

**Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków
Starostwa Powiatowego za 2012 r.**

Plan wydatków ogółem	22.203.031,59 zł
Wykonanie	21.766.881,13 zł
<i>w tym:</i>	
<i>płace i pochodne</i>	4.439.800,71 zł
<i>wydatki bieżące</i>	10.642.418,28 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	6.646.513,29 zł
<i>remonty</i>	38.148,85 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	60.928 zł	
Wykonanie	60.928 zł	100%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- aktualizacja klasyfikacji gruntów	1.250,00 zł
- wykonanie operatów klasyfikacji gruntów	2.800,00 zł
- podział działek	4.459,00 zł
- porównanie treści map	741,00 zł
- badanie gleb	47.478,00 zł
- nadzór nad badaniami	4.200,00 zł

Dział 600 Transport

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Plan	364.870,57 zł	
Wykonanie	364.870,57 zł	100%

Wydatki tego rozdziału to:

- Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego przebudowa drogi 3149D, 3143D z obiektem mostowym w Ożarach	117.576,70 zł
- zwrot z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego”	114.864,60 zł
- zwrot dotacji projekt „Poprawa Dostępności Komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej	87.778,47 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	44.642,00 zł
- koszty upomnienia	8,80 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	174.212,25 zł	
Wykonanie	172.065,17 zł	98,77 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

- organizację powiatowego rajdu rowerowego	6.266,17 zł
- składkę członkowską Euroregion Glacensis	15.600,00 zł
- składkę członkowską Stowarzyszenia Qwsi	4.400,00 zł

-realizację projektu „Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej” 145.799,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.874.847,07 zł
Wykonanie 4.857.426,60 zł 99,64%

Wydatki tego rozdziału obejmują:

-zakup energii – media w budynku pl. Strażacki w Ziębicach	4.209,00 zł
-remonty	38.148,85 zł
<i>w tym:</i>	
<i>remont dachu ul. Melioracyjna Ząbkowice Śl.</i>	11.923,23zł
<i>wymiana pokrycia dachu budynku w Bardo</i>	26.225,62 zł
-zakup usług pozostałych	52.233,28 zł
<i>w tym:</i>	
<i>operaty szacunkowe</i>	41.728,00zł
<i>przeгляд instalacji elektrycznej pl. Strażacki Ziębice</i>	6.150,00zł
<i>przeгляд instalacji gazowej pl. Strażacki Ziębice</i>	1.845,00zł
<i>kosztorys inwestorski</i>	1.230,00zł
<i>usługi informatyczne</i>	738,00zł
<i>usługi sądowe i notarialne</i>	542,28 zł
-podatek od nieruchomości	41.714,00 zł
-termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego	4.721.121,47 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śl.</i>	3.402.680,06 zł
<i>Dom Wczasów Dziecięcych Bardo</i>	699.345,13zł
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice</i>	619.096,28 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 504.928,00 zł
Wykonanie 501.904,00 zł 99,94%

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

-wynagrodzenia pracowników ODGiK	92 000,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	5.448,00 zł
-zakup usług pozostałych	28 266,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- opieka nad oprogramowaniem</i>	23 567,60 zł
<i>- projekt klasyfikacji gruntów</i>	2.750,00 zł
<i>- instalacja urządzeń i oprogramowania</i>	1 500,60 zł
<i>- naprawy sprzętu</i>	309,35 zł
<i>- prowizja za prowadzenie rachunku</i>	120,00 zł
<i>- koszty przesyłki</i>	18,45 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00 zł

w tym:

- urządzenia rozszerzające pamięć	2 950,00 zł
- zawieszki do map (wyposażenie szaf)	2 214,00 zł
- prenumeraty	398,00 zł
- wydatki inwestycyjne	370.628,00 zł

w tym:

- dostawa platformy bazodanowej	24 998,00 zł
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków	345.630,00 zł

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	41.500,00 zł.	
Wykonanie	41.499,90 zł	100%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zadania związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- publikacja ogłoszeń	1 039,90 zł
- porównanie ewidencji	875,00 zł
- modernizacja ewidencji gruntów	21.090,00 zł
- zebranie w terenie danych ewidencyjnych	18.495,00 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	11.992,50 zł	99,94%

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na opracowanie dokumentacji do regulacji prawnych w operatach ewidencji gruntów:

- opracowanie operatów hydrograficznych	7.687,50 zł
- rozgraniczenia nieruchomości	4.305,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	179.415,00 zł	
Wykonanie	179.415,00 zł	100%

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

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan	310 500,00 zł	
Wykonanie	309 948,02 zł	99,82%

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu, w tym:

- diety radnych, podróże służbowe krajowe	292 476,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje Rady Powiatu)	9 837,90 zł
- opłaty za usługi internetowe	5 464,62 zł
- usługi gastronomiczne	1 260,00 zł
- szkolenia	909,10 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan	5 906 654,64 zł	
Wykonanie	5 794 741,87 zł	98,11%

Wykonane wydatki stanowią:

a)	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 167 324,99 zł
b)	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia- ekwiwalent za pranie odzieży	1 818,34 zł
c)	zakup materiałów i wyposażenia	232 519,82 zł
	<i>w tym :</i>	
	- materiały biurowe	98 998,84 zł
	- opał	34 821,38 zł
	- artykuły spożywcze i środki czystości	27.938,76 zł
	- prenumerata czasopism	12 812,40 zł
	- zakup nagród rzeczowych i upominków	11 658,45 zł
	- artykuły do naprawy kserokopiarki i INTRADOKA	8 494,64 zł
	- artykuły informatyczne	6 292,10 zł
	- zakup hełmów dla KPPSP Zą-ce Śl.	5 909,76 zł
	- paliwo do samochodu służbowego	5 884,72 zł
	- mat. dla konserwatorów (bieżące naprawy)	4 918,51 zł
	- zakup wody	4 907,70 zł
	- druki akcydensowe	2 555,94 zł
	- kwiaty	2.341,66 zł
	- części do samochodu służbowego i opony	1 936,50 zł
	- meble, szafy biurowe	1 469,85 zł
	- środki BHP	858,62 zł
	- zakup kubła do wywozu śmieci	719,99 zł
d)	zakup energii	111 459,27 zł
	<i>w tym:</i>	
	- energia elektryczna	59 947,59 zł
	- gaz	48 732,18 zł
	- woda	2 779,50 zł
e)	zakup usług zdrowotnych	6 350,00 zł
f)	zakup usług pozostałych	907 315,25 zł
	<i>w tym :</i>	
	- zakup druków komunikacyjnych	468 387,78 zł
	- usługi pocztowe	86 305,40 zł
	- usługi prawne	76 301,41 zł
	- zakup tablic rejestracyjnych	51 852,72 zł
	- ogłoszenia prasowe	38 022,98 zł
	- konserwacja systemów informatycznych	27.378,21 zł
	- abonament za dostęp do portali, utrzymanie BIP	16 063,77 zł
	- usługi bankowe	15 111,15 zł
	- usuwanie pojazdów	14 220,00 zł
	- aktualizacje programów komputerowych	13 883,73 zł
	- wywóz nieczystości	11 560,04 zł
	- konserwacja centrali telefonicznej	10 035,45 zł
	- konserwacja i naprawy systemów alarmowych	8 487,92 zł
	- usługi informatyczne	8 118,00 zł
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	7 716,56 zł

- usługi transportowe	7 595,00 zł
- wykonanie szaf biurowych	5.960,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	5 555,35 zł
- koszty przesyłek, wyrób pieczętek	5 076,60 zł
- aktualizacja certyfikatów podpisów elektronicznych	5 074,98 zł
- odprowadzanie ścieków	4 562,65 zł
- odnowa pomnika	4 551,00 zł
- usługi ochroniarskie	3.911,40 zł
- usługi Krajowego Rejestru Długów	3 901,95 zł
- usługi kominiarskie	3 196,52 zł
- usługi notarialne	2 385,88 zł
- serwis kotłowni gazowej	1 402,20 zł
- abonament radiowo-telewizyjny	696,60 zł
g) opłaty za usługi Internetowe	15 011,59 zł
h) podróże służbowe krajowe	30 503,21 zł
w tym:	
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów	3 293,76 zł
- wyjazdy służbowe pracowników	27 209,45 zł
i) podróże służbowe zagraniczne	2 400,18 zł
j) opłaty i składki	27 934,98 zł
w tym:	
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	7 499,25 zł
- opłaty sądowe i komornicze	7 109,98 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	5 532,75 zł
- ubezpieczenie budynków Starostwa	2.404,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służb.SKODA OCTAVIA	1 470,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 316,00 zł
- ubezpieczenie Info-kiosku	1 056,00 zł
- ubezpieczenie samochodu FORD TRANSIT	669,00 zł
- składka forum sekretarzy	480,00 zł
- ubezpieczenie ekranów szybkościomierzy	320,00 zł
-ubezpieczenie wyjazdu delegacji powiatu do Niemiec	78,00 zł
k) zasądzone renty	1 992,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 265,97 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 735,51 zł
n) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 022,66 zł
o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 672,20 zł
p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00 zł
q) wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, umowy o dzieło)	54 624,11 zł
r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 378,10 zł
s) podatek od towarów i usług (VAT)	391,21 zł
t) Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 872,48 zł
w tym:	
- zakup sprzętu komputerowego	30 872,48 zł
-dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Bardo	10 000,00 zł

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Plan	30 104,00 zł	
Wykonanie	30 103,17 zł	100%

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2012 roku.

-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	16.360,76 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	8.770,29 zł
-zakup usług pozostałych	4.629,45 zł
-podróże służbowe krajowe	342,67 zł

Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan	255.445,00 zł	
Wykonanie	235 684,52 zł	92,26 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

a) dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone:	20.000,00 zł
w tym:	
odnowienie oznakowania szlaków pieszych Powiatu Ząbkowickiego	14.000,00 zł
organizacje turystycznych rajdów pieszych dla dzieci i młodzieży	6.000,00 zł
b) nagroda Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dla najbardziej atrakcyjnego stoiska na Prezentacjach Gospodarczych	3 000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	8.078,36 zł
w tym:	
koncert zespołu muzycznego podczas Prezentacji Gospodarczych	6.599,00 zł
tłumaczenie podczas wizyty delegacji powiatu partnerskiego	778,36 zł
wykonanie statuetek wieży sukcesu	701,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	14.392,40 zł
w tym:	
zakup materiałów promocyjnych	3.487,44 zł
Powiatowy Rajd Rowerowy	1.449,85 zł
zakup nagród -Turniej Sołtysów, Wójtów ,Burmistrzów, konkurs "Wieża Sukcesu 2012"	307,70zł
Jarmark Ziemi Ząbkowickiej	64,73 zł
Prezentacje Gospodarcze	734,00 zł
współpraca z powiatami partnerskimi	4.660,16 zł
realizacja projektu " Bike -owa Ziemia Ząbkowicka"	3.688,52 zł
e) zakup usług pozostałych	181 733,09 zł
w tym:	
druk "Przewodnika po Ziemi Ząbkowickiej"	22.749,99zł
utworzenie portalu turystycznego w CMS	6.937,20 zł
realizacja projektu "Bike-owa Ziemia Ząbkowicka"	23.920,50 zł
udział w Targach Turystycznych w Katowicach	664,50 zł
organizacja Powiatowego Rajdu Rowerowego	2.987,00 zł
wykonanie materiałów promocyjnych	17.206,62 zł
organizacja Prezentacji Gospodarczych	49.897,92 zł
współpraca z powiatami partnerskimi	28.763,00 zł
program Równać szanse „Poznaj krainę smaku" ZSP Ziębice	3.100,00 zł
promocja powiatu- wyjazd młodzieży w Niemczech	7.982,28 zł

druk kalendarza promocyjnego na 2013 r.	16.605,00 zł
promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko- jawornickiego	919,08 zł
f) tłumaczenia	1.491,40zł
g) podróże służbowe krajowe	1.618,99 zł
h) podróże służbowe zagraniczne	4.598,71zł
i) różne opłaty i składki	771,57zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.000,00 zł	100%

Poniesiono wydatki na:

-zakup materiałów i wyposażenia (drukarka)	1.999,00 zł
-zakup usług pozostałych	701,00 zł
-szkolenie obronne pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300,00zł

Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.478,46 zł	94,78 %

Wydatki poniesione zostały na:

-zakup piły do betonu dla OSP Przyłęk	3.200,00 zł
-zakup plakatów na konferencję "Nasze bezpieczeństwo wspólna odpowiedzialność"	2.054,10 zł
-zakup nagród dla uczestników Konkursu plastycznego "20 lat Straży Pożarnej"	1.931,11 zł
-zakup sygnalizatora drogowego	1.476,00 zł
-zakup wzmacniacza do sieci GSM	699,99 zł
-zakup materiałów do ćwiczeń obronnych	117,26 zł

Dział 757 Obsługa Długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	2.342.073,03 zł	
Wykonanie	2.335 879,04 zł	99,74%

Wydatki tego rozdziału stanowią:

-provizja od kredytu	12.073,03 zł
-odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat	2.323 806,01 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	4 226,97 zł
Wykonanie	0 zł
Środki tego rozdziału stanowi rezerwa ogólna 4 226,97 zł	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan	4.990,87zł
------	------------

Wykonanie 4 990,87 zł 100%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na :

-wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu "Indywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów SOSW w Ząbkowicach Śl." 2.940,00 zł

-zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2.050,87 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 589.672,00 zł

Wykonanie 582 256,00 zł 98,74 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności :

-Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie 480.000,00 zł

-LO dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. 50.272,00 zł

-Uzupełniającego LO w Ząbkowicach Śl. 51.984,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

Plan 232 341,72 zł

Wykonanie 232 325,23 zł 99,99 %

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3 324,00 zł

Wykonanie 2 318,00 zł 69,74 %

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 28 535,80 zł

Wykonanie 28 535,80 zł 100%

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Powiatowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich.

-wypłatę odszkodowania, kosztów sądowych i odsetek 24.902,49 zł

-trwały zarząd nieruchomości 3.116,62 zł

-koszty sądowe i notarialne 516,34 zł

-energia elektryczna- ostateczne rozliczenie 0,35 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 72.674,40 zł 72,67%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:	
-szkolenie ratowników medycznych	10.000,00 zł
-wydatki inwestycyjne, w tym:	62.674,40 zł
-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z budową nowej siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.	6.150,00 zł
-usunięcie kolizji projektowanej budowy siedziby ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.	51.168,00 zł
-wykonanie przyłącza energetycznego dla ZOZ Pomoc Doraźna	5 356,40 zł

Rozdział 85156

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

Plan	24.897,60 zł	
Wykonanie	24 897,60 zł	100 %

Wydatki tego rozdziału stanowią składki zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	9.469,45 zł	
Wykonanie	2.950,00 zł	31,15 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki na :

-dofinansowanie akcji "Zdrowe dzieci - zdrowa Polska "	2.000,00 zł
Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors	
-nagrody w konkursie "Kodeks zdrowego życia"	600,00 zł
-nagrody w konkursie "HIV/AIDS a zdrowie człowieka "	350,00zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	2.937.500,00 zł	
Wykonanie	2.922.533,63 zł	99,49%

Wydatki zostały poniesione na:

utrzymanie dzieci z powiatu ząbkowickiego w domach dziecka	965.033,63 zł
na terenie innych powiatów- na podstawie porozumień	
dotację na funkcjonowanie Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie	1.957.500,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	1.109.656,00 zł	
Wykonanie	1.109.656,00 zł	100 %

Środki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie działalności Domu Opieki Św. Jadwigi Śl. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	148 995,63 zł
Wykonanie	0 zł

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków.

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

Plan	120.000,00 zł	
Wykonanie	120.000,00 zł	100%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardzie.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	128.232,00 zł	
Wykonanie	128 232,00 zł	100%

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na rehabilitacje osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej:

-przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy	65.760,00 zł
-przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	49.320,00 zł
-w Mikoszowie w powiecie strzelińskim	13.152,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	2.500,00 zł	100%

Wydatki tego rozdziału, na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim, zostały przeznaczone na udział w kosztach wystawiania legitymacji dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	10.000,00 zł	100%

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na pomoc finansową dla repatriantów na zakup węgla oraz pomoc rzeczową m.in. zakup artykułów spożywczych i środków czystości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	81.016,03 zł	
Wykonanie	81.016,03 zł	100%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	1.333 195,96 zł	
Wykonanie	1.333 195,96 zł	100%

Wydatki poniesiono na:

-dofinansowanie internatu przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie 510.000,00 zł

-termomodernizację internatu przy ZSP w Ziębicach 823.195,96 zł

Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 54.434,76 zł 98,97%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na termomodernizację Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.750,00 zł 95,00 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 27 138,17 zł 90,46 %

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wykonanie opinii ornitologicznej 2.460,00 zł

- aktualizację kosztorysów dotyczących realizacji termomodernizacji obiektów powiatowych 24.678,17 zł

w tym:

- Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie 18.204,47 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śl. 3.291,70 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach 3.182,00 zł

Rozdział 90006 Ochrona Gleby i wód podziemnych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na monitoring gleb i osuwisk.

Dział 90095 Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 39.928,92 zł 99,82%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na :

-dotację na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej "Ziębice" 30.000,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.928,92 zł
<i>zakup książki p.t. "Rośliny Chronione"</i>	3.500,00 zł
<i>zakup kuropatw dla koła łowieckiego "Gwardia" Ząbkowice Śl.</i>	1.500,00 zł
<i>zakup bażantów dla koła łowieckiego "TUR" Ziębice</i>	1.250,00 zł
<i>zakup kuropatw dla koła łowieckiego "Wrzos" Ząbkowice Śl.</i>	990,00 zł
<i>zakup bażantów dla koła łowieckiego "Bażant" Ząbkowice Śl.</i>	994,46 zł
<i>zakup bażantów dla koła łowieckiego "Jeleń" Kamieniec Ząbkowicki</i>	994,46 zł
<i>dofinansowanie akcji sprzątania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki oraz Topola</i>	700,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	54.000,00 zł	
Wykonanie	39.863,98 zł	73,82%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze powiatowym, festynów, konkursów oraz działalności zespołów :

-Powiatowe Uroczystości Kombatanckie	2.934,28 zł
-Złot Motocyklowy	4.000,00 zł
-XVII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych KGW	2.999,70 zł
-Uniwersytet Trzeciego Wieku organizacja Senioriady	1.193,27 zł
-konkurs stołów wielkanocnych w Bardzie	3.000,00 zł
-prezentacja stołów wielkanocnych KGW Stolec, Brzeźnica	1.499,53 zł
-impreza z okazji Dnia Dziecka" p.n. "Powiat Dzieciom"	996,84 zł
-wieczór kolęd	597,78 zł
-dofinansowanie Koła Sybiraków w Ząbkowicach Śl.	500,00 zł
-15-lecie Koła Sybiraków w Bardzie	500,00 zł
-jubileusz zespołu "Złocienie"	500,00 zł
-konkurs Mistrz Matematyki	500,00 zł
-dofinansowanie organizacji festynu w Krzelkowie	499,56 zł
-Związek Emerytów i Rencistów- Dzień Kobiet	547,83 zł
-Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik"	330,35 zł
-konkurs piosenki religijnej	300,00 zł
-konkurs „Wiedzy o bezpieczeństwie”	299,98 zł
-wyjazd szkoleniowy p.n. „Promocja produktów regionalnych szansą wsi dolnośląskiej”	800,00 zł
-impreza z okazji Dnia Seniora	498,84 zł
-Przeгляд Pieśni Religijnej	498,85 zł
-Konferencja"725-lecie Ząbkowic Śląskich"	400,00 zł
-60- lecie KGW Braszowice	498,20 zł
-"Radosne Święta -Mikołaj Wszystkich Dzieci"	500,00 zł
-dofinansowanie przejazdu na Dożynki Jasnogórskie	999,95 zł
-Turniej Zespołów Artystycznych KGW Stolec	982,18 zł
-nagrody w konkursie na "Najlepsze Gospodarstwo - Agroturystyczne"	1.000,00 zł
-festyn ludowy w Chwalisławiu	497,55 zł
-warsztaty stroiki świąteczne	1.000,00 zł
-prezentacja "Stołów Wigilijnych"	300,00 zł
-festyn w Zwróconej	500,08 zł

-festyn w Złotym Stoku	497,43 zł
-nagrody w konkursie Powiatowy Turniej Wsi	1.027,00 zł
-Konkurs Piosenki Dziecięcej	299,64 zł
-Sowiogórskie Dożynki Powiatowo-Gminne w Grodziszczu	2.564,20 zł
-nagrody w Konkursie Wieńców Dożynkowych	799,88 zł
-Dożynki w Braszowicach	200,02 zł
-Letnie Warsztaty Językowo-Muzyczne	300,00 zł
-Stowarzyszenie "Życzliwa Dłoń" dofinansowanie wycieczki dla pensjonariuszy DPS Ząbkowice Śl.	1.700,00 zł
-koncert muzyki sakralnej	1.000,00 zł
-"Jarmark Marciński"- Byczeń	1.000,00 zł
-"Święto Kobylej Głowy"	500,00 zł
-koncert „Plejada świętych” w Zwróconej	301,04 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	33.746,96 zł 74,99 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup nagród, dofinansowanie imprez sportowych oraz działalności klubów sportowych:

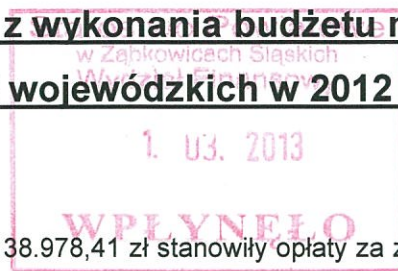
-dofinansowanie przejazdu zawodników UKS Black Skorpion Przyłęk na Mistrzostwa Polski	4.726,00 zł
-V Gala Sportów Walki	4.399,52 zł
-dofinansowanie działalności i udziału w zawodach Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai	3.000,00 zł
-zakup strojów sportowych dla KS Unia Bardo	2.999,99 zł
-Turniej Bokserski im. Heimanna w Ziębicach	3.000,01 zł
-zawody "Złota Wstęga"	2.499,00 zł
-zawody taekwondo	1.998,44 zł
-zakup strojów sportowych dla OSP Ciepłowody	1.500,00 zł
-turniej szachowy o Puchar Starosty	1.140,13 zł
-zakup pucharów liga halowej piłki nożnej	1.000,00 zł
-XVIII Rajd Integracyjny	1.000,00 zł
-zawody młodzieżowe Ochotniczych Straży Pożarnych	1.000,00 zł
-Zimowy Rajd Ziemi Ząbkowickiej	800,00 zł
-Finał Memoriału im. J. Bujnowicza w szachach	752,85 zł
-zawody kół łowieckich	700,00 zł
-zawody strzeleckie	667,57 zł
-III Spływ Na Bełe Czym	500,00 zł
-Mistrzostwa w Karpiowaniu	500,00 zł
-festyn sportowy OSP Kamieniec Ząbkowicki	499,47 zł
-I Międzynarodowy Półmaraton Henrykowski	463,98 zł
-integracyjny turniej tenisa stołowego	300,00 zł
-zawody wędkarskie	300,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aftarczelle
 Bożena Aftarczuk

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fester

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na drogach powiatowych i wojewódzkich w 2012 r.



DROGI POWIATOWE

- I. **DOCHODY - 157.131,67 zł**, z czego: 138.978,41 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego; 8.282,80 zł wpływy ze sprzedaży złomu stalowego; 9.870,46 zł odsetki i inne dochody.
- II. **WYDATKI - 7.922.255,10 zł**, w tym:
1. **Płace i pochodne 1.345.595,57 zł**, z czego: wynagrodzenia 1.069.289,95 zł (w tym: 58747,00zł nagrody jubileuszowe, 16416,00 zł odprawa emerytalna, 4950,87 zł ekwiwalent za urlop); składki na ZUS 175787,00 zł; Fundusz Pracy 21394,26 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 77124,36zł; wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 zł.
 2. **Wydatki inwestycyjne 4.330.177,15 zł**, w tym:
 - Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3145D Etap I – Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8 **Wartość: 1.853.610,18 zł**, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 30% i Gminy Zabkowice Śl. 35%
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3156D Braszowice-Grochowa, DZ. Nr: 1119, 1109, 44 – 2,343 km – droga dojazdowa do gruntów rolnych **Całkowity koszt realizacji zadania: 1.307.078,47 zł**, w tym: 264.471,73 zł materiały kamienne otrzymane z Magnezytów Grochów; materiały betonowe zakupione przez Zarząd Dróg w 2011 r. za kwotę 17.859,60 zł oraz dotacja z Województwa Dolnośląskiego 374.880,00 zł.
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D KM 9+764 w miejscowości Laski **Wartość: 256.223,76 zł**, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Transportu 128.111,00 zł.
 - Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w m. Ożary **Wartość: 244.983,38**, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Transportu 37.789,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Ciepłowody-Stary Henryków długości 300 mb **Wartość: 160.205,36 zł**, w tym: dofinansowanie z Gminy Ciepłowody 50.000,00 zł.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3070D w m. Bobolice **Wartość: 223.129,34 zł**, w tym dofinansowanie z Gminy Zabkowice Śl. 79.676,67 zł oraz wartość dokumentacji technicznej wykonanej w 2011 r. za kwotę 13.776,00 zł
 - Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3161D w m. Zwrócona - Całkowity koszt realizacji inwestycji: 155.634,58 zł, w 50% zadanie zostało sfinansowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, **Wartość: 77.817,29 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3146D w m. Janowiec – wykonanie poszerzenia oraz koryta odwadniającego dł. 186 m **Wartość: 51.930,60 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3048D kompleksowe wykonanie odwodnienia korpusu drogowego z przebudową zjazdów – ul. Dobrzeńska w Ciepłowodach **Wartość: 58.425,00 zł**
 - Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3193D w m. Niedźwiedz **Wartość: 51.031,36 zł**

- Montaż energochłonnych barier drogowych SP-05/4 w ciągu dróg powiatowych – 300 mb, rozstaw słupków 4 mb **Wartość: 49.960,14 zł**
 - Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D Etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 5154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385, długości 2055 mb **Wartość dokumentacji: 48.293,50 zł**, w tym dofinansowanie przez Gminę Ząbkowice Śl. 23.646,75 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D – przebudowa istniejącego kanału burzowego w m. Brodziszów **Wartość: 46.770,60 zł**
 - Wykonanie stalowego ogrodzenia ochronnego, stanowiącego zabezpieczenie przed spadającymi kamieniami, w ciągu drogi powiatowej nr 3340D Opolnica Bardo **Wartość: 39.318,11 zł**
 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3182D w m. Sosnowa KM.0+781 **Wartość: 27.190,43 zł**
 - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w m. Jaworek **Wartość: 19.818,23 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D wykonanie koryta burzowego w m. Sieroszów, 88 mb **Wartość: 19.434,00 zł**
 - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3178D w m. Kamieniec Ząbkowicki **Wartość: 16.236,00 zł**
 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3145D w m. Laskówka KM. 1+880 **Wartość: 15.677,26 zł**
 - Wykonanie ekranu ochronnego w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w m. Laski **Wartość: 13.591,77 zł**
 - Wykonanie ścieku deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w m. Braszowice **Wartość: 13.530,00 zł**
 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3172D w m. Muszkowice KM. 4+411 **Wartość: 9.501,87 zł**
 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w m. Grochowa KM. 9+005 **Wartość: 8.793,81 zł**
 - Wykonanie przykanalików deszczowych w ciągu drogi powiatowej nr 3183D w m. Krzelków **Wartość: 8.614,74 zł**
 - Wykonanie ścieku deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 3150D w m. Jemna **Wartość: 3.298,88 zł**
 - Wykonanie barier zabezpieczających w ciągu drogi powiatowej nr 3193D w m. Doboszowice **Wartość: 1.820,40 zł**
3. W ramach zakupów **inwestycyjnych** wydano **171.105,62 zł**, z czego: 53.997,00 zł na posypywarke do zimowego utrzymania dróg, 47.970,00 zł kosztował rębak do rozdrabniania gałęzi i drewna, 32.000,00 zł przyczepa rolnicza oraz 26.654,10 zł łyżka otwierana i ładowacz czołowy, ponadto za 7.970,40 zł zakupiono ksero oraz za 2.514,12 zł Notebook DELL.
4. W minionym roku wykonano **remonty** za **732.083,92 zł** realizując poniższe zadania:
- 424.230,20 zł remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami;

- 132.225,00 zł remont 4 przepustów w Kluczowej, Henrykowie, Chwalisławiu i Bobolicach
 - 31.980,00 zł Renowacja rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w m. Ciepłowody
 - 25.590,32 Remont chodnika na drogach powiatowych, ulice Wrocławska i Strzebińska w Ząbkowicach Śląskich
 - 15.375,00 zł Remont drogi powiatowej nr 3160D renowacja rowu w m. Przyłęk
 - 15.006,00 zł Remont – Remont drogi powiatowej nr 3145D wykonanie poszerzenia oraz koryta burzowego w Dzbanowie
 - 11.685,00 zł Remont drogi powiatowej nr 3340D m. Opolnica – Remont studni oraz koryta burzowego
 - 11.082,30 zł Remont mostów (barier) w Bardzie, Przyłęku, Lutomerzu, Stoszowicach, Mąkolnie-Chwalisławiu i Strąkowej
 - 2.952,00 zł Remont uszkodzonej poręczy w Tarnowie
 - przeprowadzono również remont pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ziębicach za 29.889,00 zł oraz remont placu przy posesji Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. 20.813,60 zł.
 - Koszt innych remontów to 11.255,50 zł.
5. Ponadto w roku 2012 wydano: 391.621,90 zł na zimowe utrzymanie dróg; 8.559,68 zł na wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych oraz wykonanie ekspertyz i analiz, których celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej; 34.614,00 zł wyniosły prace związane z utrzymaniem zieleni; 98.627,67 zł przeznaczono na wynajem środków transportu i specjalistycznego sprzętu do prac remontowych i utrzymaniowych; za kwotę 540.697,34 zł zakupiono materiały do zadań wykonywanych przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach, polegających między innymi na: remontach cząstkowych masami na gorąco i na zimno; likwidacji przełomów poziomych; malowaniu pasów; czyszczeniu nawierzchni, ulic i chodników; ścinie i uzupełnianiu poboczy; koszeniu traw i renowacji rowów; odśnieżaniu dróg; wycinie i pielęgnacji drzew i krzewów; montażu znaków drogowych oraz montażu i demontażu siatek przeciwsnieżnych. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano udrożnienie kanalizacji burzowej w Ząbkowicach Śląskich za 14.760,00 zł oraz naprawę ogrodzenia w Opolnicy za 12.300,00 zł. Za kwotę 18.464,18 zł zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie w tym m. in.: wiertarko-wkrętarkę, młotowiertarkę, kosiarkę spalinową, wyka szarkę, pilarkę i szlifierkę kątową. **Łącznie: 1.1119.644,77 zł.**
6. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, poniesionych zostało szereg innych kosztów, wśród nich między innymi: 73.054,76 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki; 21.721,50 zł na zakup energii; 25.000,00 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 19.875,88 zł przeznaczono na wydatki wynikające z przepisów BHP; 11.126,22 zł na usługi telekomunikacyjne i opłatę za dostęp do Internetu; 16.236,00 zł na obsługę prawną oraz 36.111,57 zł na pozostałe usługi (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji oraz pojazdów, obsługę informatyczną i inne); 5.585,33 zł przeznaczono na szkolenia i delegacje oraz 14.936,81 zł na inne materiały (w tym materiały biurowe i środki czystości itp.) **Łącznie: 223.648,07 zł.**

7. Wykaz ważniejszych robót wykonanych siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych

1	Remont nawierzchni kłińcem, tłucznem	580 m2
2.	Remont cząstkowy nawierzchni	
	a) masami bitumicznymi na gorąco	2856 m2
	b) masami bitumicznymi na zimno	141 m2
3.	Likwidacja przełomów	355 m2
4.	Czyszczenie nawierzchni	88829 m2
5.	Profilowanie krawędzi drogi	7110 m2
6.	Czyszczenie ulic	25002 m2
7.	Czyszczenie chodników	6620 m2
8.	Ścinka poboczy	5,5 km/ 677 m3
9.	Uzupełnienie poboczy	1407 m2
10.	Ręczne plantowanie poboczy	773 m2
11.	Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu	73 szt.
12.	Koszenie traw mechaniczne	1646 km/ 2.348449 m2
13.	Koszenie traw ręczne	40,5 km/ 64332 m2
14.	Odbudowa rowu	1672 m3/ 3046 mb
15.	Remont, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych burzowych	122 szt.
16.	Czyszczenie kanalizacji burzowej	28 mb
17.	Cięcia techniczne drzew	232 szt.
18.	Wycinka drzew i usuwanie wiatrolomów	27 szt.
19.	Przycinka żywopłotu	426 mb/ 591 m2
20.	Wycinka krzaków	59925 m2
21.	Ustawienie tablic, znaków i słupków do znaków	865 szt.
	do znaków	865 szt.
22.	Utrzym. istniejącego oznakowania-prostowanie pochylnych, odwróconych znak., malowanie znak. i słupków, mycie	309 szt.
23.	Ustawienie słupków hektometry.	44 szt.
24.	Malowanie pasów na jezdni	25 m2
25.	Malowanie przejść dla pieszych i piktogramów	97 szt.
26.	Demontaż znaków i słupków	353 szt.
27.	Ustawienie lustra	10 szt.
28.	Ustawienie, wymiana, remont barier energochłonnych	248 mb.
29.	Ustawienie, wymiana, remont poręczy	334 mb
30.	Progi zwalniające montaż	2 szt.
31.	Remont chodników	111 mb/ 129 m2
32.	Remont, czyszczenie przepustów	13 szt.
33.	Remont mostu m. Krzelków	1 szt.
34.	Czyszczenie mostów Stoszowice, Lutomierz, Rudnica	290 m2
35.	Układanie korytek ściekowych	38 mb
36.	Czyszczenie pasa drogowego	11 km/ 29509 m2
37.	Frezowanie nawierzchni	14 m2
38	Wykonanie kanalizacji burzowej m. Krzelków, Ziębice	21 godz.
39.	Czyszczenie korytek ściekowych	1.131 mb
40.	Montaż i demontaż siatki przeciw śnieżnej	13450 mb.
41.	Roboty ziemne	70 m3

DROGI WOJEWÓDZKIE

WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

Łączna ilość dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania na terenie Powiatu Ząbkowickiego wynosi **118,32 km**, w tym:

- Droga numer 382 odcinek Kluczowa – Paczków (granica województwa) 29,474 km
- Droga numer 385 odcinek Srebrna Góra – Mników 43,871 km
- Droga numer 390 odcinek Kamieniec Ząbkowicki – Biała Góra (granica powiatu) 17,199 km
- Droga numer 395 odcinek Kazanów – Paczków (do drogi numer 382) 27,776 km

I. Roboty wykonane systemem zleconym

1. Remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco - 5266,0 m²
2. Remonty cząstkowe nawierzchni grysami i emulsją - 3572,0 m²
3. Frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznych 7000,0 m²
4. Odnowa oznakowania poziomego-malowanie pasów i linii segregacyjnych - 15003,6 m²
5. Mechaniczne pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich - 81320,0 m²
6. Wykonanie poręczy z ekranami zabezpieczającymi m. Ziębice ul. Przemysłowa - 26,0 m
7. Wymiana uszkodzonej poręczy mostowej m. Strąkowa - 7,5 m
8. Remont chodnika m. Ząbkowice Śl. ul. Legnicka , m. Srebrna Góra - 149,0 m
9. Cięcia sanitarno-techniczne drzew - 92 szt.
10. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 496.319,04 zł

II. Roboty wykonane siłami własnymi : 661.278,02 złotych

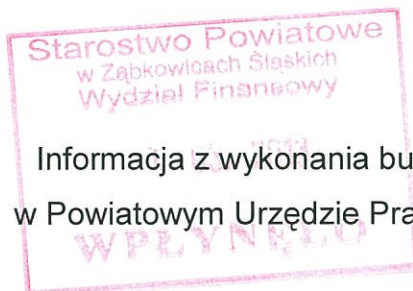
1. Remonty cząstkowe masą na gorąco 1454 m²
2. Remonty cząstkowe masą na zimno 235 m²
3. Remonty cząstkowe chodników 346 m²
4. Remont przepustów drogowych 12 m
5. Uzupelnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowina 3307 m²
6. Mechaniczne koszenie traw (pobocza dróg wojewódzkich) 93 ha
7. Ręczne koszenie trawy (pobocza, zieleńce dróg wojewódzkich) 160907 m²
8. Czyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich i chodników 81186 m²
9. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 95662 m²
10. Mechaniczna ścinka poboczy 21111 m²
11. Mechaniczne pogłębianie rowów przydrożnych 1140 m³
12. Ręczne czyszczenie korytek ściekowych 261 m
13. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 143 szt.
14. Regulacja pionowa studzienek ściekowych 13 szt.
15. Wycinka krzaków 1,4 ha
16. Cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie odrostów 296 szt.

17. Cięcie żywopłotów 280 m²
18. Poprawianie znaków drogowych 431 szt.
19. Poprawianie słupków od znaków drogowych 105 szt.
20. Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 526 szt.
21. Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych pionowych 335 szt.
22. Wymiana, montaż słupków do znaków 363 szt.
23. Wymiana, montaż słupków hektometrowych 301 szt.
24. Demontaż starych i montaż nowych barier energochłonnych 24 m
25. Naprawa poręczy mostowych 31 m
26. Malowanie poręczy mostowych 21 m²
27. Malowanie słupków do znaków 85 szt.
28. Montaż barier ochronnych 24 m
29. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
 - odśnieżanie pługiem wirnikowym 9 godz.
 - ręczne odśnieżanie chodników 480 m²
 - posypywanie oblodzonej nawierzchni, chodników piaskiem i solą 22223 m²
 - montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej 5750 m

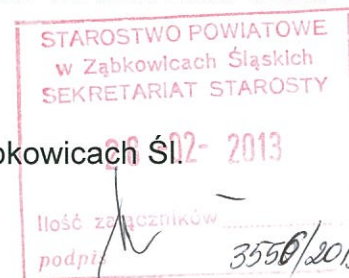
Ogółem wartość robót wykonanych w 2012 na drogach wynosi 2.150.714,23 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janusz
mgr Magdalena Jurczyn

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Antoni Brodzki



Ząbkowice Śl. dnia 2013-02-20



Informacja z wykonania budżetu
w 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

I. Wydatki rozdział 85156

Plan wydatków ogółem wynosi 2.929.192,27 zł., wykonanie 2.929.192,27 zł.

Są to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zobowiązania niewymagalne na rok 2013 wynoszą 254.448,08 zł..

II. Wydatki rozdział 85333

Plan wydatków ogółem wynosi 2.598.978,04 zł., wykonanie 2.598.978,04 zł..

Są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.414.243,84 zł., na plan w kwocie 2.414.243,84 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 184.734,20 zł..

Plan wydatków wynosi 184.734,20 zł.,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W ramach w/w rodzaju wydatków wypłacono wynagrodzenia pracownikom w kwocie 1.882.047,52 zł., z czego na nagrody jubileuszowe przeznaczono 27.798,00 zł., na nagrody wydano kwotę 73.975,00 zł. (są to oszczędności związane z urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi i zasiłkami chorobowymi oraz urlopem bezpłatnym), na dodatki dla pośredników, doradców zawodowych, liderów klubu pracy i specjalistów rozwoju zawodowego (sfinansowane ze środków Funduszu Pracy) wydano kwotę 80.072,35 zł., dodatki dla pracowników uczestniczących w projekcie 6.1 wyniosły 14.707,56 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne kosztowało 135.254,69 zł., łącznie na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 28.434,94 zł., w ramach umowy - zlecenia zatrudniono palacza - wydatki wyniosły 9.455,48 zł., ponadto wypłacono koszty zastępstwa procesowego radcy prawnemu w kwocie 6.006,00 zł., w ramach umowy- zlecenia zatrudniono ekspertów do opracowania modelu kontraktowania usług rynku pracy na rzecz niepełnosprawnych projekt 6.2 – kwota wypłacona wynosi 12.973,46 zł.. Ponadto opłacono składki społeczne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego i umów zlecenia w kwocie 332.726,57 zł. (w tym wydatki projektów, działanie 6.2 i 6.1 wyniosły 4.758,37 zł.) oraz składki na FP w wysokości 35.780,12 zł.(w tym wydatki projektów, działanie 6.2 i 6.1 wyniosły 585,97 zł.)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano łącznie kwotę 184.734,20 zł.. W tej grupie główną pozycją jest odpis na ZFŚS, na który wydatkowano kwotę 69.719,79 zł..

Na opał wydano 21.991,10 zł., energia elektryczna kosztowała 18.460,34 zł., na materiały biurowe oraz prenumeratę dzienników, czasopism i poradniki przeznaczono kwotę 10.854,76 zł., wyposażenie kosztowało 6.520,07 zł. (czajniki, aparaty telefoniczne, suszarki do rąk, imadło, projektor sfinansowany ze środków europejskich za kwotę 3.262,00 zł) Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 5.868,00 zł..

Za tonery do kserokopiarek zapłacono 5.496,02 zł.. Na wydatki komunalne (ścieki, śmieci, usługi kominiarskie) wydatkowano 5.093,24 zł., usługi telefoniczne kosztowały 4.838,94 zł., na paliwo przeznaczono 4.338,08 zł., ubezpieczenia majątku i OC i AC kosztowały 4.327,00 zł., na podróże służbowe wydano kwotę 3.325,81 zł.. Za remonty kserokopiarek zapłacono 3.017,31 zł., na ref. za okulary korygujące wzrok wydano 2.994,00 zł., środki czystości kosztowały 2.051,54 zł.. Na koszty dojazdu bezrobotnych na szkolenia (projekt 6.1) przeznaczono 1.925,00 zł., za usługi telefonii komórkowej zapłacono 1.773,19 zł.. Na monitorowanie obiektów wydano 1.476,00 zł., na wykonanie pieczęci przeznaczono 1.282,00 zł., drobne remonty (samochodu, odkurzacza, rozdzielnicy, centrali telefonicznej, konserwacja gaśnic) kosztowały 1.261,00 zł., za badania lekarskie zapłacono 1260 zł., a za wodę zapłacono 1.100,21 zł..

Na pozostałe wydatki (zakup opon, opłaty za zarząd, abonament RTV, olej do samochodu, filtr oleju, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, woda mineralna, rękawice ochronne, mycie samochodu, usługi pocztowe i transportowe, prowizja bankowa, wymiana opon, wymiana filtra, czyszczenie klimatyzacji, materiały konserwacyjne, malarskie, budowlane, środki chwastobójcze kwiaty, szklanki, sól drogowa, świetlówki i żarówki, koszty transportu) wydano kwotę 5.760,80 zł..

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85333 wynoszą 244.876,39 zł. z tego:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne – 176.902,60 zł.

2. Niezapłacone składki społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy,
podatek od wynagrodzeń i umowy zlecenie za grudzień 2012 - 67.734,69 zł.
3. Rachunek za energię elektryczną - 239,10 zł.

III. Planowane w latach 2014 – 2016 wypłaty świadczeń pracowniczych

W roku 2014 planowane wypłaty świadczeń pracowniczych wynoszą 52.628,00 zł.

z tego na:

- nagrody jubileuszowe – 20.708,90 zł.
- odprawy emerytalne - 31.920,00 zł..

W roku 2015 kwota planowanych świadczeń pracowniczych wynosi 28.099,55 zł.,
którą stanowią nagrody jubileuszowe.

W roku 2016 planowane wypłaty świadczeń pracowniczych wynoszą 64.424 zł.,

z tego na :

- nagrody jubileuszowe – 47.360,00 zł.
- odprawy emerytalne - 17.064,00zł.

IV. Dochody rozdział 85333

Plan 128.610,89 zł. wykonanie 128.807,75 zł..

1. § 0750 plan - 200,00 zł., wykonanie - 200,00 zł. (wynajem sali),
2. § 0920 plan - 703,41 zł., wykonanie - 900,27 zł. (odsetki od środków na rachunku bankowym),
3. § 0970 plan - 9.396,77 zł., wykonanie - 9.396,77 zł., dochody stanowią zwroty z lat ubiegłych w kwocie 156,00 zł., wpływy za korzystanie z samochodu służbowego – 325,60 zł., wpłacone przed dłużników koszty zastępstwa procesowego w kwocie 8.580,00 zł., wpływy za rozmowy prywatne z telefonu komórkowego w kwocie 335,17 zł..
4. § 2700 plan - 80.072,35 zł., wykonanie - 80.072,35 zł.. W paragrafie tym mieszczą się refundacje dodatków dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i liderów klubu pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy.
5. § 2007 plan - 32.502,61 zł., wykonanie - 32.502,61 zł.. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. jest partnerem projektów z Fundacją IMAGO. Są to projekty współfinansowane ze środków

europejskich i środków budżetu państwa w ramach POKL, działanie 6.2 tytuł projektu „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”. oraz działanie 6.1 tytuł projektu „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 – 24 lat”.

6. § 2009 plan - 5.735,75 zł., wykonanie - 5.735,75 zł. . Wkład własny projektów 6.1 i 6.2 finansowany ze środków budżetu państwa.

V. Środki unijne

1. W roku 2012 PUP realizował projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.3. pt „ Droga do sukcesu”. Wartość projektu 2.493.500,00 zł.. Projekt obejmował staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej i szkolenia. Kwota wydatkowanych środków wynosi 2.493.500,00 zł..
2. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. jest partnerem projektu realizowanego z Fundacją IMAGO, działanie 6.2, tytuł projektu „Model kontraktowania usług na rzecz osób niepełnosprawnych”. Wydatki projektu wyniosły 18.783,43 zł. (umowa zlecenie z 2 pracownikami, składki FUS i FP oraz zakup projektora). W 2013 dalsza realizacja po przyjęciu projektu.
3. Ponadto jest partnerem projektu realizowanego z Fundacją IMAGO działanie 6.1 tytuł projektu „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 – 24 lat”. Wydatki projektu wyniosły 19.454,93 zł. (dodatki do wynagrodzeń pracowników, składki FUS i FP, koszty dojazdu na szkolenia bezrobotnych, prowizja od rachunku bankowego projektu). W latach 2013 i 2014 kontynuacja projektu.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Irena Balińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śl.
mgr Teresa Rogul

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Ząbkowicach Śl. za 2012 rok.

Dział 710, rozdział 71015

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy zatrudnieniu na pełnych etatach 4 inspektorów, referenta oraz pracowników zatrudnionych łącznie na 0,5 etatu do prowadzenia obsługi kadrowo – płacowo – księgowej. Średnie zatrudnienie za 2012 rok wykonano wysokości 6,28 etatu na planowane 6,5 etatu. Wakat na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynął na niewykonanie planowanego zatrudnienia.

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2012 rok dotację w wysokości 554 316,00 zł. w tym na bieżące utrzymanie inspektoratu 321 902,00 zł, na inwestycje 232 414,00 zł pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” z czego wykorzystano 554 309,13 zł w tym na inwestycje 232 407,13 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia ogółem w roku wydatkowano kwotę 264 399,60 zł, w tym na osobowe 257 291,58 zł. oraz bezosobowe 7 108,02 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 199 696,19 zł w tym: ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 9 836,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 16 180,75 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 414,64 zł.
2. Wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę wysokości 56 972,40 zł z czego na: energię elektryczną 1 203,07 zł, usługi 2 257,68 zł (kominiarskie, komunalne, wyrób pieczętek, tabliczek do oznakowania pomieszczeń, instalacja sprzętu p. poż. i oznakowanie drogi ewakuacyjnej), rozmowy telefoniczne i usługi internetowe 2 041,13 zł, usługi informatyczne FK 2000 885,60 zł, aktualizacje licencji używanych programów 874,74 zł, abonament BIP i serwis budowlany 2 878,20 zł, prowizję bankową 528,00 zł, badanie okresowe pracowników i dopłaty do okularów 1160,00 zł, opłata za trwały zarząd 296,88 zł, podatek od nieruchomości 2372,00 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 4 264,34 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 869,88 zł, ubezpieczenie wyposażenia i opłata za korzystanie ze środowiska 850,89 zł, szkolenie pracowników 589,00 zł, zakup odzieży ochronnej 852,71 zł, zakup materiałów biurowych, tuszy, druków 3 061,69 zł, utrzymanie samochodu służbowego 4 957,18 zł (paliwo, ubezpieczenie, zakup opony), zakup akcesoriów komputerowych 740,31 zł, zakup skanera i drukarek 2450,00 zł, zakup opału 12 004,80 zł, środki czystości 883,40 zł, wydawnictwa i pomoce fachowe 596,20 zł, uzupełnienie wyposażenia 1834,54 zł (szafy drabina, stół), rolety 1 489,05 zł oraz na pozostałe koszty takie jak: zasłony, firany, uszczelki, druki, koszty komornika 1 031,11 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej wydatkowano 530,00 zł

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

Z o. UZ. 2013

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
SEKRETARIAT STAROSTY
27-02-2013
Ilość załączników 1
podpis [signature] - 3501/2013

4. Na inwestycje pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” wydatkowano środki w wysokości 232 407,13 zł w tym na zakup pierwszego wyposażenia 13 093,21 zł (regały magazynowe, meble biurowe).

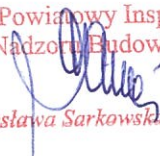
IV. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 16 829,24 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzeni rocznego wraz z pochodnymi .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W załączeniu tabela.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Wiesława Sarkowska-Michalik

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
											8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
710		Działalność usługowa	554 316,00	554 309,13	321 902,00	321 902,00	321 372,00	321 372,00	264 399,60	264 399,60	56 972,40	56 972,40		
	71015	Nadzór Budowlany	554 316,00	554 309,13	321 902,00	321 902,00	321 372,00	321 372,00	264 399,60	264 399,60	56 972,40	56 972,40		
		Wydatki razem:	554 316,00	554 309,13	321 902,00	321 902,00	321 372,00	321 372,00	264 399,60	264 399,60	56 972,40	56 972,40		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
Halina Lenar

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
57-200 ZĄBKOWICE SŁĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego**
Wiesława-Sarkowska-Michalik

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór Budowlany			530,00	530,00						
Wydatki razem:			0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
Hanna Alexar

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego**
Wiesława Sarkowska-Michalik

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31		
710		Działalność usługowa	232 414,00	232 407,13	232 414,00	232 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór Budowlany	232 414,00	232 407,13	232 414,00	232 407,13						
		Wydatki razem:	232 414,00	232 407,13	232 414,00	232 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
Elżbieta

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego**
Wiesława Sárkowska-Michalik

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Juliana Lubienieckiego
ul. Ząbkowicka 21
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel./ fax (074) 817 32 01, tel. (074) 817 45 09
NIP 887-10-00-003 REGON 001325431
-2-



Kamieniec Ząbkowicki, 28-02-2013r.



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim w roku 2012 wydatkował kwotę 1.469.377,02 zł, natomiast wykonał dochody na łączną kwotę 14.275,99 zł.

I. DOCHODY

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 9.375,00 zł, wykonanie 14.275,99 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2012 pozyskał kwotę w wysokości 4.180,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (budynek gospodarczy, sala lekcyjna). Kwotę 290,00 zł pozyskano z opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wyniosły 2.910,00 zł. Kwotę 6.575,00 zł pozyskano w ramach realizacji dwóch projektów zawodoznawczych „ Jak gotowały nasze babcie, czyli kilka słów o dawniejszej kuchni w Polsce” oraz „Przewodnik turystyczny po ciekawych miejscach gminy Kamieniec Ząbkowicki”. Projekty zostały zrealizowane z programu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Pozostała kwota 320,99 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1.206.369,36 zł, wykonanie 1.206.170,65 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 571.824,32 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli 110.882,04 zł, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 160.976,53 zł, dodatek za wychowawstwo 8.758,24 zł, dodatek motywacyjny 36.334,66 zł, dodatek opiekuna stażu 4.088,86 zł, dodatek funkcyjny 16.341,73 zł, nagrody jubileuszowe 18.383,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 76.904,81 zł. W roku 2012 wypłacono umowę zlecenia na łączną kwotę 2.520,00 zł. Umowa dotyczy sprawowania funkcji specjalisty BHP. Wypłacono również dwie umowy zlecenia na łączną kwotę 1.400,00 zł za sprawowanie funkcji opiekuna projektu przy realizacji dwóch projektów zawodoznawczych. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 197.755,68 zł.

2. Remonty i wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 3.122,94 zł, wykonanie 3.122,94 zł

Na zakup usług remontowych w roku 2012 wydatkowano kwotę 3.122,94 zł. Opłacono usługę konserwacji systemu alarmowego w szkole na kwotę 713,40 zł, konserwację kserokopiarek 516,60 zł, konserwacja gaśnic 251,95 zł, wymiana pakietu szybowego 182,00 zł, remont samochodu służbowego 1.458,99 zł.

3. Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 254.773,70 zł, wykonanie 252.862,23 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 56.158,89 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.871,79 zł, odprawa wypłacona pracownikowi, w związku z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika 3.347,52 zł, wypłata jednorazowego świadczenia socjalnego dla dwóch uczniów 5.000,00 zł, zakup środków czystości 2.884,16 zł, zakup materiałów biurowych 4.859,34 zł, zakup materiałów budowlanych 1.430,38 zł, zakup oleju opałowego 37.286,66 zł, zakup węgla do ogrzewania szkoły 14.143,44 zł, zakup benzyny do koszenia terenów zielonych wokół szkoły oraz oleju napędowego do ciągnika 622,53 zł, aktualizacja programów komputerowych firmy ProgMan 2.529,88 zł, opłata abonamentu za dostęp do serwisu Prawo Oświatowe 885,60 zł, zakup notebooka Dell Inspiron wraz z oprogramowaniem 2.514,12 zł, opłata za prenumeraty czasopism i publikacji dla dyrektora i pracowników administracji 1.559,10 zł, zakup zasilaczy Modemcom do komputerów 565,52 zł, zakup pompy paliwa i uszczelki do samochodu służbowego 576,82 zł, zakup wykładziny PCV do gabinetu pedagoga 296,70 zł, zakup programu antywirusowego na wszystkie komputery w szkole 328,41 zł, wydatki na realizację dwóch projektów zawodoznawczych „ Jak gotowały nasze babcie, czyli kilka słów o dawniejszej kuchni w Polsce” oraz „Przewodnik turystyczny po ciekawych miejscach gminy Kamieniec Ząbkowicki” - projekty zrealizowane w ramach programu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 5.175,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 7.182,90 zł, woda 1.690,66 zł, energia elektryczna 14.135,02 zł, badania pracownicze 560,00 zł, prowizje bankowe 460,00 zł, opłaty pocztowe 1.506,10 zł, usługi komunalne 1.769,24 zł, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej 600,00 zł, opłaty za usługi internetowe 847,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 482,78 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.570,95 zł, podróże służbowe 3.502,49 zł, podróże służbowe do uczniów nauczanych indywidualnie 3.574,19 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 395,00 zł, ubezpieczenie budynków szkoły i hali sportowej 3.314,00, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.885,00 zł, ubezpieczenie samochodu szkolnego 1.227,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59.350,00 zł, szkolenia pracowników 1.193,00 zł, opłata za monitorowanie obiektu szkolnego 799,50 zł, opłata za umieszczenie danych szkoły w publikacji internetowej - książce teleadresowej oraz w publikacji Wałbrzych 2013 – 616,23 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2.164,47 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł – 100,00%

Kwotę 1.517,00 zł przeznaczono na opłacenie szkoleń rady pedagogicznej, 1.503,00 zł na kursy i szkolenia dla nauczycieli. Pozostała kwota 580,00 zł została wydatkowana na szkolenia dyrektora szkoły.

Dział 851 Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 421,20 zł, wykonanie 421,20 zł – 100,00%

Od 01.04.2012r. szkoła objęła ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia szkoły, w związku z nie posiadaniem przez niego obowiązkowego ubezpieczenia oraz brakiem możliwości objęcia ubezpieczeniem przez najbliższych członków rodziny. W roku 2012 wydatkowano na ten cel kwotę 421,20 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł – 100,00%

W roku 2012 wypłacono stypendium Starosty w kwocie 900,00 zł oraz stypendium dla ucznia, w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł – 100%

Środki w wysokości 800,00 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie Powiatowej Akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2012r.

Kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2012r. wyniosła 119.088,56 zł, z czego: 29.495,13 zł – składki ZUS za grudzień 2012r., 74.849,78 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, 14.486,05 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 123,00 zł – faktura nr 2012/12/225465/SP/2 dotycząca opłaty za konserwację systemu alarmowego z datą wystawienia faktury 30.12.2012r. i terminem płatności 14.01.2013r., 87,70 zł – faktura CKO-5007056/2012 dotycząca aktualizacji poradnika „Karta nauczyciela od A do Z” z datą wystawienia faktury 27.12.2012r. i terminem płatności 10.01.2013r., 46,90 zł opłata za abonament za służbowy telefon komórkowy faktura 1212200266693 z dnia 22.12.2012r. i terminem płatności 07.01.2013r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2012r.

Kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2012r. wyniosła 3.874,94 zł, z czego: 61,50 zł – tytułem nadpłaty w abonamencie za monitorowanie sygnałów alarmowych SOLID SECURITY ul. Postępu 17 02-676 Warszawa, 813,44 zł – tytułem refundacji za prace interwencyjne za XII 2012r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Powstańców Warszawy 7 57-200 Ząbkowice Śląskie, 3.000,00 zł – tytułem zapłaty za wynajem Rachunek 13/XII/2012r. z terminem płatności 14.01.2013r. PE GIE MOT Piotr Glina ul. Kolejowa 77 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janik
mgr Katarzyna Janik

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Delikat
mgr inż. Beata Delikat

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice
tel./fax 74 819 15 22
NIP 887-10-18-869 Regon 000195647

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
SEKRETARIAT STAROSTY
28-02-2013
Ilość załączników -
podpis  3627/2013

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Ziębice, 27.02.2013 r.
1.03.2013
WPLYNEŁO
Zarząd Powiatu

w Ząbkowicach Śl.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 rok
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w
Ziębicach**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku 2012 wydatkował kwotę 4 261 983,46 zł natomiast wykonał dochody na kwotę 221 031,04 zł. W 2012 r. źródłem dochodów budżetowych i pozostałych w kwocie: 221 031,04 zł były:

- a) wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 899,00 zł,
- b) przychody z wynajmu sal na cele dydaktyczne (głównie szkołom nauki jazdy) – 10 481,89 zł,
- c) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu sal na działalność gospodarczą – 11 956,58 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum gastronomicznego naszej szkoły – 28 135,52 zł,
- e) przychód ze sprzedaży składników majątku – 120,00 zł;
- f) odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych i od należności budżetowych – 1 845,67 zł,
- g) środki na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 8 010,00 zł,
- h) środki pozyskane od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektów pod nazwą „Jajeczko z pazurkiem” i „Nakręć historię” – 6 400,00 zł,
- i) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 60 300,00 zł,

- j) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 90 322,92 zł,
- k) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 234,46 zł,
- l) wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 325,00 zł.

W 2012 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 64,71 (administracja – 6 ; obsługa – 11,43 ; nauczyciele – 47,28).

Wysokość wypłaconych w 2012 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 3 541 511,84 zł,

(wynagrodzenia 2 986 687,53 zł i pochodne 554 824,31 zł) w tym:

a) administracji 206 217,24 zł – zł (wynagrodzenia 173 935,20 zł i pochodne 32 282,04 zł),

b) obsługi – 306 597,78 zł (wynagrodzenia 259 406,50 zł i pochodne 47 191,28 zł),

c) nauczycieli – 3 028 696,82 zł (wynagrodzenia 2 553 345,83 zł i pochodne 475 350,99 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 390 372,43 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 329 714,59 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 60 657,84 zł.

Dział 801 rozdział 80123 Licea Profilowane

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 384 035,17 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 321 771,51 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 62 263,66 zł.

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 2 453 730,35 zł (wynagrodzenia 2 069 559,83 zł i pochodne 384 170,52 zł) w tym:

a) administracji – 206 217,24 zł (wynagrodzenia 173 935,20 zł i pochodne 32 282,04 zł),

b) obsługi – 176 380,57 zł (wynagrodzenia 149 693,54 zł i pochodne 26 687,03 zł),

c) nauczycieli – 2 071 132,54 zł (wynagrodzenia 1 745 931,09 zł i pochodne 325 201,45 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 70 020,48 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 58 948,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11 072,34 zł.

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 243 353,41 zł (wynagrodzenia 206 693,46 zł i pochodne 36 659,95 zł) w tym:

- a) obsługi – 130 217,21 zł (wynagrodzenia 109 712,96 zł i pochodne 20 504,25 zł),
- b) nauczycieli – 113 136,20 zł (wynagrodzenia 96 980,50 zł i pochodne 16 155,70 zł).

W 2012 roku wysokość wypłaconych umów zleceń i umów o dzieło wyniosła ogółem: 3 926,95 zł w tym:

- za wynagrodzenie opiekunów projektów pod nazwą „Jajeczko z mazurkiem” i „Nakręć historię” – 2 400,00 zł,
- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 1 526,95 zł.

W 2012 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 29 500,89 zł w tym dla:

- nauczycieli – 27 250,89 zł,
- obsługi – 2 250,00 zł.

Za nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 15 274,99 zł.

Urlop zdrowotny w okresie od września do grudnia 2012 r. wypłacony został w kwocie – 12 705,60 zł.

Wydatki rzeczowe

W 2012 roku w rozdziale 80130 dokonano wydatków na kwotę 299 210,47 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości i pozostałych) w wysokości – 126 663,71 zł;
- zakup żywności dla usług gastronomicznych – 13 604,05 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników obsługi) – 3 348,76 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 249,70 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 59 522,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników szkoły) – 1 020,00 zł;

- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, usługi remontowe i budowlane) – 8 379,30 zł;
- zakup usług pozostałych – 57 899,22 zł (szkolenia uczniów na kursach zawodowych, usługi komunalne, kominiarskie, abonamentowe, bankowe, informatyczne, transportowe i pozostałe);
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i zakup usług telefonii komórkowej – 5 794,89 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 327,74 zł;
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów) – 10 345,50 zł;
- szkolenia pracowników – 1 920,00 zł;
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług – 1 135,00 zł.
- materiały remontowe 12 463,06 zł.

W rozdziale 85410 w 2012 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 84 871,65 zł w tym na:

- zakup materiałów remontowych, opału, wyposażenia, środków czystości – 24 469,37 zł;
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości – 39 754,49 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 15 627,71 zł;
- zakup usług komunalnych, pozostałych – 3 675,07 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 254,01 zł;
- ubezpieczenia majątkowe – 91,00 zł.
-

W 2012 roku otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z uchwałą nr 94/2012 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.23.03.12 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na doskonalenie i doszktałcenie nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 4 000,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i kierowniczej – 4 000,00 zł,

b) zgodnie z uchwałą nr 117/2012 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.29.06.12 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie – 8.000,00 zł w tym na:

- współfinansowanie przewozu młodzieży z Bad Mergentheim (Niemcy) - 6 135,55 zł,
- obsługa cateringowa młodzieży – 1 864,45 zł.,

c) dotacja na stypendia otrzymana od Powiatu Ząbkowickiego w wysokości: 4 500,00 zł;

d) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 8 010,00 zł,

w tym:

- bilety wstępu i usługi przewozowe – 2 371,96 zł,
- koszty wyżywienia młodzieży z Niemiec – 3 771,14 zł;
- koszty umowy zlecenie za pośrednictwo językowe – 270,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 1 003,62 zł;
- zakup materiałów pozostałych – 593,28 zł.

e) dotacja na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS w kwocie 50 000,00 zł w tym:

- usługi transportowe – 17 917,80 zł,
- koszty wyjazdu młodzieży do Włoch – 15 893,91 zł,
- koszty wyjazdu młodzieży do Niemiec – 6 870,62 zł,
- koszty podróży zagranicznych opiekunów do Niemiec i Włoch – 5 661,24 zł,
- materiały promocyjne – 3 019,43 zł,
- koszty ubezpieczeń podróży – 637,00 zł.

e) dotacja od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w ramach „Modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” na realizację projektów zawodoznawczych pod nazwą „Jajeczko z mazurkiem” i „Nakręć historię” w kwocie 6 400,00 zł w tym :

- koszty materiałów do realizacji filmu – 1 700,00 zł,
- koszt artykułów spożywczych – 1 549,96 zł,
- materiały do warsztatów – 750,04 zł,
- wynagrodzenie opiekunów – 2 400,00 zł.

W 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 396 697,99 z ł w tym:

- wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2012 rok (podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne) – 68 183,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok (13-ka) – 227 634,43 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne (kwota 78 260,89 zł) i fundusz pracy (kwota 9 526,48 zł) – 87 787,37 zł,
- opłata za emisje gazów za II półrocze 2012 r. – 1 725,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 526,56 zł,
- opłata za ścieki – 588,15 zł,
- opłata za wodę – 429,91 zł,
- opłata za gaz – 3 148,42 zł,
- opłata za energię elektryczną – 6 674,41 zł.

Do wiadomości:

1. Pani Urszula Rabiej, Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego.
2. Pani Ewa Kierepka-Czeleń, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach śl.

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Filipita Gegielskiego w Ziębicach
M. Szpilarewicz
dr Mariusz Szpilarewicz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzi dwie szkoły : szkołę młodzieżową (35 oddziałów- 887 uczniów w roku szkolnym 2011/2012, 32 oddziały - 771 uczniów w roku szkolnym 2012/2013) i szkołę dla dorosłych (7 oddziałów - 140 słuchaczy w roku szkolnym 2011/2012, 7 oddziałów - 149 słuchaczy w roku szkolnym 2012/2013).

I. Dochody budżetowe

W roku 2012 szkoła pozyskała 162 897,48 zł, są to dochody z następujących źródeł :

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.0690)– 1 328,00 zł (102,2% planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) – 33 913,57 zł (120,7% planu), w tym na :
 - a) usługi gastronomiczne – 9 654,49 zł
 - b) kursy nauki jazdy – 4 497,87 zł
 - c) usługi pocztowe – 2 200,00 zł
 - d) wynajem sal gimnastycznych na prowadzenie zajęć sportowych – 4 798,54 zł
 - e) wynajem sal lekcyjnych na szkolenia, kursy i prelekcje – 4 725,60 zł
 - f) wynajem garażu – 720,00 zł
 - g) wynajem sali spawalniczej – 7 317,07 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym(par.0920) – 1849,21 zł (133,1% planu)
4. Darowizny słuchaczy wydziału zaocznego (par.0960) – 39 934,00 zł (99,8% % planu)
5. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku, sprzedaż złomu, i inne), par.0970 – 2 454,99 zł (103,3 % planu)
6. Środki na dofinansowanie zadań własnych (par. 2700) – 4 347,74 zł (100,00% planu)
 - a) organizacja ośrodka egzaminacyjnego praktycznej nauki zawodu – 3 534,73 zł
 - b) sponsorowanie nagród, organizowanie konkursów tematycznych – 813,01 zł
7. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” szkoła za zrealizowanie 3 projektów zawodoznawczych otrzymała 10 125,00 zł (par. 0830):
 - a) Projekt „Tradycje wielkanocne wczoraj i dziś” – 3 375,00 zł
 - b) Projekt „Słoneczny pojazd” – 3 375,00 zł
 - c) Projekt „Szkolny symulator nauki jazdy” – 3 375,00 złProjekty te były realizowane na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
8. Pozostała działalność – 68 944,97zł (101,4% planu), w tym :
 - a) usługi stacji diagnostycznej – 46 806,25zł
 - b) usługi stanowiska naprawczego – 10 548,72 zł
 - c) opłaty za kurs nauki jazdy – 8 090,00zł
 - d) opłaty za kurs obsługi obrabiarek CNC – 3 500,00 zł

Duża konkurencja w zakresie usług stacji kontroli pojazdów (na terenie Ząbkowic Śl. prowadzi działalność jeszcze 6 stacji) sprawia, że dochody z usług stacji diagnostycznej z roku na rok maleją. Spadają również dochody z darowizn słuchaczy wydziału zaocznego.

II. Należności budżetowe

Na dzień 31.12.2012 roku niewykonane dochody to :

- 1.Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą (FHU Mariusz Pelikański – 815,45 zł, Neopost Sp. z o.o – 300,00 zł – środki wraz z należnymi odsetkami wpłynęły w styczniu 2013 r., MICO Centrum – 2 000,00 zł – brak wpłaty.
- 2.Należność wymagalna przejęta po ZSP Nr 1 w wysokości 2 025,81 zł od firmy TOPAZ. oraz odsetki na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 3 424,84 zł .Egzekucję należności prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych .Na należności te utworzono odpis aktualizacyjny.
- 3.Należności wynikające z faktur korygujących wystawionych przez TAURON Polska Energia za dystrybucję i zużycie energii – 12 294,74 zł. Kwota została rozliczona w 2013 roku.

III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 31.12.2012 r. to 41 844,17 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów:

- 1.Za dostawy energii 40 262,36 zł, z tego energia elektryczna 16 087,37, ciepła 24 174,99 zł
- 2.Zakup usług z tytułu telefonii komórkowej – 152,64 zł
- 3.Zakup usług pozostałych – 1 429,17 zł
- 4.Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą łącznie 150 443,52 zł.
- 5.Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie ze składkami pracodawcy wynoszą 388 576,86 zł.

IV. Wydatki budżetowe

1. Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 roku to 104 osoby, przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 98,14 osób, z tego : administracja – 6,51, obsługa – 13,00, nauczyciele 74,63 osób, dyrekcja 4 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne w 2012 roku wydatkowano 4 921 140,57 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i dyrekcji przypada 4 375 560,80 zł, dla administracji i obsługi 545 579,77 zł. Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za rok 2011 wypłacona w roku 2012 to 373 922,82 zł.

Na poziom wynagrodzeń istotny wpływ miały następujące wydatki:

- z tytułu urlopów zdrowotnych (6 nauczycieli) – 114 274,93 zł
- nauczania indywidualnego – 3 811,15 zł
- nagrody jubileuszowe – 52 689,15 zł
- odprawa emerytalna – 11 434,89 zł
- odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy – 7 672,95 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono 4 420,11 zł z pochodnymi za pracę na stacji diagnostycznej poza zajęciami dydaktycznymi oraz kwotę 2 200,00 zł za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z inwentaryzacją.

Pozostałe wydatki osobowe to kwota 10 020,68 zł, z tego na wydatki związane z BHP przypada kwota 7 618,88 zł a na wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 2 401,80 zł .

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w 2012 roku ogółem to 89 059,06 zł, z tego przypada na zakup:

- materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism akcesoriów komputerowych 13 684,66 zł
- materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 13 100,77 zł
- pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości) 21 601,03 zł
- materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 9 756,89 zł
- wyposażenia (laptop do księgowości i pozostałe niskocenne środki trwałe) 4 159,68 zł
- opłaty za używanie programów – 3 633,85 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 23 122,18 zł z tego na realizację 3 projektów zawodowawczych: „Tradycje wielkanocne wczoraj i dziś”, „Słoneczny pojazd”, „Szkolny symulator nauki jazdy”, przypada kwota 10 256,82 zł, materiały i narzędzia dla klas samochodowych – 6 406,28 zł, książki i inne pomoce dydaktyczne – 6 459,08 zł

5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 340 751,14 zł, z tego : energia elektryczna – 88 779,21 zł, energia ciepła – 247 248,39 zł, woda – 4 723,54 zł.

6. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 75 667,26 zł. Główne pozycje to wydatki na:

- wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 18 331,01 zł
- naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 14 990,32 zł
- nadzór i doradztwo w zakresie BHP 7 988,85 zł
- monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne 3 110,99 zł
- przeglądy budynków i urządzeń, przewóz młodzieży – 12 279,90 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 12 532,49 zł
- pozostałe: przegląd budynków, abonament za dzierżawę butli z gazem, badania techniczne i przeglądy maszyn w CKP – 4 143,75 zł
- usługi związane z działalnością zarobkową stacji diagnostycznej, stanowiska naprawczego oraz kursami nauki jazdy 2 289,95 zł

7. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu rachunkowości, podatku od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się programem Vulcan wydatkowano 1 140,00 zł . Ponadto ze środków przeznaczonych na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 7 270 zł. Opłacono między innymi udział w konferencjach szkoleniowych, szkoleniach tematycznych , dofinansowano studia podyplomowe czterem nauczycielom.

8. Wydatki na stypendia .

W 2012 roku wypłacono stypendia ufundowane przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 7 500,00 zł.

28.02.2013v.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Skoczyła

DYREKTOR
Zespołu Szkół Podgimnazjalnych Nr 2
im. Stanisława Głazica
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Ryszard Pawłowski

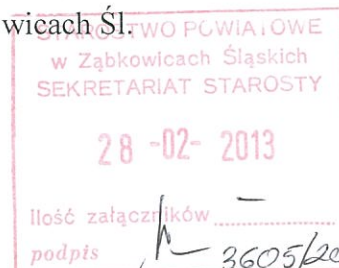
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
ul. Proletariackich 9, tel. 074/815-78-26
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-13-05-310



Ząbkowice Śl. 2012-02-21

Zarząd Powiatu

w Ząbkowicach Śl.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 roku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śl. jest placówką kształcenia
specjalnego dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W skład ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

Szkoła Podstawowa Specjalna	Rozdział 80102
Gimnazjum Specjalne	Rozdział 80111
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	Rozdział 80121
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	Rozdział 80134
Szkoła Przesposobienia do Pracy	Rozdział 80134
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Rozdział 85403

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nauka odbywa się na czterech kierunkach
kształcenia: kucharz małej gastronomii, elektromechanik, murarz, mechanik pojazdów
samochodowych.

W 2012 roku w szkołach wszystkich typów, w 12 oddziałach, pobierało naukę łącznie 128
uczniów, tym 13 objętych jest nauczaniem indywidualnym.

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 61 uczniów.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

Zatrudnionych jest 34 nauczycieli w pełnym oraz 12 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

I. Dochody budżetowe plan - 18 871 zł wykonanie - 68 052,39 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży	3 159,88 zł
- koszty wyżywienia w internacie, narzut kosztów do obiadów	21 515,78 zł
- odsetki bankowe	837,53 zł
- darowizny	2 700,00 zł
- sprzedaż złomu, makulatury	39 839,20 zł

II. Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 31

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 6, niepełnozatrudnionych - 1

Liczba administracji i obsługi - 3

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 668 545,78 zł wykonanie 668 545,78 zł

Wysokość wypłaconych w 2012 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 617 225,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia	480 460,77 zł
- 13-ta pensja	39 048,49 zł
- składki ZUS	86 657,75 zł
- składki na fundusz pracy	11 058,49 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 404 972,94 zł w tym godziny nadliczbowe 110 487,48 zł,
nagroda jubileuszowa 1 – 6 121,95 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 75 487,83 zł

z tego: wypłacona premia 3 225,82 zł, nagroda jubileuszowa 1 – 1 387,61 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 51 320,28 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	392,00 zł
- zakup koksu	13 158,49 zł
- zakup materiałów biurowych	798,01 zł
- zakup paliwa	1 081,26 zł
- zakup komputera do księgowości	2 514,12 zł
- zakup kredy , materiałów do bieżących napraw	2 859,80 zł
- zakup prasy	463,79 zł
- zakup środków czystości	1 896,13 zł
- zakup lekarstw	299,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 857,00 zł

III. Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 32

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 5, niepełnozatrudnionych - 5

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi -3 ,

1. Wydatki wykonane

Rozdział 8011 plan 809 794,58 zł wykonanie 809 794,58 zł

Wysokość wypłaconych w 2012 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 779 442,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia	607 418,11 zł
- 13-ta pensja	46 744,36 zł
- składki ZUS	110 405,21 zł
- składki na fundusz pracy	14 874,90 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 531 930,28 zł w tym godziny nadliczbowe 209 620,51 zł
nagroda jubileuszowa 1 – 3 817,35 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 75 487,83 zł

w tym wypłacone premie 3 225,82 zł, nagroda jubileuszowa 1 – 1 387,61 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 30 352,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli zapomogi 338,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 014,00 zł

IV. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80121

Liczba oddziałów 1

Liczba uczniów 8

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 1, niepełnozatrudnionych 1

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 1

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80121 plan 226 070,55 zł wykonanie 226 070,55 zł

Wysokość wypłaconych w 2012 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 216 630,55 zł

w tym:

- wynagrodzenia	170 670,87 zł
- 13-ta pensja	12 127,60 zł
- składki ZUS	29 793,11 zł
- składki na fundusz pracy	4 038,97 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 145 508,29 zł w tym godziny nadliczbowe 37 649,33 zł,
nagroda jubileuszowa 1 – 9 155,97 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 25 162,58 zł

w tym wypłacone premie 1 075,27 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 9 440,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli zapomogi 144,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 296,00 zł

V. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów 5

Liczba uczniów 57

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 9, niepełnozatrudnionych 6

Liczba obsługi etatów 5

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 1 109 922,09 zł wykonanie 1 109 922,09 zł

Wysokość wypłaconych w 2012 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 063 128,09 zł

w tym: wynagrodzenia 851 302,49 zł

- 13-ta pensja 55 381,43 zł

- składki ZUS 141 139,94 zł

- składki na fundusz pracy 15 304,23 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 729 683,20 zł, w tym godziny nadliczbowe 137 835,91 zł

nagrody jubileuszowe 3 – 40 831,85 zł, odprawa emerytalna 1 – 22 578,81 zł

wynagrodzenie administracji i obsługi 121 619,29 zł

w tym wypłacone premie 5 197,15 zł, nagrody jubileuszowe 2 – 2 698,14 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 46 794,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli zapomogi 574,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 220,00 zł

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 6 300,00 zł wykonanie 6 300,00 zł

- dopłata do czesnego 1 452,00 zł

- szkolenia nauczycieli 4 848,00 zł

VII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego Rozdział 85156

Wydatki wykonane

Rozdział 85156 plan 748,80 zł wykonanie 748,80 zł

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 748,80 zł

VIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 61

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 12, niepełnozatrudnionych - 3

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 5

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1 346 480,97 zł wykonanie 1 346 377,86 zł

Wysokość wypłaconych 2012 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 029 893,84 zł

w tym: - wynagrodzenia	803 089,29 zł
- 13-ta pensja	63 822,94 zł
- składki ZUS	142 695,72 zł
- składki na fundusz pracy	17 442,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2 843,02 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 673 745,01 zł w tym godziny nadliczbowe 37 270,47 zł
nagrody jubileuszowe 1 – 11 716,50 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 129 344,28 zł

w tym wypłacone premie 5 197,15 zł, nagrody jubileuszowe 4 - 9 960,59 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące	254 263,87 zł
- zakup mięsa i koksu	49 801,92 zł
- zakup prasy	1 801,67 zł
- zakup materiałów biurowych	1 199,58 zł
- zakup środków czystości	2 281,68 zł
- zakup leków	407,58 zł
- zakup paliwa do samochodu	510,29 zł
- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych do bieżących napraw i pozostałe zakupy	5 793,15 zł
- zakup żywności	53 299,89 zł
- zakup wody	5 278,22 zł
- zakup gazu	2 579,25 zł
- zakup energii	28 755,37 zł
- badania okresowe	1 080,00 zł
- abonament RTV	199,80 zł
- usługi kominiarskie	2 690,24 zł
- usługi pralnicze	1 239,07 zł
- konserwacja i naprawa centrali telefonicznej	246,00 zł
- usługi informatyczne	4 292,49 zł
- partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego	1 694,20 zł
- wywóz śmieci	3 799,19 zł

- usługi pocztowe	871,40 zł
- prowadzenie spraw z zakresu BHP	4 797,00 zł
- opłata za ścieki	10 247,15 zł
- pozostałe usługi/prowizje bankowe, przegląd samochodu, transport, usługa gastronomiczna, sanepidu/	4 107,43 zł
- usługi internetowe	778,89 zł
- usługa telekomunikacyjna	2 269,61 zł
- delegacje krajowe	383,80 zł
- opłata środowiskowa	4 082,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia	5 641,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	52 956,00 zł
- szkolenie pracowników	1 180,00 zł

3. Wydatki remontowe bieżące 12 995,00 zł

- usunięcie awarii kotła centralnego ogrzewania – 7 995,00 zł
- wykonanie opaski wokół budynku oraz remont schodów zewnętrznych od ul. Partyzantów - 5 000,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne 49 225,15 zł

- zabezpieczenie ściany komina oraz rozbiórka komórek gospodarczych 6 407,53 zł
- opracowanie kosztorysu wymiany pionów sanitarnych w budynku SOSW 1 845,00 zł
- wymiana pionów kanalizacyjnych, montaż szafek hydrantowych w budynku SOSW- 25 959,73zł
- remont stropodachu w SOSW - 14 603,97 zł
- zakup materiałów budowlanych /zaprawa,gładź,klej,farby/ 408,92 zł

X.. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 397 240,31 zł

w tym :- składki ZUS za m-c XII/2012 r.	66 092,00 zł
- składki zdrowotne za m-c XII/2012 r.	17 295,17 zł
- składki na fundusz pracy za m-c XII/2012 r.	4 717,03 zł
- podatek od wynagrodzeń za m-c XII/2012 r.	18 486,00 zł
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok	232 496,40 zł
- zobowiązanie z tytułu składki ZUS od „13”-tki za 2012 r.	45 744,70 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług;

1. Faktura nr 286/z/12 z dnia 28.12.2012 rok za węgiel EKO groszek, termin zapłaty 21 dni, wpłynęła dnia 07.01.2013 r. na kwotę 8 429,65 zł

2. Faktura Nr 02324/F-8/12 z dnia 17.12.2012 r. za przegląd budynku, wpłynęła dnia

07.01.2013 r. termin zapłaty 21 dni na kwotę 738,00 zł.

3.Faktura nr C1P11610503/1212/00002 z dnia 2013.01.09, miesiąc sprzedaży 12.2012 r.
za energie elektryczną z terminem zapłaty 2013-01-30 kwota 3 241,36 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kpaczyńska

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
mgr *Delia Grzęda*

III Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8c
57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon 000691168 NIP 887-13-24-595

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
SEKRETARIAT STAROSTY

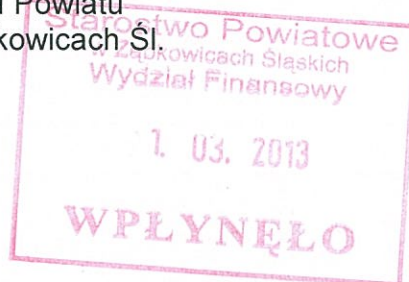
28 -02- 2013

ilość załączników

podpis *[signature]* 3609/2013

Ząbkowice Śl. 27.02.2013r

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 rok.

I. Dochody budżetowe wykonane ogółem 75.626,62zł w tym:

- wpływy z opłat różnych duplikaty świadectw 395,00zł
- pozostałe wpływy Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 2.100,00zł
- odsetki bankowe 462,62zł
- pozostałe wpływy złomowanie pieca c.o. 935,00zł
- darowizna Rady Rodziców LO 300,00zł
- najem pomieszczeń 71.434zł z tego:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 27.500zł,
 - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 14.750zł
 - Sklep Spożywczo-Gastronomiczny Tomaszek 2.700zł
 - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 3.000zł
 - najem sala gimnastyczna 11.160zł
 - Fortum DZT Wrocław 4.200zł
 - Pizzeria Gregorio Kłodzko 1.000zł
 - pozostałe najmy 7.124zł

Średnia ilość etatów ogółem 46,90

w tym:

- administracja 4,25 etatów
- obsługa 9,75 etatów
- nauczyciele 32,90 etatu

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 40 osób w tym:

- kontraktowi 2 osoby
- mianowani 6 osób
- dyplomowani 32 osoby

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 3.178.690,00zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2.660.531,20zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 2.073.139,50zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 1.709.141,52zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 1.412.230,34zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 196.229,84zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe indywidualne nauczanie 4 uczniów 68.265,26zł
- zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba 3.934,00zł
- nagrody jubileuszowe 2 osoby 11.817,29zł
- urlopy zdrowotne 3 osoby 16.664,79zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 363.997,98zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 345.017,98zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 7.124,00zł
- odprawa emerytalna 1 osoba 11.856,00zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe matury język francuski 68,00zł

2. 13-ta pensja 167.979,68zł

3. składki ZUS 366.296,81zł

4. składki Fundusz Pracy 53.047,21 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 9.273,70zł

w tym:

- świadczenia BHP 5.823,70zł

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 3.450,00zł

3. Wydatki inwestycyjne ogółem 31.640,00zł

w tym:

- awaryjna wymiana pieca c.o. w sali gimnastycznej nr2 Powstańców Warszawy
31.640zł,

4. Pozostałe wydatki bieżące 477.245,10.zł

w tym:

- energia elektryczna 34.934,88zł,
- woda 2.645,16zł,
- gaz 132,77zł,
- centralne ogrzewanie 101.027,02zł,
- wymiana oświetlenia w 8 gabinetach lekcyjnych 18.491,40zł
- udrożnienie kanalizacji sanitariat parter 2.700,00zł
- malowanie auli szkolnej 10.000,00zł
- naprawa dachu budynek sali gimnastycznej nr2 Powstańców Warszawy 5.300,00zł
- naprawa dachu budynek szkolny 39.650,85zł
- pozostałe remonty bieżące i naprawa sprzętu 2.798,32zł
- usługi informatyczne 13.051,02zł,
- usługi komunalne 11.416,55 zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 2.066,40zł,
- pozostałe usługi 16.998,45zł,
- usługi bankowe, pocztowe 1.334,12zł,
- usługi telekomunikacyjne 5.497,16zł,
- usługi zdrowotne 1.060,00zł
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia 6.895,00zł,
- pomoce dydaktyczne 879,51zł,
- prenumeraty czasopism dla kadry zarządzającej szkołą 2.392,75zł,
- opał sala gimnastyczna Nr2 10.344,53zł,
- środki czystości i materiały gospodarcze 12.598,87zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria i licencje komputerowe 12.078,54zł,
- wyposażenie Notebook, UPS księgowość 2.816,70
- Polsko- Niemiecka wymiana młodzieży 2.100,00zł
- delegacje pracowników 4.951,10zł,

- szkolenia pracowników szkoły 1.700,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 151.384,00zł.

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 4.100zł

w tym :

- szkolenia nauczycieli , rady pedagogiczne 3.100zł
- dopłata do czesnego dla jednego nauczyciela 1.000zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 4.300zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego Corrida 913,40zł
- Dolnośląski Festiwal Nauki 3.386,60zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 3.000,00zł

w tym:

- stypendia Starosty 3.000,00zł

Ogółem wykonane wydatki 3.190.090,00zł

III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku ogółem 246.279,48zł

w tym:

- FORTUM DZT Wrocław centralne ogrzewanie za miesiąc grudzień 2012r. 554,36zł
- składki ZUS pracownika, podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2012rok 27.546,13zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r 165.214,69zł
- składki ZUS za miesiąc grudzień 2012rok i dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.269,95zł,
- składki Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne 2012rok 3.694,35zł,

III Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8c
57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon 000691168 NIP 887-13-24-595

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Gmur

DYREKTOR

Tomasz Błauciak

27-02-2013

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

Ilość załączników -
podpis *[signature]* 3189/2013

28.02.2013

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) na podstawie aktu założycielskiego z 1 września 1994 r. podpisanego przez Kuratora Oświaty zgodnie ze Statutem.

DWDz jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, całodobową, przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży, a także uczestników indywidualnych, zapewniającą opiekę wychowawczą, naukę według programu nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, organizację wycieczek oraz imprez kulturalnych.

W 2012 roku placówka zatrudniała przeciętnie 22 osoby w tym 7 nauczycieli, 4 pracowników administracji (1 osoba na ½ etatu, 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych) i 11 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, praczka)

Zajmowana powierzchnia użytkowa (w m²) – 2049 m²

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 491.101,01 co stanowi 99,79% planowanej kwoty.

Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 473.737,25 przy planie 475.000. Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 3.851,66 – 100% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 2 lokale mieszkalne, jeden o powierzchni 46m² synowi zmarłego pracownika pedagogicznego, a drugi o powierzchni 67m² emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 10.561,20 pozostała kwota dochodów 2.012,61 to między innymi roczna korekta podatku Vat; odsetki w kwocie 938,29.

Ogólna kwota wydatków w 2012 roku wyniosła 1.438.686,57 co stanowi 97,27% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 812.777,61 przy planie 840.065,51 w tym pochodne 137.769,73.

Wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 345.867,83 w tym nadgodziny 14.146,50; nagrody 8.850,00.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wypłacono w kwocie 329.140,05 w tym nagrody jubileuszowe 4.858,18; premia – 31.546,71; nagrody 10.400,00.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 54.357,44.

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 6.130,90 w tym między innymi na zatrudnienie pielęgniarki w okresie ferii zimowych oraz turnusów wakacyjnych, przewodników mających uprawnienia do oprowadzania zwiedzających po parkach narodowych oraz na opracowanie instrukcji przeciwpożarowej.

Wydatki bieżące wyniosły 550.433,40. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 27.807,53; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 958,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 64.655,12 (zakupiono między innymi maszynę do mielenia mięsa stanowiącą wyposażenie kuchni, gdyż posiadana została zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy wycofana z użytkowania, taboret elektryczny, olej napędowy do samochodu służbowego na kwotę 2.511,97), zakup artykułów spożywczych 121.823,44, zakupiona energia w kwocie 92.804,32 w tym energia elektryczna 12.270,20, woda – 7.194,97, gaz – 73.339,15; zakupione usługi remontowe w kwocie 45.199,67 – wykonano remont korytarza przejściowego zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, który stanowi ciąg komunikacyjny na kwotę 4.617,84 oraz remont łazienki na piętrze nie posiadającym pokoi z łazienkami w kwocie 40.581,83; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 1.070 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne) w wysokości 124.035,44. W kwocie tej mieszczą się koszty organizacji wycieczek wyjazdowych dla osób przebywających na „Zielonej Szkole” w placówce, a co za tym idzie korzystanie z usług transportowych oraz opłacanie biletów wstępów do zwiedzanych obiektów. Dostęp do Internetu opłacono w kwocie 637,97, usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci 1.257,26 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.243,20; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 3.563,80 w tym za ubezpieczenie majątku zapłacono 2.540, samochodu służbowego 872,00. Delegacje służbowe pracowników opłacono w wysokości 193,50. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 1.610 złotych. Podatek od towarów i usług opłacono w kwocie 50,23 złotego. W związku ze skierowaniem sprawy o odzyskanie należności od Fundacji „Szansa dla Gmin” z

siedzibą w Warszawie opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 3.374,00

W skład wydatków bieżących wchodzi również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpis dla 13 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych i dla 10 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie na łączną kwotę 59.149,92

W 2012 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 14.987,22 związane z modernizacją piętra na którym znajdują się pokoje przeznaczone do pobytu grup.

W kwietniu 2012 roku zakończono roboty budowlane zadania pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie natomiast w październiku 2012 roku zakończone prace związane z ociepleniem budynku i wymianą okien. Obie inwestycje realizowane były w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów Powiatu Żąbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły należności w kwocie 15.974,46 złotych w tym: z tytułu świadczonych usług od Fundacji „Szansa Dla Gmin” 9.259,26 jako dochody budżetowe, 1.960,68 to naliczone odsetki od nieterminowej płatności, a 740,74 to podatek od towarów i usług, Kwota 1.624,26 to należność od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych na prace interwencyjne. Kwota 2.389,52 to należność do Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z tytułu nadpłaconej faktury prognozowej za gaz.

Zobowiązania placówki opiewały na łączną kwotę 92.802,87 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 oraz naliczone wynagrodzenie zmarłego pracownika w kwocie 28.042,24; dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.097,30; składki od dodatkowego wynagrodzenia 9.837,90; zobowiązanie wobec Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za odtwarzanie utworów podczas organizowanej imprezy w kwocie 284,13, a także zobowiązanie za energię elektryczną w kwocie 2.541,30.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2012 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.500,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu dla 2 pracowników

pedagogicznych – Kierownik wycieczek, organizację szkolenia „Ewaluacja wewnętrzna placówki” oraz szkolenia „Awans zawodowy nauczycieli”. Kwotę 500 złotych przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela.

Główna Księgowa
E. unuczek
Elżbieta Unuczek

D. O. DYREKTOR
[Signature]
mgr Lucyna PIECHUŁA-BŁAUCIAK

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012r. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy.

Zespół Szkół Specjalnych znajduje się w obiekcie Domu Pomocy w Opolnicy.

Uczniami szkoły są w większości mieszkańcy Domu Pomocy.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

Ilość pracowników zatrudnionych w szkole to 22 osoby ilość etatów: nauczyciele - 15,56 etatów, administracja – 1,4 etatu , obsługa – 4 etaty.

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Wydatki ogółem - 660.350,56 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 581.073,05 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

261.789,64, godziny nadwymiarowe 34.643,53, nauczanie indywidualne

41.576,04, dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.432,96, wynagrodzenia osobowe

administracji i obsługi 108.724,85, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.794,42,

pochodne 94.657,61

wynagrodzenia bezosobowe 2.454,00.

Wydatki rzeczowe 79.277,51 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

25.167,66, energia elektryczna 1.500,00, zakup pomocy dydaktycznych (plansze

dydaktyczne, gry, puzzle, klocki, nakładanki) 1.913,72, zakup laptopa 2.514,12,

zakup środków czystości 1,511,16, zakup artykułów biurowych i szkolnych 1.734,53,

czasopisma i prenumeraty 1.581,85, pozostałe wydatki bieżące 259,87, szkolenia

pracowników 1.100,30, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

1.868,41, opłaty partycypacyjne Biuro Obsługi Socjalnej 645,00, usługi BHP

3.690,00, usługi informatyczne 2.710,95, pocztowe 283,97, bankowe 240,00, zakup

usług zdrowotnych 350,00, delegacje 600,40, zakup usług pozostałych: konserwacja

kserokopiarki , regeneracja tonera do drukarki, konserwacja gaśnic 819,72, odpis na

ZFŚS 30.785,85.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c grudzień, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne :

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. – 37.399,16

ZUS – 23.096,37

Podatek – 2.969,00.

Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Wydatki ogółem – 271.132,98 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 247.585,07 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 154.654,63, godziny nadwymiarowe 26.541,03, wynagrodzenie obsługi 8.933,28, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.432,33, pochodne 43.023,80.

Wydatki rzeczowe 23.547,91 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 14.361,21, odpis na ZFŚS 9.186,70.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c grudzień, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne :

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. – 16.104,05

ZUS – 11.065,35

Podatek – 1357,00.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy

Wydatki ogółem 543.426,31 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 498.299,55 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 324.129,32, godziny nadwymiarowe 53.765,75, nauczanie indywidualne 5.519,48, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.348,53, pochodne 86.536,47.

Wydatki rzeczowe 45.126,76 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 27.184,92, odpis na ZFŚS 17.941,84.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c grudzień, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne :

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. – 32.308,05

ZUS – 19.166,03

Podatek – 2.507,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – budżet 3.000,00

Szkolenia i kursy 3.000,00

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego za 2012 rok wynoszą 315,91.

Opracowała: Małgorzata Wąż

p.o. Gł. Księgowy
MW
Małgorzata Wąż

Zatwierdziła: Renata Cyganek

Dyrektor Szkoły
RC
Renata Cyganek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 rok
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

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

1. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób:

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej : 3 etaty w tym: 2 etaty pedagogiczne , 1 etat
administracja.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna : 13 etatów w tym: 10 etatów pedagogicznych,
2,5 etatu administracja , 0,5 etatu obsługa .

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – wszystkie czynności związane z prowadzeniem
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli prowadzą pracownicy zatrudnieni w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej i Bibliotece Pedagogicznej .

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2012 roku wynosi 25.747,59

Plan na płace i pochodne w 2012 roku wynosi 2.470,00 w tym: umowy zlecenia 2.470,00

Plan na wydatki rzeczowe wynosi : 23.277,59

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi 2.470,00 w tym; umowy zlecenia 2.470,00
co stanowi 100% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 23.064,05 co stanowi 99,08% planu. Wykonanie
wydatków rzeczowych jest do poziomu wykonania dochodów w 2012 roku.

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia 3.975,14 w tym: artykuły biurowe
1.119,04 , artykuły spożywcze 908,18 , artykuły gospodarcze 849,22 , wyposażenie
1.098,70 , zakup usług pozostałych 18.143,00 w tym: za przeprowadzone szkolenia
18.143,00 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 945,91

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan na doksztalcanie nauczycieli w 2012 roku wynosi 5.000,00

wykonanie wydatków 5.000,00 co stanowi 100 % planu na 2012 rok w tym: szkolenia rady

pedagogicznej 1.058,00 , szkolenie interwencja kryzysowa 2.220,00 , dopłaty do szkoleń dla nauczycieli 1.722,00 .

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2012 roku wynosi 162.575,00

Plan na płace i pochodne w 2012 roku wynosi 126.481,11 co stanowi 77,80% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2012 roku wynosi 36.093,89 co stanowi 22,20% ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi 126.481,11 co stanowi 100 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe 99.666,19 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 77.470,02, wynagrodzenia administracji 22.196,17 w tym; premia 3.054,40 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.808,57 , składki na ubezpieczenia społeczne 17.804,89 , składki na Fundusz Pracy 1.201,46 .

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 36.093,89 co stanowi 100 % planu w tym: zakup materiałów i wyposażenia 7.705,11 w tym: artykuły biurowe 2.663,43 , środki czystości 719,45 , artykuły gospodarcze 728,73 , prenumerata 3.222,70 , pozostałe zakupy 370,80 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 6.010,20 w tym: zakup książek 6.010,20 , zakup energii cieplnej 7.364,82 , zakup usług pozostałych 4.270,30 w tym: usługi informatyczne 1.599,00 , prowadzenie rachunku bankowego 360,00 , obsługa funduszu mieszkaniowego 103,20 , usługi pocztowe 378,40 , przegląd kserokopiarki 590,40 , usługi elektryczne 575,10 , karty plastikowe dla czytelników biblioteki 664,20 , opłaty za usługi internetowe 1.461,24 , opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.086,32 , podróże służbowe krajowe 257,90 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.938,00.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 roku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8.298,39 , składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.426,48 , składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 65,79.

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2012 roku wynosi 770.566,39

Plan na płace i pochodne w 2012 roku wynosi 688.667,16 co stanowi 89,37 % ogólnego planu .Plan na wydatki rzeczowe w 2012 roku wynosi 81.899,23 co stanowi 10,63 % ogólnego planu .

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi 665.542,22 co stanowi 96,64 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe 517.955,60 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 437.323,28 w tym: wynagrodzenia zasadnicze 433.384,25 , nagrody jubileuszowe 3.938,43 , wynagrodzenia administracji 68.813,87 w tym: premia 7.349,74 , wynagrodzenie obsługi 11.818,45 w tym; premia 1.479,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.966,57 , składki na ubezpieczenia społeczne 89.896,53 , składki na fundusz Pracy 10.403,52 , umowy zlecenia 6.320,00 w tym; wynagrodzenie informatyka 4.800,00 , prowadzenie strony internetowej 1.020,18 , pozostałe usługi 499,82 .

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 81.899,23 co stanowi 100 % planu w tym: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.237,70 w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 938,59 , zakup wody mineralnej dla pracowników 114,61 , odzież robocza 184,50 , zakup materiałów i wyposażenia 19.756,96 w tym: artykuły biurowe 5.083,56 , środki czystości 1.437,92 , artykuły gospodarcze 2.152,99 , prenumerata 4.111,94 , materiały do księgowości 1.996,98 , wyposażenie 1.229,94 , druki do wypełnień dla rodziców i uczniów 1.229,51 , zakup komputera do obsługi systemu Bestia 2.514,12 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 3.835,15 w tym: testy 3.232,56 , książki 602,59 , zakup usług zdrowotnych 560,00 , zakup usług pozostałych 11.172,09 w tym; usługi informatyczne 1.353,00 , konserwacja centrali i sieci telefonicznej 1.476,00 , obsługa funduszu mieszkaniowego 322,50 , posiedzenia Komisji Orzekającej 2.100,00 , usługi pocztowe 2.172,29 , usługi elektryczne 738,00 , abonament radiowo – telewizyjny 201,40 , wyrób pieczętek 170,00 , przedłużenie domeny 61,50 , przedłużenie certyfikatu podpisy 170,97 , konserwacja kserokopiarki 190,65 , zakup programów komputerowych 1.950,78 w tym; program PP 1.105,77 , program ABC 845,01 , pozostałe usługi 265,00 , opłaty za usługi internetowe 713,76 , opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.377,58 , podróże służbowe krajowe 3.475,19 , różne opłaty i składki 849,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.851,80 , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.070,00 .

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 roku .

Prenumerata na 2013 rok 1.068,50 , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 42.082,78 , podatek za grudzień 2012 rok płatny do 20 stycznia 2013 roku 3.594,00 , składki na ubezpieczenia społeczne 25.948,82 w tym: składki za grudzień 2012 roku 18.714,76 płatne do 5 stycznia 2013 roku , składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.234,06 , składki na Fundusz Pracy 1.556,62 w tym: składki za grudzień 2012 roku 816,18 płatne do 5 stycznia 2013 roku , składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 740,44.

Dochody;

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów w 2012 roku wynosi 25.747,59

Wykonanie planu dochodów wynosi 25.664,46 co stanowi 99,68% planu.
Wpłaty z usług 25.009,46 , pozostałe odsetki 655,00

Niewykonanie dochodów o kwotę 83,13 spowodowane zostało rezygnacją ze szkolenia .

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Wojtaczka

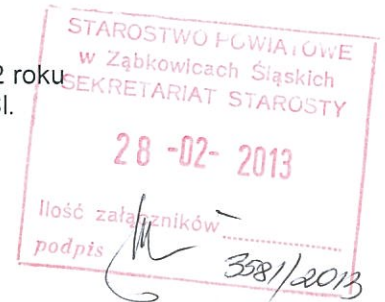
DYREKTOR


mgr Dorota Kościk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

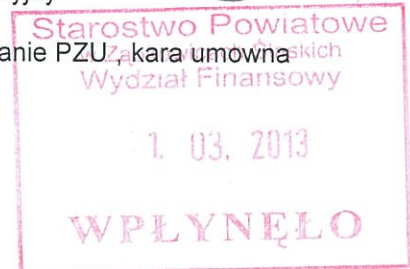
ul. Szpitalna nr 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon 000965364

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2012 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.**



I. Dochody: 2.446.910,06

§ 0690 2.419.125,85 wpływy z opłat za pobyt
§ 0750 7.020,00 wynajem – gabinet stomatologiczny i rehabilitacyjny
§ 0920 1.368,87 odsetki bankowe i ustawowe
§ 0970 19.395,35 wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, odszkodowanie PZU, kara umowna



Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych.
Przeciętna liczba mieszkańców 119,60 osób

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 2.323.358,13 zł.
- administracja 4,75 etatów 272.233,98 zł. (w tym nagrody i gratyfikacje 15.906,73)
- obsługa 10 etatów 283.892,34 zł. (w tym nagrody i gratyfikacje 16.525,36)
(5 kucharzy, 1 konserwator, 1 magazynier, 1 kierowca, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69 etatów 1.767.231,81 zł. (w tym nagrody i gratyfik 110.102,37 zł)
(9 pielęgniarek, 18 opiekunek, 35 pokojowych, 2 socjalne, 1 rehabilitant, 2 terapeutów, 1 dietetyk
1 z-ca kierownika)

2. Zakup materiałów i wyposażenia 406.387,24 zł.
- olej opałowy 280.095,30
- środki czystości i dezynfekcyjne 51.186,73 zł.
- paliwo do samochodu 10.038,43 zł.
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 24.462,81
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 8.571,50
- termosy gastronomiczne 1.591,59
- części do obieraczki 864,89
- części do samochodu 761,00
- plandeka, krawędziaki, folia zabezpieczająca taras 2.956,15
- blacha zabezpieczająca okna piwniczne 840,23
- wyposażenia (szafa chłodnicza, chłodziarko-zamrażarka, 5.124,10
krajalnica, mikrofalna, żelazko, maszynka do mięsa, odkurzacz, inne)
- meble do pokoi i biura 14.915,25
- rękawice ochronne 2.272,86
- art. komputerowe 2.706,40 (Notebook, mysz, toner)

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,75 zł. i wzrosła o 0,35 zł. w stosunku do poprzedniego roku.
Zrealizowano wydatki w kwocie 351.415,60 zł.

4. Media 108.345,90 zł.
- energia elektryczna 60.668,95
- gaz 17.365,17
- woda 30.311,78

5. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 243.887,21.-opis zadań:

- wykonanie projektu oraz sieci gazowej zewnętrznej i wewnętrznej , modernizacja kotłowni 125.419,06 zł. (dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 30.000,00)
 - wykonanie projektu inwestorskiego dot. zaleceń Komendy Straży Pożarnej 33.995,00 w budynku nr 1- wyjście ewakuacyjne
 - kosztorys inwestorski dot. adaptacji pomieszczeń w budynku nr 1: 1.845,00
 - konserwacja windy 5.580,87
 - konserwacja syst. oddymiania i p/pożarowego 3.272,44
 - konserw. centrali telefonicznej 984,00
 - konserwacja pieca i kotła co- olejowego 3.247,20
 - usunięcie awarii samochodu, przegląd 755,00
 - usunięcie awarii pralnicy, zmywarki, kuchni, wyparzacza, magła, 11.681,47 zł. i innego sprzętu
 - usunięcie awarii syst p/pożarowego 13.372,25 (refundowanie kosztów z polisy ubezpieczeniowej po wylądowaniach atmosferycznych)
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 22.618,00 na następujące zadania :
- wymiana płytek podłogowych w kuchni 19.324,92
 - naprawa kominów 12.300,00
 - wymiana akumulatorów zasilania awaryjnego 8.110,00
 - projekt wentylacji w kuchni 4.000,00

6. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 107.150,42zł. objęły:

- usługi komunalne 68.840,50 zł. (ścieki 55.217,38 wywóz nieczystości 13.623,12)
- usługi informatyczne 5.904,00 zł.
- usługi kominarskie 1.218,94 zł.
- usługi pocztowe 2.113,33 zł.
- prowizje bankowe 685,80 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja 2.138,97 zł.
- usługi radcy prawnego 12.000,00 zł.
- pomiary elektryczne i gazowe 1.599,00 zł.
- legalizacja wag 1.047,96 zł.
- usługi w zakresie bhp 4.597,50 zł.
- demontaż czujek p/pożar 550,80 zł.
- przegląd budynków 479,70 zł.
- wykonanie instrukcji bhp 1.500,00 (dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego)
- usługi dostępu do portali internetowych, aktualizacje programów, podpis elektroniczny 3.066,63zł.
- pozostałe 1.407,29 zł. (usuwanie odpadów medycznych, dojazd serwisantów badanie żywności,)

III. Darowizny rzeczowe

1. Darowizny rzeczowe 45.622,49 zł.

- darowizna z Niemiec : łóżka medyczne, szafki, materace 5.590,00 zł
- darowizna z Niemiec wózek inwalidzki elektryczny 4.331,00 zł.- przekazano Starostwu Powiatowemu
- art. spożywcze 390,55 osoby fizyczne
- art. higieniczne i opatrunkowe 1.707,00
- aparat + ładowarka 320,00
- odzież 600,00
- drobne wyposażenie 1.595,00
- anonimowe osoby fizyczne 257,00 zł. (choinka, przedłużacz, inne)
- Sąd Rejonowy w Zabkowicach Śl. 30.831,94 (wyposażenie, meble, telefony, fax)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich
Dorota Sierka
Dorota Sierka

DYREKTOR
Księgowy
d/s ekonomicznych- Gł. Księgowy
Ewa Trojak
Ewa Trojak

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków w 2012r w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Dom jest jednostką budżetową starostwa o zasięgu ponadgminnym. Usytuowany jest w dwóch obiektach oddalonych od siebie około 2 km w „Zamku” w Opolnicy i w „Oleńce” w Bardzie przy ul. Głównej 60. Dom przeznaczony jest dla 155 mieszkańców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i figuruje w wojewódzkim rejestrze domów pod nr 16/2002. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2012r wynosił 2.680,00 miesięcznie.

W 2012r wykonano dochody ogółem w kwocie 2063408,06zł co stanowi 100,19 % planowanych dochodów budżetowych. W trakcie 2012r przyjęto 8 mieszkańców, 1 mieszkaniec zmarł a 9 przeniesiono do domów pomocy społecznej dla dorosłych. Na koniec roku w domu przebywało 157 mieszkańców. Otrzymane dochody z tytułu odpłatności za pobyt wyniosły 2037107,59zł w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy za pobyt 42 mieszkańców otrzymano 1242216,49zł natomiast od 125 mieszkańców dotacyjnych 794891,10zł. Zwrócono środki finansowe opiekunom prawnym, rodzicom z tytułu urlopowania mieszkańców w domach rodzinnych 20948,04zł, udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 8680,00zł oraz z tytułu nadpłat świadczeń rentowych w kwocie 84889,09zł ogółem w kwocie 114517,13zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 26300,47zł są to wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną w kwocie 3888,10zł, sprzedaż zlikwidowanych składników majątku 472zł, otrzymane darowizny finansowe w kwocie 13300,00zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1481,86zł, pozostałe wpływy 7158,51 to odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie i zwrot składki zdrowotnej z rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 31 grudnia występuje nadpłata są to przekazane za styczeń 2013r renty socjalnych i rodzinnych 16 mieszkańców w kwocie 12271,67zł. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 2063408,06zł. Należności wymagalne nie występują.

Ponadto otrzymaliśmy darowizny finansowe celowe w kwocie 23484,75zł ze wskazaniem przeznaczenia są to sumy 7000,00 na zakup paczek mikołajkowych, 5000,00zł na zakup słodyczy a na doposażenie pracowni ceramicznej 3966,80zł, pracowni rehabilitacyjnej 3994,85zł na doposażenie kuchni i organizację „Dnia dziecka” w łącznej kwocie 3523,10zł. Otrzymane darowizny rzeczowe na ogólną sumę 21628,54zł to artykuły spożywcze na kwotę 3289,58zł, odzież dla mieszkańców na kwotę 2238,00zł, artykuły higieny osobistej na kwotę 966,00zł, pościel na kwotę 2294,00zł, sprzęt sportowy, artykuły papiernicze na sumę 1462,10zł, materiały budowlane na kwotę 330,00zł, 2 wózki do sprzątnięcia, łóżka rehabilitacyjne i szafki przy-łóżkowe na wartość 3323,60zł oraz komputery, kamera i gry komputerowe na łączną wartość 7725,26zł.

Średnie zatrudnienie w 2012r wynosi 118,45 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 7,12 etatów, w dziale obsługi 21 etatów, w dziale terapeutyczno - opiekuńczym 90,33 etatu. Pełnozatrudnionych 115 osób i 15 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wynosi 3615149,91zł co stanowi 71% wydatków ogółem. W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 316994,85zł pochodne 55446,66zł, w dziale obsługi 507415,17zł pochodne 92072,23zł w dziale terapeutyczno- opiekuńczym wynagrodzenie 2.245138,48zł pochodne

398082,52zł. W tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 79139,40zł i odprawy emerytalne dla 2 pracowników w kwocie 22342,20zł, nagrody roczne w kwocie 125000,00zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214040,70zł. Z tytułu umów zlecenia wypłacono ogółem 864 zł za strzyżenie małoletnich mieszkańców. Opłacono obowiązkowe składki zdrowotne mieszkańcom w kwocie 5756,40zł.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1438359,91zł. Odpis na ZFŚS wynosi 100% planu w kwocie 130669,94zł. Działalnością socjalną objęto 130 uprawnionych osób. Wydatkowano kwotę 79240,00zł na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 6 pracownikom na kwotę 2.400,00zł. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 50255,00zł. Udzielono pracownikom z zakładowego funduszu mieszkaniowego 30 pożyczek ratalnych na remont mieszkań w kwocie 164300,00zł. W ramach wydatków na BHP zakupiono odzież roboczą na kwotę 13071,74zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 114021,71zł w tym zakup środków czystości 26496,26zł. Paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 27174,66zł. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków wydatkowano 14599,43zł. Zakupiono niezbędną odzież i obuwie dla mieszkańców na kwotę 1239,81zł. Doposażono pomieszczenia mieszkalne i biurowe w niezbędne meble na kwotę 15421,30zł, zakupiono uchwyty rehabilitacyjne na 1575,00zł, doposażono kuchnię na kwotę 4018,01zł w tym szafa chłodnicza w kwocie 2472,60zł razem wydatkowano kwotę 31194,22zł. Zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe w tym tonery, tusze, papier ksero i komputerowy na kwotę 10616,60zł pozostałe drobne wydatki to między innymi zakup żarówek, materiały do pracowni ceramicznej i rehabilitacyjne na kwotę 2700,73zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 34116,55zł, zamontowano bramę wjazdową automatycznie przesuwaną na wartość 11327,05zł, zainstalowano monitoring wizualny wewnątrz i zewnątrz budynku „Zamek” w Opolnicy to wydatek 18300,00, doposażono kuchnię w „Oleńce” w obieraczkę do ziemniaków na kwotę 4489,50zł. Na konserwację i naprawę dźwigów, naprawę systemu przeciwpożarowego oraz naprawę sprzętu i urządzeń, samochodów służbowych wydatkowano kwotę 23819,83zł. Wyżywienie mieszkańców to kwota 452600,00zł, dzienna stawka żywieniowa wyniosła 8,12zł na mieszkańca. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 71448,47zł i na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 13051,53zł. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 397927,82zł. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 5110,00zł. Za świadczone usługi komunalne wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 107571,97zł. Za usługi informatyczne w tym opłata za użytkowanie programu finansowo – księgowego, przegląd dozoru technicznego maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacje bieżące kominiarskie, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych i recykling wydatkowano 20202,21zł. Za usługi prawnicze, usługi pocztowe, za opłaty odborników RTV i przedstawienie teatralne dla mieszkańców, terminowe badanie techniczne samochodów służbowych do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 16421,03zł. Usługi bankowe wyniosły 1256,48zł, pozostałe usługi to usługi transportowe i inne razem w kwocie 2000,00zł. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 10486,32zł. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 1948,99zł. Na ubezpieczenie

samochodów, NNW mieszkańców, ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 11292,00zł. Opłacono podatek rolny w kwocie 341,00zł i wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95zł. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 6515,37zł w których uczestniczyło łącznie 43 pracowników w tym 30 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez firmę szkoleniową na terenie domu.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia wynoszą 454722,27zł w tym z tytułu rozliczeń z budżetem składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne w kwocie 172651,76zł, składki na fundusz pracy 11037,42zł, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i nagród rocznych wypłaconych w grudniu na kwotę 34556,00zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r wynosi 209556,24zł . Z tytułu usługi pocztowej 228,50zł. Za dostawę energii elektrycznej 14020,22zł a za dostawę gazu 12672,13zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Jolanta Rutkowska

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rutkowska

Monika Rak- Słowińska

Dyrektor

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Opolnicy
2 lip. Kłuska
Monika Rak-Słowińska

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2012 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

STAROSTWO POWIATOWE
w Zabłowicach Śląskich
SEKRETARIAT STAROSTY
28-02-2013

liczba załączników
podpis *[podpis]* 3574/2013

Starostwo Powiatowe
w Zabłowicach Śląskich
Wydział Finansowy

1.03.2013

WPLYNEŁO

I. Dochody: 2.353.362,29

- § 0690 2.339.865,33 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
- § 0750 7.460,00 wynajem – Laboratorium „Konfarm”
- § 0920 755,09 odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat za pobyt
- § 0970 5.281,87 wynagrodzenie płatnika ZUS PIT, refundacja ZUS zasiłku z 2011r.

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych.
Przeciętna liczba mieszkańców 124,17 osoby

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 2.490.020,50 zł w rozbiu na ;

- administracja 5,25 etatów 309.079,61 zł (nagrody i gratyfikacje 15.641,17)
- obsługa 12 etatów 328.679,26 zł. (nagrody i gratyfikacje 26.798,78)
(5 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 70,00 etatów 1.852.261,63 zł. (nagrody , gratyfikacje i odprawy 117.734,11) 11 pielęgniarek, 25 opiekunek, 24 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 2 terapeutów, 1 kierownik, 1 –zca kierownika, 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)

2. Umowy-zlecenia: 17.200,00 zł.

- dozór nad systemem komputerowym 5.400,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 8.400,00 zł.
- bieżąca konserwacja windy 2.400,00 zł.
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 1.000,00 zł

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.600,96 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 148.327,75 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 796,31 zł.
- środki czystości i dezynfekcyjne 40.396,39 zł.
- paliwo do samochodu 11.349,41 zł.
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 18.206,54 zł.
- doposażenie pokoi i pomieszczeń 14.266,27 zł.
- doposażenie kuchni 8.976,54 (garnki, zlewozmywak)
- doposażenie ambulatorium +rehabilitacja 15.080,32 zł.
- odbojnice do pokoi mieszkańców 1.914,81
- części zamienne do wyposażenia 9.850,10 (winda, magiel, pralnica, samochód)
- klosze oświetleniowe +żarówki 4.538,05
- materiały na podkłady + wsypy 6.818,00
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 8.041,04 zł.
- komputerowe 2.842,12 zł. (notebook , tonery)
- pozostałe materiały 5.251,85 fartuchy, pojemniki plastikowe, pudła do archiwum)

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,62 zł. i wzrosła o 0,07 zł. w stosunku do poprzedniego roku.
Zrealizowano wydatki w kwocie 307.477,75 zł.

6. Media 304.329,26 zł.

- energia elektryczna 106.083,01
- gaz 168.747,34
- woda 29.498,91

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 92.501,98 zł.-opis zadań:
- wymiana pokrycia dachowego + nadzór 66.218,26 (dotacja celowa Z UW 32.912,00)
 - konserwacja dźwigu osobowego 6.721,96 zł.
 - konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 5.867,99
 - wymiana stolarki okiennej w budynkach gospodarczych i w piwnicy 6.804,33
 - konserwacja i naprawa sprzętu AGD i biurowego 4.798,44 (ksero, chłodziarka, pralnica, suszarka, kuchnia)
 - konserwacja centrali telefonicznej 1.476,00
 - aktualizacja kosztorysu izolacji ścian piwnic i drenazu i 615,00

8. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 116.585,65zł. objęły:
- usługi komunalne 67.171,40 (ścieki 38.723,26, wywóz nieczystości 28.448,14)
 - usługi kominiarskie 1.198,04 zł.
 - deratyzacja i dezynsekcja 1.574,40
 - usługi pocztowe 2.911,72 zł.
 - prowizje bankowe 572,75 zł.
 - usługi fryzjerskie 7.800,00 zł.
 - usługi radcy prawnego 19.188,00 zł.
 - imprezy kulturalne 663,00 zł.
 - przegląd techniczny budynków , czujek izotopowych, instal gazowej 1.744,14 zł.
 - pomiary elektryczne 2.589,15 zł.
 - usługi informatyczne i serwisy online 2.380,42 zł.
 - monitoring p/pożarowy 2.952,00 zł.
 - utylizacja odpadów med. i czujek izotopowych 1.042,55
 - legalizacja wag 774,90
 - pozostałe 4.023,18 zł. (transportowe, badania żywności sanepid, pogrzebowe)

III

- 9 Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 15.610,30 zł.
- drobne wyposażenie Niemcy 1.465,00 (łóżka rehabilitacyjne, materace, szafki)
 - Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. 8.215,08 (komputer, drukarka, regały)
 - tapczany 600,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
 - chemia gospodarcza 1.000,08 PPH Firgang w Ziębicach
 - krzewy ozdobne 504,00 Orea Ziębice
 - osoby fizyczne i anonimowy darczyńca 2.211,11 (łóżko rehabilitacyjne i materace, chodzik)
 - osoby fizyczne 1.390,00 (telewizory)
 - leki 225,03

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ziębicach
Janusz Sobol

DYREKTOR
d/s ekonomicznych- Gł. Księgowy
Ewa Trojak

26.02.2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego. Centrum wykonuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych. W Centrum zatrudnionych było w 2012 roku 13 osób. Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmujemy swoim zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu ząbkowickiego. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin naturalnych i rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy, a także do osób w podeszłym wieku.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2012 roku wypracowało 378.298,31vzł. dochodu.

W rozdziale 85218 § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (rachunek podstawowy PCPR i projektu z EFS) na kwotę 3.337,49 zł.

W § 0970 to kwota 66.242,96zł. były to dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W § 2007 – 293.195,74zł. to dochód z tytułu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego- środki unijne

W § 2009 – 15.522,12 zł. to dochód z tytułu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – środki krajowe.

Wydatki dział 852 rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2012 rok wyniósł 155.872,13 złotych. Wydatkowano 100 % planu dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych Domu Dziecka „Jutrzenka „ w Bardzie oraz wychowanków innych placówek wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 24 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500 zł wg ustawy o pieczy zastępczej co daje roczną kwotę wydatków 90.420,13 zł. Usamodzielnionych zostało 9 wychowanków, wypłacono 9 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie w kwocie 49.652 zł. Wypłacono 6 świadczeń na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 15.800 zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2012 rok wyniósł 2.111.024,45 zł. W 2012 roku wydatkowano w sumie 2.099.723,11 zł. W § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: na utrzymanie 18 dzieci w 17 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 173.537,58 zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 997.289,50 zł, dla średnio 99 świadczeniobiorców miesięcznie (czyli 130 dzieci umieszczonych w tych rodzinach).9 rodzin zawodowych- 28 dzieci kwota świadczeń 263.285,61 zł. W § 3119 - świadczenia społeczne dla uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10.749,30 zł, - jako wkład własny projektu. Na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 50 osób wydatkowano 203.415,48 zł. Wypłacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 15.500 zł, 4 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 14.500 zł. 7 świadczeń na usamodzielnienia w wysokości 30.917 zł. Wypłacono również dofinansowanie do wypoczynku dla 19 dzieci z zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 17.760 zł, oraz dofinansowanie do remontów dla 8 rodzin zawodowych w wysokości 8.000 zł. Dla dwóch rodzin pełniących rolę zawodowych w 2012 roku wypłacono ryczałt w wysokości 500 zł. miesięcznie za zwrot wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, tj: 16 świadczeń x 500 zł = 8.000 zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pedagoga w 2012 roku wydatkowano 285.845,45 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od w/w umów zleceń przeznaczono kwotę 56.192,92 zł. Przekształcono jedną rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na rodzinę zastępczą zawodową. W rozdziale 85204 wydatki objęły również organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe, oraz szkolenie istniejących już rodzin zastępczych wg ustawy o systemie pieczy zastępczej- 14.730,27 zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2012 rok wynosił 998.768,39 zł. Z czego 690.050,53 zł. na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kwota 308.717,86 zł. na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 656.648,20 zł. W Centrum w 2012 roku było zatrudnionych 13 osób.

(w tym jedna osoba na zastępstwo). W rozdziale 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 312 zł. Wydatki te obejmowały ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów ochronnych do pracy przy komputerze z zakresu BHP. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2011 rok wydatkowano 526.958,72 złotych. Podpisano umowę zlecenie na organizację spotkania mikołajkowego, dokonanie ekspertyzy przez lekarzy dot. z programu AS, na usługi prawne na okres jednego roku na co wydano 15.579,62 zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 87.944,90 zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, nadzór nad centralą telefoniczną, czynsz, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu, abonament za stronę internetową, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, ogłoszenia prasowe, rozmów telefonicznych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism, dofinansowanie do kształcenia dla pracowników PCPR. Utworzono 3 nowe stanowiska pracy, zakupiono meble i komputery oraz drukarki. Żadne z zamówień dokonanych w ramach zakupów, ze środków na utrzymanie 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 procedurą wewnętrzną dotyczącą zamówień poniżej kwoty 14 000 Euro. Nie wydatkowano żadnej kwoty na wydatki inwestycyjne. Na szkolenia pracowników wydano 6.610 zł. Delegacje związane z wyjazdami na szkolenia, w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 2.823,96 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS dla średnio 14 osób w wysokości 11.946,00. Ubezpieczenie samochodu i pozostałego sprzętu PCPR to kwota 4.473 zł.

Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało 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 czerwca 2008 roku nr UDA.POKL.07.01.02-02-018/08-00.

Projekt obejmował 4 zadania w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie:

Zadanie 1. Praca socjalna. Na tą pozycję składa się wynagrodzenie pracownika socjalnego, nagroda na dzień pracownika socjalnego, dodatek dla pracownika socjalnego, koszty delegacji.

Zadanie 2. Aktywna integracja. Pozycja ta obejmowała koszt zawartych indywidualnych programów usamodzielnienia oraz umów uczestnictwa, w tym: kurs prawa jazdy kategorii B i C, szkolenia: „kosmetyczne” oraz szkolenie z zakresu gospodarki magazynowej, kurs komputerowy, szkolenie informatyczne, turnus rehabilitacyjny, warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych, wynagrodzenie doradcy zawodowego, materiały na warsztaty, koszty związane z dojazdem uczestników na zajęcia, wyżywienie dla uczestników podczas zajęć.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze. Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane przez tu. Centrum, są to świadczenie na kontynuację nauki, pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, oraz dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Zadanie 4. Zarządzanie projektem. Pozycja ta obejmuje koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników PCPR pracujących przy realizacji projektu w formie dodatków specjalnych według wewnętrznego regulaminu wynagradzania, umowę zlecenie na usługi prawne oraz zakup usług związanych z promocją projektu.

Koszty pośrednie. Refundacja części wynagrodzenia dyrektora, wynagrodzenie księgowej, opłaty za telefon oraz materiały biurowe.

Z tytułu realizacji projektu systemowego zostało udzielonych 6 zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na ogólną wartość 176.970 zł. Przedmiotem zamówienia były usługi doradztwa zawodowego, kursy prawa jazdy, szkolenia zawodowe, turnusy rehabilitacyjne, szkolenia informatyczne, warsztaty indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu dla Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu określił w wysokości 2.424.589 zł.

Rehabilitacja społeczna. Warsztaty Terapii Zajęciowej. W 2012 roku na terenie powiatu ząbkowickiego działały dwa WTZ. Jeden przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy drugi przy Domu Opieki im. Św.

Jadwigi Śl. w Henrykowie. Liczba uczestników korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób, Henryków 35 osób (w grudniu 2012 roku rozszerzenie WTZ o pracownię stolarską i przyjęcie 5 nowych uczestników).

W 2012 roku koszty działalności WTZ wyniosły 1.150.800 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 1.035.720 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 115.080 zł.

Dofinansowanie PFRON: Opolnica 591.840 zł, Henryków 443.880 zł.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
W 2012 roku dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 525 osób (uczestnicy i opiekunowie). Wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 436.082 zł.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych. W roku 2012 z dofinansowania do powyższego zadania skorzystali: Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Ząbkowicach Śl., Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” ze Złotego Stoku na łączną kwotę 30.602 zł. Dofinansowano m.in. wycieczki, zabawy, spotkania. Z tej formy rehabilitacji skorzystało 395 osób niepełnosprawnych w tym 6 dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2012 roku na ten cel wyniosła 154.108,38 zł dla 214 osób, z czego kwota 27.540 zł. została przeznaczona dla 32 dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m. in. zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez kończyn, obuwia ortopedycznego, materacy i poduszek przeciwoodleżynowych, cewników, pieluchomajtek oraz innych środków pomocniczych. Ponadto dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rowery rehabilitacyjne).

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych. W roku 2012 udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 133.736,61 zł.

Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych wyniosło 94.294 zł, likwidacji barier technicznych 26.536 zł, likwidacji barier w komunikowaniu się – 11.306 zł. Dofinansowano przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż krzeselka przyschodowego, zakup i montaż platformy przyschodowej, zakup łóżek ortopedycznych, podnośników wannowych, wózków toaletowych. Łącznie z dofinansowań do tego zadania skorzystało 26 osób.

Rehabilitacja zawodowa


Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. W roku 2012 dofinansowanie przyznano 14 osobom na łączną kwotę 476.000 zł. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W roku 2012 wydatkowano na ten cel 154.550 zł. i utworzono 5 stanowisk pracy. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. W roku 2012 trzy osoby skorzystały ze szkoleń na łączną kwotę 3.790 zł.

Aktywny Samorząd. W 2012 r. tutaj Centrum realizowało pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniższa tabela przedstawia środki otrzymane, wypłacone oraz pozostające do zwrotu z podziałem na poszczególne obszary i zadania.

obszar dofinansowania	środki przyznane	środki wypłacone	środki zwrotu
A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania posiadanego samochodu	20.000	0	20.000
B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20.000	0	20.000
B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich	20.000	4.950	15.050
B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich	24.000	11.965	12.035
C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie	126.650	124.560	2.090

elektrycznym			
D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	18.000	13.520	4.480
E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B	0	0	0
F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	3.000	0	3.000
RAZEM	231.650	154.995	76.655
obsługa	4410	4410	0
promocja	1102	1085,90	16,10
ewaluacja	735	0	735
RAZEM	237.897	160.490,90	77.406,10
			+odsetki bankowe 3.352,63
			80.758,73

Ząbkowice Śl. 26-02-2013r.
AA/PCPR


[Signature]