

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Opoinica 58
57-256 B A R D O
(074) 8171-259
Regon 881080291

Starostwo Powiatowe
w Zabkovicach Śląskich
Wydział Finansowy

STAROSTWO POWIATOWE
w Zabkovicach Śląskich
PUNKT KANCELARYJNY

10.07.2013

Ilość załączników
Podpis M. S. / 2013

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków na dzień 30. czerwca 2013r w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.


Dom jest jednostką budżetową Starostwa o zasięgu ponad-gminnym. Usytuowany jest w dwóch obiektach oddalonych od siebie około 2 km w „Zamku” w Opolnicy i w „Oleńce” w Bardzie przy ul. Głównej 60. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i posiada 155 miejsc. Dom spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i figuruje w wojewódzkim rejestrze domów pod nr 16/2002. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2013r wynosi 2.800,00zł miesięcznie. W pierwszym półroczu 2013r wykonano dochody ogółem w kwocie 1.163.452,96zł co stanowi 51% planu dochodów budżetowych. Z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności za pobyt 45 mieszkańców w domu pomocy społecznej gminy przekazały kwotę 734.348,11zł, natomiast dochody od 110 mieszkańców przebywających w domu na „starych zasadach” wynoszą kwotę 420.050,99zł. Dochody z innych źródeł to suma 9.053,86zł z tytułu kapitalizacji odsetek 187,80zł, za udostępnienie zgodnie z umową z Centrum Kultury w Bardzie pracowni ceramicznej 618,00zł, wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną 4.562,80zł, oraz z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek 45,35zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie 3.639,91zł. Występują nadpłaty z tytułu przekazanych za lipiec rent socjalnych i rodzinnych w kwocie 38.023,74zł. Nie występują należności z tytułu odpłatności za utrzymanie mieszkańców.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zatrudnienie. Średnie zatrudnienie wynosi 120,03 etatu. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 7,62 etatu, w dziale obsługi 20,83 etatu, w dziale terapeutyczno- opiekuńczym 91,58 etatu. Pełnozatrudnionych 117 osób i 14 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wynosi 1.948.646,17 co stanowi 71% wydatków ogółem. W dziale administracji wynagrodzenie wynosi 165.747,14zł, pochodne 34.178,00zł w dziale obsługi 262.190,20zł pochodne 54.647,01zł w dziale terapeutyczno- opiekuńczym wynagrodzenie 1.190.407,26zł pochodne 241.476,56zł. W tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 18.231,00zł. Średnia płaca w jednostce wynosi 2.247,13zł (uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe). Z tytułu zawartej umowy zlecenia za strzyżenie małoletnich mieszkańców wypłacono 486,00zł. Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 13 mieszkańców i z tego tytułu wydatkowano 2.480,40zł. Odpisano na ZFŚS kwotę 109.325,04zł co stanowi 81% planu. Działalnością socjalną objęto 130 osób, wypłacono świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie w kwocie 28.362,50zł, udzielono pomocy finansowej 8 pracownikom na kwotę 4.100,00zł, wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych w kwocie 52.280,00zł, udzielono 19 pożyczek ratalnych na remont

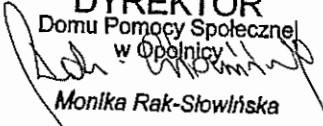
mieszkań w kwocie 114.000,00zł. Wydatki rzeczowe w pierwszym półroczu wyniosły 659.746,78zł. W ramach wydatków na BHP zakupiono odzież, obuwie robocze na kwotę 4.630,95zł. Na środki czystości i materiały na bieżące utrzymanie budynków wydatkowano kwotę 24.076,18zł. Paliwo do samochodów służbowych i kosiarek to wydatek 12.834,91zł. Zakupiono niezbędną odzież, obuwie, kołdry i ręczniki dla mieszkańców na kwotę 9.140,26zł. Zakupiono niezbędne materiały do usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania są to korpus do zasobnika ciepłej wody i pompy obiegowe na wartość 9.214,00zł. Zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, papier ksero i tusze na wartość 6.022,62zł i pozostałe wyposażenie kuchni i pomieszczeń mieszkalnych na kwotę 8.971,07zł. Na niezbędne naprawy i konserwacje urządzeń, dźwigów osobowych, towarowych wydatkowano 12.552,19zł, a na konieczny remont łazienki w „Zamku” wydatkowano 8.778,24zł. Na zakup żywności wydatkowano kwotę 189.678,64zł, dzienna stawka żywieniowa wyniosła 8,45zł. W ramach dopłaty do wysokości limitu za niezbędne leki wydatkowano kwotę 13.298,74zł, na środki biobójcze wydatkowano 5.026,43zł, na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty 8.823,72zł. Na zakup energii, wody, gazu wydatkowano 257.172,59zł co stanowi 63% planu. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 2.265,00zł. Za świadczone usługi komunalne wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 51.321,96zł. Za usługi informatyczne w tym opłata za użytkowanie programu finansowo - księgowego wydatkowano 6.504,64zł. Za badania i przeglądy techniczne urządzeń i maszyn wydatkowano 1.880,60zł. Za usługi prawnicze 4.500,00zł za pozostałe usługi pocztowe, bankowe, transportowe, deratyzacja, dezynsekcja, opłaty odborników RTV razem 6.245,94zł. Z tytułu usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 5.078,60zł. Wydatek związany z podróżami służbowymi krajowymi dla 12 pracowników to kwota 424,80zł. Na ubezpieczenie NNW mieszkańców wydatkowano 104,25zł, opłata za dozór techniczny maszyn i urządzeń to kwota 2.048,50zł. Opłacono podatek rolny w kwocie 200,00zł i wniesiono do Starostwa opłatę za trwałą zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95zł. Na szkolenia wydatkowano 4.465,00zł w których uczestniczyło 36 pracowników, w tym na obowiązkowe szkolenie pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego 27 osób wydatkowano kwotę 2.000,00zł. Należności niewymagalne to kwota 1.327,60zł, z tytułu udzielonych zaliczek na zakup paliwa 1.000,00zł i nadpłata z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego mieszkańców, którzy nabyli prawo do świadczeń rentowych od 2012r. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 152.256,66zł w tym z tytułu rozliczeń z budżetem 93.374,28zł a to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne 79.886,28zł, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń 13.488,00zł. Z tytułu dostaw towarów i usług zobowiązania wyniosły 58.882,38zł w tym za artykuły spożywcze 32.476,06zł za usługi telefoniczne 163,35zł, za konserwację dźwigów towarowych i osobowych 680,40zł, za dostawę wody i

gazu 13.854,51zł, za usługi wywozu nieczystości stałych i ścieków 11.339,27zł, za usługi pocztowe oraz opłatę za epidemiologiczne badanie żywności 368,79zł.

Sporządziła: Jolanta Rutkowska

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rutkowska

zatwierdziła: Monika Rak-Słowińska

Dyrektor
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Opólnicy

Monika Rak-Słowińska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szpitalna nr 3

67-200 Ząbkowice Śląskie

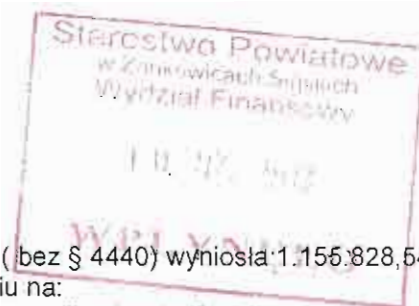
Regon 000965364

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

I. Dochody: 1.305.337,38

- § 0690 1.297.839,66 wpływy z opłat za pobyt
- § 0750 3.984,00 wynajem – gabinet stomatologiczny i rehabilitacyjny
- § 0920 456,34 odsetki bankowe i ustawowe
- § 0970 3.057,38 wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, refundacja PUP prac interwencyjnych za 12/2012r.

Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych.
Przeciętna liczba mieszkańców 118,50 osób



II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.155.828,54 zł.
(w tym zobowiązania z XII 2012r. 31.182,30 zł.), w rozbiciu na:
 - administracja 4,75 etatów 157.372,90 zł. (w tym nagrody i gratyfikacje 12.727,20)
 - obsługa 11 etatów 131.558,73 zł.
(5 kucharzy, 2 konserwator, 1 magazynier, 1 kierowca, 2 praczki)
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69,5 etatów 866.896,91 zł. (w tym nagrody i gratyfik 4.505,82 zł)
(8 pielęgniarek, 22 opiekunek, 30 pokojowych, 2 socjalne, 2 rehabilitant, 2 terapeutów, 1 dietetyk, 1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 05 psycholog)
2. Zakup materiałów i wyposażenia 39.112,98 zł.
 - środki czystości i dezynfekcyjne 21.484,79 zł.
 - paliwo do samochodu 5.162,92 zł.
 - materiały do bieżących remontów i konserwacji 5.619,48 zł.
 - materiały biurowe, druki, wydawnictwa 2.792,10
 - części do samochodu 834,00
 - drobne wyposażenie (wiertarka, drabina, wycieraczka listwa) 894,00 zł
 - regały do archiwum 1.173,42
 - pozostałe (tablice informacyjne, dekodery, pułapki na myszy) 1.152,27
3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 8,00 zł. i wzrosła o 0,25 zł. w stosunku do poprzedniego roku.
Zrealizowano wydatki w kwocie 143.924,25 zł.
4. Media 154.395,90 zł.
 - energia elektryczna 30.356,91
 - gaz (zmiana ogrzewania z olejowego na gazowe od 01.01.2013r.) 112.868,84 zł.
 - woda 11.170,15
5. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 9.596,70 opis zadań:
 - konserwacja windy 3.160,28 zł.
 - konserwacja syst. oddymiania i p/pożarowego 648,00 zł.
 - konserw. centrali telefonicznej 492,00 zł.
 - konserwacja pieca i kotła co- gazowego 1.365,30 zł.
 - usunięcie awarii pralnicy, wirówki 3.046,72 zł.
 - naprawa drzwi – wstawienie szyb 540,00 zł.
 - konserwacja ksera, kasy fiskalnej 282,90
 - naprawa rynien 61,50 zł.

6. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 43 040,82 zł. objęły:

- usługi komunalne 25.510,13 zł. (ścieki 20.760,07 wywóz nieczystości 4.750,06)
- usługi informatyczne 1.476,00 zł.
- usługi kominiarskie 609,47 zł.
- usługi pocztowe 2.066,41 zł.
- prowizje bankowe 423,54 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja 1.562,10 zł.
- usługi radcy prawnego 7.770,00 zł.
- usługi w zakresie bhp 1.599,00 zł.
- przegląd budynków 479,70 zł.
- diagnostyka układu podgrzewania cwu 432,00
- aktualizacje programów komputerowych 82,90
- uzupełnienie klimatyzacji , mycie, wymiana opon w samochodzie 380,12 zł.
- usługa transportowa 289,05
- pozostałe 360,40 zł. (usuwanie odpadów medycznych, ciecie tarczycy)

7. Wydatki inwestycyjne 14.472,00 zł.

- zakup i montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej 14.472,00

III. Darowizny rzeczowe

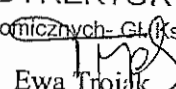
1. Darowizny rzeczowe 2.416,27 zł.

- darowizna od osób fizycznych (ciśnieniomierze, art. gospodarcze, art. medyczne) 1.891,00
- darowizna art. spożywczych na zabawę dla mieszkańców 525,27
- darowizna pieniężna Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 200,00 zł.

IV. Realizowane zadania:

W dniu 08.07.2013 rozpoczęto zadanie : „ Przystosowanie budynku nr 1 do obowiązujących przepisów p/pożarowych wynikających z decyzji Komendanta Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl., tj. wykonanie klatki żelbetonowej.

Wartość zadania 197.523,74 PLN.

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. księgowy

Ewa Trojańska

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach



I. Dochody: 1.275.277,98

- § 0690 1.269.015,40 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
- § 0750 3.702,44 wynajem – Laboratorium „Konfarm”
- § 0920 176,45 odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat za pobyt
- § 0970 2.383,69 wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT, refundacja PUP 2012r.

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych.
Przeciętna liczba mieszkańców 121,84 osoby

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.238.585,46 zł.
(w tym zobowiązania z XII/2012r. 64.915,84) w rozbiściu na ;
 - administracja 5,25 etatów 157.573,01 zł (gratyfikacje 8.280,00)
 - obsługa 12 etatów 167.099,07 zł. (gratyfikacje 3.047,40)
(6 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 1 praczki)
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 71 etatów 913.913,38 zł. (gratyfikacje 16.734,20)
11 pielęgniarek, 23 opiekunek, 24 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 1 dietetyk, 2 instruktor
k-o, 2 terapeutów, 1 kierownik, 1 –zca kierownika, 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)
2. Umowy-zlecenia: 8.711,77 zł.
 - dozór nad systemem komputerowym 2.629,50
 - sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 4.024,27
 - bieżąca konserwacja windy 1.137,00
 - bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 460,50
 - obsługa pielęgniarki przy lekarzu psychiatrze 460,50
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.976,98 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.
4. Zakup materiałów i wyposażenia 41.301,80 zł.
 - materiały do terapii zajęciowej 134,20
 - środki czystości i dezynfekcyjne 13.589,87
 - paliwo do samochodu 4.712,62
 - materiały do bieżących remontów i konserwacji 10.598,79
 - doposażenie pokoi 2.147,00
 - pompa studzienki kanalizacyjnej 1.070,00
 - odbojnice + listwy do pokoi mieszkańców 2.941,05
 - części zamienne pralnicy 480,20
 - części samochodowe 108,50
 - materiały biurowe, druki, wydawnictwa 3.338,92
 - pozostałe materiały 2.180,65 (żarówki, rękawice gumowe, tonery)
5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,94 zł. i wzrosła o 0,32 zł. w stosunku do poprzedniego roku.
Zrealizowano wydatki w kwocie 136.791,00 zł.
6. Media 147.168,33 zł.
 - energia elektryczna 45.304,40
 - gaz 89.040,54
 - woda 12.823,39

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 9.118,43 zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 3.270,61
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 2.745,30
- regeneracja sprzętu p/poż 684,72
- naprawa opon samochodowych 130,00
- konserwacja i naprawa sprzętu AGD 1.549,80 (chłodziarka, pralnica, suszarka)
- konserwacja centrali telefonicznej 738,00

8. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 50.840,51 zł. objęły:

- usługi komunalne 29.287,09 (ścieki 18.547,34 , wywóz nieczystości 10.739,75)
- usługi kominiarskie 299,51
- deratyzacja i dezynsekcja 712,17
- usługi pocztowe 1.364,65 (abonament RTV)
- abonament Cyfra + 612,00
- prowizje bankowe 192,50
- usługi fryzjerskie 3.900,00
- usługi radcy prawnego 7.995,00
- imprezy kulturalne 160,00
- przegląd techniczny budynków 811,80
- usługi informatyczne i serwisy online 795,35
- opracowanie specyfikacji robót 2.398,50
- abonament Polski Katalog Firm 430,50
- monitoring p/pożarowy 738,00
- pozostałe 1.143,44 (transportowe, utylizacja odpadów medycznych)

III Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 563,00 zł.

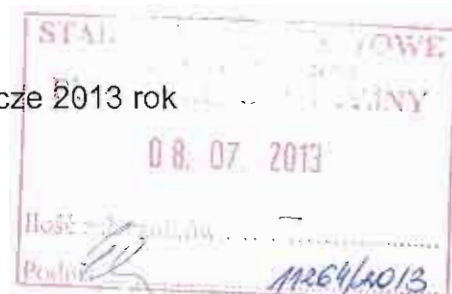
- osoby fizyczne i anonimowy darczyńca 70,00 (balkonik, kule, wózek toaletowy)
- leki i art. medyczne 414,00
- ciśnieniomierz 79,00

IV. Jednostka przygotowuje postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu zadania:

- „ Drenaż opaskowy + przepompownia wód drenażowych wraz z rurociągiem tłocznym”
- Szacunkowa wartość zadania wyniesie 303.020,00 zł.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ziębicach
Janusz Socha

DYREKTOR
Kas. ekonomicznych- Ci. Księgowy
Ewa Trojak



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

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

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

W I półroczu 2013 roku placówka zatrudniała przeciętnie 24 osoby w tym 9 nauczycieli, 4 pracowników administracji (1 osoba na ½ etatu, 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych) i 11 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, pracznia)

Zajmowana powierzchnia użytkowa (w m²) – 2049 m²

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2013 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 448.659,80 co stanowi 77,91% planowanej kwoty. Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 439.532,34 przy planie 565.000 – 77,79%. Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 1.625,88 – 50% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 2 lokale mieszkalne, jeden o powierzchni 46m² synowi zmarłego pracownika pedagogicznego, a drugi o powierzchni 67m² emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 1.219,50 pozostała kwota dochodów 3.302,17 to między innymi roczna korekta podatku Vat; odsetki w kwocie 2.979,91.

Ogólna kwota wydatków w I połowie 2013 roku wyniosła 826.692,01 co stanowi 56,95% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 460.128,01 przy planie 865.224 w tym pochodne od wynagrodzeń 82.201,07

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 51.041,79.

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 9.962,00 w tym między innymi na zatrudnienie pielęgniarki w okresie ferii zimowych, przewodników

mających uprawnienia do oprowadzania zwiedzających po parkach narodowych oraz na wymianę podłóg w części pokoi i sali telewizyjnej.

Wydatki bieżące wyniosły 305.560,21 złotych. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 16.926,59; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.225,00, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 31.906,88 w tym olej napędowy do samochodu służbowego na kwotę 950,68; zakup artykułów spożywczych 86.879,68, zakupiona energia w kwocie 44.879,09 w tym energia elektryczna 9.822,74, woda – 2.084,61, gaz – 32.971,74; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 600 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne) w wysokości 68.648,14. W kwocie tej mieszczą się koszty organizacji wycieczek wyjazdowych dla osób przebywających na „Zielonej Szkole” w placówce, a co za tym idzie korzystanie z usług transportowych oraz opłacanie biletów wstępów do zwiedzanych obiektów. Dostęp do Internetu opłacono w kwocie 295,05, usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci 658,22 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 848,04; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 5.047,48 w tym za ubezpieczenie majątku zapłacono 3.209, samochodu służbowego 872,00; opłata za dozór techniczny 682,35 oraz opłata ZAIKS 284,13. Podatek od towarów i usług opłacono w kwocie 0,35 złotego. W związku ze skierowaniem sprawy o odzyskanie należności od Fundacji „Szansa dla Gmin” z siedzibą w Warszawie opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 145,69.

W skład wydatków bieżących wchodzi również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpis dla 10 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych i dla 8 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie na łączną kwotę 46.500

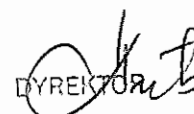
Na dzień 30 czerwca 2013 roku wystąpiły należności w kwocie 4.053,80 złotych w tym: z tytułu świadczonych usług od Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie na kwotę 630 – 583,33 to dochody budżetowe natomiast 46,67 podatek od towarów i usług; należność od Szkoły Podstawowej w Markłowicach na kwotę 2.720 – 2.518,52 to dochody budżetowe, a 201,48 podatek Vat oraz należności od pracowników z tytułu wykupionego wyżywienia w wysokości 703,80 – 651,66 dochody budżetowe natomiast 52,14 podatek Vat.

Zobowiązania placówki opiewały na łączną kwotę 47.572,50 i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2013 w kwocie 30.948,17 a także zobowiązania dotyczące zakupionych towarów i usług w wysokości 16.624,33 w tym zakup artykułów spożywczych 7.121,45; zakup energii 2.284,66; zakup usług obcych 6.049,97; zakup materiałów i wyposażenia 1.168,25.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2013 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 150,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu z zakresu BHP dla pracodawców.

p. o. DYREKTOR 
mgr J... .. 702 BŁAUSIANK

Ząbkowice Śl. 09.07.2013r

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

I. Dochody budżetowe wykonane Rozdział 80120 ogółem 39.914,89zł w tym:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 227,00zł
- pozostałe wpływy Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 6.468,00zł
- odsetki bankowe 137,89zł
- najem sal 33.082,00zł z tego:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 15.000zł,
 - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 3.500zł
 - Sklep Spożywczo-Gastronomiczny Tomaszek Ząbkowice Śl. 1.122zł
 - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 2.000zł
 - DZT Fotrum Wrocław 3.000zł
 - Firma Im-Art. Batorowo 400zł
 - Pizzeria Gregorio Grzegorz Śliwiński Kłodzko 300zł
 - najem sala gimnastyczna 7.610zł
 - pozostałe najmy 150zł

Liczba uczniów w szkole 451
Liczba oddziałów 16

Średnia ilość etatów ogółem 44,51
w tym:

- administracja 3,75
- obsługa 7,50
- nauczyciele 33,26

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 43 osoby w tym:

- stażyści 1 osoba
- kontraktowi 2 osoby
- mianowani 12 osób
- dyplomowani 28 osób

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 1.676.628,33zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.420.766,35zł

w tym:

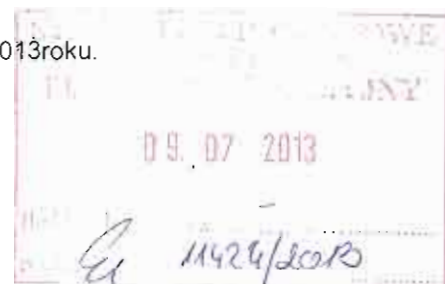
1.1 wynagrodzenia osobowe 1.036.626,66zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 873.344,82zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 667.952,03zł
- urlopy zdrowotne 3 osoby 56.434,48zł
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe 82.569,84zł
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe indywidualne nauczanie 8 uczniów 50.527,76zł



- nagrody jubileuszowe 2 osoby 8.204,84zł
- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 7.655,87zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 163.281,84zł
w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 153.309,84zł
- nagrody jubileuszowe 2 osoby 9.972,00zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP 210,49zł

2. 13-ta pensja za 2012r. i 2013r 165.684,74zł

3. składki ZUS 196.314,13zł

4. składki Fundusz Pracy 21.930,33zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 1.769,30zł

w tym:

- świadczenia BHP 69,30zł
- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 1.700,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 254.092,68. zł

w tym:

- energia elektryczna 17.299,96zł,
- woda 1.695,87zł,
- centralne ogrzewanie 63.042,97zł,
- usługi informatyczne 6.193,27zł,
- usługi komunalne 7.763,03zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 1.340,70zł,
- pozostałe usługi 4.811,66zł,
- usługi bankowe, pocztowe 710,41zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.685,37zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia 4.325,00zł,
- pomoce dydaktyczne 1.621,45zł,
- prenumeraty czasopism dla kadry zarządzającej szkołą 839,12zł,
- opał sala gimnastyczna Nr2 12.882,66zł,
- środki czystości i materiały gospodarcze 2.277,43zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria i licencje komputerowe 4,376,28zł,
- Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 6.246,00zł
- delegacje pracowników 1.982,50zł, (w tym 1.058zł indywidualne nauczanie 3 uczniów)
- szkolenia pracowników szkoły 199,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 113.800,00zł.

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 1.050zł

w tym :

- szkolenia nauczycieli , rada pedagogiczna 1.050zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 2.655,85zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego Corrida 455,85zł
- akademia 3 Maja 2.200zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 3.300zł

w tym:

- stypendia Starosty 3.300zł

Ogółem wykonane wydatki 1.683.634,18zł

III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku ogółem 89.341,25zł
w tym:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec 2013 rok 51.404,05zł,
- składki Fundusz Zdrowia za miesiąc czerwiec 2013 rok 14.318,87zł,
- składki Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2013 rok 3.973,93zł,
- podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2013 rok 15.274,00zł,
- PZU S.A. kompleksowe ubezpieczenie szkoły PZU Doradca druga rata 3.956,00zł
- Faktura za usługę serwisową ZEDIE Wałbrzych 344,40zł.
- delegacja Maziarz Jolanta indywidualne nauczanie za miesiąc czerwiec 2013 rok 70zł

IV. Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku ogółem 300,00zł
w tym:

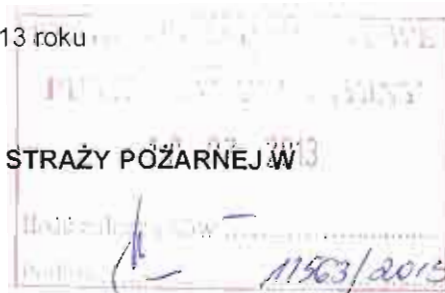
- Pizzeria „Gregorio” Grzegorz Śliwiński Kłodzko najem powierzchni w okresie od 01.04.2013r. do 30.06.2013r. 300,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gmur
Maria Gmur

DYREKTOR
Błażewicki
Tymasz Błażewicki



Ząbkowice Śląskie, dnia 05 lipiec 2013 roku



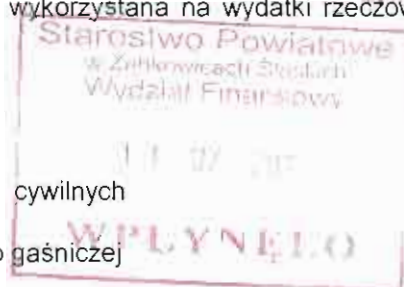
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

I PLAN DOCHODÓW

- Nie planowano dochodów na rok 2013.
- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 2.282,94 zł są to dochody z usług transportowych w kwocie 49,14 zł oraz dochody ze sprzedaży złomu 264,00zł. oraz odsetek na kwotę 1.969,80 złotych

II PLAN WYDATKÓW

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 kwocie 5.306.462,00 złotych. Dotacja ta została wykorzystana na wydatki rzeczowe. Ogółem dotację wykorzystano w wysokości 2.820.667,36 zł .



I

Komenda zatrudnia 80 osób : 77 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych
W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji
67 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej
2 pracownik cywili po ½ etatu
1 pracownik korpusu służby cywilnej

II

1. Ustawowe świadczenia pracownicze	wyniosły kwotę	101.348,67 zł
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy		1.739.934,37 zł
	średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz wynosi	3.875,45 zł
4. Wynagrodzenie pracowników cywilnych		10.747,36 zł
	Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej wynosi	15.461,46 zł
3. Nagrody Jubileuszowe/1 funkcjonariusz/		9.873,00 zł
4. Odprawy 1 funkcjonariusz		36.504,00 zł
5. Nagrody roczne funkcjonariuszy		296.920,28 zł
6. Pochodne z płac /ZUS /		6.976,82 zł
. Umowy zlecenia		14.677,35 zł
- obsługa prawna		
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych		
- dział księgowości jedna osoba		
- obsługa informatyczna		
8. Świadczenia emerytalno-rentowe (2 funkcjonariuszy)		26.076,65 zł
9. Ekwiwalent mundurowy		143.172,64 zł
10.Nagrody indywidualne		49.250,00 zł

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

ZAKUPY

- 1.Artykuły biurowe,
2. Paliwa i oleje napędowe
- 3.Umundurowanie służbowe
 - Ubrania koszarowe 12 kompletów
 - Sztormiak 11 sztuk
 - Buty specjalne skórzane i gumowe 8 par
 - Rękawice specjalne 5 pary
 - Sygnalizator bezruchu 7 sztuk

4. Materiały informatyczne

- programy komputerowe 19 sztuk
- komputer 1 sztuka

5. Materiały transportu

- opony do samochodu gaśniczego Renault 6 sztuk
- zakup i montaż systemu szybki start 3 stanowiska
- zakup i montaż zasilania układów pneumatycznych w pojazdach gaśniczych

6. Remont instalacji CO

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

- hydronetka BOSAK
- drzewołazy
- urządzenie do pracy w podparciu
- węże W-52 - 5 sztuk
- węże ssawne W-110 - 3 sztuki

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

Główna Księgowa
ngn. Violetta Wojciechowicz

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Zabkowicach Śląskich
st. bryg. mgr inż. Marek Wydmuch

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Powiatowego Centrum poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl.

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

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

Zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób:

1. Filia Dolnośląskiej Biblioteki : 3 etaty w tym: 2 etaty pedagogiczne , 1 etat administracja
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna : 13 etatów w tym: 10 etatów pedagogicznych , 2.5 etatu administracja , 0,5 etatu obsługa
3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – wszystkie czynności związane z prowadzeniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli prowadzą pracownicy zatrudnieni w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Bibliotece Pedagogicznej.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2013 roku wynosi 10.500,00

Plan na płace i pochodne wynosi 1.500,00 w tym : umowy zlecenia 1.500,00

Plan na wydatki rzeczowe wynosi : 9.000,00

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 6.469,87 co stanowi 71,88% planu., w tym: zakup materiałów i wyposażenia 368,55 w tym: artykuły spożywcze 368,55 , zakup usług pozostałych 6.000,00 w tym; za przeprowadzone szkolenia 6.000,00 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 101,32

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan na doksztalcanie nauczycieli w 2013 roku wynosi 2.000,00

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2013 roku wynosi 167.820,20

Plan na płace i pochodne w 2013 roku wynosi 156.149,50 co stanowi 93,05% ogólnego planu.

Plan na wydatki rzeczowe w 2013 roku wynosi 11.670,70 co stanowi 6,95% ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi 71.141,49 co stanowi 45,56% planu w tym: wynagrodzenia osobowe 52.983,82 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.298,39 , składki na ubezpieczenia społeczne 9.459,39 , składki na fundusz Pracy 399,89

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 7.321,86 co stanowi 62,74% planu w tym: zakup materiałów

i wyposażenia 50,00 , opłaty za usługi internetowe 720,74 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 529,12 , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.022,00

Zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2013 roku wynoszą: 3.980,18 w tym: podatek za 06.2013 rok 558,00 płatny do 20.07.2013 rok , składki na ubezpieczenia społeczne za 06.2013 rok 3.354,22 płatne do 05.07.2013 roku , składki na Fundusz Pracy za 06.2013 rok 67,96 płatne do 05.07.2013 roku.

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2013 roku wynosi 779.600,87

Plan na płace i pochodne w 2013 roku wynosi 687.807,54 co stanowi 88,23% planu.

Plan na wydatki rzeczowe w 2013 roku wynosi 91.793,33 co stanowi 11,77% ogólnego planu .

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi 367.043,75 co stanowi 53,36% planu w tym: wynagrodzenia osobowe 265.145,08 , w tym nagroda jubileuszowa 1.709,10 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.082,78 , składki na ubezpieczenia społeczne 50.726,62 , składki na Fundusz Pracy 5.212,27 , umowy zlecenia 3.877,00

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 44.003,30 co stanowi 47,94% planu w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 66,08 w tym: zakup wody mineralnej dla pracowników 66,08 , zakup materiałów i wyposażenia 3.803,36 w tym: artykuły biurowe 1.523,07 , środki czystości 761,50 , prenumerata czasopism 1.395,79 , wyposażenie 123,00, zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 120,20 w tym: zakup książek 120,20, zakup usług zdrowotnych 180,00 w tym: badania profilaktyczne dla pracowników 180,00 , zakup usług pozostałych 5.490,44 w tym: prowadzenie rachunku bankowego 180,00 , lekarz orzecznik 1.100,00 , usługi pocztowe 653,11 , opłata za obsługę funduszu mieszkaniowego 193,50 , usługi informatyczne 1.476,00 , konserwacja sieci i centrali telefonicznej 738,00 , zakup programu antywirusowego 621,15 , pozostałe usługi 528,68 , opłaty za usługi internetowe 356,88 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.622,84 , podróże służbowe krajowe 1.420,50 , różne opłaty i składki 791,00 w tym: ubezpieczenie OC 200,00 , ubezpieczenie sprzętu 591,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.767,00 , szkolenie pracowników 385,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2013 roku wynoszą 21.106,88 w tym: podatek za 06.2013 rok – 3.216,00 płatny do 20.07.2013 roku , składki na ubezpieczenia społeczne za 06.2013 rok 17.109,21 płatne do 05.07.2013 rok , składki na Fundusz Pracy za 06.2013 rok 781,67 płatne do 05.07.2013 rok .

Dochody;

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów na 2013 rok wynosi 10.500,00

Wykonanie planu dochodów wynosi 7.392,14 co stanowi 70,40% planu w tym: wpływy z usług 7.285,00 , pozostałe odsetki 107,14

U.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojtaszka



DYREKTOR
mgr Dorota Kościak



10.07.2013

1570/200

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Zabkowickiego. Centrum wykonuje w szczególności zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych. W Centrum zatrudnionych jest 14 osób w tym: jedna osoba zatrudniona na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmujemy swoim zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu zabkowickiego. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin naturalnych i rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy, a także do osób w podeszłym wieku.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły 112.206,14zł. W rozdziale 85218 § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (rachunek podstawowy PCPR i projektu z EFS) na kwotę 998,98 zł. W § 0970 to kwota 16.207,16. były to dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia dla rodzin zastępczych za 2012r. W § 2007 – 95.000,00 to dochód z tytułu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka posiada należności wymagalne w wysokości 6.475,90zł z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenie z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i odsetki od tych należności.

Wydatki dział 852 rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2013 rok wyniósł 266.200,00 złotych. W pierwszym półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 78.830,71 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie oraz wychowanków innych placówek. Wyplacono świadczenia na kontynuację nauki dla 24 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500 zł wg ustawy o pieczy zastępczej co daje kwotę wydatków 58.942,71 zł. Usamodzielniony został jeden wychowanek, wyplacono 1 świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 6.588,00 zł. Wyplacono 3 świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 13.300,00 zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2013 rok wynosi 2.092.686,97zł. W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano w sumie 970.562,93zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 500.107,45 zł, dla średnio 88 świadczeniobiorców miesięcznie (czyli 113 dzieci umieszczonych w tych rodzinach). 8 rodzin zawodowych - 27 dzieci kwota świadczeń 144.335,06 zł. W § 3119 - świadczenia społeczne dla uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11.324,57 zł, - jako wkład własny projektu. Na wypłatę 198 świadczeń na kontynuację nauki dla 39 osób wydatkowano 96.117,21 zł. Wyplacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 5.500,00 zł, 4 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 19.200,00 zł. 2 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 8.235,00 zł. Dla dwóch rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych, wyplacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 2.283,94zł. W § 4010 na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej w pierwszym półroczu wydatkowano 17.060,00zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wydatkowano 133.366,98 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za I półrocze 2013r i miesiąc grudzień 2012r (zapłacone w miesiącu styczniu) przeznaczono kwotę 33.032,72 zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2013 rok wynosi 1.060.545,60 zł. Z czego 722.028,54 zł. na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kwota 338.517,09 zł. na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu bieżącego roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 454.119,06 zł. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 432,76zł. Wydatki te obejmowały ekwiwalent za pranie odzieży. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2012 rok, składkami na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2012 wydatkowano 394.035,25 zł. Podpisano umowę zlecenie na usługi prawne, usługi informatyczne na okres jednego roku, na co wydano w pierwszym półroczu 11.218,50 zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 34.519,15 zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych

dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, nadzór nad centralą telefoniczną, czynsz, opłaty bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, rozmów telefonicznych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism, dofinansowanie do kształcenia dla pracowników PCPR, szkolenie – indywidualne doradztwo zawodowe. Żadne z zamówień dokonanych w ramach zakupów rzeczowych, ze środków na utrzymanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie przekroczyło kwoty 14 000 Euro w związku z czym nie stosowano trybów zamówień przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych. Gromadzono informacje o cenach rynkowych oraz oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz procedurą wewnętrzną dotyczącą zamówień poniżej kwoty 14 000 Euro. W związku z realizacją projektu ze środków EFS zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego z tytułu usług (szkolenie – indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu pod nazwą „To ja kształtuję swój los”.). Nie wydatkowano żadnej kwoty na wydatki inwestycyjne. Na szkolenia pracowników wydano 2.020,00 zł. Delegacje związane z wyjazdami na szkolenia, w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 1.227,58 zł.. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 10.665,82zł.

W 2013 roku PCPR realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczy łącznie 33 osoby, z czego 9 uczestników to osoby opuszczające rodziny oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, a 24 to osoby niepełnosprawne. W 2013 roku planuje się przeprowadzić: warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych, kurs prawa jazdy kat. B i C, kurs nowoczesny magazynier, kurs kosmetyczny, kurs komputerowy, turnus rehabilitacyjny- dla osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita projektu wynosi 398.255,40zł. Wnioskowane dofinansowanie ze środków EFS wynosi 338.517,09zł. Wkład własny wynosi 59.738,31 zł (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej).

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu dla Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu określił na rok 2013 w wysokości 1.918.156,00zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w pierwszym półroczu wydatkowano na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej: Henryków - 258.930,00zł, Opolnica - 295.920,00zł, likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się to kwota 5.520,00zł, sport, kultura, rehabilitacja i turystyka to kwota 598,97zł, oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, kwota 76.247,15zł.

Aktywny Samorząd. W 2013 r. tutaj Centrum realizuje program „Aktywny Samorząd”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat otrzymał pierwszą transzę w wysokości 158.495,84 zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu tego roku.

Sporządziła: Anna Andruszewska

Ząbkowice Śl, 10 lipca 2013r.

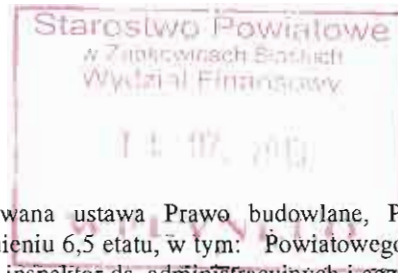
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Andruszewska

DYREKTOR
Beata Mirek



Ząbkowice Śl. 2013.07.09

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. za I półrocze 2013 roku



Dział 710, rozdział 71015

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy planowanym zatrudnieniu 6,5 etatu, w tym: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat, inspektor nadzoru budowlanego 3 etaty, inspektor ds. administracyjnych i egzekucji 1 etat, referent – 1 etat, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu.

W związku ze zamianą na stanowisku księgowego średnie zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wykonano w wysokości 6,38 etatu. Niewykonanie planowanego zatrudnienia wystąpiło ze względu na fakt połączenia, stanowiska inspektor ds. administracyjnych i egzekucji ze stanowiskiem głównego księgowego, począwszy od 01.04.2013 r.

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2013 rok dotację w wysokości 318 460,00 zł. z czego w pierwszym półroczu 2013 r. wykorzystano 165 010,22 zł, w tym 165 010,22 zł na bieżącą działalność inspektoratu z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r. ogółem wydano kwotę 124 099,25 zł, w tym na osobowe 120 285,61 zł. oraz bezosobowe 3 813,64 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 100 980,08 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 305,53 zł.
2. Wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę wysokości 28 951,62 zł z czego na: energię elektryczną 2 125,46 zł, usługi 7 767,22 zł (usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, wyrób pieczętek, naklejek do oznakowania samochodu służbowego, itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny) 919,51 zł, rozmowy telefoniczne (tel. komórkowy) 400,62 zł, zakup usług dostępu do Internetu 471,21 zł, opłata za trwały zarząd 296,88 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 122,55 zł, szkolenia pracowników 100 zł, podatek od nieruchomości 1 094,00 zł, odpis na ZFŚS 5 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 039,07 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 2 336,60 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 2 127,00.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej wydatkowany 300,00 zł

IV. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2013 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 221,40 zł z tytułu niezapłaconej faktury za usługi informatyczne, oraz 1 046 zł z tytułu niezapłaconego podatku od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z upr. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Zdzisław Zawada
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ząbkowice Śl. dnia 2013-07-08

Informacja z wykonania budżetu

w I półroczu 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ząbkowicach Śl.

I. Dochody rozdział 85333

Plan 1.062.657,36 zł. wykonanie 449.306,14 zł., stanowi 42,3 % planu.

1. § 0920, 0927, 0929 plan - 0 zł., wykonanie – 689,20 zł. (odsetki od środków na rachunkach bankowych).
2. § 0970 plan - 4.950,36 zł., wykonanie – 5.282,92. zł., dochody stanowią wpływy za korzystanie z samochodu służbowego, wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania zasiłków finansowanych z budżetu państwa oraz ściągnięte od pozwanych koszty zastępstwa procesowego.
3. § 2007 plan - 831.050,95 zł., wykonanie - 344.151,39 zł.. Wkład EFS projektów 6.1.1 i 6.2.1. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. jest partnerem projektów wspólnych z Fundacją IMAGO. Są to projekty współfinansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa w ramach POKL, działanie 6.2.1 tytuł projektu „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”. oraz działanie 6.1.1 tytuł projektu „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 – 24 lat”.
4. § 2009 plan – 146.656,05 zł., wykonanie – 60.732,61 zł. . Wkład własny projektów 6.1.1 i 6.2.1 finansowany ze środków budżetu państwa.
5. § 2700 plan - 80.000,00 wykonanie – 38.450,00 zł.. W paragrafie tym mieszczą się refundacje dodatków dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i liderów klubu pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy.
6. Plan dochodów w §§ 2007, 2009 będzie niewykonany ze względu na przeniesienie części wydatków projektu na rok 2014 r. (przesunięcie terminu rozpoczęcia szkoleń, prac interwencyjnych i staży).
7. Należności wobec budżetu jednostki brak.

II. Wydatki - rozdział 85156

Plan wydatków ogółem wynosi 3.060.000 zł., wykonanie 1.600.622,24 zł. – stanowi 52,3 % planu. Dynamika w stosunku do roku 2012 wynosi 111,0 %.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku r.. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 268.109,64 zł. Według naszych wyliczeń określone planem środki finansowe nie pokryją zobowiązań wymagalnych w roku 2013 (szacunkowa kwota zobowiązań wymagalnych wyniesie około 250 tys. zł.).

III. Wydatki - rozdział 85333

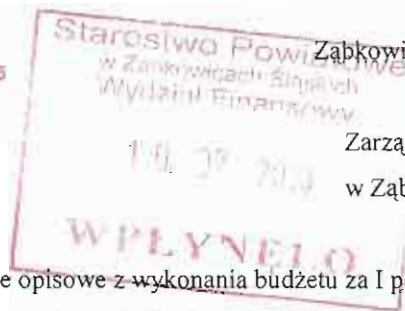
Plan wydatków ogółem wynosi 3.556.595,23 zł., wykonanie 1.628.680,89 zł. - stanowi 45,8 % planu.

1. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. jest partnerem projektów 6.1.1 i 6.2.1 realizowanych z Fundacją Imago POKL. W roku bieżącym plan wydatków wynosi 977.707,00 zł., wykonanie w I półroczu wynosi 193.617,00 zł. (w ramach projektu organizujemy i wypłacamy stypendia za staż, zawieramy umowy na prace interwencyjne oraz dokonujemy refundacji, prowadzimy nabór na szkolenia, wypłacamy stypendia za szkolenia, koszty dojazdu na staż i szkolenia oraz dodatki dla pracowników realizujących projekt 6.1.1.). Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia szkoleń, prac interwencyjnych i staży będziemy przesuwać część wydatków projektu 6.1.1 na rok 2014 r. Brak zobowiązań na dzień 30.06.2013 r..
2. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.319.464,39 zł., (plan wydatków wynosi 2.391.174,42 zł.) co stanowi 55,2 % planu wydatków, dynamika w stosunku do roku 2012 wynosi 102,0 %. W I półroczu nie wypłacano nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W ramach w/w rodzaju wydatków wypłacono wszystkie zobowiązania wymagalne. Określone planem finansowym środki pozwolą na zapłatę zobowiązań wymagalnych roku 2013.
3. Na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 115.599,50 zł., (plan wydatków wynosi 187.713,81 zł.), co stanowi 61,6 % planu, dynamika w stosunku do roku 2012 wynosi 96,0 %. W roku bieżącym wydatkowaliśmy więcej środków na opał (dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 140 %), z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Planowane środki na wydatki rzeczowe pozwolą na zapłatę zobowiązań wymagalnych bieżącego roku.
4. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85333 na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 70.221,82 zł..


GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Mariola Kogut

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Irena Białobławska

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
Przetanańczyków 9. tel. 074815-78-25
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 611 43 05 310



Ząbkowice Śl. 2013-07-09

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich

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

W skład ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

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

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

W 2013 roku w szkołach wszystkich typów, w 12 oddziałach, pobierało naukę łącznie 128 uczniów, tym 13 objętych jest nauczaniem indywidualnym.

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 62 uczniów.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

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

I. Dochody budżetowe plan - 22 772 zł wykonanie - 16 118,66 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży	1 640,18 zł
- koszty żywienia w internacie, narzut kosztów do obiadów	10 368,22 zł
- odsetki bankowe	447,76 zł
- darowizny	1 300,00 zł
- projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” umowa nr 152/PZ/2013	2 362,50 zł

II. Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 35

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 5

Liczba administracji i obsługi - 3

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 646 432,87 zł wykonanie 329 636,49 zł

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 311 390,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia	220 614,02 zł
- 13-ta pensja	39 693,56 zł
- składki ZUS	45 170,67 zł
- składki na fundusz pracy	5 912,24 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 184 639,17 zł w tym godziny nadliczbowe 54 961,85 zł,

- wynagrodzenie administracji i obsługi 35 974,85 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 18 246,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 246,00 zł

III. Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 28

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 5, niepełnozatrudnionych - 4

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 3

1. Wydatki wykonane

Rozdział 8011 plan 803 932,64 zł wykonanie 437 382,26 zł

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 415 582,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia	299 752,71 zł
- 13-ta pensja	49 659,64 zł
- składki ZUS	58 534,23 zł
- składki na fundusz pracy	7 635,68 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 263 777,86 zł w tym godziny nadliczbowe 99 413,34 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 35 974,85 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 21 800,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 800,00 zł

IV. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80121

Liczba oddziałów 1

Liczba uczniów 8

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 1, niepełnozatrudnionych 1

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 1

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80121 plan 128 700,11 zł wykonanie 86 550,36 zł

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 81 540,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia	54 409,72 zł
- 13-ta pensja	13 424,11 zł
- składki ZUS	12 212,23 zł
- składki na fundusz pracy	1 494,30 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 42 418,08 zł w tym godziny nadliczbowe 11 454,97 zł,

- wynagrodzenie administracji i obsługi 11 991,64 zł
- 2. Pozostałe wydatki bieżące 5 010,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 010,00 zł

V. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów 5

Liczba uczniów 57

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 11, niepełnozatrudnionych 3

Liczba obsługi etatów 5

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 1 105 712,90 zł wykonanie 653 142,02 zł

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 612 779,52 zł

- w tym: wynagrodzenia 449 051,48 zł
 - 13-ta pensja 64 611,38 zł
 - składki ZUS 89 407,31 zł
 - składki na fundusz pracy 9 709,35 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 391 091,96 zł, w tym godziny nadliczbowe 90 472,42 zł

i 1 nagroda jubileuszowa 8 105,50 zł

wynagrodzenie administracji i obsługi 57 959,52 zł

- 2. Pozostałe wydatki bieżące 40 362,50 zł
 - zakup artykułów papierniczych 300,00 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji projektu 2 362,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 700,00 zł

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 3 400,00 zł wykonanie 1 695,00 zł

- szkolenia nauczycieli 1 695,00 zł

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

ubezpieczenia zdrowotnego Rozdział 85156

Wydatki wykonane

Rozdział 85156 plan 1 123,20 zł wykonanie 561,60 zł

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 561,60 zł

VIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 62

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 12, niepełnozatrudnionych - 4

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 5

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1 211 104,09 zł wykonanie 733 028,83 zł

Wysokość wypłaconych 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 556 010,43 zł

- w tym: - wynagrodzenia 400 554,80 zł

- 13-ta pensja	65 107,71 zł
- składki ZUS	80 658,36 zł
- składki na fundusz pracy	8 957,58 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	731,98 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 342 595,28 zł w tym godziny nadliczbowe 10 476,93 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 57 959,52 zł

2. Pozostałe wydatki	177 018,40 zł
- zakup opału	37 160,47 zł
- zakup prasy, materiały biurowe, świadectwa	2 583,19 zł
- zakup środków czystości	2 829,26 zł
- zakup leków	311,31 zł
- zakup paliwa do samochodu , kosiarki	968,33 zł
- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych do bieżących napraw	5 064,05 zł
i pozostałe zakupy	
- zakup żywności	33 779,35 zł
- zakup wody	2 286,03 zł
- zakup gazu	1 350,19 zł
- zakup energii	17 722,23 zł
- badania okresowe	360,00 zł
- abonament RTV	201,40 zł
- usługi kominiarskie	2 083,12 zł
- usługi pralnicze	1 082,46 zł
- usługi transportowe	6 844,40 zł
- usługi informatyczne, naprawa sprzętu	4 595,68 zł
- partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego	705,20 zł
- wywóz śmieci	1 353,08 zł
- usługi pocztowe	500,00 zł
- prowadzenie spraw z zakresu BHP	369,00 zł
- opłata za ścieki	4 110,18 zł
- pozostałe usługi/provizje bankowe, przegląd samochodu, usługa gastronomiczna, sanepidu/	2 246,92 zł
- usługi internetowe	367,26 zł
- usługa telekomunikacyjna	1 336,89 zł
- delegacje krajowe	161,40 zł
- opłata środowiskowa	809,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia	2 738,00 zł
- zakup znaczków skarbowych	100,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00 zł
- szkolenie pracowników	700,00 zł

IX. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą	117 784,99 zł
w tym :- składki ZUS za m-c VI/2013 r.	71 538,54 zł
- składki zdrowotne za m-c VI/2013 r.	20 029,39 zł
- składki na fundusz pracy za m-c VI/2013 r.	5 374,06 zł
- podatek od wynagrodzeń za m-c VI/2013 r.	20 843,00 zł
X. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą	38,25 zł
- jest to należność z tytułu wyżywienia w internacie uczniów	38,25 zł

GŁÓWNY KSIĘŻYWA
Bożena Turyczewska

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno - Wychowawczego
 mgr *Delina Grzęda*

**Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków
Starostwa Powiatowego za I półrocze 2013 r.**

Plan wydatków ogółem	25.848.147,65 zł
Wykonanie	7.706.032,51 zł (29,81 %)
w tym:	
płace i pochodne	2.493.532,93 zł
wydatki bieżące	5.144.104,54 zł
remonty	0 zł
wydatki majątkowe	68.395,04 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 68.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania, ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych oraz wykonanie opracowań projektów granicy polno-leśnej.

Nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 3.418,00 zł

Wykonanie 500,00 zł 14,63 %

Zaplanowano wydatki na organizację imprez powiatowych. Poniesiono wydatki na dofinansowanie rozpoczęcia sezonu turystycznego Dolnośląskiej Federacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 8.040.823,86 zł

Wykonanie 32.239,59 zł 0,4%

Wydatki tego rozdziału obejmują;

a) zakup energii	2.931,91 zł
b) zakup usług pozostałych	6.625,68 zł
w tym:	
- ustalenie wartości nieruchomości	5.935,00 zł
- operat szacunkowy	212,68 zł
- okazanie granic	448,00 zł
- odpis z Księgi Wieczystej	30,00 zł
c) podatek od nieruchomości	21.488,00 zł
d) kary i odszkodowania	1.194,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 401.516,70 zł

Wykonanie 56.504,55 zł 14,07 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	45.920,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.041,40 zł
c) zakup usług pozostałych	7.404,25 zł
w tym:	
- opieka nad oprogramowaniem	7.324,65 zł
- prowizje i opłaty	79,60 zł
d) różne opłaty i składki (składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego)	1.138,90 zł

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne (Nieinwestycyjne)

Plan 41.500,00 zł

Wykonanie 0 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne;

Plan 13.664,00 zł

Wykonanie 2.100,00 zł 15,37 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

-podział nieruchomości 2.100,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 179.415,00 zł

Wykonanie 96.607,00 zł 53,85%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan 330.870,00 zł

Wykonanie 173.916,47 zł 52,56%

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety radnych i podróże służbowe krajowe	157.406,30 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	7.040,38 zł
w tym:	
- artykuły spożywcze	4.986,28 zł
- części do kserokopiarki	2.054,10 zł
c) zakup usług pozostałych	6.176,16 zł
w tym:	
- podpisy elektroniczne	1.466,16 zł
- szkolenie Radnych Powiatu w Ślawie	3.850,00 zł
- usługi gastronomiczne	840,00 zł
- wykonanie pieczętki	20,00 zł
d) opłaty za usługi internetowe	2.813,63 zł
e) różne opłaty i składki-składka Forum Przewodniczących Rad Powiatów	480,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**Plan 5.657.137,86 zł****Wykonanie 3.154.861,27 zł 55,77 %**

Wykonane wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.350.163,62 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia- ekwiwalent za pranie odzieży	732,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	107.907,33 zł
w tym m.in.:	
- materiały biurowe	63.773,48 zł
- opał	12.241,21 zł
- artykuły spożywcze i środki czystości	3.670,97 zł
- prenumerata czasopism	8.888,60 zł
- artykuły do naprawy sprzętu biurowego	1.622,66 zł
- paliwo do samochodu służbowego	3.463,03 zł
- części do samochodu służbowego	1.630,94 zł
- kwiaty	949,99 zł
- druki akcydensowe	2.704,16 zł
- materiały do bieżących napraw	2.281,54 zł
- woda mineralna dla petentów	2.619,90 zł
-akcesoria komputerowe	1.408,53 zł
-stroje piłkarskie dla reprezentacji Starostwa	1.320,13 zł
- oznaczniki do numerowania drewna	295,20 zł
- koło pomiarowe dla Wydziału Komunikacji	283,99 zł
- zakup nagród	600,00 zł
- zakup rolet	153,00 zł
d) zakup energii	65.729,24 zł
w tym:	
- energia elektryczna	34.632,93 zł
- gaz	30.150,21 zł
- woda	946,10 zł
e) zakup usług zdrowotnych	2.322,00 zł
f) zakup usług pozostałych	439.915,09 zł
w tym m. in.:	

- usługi prawne	27.847,26 zł
- zakup druków komunikacyjnych	218.414,45 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	21.172,67 zł
- usługi pocztowe	54.678,82 zł
- aktualizacje programów komputerowych	20.386,42 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	3.866,91 zł
- usługi hotelowe, gastronomiczne	3.736,63 zł
- ogłoszenia prasowe	12.838,40 zł
- usługi informatyczne	8.527,86 zł
- wywóz nieczystości, usuwanie ścieków	7.042,56 zł
- usługi ochroniarskie	1.845,00 zł
- usługi kominiarskie	1.598,26 zł
- przesył energii	7.599,89 zł
- usługi bankowe	1.140,00 zł
- koszty przesyłek	371,12 zł
- serwis kotłowni	922,50 zł
- usuwanie i dozór pojazdów	18.785,00 zł
- eksploatacja samochodu służbowego	2.429,48 zł
- konserwacja i naprawy systemów alarmowych	7.715,30 zł
- abonament za dostęp do portali, BIP	7.484,00 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	5.166,00 zł
- lokal użytkowy PCIT	182,55 zł
- Krajowy Rejestr Długów	2.952,00 zł
- abonament RTV	1.049,60 zł
-wyrób pieczętek	1.470,41 zł
-wykonanie tabliczek informacyjnych	692,00 zł
g) usługi internetowe	10.566,95 zł
h) podróże służbowe krajowe	12.527,80 zł
i) podróże służbowe zagraniczne	2.234,86 zł
j) opłaty i składki, w tym:	14.732,28 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	838,00 zł
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	4.115,46 zł
- opłaty sądowe i komornicze	3.860,82 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska	829,00 zł
- zwrot opłaty za licencję na przewozy	33,00 zł
- ubezpieczenie wyjazdów	129,00 zł
- ubezpieczenie budynków	3.472,00 zł
- ubezpieczenie samochodu	1.454,00 zł
- opłata ewidencyjna	1,00 zł
k) renty (renta uzupełniająca)	1.746,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.498,91 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.850,90 zł
n) zakup usług obejmujących tłumaczenia	544,38 zł
o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17.925,10 zł
p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.408,00 zł
q) wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)	20.005,88 zł
r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.050,93 zł

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Plan 32.000,00 zł

Wykonanie 26.531,17 zł 82,91 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2013 roku. Stanowią je m.in.:

a) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	13.802,31 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	10.119,76 zł
c) zakup usług pozostałych	2.609,10 zł

Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 296 561,88 zł

Wykonanie 114 556,39 zł 38,63 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

a)	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych	12.000,00 zł
	w tym dla:	
	-PTTK	4.000,00 zł

	-Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.000,00 zł
	-Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	4.000,00 zł
b)	Zakup materiałów i wyposażenia	7.426,49zł
	Organizacja XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego	7.426,49zł
c)	zakup usług pozostałych, w tym:	68.728,63 zł
	Spotkanie Sportowe Młodzieży Czterech Powiatów Partnerskich	8.000,00zł
	Oferta edukacyjna Powiatu i opaski odblaskowe	3.185,40zł
	Udział w targach KONWENTA	4.215,49zł
	Organizacja XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego	11.247,74zł
	Wyjazd delegacji do Powiatu Partnerskiego	370,00zł
	Promocja powiatu podczas Zimowej Szkoły Matematyki	350,00 zł
	Realizacja projektu „Promocja Turystyczna Pogranicza Ząbkowicko-Jawornickiego”	41.360,00 zł
d)	Tłumaczenia	458,50 zł
e)	Podróże służbowe zagraniczne	732,77
f)	Różne opłaty i składki	20.636,00 zł
	-składka członkowska QWSI	4.400,00 zł
	-składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Polskich	15.600,00 zł
	-ubezpieczenie Rajdu Rowerowego	636,00zł
g)	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.980,00 zł
h)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	594,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.305,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup systemu ładowania akumulatora „szybki start” do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.943,85 zł 64,8 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- zakup zasilacza do sieci radiowej w celu utrzymywania łączności z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego 1.223,85 zł

-szkolenie pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Obsługi Teleinformatycznej z zakresu obrony cywilnej 720,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 3.032,32 zł 60,65 %

Poniesiono wydatki na:

-zakup systemu nawigacyjnego dla OSP Bardo	1.230,00 zł
-konkurs plastyczny na temat zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla	1.073,42 zł
-organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie	728,90 zł

Dział 757 Obsługa Długu publicznego

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

Plan 1.803.000,00 zł

Wykonanie 987 935,49 zł 54,79%

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat	984.935,49 zł
-provizja od kredytu	3.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 277.695,00 zł

Wykonanie 0 zł

Środki tego rozdziału stanowią:

-rezerwa ogólna	143.695 zł
-rezerwa na inwestycje z zakresu zarządzania kryzysowego	134.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 742.000,00 zł

Wykonanie 341.001,00 zł 45,96 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności :

-Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie	290.049,00 zł,
- LO dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl.	42.402,00 zł
-Uzupełniającego LO w Ząbkowicach Śl.	8.550,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

Plan 1.779.933,20 zł

Wykonanie 191.593,04 zł 10,76%

Powyższe środki przeznaczono na:

-dotację dla Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl.	123.198,00 zł
-termomodernizację ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	68.395,04 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2.400,00 zł

Wykonanie 0 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności szkół. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 130.000,00zł

Wykonanie 0zł

Zaplanowano dotację dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup karetki. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85156

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

Plan 22.080,00 zł

Wykonanie 10.108,80 zł 45,78%

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł 100 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup artykułów promocyjnych dla Klubu Sportowego „BARYS Sarmat Warriors ”

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 3.603.290,00 zł

Wykonanie 1.490.371,41zł 41,36%

Wydatki zostały poniesione na:

- utrzymanie dzieci z powiatu ząbkowickiego w domach dziecka na terenie innych powiatów 414.510,41 zł
- dotację na funkcjonowanie Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 1.073.071,00 zł
- zakup 3 kuchenek gazowych dla Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 2.790,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1.159.510,47 zł

Wykonanie 484 922,00 zł 41,82 %

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 203.026,68 zł

Wykonanie 93.168,64 zł 45,89 %

Poniesiono wydatki na dofinansowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego oraz wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym.

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

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 72.000,00 zł 55,38%

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

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**Plan 15.000,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Zaplanowano dotację dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej „Kajetan”. Nie poniesiono wydatków w omawianym okresie.

Dział 853 Opieka Społeczna**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 136.452,00 zł****Wykonanie 64.938,00 zł 47,59%**

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

-przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 32.880,00 zł,

-przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie 28.770,00 zł,

- w Mikoszowie w Powiecie Strzelińskim 3.288,00zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Plan 3.000,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Wydatki tego rozdziału, na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim, są zaplanowane na udział w kosztach wystawiania legitymacji dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Dzierżoniowie. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**Plan 7.000,00 zł****Wykonanie 2.500,00 zł 35,71%**

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na pomoc rzeczową dla repatriantów m.in. artykuły spożywcze i środki czystości.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 560.000,00 zł****Wykonanie 271.668,00 zł 48,51%**

Wydatki poniesiono na dofinansowanie internatu przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Plan 10.681,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****Plan 25.000,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan 8.000,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Wydatki tego rozdziału są związane z realizacją zadań związanych z nadzorem nad lasami i zadrzewieniami, w tym inwentaryzacją lasów zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan 20.189,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Zaplanowano wydatki na modernizację i termomodernizację obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006 Ochrona Gleby i wód podziemnych**Plan 10.000,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Zaplanowano wydatki na monitoring gleb i osuwisk. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**Plan 33.000,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Zaplanowano wydatki na ochronę przyrody zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej. Nie poniesiono wydatków.

Dział 90095 Pozostała działalność**Plan 35.000,00 zł****Wykonanie 200,00 zł 0,57%**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na :

-dofinansowanie akcji sprzątania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki oraz Topola 200,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Rozdział 92195 Pozostała działalność****Plan 32.678,00 zł****Wykonanie 16.954,17 zł 51,88%**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji imprez

o charakterze powiatowym, festynów, konkursów oraz działalności zespołów :

- XVIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Ludowych KGW 4.998,00 zł
- Zabezpieczenie techniczne Festiwalu Teatralnego 2.000,00 zł
- Jarmark Wielkanocny KGW Brzeźnica 1.500,00 zł
- dofinansowanie KGW w Brzeźnicy 1.499,00 zł
- dofinansowanie konkursów J.Niemieckiego, Mistrz Matematyki, PEGAZIK, Przegląd Piosenki Obcojęzycznej 1.096,22 zł
- Przewóz osób do Krakowa na szkolenie "Promocja Produktów regionalnych szansą wsi dolnośląskiej" 1.000,00 zł
- Powiatowa Olimpiada Gimnazjalistów 901,00 zł
- Jarmark Wielkanocny w Bardzie 699,00 zł
- dofinansowanie Koła Sybiraków 500,00 zł
- dofinansowanie koncertów „Karnawał w Meksyku” i „Afrykańskie rytmy” 500,00 zł

- Dofinansowanie imprezy p.n. "Kontynuowanie tradycji Świąt Wielkanocnych"	486,77 zł
- Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”	444,18 zł
- dofinansowanie zespołu „Kwiat Powoju”	400,01 zł
- Związek Emerytów i Rencistów- Dzień Kobiet	399,99 zł
- KGW Stolec, Pawłowice prezentacja Stołów Wielkanocnych	300,00 zł
-dofinansowanie imprezy pn:” One Billion Rising”	230,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 13.879,35 zł 69,4 %

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

- VI Gala Sportów Walki	5.000,00 zł
- turniej szachowy o Puchar Starosty	866,00 zł
- Zimowy Rajd Ziemi Ząbkowickiej	849,30 zł
- Regionalna Liga Halowej Piłki Nożnej	671,44 zł
- dofinansowanie udziału w zawodach Pucharu Świata w Tokio Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai	500,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai–MistrzostwaPolski	530,00 zł
- wyjazd zawodników na Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu	2.500,00 zł
- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez OSP Olbrachcice , Kamieniec Ząbkowicki	699,99 zł
- Mistrzostwa Polski w Karpiowaniu	1.069,00 zł
- Turniej Tańca Dziecięcego, Memoriał Szachowy	1.193,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Antarczuk

MIECSTAROSTA
Zobowiązany
Ryszard Nowak

Sprawozdanie opisowe Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

ZDP w Ząbkowicach Śl. zarządza siecią dróg powiatowych długości 390,6 km, na których znajduje się 115 mostów i 864 przepustów.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim, 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

DROGI POWIATOWE

I. DOCHODY

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **157.000,00** zł wykonano **158.993,07** zł, z czego: 154.674,03 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego, a 4.319,04 zł inne dochody.

Należności wymagalne na dzień 30 VI 2013 r. wynoszą 401,75 zł i dotyczą opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - plan **9.543.886,79 zł**, wykonanie **1.584.433,16 zł**, w tym:

A. Wydatki bieżące - plan **3.760.000,00 zł**, wykonanie **1.584.433,16 zł**, z tego:

1. **Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone** – **577.415,40 zł**, w tym: płace - 359.916,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 92.243,56 zł, ZUS-y i FP - 84.927,77 zł, nagrody – 36.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 1.608,00 zł, dodatek nocny (pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg) – 2.719,30 zł
2. **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – **1.001.924,92 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wynajem sprzętu przeznaczonego do robót remontowych i utrzymaniowych (dotyczy prac wykonywanych przez własne brygady robocze) – **275.561,12 zł** (w tym m.in.: remont cząstkowy masami na gorąco 1.600 m², masami na zimno 2.929 m², likwidacja przełomów poziomych 40 m², czyszczenie nawierzchni dróg, ulic i chodników 35.115 m², koszenie traw 725 km, renowacja rowów 1,5 km, remont poręczy i barier energochłonnych 126 mb., prześwietlanie i wycinka drzew 165 szt., wycinka krzaków 13 km, montaż tablic i znaków drogowych 405 szt., demontaż siatek przeciwnieźnych 6,5 km);
 - zimowe utrzymanie dróg – **419.059,40 zł**;
 - remonty dróg (likwidacja przełomów) - **125.099,62 zł**
 - remont przepustu w Strąkowej - **34.440,00 zł**
 - remont przepustu w Chwalisławiu – **28.782,00 zł**
(zadanie wykonane w VI 2013 r., odbiór 1 VII 2013 r.)
 - remont sprzętu i środków transportu – **10.455,00 zł**

- naprawa stalowego ogrodzenia na odcinku Bardo –Opolnica **9.717,00 zł**
 - odpis na ZFŚS – **20.000,00 zł**;
 - ubezpieczenie dróg - **25.000 zł**;
 - różnego rodzaju opłaty i składki **23.535,13 zł**;
 - prace związane z utrzymaniem zieleni – **1.026,00 zł**;
 - opłaty za energia **17.592,91 zł**.
 - obsługa prawna – **8.118,00 zł**
 - usługi telefoniczne i Internet - **5.416,93 zł**
 - inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki **26.903,81 zł**
3. **Świadczenia na rzecz pracowników** (zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) - **5.092,84 zł**.

B. Wydatki majątkowe - plan **5.476.244,42 zł**, w trakcie realizacji są następujące zadania:

1. Modernizacja drogi Tarnów – Olbrachcice II etap – plan 3.113.986,79 zł
 - Wartość umowna zadania - 1.933.390,83 zł
 - Nadzór inwestorski - 33.000,00 zł
2. Przebudowa mostu w miejscowości Ożary – plan 1.444.900 zł
 - Wartość umowna zadania – 997.742,42 zł
(umowa podpisana w dniu 8 VII 2013 r. na kwotę 997.742,42 zł)
 - Nadzór inwestorski 32.000 zł
3. Pozostałe inwestycje na drogach powiatowych – plan 1.440.900,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej (w trakcie realizacji) - 10.947,00 zł

C. Usuwanie skutków powodzi - plan **175.000,00 zł** (plus promesa w wysokości **700.000,00 zł**), zadania do realizacji:

1. Remont drogi w Grodziszczu
2. Remont Drogi w Dobrzenicach

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymała w 2013 r. kwotę **2.230,250,00 zł**.

Wartość wykonanych robót w I półroczu wyniosła **919.811,40 zł** i kształtowała się następująco:

I. Roboty wykonane systemem zleconym : 676.735,57 zł

1. Remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco 3918,75 m² - 301.300,21 zł
2. Mechaniczne pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich 17800 m² - 7.387,20 zł
3. Remont uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej 15 szt. - 17.220,00 zł
4. Utrzymanie zieleni 15520 m² - 5.983,20 zł
5. Zimowe utrzymanie dróg - 338.094,96 zł

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg wojewódzkich - 6.750,00 zł

II. Roboty wykonane siłami własnymi

- Remonty cząstkowe masą na gorąco 503,43 m²
- Remonty cząstkowe masą na zimno 234,6 m²
- Remont cząstkowy chodników z płytek betonowych 2 m²
- Uzupelnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 67,5 m²
- Koszenie traw 96 ha
- Czyszczenie nawierzchni dróg i chodników 97057,5 m²
- Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści 4800 m²
- Wykonanie rowków odwadniających 224 m
- Mechaniczna ścinka poboczy 5617,5 m²
- Pogłębianie rowów przydrożnych 128,6 m³
- Mechaniczne czyszczenie przepustów 15 m
- Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 93 szt.
- Regulacja pionowa studzienek ściekowych 3 szt.
- Wycinka krzaków 0,481 ha
- Wycinka drzew 4 szt.
- Cięcia pielęgnacyjne drzew 35 szt.
- Usuwanie odrostów drzew 82 szt.
- Poprawianie znaków drogowych 224 szt.
- Poprawianie słupków od znaków drogowych 71 szt.
- Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych pionowych 196 szt.
- Wymiana, montaż słupków do znaków 171 szt.
- Wymiana, montaż słupków hektometrowych 105 szt.
- Naprawa poręczy łańcuchowych oraz rurowych 20,8 m
- Zimowe utrzymanie dróg: demontaż siatki przeciwnieźnej 3 km, odśnieżanie chodników 1.235 m², posypywanie oblodzonej nawierzchni dróg i chodników piaskiem i solą 3.846 m²,
- Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg 663 godz.

III. Koszty administracyjne : 33.836,78 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Turczyn
mgr Malgorzata Turczyn

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
Marek Haczowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE

ZA I PÓLROCZE ROK 2013



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim w I półroczu roku 2013 otrzymał środki na wydatki w kwocie 765.280,80 zł.

Otrzymane środki przeznaczone na wydatki I półrocza 764.988,61 zł, na wydatki II półrocza 292,19 zł.

I. DOCHODY

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 6.625,00 zł, wykonanie 7.466,62 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w I półroczu roku 2013 pozyskał kwotę w wysokości 4.950,00 zł

z tytułu wynajmu pomieszczeń (budynek gospodarczy, sale lekcyjne) oraz wynajmu gruntu pod zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej. Kwotę 96,00 zł pozyskano z opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wyniosły 1.500,00 zł. Kwota 813,44 zł została pozyskana z tytułu refundacji za prace interwencyjne za XII 2012r. Refundacja wpłynęła na konto bankowe szkoły w roku 2013. Pozostała kwota 107,18 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1.160.271,24 zł, wykonanie 636.654,73 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 285.834,51 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli 50.618,88 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 78.296,46 zł, dodatek opiekuna stażu 1.865,40 zł, dodatek za wychowawstwo 4.023,44 zł, dodatek funkcyjny 8.427,47 zł, nagrody jubileuszowe 11.898,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 75.731,24 zł. W I półroczu roku 2013 wypłacono umowę zlecenia na łączną kwotę 1.227,10 zł. Umowa dotyczy sprawowania funkcji specjalisty BHP. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 90.179,86 zł. W styczniu 2013r. opłacono składki ZUS za grudzień 2012r. na kwotę 28.551,61 zł.

2. Remonty i wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 6.000,76 zł, wykonanie 660,26 zł

Na zakup usług remontowych w I półroczu roku 2013 wydatkowano kwotę 660,26 zł. Opłacono usługę konserwacji systemu alarmowego w szkole na kwotę 246,00 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie konserwacji gaśnic 414,26 zł.

3. Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 208.766,00 zł, wykonanie 125.892,82 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 25.420,45 zł, składki ZUS opłacone w styczniu 2013r. za miesiąc grudzień 2012r., dotyczące dodatków wiejskich i mieszkaniowych 943,52 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.428,60 zł, zakup środków czystości 1.589,77 zł, zakup materiałów biurowych 1.457,30 zł, opłata za prenumeratę poradników „Monitor Prawny Dyrektora” oraz „Karta Nauczyciela od A do Z” 1.107,46 zł, zakup materiałów budowlanych 653,12 zł, zakup oleju napędowego oraz benzyny 526,79 zł, zakup oleju opałowego 7.446,35 zł, zakup węgla do ogrzewania szkoły 7.278,44 zł, wymiana pakietu podstawowego do zbiornika olejowego oraz filtra oleju w piecu służącym do ogrzewania pomieszczeń szkoły 885,60 zł, zakup certyfikatu kwalifikowanego 170,97 zł, woda i energia elektryczna 10.236,86 zł, badania pracownicze 490,00 zł, prowizje bankowe 187,50 zł, opłaty pocztowe 1.023,64 zł, usługi komunalne 805,54 zł, opłaty za usługi internetowe 369,78 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 288,46 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.197,78 zł, podróże służbowe 1.749,23 zł, podróże służbowe do ucznia nauczanego indywidualnie 1.745,22 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 395,00 zł, ubezpieczenie budynków szkoły i hali sportowej 3.714,00, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.962,00 zł, zakup programów i licencji 1.330,68 zł, opłata za monitorowanie obiektu szkolnego i interwencje 307,50 zł, opłata za umieszczenie danych szkoły w publikacji internetowej - książce teleadresowej oraz w publikacji Wałbrzych 2013 – 482,10 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 699,16 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Plan 374,40 zł, wykonanie 280,80 zł

Od 01.04.2012r. szkoła objęła ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia szkoły, w związku z nie posiadaniem przez niego obowiązkowego ubezpieczenia oraz brakiem możliwości objęcia ubezpieczeniem przez najbliższych członków rodziny. W roku 2013 opłacono składkę za miesiące od stycznia do czerwca w wysokości 280,80 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

W I półroczu roku 2013 wypłacono nagrodę finansową (przyznaną przez Starostę), dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 1.500,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA NIE WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2013r.

Kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 30.06.2013r. wyniosła 34.513,20 zł, z czego: 34.144,49 zł – składki ZUS i podatek za czerwiec 2013r., 55,17 zł – faktura nr 1306200239531 dotycząca opłaty

za służbowy telefon komórkowy z datą wystawienia 22.06.2013r. i terminem płatności 08.07.2013r., 20,06 zł – delegacja nr 234/13 oraz 250/13 dotycząca kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne z terminem płatności 09.07.2013r., 123,00 zł – faktura 2013/06/239300/SP/2 dotycząca opłaty za konserwację systemu alarmowego z datą wystawienia 28.06.2013r. i terminem płatności 15.07.2013r., 170,48 zł – faktury nr 026612/2013/00 oraz 026569/2013/00 dotyczące opłat za wodę z datą wystawienia 30.06.2013r. i terminem płatności 23.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janik
mgr Katarzyna Janik

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr inż. Beata Delikat

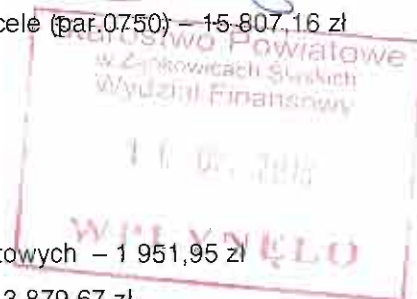
**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Zabkowicach Śl.**



I. Dochody budżetowe

W I półroczu szkoła pozyskała 79 557,62 zł, są to dochody z następujących źródeł:

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.0690) – 526 zł (47,8% planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) – 15 807,16 zł (71,2% planu), w tym na:
 - a) usługi gastronomiczne – 6 308,13 zł
 - b) kursy nauki jazdy – 1 507,40 zł
 - c) usługi pocztowe – 1 200 zł
 - d) wynajem sal gimnastycznych na prowadzenie zajęć sportowych – 1 951,95 zł
 - e) wynajem sal lekcyjnych na szkolenia, kursy i prelekcje – 3 879,67 zł
 - f) wynajem garażu – 442,80 zł
 - g) pozostały wynajem – 517,21 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe zapłaty (par.0920) – 676,49 zł (45,1% planu)
4. Darowizny słuchaczy wydziału zaocznego (par.0960) – 21 520,00 zł (53,8% planu)
5. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku, sprzedaż złomu, należność wynikająca z faktur korygujących wystawionych przez TAURON Polska Energia za dystrybucję i zużycie energii (par.0970) - 13 720,60 zł (94,7% planu)
6. Pozostała działalność – 27 307,37 zł (44,0% planu), w tym:
 - a) usługi stacji diagnostycznej – 20 683,74 zł
 - b) usługi stanowiska naprawczego – 5 153,66 zł
 - c) opłaty za kurs nauki jazdy – 1 470,00 zł



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

II. Należności budżetowe

Na dzień 30.06.2013 roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 6 786,27 zł, należność główna, podatek VAT 619,94 zł oraz odsetki w wysokości 3 728,92 zł. Są to należności od następujących kontrahentów:

1. Wymagalne – 4 721,19 zł + VAT 619,94 zł
 - Jolanta i Mirosław Malewscy - 2 025,81 zł, egzekucję należności prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na należność utworzono odpis aktualizacyjny.
 - MICO Centrum Szkoleń – 2 460,00 zł
 - EKOTRADE Sp. z o.o. – 60,00 zł,
 - DELTA Ośrodek Szkolenia Kierowców – 610,82 zł
 - Handel Obwoźny – 184,50 zł,
2. Pozostałe należności – 20 65,08 zł + VAT 339,93 zł
 - Libertador Sp. z o.o. - 369,00 zł, Handel Obwoźny – 184,50 zł, ARVAL Sp. z o.o. – 99,00 zł

SIMA TRADE – 591,50 zł, Stacja kontroli Pojazdów – 1 161,00 zł (wpłata 01.07.2013 r.)

III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 30.06.2013 r. to 6 966,28 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów:

1. Zakup materiałów – 1 036,91 zł
2. Za dostawy energii - 530,01 zł
3. Zakup usług z tytułu telefonii komórkowej –166,30 zł
4. Zakup usług pozostałych – 5 233,06 zł

Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy na dzień 30.06.2013 roku wynoszą łącznie 164 664,09 zł.

IV. Wydatki budżetowe

1. Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 roku to 105 osób, przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 94,07 osób, z tego : administracja – 6,51, obsługa – 13,00, nauczyciele 70,56 osób, dyrekcja 4 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu wydatkowano ogółem 2 799 584,20 zł co stanowi 54% planu. W tym zawarta jest kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 w wysokości 393 717,21 zł oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 150 322,29 zł.

W I półroczu z urlopu zdrowotnego korzystało 2 nauczycieli co daje skutek finansowy w wysokości 47 291,40 zł z pochodnymi.

Pozostałe wydatki osobowe to kwota 3 145,72 zł, z tego na wydatki związane z BHP przypada kwota 2 345,72 zł a na wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 800,00 zł .

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w I półroczu 2013 roku ogółem to 21 840,90zł, z tego przypada na zakup:

- materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism akcesoriów komputerowych 9 277,88 zł
- materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 1 827,60 zł
- pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości) 8 890,50 zł
- materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 1 270,68 zł
- opłaty za używanie programów – 574,24 zł

5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 237 969,56 zł (co stanowi 86% planu), z tego : energia elektryczna – 50 833,47 zł, energia cieplna – 185 223,89 zł, woda – 1 912,20 zł.

6. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 39 524,60 zł. Główne pozycje to wydatki na:

- wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 7 953,81 zł
- naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 9 523,41 zł
- nadzór i doradztwo w zakresie BHP 3 911,40 zł

- monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne 3 113,07 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 6 213,38 zł
- pozostałe: przegląd budynków, abonament za dzierżawę butli z gazem, badania techniczne przeglądy maszyn w CKP, przeglądy i konserwacja windy – 4 564,53 zł
- usługi związane z działalnością zarobkową stacji diagnostycznej, stanowiska naprawczego oraz kursami nauki jazdy 4 244,00 zł

7. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu rachunkowości, podatku od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się programem Vulcan wydatkowano 1 539,00 zł . Ponadto ze środków przeznaczonych na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1 445,00 zł. Opłacono między innymi udział w konferencjach szkoleniowych, szkoleniach tematycznych.

8. Wydatki na stypendia .

W I półroczu 2013 roku wypłacono stypendia ufundowane przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego dla najzdolniejszych uczniów oraz nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce ogółem na kwotę 6 000,00 zł.

GŁÓWNY KSEKOWY
mgr Beata Spoczylas

DYREKTOR:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Stanisława Staszica
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Ryszard Pawłowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
ul. Wojska Polskiego 37-57-210 Ziębice
tel./fax: 4 819 15 22
NIP 667-10-10-669 Regon 000195647



Ziębice, 09.07.2013 r.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

W I półroczu 2013 r. źródłem dochodów budżetowych w kwocie: 189 051,32 zł były:

- a) wpłaty za wydanie wtórników legitymacji i duplikatów świadectw – 644,00 zł,
- b) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu sal na cele dydaktyczne (głównie szkołom nauki jazdy) – 10 082,03 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej wykonanych w ramach pracowni i warsztatów – 60 410,31 zł,
- d) środki pozyskane od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektów zawodoznawczych „Ocena stanu środowiska Gminy Ziębice” i „Instalacja słoneczna do podgrzewania wody użytkowej” – 4 650,00 zł,
- e) przychody ze sprzedaży składników majątkowych – 6 280,00 zł,
- f) przychody z różnych dochodów:
 - środki z tytułu ubezpieczenia mienia – 1 394,99 zł,
 - wpływy za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 397,66 zł,
- g) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 33 900,00 zł,
- h) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 62 516,31 zł,
- i) odsetki od kapitalizacji kwartalnej środków na rachunku bieżącym i rachunku dochodów budżetowych w wysokości 296,02 zł,
- j) wpływy z darowizn – 3 480,00 zł,
- k) środki otrzymane od fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu w kwocie 5 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 15 403,70 zł z tytułu szkoleń na kursach zawodowych – 11 700,00 zł oraz usługi gastronomicznej – 3 703,70 zł.

W I półroczu 2013 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 67,82 (administracja – 5,16; obsługa – 10,83; nauczyciele – 51,83).

Wysokość wypłaconych w I półroczu 2013 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 1 960 353,86 zł (wynagrodzenia 1 646 865,18 zł i pochodne 313 488,68 zł) w tym:

- a) administracji – 107 384,46 zł (wynagrodzenia 91 525,12 zł i pochodne 15 859,34 zł),
- b) obsługi – 159 532,05 zł (wynagrodzenia 133 886,59 zł i pochodne 25 645,46 zł),
- c) nauczycieli – 1 693 437,35 zł (wynagrodzenia 1 421 453,47 zł i pochodne 271 983,88 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 270 775,91 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 226 847,21 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 43 928,70 zł.

Dział 801 rozdział 80123 Licea Profilowane

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 157 231,76 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 130 327,22 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 26 904,54 zł.

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem:

1 354 833,01 zł (wynagrodzenia 1 140 648,39 zł i pochodne 214 184,62 zł) w tym:

- a) administracji – 107 384,46 zł (wynagrodzenia 91 525,12 zł i pochodne 15 859,34 zł),
- b) obsługi – 94 476,06 zł (wynagrodzenia 79 811,91 zł i pochodne 14 664,15 zł),
- c) nauczycieli – 1 152 972,49 zł (wynagrodzenia 969 311,36 zł i pochodne 183 661,13 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 45 017,48 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 37 974,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 7 042,91 zł.

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 132 495,70 zł (wynagrodzenia 111 067,79 zł i pochodne 21 427,91) zł w tym:

- a) obsługi – 65 055,99 zł (wynagrodzenia 54 074,68 zł i pochodne 10 981,31 zł),
- b) nauczycieli – 67 439,71 zł (wynagrodzenia 56 993,11 zł i pochodne 10 446,60 zł).

Zrealizowano też odpis na ZFŚS w wysokości 183 554 zł (75% planowanych wydatków).

Do dnia 30 czerwca 2013 roku zostały wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 2 400,00 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku wysokość wypłaconych umów zleceń za pracę egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego wyniosła 563,71 zł.

Za nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 20 616,85 zł.

Wydatki rzeczowe

Wydatki rzeczowe w I półroczu 2013 r. w rozdziale 80130 zrealizowano w kwocie 208 344,31 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 76 518,58 zł w tym:
 - zakup opatu – 51 378,28 zł,
 - zakup wyposażenia – 1 829,99 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 4 199,18 zł,
 - zakup środków czystości – 3 139,80 zł,
 - koszty eksploatacji samochodu – 2 459,16 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 2 940,93 zł,
 - zakup materiałów pozostałych – 10 571,24 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży za I półrocze 2013 r. i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 1 994,57 zł,

- zakup żywności – 26 841,91 zł,
- zakup energii – 38 061,51 zł (energia elektryczna – 18 806,58, woda – 2 540,99 zł, gaz – 16 713,94),
- zakup usług remontowych – 7 185,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41 310,43 zł w tym:
 - zakup usług transportowych – 5 459,84 zł,
 - zakup usług komunalnych – 6 397,08 zł,
 - wywóz ścieków – 3 512,39 zł,
 - zakup usług kominiarskich – 786,56 zł,
 - przeglądy techniczne – 6 458,29 zł,
 - szkolenie uczniów na kursach zawodowych – 3 400,00 zł,
 - zakup usług abonamentowych – 5 348,40 zł,
 - zakup usług pocztowych -1 174,83 zł,
 - zakup usług bankowych – 627,58 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 145,46 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 089,90 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 399,17 zł,
- podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów) – 8 345,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 58,00 zł,
- szkolenia pracowników – 970,00 zł.

W rozdziale 85410 do 30.06.2013 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w kwocie 41 184,04 w tym:

- zakup materiałów – 3 900,90 zł w tym:
 - zakup materiałów remontowych – 2 258,64 zł,
 - zakup środków czystości – 812,27 zł,
 - zakup materiałów pozostałych – 829,99 zł,
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach i stałych mieszkańców internatu w wysokości 25 092,01 zł,
- zakup energii – 7 251,12 zł w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 5 538,18 zł,
 - zakup gazu – 276,58 zł,
 - zakup wody – 1 436,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 958,12 zł w tym:
 - wywóz ścieków – 1 942,30 zł,
 - zakup usług abonamentowych – 201,40 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 814,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 981,89 zł.

W I półroczu 2013 r. otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z uchwałą nr 202/2013 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dn.29.05.2013 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP Ziębice w Dziale 801, Rozdziale 80146 – Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 3 000 zł z czego zrealizowano 1 800,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 1 000,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 570,00 zł),

b) dotację na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie – 2 500,00 zł w tym:

- umowa o dzieło dotycząca realizacji warsztatu recytatorskiego – 440,00 zł,
- zakup materiałów biurowych na Powiatowy Konkurs Recytatorski – 100,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 1 960,00 zł przeznaczone są na organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,

c) dotacja na stypendia otrzymana od Powiatu Żąbkowickiego w wysokości: 6 000,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 4 200,00 zł,

d) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 5 000,00 (zrealizowano wydatki w kwocie 4 698,00 zł) w tym:

- współfinansowanie przewozu młodzieży z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) 2 030,00 zł,
- koszty noclegów – 1 926,00 zł,
- bilety wstępu – 501,00 zł,
- usługa gastronomiczna – 241,00 zł.

e) dotacja na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS 2011-2013 w tym:

- zakup komputera i tableta – 3 089,97 zł,
- zakup licencji – 1 923,72 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 2 599,41 zł,
- reklama projektu – 770,91 zł.

W I półroczu 2013 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 116 796,49 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2013 rok – 18 066,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (kwota 72 740,41 zł), ubezpieczenie zdrowotne (kwota 19 065,56 zł) i fundusz pracy (kwota 4 902,47 zł),
- usługi telefonii komórkowej 95,96 zł,
- przegląd kserokopiarki – 461,93 zł,
- szkolenie ucznia na kursie – 340,00 zł,
- zakup towarów na potrzeby egzaminu zawodowego – 25,23 zł,
- opłata za energię elektryczną – 1 098,93 zł.

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy.

Zespół Szkół Specjalnych znajduje się w obiekcie Domu Pomocy w Opolnicy. Uczniami szkoły są w większości mieszkańcy Domu Pomocy.

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

Ilość pracowników zatrudnionych w szkole to 25 osoby ilość etatów: nauczyciele -17,68 etatów, administracja – 1,4 etatu , obsługa – 4 etaty.

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Plan – 770.743,41

Wykonanie - 412.245,37 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 356.686,04 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 159.519,12, godziny ponadwymiarowe 19.550,54, nauczanie indywidualne 24.507,10, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 58.636,74, dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.399,16, pochodne 57.073,38 wynagrodzenia bezosobowe 1.146,00.

Wydatki rzeczowe 54.413,33 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 17.107,09, energia elektryczna 1.053,25, zakup środków czystości 694,81, zakup artykułów biurowych i szkolnych, czasopisma i prenumeraty 939,23, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 915,36, usługi BHP 1.995,00, usługi informatyczne 3.733,45, zakup usług zdrowotnych 1.470,00, delegacje 129,80, zakup usług pozostałych: pocztowe, bankowe, za obsługę pożyczek mieszkaniowych 573,34, odpis na ZFŚS 25.802,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2013 r.:

ZUS – 21.684,53

Podatek – 3.967,00.

Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Plan – 297.885,98

Wykonanie – 159.787,44 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 145.675,81 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 78.796,25, godziny ponadwymiarowe 19.993,35, wynagrodzenie obsługi 4.800,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.104,05, pochodne 25.982,16.

Wydatki rzeczowe 14.111,63 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 7.221,60 odpis na ZFŚS 6.890,03.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2013 r. :

ZUS – 7.993,47

Podatek – 1.404,00.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy

Plan – 606.450,16

Wykonanie 292.337,40 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 265.382,19 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 151.507,52, godziny ponadwymiarowe 35.759,18, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.308,05, pochodne 45.807,44.

Wydatki rzeczowe 26.955,21 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 12.786,06, odpis na ZFŚS 14.169,15.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2013 r.:

ZUS – 14.381,98

Podatek – 2.669,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 1.140,00

Szkolenia i kursy 1.140,00

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego za I półrocze 2013 rok wynoszą 169,08.

Sporządziła

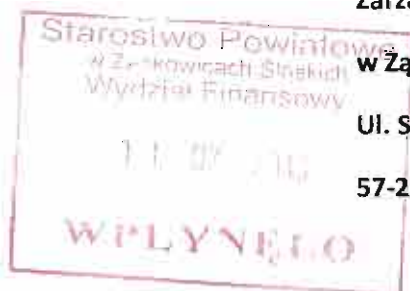
p.o. Gl. Księgowy
M. W.
Małgorzata Wąs

Zatwierdziła

Dyrektor Szkoły
R. Cyganek
Renata Cyganek

Żąbkowice Śl., dn. 06.07.2013

.....
(pieczęć adresowa /nazwa osoby prowadzącej)



Zarząd Powiatu
w Żąbkowicach Śl.
Ul. Sienkiewicza 11
57-200 Żąbkowice Śl.



Jan Jabłoński- Starszy Cechu

....., jako osoba prowadząca
(nazwa osoby prowadzącej)

Zasadniczą Szkołą Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Żąbkowicach Śl.

....., wpisanej do ewidencji szkół i placówek
(nazwa szkoły/placówki)

niepublicznych zgodnie z zaświadczeniem Nr 1/2003 z dnia 29.12.2003r. z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi decyzją Starosty Powiatu Żąbkowickiego z dnia 29.12.2003r. , działając na podstawie art. 90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67. Poz. 329 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr III/18/2002 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych

przedkładam sprawozdanie finansowo- opisowe z otrzymanej dotacji za I półrocze 2013 rok.

Wysokość udzielonej dotacji na rok 2013 wynosi **123 198 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem zł i 00/100), co stanowi **94,74%** rzeczywistych kosztów prowadzenia Zasadniczą Szkołą Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Żąbkowicach Śl. w okresie sprawozdawczym.

Udzielona dotacja została wykorzystana na :

1. **82 736,12**, co stanowi **70,89 %** wydatkowanych na ten cel środków,
(wynagrodzenia osobowe i pochodne)
2. **1 307,02** , co stanowi **1,12 %** wydatkowanych na ten cel środków,
(zakup materiałów i wyposażenia)
3. **17 433,95** , co stanowi **14,94%** wydatkowanych na ten cel środków,
(zakup usług)
4. **15 000,00** ,co stanowi **12,85%** wydatkowanych na ten cel środków,
(wydatki eksploatacyjne)
5. **240,00** , co stanowi **0,20%** wydatkowanych na ten cel środków.

Aktualny stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosi **6 480,91 zł** słownie: **sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt zł i 91/100**, co stanowi **5,26%** przyznanej dotacji.

KSIĘGOWA
Preis
Sylvia Preis

.....
(sporządził)

STARSZY CECHU
Jan Jabłoński

.....
(podpis osoby prowadzącej)

Zarząd Powiatu
w Zabkowicach Śl.

Sprawozdanie opisowe z rozliczenia otrzymanej dotacji za rok 2013.

Liczba uczniów w szkole

Liczba oddziałów

Liczba etatów administracji :

w tym :

dyrektor

asystent dyrektora

kierownik ds. kształcenia zawodowego

księgowa

Dotacja plan na 2013 r ✓

Dotacja otrzymana ✓

Zrealizowane wydatki Rozdział 80130

✓

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń z pochodnymi

1.1. Wynagrodzenia ogółem

1.1.1. Wynagrodzenia nauczycieli

1.1.2. Wynagrodzenia administracji

1.2. Składki ZUS

2. Pozostałe wydatki ogółem

2.1. Zakupy rzeczowe

a) nagrody dla uczniów

b) materiały biurowe

c) zakupy kwiatów na uroczystości

d) zakup mat.do remontu klas

e) zakup wyposażenia

f) zakup programów komputerowych



g) środki chemiczne	0,00
2.2. Usługi obce	32 433,95
a) usługi pocztowe, bankowe	242,00
b) czynsz LO	15 000,00
c) usł.telekomunikacyjna- tel.stacjonarny	952,81
d)usł.telekomunikacyjna-tel.komórkowy	0,00
e) kursy, szkolenia uczniów	14 380,00
f) delegacje	250,74
g) usługi informatyczne	1 230,00
h) pozostałe usługi	378,40
2.3. Świadczenia na rzecz pracowników	240,00
a) badania lekarskie	240,00

Sporządził
 KSIĘGOWA
Sylvia Preis
 Preis

Zatwierdził
 STARSTY CECHU
Jan Jabłoński
 Jan Jabłoński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2013r

Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

I Wynagrodzenia

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 30.06.2013r., wynosi 48 osób na 44,62 etatach.

Wynagrodzenia wypłacane są ze środków dotacyjnych oraz środków własnych.

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudniamy inspektora bhp oraz informatyka

Zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, oraz zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2013

4010 Wynagrodzenia	<u>458.645,44</u>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>17.695,17</u>
4120 Składka na FP FGŚP	<u>2.015,88</u>
4170 Umowy zlecenia i o dzieło	<u>6.193,25</u>
4300 Zakup usług pozostałych	<u>252,00</u>
» prowizja bankowa.	252,00
Razem wydatki	<u>484.801,74</u> ✓
Otrzymana dotacja	<u>484.922,00</u> ✓
Saldo bankowe na dzień 30.06.2013	120,26 ✓

Elżbieta Rengwalska
(Księgowa jednostki)

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Henrykowie
Elżbieta Rengwalska
KSIĘGOWA

Lewandowska Anna
(Dyrektor jednostki)

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Henrykowie
Anna Lewandowska
DYREKTOR

Sprawozdanie finansowo – opisowe z otrzymanej dotacji

Henryków, dn. 08.07.2013r.

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śl.

Archidiecezja Wrocławska jako osoba prowadząca

(nazwa osoby prowadzącej)

Katolickie Liceum Ogólnokształcące, wpisanej do ewidencji szkół i placówek
(nazwa szkoły/placówki)

niepublicznych zgodnie z zaświadczeniem Nr 1/2002 z dnia 16.08.2002 r. z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi decyzją Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16.08.2002 roku, działając na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr III Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych


przedkładam sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji za I półrocze 2013 roku na Szkołę.

Wysokość udzielonej dotacji do dnia 30 czerwca 2013 roku wynosi **290.049,00 zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100), co stanowi **54 %** rzeczywistych kosztów prowadzenia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w okresie sprawozdawczym.

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

1. **203.657,82 zł** co stanowi 98 % wydatkowanych na ten cel środków.
(wynagrodzenia osobowe i pochodne)
2. **1.879,51 zł** co stanowi 11 % wydatkowanych na ten cel środków.
(zakupy materiałów i wyposażenia)
3. **4.672,84 zł**, co stanowi 11 % wydatkowanych na ten cel środków.
(zakup usług)
4. **55.162,99 zł** co stanowi 36 % wydatkowanych na ten cel środków.
(wydatki eksploatacyjne)
5. **0,00 zł** co stanowi 0 % wydatkowanych na ten cel środków.
(inne)

Aktualny stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosi **24.675,84 zł** słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 84/100, co stanowi **0,08 %** dotacji.

DYREKTOR

.....
(podpis pieczęć osoby upoważnionej)

Sprawozdanie finansowo – opisowe z otrzymanej dotacji

Henryków, dn. 08.07.2013r.

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śl.

Archidiecezja Wrocławska, jako osoba prowadząca
(nazwa osoby prowadzącej)

Katolickie Liceum Ogólnokształcące, wpisanej do ewidencji szkół i placówek
(nazwa szkoły/placówki)

niepublicznych zgodnie z zaświadczeniem Nr 1/2002 z dnia 16.08.2002 r. z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi decyzją Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16.08.2002 roku, działając na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr III Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych


przedkładałam sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji za I półrocze 2013 roku na Internet.

Wysokość udzielonej dotacji do dnia 30 czerwca 2013 roku wynosi **271.668,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100), co stanowi **56 %** rzeczywistych kosztów prowadzenia Internatu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w okresie sprawozdawczym.

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

1. **201.205,35 zł** co stanowi 78 % wydatkowanych na ten cel środków.
(wynagrodzenia osobowe i pochodne)
2. **2.627,00 zł** co stanowi 46 % wydatkowanych na ten cel środków.
(zakupy materiałów i wyposażenia)
3. **649,00 zł** co stanowi 5 % wydatkowanych na ten cel środków.
(zakup usług)
4. **30.059,73 zł** co stanowi 99 % wydatkowanych na ten cel środków.
(wydatki eksploatacyjne)
5. **14.111,50 zł** co stanowi 10 % wydatkowanych na ten cel środków.
(inne)

Aktualny stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosi **23.015,42 zł** słownie: dwadzieścia trzy tysiące piętnaście złotych 42/100, co stanowi **0,08 %** dotacji.

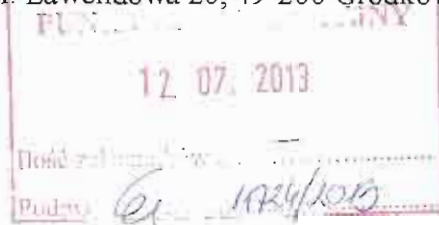
DYREKTOR

.....
(podpis pieczęć osoby upoważnionej)

Sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji

Grodków, dn. 05.07.2013 r.

Jolanta Pietruk, ul. Konwaliowa 7, 49-200 Grodków
Krzysztof Ząbkowski, ul. Lawendowa 20, 49-200 Grodków
Ewa Ząbkowska ul. Lawendowa 20, 49-200 Grodków

VE. 31.07.2013



**Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śl.**

Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska jako osoby prowadzące **Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich**, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zgodnie z zaświadczeniem Nr **WO.4321-2/2010 z dnia 22.03.2010 r.** z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi decyzją Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.03.2010 r. działając na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz §6 uchwały Nr III/18/2002 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych.

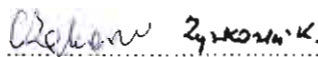
przedkładam sprawozdanie finansowo – opisowe z otrzymanej dotacji za I półrocze (od stycznia do czerwca) 2013 r.

Wysokość udzielonej dotacji od stycznia do czerwca 2013 r. wynosi 35 335,00 zł (słownie : trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 00/100), co stanowi 100 % rzeczywistych kosztów prowadzenia **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich** w okresie sprawozdawczym.

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie : **29 016,50 zł** co stanowi 82,12 % wydatkowanych na ten cel środków.
2. Zakup materiałów, i wyposażenia, najem pracowni, utrzymanie biura w kwocie: **6 318,50 zł** co stanowi 17,88 % wydatków na ten cel środków.

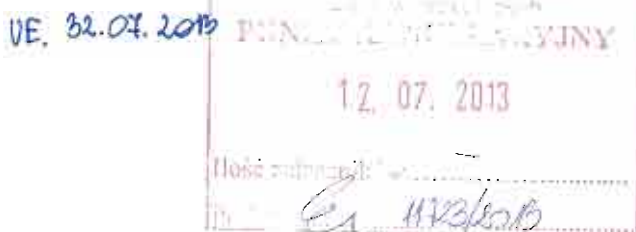
Aktualny stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosi 0,00 zł słownie zero zł, co stanowi 0 % przyznanej dotacji.


(podpis pieczęć osoby upoważnionej)

Sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji

Grodków, dn. 05.07.2013 r.

Jolanta Pietruk, ul. Konwaliowa 7, 49-200 Grodków
Krzysztof Ząbkowski, ul. Lawendowa 20, 49-200 Grodków
Ewa Ząbkowska ul. Lawendowa 20, 49-200 Grodków



**Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śl.**

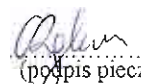
Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska jako osoby prowadzące **Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich**, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zgodnie z zaświadczeniem Nr **WO.4321-2/2010 z dnia 22.03.2010 r.** z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi decyzją Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.03.2010 r. działając na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz §6 uchwały Nr III/18/2002 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych **przedkładam sprawozdanie finansowo – opisowe z otrzymanej dotacji za I półrocze (od stycznia do czerwca) 2013 r.**

Wysokość udzielonej dotacji od stycznia do czerwca 2013 r. wynosi 7125,00 zł (słownie : siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100), co stanowi 100 % rzeczywistych kosztów prowadzenia **Uzupelniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich** w okresie sprawozdawczym.

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie : **6 225,00 zł** co stanowi 87,37 % wydatkowanych na ten cel środków.
2. Zakup materiałów, i wyposażenia, najem pracowni, utrzymanie biura w kwocie: **900,00 zł** co stanowi 12,63 % wydatków na ten cel środków.

Aktualny stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosi 0,00 zł słownie zero zł, co stanowi 0 % przyznanej dotacji.

 **Ząbkowska E.**
(podpis pieczęć osoby upoważnionej)

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
"NADZIEJA"
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
ul. 1 Maja 12, 57-256 Bardo
tel. /fax 74 8 171 552
NIP 887 16 00 100, REGON 00622859500106

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE
z wykonania zadania:
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
„Nadzieja” w Bardzie
w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013

określonego w umowie zawartej w dniu
31.12.2008r. pomiędzy Zarządem Powiatu Ząbkowickiego a
Zgromadzeniem Sióstr
Maryi Niepokalanej

CZĘŚĆ I. Sprawozdanie merytoryczne

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

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

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane.

Ośrodek Interwencji obejmuje wsparciem osoby i rodziny pozostające w sytuacji kryzysu. Interwencja ma za zadanie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej.

Konsultacji i poradnictwa udzielamy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie oraz trzech Punkt Interwencji Kryzysowej w Ciepłowodach, Stoszowicach i Ziębicach.

2. Opis zrealizowanego zadania.

Formy świadczonej pomocy to:

- ✓ **Wsparcie** – osoby pozostające w sytuacji kryzysu zgłaszające się do ośrodka uzyskują wszechstronne wsparcie.
- ✓ **Interwencje nocne** – pomoc taka obejmuje nocne przyjęcie do Hostelu, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, po interwencji policji.
- ✓ **Interwencje wyjazdowe** – w sytuacjach kryzysowych, kryzysowych uzasadnionych przypadkach pracownicy ośrodka wyjeżdżają na interwencje do domu osoby potrzebującej pomocy, jeżeli trzeba- także w nocy.
- ✓ **Pomoc prawna** – pomoc prawnika w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych poprzez udzielanie porad prawnych.
- ✓ **Pomoc psychologiczna** – zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez: prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz jak najbliżej miejsca pobytu osób potrzebujących, świadczona poprzez spotkania indywidualne mające charakter terapeutyczny.
- ✓ **Pomoc terapeutyczna.**
- ✓ **Informacja, Wsparcie, Poradnictwo** – obejmuje ona rzetelne i fachowe poradnictwo w sprawach, z którymi zwracają się do nas osoby potrzebujące pomocy.

Tab. nr 1 Rodzaj działań podejmowanych przez Ośrodek w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

Wsparcie i poradnictwo	Pomoc prawna	Pomoc psychologiczna	Pomoc terapeutyczna
29	4	83	9

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

- **Poradnictwo**
- **Wsparcie**
- **Pomoc psychologiczna**
- **Pomoc terapeutyczna**

Tab. nr 2 Pomoc psychologiczna udzielana w Punktach Interwencji Kryzysowej w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

Rodzaj działania	Cieplowody	Stoszowice	Ziębice
Ilość spotkań	8	9	44

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

Pomoc udzielona poprzez poradnictwo i wsparcie klientom z innych Powiatów w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

- telefonicznie 8
- meilowo 1

3. Informacja o uczestnikach w w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r. (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania : wiek i płeć).

Tab. nr 3 Podział na płeć i wiek.

Kobiety	Mężczyźni	Dzieci
45	5	22

4. Informacja o przyjętych klientach

W okresie sprawozdawczym od **01.01.2013 r.** do **30.06.2013r.**

Ośrodek podjął 90 interwencji. Pomocą zostało objętych 72 osób.

Tab. nr 4 Ilość klientów z poszczególnych Gmin naszego Powiatu

Bardo	9
Ciepletowody	11
Kamieniec Ząbk.	1
Stoszowice	11
Ząbkowice	10
Złoty Stok	1
Ziębice	29

5. Informacja o przedziale wiekowym osób z naszego Powiatu, które w roku w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r. uzyskały pomoc OIK

Tab. nr 5 Grupy wiekowe

Dzieci do 18 r.ż.	19-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Brak danych
24	11	11	7	12	4	2	1	0

6. Informacja o udzielonej pomocy 13 osobom z niepełnosprawnością, które w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r uzyskały pomoc, w tym:

- z niepełnosprawnością umysłową 7 osób
- z niepełnosprawnością ruchową 6 osób

Tab. nr 6 Podział na Gminy

Gmina	niepełn. ruchowa	niepełn. umysłowa
Bardo	2	0
Ciepletowody	0	1
Stoszowice	2	0
Ząbkowice Śl.	0	2
Złoty Stok	0	1
Ziębice	2	3
Kamieniec Ząbk.	0	0

7. Ogółem w w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r. udzielono pomocy 72 osobom z 40 rodzin, w tym :

- 48 osobom dorosłym**
- 24 dzieciom**

Tab. nr 7 Podział na Gminy rodzin korzystających z w/w pomocy

Bardo	10
Cieplowody	8
Kamieniec Ząbk.	1
Stoszewice	7
Ząbkowice Śl.	1
Złoty Stok	1
Ziębice	12

8. Informacja o 6 osobach mieszkających w hostelu tutejszego OIK w w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r., w tym:

- osoby dorosłe 2**
- dzieci 4**

Cieplowody -1 kobieta 2 dzieci
Ząbkowice Śl. - 1 kobieta 2 dzieci

9. Informacja o grupach ryzyka w jakich znaleźli się nasi klienci w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013.

Tab. nr 8 Grupy ryzyka.

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

Ilość interwencji w poszczególnych grupach ryzyka opisuje tabela Nr 9.

Tab. nr 9 Osoby którym udzielono pomocy w danej grupie

I	II	III	IV	V
8	36	12	29	7

10. Informacja o 9 klientach kontynuujących terapię długoterminową w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r. Osoby te pochodzą z trzech gmin, co obrazuje tabela Nr 10.

Tab. nr 10 Podział na Gminy osób kontynuujących terapię.

Bardo	Ząbkowice Śl.	Ziębice
5	2	2

11. Rola innych podmiotów w realizacji zadania .

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie współpracuje z :

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

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

CZĘŚĆ II. Sprawozdanie finansowe

Wydatki			63.345,45 zł
1.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		50.706,80 zł
	W tym:		
§ 4010	1)	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.366,12 zł
§ 4040	2)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.481,04 zł
	3)	pochodne od wynagrodzeń	6.580,04 zł
	W tym:		
§ 4110	-	składka na ZUS należna od pracodawcy	5.750,44 zł
§ 4120	-	składka na Fundusz Pracy	829,60 zł
§ 4170	4)	wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych – praca psychologa, praca terapeuty	7.279,60 zł
2.	Wydatki bieżące		12.638,65 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.461,05 zł
	W tym:		
	1)	Materiały do remontów i konserwacji	91,50 zł
	2)	Środki czystości	300,86 zł
	3)	Materiały biurowe	113,02 zł
	4)	Zakup wyposażenia	1.450,80 zł
	5)	Zakup żywności dla mieszkańców hostelu	346,05 zł
	6)	Pozostałe materiały (pieczątki, kłódka, identyfikatory)	158,82 zł
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych		38,40 zł
§ 4260	Opłata za media (energia elektryczna i woda)		1.550,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		66,00 zł
§ 4300	Pozostałe usługi		7.073,81 zł
	W tym:		
	1)	Opłaty pocztowe	32,50 zł
	2)	Prowizje i opłaty bankowe	301,00 zł
	3)	Obsługa księgową	3.099,60 zł
	4)	Porady prawne	369,00 zł
	5)	Dorabianie kluczy	143,40 zł
	6)	Usługi informatyczne	123,00 zł
	7)	Zakup usług gastronomicznych dla mieszkańców hostelu	2.636,31 zł
	8)	Utrzymanie strony Internetowej	369,00 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		583,02 zł
§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej		551,25 zł
§ 4370	Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		315,12 zł

DYREKTOR
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
"NADZIEJA"
mgr Iwona Prędenberg