

## Wykaz jednostek

Lp.	Nazwa Jednostki
<b>Oświata i wychowanie</b>	
1.	Dom Wczasów Dziecięcych
2.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śl.
3.	III LO Ząbkowice Śl.
4.	ZSP Ziębice
5.	ZSO Ziębice
6.	SOSW Ząbkowice Śl.
7.	PCPPPiDN Ząbkowice Śl.
8.	ZSP Kamieniec Ząbk.
9.	ZSS Bardo
<b>Pomoc i Opieka Społeczna</b>	
10.	DPS Ząbkowice Śl.
11.	DPS Ziębice
12.	DPS Opolnica
13.	PCPR Ząbkowice Śl.
14.	Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śl.
<b>Transport</b>	
15.	Zarząd Dróg Powiatowych
<b>Działalność usługowa</b>	
16.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śl.
<b>Jednostki Niepubliczne</b>	
17.	Katolicki Liceum Ogólnokształcące Henryków
18.	DPS Henryków
19.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja”
20.	ZSZ Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
21.	Dom Dziecka „Jutrzenka” Bardo
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
22.	KP Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śl.
<b>Starostwo Powiatowe</b>	



## Oświata i wychowanie

1. DOM W CZASÓW DZIECIĘCYCH
2. ZSP NR 2 ZĄBKOWICE ŚL.
3. III LO ZĄBKOWICE ŚL.
4. ZSP ZIĘBICE
5. ZSO ZIĘBICE
6. SOSW ZĄBKOWICE ŚL.
7. PCPPiDN ZĄBKOWICE ŚL.
8. ZSP KAMIENIEC ZĄBK.
9. ZSS BARDO



## Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

### 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 i gimnazjum, organizację wycieczek oraz imprez kulturalnych.

W 2010 roku placówka zatrudniała przeciętnie 22 osoby w tym 8 nauczycieli, 3 pracowników administracji (1 osoba na ½ etatu) i 11 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, pracznia)

Zajmowana powierzchnia użytkowa (w m<sup>2</sup>) – 2049 m<sup>2</sup>

W 2010 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 528.114,46 co stanowi 100% planowanej kwoty. Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 517.717,54 przy planie 517.726.

Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 4.700,76 (placówka wynajmuje 2 lokale mieszkalne, jeden o powierzchni 46m<sup>2</sup>, a drugi 67m<sup>2</sup>), pozostała kwota dochodów 5.696,16 to między innymi roczna korekta podatku Vat – 1.055, kapitalizacja w kwocie 1.007,16 oraz zwrot kosztów postępowania sądowego przez Bardzka Gospodarkę Komunalną „Kom-Eko” – 3.634,00.

Ogólna kwota wydatków w 2010 roku wyniosła 1.505.104,89

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 798.117,01 przy planie 798.118 w tym pochodne 120.864,51 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.784,81.

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 13.340 w tym między innymi 9.000 złotych na opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku, zatrudnienie pielęgniarki oraz ratownika podczas kolonii letnich oraz elektryka do drobnych napraw i inspektora wykonującego przegląd pięcioletni budynku.

Wydatki bieżące wyniosły 456.353,88. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 28.729,34, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 74.753,59 – w tym paliwo do samochodu służbowego na kwotę 2.175,61, zakup artykułów spożywczych 146.332,89, zakupiona energia w kwocie 93.894,17 w tym energia elektryczna 14.279,66, woda – 6.917,48, gaz – 72.697,03, zakup usług remontowych związany z wydzieleniem łazienek opiewa na kwotę 15.978,00 za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 1.090 złotych, zakup usług pozostałych 33.054,98 (usługi kominiarskie, komunalne), dostęp do internetu 639,55, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.090,07, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.434,85, na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 78 złotych, natomiast na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano kwotę 304,47, ubezpieczenie majątku oraz samochodu służbowego 2.841,95. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 2.550 w tym szkolenie obowiązkowe BHP pracowników

administracji i obsługi. Podatek od towarów i usług opłacono w kwocie 1,02 złotego. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek opłacono w kwocie 520 złotych, natomiast na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 1.500 złotych (zakupiono między innymi tonery do drukarek, antywirus NOD, płyty CD).

W skład wydatków bieżących wchodzi również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 50.561 z tego 34.841 odpis dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpis dla 13 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 7.962,00 i dla 10 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie 7.758.

W 2010 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 237.294,00 związane z wydzieleniem łazienki w dawnym pomieszczeniu szatni – 15.175,01 złotych oraz z wydzieleniem łazienek w istniejących pokojach. Zgodnie z umową nr 1/10 z dnia 2 listopada 2010 roku na wykonanie zadania pod nazwą „Wydzielenie łazienek w istniejących pokojach Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie” zakończenie prac nastąpiło 30 stycznia 2011 roku. Do końca 2010 roku za wykonane prace zakresu podstawowego wypłacono kwotę 164.022 oraz za prace dodatkowe 34.921,99. Koszt nadzoru inspektora 3.175,00. Wykonano również remont korytarzy zgodnie z zaleceniami SANEPiD na kwotę 20.000 złotych.

W czerwcu 2005 roku Uchwałą nr XXVII/188/2005 Rady Powiatu Ząbkowickiego powołano rachunek dochodów własnych pod nazwą „Organizacja wycieczek, imprez kulturalnych i oświatowych”.

Źródłem dochodów w 2010 r. były wpływy z tytułu organizacji wycieczek w wysokości 81.021,48 oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie w kwocie 2.517,70, kapitalizacja kwartalna 241,72.

Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił 4.490,87

Ogólna kwota wydatków w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wyniosła 88.221,77 i przeznaczono ją na opłacenie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników oraz autokarów 70.338,95, oraz na zakup materiałów 15.643,70 - głównie materiałów do prowadzonej pracowni plastycznej z której korzystają dzieci przebywające na „Zielonej Szkole”. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 298,70. Koszty postępowania sądowego związanego z remontem więźby dachowej przez Bardzką Gospodarkę Komunalną wyniosły 28,42. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.912 złotych.

W związku ze zmianą Ustawy o Finansach Publicznych i likwidacją dochodów własnych w placówce z dniem 30 grudnia 2010 roku dokonano likwidacji rachunku bankowego dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2010 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.800,00 - nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach „Kierownik wycieczki szkolnej”, „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”. W kwocie 2.000 dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli.

Główna Księgowość  
E. Lipińska  
Kierownik

13.12.2010 r.  
[Podpis]

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 to szkoła z ponad 60-letnią tradycją, którą ukończyło kilka tysięcy absolwentów w różnych zawodach oraz specjalnościach. Zespół prowadzi dwie szkoły : szkołę młodzieżową ( 37 oddziałów, 980 uczniów w roku szkolnym 2009/2010, 36 oddziałów, 925 uczniów w roku szkolnym 2010/2011 ) i szkołę dla dorosłych ( 10 oddziałów, 200 słuchaczy w roku szkolnym 2009/2010, 8 oddziałów, 183 słuchaczy w roku szkolnym 2010/2011).

### I. Dochody budżetowe:

Szkoła pozyskała dochody z następujących źródeł : wynajem powierzchni na działalność gospodarczą ( prowadzenie baru gastronomicznego, kursów nauki jazdy, usługi kserograficzne ) na kwotę 22 357,68 zł, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot nadpłaty składek ZUS) na kwotę 2 458,67 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i zwłoce w zapłacie należności w kwocie 2 461,15 zł , wpłata z zysku CKP do budżetu 1 694,96 zł, pozostałe środki pieniężne po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym 11 238,94 zł, środki pozyskane na realizację międzynarodowego programu praktyk młodzieży 2 800,00 zł. Plan dochodów budżetowych wykonano w 165,0 % (plan – 26 180 zł, wykonanie – 43 011,40 zł). Na dzień 31.12.2010 roku niewykonane dochody to należności w kwocie 5 217,57 zł ogółem z tego: należność wymagalna to należność przejęta po ZSP Nr 1 w wysokości 4 917,57 zł od nieistniejącej już firmy TOPAZ ( sprawa została przekazana do egzekucji komorniczej) oraz 300 zł od firmy BARTCOM Usługi Informatyczne ( należność ta została uregulowana w styczniu 2011 r.). Kwota umorzonych należności 430,87 zł tj. czynsz za mieszkanie 281,57 zł i odsetki 149,30 zł.

### II. Wydatki ze środków budżetowych:

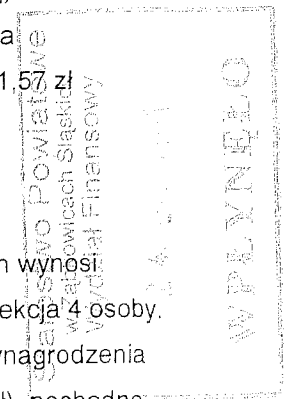
#### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 roku to 114 osób, przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 100,69 osób, z tego : administracja – 6,50, obsługa – 13,00, nauczyciele 77,18 osób, dyrekcja 4 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne w 2010 roku wydatkowano 4 873 053,18 zł, z tego na wynagrodzenia – 4 171 085,09 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 – 292 450,98 zł), pochodne – 701 968,09 zł. Wydatki na wynagrodzenia według grup zawodowych przedstawiają się następująco:

- administracja 202 023,32 zł (w tym trzynastka 13 670,82 zł), pochodne 34 557,67 zł,
- obsługa 288 517,09 zł (w tym trzynastka 21 035,47 zł), pochodne 49 541,98 zł
- nauczyciele 3 679 498,28 (w tym trzynastka 257 744,69 zł), pochodne 617 746,95 zł
- wydatki z tytułu uzupełnienia etatu 1 046,40 zł, pochodne 184,92 zł.

Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 45 697,54 zł. ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 962,02 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono 10 010 zł z tytułu zawartych umów o dzieło na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień publicznych oraz obsługę techniczną postępowania o udzielenie w/w zamówień publicznych, pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, opracowanie spisu dokumentacji nie archiwalnej, archiwizację dokumentów



księgowych, 1 310,00 zł to zlecenia związane z realizacją Projektu Comenius i Programu praktyk międzynarodowych dla młodzieży ( wymiana polsko-niemiecka).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010 roku to kwota 282 254 zł

Pozostałe wydatki osobowe to kwota 6 653,58 zł, z tego na wydatki wynikające z przepisów BHP przypada kwota 4 873,58 zł a na pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli 1 780 zł.

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

Kwota wydatkowana w 2010 roku – 159 586,94 zł, z tego 9 710,27 zł przypada na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, 1 486,91 zł na zakup papieru do drukarek

i kserokopiarek, 22 594,81 zł na zakup druków szkolnych, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw, wykonanie ogrodzenia, książek i czasopism, środków czystości, pozostałą kwotę w wysokości 125 214,95 zł wydatkowano na doposażenie bazy dydaktycznej. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę na dostawę tokarki uniwersalnej ze sterowaniem CNC do celów praktycznej nauki zawodu. Wartość dostarczonej tokarki to kwota 106 506,00 zł.

Zakupiono między innymi : plansze dydaktyczne, filmy edukacyjne – 2 842,58 zł, książki do biblioteki – 630,37 zł, 3 telewizory plazmowe – 4 797 zł, rzutniki – 6 954 zł, projektor, DVD, telewizor – 3 485 zł.

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

Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 281 149,62 zł, z tego : energia elektryczna – 53 177,22 zł, energia cieplna – 222 222,79 zł, woda – 5 749,61zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. to kwota 22 802,23 zł. Ta grupa wydatków stanowi największą pozycję w grupie wydatków rzeczowych szkoły.

### **4. Zakup usług remontowych.**

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 312 364,24 zł :

przeprowadzono remont zasilania wodnego sali gimnastycznej – 6 524,70 zł,

awaria sieci ciepłowniczej (instalacja wodna i ciepłownicza z lat przedwojennych dotychczas nie remontowana ) spowodowała konieczność wykonania remontu sieci ciepłowniczej, tak więc

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie

zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 ze zm.) zlecono do

wykonania roboty budowlane związane z usunięciem awarii na przesyłowej sieci ciepłej

zasilającej budynek szkoły i sali gimnastycznej. Koszt remontu sieci ciepłowniczej to

kwota 110 747,83 zł. Wykonywane roboty wskazały na potrzebę wykonania następných robót

takich jak remont instalacji burzowej i sanitarnej którego koszt wykonania zgodnie

z kosztorysem to kwota 20 000,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę na

przeprowadzenie remontu placu przy ul. Wrocławskiej 17, wartość remontu zgodnie z zawartą umową

to kwota 124 952,30 zł. Na remont toalet damskich w budynku głównym szkoły wydano 45 000 zł.

Pozostałe wydatki związane z pracami remontowymi to kwota 5.139,41 zł.

### **5.Wydatki inwestycyjne ( wieloletni plan inwestycyjny ) – wydatkowano 255 495,51 zł**

W dniu 18 grudnia 2009r., w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na wykonanie robót

budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu na budynkach części B, C, D i E Szkoły.



- wartość robót 254 420,96 zł oraz na podstawie protokołu konieczności z dnia 19.03.2010 zawarto z wykonawcą umowę na wykonanie prac dodatkowych związanych z wymianą pokrycia dachowego – wartość robót 6 804,55 zł. Za pełnienie obowiązku inspektora nadzoru zapłacono 4 270 zł. Na wymienione zadanie w planie przewidziano 300 000 zł, zaoszczędzono więc 34 505.

#### **6. Zakup usług pozostałych.**

Wydatki na zakup usług pozostałych osiągnęły poziom 45 809,04 zł, z tego przypada na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – 2 350,14 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 800,07 zł, telefonii komórkowej 1 471,89 zł, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków – 22 594,44 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP – 7 332,00 zł, monitoring szkoły - 732 zł, usługi bankowe – 400,43 zł, pozostałe , naprawy sprzętu, usługi informatyczne, intrologatorskie – 8 128,07 zł.

#### **7. Wydatki na szkolenia pracowników.**

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu procedury obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego, sporządzania sprawozdania RBWS, prowadzenia składnicy akt,, zmian w przepisach dotyczących sektora finansów publicznych, wydano kwotę 2 350,00 zł .

Ze środków przeznaczonych na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 8 000 zł. Opłacono między innymi następujące szkolenia i kursy : udział w konferencjach szkoleniowych z zakresu zmian w prawie oświatowym oraz funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, kontroli zarządczej, dla kierowników wycieczek – 1 820,00 zł, szkolenie rady pedagogicznej – 1 680,00 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli – 4 500,00 zł.

#### **8. Wydatki na stypendia .**

W 2010 roku wypłacono stypendia ufundowane przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego Starosty dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 8 100,00 zł.

#### **9. W ZSP Nr 2 realizowany jest Partnerski Projekt Comeniusa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” ( Umowa numer 2009-1-TR1-COM06-05604 2 podpisana 10.09.2009r.)**

Cel projektu to przedyskutowanie globalnego ocieplenia i pokazanie jego negatywnego wpływu na naturę i życie ludzkie. W czasie projektu uczniowie mają możliwość poznania innych ludzi tworzących szeroko pojętą Kulturę Europejską, zapoznać się z ich życiem i kulturą regionalną oraz zobaczyć , jak inni radzą sobie z ochroną środowiska i w jaki sposób zapobiegają problemom środowiskowym.

W 2010 roku, drugim roku realizacji projektu, wydatkowano 63 714,51 zł z tego przypada na zakup materiałów kreślarskich do wykonania plakatów 129,64 zł, zakup biletów lotniczych dla 20 uczniów na wyjazd do Portugalii 36 800 zł, dla 5 opiekunów 9 200 zł, wyjazd 3 koordynatorów do Turcji – 8 733,84 zł, koszty ubezpieczenia – 314 zł, pobyt gości z Turcji 5 452,93 zł, wykład w języku angielskim pt. Ekologiczne źródła energii – 500,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 120,00 zł.

#### **III. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane .**

**1. Dochody własne z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych na cele edukacyjno – sportowe, powołane Uchwałą Rady Powiatu, z przeznaczeniem na zakup energii :**

Stan na początek roku - 2 171,49 zł

Dochody w 2010 roku – 17 530,00 zł

Wydatki na zakup energii – 19 701,49 zł

Stan na 31.12.2010 – 0,00 zł - likwidacja rachunku

**2.Dochody własne z tytułu darowizn słuchaczy szkoły dla dorosłych**, opłaty za duplikaty, legitymacje, kary :

Stan na początek roku - 10 502,07 zł

Dochody w 2010 roku – 81126,64 zł

Wydatki w 2010 roku – 91 628,71 zł

Stan na 31.12.2010 roku – 0,00 zł likwidacja rachunku

Z dochodów własnych sfinansowano następujące wydatki rzeczowe :

**1.Wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia** – 30 149,23 zł,

z tego zakupiono między innymi :materiały biurowe – 1 579,24 zł, materiały do bieżącej konserwacji i napraw – 1 922,36 zł, paliwo – 6 574,36 zł, środki czystości – 482,99 zł, tonery do drukarek – 3 581,71 zł, pomoce dydaktyczne 1 144,88 – zł, maszty i flagi - 6 167,10 zł, pozostałe – 8 696,59 zł

**2.Wydatki na zakup energii** to kwota 16 619,72 zł z tego na energię ciepłą przypada 5 613,85 zł, elektryczną – 10 483,92 zł, wodę – 521,95 zł.

**3.Zakup usług remontowych** – 13 855,64 zł z tego przypada na ułożenie kostki brukowej na boisku szkolnym – 12 346,40 zł (materiał z robocizną), 1509,00 zł – częściowa zapłata za dokumentację wykonania toalet na II piętrze budynku głównego szkoły.

**4.Zakup usług** ogółem 17 814,65 zł z tego: wywóz nieczystości – 3 134,28 zł, naprawy i konserwacja – 1 837,81 zł, abonament telefonii komórkowej – 980,15 zł, telefony stacjonarne – 662,48 zł, usługi pocztowe – 2 186,90 zł, bankowe – 120,00 zł, abonament RTV – 262,40 zł, nadzór i doradztwo BHP – 2 185,00 zł, pozostałe – 6 446,63 zł.

**5.Pozostałe wydatki** to kwota 12 360,62 zł w tym delegacje krajowe 3 297,47 i zagraniczne – 5 893,15 zł., umowy zlecenia na uporządkowanie ewidencji inwentarza – 3 170,00 zł

Poniższe zestawienie przedstawia sumę wydatków rzeczowych wg źródeł finansowania :

Rodzaj wydatku	Budżet	Dochody z tytułu darowizn	Dochody powołane Uchwałą	Ogółem
Zakup materiałów i wyposażenia	159 006,94	30 149,23		189 156,17
Zakup energii	281 149,62	16 619,72	19 701,49	317 470,83
Zakup usług	360 083,28	31 670,29		391 753,57
Wydatki inwestycyjne	265 495,51	0,00		265 495,51
Pozostałe wydatki	6 127,40	10 019,47		16 146,87
Program praktyk międzynarodowych	2 800,00			2 800,00
Projekt Comenius	63 714,51			63 714,51
	1 138 377,26	88 458,71	19 701,49	1 246 537,46

Rok 2010 to ostatni rok funkcjonowania rachunków dochodów własnych, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 września i 7 października 2010 roku podjął decyzję o nie tworzeniu rachunku

dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu i równocześnie postanowił, że wszystkie dochody wypracowane przez te jednostki będą tym jednostkom włączane do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

#### IV. Przychody i koszty w Centrum Kształcenia Praktycznego

W ramach Centrum Zespół Szkół realizuje praktyczną naukę zawodu, umożliwia także zdobycie prawa jazdy. Centrum Kształcenia Praktycznego posiada nowoczesny sprzęt (obrabiarki sterowane numerycznie, sprzęt do diagnostyki samochodowej).

W 2010 roku działając jako gospodarstwo pomocnicze osiągnęło przychody z następujących źródeł: stacja diagnostyczna, stanowisko naprawcze i kursy nauki jazdy oraz kursy wózków widłowych – 103 146,86 zł, pozostałe usługi – 1 869,70 zł, razem – 105 016,56 zł. Koszty kształtowały się następująco:

1. **Wynagrodzenia bezosobowe – 20 928,70 zł.** W formie umów zleceń opłacono kursy nauki jazdy, kursy wózków widłowych i dodatkowe dyżury na stacji diagnostycznej
2. **Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 46 557,56 zł** w tym materiały bezpośrednio zużywane do wykonywanych usług – 4 302,84 zł, paliwo i gaz do samochodów i wózków jezdniowych, zakupy z tytułu organizacji kursu prawa jazdy, wózków jezdniowych – 2 688,13 zł, prenumerata czasopism - 1 866,00 zł, pozostałe materiały ( do konserwacji i napraw, biurowe, środki czystości, narzędzia na stację diagnostyczną i stanowisko naprawcze ) – 34 811,56 zł, akcesoria komputerowe – 1 436,33 zł, papier – 24,90 zł, zakup sprzętu do gabinetów lekcyjnych – 2 889,03 zł.
3. **Pomoce dydaktyczne – 2 595,99 zł.** Są to artykuły spożywcze do zajęć praktycznych w pracowni gastronomicznej oraz materiały do obróbki na frezarce sterowanej numerycznie.
4. **Zużycie energii – 2 132,67 zł.** Opłacono własne rachunki za wodę.
5. **Zakup usług remontowych – 3 180,76 zł.** Naprawa urządzeń oraz sprzętu w CKP
6. **Pozostałe usługi – 22 002,94 zł,** z tego przypada na opłaty pocztowe – 436,90 zł, usługi bankowe – 1 452,01 zł, badania techniczne urządzeń znajdujących się w CKP, konserwacja urządzeń, opłata za ścieki – 20 114,03 zł, dostęp do sieci Internet – 1 302,96 zł, opłata za rozmowy telefoniczne – 912,23 zł.

7. **Pozostałe koszty:** ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenia majątkowe – 2 196,00 zł  
Rok 2010 Centrum Kształcenia Praktycznego zakończyło zyskiem w wysokości 1 445,52 zł, był to jednocześnie ostatni rok działalności w formie gospodarstwa pomocniczego.

Z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowane zostało gospodarstwo pomocnicze o nazwie „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śl. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego oznacza zmianę formy gospodarki finansowej, od 01 stycznia 2011 roku działalność ta została włączona do budżetu i ujęta w planie po stronie dochodów i wydatków.

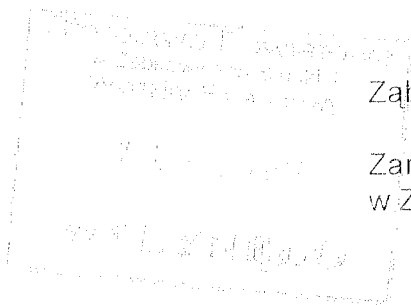
*[Signature]*  
Załącznik nr 1

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
ul. Złota 11  
51-600 Łódź, Norberta Szefera  
tel./fax (042) 6102 100  
144 987 10 100 9-000000000

Urząd Gminy  
ul. Stanisława Staszica 11  
51-600 Łódź  
Załącznik nr 1



Urząd Powiatu  
w Ząbkowicach Śląskich  
ul. Wolności 1  
41-200 Ząbkowice Śląskie  
tel. 71 72 24 000  
fax 71 72 24 001  
e-mail: biuro@zabkowice.slaskie.pl



Ząbkowice Śl. 2011-02-28

Zarząd Powiatu  
w Ząbkowicach Śl.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 roku

I. Dochody budżetowe wykonane ogółem 105.655,24 w tym:

- wpływy z opłat różnych duplikaty świadectw 182zł
- dotacja rozwojowa Europejski Fundusz Społeczny projekt POKL „Dbamy przyrodę dlatego segregujemy” 30.874,52zł
- dotacja rozwojowa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projekt POKL „Dbamy o przyrodę dlatego segregujemy” 5.448,45zł
- odsetki bankowe 968,94zł
- rozliczenia lat ubiegłych częściowy zwrot zasiłku na zagospodarowanie 1.091,33zł
- najem sal 67.090zł z tego:
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 24.600zł,
  - Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi 23.000zł
  - Firma Browling Ząbkowice Śl. 2.200zł
  - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 2.850zł
  - Firma ITA Stoszowice 4.600zł
  - Firma Nestle Kłodzko 1.400zł
  - garaże 3.600zł
  - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu 3.100zł
- pozostałe 1.740zł

Liczba uczniów w szkole 505

Liczba oddziałów 17

Kierunki kształcenia młodzieży szkolnej:

- ogólny,
- biologiczno-chemiczny,
- matematyczno-językowy,
- matematyczny-informatyczny,
- humanistyczny z edukacją dziennikarską,
- humanistyczny z edukacją europejską,
- lingwistyczny

Średnia ilość etatów ogółem 51,82

w tym:

- administracja 5 etatów
- obsługa 10,50 etatów (w tym ½ etatu palacz c.o.)
- nauczyciele 36,32 etatu

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 42 osoby w tym:

- stażyści 1 osoba

- kontraktowi 1 osoba
- mianowani 12 osób
- dyplomowani 28 osób

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 3.190.647,71zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2.519.840,32zł  
w tym:

- wynagrodzenia 2.000.073,12zł
- 13-ta pensja za 2009r. 150.797,91zł
- składki ZUS 321.121,42zł
- składki Fundusz Pracy 47.847,87 zł
- z tego:
- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 1.651.179,74zł w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze 1.356.340,40zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 185.833,26zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe indywidualne nauczanie 6 uczniów 63.233,68zł
- urlop zdrowotny 1 osoba 12.651,48zł
- zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba 3.924,00zł
- nagrody jubileuszowe 3 osoby 12.956,37zł
- nagrody specjalne 16.073,00zł
- umowy zlecenia matury 167,55
- wynagrodzenia administracja i obsługa 348.893,38zł w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze 343.273,63zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 1.569,75zł
- nagrody specjalne 4.050zł

2. wykonane remonty ogółem 170.952,55zł

w tym:

- poprawa warunków akustycznych w sali gimnastycznej 58.169,50zł
- częściowa naprawa dachu na budynku szkolnym 5.890,00zł
- naprawa instalacji oświetleniowej i wykonanie nowej instalacji nagłaśniającej szkołę 2.610,00zł
- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną 20.717,19zł
- dokumentacja techniczna i wymiana centralnego ogrzewania sala gimnastyczna nr2 Powstańców Warszawy 78.978,00zł
- malowanie klatki schodowej i wc 4.587,86zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 499.854,84zł

w tym:

- energia elektryczna 32.323,58zł
- woda 916,12zł
- gaz 126,14zł
- centralne ogrzewanie 136.190,61zł
- usługi informatyczne 12.228,82zł
- usługi komunalne 8.039,68 zł
- przeglądy budynków i urządzeń szkolnych 4.936,77zł
- archiwizacja dokumentów szkolnych 4.100zł

- pozostałe usługi 25.518,79zł
  - usługi bankowe, pocztowe 2.024,60zł
  - usługi telekomunikacyjne 5.628,64zł
  - sieć internetowa bezprzewodowa 9.596,02
  - ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia , pozostałe opłaty 5.397,03 zł
  - wyposażenie (regaty biblioteka, drukarka, wyposażenie siłowni, zestaw multimedialny tablica + rzutnik + wizualizer) 46.273,69zł
  - księgozbiór biblioteczny 1.827,47zł
  - opał sala gimnastyczna 12.631,15zł
  - środki czystości i materiały gospodarcze 20.037,06zł
  - artykuły biurowe, prenumeraty czasopism 3.611,80zł
  - papier ksero , tonery i tusze do drukarek, akcesoria i licencje komputerowe 7.068,50zł
  - delegacje pracowników 2.426,37zł
  - bhp i badania lekarskie pracowników 8.293,00zł
  - Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 2.370,00zł
  - szkolenia pracowników szkoły 1.160,00zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny ogółem 147.129,00zł
- w tym:
- pracownicy 114.129,00zł
  - emeryci 33.000,00zł

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 4.799,16zł  
w tym :

- szkolenia nauczycieli 1.470zł
- dopłata do czesnego 500zł
- pomoce i materiały na szkolenia nauczycieli 2.829,16zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 40.622,97zł  
w tym :

- projekt POKL „Dbamy o przyrodę dlatego segregujemy” 36.322,97zł
- konkurs Języka Polskiego Corrida 318,58zł
- Dolnośląski Festiwal Nauki 3.981,42zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 3.000zł  
w tym: stypendia Starosty 3.000zł

Ogółem wykonane wydatki 3.239.069,84zł

III. Dochody własne ogółem – 2.534,77zł  
w tym :

- darowizna pieniężna Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. 300zł
- odszkodowanie za zalane pomieszczenia PZU 2.234,77zł

Wydatki dochodów własnych 2.534,77zł  
tym:

- wycieczka młodzieży 300zł
- malowanie toalet likwidacja szkody 2.234,77zł

IV. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010r ogółem 192.088,03zł

w tym:

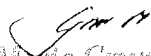
- 13-ta pensja za 2010r. 162.389,27zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2010r 895,81zł
- składki ZUS za miesiąc grudzień 2010r. 24.802,54zł
- składki Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2010r 4.000,41zł

V. Należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń 2.000zł w tym:

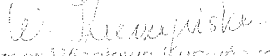
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi czynsz za miesiąc grudzień 2010r 2000zł

III Liceum Ogólnokształcące  
Im. Władysława Gąsiora  
ul. Powstańców Warszawy 10  
67-000 Żabok (w. Świątko)  
NIP: 6024087103 KRS: 0077124-886

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Maria Gmur

DYREKTOR

  
mgr Wiesława Kunzyska



Urząd Powiatowy  
w Ząbkowicach Śląskich  
ul. Wolności 10  
41-700 Ząbkowice Śląskie  
tel. 77 46 10 100

2010-2011  
3  
1766/2011

Ziębice, 28.02.2011 r.

Zarząd Powiatu  
w Ząbkowicach Śl.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

### I. Informacja wstępna o jednostce:

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w roku szkolnym 2009/2010 wchodziło 20 oddziałów (o 2 oddziały więcej niż w roku szk. 2008/2009), w których kształciło się 516 uczniów:

- Liceum ogólnokształcące – 2 oddziały (46 uczniów)
- Liceum profilowane – 1 oddział (36 uczniów)
- Technikum – 12 oddziałów (297 uczniów)
- Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 oddziały (88 uczniów)
- Szkoła policealna dla dorosłych – 1 oddział (18 słuchaczy)
- Liceum profilowane dla dorosłych – 1 oddział (31 słuchaczy).

Urząd Powiatowy  
w Ząbkowicach Śląskich  
Wydział Finansowy  
01.03.2011  
WPRZYNIĘTO

Ponadto w skład zespołu wchodził Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego (ODiDZ; średnia liczba uczestników kursów – 24 uczniów).

Od 1 września 2010 r. w skład ZSP Ziębice wchodzi 21 oddziałów, w których kształci się 555 uczniów:

- Liceum ogólnokształcące – 1 oddział (23 uczniów)
- Liceum profilowane – 2 oddziały (69 uczniów)
- Technikum – 13 oddziałów (347 uczniów)
- Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 oddziały (66 uczniów)
- Liceum profilowane dla dorosłych – 2 oddziały (50 słuchaczy).

### II. Informacje budżetowe:

W 2010 r. źródłem dochodów budżetowych w kwocie: 123 903,28 zł były:

- a) przychody z najmu lokali mieszkalnych – 5 095,08 zł,
- b) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 57 790,00 zł,
- c) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów – 45 641,34 zł,
- d) przychód ze sprzedaży złomu – 4 319,91 zł.

Szkoła odprowadziła też na dochody budżetowe zysk z gospodarstw pomocniczych za 2009 rok w kwocie 655,49 zł. Poza tym dochodami budżetowymi były odsetki od kapitalizacji środków na rachunku Comenius, bieżącym, rachunku dochodów budżetowych i dochodów własnych w wysokości 1 463,11 zł, wpływy z darowizn – 5,35 zł, środki ze sprzedaży kserokopiarki – 1 000,00 zł i środki otrzymane od fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu w kwocie 7 928,00 zł.

#### **Różnice w dochodach:**

Dział 801 rozdział 80130

plus 121,08 zł na paragrafie 0750 (dochody z najmu) – podwyżka czynszu w 2010 roku,

plus 1 000,00 na paragrafie 0870 (wpływ ze sprzedaży składników majątkowych) – dochód ze sprzedaży kserokopiarki,

plus 1 468,11 na paragrafie 0920 (pozostałe odsetki) – kwartalna kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym, dochodów budżetowych, własnych i Programu Comenius,

Dział 854 rozdział 85410

minus 7 358,66 zł na paragrafie 0830 (wyżywienie i zakwaterowanie kursantów) – zmniejszona liczba uczestników kursów dla młodocianych pracowników.

#### **Różnice w wydatkach:**

Dział 801 rozdział 80130

plus 1 148,59 zł na paragrafie 4 307(zakup usług pozostałych) – w związku z niezrealizowaniem wszystkich zadań Programu Comenius,

plus 15 024,40 zł na paragrafie 4427(podróż służbowe zagraniczne) – w związku z niezrealizowaniem wszystkich zadań Programu Comenius.

#### **Wynagrodzenia:**

W 2010 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 54,98 (administracja – 4,88; obsługa – 12,70; nauczyciele – 37,40).

Wysokość wypłaconych w 2010 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 2 657 032,51 zł ( wynagrodzenia 2 260 623,19 zł i pochodne 396 409,32 zł ) w tym:

a) administracji – 164 490,29 zł (wynagrodzenia 140 360,62 zł i pochodne 24 129,67 zł),

b) obsługi – 342 889,32 zł (wynagrodzenia 291 360,17 zł i pochodne 51 529,15 zł),

c) nauczycieli – 2 149 652,90 zł (wynagrodzenia 1 828 902,40 zł i pochodne 320 750,50 zł).

#### **Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 153 498,37 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 130 154,08 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 23 344,29 zł

#### **Dział 801 rozdział 80123 Licea Profilowane**

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 145 787,49 zł: (wynagrodzenia 124 473,56 zł i pochodne 21 313,93 zł) w tym:

a) administracji – 935,85 zł (wynagrodzenia 809,14 i pochodne 126,71),

b) obsługi – 1 455,15 zł (wynagrodzenia 1 232,03 i pochodne 223,12),

c) nauczycieli – 143 396,49 zł (wynagrodzenia 122 432,39 zł i pochodne 20 964,10 zł).

#### **Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze**

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 2 052 522,16 zł (wynagrodzenia 1 746 817,42 zł i pochodne 305 704,74 zł ) w tym:

a) administracji – 163 554,44 zł (wynagrodzenia 139 551,48 zł i pochodne 24 002,96 zł),

b) obsługi – 221 037,79 zł (wynagrodzenia 187 692,65 zł i pochodne 33 345,14 zł),

c) nauczycieli – 1 667 929,93 zł (wynagrodzenia 1 419 573,29 i pochodne 248 356,64 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 65 170,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 55 432,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy -- 9 738,00 zł.

#### **Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące administrację, obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 240 054,49 zł (wynagrodzenia 203 746,13 zł i pochodne 36 308,36 zł) w tym:

- a) obsługi – 120 396,38 zł (wynagrodzenia 102 435,48 zł i pochodne 17 960,90 zł),
- b) nauczycieli – 119 658,11 zł (wynagrodzenia 101 310,65 zł i pochodne 18 347,46 zł).

W 2010 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła ogółem: 13 073,27 zł w tym

- za prace wykonane w archiwum zakładowym – 12 430,62 zł,
- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 642,65 zł.

W 2010 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 24 055,39 zł w tym dla:

- nauczycieli - 17 041,39 zł,
- administracji – 3708,60 zł,
- obsługi - 3 305,40 zł.

#### **Wydatki rzeczowe**

W 2010 roku w rozdziale 80130 dokonano wydatków na kwotę 287 527,89 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości i pozostałych) w wysokości – 107 704,96 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników obsługi, odprawa pieniężna) – 8 546,24 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 599,62 zł ;
- zakup energii elektrycznej i wody – 38 262,77 zł ;
- zakup usług remontowych – 60 195,20 zł;
- zakup usług pozostałych – 48 566,10 zł (szkolenia uczniów na kursach zawodowych, usługi komunalne ,kominiarskie, bankowe, informatyczne, transportowe i pozostałe) ;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 381,03zł;
- zakup usług telefonii komórkowej – 1 363,43 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 846,08 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 200,86 zł;
- podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów) – 8 064,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 779,00 zł
- szkolenia pracowników administracji – 1 000,00 zł ;
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek -- 1 018,60 zł;
- zakup programu Vulcan i akcesoriów komputerowych -- 3 000,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

W 2010 roku wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku szkoły wyniosły ogółem: 1 129 911,48 zł w tym:

- na wykonanie ocieplenia III piętra budynku i głównego pionu sanitarnego, wymianę stolarki okiennej, remont pokrycia dachu papowego oraz prace termomodernizacyjne – 706 892,22 zł,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły – 319 443,46 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym szkoły – 61 000,00 zł,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w budynku głównym szkoły dotyczącej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymiany stolarki okiennej, remontu pokrycia papowego oraz prace termomodernizacyjne – 8 540,00 zł,
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoły – 4 880,00 zł,
- przygotowanie i opracowanie dokumentacji przetargowej na ocieplenie III piętra budynku głównego szkoły, pionu sanitarnego, wymiana stolarki okiennej, remont dachu oraz prace termoizolacyjne – 1 500,00 zł,
- usługa remontowa – 23 837,36 zł,
- materiały remontowe - 3,818,44 zł.

W rozdziale 85410 w 2010 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 83 250,51 zł w tym na:

- zakup materiałów remontowych, opału – 6 478,44 zł;
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości 27 776,77 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 14 106,61 zł;
- zakup usług remontowych – 29 624,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 301,31 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 612,38 zł;
- ubezpieczenia majątkowe – 351,00 zł.

Dokonano także zakupów inwestycyjnych w kwocie 26 762,00 zł – zbiornika akumulacyjnego w kwocie 3 800,00 zł i kotłów centralnego ogrzewania w kwocie 22 962,00 zł.

W związku z koniecznością usprawnienia sieci monitoringu i dostosowania obiektu do całodobowego dozoru dokonano wydatku inwestycyjnego w kwocie 15 431,78 zł.

#### Dotacje:

W 2010 roku otrzymano następujące dotacje:

- a) zgodnie z uchwałą nr 211/2010 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.23.03.10 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP w Dziale 801, Rozdziale 80146 – Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w kwocie 7000,00 zł w tym:
  - w § 4300 – Zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli) – 3 000 zł,
  - w § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia rady pedagogicznej i kierowniczej) – 4 000,00 zł,
- b) dotację na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie – 1 799,82 w tym:
  - umowa o dzieło dotycząca realizacji warsztatu recytatorskiego – 385,00 zł,

- nagrody w Powiatowym Konkursie Recytatorskim – 151,22 zł,
- obsługa cateringowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanej w szkole – 1263,60 zł;
- c) dotacja na stypendia otrzymana od Powiatu Ząbkowickiego w wysokości: 3 000,00 zł,
- d) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 7 928,00 zł w tym:
  - współfinansowanie przewozu młodzieży z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) 4 428,00 zł,
  - bilety wstępu, koszty wyżywienia młodzieży – 3 500,00 zł
- e) dotacja na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS w tym:
  - usługi transportowe – 11 709,49 zł,
  - koszty podróży zagranicznych do Niemiec i Włoch – 4 975,60 zł.

W 2010 roku szkoła pozyskała środki z PFRON w wysokości 40 000,00 zł na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

#### **Zobowiązania:**

W 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 209 245,18 zł w tym:

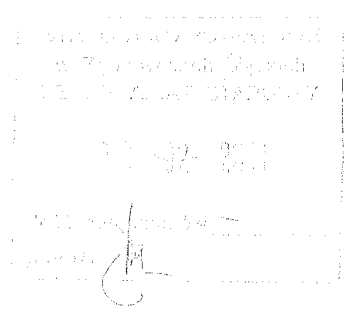
- dodatek uzupełniający za 2010 rok – 3 043,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok (13-ka) – 171 444,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (kwota 28 431,54 zł) i fundusz pracy (kwota 3 861,53 zł) – 32 293,07 zł,
- opłata za energię elektryczną – 2 463,86 zł.

Stanisław Kucyński  
Galik  
Galik

DYREKTOR  
Zespół Szkół Podgimnazjalnych  
im. Apollonia Cegielskiego  
M. Szpilarewicz  
dr Marnota Szpilarewicz



Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śląskich  
ul. Wolności 10  
41-700 Ząbkowice Śląskie  
tel. 77 46 10 000  
fax 77 46 10 001  
www.zabkowice-slaskie.pl



Ziębice, dn. 28.02.2011 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZĄBKOWICACH ŚL.

Opisowe sprawozdanie wg stanu na dzień 31.12.2010 roku z wykonania przychodów  
i kosztów w Gospodarstwie Pomocniczym – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

**Dział 801**

**Rozdział 80197**

Przedmiotem działalności Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztaty Szkolne funkcjonującego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach jest wykonywanie usług i wyrobów z materiałów własnych i powierzonych oraz szkolenie uczniów naszej szkoły.

W roku 2010 przychody z gospodarstwa wyniosły: **7 594,14 zł**

Źródłami przychodów były:

świadczenie usług na rzecz ludności	2 275,73 zł
usługi na rzecz jednostki macierzystej	3 414,98 zł
robocizna uczniowska	1 903,43 zł

Związane z powyższymi przychodami poniesione koszty kształtowały się następująco:

zużycie materiałów na poszczególne zlecenia	644,54 zł
koszty eksploatacji samochodu, środki czystości	448,95 zł
wyposażenie	869,78 zł
zużycie energii	2 762,00 zł
robocizna uczniowska	1 903,43 zł
usługi bankowe	164,00 zł
konserwacja i przeglądy urządzeń oraz pozostałe usługi	819,84 zł
usługi telekomunikacyjne	741,43 zł
ubezpieczenia pojazdów	427,00 zł

Łącznie koszty wyniosły:

8 780,97 zł

Przychody gospodarstwa nie pokryły związanych z tym kosztów.

Wpłynęło to na zmniejszenie środków obrotowych o 1 186,83 zł, które z dniem 31.12.2010 roku wskutek likwidacji gospodarstwa zostały przekazane szkole.

Stanisław Szpilarewicz  
*Galik*  
Stanisław Szpilarewicz

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. M. Cegielskiego  
w Szupczynie  
*M. Szpilarewicz*  
dr Mariusz Szpilarewicz



Wzrost: 170 cm  
 Ciężar ciała: 65 kg  
 Ciężar ciała w 1999 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2000 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2001 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2002 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2003 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2004 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2005 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2006 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2007 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2008 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2009 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2010 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2011 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2012 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2013 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2014 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2015 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2016 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2017 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2018 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2019 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2020 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2021 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2022 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2023 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2024 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2025 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2026 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2027 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2028 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2029 r.: 65 kg  
 Ciężar ciała w 2030 r.: 65 kg

Starosta Powiatowy  
 w Ząbkowicach Śląskich  
 ul. Wolności 10  
 41-200 Ząbkowice Śląskie

*[Handwritten signature]*

Ziębice 28.02.2011 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
 W ZĄBKOWICACH ŚL.

Opisowe sprawozdanie wg stanu na dzień 31.12.2010 roku z wykonania przychodów i kosztów w Gospodarstwie Pomocniczym – Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

**Dział 801**

**Rozdział 80197**

Przedmiotem działalności gospodarstwa jest świadczenie usług gastronomicznych dla ludności, instytucji i przedsiębiorstw, organizacja imprez okolicznościowych.

Przychody gospodarstwa wyniosły ogółem: **179 122,72 zł**

Źródłami przychodów były usługi, które są przedmiotem działalności gospodarstwa oraz odsetki od nieterminowej wpłaty od należności.

Związane z powyższymi przychodami poniesione koszty kształtowały się następująco:

świadczenia rzeczowe dot. BHP	765,19 zł
artykuły żywnościowe	68 410,49 zł
materiały remontowe	10 866,24 zł
➤ remont kotłowni	
➤ remont korytarza	
➤ remont magazynu opałowego	
materiały biurowe, toner do drukarki	1 590,48 zł
środki czystości	5 286,13 zł
koszty eksploatacji samochodu	6 293,54 zł
artykuły gospodarstwa domowego	3 699,88 zł
pozostałe materiały	5 664,67 zł
wyposażenie	25 792,49 zł
usługi remontowe	15 799,00 zł

usługi bankowe	718,50 zł
usługi pralnicze	4 489,24 zł
usługi telefonii komórkowej	1 498,44 zł
szkolenia uczniów i nauczycieli	440,00 zł
pozostałe usługi	4 740,08 zł
ubezpieczenie samochodu i pozostałe opłaty	2 258,00 zł
wynagrodzenia pracowników młodocianych wraz z pochodnymi	20 762,70 zł
inne zmniejszenia (aktualizacja należności wątpliwych)	3 034,05 zł

Łącznie koszty wyniosły: **182 109,12 zł**

Przychody gospodarstwa nie pokryły związanych z tym kosztów.

Wpłynęło to na zmniejszenie środków obrotowych o 2 986,40 zł, które z dniem 31.12.2010 roku wskutek likwidacji gospodarstwa zostały przekazane szkole.

Główny Księgowy  
Golik  
Małgorzata Golińska

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Hipolita Cegielskiego  
w Zyrardowie  
dr Mariusz Szpilarewicz



## Dział 854 Rozdział 85410

Stan środków na rachunku dochodów własnych w internacie na dzień 01.01.2010 r. wyniósł: 479,20 zł.

W 2010 roku dochody tego rozdziału wyniosły: 20 120,00 zł

Źródłem dochodów własnych w internacie były darowizny w postaci pieniężnej.

Zgromadzone dochody własne przeznaczono na:

- artykuły biurowe	137,50 zł
- usługi pocztowe i pozostałe usługi	586,54 zł
- koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	19 875,16 zł
Łącznie wydatkowano:	<u>20 599,20 zł</u>

W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł: **0,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania i należności.

Główny Księgowy  
*Galik*  
Małgorzata Galik

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Mikołaja Cegielskiego  
w Zdzieszewicach  
*M. Szpilarewicz*  
dr Mariusz Szpilarewicz



1  
15.02.2011

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Ziębicach

ul. T. Kościuszki 15a, 57-220 Ziębice  
tel./fax (074) 8 191- 262 , NIP 887-16-49-914,  
Regon 891347593  
e-mail: [zso\\_ziebice@poczta.onet.pl](mailto:zso_ziebice@poczta.onet.pl)  
[www.zso\\_ziebice.org](http://www.zso_ziebice.org)

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZĄBKOWICACH ŚL.  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
15.02.2011  
WPRZYNEŚLO

Ziębice, dnia 15.02.2011 rok

L.dz. 172/2011

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich  
SEKRETARIAT STAROSTY  
15-02-2011  
Ilość załączników -  
podpis *[signature]* 1787/2011

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZĄBKOWICACH ŚL.  
WYDZIAŁ FINANSOWY

### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2010 ROKU

Zespół Szkół Ogólnokształcących im T. Kościuszki w Ziębicach obejmuje dwa typy szkół: gimnazjum i liceum ogólnokształcące dzienne. Do 31 sierpnia 2010 roku w naszej jednostce funkcjonowały 2 oddziały gimnazjalne oraz 5 oddziałów liceum ogólnokształcącego dziennego, natomiast od 1 września 2010 roku 1 oddział gimnazjum oraz 4 oddziały liceum ogólnokształcącego dziennego.

Do 31 sierpnia 2010 roku łącznie uczyło się 168 uczniów, a od 1 września 2010 roku do szkoły uczęszczało łącznie 104 uczniów (gimnazjum – 23 uczniów, liceum ogólnokształcące – 81 uczniów).

W 2010 r. przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosiło 17,95 etatów w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 13,32 etatu ( gimnazjum – 3,12 etatu, liceum 10,20 etatu)
- pracownicy administracji - 2 etaty
- pracownicy obsługi - 2,63 etatów

I. Wydatki budżetowe za rok 2010 zgodnie z planem wydatków budżetowych zostały wykonane w kwocie 1 079 300,00 zł.

Wydatki Rozdział 80110 Gimnazja

1). Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2010 roku wynosi 133 628,13 zł., co stanowi 85,69% wykonania planu wydatków w Rozdziale Gimnazja oraz 12,38% wykonania planu wydatków ogólnie.

Są to wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum (3,12 etatu) w wysokości 100 828,53 zł. W kwocie tej zawarte są wypłaty poborów nauczycieli, nagrody dyrektora dla nauczycieli w kwocie 1 010,00 zł., wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz za ustne matury w kwocie 2 437,90 zł. oraz wynagrodzenia nauczyciela (do 31 sierpnia 2010 roku) uzupełniającego etat w wysokości 9 501,84 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2010 roku za 2009 rok to kwota 13 442,98 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wyniosły 19 356,62 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 11 824,15 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8323,10 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 rok w kwocie 1 738,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od naliczonego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 1 762,66 zł.

2). Pozostałe wydatki bieżące stanowiące 14,31 % wydatków w Rozdziale Gimnazja ( 2,07 % wykonania planu wydatków ogółem) wyniosły 22 318,87 zł. Są to:

- odpis na ZFŚS w kwocie 8 593,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 108,55 zł- są to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej – 27,45 zł oraz odprawa nauczyciela zwolnionego z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wysokości 2 081,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,28 zł (środki czystości, materiały biurowe: 235,34 zł, toner: 64,94 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – prenumeraty : 100,00 zł
- zakup energii to kwota 8 060,45 zł, w tym: opłaty za ogrzewanie gazowe: 7 127,44 zł (w 2009 roku: 13 085,33 zł), energię elektryczną: 901,82 zł (w 2009 roku: 4 646,77 zł) oraz za dostarczanie wody: 31,19 zł (w 2009 roku: 192,90 zł)
- zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00 zł – są to badania profilaktyczne 2 zatrudnionych od 1 września 2010 roku nauczycieli
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 143,44 zł – są to usługi komunalne, kominiarskie, za odprowadzanie ścieków, informatyczne
- opłaty za usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne : 500,00 zł i usługi internetowe : 100,40 zł.
- wydatki na delegacje to kwota 200,17 zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wyniósł 112,58 zł

#### Wydatki Rozdział 80120 Licea

1). Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2010 roku wynosi 748 915,60 zł., co stanowi 81,63 % wykonania wydatków w Rozdziale Licea oraz 69,39 % wykonania planu wydatków ogółem.

- Wynagrodzenia to kwota 593 445,75 zł

w tym: - wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (10,20 etatu) wyniosły 452 623,52 zł. W kwocie tej wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wynoszą 51 079,89 zł., nagrody dyrektora dla nauczycieli: 751,00 zł, 2 nagrody Starosty Powiatowego w kwocie 3 873,99 zł. oraz wynagrodzenia dwóch nauczycieli uzupełniających etaty w naszej jednostce od 1 września 2010 roku w kwocie 9 079,22 zł.

W 2010 roku wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy nauczycielowi biologii w kwocie 2 633,54 zł.

- wynagrodzenia pracowników administracji -2 etaty : 73 426,25 zł. (w tym wypłacone premie: 1 852,13 zł  
nagrody i f. specjalny : 1 127,64 zł  
nagroda jubileuszowa: 5 023,66 zł)
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 2,63 etatu : 67 395,98 zł. (w tym wypłacone premie: 2 791,93 zł  
nagrody i f. specjalny : 933,26 zł  
nagroda jubileuszowa : 1 378,09 zł  
odprawa emerytalna : 11 024,76 zł)

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –ogółem : 49 481,97 zł, w tym:

- nauczyciele : 38 930,52 zł
- pracownicy administracji : 5 393,51 zł
- pracownicy obsługi : 5 157,94 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy wyniosły ogółem: 105 987,88 zł, w tym:

- nauczyciele: 83 705,86 zł
- pracownicy administracji : 12 167,21 zł
- pracownicy obsługi : 10 114,81 zł

Na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 54 015,68 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 45 737,34 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 rok w kwocie 345,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od naliczonego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 7 932,74 zł.

2). ) Wydatki bieżące w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych w 2010 roku wyniosły 22 992,00 zł. Są to wydatki:  
- remont doraźny dachu – 15 000,00 zł, malowanie 3 gabinetów po zalaniu – 6 089,48 zł, konserwacja kserokopiarki – 1 902,52 zł.

3). Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 145 545,40 zł. Łącznie z wydatkami bieżącymi w paragrafie zakup usług remontowych stanowią 18,37 % wydatków w Rozdziale Licea i 15,62 % wykonania planu wydatków ogółem.

Z tego:

- odpis na ZFŚS w kwocie 41 720,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 604,38 zł- są to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej : 209,19 zł, zakup odzieży roboczej: 394,85 zł oraz odprawa nauczyciela zwolnionego z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wysokości 4 000,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 007,49 zł ( środki czystości: 1 259,33 zł, tonery, materiały biurowe, pieczątki : 3 075,20 zł, prenumeraty: 1 225,45 zł, materiały gospodarcze: 1 247,51 zł, zakup projektora, komputera i uchwytów do zamontowania tablicy interaktywnej – 5 200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych : prenumeraty: 1 091,57 zł,
- zakup energii to kwota 62 997,47 zł, w tym: opłaty za ogrzewanie gazowe: 50 522,07 zł (2009 rok: 37 213,88 zł) energię elektryczną: 11 877,76 zł (2009 rok: 12 275,31 zł) oraz za dostarczanie wody: 597,64 zł.(2009 rok: 510,45 zł)
- zakup usług zdrowotnych –kwota 520,00 zł – są to badania wstępne 7 nowych nauczycieli przyjętych do pracy od września 2010 roku - 400,00 zł oraz badania okresowe zatrudnionych pracowników : 120,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 373,49 zł – są to usługi komunalne (4 191,42 zł), kominiarskie (690,88 zł), za odprowadzanie ścieków (567,76 zł), informatyczne (4 221,34 zł), przeglądy budowlane, gaśnic, zakup znaczków pocztowych. RTV (1 558,34 zł), transportowe: 1 000,00 zł, drukarskie: 805,20 zł prowizje bankowe (338,55 zł).
- opłaty za usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne : 2 044,62 zł i usługi internetowe : 674,60 zł.
- wydatki na delegacje to kwota 1 595,79 zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wyniósł 30,0 zł
- szkolenia księgowo, kadrowe w kwocie 2 050,00 zł
- ubezpieczenie budynków oraz pracowni komputerowych wyniosło 1 091,00 zł.
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych wyniosły 1 744,99 zł (zakup programu antywirusowego 437,98 zł, zakup akcesoriów komputerowych 600,00 zł, pamięć do serwera: 707,01 zł

Wydatki Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli .

Ogółem wydatki wyniosły 3 500,00 zł, to jest 0,32 % wykonania planu wydatków ogółem. Są to:

- dopłaty do studiów - 1 000,00 zł
- doszkalcenie nauczycieli – 2 500,00 zł  
w tym: szkolenie nauczycieli matematyki – 260,00 zł  
konferencje i szkolenia dyrektora oraz Zespołu Kierowania Szkołą – 2 015,00 zł

rada szkoleniowa nauczycieli - „Pierwsza pomoc” – 225,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki na organizację apelu z okazji Dnia Niepodległości wyniosły 900,00 zł. Stanowią 0,08 % wykonania planu wydatków ogółem.

Rozdział 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 500,00 zł. co stanowi 0,14 % wykonania planu wydatków ogółem - jest to stypendium Starosty Powiatowego dla jednego ucznia.

II. Dochody budżetowe wyniosły 159,24 zł. Są to dochody z tytułu odsetek odprowadzone na rachunek Starostwa Powiatowego.

III. Dochody własne.

1. Bilans otwarcia dochodów własnych na dzień 01.01.2010 rok-darowizny: 2 025,87 zł

W 2010 roku dochody własne z tytułu darowizn wyniosły :

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	826,00 zł
- pozostałe odsetki – paragraf 0920	48,92 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zalane sale)-paragraf 0970	2 708,63 zł

Wydatki poniesione przez szkołę a sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych – kształtowały się następująco:

1. zakup materiałów i wyposażenia – zakup stolików i krzeseł (3 144,55 zł)	
materiały biurowe i gospodarcze (578,63 zł)	3 723,18 zł
2. zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa ksero)	488,00 zł
3. zakup pozostałych usług - usługi bankowe (129,00 zł)	
usługi introligatorskie (896,70 zł), informatyczne (372,54 zł)	1 398,24 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 rok	0,00 zł

Z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunek dochodów własnych w BS w Ziębicach został zamknięty.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
im. T. Kościuszki  
*Beata Krawczyńska*  
mgr Beata Krawczyńska

Do wiadomości:

- Pani Ewa Kierepka – Czeleń Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Zabkovicach Śl.



Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy  
ul. Podstawowa 9, 44-274 Zabkowice Śląskie  
tel. 034 265 24 00, 265 24 01  
fax 034 265 24 01

Urząd Powiatowy  
Zabkowice Śląskie  
Biuro Zarządu Powiatu  
ul. Wolności 1, 44-274 Zabkowice Śląskie  
tel. 034 265 24 00, 265 24 01  
fax 034 265 24 01

Zabkowice Śl. 2011-02-23

Zarząd Powiatu  
w Zabkowicach Śl.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka  
Zabkowice Śląskie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zabkowicach 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 Rozdział 80102

Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80121

Szkoła Zawodowa Specjalna Rozdział 80134

Szkoła Przesposobienia do Pracy Rozdział 80134

Grupy wychowawcze Rozdział 85403

W zasadniczej szkole zawodowej nauka odbywa się na trzech kierunkach kształcenia: kucharz małej gastronomii, elektromechanik, murarz.

W roku 2010 w szkołach wszystkich typów w 13 oddziałach pobierało naukę łącznie 136 uczniów, w tym 12 objętych jest nauczaniem indywidualnym. W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 64 wychowanków.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna. Nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego i wychowawczego czuwa dobrze przygotowana 33 osobowa kadra pedagogiczna wykwalifikowanych nauczycieli oligofrenopedagogów zatrudnionych w pełnym i 19 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ośrodku zatrudniony jest na pełnym etacie pedagog oraz psycholog.

I. Dochody budżetowe plan 18 171 zł wykonanie ogółem 20 337,16 zł w tym:

- wynajem komórek	1 649,28 zł
- wynajem garaży	2 596,00 zł
- narzut kosztów do obiadów	1 521,80 zł
- koszt wyżywienia w internacie	13 496,00 zł
- odsetki bankowe	1 026,68 zł
- sprzedaż złomu	47,40 zł

II. Dochody własne wykonane ogółem 6 902,42 zł w tym: darowizna 6750 zł, odsetki bankowe 152,42 zł

Wydatki rzeczowe wykonane ogółem 8 466,00 zł w tym:

- zakup nagród, gier dla uczniów	360,68 zł
- zakup wiazanki	100,00 zł
- zakup wykładowiny PCV do klasy	1 496,00 zł
- zakup kuchni mikrofalowej, elektrycznej, chłodziarki i mebli kuchennych do kuchni podręcznej w internacie	4 350,01 zł
- zakup gaśnic i znaków informacyjnych	1 111,39 zł
- zakup żywności	155,62 zł
- usługa przewozowa	588,50 zł
- usługa fotograficzna	30,80 zł
- zakup biletów do ZOO	66,00 zł

- prowizja bankowa 207,00 zł

### III. Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba uczniów 33

Liczba oddziałów 3

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 5, niepełny 2

Liczba administracji i obsługi 3

1. Wydatki wykonane Rozdział 80102 ogółem 794 427,45 zł

Wysokość wypłaconych w 2010 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 533 733,76 zł

w tym: wynagrodzenia 421 451,56 zł

- 13-ta pensja za 2009 r. 34 248,55 zł

- składki ZUS 68 060,54 zł

- składki na fundusz pracy 9 973,11 zł

z tego wynagrodzenia nauczycieli 243 232,25 zł

- wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nauczycieli 112 471,68 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi 65 747,63 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 179 630,17 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 750 zł

- zakup opału 16 697,92 zł

- zakup pościeli 3 318,40 zł

- zakup dywanów i wykładzin 5 353,70 zł

- zakup sprzętu na wyposażenie kuchni 14 621,70 zł

- zakup mebli 59 246,58 zł

- zakup materiałów potrzebnych do bieżących remontów wykonanych we własnym zakresie, pozostałe zakupy 32 584,15 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 327 zł

- szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu elektronicznego dziennika 7 790 zł

- zakup komputerów na potrzeby elektronicznego dziennika 5 187 zł

- zakup telewizorów do internatu 5 815,72 zł

- zakup komputerów do biblioteki 6 938 zł

3. Wydatki remontowe 81 063,52 zł w tym:

- remont placu przed ośrodkiem, wyłożenie kostki betonowej 64 795,81 zł

- wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej i dwóch furtek wejściowych 5 673 zł

- usługa remontowa instalacji wodno-kanalizacyjnej 600 zł

- usługa remontowa wymiana okien 9 994,71 zł

### IV. Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba uczniów 43

Liczba oddziałów 3

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 5, niepełny 6

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 3

1. Wydatki wykonane Rozdział 80111 ogółem 796 678,44 zł

Wysokość wypłaconych w 2010 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 619 341,90 zł

w tym: wynagrodzenia 489 245,16 zł

- 13-ta pensja za 2009 r. 39 626,64 zł

- składki ZUS 78 889,14 zł

- składki za fundusz pracy 11 580,96 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 262 062,40 zł

- wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nauczycieli 156 334,61 zł

- nagroda jubileuszowa 2 556,80 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi ogółem 68 291,35 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 27 338 zł

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 900 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 438 zł

3. Wydatki remontowe 49 789 zł

w tym: remont posadzki w korytarzu szkoły, wymiana kafelek 10 303,65 zł

- usługa demontaż, montaż drzwi w szkole 33 850,91 zł

- usługa remontowa, wymiana okien w szkole 5 634,44 zł

4. Wydatki inwestycyjne 100 209,54 zł

- kapitalny remont sanitariatów w budynku szkoły 100 209,54 zł

V. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80121

Liczba uczniów 10

Liczba oddziałów 1

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 1, niepełny 1

1. Wydatki wykonane Rozdział 80121 ogółem 42 881,67 zł

wysokość wypłaconych w 2010 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 41 875,67 zł

w tym: wynagrodzenia 35 609,58

- składki ZUS 5 408,98 zł

- składki na fundusz pracy 857,11 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 1006 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1006 zł

VI. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba uczniów 50

Liczba oddziałów 6

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 9, niepełny 7

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 6

1. Wydatki wykonane Rozdział 80134 ogółem 1 073 932,65 zł

Wysokość wypłaconych w 2010 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1 017 471,65 zł

w tym: wynagrodzenia 814 189,04 zł

- 13-ta pensja za 2009 r. 58 613,65 zł

- składki ZUS 129 520,01 zł

- składki na fundusz pracy 15 148,95 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 517 196,23 zł

- wynagrodzenia nauczycieli za godziny nadliczbowe 119 373,49 zł

- nagroda jubileuszowa 5 357,84 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 172 261,48 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 56 461 zł

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 400 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 55 061 zł

VII. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146 wydatki wykonane 8 200 zł

w tym: zakup materiałów papierniczych 1 712 zł

- dopłata do czesnego 1 500 zł

- szkolenia nauczycieli 4 988 zł

VIII. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Rozdział 85156 ogółem wydatki 1 123,20 zł w tym składki na uczniów 1 123,20 zł.

IX. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba wychowanków 64

Liczba grup 5

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 13, niepełny 3

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 4

1. Wydatki wykonane Rozdział 85403 ogółem 1 258 243,03 zł

Wysokość wypłaconych w 210 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 969 235,22 zł

w tym: wynagrodzenia 769 812,92 zł

- 13-ta pensja za 2009 r. 56 806,28 zł

- składki ZUS 122 353,36 zł

- składki na fundusz pracy 17 702,66 zł

- umowy zlecenia 2 560 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 608 412,86 zł

- wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nauczycieli 39 583,22 zł

- wypłata nagród jubileuszowych 2 osoby 5 288,33 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi 93 301,94 zł

- wypłata nagrody jubileuszowej 2 osoby 10 232,19 zł

- wypłata odprawy emerytalnej 1 osoba 12 994,38 zł

2. Wydatki remontowe ogółem 15 946,62 zł

w tym: - remont instalacji wodociągowej 4 392 zł

- remont podłogi w internacie 8 352,12 zł

- remont placu przed internatem 3 202,50 zł

3. Pozostałe wydatki rzeczowe 273 061,19 zł

- zakup odzieży ochronnej 684,89 zł

- zakup mięsa i koks 45 854,57 zł

- zakup paliwa do samochodu 699,07 zł

- zakup telewizora do internatu 2085 zł

- zakup środków czystości i drobne zakupy do kuchni 3 773,07 zł

- zakup materiałów na remont bieżący i naprawy wykonane we własnym zakresie i pozostałe zakupy 20 846 zł

- zakup żywności 44 470,38 zł

- zakup gazu 3 160,91 zł

- zakup energii 28 837,35 zł

- zakup wody 5 339,08 zł

- badania lekarskie okresowe 680 zł

- prowizje bankowe 1 952,69 zł

- usługi informatyczne 2 928 zł

- partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego 1 688,70 zł

- wywóz śmieci 5 304,76 zł

- usługi kominiarskie 2 541,40 zł

- usługi pralnicze 2 515 zł

- opłata RTV 186,70 zł

- usługi pocztowe 1 081,50 zł

- usługa-wykonanie projektu termomodernizacji budynków SOSW 10 000 zł

- usługa kompleksowa dokumentacja archiwum 6 200 zł

- opłata za ścieki 9 469,16 zł

- przeglądy okresowe, ekspertyza 2 754,40 zł

- wywóz szlaku 2 013 zł

- pozostałe usługi 2 652,17 zł

- usługi internetowe 684,72 zł

- usługi telekomunikacyjne 2 652,92 zł

- delegacje krajowe 974,41 zł

- delegacje zagraniczne 481,54 zł

- opłata środowiskowa 3410 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47 040 zł
- zakup materiałów papierniczych 495,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1 079,54 zł
- szkolenie pracowników 2 940 zł

X. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 245 065,27 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. 205 930,87 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 31 280,79 zł
- składki na fundusz pracy 4 143,54 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający 3 108,27 zł
- składki ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego 472,13 zł
- składki na fundusz pracy 49,68 zł
- Faktura VAT nr CKO-8016373/2010 z dnia 28-12-2010 r. na kwotę 79,99 zł, wystawiona przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.ul. Łotewska 9/A Warszawa za aktualizacja „Karta nauczyciela od A do Z”. Termin płatności 1-01-2011 rok, otrzymano dnia 07.01.2011 r.

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno - Wychowawczego  
mgr Dariusz Gierzęda



Ząbkowice Śl. 2011- 02-28

11.02.2011-00010/2011

*do as. Sienkiewicza*  
*Starostwo Powiatowe*  
*ul. Sienkiewicza 11*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich  
SENSE AP. AT. S. A. 11

20-02-2011

Ilość załączników 1

*[Signature]* - *MOSKOW*

Starostwo Powiatowe  
57-200 Ząbkowice Śl.  
ul. Sienkiewicza 11

Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śląskich  
Wydział Finansowy

02.03.2011

W PŁYNYŁO

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok .

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Dorota Kosciak

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Zabkovicach Śl.

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Zabkovicach Śl, wchodzi następujące jednostki :

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  
Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 13 etatów ; w tym - 10 etatów pedagogicznych , 2,5 etatu administracja , 0.5 etatu obsługa

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej – 3 etaty ; w tym – 2 etaty pedagogiczne , 1 etat administracja

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wszystkie czynności związane z prowadzeniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli prowadzą pracownicy , którzy są zatrudnieni w Poradni i Bibliotece .

Wydatki:

Dział 854 rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Ogólny plan wydatków dla jednostki na 2010 rok wynosi 773.783,00

Plan na płace i pochodne wynosi – 671.155,98 co stanowi 86,74% ogólnego budżetu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi – 671.155,98 co stanowi 100% planu na wynagrodzenia i pochodne ; w tym; wynagrodzenia osobowe – 531.561,94 w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 436.986,64, wynagrodzenia administracji – 84.325,98 , wynagrodzenia obsługi – 10.249,32 , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.178,94 , wynagrodzenia bezosobowe – 8.119,99 w tym; wynagrodzenie informatyka – 4.199,99 , gabinet zamiejscowy w Ziębicach sprzątanie – 2.400,00 , strona internetowa jednostki – 1.520,00 , składki na ubezpieczenia społeczne – 81.414,99 , składki na fundusz Pracy – 12.880,12 .

Wydatki rzeczowe plan – 102.627,02 co stanowi 13,26% ogólnego budżetu.

Wykonanie wydatków rzeczowych – 102.627,02 co stanowi 100% planu .

Wydatki rzeczowe ; w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 944,00 , zakup materiałów i wyposażenia – 21.847,71 w tym: wyposażenie – 6.818,58 , prenumerata – 4.545,90 , artykuły biurowe – 6.268,17 , środki czystości – 1.602,64 , artykuły gospodarcze – 1.421,09 , druki – 1.191,33 , zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.296,00, zakup energii cieplnej – 11.489,00 , zakup usług zdrowotnych – 540,00 , zakup usług pozostałych – 7.346,21 w tym: za posiedzenie Komisji Orzekającej – 2.300,00, usługi pocztowe – 2.174,73 , naprawa i przegląd kserokopiarek i drukarek – 1.393,88 , opłata za prowadzenie funduszu mieszkaniowego – 405,60 , opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 30,00, pozostałe usługi – 1.042,00, opłata za usługi internetowe – 972,28 , opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.727,33 , podróże służbowe krajowe – 1.589,13 , różne opłaty i składki – 742,00 , odpis na zakładowy fundusz socjalny – 37.142,00 , szkolenie pracowników – 960,00 , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 751,36 , zakup akcesoriów komputerowych – 11.280,00 w tym; programy komputerowe – 2.975,58 , opłata certyfikatu podpis elektroniczny – 158,60 , zakup sprzętu elektronicznego – 8.145,82 .



Dział 801 rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan dla jednostki na 2010 rok wynosi 154.752,00

Plan na płace i pochodne wynosi 119.428,64 co stanowi 77,17% ogólnego planu

Wykonanie planu na wynagrodzenia i pochodne wynosi 119.428,64 co stanowi 100 % planu na wynagrodzenia i pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe 94.398,00 ; w tym: wynagrodzenia nauczycieli 68.971,19 , wynagrodzenia administracji 25.426,81 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.608,31 , składki na ubezpieczenia społeczne 14.939,33 , składki na Fundusz Pracy 2.385,00 , wynagrodzenia bezosobowe 1.098,00 strona internetowa .

Wydatki rzeczowe plan 35.323,36 co stanowi 22,83% ogólnego budżetu .

Wykonanie wydatków rzeczowych 35.323,36 co stanowi 100% planu .

Wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.142,00 w tym: prenumerata 4.102,65 , artykuły biurowe 565,71 , środki czystości 269,60 , wyposażenie 4.692,14 , artykuły gospodarcze 511,90 , zakup książek 6.000,00 , zakup energii cieplnej 3.704,00 , zakup usług pozostałych 2.425,00 w tym; opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 330,00 , usługi pocztowe 1.380,29 , naprawa i konserwacja kserokopiarki 706,91 , obsługa funduszu mieszkaniowego 7,80 , opłaty za usługi internetowe 1.253,00 , opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 1.064,00 , podróże służbowe krajowe 246,19 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.448,00 , szkolenia pracowników 200,00 , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 872,00 , zakup akcesoriów komputerowych 2.969,17 w tym; programy komputerowe 1.830,00 , sprzęt komputerowy 1.139,17 .

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków rzeczowych na 2010 rok 1.000,00

Wykonanie wydatków rzeczowych 1.000,00 kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych

Dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan na doksztalcanie nauczycieli na 2010 rok wynosi 4.200,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku wynosi 4.200,00 co stanowi 100% planu

Dział 801 rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na 2010 rok wynosi 40.956,00

Plan na wynagrodzenia 895,00 w tym umowy zlecenia ; 895,00

Wykonanie planu na wynagrodzenia 895,00 co stanowi 100 % planu są to umowy zlecenia za przeprowadzenie szkoleń .

Plan na wydatki rzeczowe 40.061,00

Wykonanie wydatków rzeczowych 34.305,00 co stanowi 85,63% planu w tym; zakup materiałów i wyposażenia 5.368,00 w tym; wyposażenie 858,03 , artykuły biurowe 471,48 , środki czystości 747,97 , artykuły spożywcze 3.252,72 , artykuły gospodarcze 37,80 , zakup usług pozostałych faktury za przeprowadzone szkolenia 26.500,00 , opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 751,89 , podróże służbowe krajowe 45,70 , szkolenie pracowników 1.139,41 , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00 .

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2010 roku .

Dział 801 rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela stażysty 700,69  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.464,71  
Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.240,31  
Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 200,06

Dział 854 rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.136,42  
Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5.944,82  
składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 958,85

Dochody

Dział 801 rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów na rok 2010 wynosi 40.956,00

Wykonanie dochodów 40.865,29 co stanowi 99,78% planu w tym; wpływy z usług opłaty za szkolenia 40.492,00 , pozostałe odsetki 373,29 .

Główny księgowy  
Jolanta Wojtaczka


Dyrektor  
Kościk Dorota

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jolanta Wojtaczka

DYREKTOR

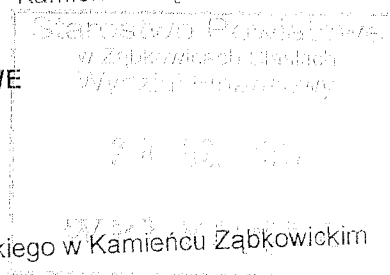


mgr Dorota Kościk

Kamieniec Ząbkowicki, 28-02-2011r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

ZA ROK 2010



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim w roku 2010 wydatkował kwotę 1.484.465,00 zł, natomiast wykonał dochody na łączną kwotę 3.840,84 zł.

Na dzień 31.12.2010r. w naszej placówce było zatrudnionych 27 nauczycieli i 3 osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz 5 osób obsługi:

- nauczyciele pełnozatrudnieni 13 etatów, z czego 3 etaty to nauczyciele kontraktowi, 4 etaty to nauczyciele mianowani, 6 etatów to nauczyciele dyplomowani
- nauczyciele niepełnozatrudnieni 5,73 etatu, z czego 0,83 etatu to nauczyciel stażysta, 1,39 etatu to nauczyciele kontraktowi, 2,30 etatu to nauczyciele mianowani, 1,21 etatu to nauczyciele dyplomowani
- nauczyciele zatrudnieni na zastępstwo za 2 nieobecnych nauczycieli 2,05 - nauczyciele stażyści
- pracownicy administracji 2,5 etatu
- pracownicy obsługi 4 etaty
- 1 etat – pracownik zatrudniony na pracach interwencyjnych na stanowisku ogrodnik. Częściowa refundacja z Urzędu Pracy.

### I. DOCHODY

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 2.800,00 zł, wykonanie 3.840,84 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2010 pozyskał kwotę w wysokości 3.100,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (budynek gospodarczy, hala sportowa, sala lekcyjna). Kwotę 263,00 zł pozyskano z opłat za wydawane duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych. Pozostała kwota 477,84 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

### II. WYDATKI

#### 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1.231.648,41 zł, wykonanie 1.231.648,41 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 591.375,57 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli 101.488,41 zł, wynagrodzenia administracji 74.593,83 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi 103.805,46 zł,

dodatek za wychowawstwo 9.364,24 zł, dodatek motywacyjny 33.711,29 zł, dodatek opiekuna stażu 2.166,00 zł, dodatek funkcyjny 15.285,59 zł, nagrody dyrektora szkoły oraz Starosty Powiatu Żąbkowickiego 9.495,75 zł, nagroda jubileuszowa 8.194,94 zł, ekwiwalenty za urlop 9.115,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 77.859,34 zł. W roku 2010 wypłacono umowy zlecenia oraz umowę o dzieło na łączną kwotę 7.685,05 zł. Umowy te dotyczyły uporządkowania składnicy akt w jednostce, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sprawowania funkcji specjalisty BHP. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 187.507,90 zł.

## 2. Remonty i wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 2.341,89 zł, wykonanie 2.341,89 zł

Na zakup usług remontowych w roku 2010 wydatkowano kwotę 2.341,89 zł. Opłacono między innymi usługę konserwacji systemu alarmowego w szkole na kwotę 488,00 zł, konserwację i remont gaśnic 676,59 zł, usługę konserwacji kserokopiarki 146,40 zł oraz wykonanie instalacji zasilania piecy elektrycznych oraz frytkownicy w pracowni żywienia 1.030,90 zł.

## 3. Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 243.574,70 zł, wykonanie 243.574,70 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 54.554,68 zł, odprawa wypłacona pracownikowi, w związku z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika 2.099,34 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 4.371,70 zł, wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczyciela 449,96 zł, zakup środków czystości 3.059,76 zł, zakup materiałów biurowych 8.217,60 zł, zakup materiałów budowlanych 3.105,98 zł, zakup oleju opałowego 22.585,21 zł, zakup węgla do ogrzewania szkoły 20.540,01 zł, woda 717,17 zł, energia elektryczna 20.415,24 zł, badania pracownicze 980,00 zł, prowizje bankowe 480,00 zł, opłaty pocztowe 1.451,65 zł, usługi komunalne 1.384,52 zł, opłaty za usługi internetowe 1.306,58 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 512,37 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 3.026,21 zł, podróże służbowe 2.500,51 zł, podróże służbowe do ucznia nauczanego indywidualnie 2.865,12 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 376,00 zł, ubezpieczenie budynków szkoły i hali sportowej 1.495,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 630,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65.108,00 zł, szkolenia pracowników 2.310,00 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego oraz kserokopiarek 1.320,88 zł, zakup programów i licencji 2.650,78 zł, wykonanie badań stężenia pyłów tlenku węgla na stanowisku pracy oraz pomiarów oświetlenia w pomieszczeniach biurowych 621,07 zł, wykonanie prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznej 2.196,00 zł, instalacja i konfiguracja sieci Wi-fi (dotyczy wprowadzenia dziennika elektronicznego) 6.736,83 zł, zakup regałów do archiwum szkolnego 543,60 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 4.962,93 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł

Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na dopłatę do czesnego dla dwóch nauczycieli, studiujących zgodnie z potrzebami kadrowymi szkoły. Kwotę 1.480,00 zł przeznaczono na opłacenie trzech konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 480,00 zł – szkolenia pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania pożarów i ewakuacja, 140,00 zł – warsztaty kontroli złości, 300,00 zł przeznaczono na opłacenie szkolenia „Kontrola zarządcza w placówce oświatowej w świetle nowej ustawy o Finansach Publicznych”, 700,00 zł – szkolenie Rady Pedagogicznej „Praca z uczniem ze stwierdzonymi dysfunkcjami”. Kwotę 250,00 zł przeznaczono na opłacenie kursu doskonalącego „Lider WDN”, 150,00 zł na szkolenia nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł

Środki w kwocie 900,00 zł przeznaczono na zorganizowanie Powiatowej Inauguracji Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2010/2011.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

W roku 2010 wypłacono stypendium Starosty w kwocie 1.500,00 zł.

### III. DOCHODY WŁASNE

#### DOCHODY Z TYTUŁU DAROWIZN

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego kształtował się na poziomie 4.717,31 zł. Z dniem 31.12.2010r. dochody własne uległy likwidacji. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Jednostka w 2010 roku pozyskiwała dochody z zapisów i darowizn w kwocie 3.960,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 198,62 zł.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 8.875,93 zł w rozbiciu na: 986,00 zł abonament dostępu do serwisu „Prawo Oświatowe” oraz biblioteka Prawa Oświatowego, zakup materiałów biurowych 579,74 zł, zakup materiałów budowlanych 796,02 zł, wykonanie kroniki „Złota Księga Absolwentów” 170,80 zł, usuwanie śniegu z placu szkolnego 214,00 zł, ogłoszenie w pakiecie multimedialnym Wałbrzych 2011 - 366,00 zł, partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego 873,60 zł, wymiana bocznych drzwi wejściowych do głównego budynku dydaktycznego szkoły 2.382,00 zł. Na zakup środków grzybobójczych oraz farb przeznaczono kwotę 630,35 zł. Za kwotę 599,28 zł zakupiono oprawy rastrowe szt. 12 do klasopracowni nr 7. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.278,14 zł.

## DOCHODY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA

W roku 2010 jednostka pozyskała kwotę 4.873,00 zł, z tytułu odszkodowania za zalanie głównego budynku szkoły na parterze oraz w pomieszczeniach piwnicznych.

Pozyskane środki przeznaczone na usunięcie skutków zalania. Kwotę 2.506,20 zł przeznaczono na zakup środków grzybobójczych oraz farb i materiałów niezbędnych do pomalowania pomieszczeń. 2.366,80 zł zapłacono za wymianę stolarki okiennej 5 szt. w pomieszczeniach piwnicznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janik*  
mgr Katarzyna Janik

DYREKTOR SZKOŁY

*Delikat*  
mgr inż. Beata Delikat

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010r. 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, w której jest 6 zespołów rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim i 1 oddział klasowy klasa VI, Gimnazjum Specjalne z 2 oddziałami, ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy z 2 oddziałami. Łącznie do szkoły uczęszcza 49 uczniów w tym 3 objętych nauczaniem indywidualnym.

Ilość pracowników zatrudnionych w szkole to 23 osoby ilość etatów: nauczyciele -15,56 etatów, administracja – 1,4 etatu , obsługa – 4 etaty.

W 2010 r. zakupiono i ułożono tynk mozaikowy na ścianach (lamperie) we wszystkich klasach oraz w sali gimnastycznej, wymieniono uszkodzoną muszlę w łazience uczniowskiej. Doposażono szkołę w zestaw komputerowy do logopedii i pomoce dydaktyczne. W związku z tym, że nastąpiła konieczność przeniesienia administracji tj. gabinetu dyrektora i sekretariatu do innej części budynku, a przeznaczone pomieszczenia nie spełniały warunków do pracy wykonano remont w/w pomieszczeń, korytarza, schodów i łazienki. Położono nowe tynki, podłogi, wymieniono oświetlenie, grzejniki CO, drzwi, okienko dachowe i zakupiono wyposażenie do gabinetu dyrektora, doposażono sekretariat i wyposażenie do łazienki.

#### **Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna – budżet 741.639,76**

Wynagrodzenia i pochodne: 606.916,80 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 267.506,73, godziny ponadwymiarowe 43.799,02, nauczanie indywidualne 29.637,40, nagrody 9.000,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.539,71, wynagrodzenia osobowe administracji: 46.709,11, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.575,16, nagroda jubileuszowa 2.650,73, wynagrodzenia osobowe obsługi: 76.818,61 nagroda jubileuszowa 2.700,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.052,04, pochodne 90.928,29

wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00,  
Wydatki rzeczowe: 132.322,96 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 25.440,82, zakup odzieży ochronnej dla obsługi 719,43, energia elektryczna 2.078,28, zakup pomocy dydaktycznych 2.078,50, szkolenia pracowników 1.580,00, opłaty za rozmowy telefoniczne 1.573,01, usługi tj. informatyczne, pocztowe, bankowe 5.183,96, usługi remontowe 36.219,36, zakup licencji, akcesoriów komputerowych 1.297,00, zakup usług zdrowotnych 390,00, delegacje 774,30, zakup środków czystości 2.042,30, zakup artykułów biurowych i szkolnych 1.996,19, czasopisma i prenumeraty 2.459,91, zakup materiałów i wyposażenia: meble do gabinetu dyrektora, meble do sekretariatu, części do kserokopiarki, gaśnica do składnicy akt, sprzęt sprząający, wyposażenie do klasy kuchennej, wyposażenie do łazienki, tynk mozaikowy do klas, zestaw komputerowy do logopedii 19.076,40 i pozostałe wydatki bieżące 584,50, odpis na ZFŚS 28.829,00.

#### **Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne – budżet 105.082,98**

Wynagrodzenia i pochodne: 96.705,02 w tym: wynagrodzenia osobowe 54.737,86, godziny ponadwymiarowe 18.782,16, nagroda 1.500,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.929,00, pochodne 15.756,00.  
Wydatki rzeczowe: 8.377,96 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.031,96, odpis na ZFŚS 3.346,00.

#### **Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – budżet 466.566,26**

Wynagrodzenia i pochodne: 423.946,72 w tym: wynagrodzenia osobowe 266.802,26, godziny ponadwymiarowe 52.748,13, nagroda jubileuszowa 3.465,74, nagrody 6.000,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.386,93, pochodne 68.543,66.  
Wydatki rzeczowe: 42.619,54 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 25.715,54, odpis na ZFŚS 16.904,00.

#### **Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – budżet 5.000,00**

Szkolenia i kursy 4.500,00  
Dofinansowanie do studiów magisterskich uzupełniających 500,00

Opracowała: Małgorzata Wąż

*Małgorzata Wąż*  
Małgorzata Wąż

Zatwierdziła: Renata Cyganek

*Renata Cyganek*  
Renata Cyganek





## Pomoc i Opieka Społeczna

1. DPS ZĄBKOWICE ŚL.
2. DPS ZIĘBICE
3. DPS OPOLNICA
4. PCPR ZĄBKOWICE ŚL.
5. POWIATOWY URZĄD PRACY ZĄBKOWICE ŚL.

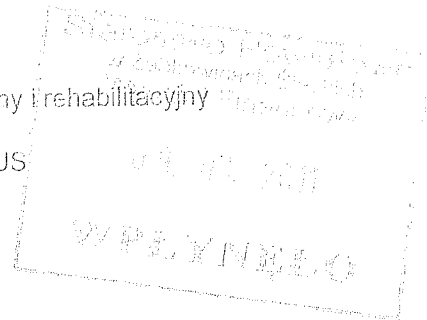


Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2010 roku  
w Domu Pomocy Społecznej w Zabkowicach Śląskich

I. Dochody : 2.078.714,47

§ 0690	2.070.099,94	wpływy z opłat za pobyt
§ 0750	6.973,56	wynajem-gabinet stomatologiczny i rehabilitacyjny
§ 0920	669,73	odsetki bankowe
§ 0970	971,24	wynagrodzenie płatnika PIT, ZUS

Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych.  
Przeciętna liczba mieszkańców 119,75 osób.



II Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.320.411,83 zł.  
w rozbiściu na :
  - administracja 4,75 etatów 260.009,98 zł.
  - obsługa 12 etatów 327.590,54 zł. ( w tym gratyfikacja jubil. 13.125,15 )  
( 5 kucharzy, 3 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 2 praczki)
  - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69 etatów 1.732.811,31 zł.( w tym gratyfik jubil 74.893,41 zł.)  
( 9 pielęgniarek, 19 opiekunek, 33 pokojowe, 2 rehabilitantów, 1 dietetyk, 2 socjalne, 1 kierownik,  
2 terapeutów)
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.7550,00 zł.
  - umowa o dzieło - naprawa i modernizacja kontenera KP-7
3. Zakup materiałów i wyposażenia 355.454,00 zł.
  - olej opałowy 251.019,23 zł.
  - środki piorąco-czyszczące 49.565,17 zł.
  - paliwo do samochodu 9.121,36 zł.
  - materiały remontowe 12.591,24 zł.
  - wyposażenie pomieszczeń 17.568,05
  - art. biurowe, czasopisma 5.525,87 zł.
  - rękawice jednorazowe 3.595,84
  - odzież dla mieszkańców 4.008,49
  - pozostałe 2.458,75 ( art. gospodarcze, żarówki, baterie, łopaty )
4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 8,04 zł. i spadła o 0,03 zł.  
Wydatki za wyżywienie – 348.866,64 zł.
5. Media 121.182,74 zł.
  - energia elektryczna 69.652,10 zł.
  - gaz 13.980,71 zł.
  - woda 37.549,93 zł.
6. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 124.571,41 zł. – opis zadań:
  - konserwacja i naprawa dźwigu osobowego 8.008,90
  - usuwanie awarii pieca co 13.048,80
  - wymiana palników pieca co 17.580,10
  - konserwacja dachów i ogniomurków 14.000,00 zł
  - bieżące naprawy sprzętu gospodarczego i samochodu 23.340,88 ( pralnice, patelnia elektryczna,  
wirówka, roboty, kuchnia gazowa)
  - konserwacja i naprawa systemu oddymiania i gaśnic 3.721,86 zł.
  - konserwacja centrali telefonicznej i internetowej 1.268,80. zł.
  - remont instalacji elektrycznej 1.834,15 zł.
  - modernizacja sieci przyzywowej 4.066,00 zł.
  - wymiana rur co 4.441,98 zł.
  - konserwacja hydrantów 33.260,00 zł ( dotacja celowa 27.000- realizacja zaleceń pokontrolnych KP  
Straży Pożarnej)

7. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 140.169,26 zł. objęły :

- usługi komunalne 59.282,58 zł. ( ścieki 43.713,11, wywóz nieczystości 15.569,47)
- usługi w zakresie bhp 3.600,00 zł.
- usługi pocztowe 1.747,98 zł.
- prowizje i opłaty bankowe 769,92 zł.
- usługi dezynfekcji i deratyzacji 3.539,22 zł.
- usługi radcy prawnego 12.000,00 zł.
- usługi informatyczne 5.856,00 zł.
- PSSE – badanie wody 630,28 zł.
- pomiary instalacji wentylacji 856,00 zł.
- badania sieci gazowej 2.086,50 zł.
- wynajem podnośnika 610,00 zł.
- przegląd techniczny budynków 475,80 zł.
- pomiar i legalizacja wag 732,00 zł.
- pozostałe 15.469,98 zł.( dozór techniczny, pomiary elektryczne, utylizacja)
- operat wodno-prawny 2.196,00 zł.
- montaż stacji uzdatniania wody 3.477,00 zł.
- analiza bezpieczeństwa p/pożarowego 6.100,00 zł.
- inwentaryzacja obiektów 20.740,00 ( dotacja celowa 27.000,00 realizacja zaleceń pokontrolnych KP Straży Pożarnej)

8. Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 4.160,74 zł.

- licencja systemu ARISCO 2.179,90 zł.
- tusze, mysz, taśmy do drukarek 1.822,24 zł.
- podpis elektroniczny 158,60 zł.

III Dochody własne:

1. Jednostka nie uzyskała wpływu na konto dochodów własnych.

2. Darowizny rzeczowe o wartości 95.511,02 zł. otrzymano od :

- darczyńców anonimowych
- termos gastronomiczny 300,00
- cerata kuchenna 160,00
- waga elektroniczna 50,00
- art. medyczne 60,00
- stoliki i ławki 200,00
- inne 769,97

- GS SCH w Ząbkowicach Śl. 72,83 - mięso
- SCA Hygiene w Oławie 1.500,00 art. do pielęgnacji
- DPS w Brzeźnicy 92.398,22 ( wyposażenie , art. spożywcze, leki)

#### IV. Gospodarstwo Pomocnicze-pralnia

Przychody podstawowe	121.919,78
Odsetki	363,73
	<hr/>
	122.283,51

Koszty	115.993,93
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	54.851,70
- umowy-zlecenia	5.000,00
- materiały – śr. piorące	16.270,13
- media	24.160,80
- usługi remontowe	3.081,72
- pozostałe koszty	12.629,58

Dochód	6.289,58	x 19%	=	1.195,020
Zysk	5.094,58			

W 2010 r. przekazano wypracowany zysk za wcześniejsze lata i za 2010r. w kwocie 30.136,34 na dobro Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w związku z likwidacją GP.

DYREKTOR  
d/s ekonomicznych- Gl. Księgowy  
Kwiz/Projak

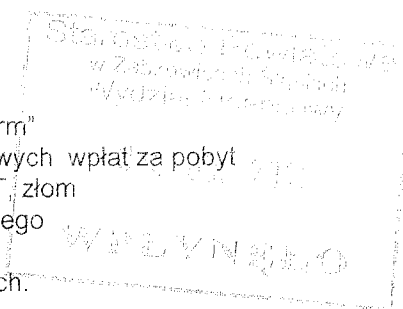


Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2010 roku  
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

I. Dochody: 2.121.155,51

§ 0690	2.081.727,72	wpływy z opłat za pobyt
§ 0750	6.013,12	wynajem – Laboratorium „Konfarm”
§ 0920	1.449,54	odsetki bankowe, od nieterminowych wpłat za pobyt
§ 0970	1.828,79	wynagrodzenie płatnika ZUS PIT, złom
§ 2380	30.136,34	zysk z gospodarstwa pomocniczego

Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych.  
Przeciętna liczba mieszkańców 123,58 osoby



II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.350.157,91 zł.  
w rozbiciu na ;

- administracja 5,25 etatów 270.164,50 ( gratyfikacje 1.535,00 )
- obsługa 12 etatów 280.447,10 zł.  
( 7 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 71 etatów 1.799.546,31 zł. ( gratyfikacje 46.973,54 zł )  
( 11 pielęgniarek, 26 opiekunek, 26 pokojowych, 2 socjalne, 2 rehabilitantów, 2 terapeutów,  
1 kierownik 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)

2. Umowy-zlecenia: 20.239,84

- pielęgniarka przy lekarzu psychiatrze 3.600,00 zł.
- dozór nad systemem komputerowym 5.400,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 7.349,84 zł.
- bieżąca konserwacja windy 1.800,00 zł.
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 1.000,00 zł
- konserwacja instalacji telewizyjnej 1.000,00 zł.
- remont kosiarki 90,00 zł.

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.825,31 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 129.086,38 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 396,03 zł.
- środki czystości i dezynfekcyjne 29.549,85 zł.
- paliwo do samochodu 10.058,70 zł.
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 37.028,73 zł.
- doposażenie pokoi i pomieszczeń 33.312,46
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 9.116,37
- pościel 4.062,92
- pozostałe materiały 5.561,32 (żarówki, fartuchy, pojemniki plastik. łopaty śnieżne)

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,11zł. i wzrosła o 0,11 zł.  
w stosunku do poprzedniego roku.

Zrealizowano wydatki w kwocie 289.120,50 zł.

6. Media 277.829,00

- energia elektryczna 90.618,46
- gaz 170.725,41
- woda 16.485,13





Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków w 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Dom działa w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym, usytuowany jest w dwóch obiektach w Bardzie „Oleńka” i w Opolnicy „Zamek”. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i posiada 155 miejsc. Dom spełnia wymagane standardy usług bytowych, opiekuńczych i intelektualnie i posiada 155 miejsc. Dom spełnia wymagane standardy usług bytowych, opiekuńczych i intelektualnie i posiada 155 miejsc. Dom spełnia wymagane standardy usług bytowych, opiekuńczych i intelektualnie i posiada 155 miejsc. Koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2.630,00 miesięcznie. W 2010r wykonano dochody w kwocie 1 493.472,64. Zobowiązane do odpłatności Gminy przekazały za pobyt 22 mieszkańców kwotę 597.309,21 Z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych 159.133,78, rent rodzinnych i socjalnych 705.050,89 z tytułu odpłatności rodzica 3.750,00 i z innych źródeł 44.472,54 to jest wyżywienie, rehabilitacja jako usługi odpłatne. Zwrócono środki finansowe opiekunom prawnym, rodzicom z tytułu urlopowania mieszkańców za pobyt w domach rodzinnych i udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej na kwotę 16.243,78. Z analizy wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynika nadpłata z tytułu przekazanych przez ZUS rent socjalnych i rodzinnych za miesiąc styczeń 2011 w kwocie 24.432,10. Należności z tytułu odpłatności nie występują. Średnie zatrudnienie w 2010 roku wynosi 113 etatów. Zatrudnienie w poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco w administracji 6 etatów w tym dyrektor, 2 pracowników księgowości, 2 samodzielnych referentów i kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych w dziale obsługi 21 etatów w tym 2 szefów kuchni, 10 kucharek, 1 szwaczka i 4 pracowników pralni, kierowca i 3 rzemieślników, w dziale opiekuńczo terapeutycznym 86 etatów w tym 11 pielęgniarek, 4 rehabilitantów, 2 pedagogów, psycholog zatrudniony na 1/2 etatu, 3 pracowników socjalnych, kapelan zatrudniony na 1/3 etatu, 3 instruktorów terapii zajęciowej, instruktorzy kulturalno oświatowi 2 osoby zatrudnione w wymiarze po 1/2 etatu, 10 pokojowych i 51 etatów opiekunów w tym pełnozatrudnionych jest 48 osób i 6 osób zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu. Wysokość wypłaconych w 2010 roku wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi to ogółem kwota 3.378.733,20 co stanowi 72 % wydatków. W dziale administracji wynagrodzenie wynosi 311.600,27 pochodne 49.898,25 w dziale obsługi 498.102,57 pochodne 91.159,16 a w dziale opiekuńczo terapeutycznym wynagrodzenia wynoszą kwotę 2.037.124,41 pochodne 390.848,54. W tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 52.361,86 dla 14 pracowników i dwie odprawy, emerytalną dyrektora i z tytułu likwidacji stanowiska rzemieślnika-konserwatora razem 40.320,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 186.786,00. Oplacono obowiązkowe składki zdrowotne mieszkańcom w kwocie 4.305,60. Z tytułu umów zlecenia wypłacono ogółem 6.144,00 Z tytułu umowy zlecenia za nadzór inspektorski nad remontami 6.000,00, za świadczone usługi fryzjerskie dla małoletnich mieszkańców wypłacono 144,00. Działalnością socjalną objęto 131 osób uprawnionych i wydatkowano kwotę 120.355,26 na zakup świadczeń rzeczowych wydatkowano 45.986,24, na dofinansowanie do wypoczynku letniego wczasy pod gruszą 59.900,00, do koloni dzieci pracowników wydatkowano 780,00 i na zapomogi finansowe z tytułu zdarzeń losowych 5.650,00. Udzielono 26 pożyczek zwrotnych na remont mieszkań. Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1 135.471,79. Na remont pomieszczeń mieszkalnych w związku ze standaryzacją wydatkowano 52.250,33 i na konieczny remont instalacji c.o w „Zamku” 9.151,59. Na konserwację i naprawy urządzeń w tym dźwigów towarowych 11.071,33, urządzeń w pralni i kuchni 1.233,52, sprzętu medycznego 998,24 kserokopiarki 661,84, samochodu służbowego 2.396,38 razem wydatkowano kwotę 25 512,90. Zakupiono pracownikom odzież i obuwie BHP na kwotę 3.312,98. Zakupiono mieszkańcom niezbędną odzież i obuwie na kwotę 4.577,83. rękawice winylowe i lateksowe na kwotę 3.857,82. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków, urządzeń 11.403,01 Zakupiono meble, materace, uchwyty dla niepełnosprawnych mieszkańców i inne

drobne wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych na kwotę 13.829,03. Zakupiono opony letnie do samochodu służbowego nr rej DZA X334 na kwotę 2.200,00, zakupiono materiały do terapii zajęciowej na kwotę 302,54, azot ciekły do rehabilitacji na zabiegi 756,39, na artykuły biurowe wydatkowano 2.339,37, prenumeratę czasopism i książek do użytku służbowego 4.267,05 Na zakup paliwa do 3 samochodów służbowych wydatkowano kwotę 15.671,21. Wydatkowano na zakup środków czystości 27.847,40. Razem na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 87.051,65. Na wyżywienie wydatkowano kwotę 392.384,60 stawka żywieniowa wyniosła 6,98. Na leki wydatkowano kwotę 26.394,45, materiały biobójcze 5.636,56 oraz inne materiały medyczne, opatrunki 615,29. Na kwotę 8.770,80 zakupiono pieluchy jednorazowe w ramach dopłaty 30% z NFZ. razem wydatkowano 41.417,10. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 90.031,18, gaz 248.050,90, wodę 50.351,92 razem 388.434,00. Na obowiązkowe badania lekarskie profilaktyczne i okresowe dla 87 pracowników wydatkowano kwotę 4.350,00. W ramach usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 104.216,00 w tym za ścieki 51.930,95 i wywóz nieczystości stałych 15.951,72, usługi informatyczne 7.460,14 i prawnicze 7.442,00 opłaty za badania techniczne budynków, urządzeń, maszyn i samochodów 9.475,20, prowizje bankowe 781,37 opłaty za abonament radiowo telewizyjny 373,40, dezynfekcje, deratyzacje 1.573,80 wywóz odpadów medycznych 466,20, usługi kominiarskie 2.555,52 odśnieżanie dachów budynków 2.684,00, usługi pocztowe 1.826,91 i inne 1.694,79. Za usługi telefoniczne wydatkowano kwotę 8.168,00 w tym za usługę internetową 642,00 i 7.526,00 za połączenia w telefonii stacjonarnej. Wydatek na delegacje służbowe to kwota 883,39. Ubezpieczenie NW mieszkańców 2.606,00, mienia 2.034,90 oraz trzech samochodów służbowych 4.984,00 OC, NW i AC razem 9.624,90. Opłacono podatek rolny za działkę 79/5 w Opolnicy w kwocie 224,00 opłata za nieruchomości Powiatu będące w trwałym zarządzie domu pomocy społecznej to kwota 4.486,95 Na szkolenia wydatkowano kwotę 6.655,00 w szkoleniach uczestniczyło 80 pracowników w tym pracownicy działu opiekuńczo- terapeutycznego 31 osób na kwotę 1.900,00, obowiązkowe szkolenia BHP na kwotę 1.500,00. dla 36 pracowników i inne na kwotę 3.255,00. Zakupiono materiały papiernicze do urządzeń drukarskich na kwotę 1.999,99. Wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych to 4.500,00 w tym opłata licencji oprogramowania placowo kadrowego zakup tonerów, tuszy do drukarek. Rachunek dochodów własnych został utworzony decyzją dyrektora. Pozyskiwane są środki z tytułu darowizn finansowych, opłat za udostępnioną dokumentację przetargową i odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie. W 2010r pozyskano środki z darowizn finansowych w kwocie 36.299,23, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zdarzenia losowe 6.272,41, kapitalizacja odsetek 360,17, pozostałe środki z 2009r to 8.560,17 ogółem 51.491,98. W 2010r wydatkowano na zakup materiałów na zajęcia terapeutyczne w pracowni ceramicznej kwotę 4.244,02 za materiały na konieczny remont podłogi w pracowni wydatkowano 3.500,00. Na zakup mebli i drobne wyposażenie pomieszczeń dla mieszkańców 16.498,55. Na wypoczynek letni mieszkańców w Gdyni przeznaczono kwotę 2.100,20 Na nagrody i poczęstunek z okazji XII Przeglądu Kolędniczego i wizyty sponsorów z okazji Święta Niepodległości wydatkowano kwotę 4.772,68. Zakupiono foldery oraz za zdjęcia z uroczystości promujące placówkę w celu pozyskania sponsorów krajowych i zagranicznych wydatkowano kwotę 1.327,75 Na pomoce do pracowni logopedycznej 1360,20 i inne drobne wyposażenie 559,81. Zakupiono paczki miłojajkowe na kwotę 6.998,76 zakupiono telewizor z satelitą na kwotę 2.857,60, odzież dla mieszkańców w kwocie 1.000,00. Wszystkich zakupów dokonano zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2010 wynoszą 239.644,78 w tym naliczono dodatkowe

wynagrodzenie roczne za 2010 rok na kwotę 239.061,49. Z tytułu zakupu gazu (rozliczenie na 31.XII 2010) 574,94 i usługi pocztowej 8,35.

Sporządziła Jolanta Ruikowska- główny księgowy

zatwierdziła: Monika Rak- Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Ruikowska*  
Jolanta Ruikowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
Opolnoa 58  
57-256 B A R D O  
tel./fax (074) 8171-259  
NIP 887-10-21-983 Regon 88108029

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Opolnicy  
*Monika Rak*  
Monika Rak



## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dochody Dział 852 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńcze. Plan w 2010 r. wynosił 165.872,00  
Dochód z tytułu utrzymania 4 dzieci w Domu Dziecka „Jutrzenka „ (Świdnica, Wałbrzych)  
wypracowano w wysokości 162.910,00 zł.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2010 roku wypracowało 52.546,05 złotych dochodu, który został w całości odprowadzony do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Dochody powyższe uzyskano z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota – 46.595,00 złotych. Z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwota – 2.600,00 złotych. Odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym 3.351,05 złotych.

Wydatki dział 852 rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

Plan budżetu Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie na rok 2010 wynosił 1.739.232,00 złotych.  
Wydatkowano 1.739.232,00 zł.

Odpłatność za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach na terenie innych powiatów wg porozumień wydatkowano 127.413,80 Plan 127.413,80 zł.

Plan Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – świadczenia społeczne 128.084,80 zł.

Wyplacono 173 świadczenia na kontynuację nauki dla 24 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Miesięcznie świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 494,10 złotych według podstawy (1.647,00), co daje 85.020,80 złotych za 2010r. Usamodzielnionych zostało 4 wychowanków, wyplacono 4 świadczenia pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 19.764,00 złotych i 5 świadczeń na zagospodarowanie w kwocie 23.300,00 złotych. Wydatkowano 100% środków przewidzianych w budżecie na 2010r.

Wydatki dział 852 rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Plan na 2010 rok – 1.974.831,00 złotych. W 2010 roku wydatkowano 99,88% ostatecznego planu. W tym: świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 1.000.622,78 zł dla średnio 107 rodzin zastępczych, (czyli dla 140 dzieci umieszczonych w tych rodzinach). Na porozumienia z innymi powiatami: świadczenia bieżące dla 20 dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów wydatkowano 127.413,80 złotych. Na wypłatę 510 świadczeń na kontynuację nauki dla 54 osób wydatkowano 252.382,03 złotych w tym: kwotę 25.026,61 dla uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako wkład własny. Wyplacono: świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 18.410,00 zł, 7 świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 33.900,00 złotych, 7 usamodzielnień w wysokości 32.940,00 złotych. W 2010 roku w trzech rodzinach pełniących funkcję pogotowia rodzinnego było umieszczonych 16 dzieci kwota świadczeń na te dzieci wyniosła 47.948,53 złotych. W 5 rodzinach zawodowych zastępczych, umieszczonych jest 14 dzieci, świadczenia na te dzieci wyniosły 148.921,05 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem dla 8 zawodowych rodzin zastępczych i umowę zlecenia dla pedagoga wydatkowano 294.053,31 złotych. Pogotowia i rodziny zawodowe otrzymały pomoc finansową na zakupy rzeczowe w wysokości 8.000,00 złotych (1.000,00 zł. na rodzinę) Ponadto na kampanie promocyjną zawodowych rodzin zastępczych oraz korzystanie z usług transportu sanitarnego do przewożenia dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację Mikołaja dla dzieci z rodzin zawodowych zastępczych wydatkowano 7.790,12 złotych.

Wydatki dział 852 rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan na 2010 rok – 817.066,00 w tym: na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 492.798,00. Na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego 324.268,00 zł. Plan zrealizowano w 99,89% tj. 816.196,07zł. W Centrum w 2010 roku zatrudnionych było 10 osób. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2009 rok, wydatkowano 389.243,18 złotych. Podpisano umowę zlecenia na usługi informatyczne oraz umowę zlecenie na objęcie wsparciem psychologicznym rodziny zastępczej na co wydatkowano 7.100,00 zł. Na wydatki z zakresu usług przeznaczono kwotę 44.906,94. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty bankowe, usługi pocztowe, informatyczne dotyczące programu księgowego FK 2000, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, czynsz, ubezpieczenie sprzętu w PZU. Na szkolenia pracowników wydatkowano 6.880,00 złotych. Delegacje związane z wyjazdami w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych, zawiązywanie nowych rodzin to kwota 4.358,66 zł. Badania profilaktyczne pracowników – 300,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS – 10 osób w wysokości 9.995,00 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na inwestycje. Dokonano realizacji wydatków rzeczowych w wysokości 29.144,29 zł. Dokonano zakupu 1 komputera, krzesel biurowych, 2 drukarek, skanera,

aparatu cyfrowego. W związku z zakupem dokonano rozpoznania cen rynkowych i wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Zakupiono materiały biurowe, prenumeratę czasopism, materiały papiernicze, licencje i programy komputerowe, 4 sztuki UPS, zakupiono także drobne akcesoria w postaci klawiatur, myszek oraz płyt CD i DVD. Żadne z zamówień dokonywanych w ramach zakupów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie przekroczyło kwoty 14.000 Euro w związku z czym nie stosowano trybów zamówień przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Gromadzono informacje o cenach rynkowych oraz oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz z procedurą wewnętrzną dotyczącą zamówień poniżej kwoty 14.000 Euro.

### **Informacja dot. wykorzystania pomocy finansowej z funduszy UE podległych jednostek powiatu**

W roku 2010 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej z dnia 17.06.2008 nr UDA.POKL.07.01.02-02-018/08-00.

Beneficjentami projektu w roku 2010 "To ja kształtuje swój los" były osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym znajdująca się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także osoby niepełnosprawne. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i są zagrożone wykluczeniem społecznym. W roku 2010 wsparciem zostało objętych 32 uczestników. W ramach projektu wzięli oni udział w: warsztatach z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych, indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, kursach i szkoleniach: grafika komputerowa, telemarketer, kurs prawa jazdy kat. B, turnusie rehabilitacyjnym.

Osoby usamodzielniające się oraz osoby niepełnosprawne stanowią dużą grupę klientów naszej instytucji, osoby te mają trudności z integracją zawodową i społeczną. Na ogół brak im samodzielności oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Specyficzna sytuacja dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z trudnej sytuacji rodzinnej tych osób. Często brak im doświadczenia w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, przyzwyczajeni są do opieki opiekunów i do otrzymywania środków od państwa, brak im często odpowiednich wzorców oraz świadomości jak zadbać o własną samodzielność. Udział tych młodych ludzi w warsztatach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu pozwoli im nabyć umiejętności, które pozwolą im na lepszą integrację społeczną i zawodową. W ramach projektu od roku 2008 zatrudniony jest pracownik socjalny, którego zadaniem jest współpraca z uczestnikami projektu oraz ich opiekunami. Pracownik ten wykonuje pracę socjalną oraz wspiera proces rekrutacji. W roku 2010 wartość projektu wynosiła 362.310,61 zł. z czego 324.268,00 zł. to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział własny w projekcie wynosi 38.042,61 zł. i jest to pomoc pieniężna na kontynuację nauki, dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, która wypłacana jest przez tut. Centrum uczestnikom projektu.

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

#### **Zadanie 1. Zarządzanie projektem**

Pozycja ta obejmowała koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników PCPR pracujących przy realizacji projektu w formie nagród według wewnętrznego regulaminu nagród.

W ramach tego zadania zakupiono drukarkę laserową dla koordynatora projektu. Koszty zarządzania projektem obejmowały także umowę zlecenie na usługi prawne oraz zakup usług związanych z promocją projektu.

#### **Zadanie 2. Praca socjalna**

Na tą pozycję składało się wynagrodzenie pracownika socjalnego, nagroda na dzień pracownika socjalnego, dodatek dla pracownika socjalnego, koszty delegacji.

#### **Zadanie 3. Aktywna integracja**

Pozycja ta obejmowała koszt zawartych indywidualnych programów usamodzielnienia oraz kontraktów socjalnych, w tym: kurs prawa jazdy kategorii B, szkolenia: „grafika komputerowa” „telemarketer”, „pamiętkarstwo – wykonywanie pamiętek techniką dekupażu, turnus rehabilitacyjny, warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych, wynagrodzenie doradcy zawodowego, materiały na warsztaty, zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie

#### **Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze.**

Wkład własny stanowiły świadczenia wypłacane przez tut. Centrum, oraz dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.


Koszty pośrednie.

Wynagrodzenie dyrektora, Wynagrodzenie księgowej, opłaty za telefon i pocztę oraz materiały biurowe.

CELINA W. KOSZYCZAK

Anna Kucharska

Zapłacono 6. 26.01.2011r.

  
Beata Winiak





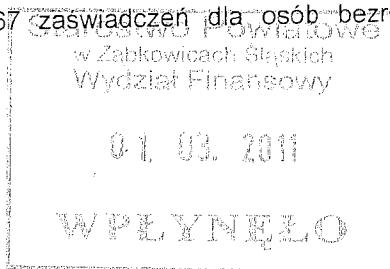
Powiatowy Urząd Pracy  
w Zabkovicach Śląskich  
ul. Przewodów Warszawa 9  
41-080 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
tel./fax (074) 815 7640, 815 7641

W sprawie: ...  
2011-02-21  
Informacja  
1120/2011  
Zabkowice Śl. dnia 2011-02-21

z wykonania budżetu w 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabkovicach Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabkovicach Śl. realizuje zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W roku 2010 średnie zatrudnienie wyniosło 60,24 etatów, w tym 5,5 etatów w Filii Ziębice.

Powiat Zabkowicki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – tzw. algorytmem – otrzymał decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwotę 8.004.900 zł., ponadto pozyskał z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) kwotę 4.310.400 zł. oraz w wyniku składanych wniosków (konkursowych) dodatkowo pozyskał kwotę 11.992.900 zł.. Łączna kwota wydatkowanych środków w roku 2010 wyniosła 24.308.200 zł.. W 2010 roku wydano 23.508 decyzji administracyjnych i 21.867 zaświadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.



## Rozdział 85333

### WYDATKI

W roku 2010 wydatki bieżące wyniosły 2.451.696,00 zł., dynamika wydatków w stosunku do roku 2009 kształtowała się na poziomie 110,6 %.

Struktura wydatków:

- wydatki osobowe - 89,3 %
- wydatki remontowe - 2,4 %
- wydatki rzeczowe - 8,3 %

### Wynagrodzenia + pochodne

Plan 2.190.492,62 zł. wykonanie 2.190.492,62 zł. Dynamika w stosunku do roku 2009 wynosi 109,2 %. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 1.756.713,37 zł.; w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w kwocie 15.492,01 zł., nagrody dla pracowników w kwocie 145.426,18 zł. oraz dodatki do wynagrodzeń pośrednikom, doradcom zawodowym, liderowi klubu pracy i specjalistom ds. rozwoju zawodowego w kwocie 49.749,99 zł.. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 113.170,92 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 273.900,33 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 36.831,00 zł.. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) w kwocie 9.877,00 zł. (malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny w siedzibie urzędu - 6.050,00 zł., wprowadzanie danych do systemu informatycznego 1.317,00 zł., sprząatanie biur - 1.360,00 zł., nadzór budowlany - 650,00 zł. tłumaczenie na spotkaniu informacyjnym z języka czeskiego - 500,00 zł.).

## Remonty i wydatki majątkowe

Plan 58.661,38 zł, wykonanie – 58.661,38 zł.

W wydatkach na ten cel mieszczą się remonty pomieszczeń biur w siedzibie urzędu 43.079,38 zł., w tym kwota wkładu własnego na realizację projektu na Centrum Aktywizacji Zawodowej 26.531,99 zł., remont kopiarek kosztował 5.050,80 zł., wymiana bramy garażowej - 4.019,29 zł., montaż klimatyzatora - 2.884,38 zł., koszt naprawy i przegląd samochodu wyniósł 2.759,80 zł., na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 867,73 (naprawa odkurzacza, konserwacja gaśnic i klimatyzatora, remont instalacji elektrycznej). Wszystkie zlecane usługi wykonywane były na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Pozostałe wydatki.

Plan 202.542,00 zł., wykonanie 202.542,00 zł.. Dynamika w stosunku do roku 2009 wynosi 97,7%.

W tej grupie główną pozycją wydatków jest odpis na ZFŚS, na który wydatkowano 64.344,36 zł., na materiały biurowe oraz dzienniki i poradniki wydano 19.937,26 zł.. Na obsługę prawną przeznaczono 19.032,00 zł.. Energia elektryczna kosztowała 17.621,65 zł., na koks wydatkowano 14.636,99 zł., ewaluacja projektu kosztowała 8.967,00 zł.. Na opłaty komunalne przeznaczono 6.832,98 zł.. Na wyposażenie urzędu w pozostałe środki trwałe wydano 5.303,72 zł. (czajniki, kontener na śmieci, lampki biurowe, wiertarka, drabina, wentylatory, odkurzacz), za tonery do kserokopieerek zapłacono 5.207,95 zł.. Na usługi telekomunikacji stacjonarnej przeznaczono 5.090,72 zł., ubezpieczenia majątku i samochodu kosztowały 4.510,00 zł., na podatek od nieruchomości wydano 4.037,00 zł., na paliwo wydano 3.804,35 zł.. Usługi telefonii komórkowej kosztowały 2.312,57 zł., na refundację za okulary korygujące wzrok wydano 1.800,00 zł., na środki czystości przeznaczono 1.737,36 zł.. Monitorowanie obiektu kosztowało 1.464,00 zł., na podróże służbowe krajowe wydano 1.433,63 zł., na wodę przeznaczono 1.403,32 zł., badania lekarskie kosztowały 1.152,00 zł., montaż żaluzji – 1.000,74 zł. Na pozostałe wydatki wydano łącznie 10.912,40 zł. – koszt jednostkowy poniżej 1.000 zł. (wykładzina, listwy, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za zarząd nieruchomości, lampy wiszące, farby, materiały remontowe i konserwacyjne, podróże służbowe zagraniczne, rolety, opłaty radiofoniczne, druki, certyfikaty do Płatnika, żarówki i świetlówki, woda mineralna, usługi pocztowe, prowizja bankowa, mycie samochodu, kwiaty, wyrób pieczęci, wymiana opon, zakup znaków BHP i tablic „Pierwsza pomoc”, usługa gastronomiczna, mycie samochodu, łopaty, sól drogowa, środki kosmetyczne do samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za parkowanie).

## Dochody

Plan 59.785,00 zł. wykonanie 60.213,90 zł..

1. § 2700 plan 49.750,00 zł., wykonanie 49.749,99 zł.,
2. § 2709 plan 8.957,00 zł., wykonanie 8.957,00 zł.,
3. § 0750 plan 350,00 zł., wykonanie 350,00 zł.,
4. § 0920 plan 330,00 zł., wykonanie 708,83 zł.,
5. § 0970 plan 398,00zł., wykonanie 448,08 zł..

## Rozdział 85156

### WYDATKI

Plan 2.754.000,00 zł. wykonanie 2.754.000,00 zł.

W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Dynamika wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 126,39 %. Opłacono składki za okres 01.01.2010 r. do 30.11.2010 r. oraz część składki za miesiąc grudzień 2009 r. i część składki za grudzień 2010 r.. Kwota zobowiązań na koniec roku wynosi 67.394,94 zł.

### Środki unijne

W roku 2010 PUP realizował projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.3. pt „ Droga do sukcesu”. Wartość projektu 4.318.367,00 zł.( w tym badanie ewaluacyjne w kwocie 8.967,00 zł.).

Projekt obejmował:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - staże - wydatkowana kwota  | - 1.109.259 zł., |
| - środki na podjęcie działalności gospodarczej – wydatkowana kwota | - 2.334.584 zł., |
| - szkolenia - wydatkowana kwota                                    | - 785.734 zł.,   |
| - koszty dojazdu na staż i szkolenia - wydatkowana kwota           | - 80.823 zł..    |

Projekt został wykonany w 100 %.

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Ząbkowicach Śląskich  
*mgr Ewa Polkowicz*



## Transport

### 1. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH









## Sprawozdanie opisowe Zarządu Dróg Powiatowych w Zabkowicach Śl. z wykonania budżetu za rok 2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Zabkowicach Śląskich jest powiatową jednostką organizacyjną, a jego siedziba znajduje się w Zabkowicach Śląskie, przy ul. Daleka 19. Zarządowi podlega:

- \* Obwód Drogowy w Zabkowicach Śl., ul. Daleka 19,
- \* Obwód Drogowy w Ziębicach, ul. Sportowa 18

Przedmiotem działania Zarządu Dróg jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie:

1. opracowywania projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
2. opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej;
3. pełnienia funkcji inwestora;
4. utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5. realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6. koordynacji robót w pasie drogowym;
7. przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
8. wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9. prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
10. przeprowadzania kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
11. wykonywania robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
12. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14. wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15. dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16. sadzenia, utrzymywania, usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
17. prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;

Zarząd Dróg Powiatowych w Zabkowicach Śl. zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 390,6 km, z czego 13,2 km stanowi ciąg ulic w miastach, a 377,4 km drogi wiejskie. Na drogach tych znajdują się 116 mostów i 394 przepustów.



Ponadto, Zarząd Dróg na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim, w okresie od dnia 1 maja 2008 r. do 30 IV 2011r. wykonuje również zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Drogami tymi są : droga nr 382 odcinek Kluczowa – Paczków (granica województwa); droga nr 385 odcinek Srebrna Góra – Mników; droga nr 390 odcinek Kamieniec Ząb. – Złoty Stok (granica powiatu); droga nr 395 odcinek Kazanów – Paczków (do drogi nr 382). Łącznie 118,32 km

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

**I. DOCHODY**

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 77.500 zł wykonano 85.503,78 zł, z czego: 82.162,85 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego, a 3.340,93 zł inne dochody.

**II. WYDATKI**

Wydatki na 2010 r. wyniosły 6.741.817,93 zł. i kształtowały się następująco:

1. Plące i pochodne wyniosły 1.167.111,80 zł, w tym: wynagrodzenia 898.107,50 zł; składki na ZUS 157.140,72 zł; Fundusz Pracy 20.066,11 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.851,45 zł; nagrody jubileuszowe 21.535,50; dodatek nocny 2.210,42; umowa zlecenie 1.200,00 zł.
2. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano rekultywację drogi dojazdowej na odcinku Jemna - Rudnica za 217.968,85 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w wysokości 75.000 zł.
3. W ramach inwestycji zakupiono na Obwód Drogowy w Ziębicach samochód towarowo - osobowy (w miejsce starego, wyeksploatowanego FIATA UNO) - Fiata FIORINO za 58.802,55zł.
4. Zarząd Dróg Powiatowych w minionym roku zlecił wykonanie remontów na kwotę 2.449.274 zł, z czego w ramach realizacji wspólnych zadań (na podstawie Porozumień z Gminami) wykonane zostały niżej podane prace:

Gmina	Nazwa zadania	Wartość zadania	Udział Gminy	Udział Zarządu Dróg
Ziębice	Remont drogi na odcinku Starczówek-Niedźwiedź	403 505,26	201 752,63	201 752,63
Kamieniec Ząbk.	Remont drogi w miejscowości Śrem Remont drogi na odcinku Śrem - Sosnowa	478 000,01	239 000,00	239 000,01
Bardo	Remont chodnika na odcinku Bardo-Przyłęk	72 994,19	36 497,10	36 497,09
Ziębice	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedź Remont drogi w miejscowości Starczówek	194 185,80	97 092,90	97 092,90
Bardo	Remont chodnika w miejscowości Brzeźnica	38 918,00	19 459,00	19 459,00
Kamieniec Ząbk.	Remont chodnika w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Kolejowej	177 441,53	88 720,77	88 720,76
	razem	1 366 044,79	682 522,40	682 522,39



Jedno z zadań współfinansowanych przez Gminę Ziębice, dotyczące wykonania remontu drogi w miejscowości Niedźwiedź (na kwotę 349.893,07 zł) zostało uznane przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego jako wydatek niewygasający z upływem roku 2010. Jesienią, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację powyższego zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śl. Umowę w tej sprawie podpisano w dniu 25 października 2010 r. z terminem wykonania do 30 listopada 2010r. Ze względu na niskie temperatury oraz ostry atak zimy, który miał miejsce 25 XI minionego roku, dokończenie zadania, polegające na ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej było do końca roku niemożliwe.

Ponadto, na drogach powiatowych wykonano również następujące prace remontowe:

- Remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami – 513.234 zł
- Remont drogi w miejscowości Brodziszów - 51.240 zł
- Remont drogi na odcinku Sieroszów -Baldwinowice – 48.983 zł
- Remont drogi w miejscowości Stolec – 48.068 zł
- Likwidacja przełomów na drodze w miejscowości Mąkolno -- 46.698 zł
- Remont drogi w miejscowości Bardo – 45.140 zł
- Remont drogi w miejscowości Grochowiska – 43.798 zł
- Remont muru oporowego w miejscowości Grodziszcze – 43.963
- Remont chodnika w miejscowości Henryków – 41.541 zł
- Remont przepustu w miejscowości Roszońnica – 19.886 zł
- Remont mostu w miejscowości Mąkolno – 19.398 zł
- Remont chodnika w miejscowości Ciepłowody – 17.080 zł
- Remont poręczy mostowych w miejscowości Mąkolno – 9.000 zł
- Remont kolektora ściekowego w miejscowości Kalinowice – 7.320 zł
- Remont mostu w miejscowości Błotnica – 8.662 zł
- Remont mostu w miejscowości Kamieniec Ząbk. – 6.832 zł
- Remont poręczy drogowych w miejscowości Zwrócona – 1.220 zł

W roku ubiegłym przeprowadzono również kolejny etap remontu pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach przy ulicy Dalekiej za 39.908 zł oraz rozpoczęto prace remontowe na Obwodzie Drogowym w Ziębicach za kwotę 43.564 zł.

5. W ramach usuwania skutków powodzi, Zarząd Dróg zlecił wykonanie prac remontowych na kwotę 1.418.838,21 zł, z czego 1.087.718 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Ze powyższe środki zrealizowano następujące zadania:

- Remont muru oporowego na drodze relacji Ozary – Łaski – 543.811,65 zł
- Remont drogi relacji Rudnica – Jemna – 386.455,00 zł



- \* Remont drogi w miejscowości Brochocin – 259.751,40 zł;
  - \* Remont drogi w miejscowości Chwalisław – 120.394,72 zł
  - \* Remont mostu w miejscowości Chwalisław – 56.209,44 zł
  - \* Remont muru oporowego z przepustem w miejscowości Laskówka – 52.216,00 zł
6. Ponadto, na drogi powiatowe wydano 662.381 zł na zimowe utrzymanie dróg; 40.687 zł na wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych; 16.222 zł kosztowały prace związane z utrzymaniem zieleni; 25.620 zł przeznaczono na renowację rowu w miejscowości Olbrachcice; 21.492 zł na zakup znaków i słupków drogowych oraz ponad 160 tys. zł na zakup innych materiałów przeznaczonych do robót remontowych i utrzymaniowych wykonywanych przez brygady robocze w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach. Najważniejsze prace remontowo-utrzymaniowe wykonane na drogach powiatowych siłami pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach to: remont cząstkowy masami na gorąco 2050m<sup>2</sup>, masami na zimno 40m<sup>2</sup>, likwidacja przełomów poziomych 1036m<sup>2</sup>, malowanie pasów 925m<sup>2</sup>, czyszczenie nawierzchni 3000m<sup>2</sup>, czyszczenie ulic 9300m<sup>2</sup>, czyszczenie chodników 6000m<sup>2</sup>, ścinka poboczy 1,65 km., uzupełnianie poboczy 3600m<sup>2</sup>, koszenie traw mechaniczne 1225 km., koszenie ręczne 40000m<sup>2</sup>, renowacja rowów 2,7 km., odśnieżanie, pług wirnikowy 467 godz., wycinka drzew 23 szt., pielęgnacja żywopłotów 400 mb., wycinka krzaków 12 km., montaż znaków pionowych 435 szt., ustawienie słupków do znaków 291 montaż i demontaż siatek przeciwnieźnych 3 km., pielęgnacja drzew 596 szt.
7. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, poniesionych zostało także szereg innych wydatków, wśród nich między innymi: 51.553 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki; 22.045 zł zapłacono za zakup energii; 22.631 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 14.115 zł przeznaczono na wydatki wynikające z przepisów BHP; 11.413 zł wydano na usługi telekomunikacyjne i opłatę za dostęp do Internetu.

### **Wykonanie budżetu na drogach wojewódzkich**

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymał w 2010 r. kwotę 2.079.755 zł, które zostały wykorzystane w następujący sposób:





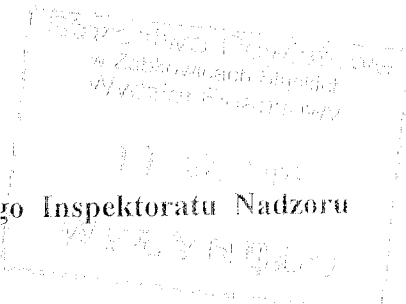




## Działalność usługowa

1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ZĄBKOWICE ŚL.





## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabkowicach Śl. za 2010 rok.

### Dział 710, rozdział 71015

#### I. Zatrudnienie

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

#### II. Wydatki

Na utrzymanie inspektoratu Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2010 rok dotacje w wysokości 311 401 zł. Za rok wykonano plan w 100 % z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 264 034,73 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 207 790,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 16 227,20 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40 017,12 zł. Średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego w porównaniu do roku 2009 wzrosło o 2,63 % i wyniosło 2 663,98 zł brutto.

2. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 47 366,27 zł. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na: rozmowy telefoniczne 803,20 zł, usługi informatyczne oraz aktualizacje programu księgowego FK 1508,40 zł, abonament BIP oraz dostęp do biuletynów informatycznych 1 621,50 zł, pranie odzieży ochronnej 580,00 zł, prowizję bankową 434,00 zł, badania okresowe pracowników i dopłatę do okularów korekcyjnych 560,00 zł, koszty delegacji 2 213,04 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 10 139,72 zł, zakup wyposażenia do biura 5 510,34 zł (między innymi 2 laptopy, krzesła, stolik pod kserokopiarke), zakup odzieży ochronnej i obuwia 1 679,35 zł, aktualizacje i przedłużenie licencji na programy 2 050,64 zł (płacowy i budowlany), zakup programów komputerowych 2 550,96 zł, szkolenie pracowników 2 252,79 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 810,96 zł, koszty remontów i konserwacji komputerów i kserokopiarke wraz z częściami zamiennymi 4 717,60 zł, zakup materiałów biurowych, tuszy oraz fachowej literatury 2 308,23, zł oraz na pozostałe koszty takie jak wysyłka poczty, ubezpieczenia majątkowe, koszty egzekucji komorniczej 1 625,54 zł.

#### III. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 19 451,77 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.



