsługę lekarską.

