

Sprawozdanie opisowe Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

ZDP w Ząbkowicach Śl. zarządza siecią dróg powiatowych długości 388 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 **160.000,00** zł wykonano **152.279,61** zł, z czego: 150.006,13 zł stanowiły opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, a 2.273,48 zł inne dochody.

Należności wymagalne na dzień 30 VI 2014 r. wynoszą 2.866,42 zł i dotyczą opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - plan **6.852.192,72 zł**, wykonanie **1.256.749,51 zł**, w tym:

A. Wydatki inwestycyjne - plan **2.568.180,83 zł**, w trakcie realizacji są następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D na odcinku Ciepłowody – Henryków. Etap I – Przebudowa drogi w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km. – wartość umowna zadania - 507.236,37 zł, w tym: środki własne 126.809,09 zł; dofinansowanie z Gminy Ciepłowody 126.809,09 zł i Urzędu Wojewódzkiego 253.618,19 zł (umowa podpisana 1 VII 2014 r.).
- Przebudowa mostu wciągu drogi powiatowej nr 3143D w miejscowości Ożary – planowany koszt zadania 425.900,00 zł; w tym: dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej 145.136,39 zł. Wartość umowna zadania – 294.208,78 zł (umowa podpisana 2 VII 2014 r.).
- Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy – planowany koszt zadania 576.000,00 zł, w tym: środki własne 506.000,00 zł, dofinansowanie z Gminy Ząbkowice Śl. 70.000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D m. Mąkolno, wykonanie chodnika – 371.192,78 zł, dofinansowanie z Gminy Złoty Stok 50% wartości zadania.

B. Usuwanie skutków powodzi - planowane koszty **792.447,17 zł**, w tym dofinansowanie z Gminy Ziębice 229.964,72 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości **450.000,00 zł**.

Zadania zatwierdzone do realizacji:

1. Remont drogi powiatowej nr 3198D w miejscowości Pomianów Dolny
2. Remont drogi powiatowej nr 3170D Skalice - Jasienica

C. Wydatki bieżące - plan 3.494.564,72 zł, wykonanie 1.256.281,22 zł, z tego:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 629.532,25 zł, w tym: płace – 583.724,56zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.999,30 zł, ZUS-y i FP – 10821,49 zł, nagrody – 38.606,00 zł, nagrody jubileuszowe – 6.570,00 zł, dodatek nocny (pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg) – 531,69 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 626.748,97 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wynajem sprzętu przeznaczonego do robót remontowych i utrzymaniowych (dotyczy prac wykonywanych przez własne brygady robocze) – 337.322,06 zł, w tym m.in.:
 - remont cząstkowy masami na gorąco 1.863 m²,
 - remont cząstkowy masami na zimno 128 m²,
 - czyszczenie nawierzchni dróg i ulic 19.019 m²,
 - ścinka poboczy 29 km,
 - koszenie traw 870 km,
 - odbudowa rowów 4,5 km,
 - remont i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i burzowych 38 szt.,
 - prześwietlanie i wycinka drzew 99 szt.,
 - przycinka żywopłotu 0,5 km,
 - wycinka krzewów 17 km,
 - ustawianie znaków, tablic i luster 369 szt.,
 - malowanie przejść dla pieszych i piktogramów 67 szt.,
 - ustawianie poręczy 25 mb,
 - sprzątanie pasa drogowego 20 km,
 - wykonanie zjazdów 6 szt.
 - demontaż siatek przeciwnieźnych 8,2 km
 - zimowe utrzymanie dróg – 85.848,70 zł;
 - montaż barier drogowych w Opolnicy – 17.220,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 28.000,00 zł;
 - ubezpieczenie dróg, mienia i komunikacyjne - 35.924,00 zł;
 - różnego rodzaju opłaty i składki - 33.140,12 zł;
 - prace związane z utrzymaniem zieleni – 30.442,24 zł;
 - opłaty za energia 18.282,94 zł.
 - obsługa prawna – 6.762,00 zł
 - usługi telefoniczne i Internet - 6.474,48 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników (zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – 4.038,93 zł.
 - inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymał w 2014 r. kwotę **2.250.322,00 zł.**

Wartość wykonanych robót w I półroczu wyniosła **818.034,02 zł** i kształtowała się następująco:

I. Roboty wykonane systemem zleconym : 395.151,58 zł

1. Remonty częściowe nawierzchni masą na gorąco (1554,25 m²) - 94.095,00
2. Remont chodnika m. Złoty Stok (261 m) - 44.422,40
3. Remont chodnika m. Ziębice (146 m) - 40.391,74
4. Remont bariery energochłonnej m. Srebrna Góra (350 m) - 48.892,50
5. Remont 9 studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej m. Stoszowice – 16.208,88
6. Remont uszkodzonej nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej m. Ząbkowice Śl. – 19.957,00
7. Mechaniczne pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich (187272 m²) - 41.493,60
8. Powierzchniowe oczyszczenie pasa drogowego (15740 m) – 5.099,76
9. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników w m. Ząbkowice Śl. (23280 m²) – 8.970,00
10. Cięcia sanitarne i techniczne 164 drzew (Kamieniec Ząbk. – Sosnowa) - 23.379,84
11. Usunięcie martwej zwierzyny z drogi – 637,20
11. Zimowe utrzymanie dróg - 51.603,66

II. Roboty wykonane siłami własnymi :

1. Remonty częściowe masą na gorąco 857,3 m²
2. Remonty częściowe masą na zimno 28,6 m²
3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni 1607,9 m²
4. Remont częściowy chodników z płytek betonowych 14,5 m²
5. Uzupelnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 227,4 m²
6. Mechaniczne koszenie traw (pobocza dróg wojewódzkich) 47,8 ha
7. Ręczne koszenie trawy (pobocza, zieleńce) 67915 m²
8. Czyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich i chodników 25909,8 m²
9. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 62820 m²
10. Mechaniczne ścinanie poboczy 23051,5 m²
11. Pogłębianie rowów przydrożnych 1159,2 m³
12. Mechaniczne czyszczenie przepustów ,kanalizacji deszczowej 38 m
13. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 155 szt.
14. Regulacja pionowa studzienek ściekowych 3 szt.
15. Wycinka krzaków 1,173 ha
16. Wycinka drzew 4 szt.
17. Cięcia pielęgnacyjne drzew 166 szt.
18. Usuwanie odrostów drzew 456 szt.

19. Poprawianie znaków drogowych 171 szt.
20. Poprawianie słupków od znaków drogowych 31 szt.
21. Poprawianie słupków hektometrowych 36 szt.
22. Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych pionowych 274 szt.
23. Wymiana, montaż słupków do znaków 196 szt.
24. Wymiana, montaż słupków hektometrowych 220 szt.
25. Montaż i naprawa poręczy łańcuchowych oraz rurowych 26,7 m
26. Demontaż siatki przeciwśnieżnej 3225 m
27. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 328 godz.

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
Maciej Haczkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II KWARTAŁ 2014 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II
 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

§ 4210 Wyposażenie / POWIAT

| | |
|--------------------|-----------------|
| Wyposażenie | <u>2.000,00</u> |
| Wyposażenie wydane | 0,00 |

Handwritten signature and date: 28.06.2014

W II kwartale 2014 roku nie było potrzeby zakupu niezbędnego wyposażenia zaplanowanego na rok 2014.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | |
|--------|------------------|
| Wydane | <u>55.540,00</u> |
| | 18.552,00 |

Starostwo Powiatowe
 w Ząbkowicach Śląskich
 Wydział Finansowy

70.07.2014

§ 4300/01/01 Usługi bankowe / POWIAT

| | |
|-------------------------|---------------|
| Usługi bankowe razem | <u>168,00</u> |
| Usługi bankowe wykonane | 84,00 |

WPLYNEŁO

Kwota w tym paragrafie jest przeznaczona na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego na które otrzymujemy wpłaty transz ze Starostwa Powiatowego.

§ 4300/07 Usługi dowozu uczestników / POWIAT

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Koszty dowozu uczestników razem | <u>55.372,00</u> |
| Koszty dowozu uczestników wykonane | 18.468,00 |

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczestników wynajętym w drodze przetargu busem. Dzienna trasa busa wynosi około 225 km. Uczestnicy są dowożeni z takich miejscowości jak: Ząbkowice Śl., Starczów, Starczówek, Pomianów, Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ziębice.

CAŁA DOTACJA

57.540,00

OTRZYMANA DOTACJA

28.770,00

RAZEM WYDATKI

18.552,00

SALDO BANKOWE NA DZIEŃ 30.06.2014

10.218,00

.....
Handwritten signature
 Księgowa WTZ

KIEROWNIK
 Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II
 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 w Henrykowie

Handwritten signature
 Kierownik WTZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II KWARTAŁ 2014 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

PUNKT KANCELARYJNY

§ 4210 Wyposażenie / POWIAT

23.07.2014

Wyposażenie

Ilość załączników **2.000,00**

Wyposażenie wydane

Podpis 0,00

W II kwartale 2014 roku nie było potrzeby zakupu niezbędnego wyposażenia zaplanowanego na rok 2014.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy**§ 4300 Zakup usług pozostałych****55.540,00**

Wydane

24.07.2014

18.552,00

§ 4300/01/01 Usługi bankowe / POWIAT

WPLYNEŁO

Usługi bankowe razem

168,00

Usługi bankowe wykonane

84,00

Kwota w tym paragrafie jest przeznaczona na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego na które otrzymujemy wpłaty transz ze Starostwa Powiatowego.

§ 4300/07 Usługi dowozu uczestników / POWIAT

Koszty dowozu uczestników razem

55.372,00

Koszty dowozu uczestników wykonane

18.468,00

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczestników wynajętym w drodze przetargu busem. Dzienna trasa busa wynosi około 225 km. Uczestnicy są dowożeni z takich miejscowości jak: Ząbkowice Śl., Starczów, Starczówek, Pomianów, Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ziębice.

CAŁA DOTACJA**57.540,00****OTRZYMANA DOTACJA****28.770,00****RAZEM WYDATKI****18.552,00****SALDO BANKOWE NA DZIEŃ 30.06.2014****10.218,00**

KORREKTURA

Kierownik WTZ

Kierownik WTZ
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Kierownik WTZ

**Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków
Starostwa Powiatowego za I półrocze 2014 r.**

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Plan wydatków ogółem | 22.055.631,55 zł |
| Wykonanie | 7.626.449,55 zł (34,58 %) |
| w tym: | |
| płace i pochodne | 2.526.751,14 zł |
| wydatki bieżące | 4.916.722,66 zł |
| wydatki majątkowe | 182.975,75 zł |

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

| | | |
|------------------|---------------------|------------|
| Plan | 25.000,00 zł | |
| Wykonanie | 1.750,00 zł | 7 % |

Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych (podział nieruchomości).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| | |
|------------------|--------------------|
| Plan | 3.418,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

Zaplanowano środki na organizację imprez powiatowych. Nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Plan | 5.069.799,00 zł | |
| Wykonanie | 46.021,66 zł | 0,91% |

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|---|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy – Pl. Strażacki) | 3.193,71 zł |
| b) zakup energii i gazu (Pl. Strażacki) | 2.673,68 zł |
| c) zakup usług pozostałych, w tym: | 15.684,27 zł |
| - montaż pompy (Pl. Strażacki) | 492,00 zł |
| - podział działek, operaty szacunkowe | 6.574,99 zł |
| - koszty zastępstwa procesowego | 7.500,00 zł |
| - ogłoszenia o przetargach | 1.117,28 zł |
| d) podatek od nieruchomości | 20.242,00 zł |
| e) podatek od towarów i usług | 1.828,00 zł |
| f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.400,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

| | | |
|------------------|----------------------|----------------|
| Plan | 452.800,00 zł | |
| Wykonanie | 63.474,93 zł | 14,02 % |

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

| | |
|--|--------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 42.240,00 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 6.592,28 zł |

| | |
|---|--------------|
| - prenumeraty | 398,00 zł |
| - zakup części do urządzeń biurowych | 6.194,28 zł |
| zakup usług pozostałych, w tym: | 12.934,30 zł |
| - prowizja za prowadzenie rachunku | 60,00 zł |
| - podpięcie do serwera | 1.300,00 zł |
| - opieka nad oprogramowaniem | 7.453,80 zł |
| - naprawa sprzętu | 4.120,50 zł |
| różne opłaty i składki (składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego) | 1.708,35 zł |

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne (Nieinwestycyjne)

Plan 45.000,00 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 15.113,00 zł

Wykonanie 200,00 zł 1,32 %

Poniesiono wydatki na opłatę sądową.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 166.169,00 zł

Wykonanie 89.474,00 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 162.988,40 zł 49,26%

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu, w tym:

| | |
|---|---------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety radnych i podróże służbowe krajowe | 154.027,44 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze) | 4.027,39 zł |
| c) zakup usług pozostałych, w tym: | 1.645,21 zł |
| - udział w konwencie | 867,61 zł |
| - usługi gastronomiczne | 777,60 zł |
| d) opłaty za usługi internetowe | 2.808,36 zł |
| e) różne opłaty i składki - składka Forum Przewodniczących Rad Powiatów | 480,00 zł |

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 6.441.025,73zł

Wykonanie 3.253.256,42 zł 50,51 %

Wykonane wydatki stanowią:

| | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 2.393.868,22 zł |
| b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia- | 1.588,00 zł |

| | | |
|----|--|---------------|
| | ekwiwalent za pranie odzieży | |
| c) | Składki na PFRON | 466,00 zł |
| d) | zakup materiałów i wyposażenia | 119.779,64 zł |
| | w tym m.in.: | |
| | - materiały biurowe | 72.030,88 zł |
| | - opał | 10.268,92 zł |
| | - artykuły spożywcze i środki czystości | 9.284,90 zł |
| | - prenumerata czasopism | 8.574,28 zł |
| | - artykuły do naprawy kserokopiarki i aplikacji INTRADOK | 5.737,50 zł |
| | - paliwo do samochodu służbowego | 3.782,49 zł |
| | - części do samochodu służbowego | 388,00 zł |
| | - kwiaty | 1.074,00 zł |
| | - druki akcydensowe | 464,94 zł |
| | - zakup nagród i upominków | 1.182,78 zł |
| | - materiały dla konserwatorów (bieżące naprawy) | 1.545,45 zł |
| | - zakup wody | 2.675,25 zł |
| | - artykuły informatyczne | 2.356,54 zł |
| | - pozostałe (artykuły do bieżącego funkcjonowania) | 413,71 zł |
| e) | zakup energii | 52.151,71 zł |
| | w tym: | |
| | - energia elektryczna | 18.984,29 zł |
| | - gaz | 31.675,15 zł |
| | - woda | 1.492,27 zł |
| f) | zakup usług zdrowotnych | 2.150,00 zł |
| g) | zakup usług pozostałych | 491.388,39 zł |
| | w tym: | |
| | - usługi prawne | 48.653,75 zł |
| | - zakup druków komunikacyjnych | 247.537,35 zł |
| | - zakup tablic rejestracyjnych | 26.002,05 zł |
| | - usługi pocztowe | 45.965,48 zł |
| | - aktualizacje programów komputerowych | 1.704,95 zł |
| | - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego | 4.523,45 zł |
| | - usługi hotelowe, gastronomiczne | 1.600,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - ogłoszenia prasowe | 19.132,05 zł |
| - dystrybucja energii | 14.334,36 zł |
| - usługi informatyczne | 4.305,00 zł |
| - usługi ochroniarskie | 1.874,52 zł |
| - usługi kominiarskie | 1.812,76 zł |
| - usługi bankowe | 1.260,00 zł |
| - serwis kotłowni | 922,50 zł |
| - usuwanie pojazdów | 11.449,00 zł |
| - Krajowy Rejestr Długów | 2.952,00 zł |
| - serwis urządzeń w WBZK | 16.506,60 zł |
| - przedłużenie licencji – program antywirusowy | 9.520,20 zł |
| - konserwacja i naprawy systemów alarmowych | 3.880,65 zł |
| - abonament za dostęp do portali, BIP | 6.238,00 zł |
| - konserwacja systemów informatycznych | 11.918,28 zł |
| - konserwacja centrali telefonicznej | 5.166,00 zł |
| - odprowadzenie ścieków | 2.620,89 zł |
| - pozostałe (koszty przesyłek, pieczętki, abonament RTV) | 1.508,55 zł |
| h) zakup usług dostępu do sieci Internet | 9.563,53 zł |
| i) podróże służbowe krajowe | 12.894,80 zł |
| j) podróże służbowe zagraniczne | 218,88 zł |
| k) opłaty i składki, w tym: | 15.270,45 zł |
| - ubezpieczenie samochodu | 1.434,00 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 688,00 zł |
| - ubezpieczenie budynków Starostwa | 3.036,00 zł |
| - składka członkowska Związku Powiatów Polskich | 4.083,00 zł |
| - koszty sądowe i komornicze | 4.849,45 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 1.180,00 zł |
| l) renty (renta uzupełniająca) | 1.746,00 zł |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9.672,98 zł |
| n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14.551,99 zł |
| o) zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.575,41 zł |
| p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu | 18.033,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| służby cywilnej | |
| q) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 912,00 zł |
| r) wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieło) | 17.868,35 zł |
| s) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75.381,32 zł |
| t) opłata za gospodarowanie odpadami | 3.936,00 zł |
| u) wydatki inwestycyjne (system kolejkowy w Wydziale Komunikacji) | 10.239,75 zł |

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Plan 29.369,00 zł

Wykonanie 29.368,12 zł 100,00 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2014 roku. Stanowią je m.in.:

| | |
|--|--------------|
| a) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej | 14.628,92 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 11.877,85 zł |
| c) zakup usług pozostałych | 2.861,35 zł |

Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 319.964,75 zł

Wykonanie 140.598,16 zł 43,94%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

| | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych | 13.500,00 zł |
| -Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej | 4.000,00 zł |
| -PTTK : | |
| -VI Rajd Turystyczny „Do Książęcego Kamienia” | 1.000,00 zł |
| -Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych na terenie Powiatu Ząbkowickiego” | 2.500,00 zł |
| -Uniwersytet Trzeciego Wieku- SENIORIADA 2014 | 1.000,00 zł |
| -Ziębickie Stowarzyszenie „ Janine ”-”Jednodniowy rajd pieszy szlakiem tajemnic Wzgórz Strzelińskich” | 1.000,00 zł |
| -Stowarzyszenie ”Nasz Chwalisław ”-„Wsparcie aktywności zespołu ludowego „Górskie Echo” z Chwalisławia | 1.000,00 zł |
| -Stowarzyszenie SEMAFOR | 1.000,00 zł |
| -UKS Black Skorpion-Przyłęk -udział w Mistrzostwach Polski w armwrestlingu | 2.000,00 zł |

| | | |
|----|---|---------------|
| b) | Realizacja projektów i promocja powiatu, w tym: | 127.098,16 zł |
| | Prezentacje Gospodarcze | 4.397,25 zł |
| | Projekt „BIKE -owa Ziemia Ząbkowicka –promocja walorów obszaru LGD” Qwsi poprzez organizację XV Powiatowego Rajdu Rowerowego” | 26.357,12 zł |
| | Promocja powiatu m.in.zakup pucharów, gadżetów promocyjnych | 17.720,47 zł |
| | Ogłoszenia, współpraca z mediami, utrzymanie strony internetowej | 6.358,34 zł |
| | Informator ”Oferta Edukacyjna Dla Gimnazjalistów” | 1.200,00 zł |
| | Jarmark Wielkanocny | 1.000,00 zł |
| | Realizacja projektu” Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” | 7.413,05 zł |
| | Druk „Atlasu Turystyki Rowerowej” | 2.887,50 zł |
| | Składka członkowska „ Qwsi ” | 4.400,00 zł |
| | Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich | 9.000,00 zł |
| | Wydatki z tytułu projektu „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki- Piknik Ratowniczy” | 46.364,43 zł |

Dział 752 Obrona Narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 31.575,00 zł

Wykonanie: 28.962,28 zł 91,73%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia , 28.962,28 zł
przeprowadzenie i ubezpieczenie szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł 100,00 %

Poniesiono wydatki na wpłaty na fundusz policji z przeznaczeniem dla KP Policji w Ząbkowicach Śląskich na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe**Plan 42.500,00 zł****Wykonanie 4.482,11 zł 10,55 %**

Poniesiono wydatki na:

| | |
|--|-------------|
| - zakup hełmów strażackich dla OSP Bardo | 3.154,95 zł |
| - smok ssawny na zawody pożarnicze dla OSP Olbrachcice | 400,00 zł |
| - organizację Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie | 623,00 zł |
| - osprzęt TV dla WBiZK | 165,56 zł |
| - prenumeratę „Przegląd obrony cywilnej” | 138,60 zł |

Dział 757 Obsługa Długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 1.700.000,00 zł****Wykonanie 872.275,59 zł 51,31 %**

Wydatki tego rozdziału stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 285.409,30,00 zł****Wykonanie 0 zł**

Środki tego rozdziału stanowią:

- rezerwa ogólna 50.261,32 zł
- rezerwa na inwestycje 105.147,98 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 1.094.452,77,00 zł****Wykonanie 344.721,08 zł 31,50 %**

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności :

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie 302.389,40 zł,
 - LO dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. 34.951,68 zł
- oraz na wydatki inwestycyjne- budowę boiska wielofunkcyjnego przy LO w Ząbkowicach Śląskich 7.380 zł

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze**Plan 412.260,80 zł****Wykonanie 273.583,28 zł 66,36%**

Powyższe środki przeznaczono na:

- dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl. 91.749,12 zł
- dofinansowanie Szkoły Policealnej dla Dorosłych Centrum Kształcenia EDUKATOR w Ząbkowicach Śl 26.478,16 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Ziębicach 155.356,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 9.600,00 zł****Wykonanie 1.254,00 zł 13,06 %**

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
Plan 50.000,00zł
Wykonanie 0 zł

Zaplanowano dotację na budowę nowego obiektu dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85156
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 27.290,40 zł
Wykonanie 8.704,80 zł 31,90%

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 600,00 zł 12 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup nagród w konkursach promujących zdrowy styl życia pn.: „Palenie jest szkodliwe” oraz „Zdrowa żywność”.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 3.202.000,00 zł
Wykonanie 1.339.259,52 zł 41,83%

Wydatki zostały poniesione na:

- utrzymanie dzieci z powiatu ząbkowickiego w domach dziecka na terenie innych powiatów 362.439,52 zł,
- dotację na funkcjonowanie Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 868.420,00 zł
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opolnicy 29 Stowarzyszenie „Viktoria” 108.400,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 942.957,76 zł
Wykonanie 451.177,00 zł 47,85 %

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 222.843,04 zł
Wykonanie 99.068,11 zł 44,46 %

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 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 61.000,00 zł 46,92%

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

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 8.000,00 zł

Wykonanie 2.600,00 zł 32,50%

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł 100%

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na zapomogę dla mieszkańca powiatu ząbkowickiego zamieszkałego w Olbrachcicach Wlk, którego mienie spłonęło w wyniku pożaru.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 528.384,00 zł

Wykonanie 258.048,00 zł 48,84%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.000,00 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 13.200,00 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 77.500,00 zł

Wykonanie 0 zł

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

Dział 90095 Pozostała działalność

Plan 47.000,00 zł

Wykonanie 700,00 zł 1,49%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dofinansowanie akcji sprzątania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki oraz Topola 700,00 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 83.678,00 zł

Wykonanie 6.808,03 zł 8,14%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze powiatowym ,festynów i konkursów

Marsz dla Życia i Rodziny 1.200,00 zł

Międzynarodowy Festiwal Teatralny” Teatr Bez Granic” 1.000,00 zł

Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” 942,95 zł

konkursy matematyczno -przyrodnicze 829,98 zł

warsztaty „Kultywowanie Świąt Wielkanocnych” 768,10 zł

spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków w Ząbkowicach 500,00 zł

Śl.

II Powiatowa Olimpiada Gimnazjalistów 500,00 zł

25- lecie Koła Sybiraków w Ziębicach 469,00 zł

Jarmark Wielkanocny w Bardo KGW Brzeźnica 399,00 zł

Przeгляд Piosenki Obcojęzycznej 199,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

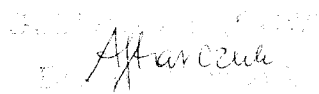
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 10.136,06 zł 14,48 %

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

| | |
|--|-------------|
| Turniej Szachowy | 2.382,89 zł |
| Ząbkowicki Klub Karate „ Kyokushinkai ” - dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Europy w Grecji | 1.500,00 zł |
| Mistrzostwa Dolnego Śląska w Boksie | 1.500,00 zł |
| Turniej „Semi - Cup” - zakup strojów sportowych dla wychowanków DPS Opolnica | 1.300,00 zł |
| Mistrzostwa Polski Karate | 999,63 zł |
| Mistrzostwa Polski w Karpiowaniu | 990,00 zł |
| Ząbkowicka Liga Futsalu 2013/14 | 496,90 zł |
| Zakup piłek dla uczniów z okazji uroczystego otwarcia boiska przy ZSP w Ziębicach | 450,00 zł |
| Puchar Krzywej Wieży | 280,00 zł |
| Kajakowy spływ samorządowy | 90,00 zł |
| VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy”, | 76,64 zł |
| Turniej Tenisa Stołowego | 70,00 zł |


 Anna Czeka
 Dyrektor



Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2014r w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Dom jest jednostką budżetową starostwa. Usytuowany jest w dwóch obiektach. Dom jest miejscem pobytu dla 155 mieszkańców, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2014 roku wynosił 2.882,57 miesięcznie.

W okresie półrocza 2014r przyjęto 2 mieszkańców, 2 zmarło, 1 przeniesiono do innej placówki. Na dzień 30 czerwca w domu przebywało 157 mieszkańców. Otrzymane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu wyniosły 1.288.955,63zł w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy za pobyt 52 mieszkańców otrzymano 893.219,25zł natomiast od 105 mieszkańców dotacyjnych 394.156,38zł, z tytułu najmu pracowni ceramicznej 618,00zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 122,22zł i dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 418,58zł i rozliczenie z lat ubiegłych z ZUS w kwocie 421,20zł.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 30 czerwca występuje nadpłata są to przekazane za lipiec 2014r renty socjalne i rodzinne w kwocie 14.058,65 oraz 21.269,95 nadpłaty ZUS z tytułu odpłatności za pobyt w domu. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 1.288.939,47zł. Na dzień 30 czerwca należności nie występują.

Ponadto otrzymaliśmy darowizny finansowe celowe w kwocie 7.922,21zł ze wskazaniem przeznaczenia na doposażenie pracowni ceramicznej 1.386,69zł, pracowni rehabilitacyjnej 869,00zł, na doposażenie 3.500,00 oraz na zorganizowanie wycieczki letniej 1.300,00zł i organizację „Dnia dziecka” w kwocie 866,52zł. Otrzymano darowizny rzeczowe na ogólną sumę 2.810,00zł w tym telewizor, pampersy, odzież dla mieszkańców, karnisz, roletę i firanę.

Średnie zatrudnienie w 2014r wynosi 123,28 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 8,12 w dziale obsługi 21 etatów, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 94,16 etatów. Pełnozatrudnionych 118 osób i 13 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wynosi 2.014.434,24zł co stanowi 72% wydatków ogółem. W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 178.151,56zł pochodne 37.971,08zł, w dziale obsługi 275.586,39zł pochodne 58.305,06zł, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenie wynosi 1.209.226,93zł pochodne 255.193,22zł. W tym wypłacono odprawę rentową w kwocie 10.159,20zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 27.318,52zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221.673,77zł. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za 12 mieszkańców nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 3.322,80zł.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 808.346,71zł. Odpis na ZFŚS wynosi 146.734,44zł. Działalnością socjalną objęto 136 uprawnionych osób. Wydatkowano kwotę 35.600,00zł na świadczenia z tytułu organizacji wycieczki letniej we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 11 osobom w tym 2 emerytom na kwotę 5.650,00zł. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 73.900,00zł. Udzielono 25 pracownikom pożyczek ratalnych z zakładowego funduszu mieszkaniowego na remont mieszkań w kwocie 133.000,00zł. W ramach wydatków na BHP zakupiono odzież roboczą ochronną na kwotę 923,90zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę

63.042,35zł w tym zakupiono środki czystości na kwotę 11.316,96zł, paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 13.746,41zł. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków wydatkowano 6.190,50zł. Zakupiono niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców na kwotę 7.792,55zł. Doposażono pomieszczenia mieszkalne w niezbędne meble, łóżka na kwotę 6.483,00zł. Zakupiono prenumeratę czasopism, niezbędne materiały biurowe na kwotę 6.289,48zł, zakupiono licencję na użytkowanie programu komputerowego na kwotę 3.400,00zł pozostałe wydatki to między innymi zakup żarówek energooszczędnych w kwocie 6.167,65zł i pozostałe drobne doposażenie na kwotę 1.655,80zł.

Na konserwację i naprawę dźwigów, naprawę systemu przeciwpożarowego oraz naprawę sprzętu i urządzeń, samochodów służbowych wydatkowano kwotę 16.109,97zł, sporządzono dokumentację techniczną na remont dachu na kwotę 2.460,00zł Na wyżywienie mieszkańców wydatkowano kwotę 206.414,06zł, dzienna stawka żywieniowa wyniosła 9,29zł. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 23.256,42zł, na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 3.234,16zł. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 246.820,87zł. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 2.200,00zł. Za świadczone usługi komunalne wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 53.705,48zł. Za usługi informatyczne, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy i konserwacje bieżące kominiarskie, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych wydatkowano 17.336,79zł. Za terminowe badanie techniczne samochodów służbowych wydatkowano 1.947,45zł. Usługi bankowe wyniosły 666,35zł, pozostałe usługi to usługi transportowe, komunalne i tapicerskie i inne razem w kwocie 1.958,70zł. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 4.435,35zł. Wydatek za usługi prawnicze to kwota 3.500,02zł. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 579,91zł. Na opłatę roczną za dozór techniczny maszyn i urządzeń wydatkowano kwotę 2.048,50zł, na ubezpieczenie NNW mieszkańców 40,00zł i konieczne kontrolne badanie wody w kwocie 668,04zł. Opłacono podatek rolny w kwocie 182,00zł i wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95zł. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 5.595,00zł w których uczestniczyło 75 pracowników w tym 73 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego.

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca wynoszą 145.627,50zł w tym z tytułu rozliczeń z budżetem składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne w kwocie 77.398,01zł, podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 14.286,00zł. Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę 53.943,49zł w tym z tytułu usługi pocztowej 174,45zł, telefonii stacjonarnej 141,66zł, za dostawę gazu 6.148,47zł, za zużycie wody 5.768,15zł i odprowadzenie ścieków 8.082,03zł. Za zakup odzieży BHP 4.961,54zł, za naprawę pralnicy, drukarki i konserwację dźwigów 4.992,88zł, odbiór odpadów komunalnych 405,00zł, zakup artykułów chemicznych i biobójczych na kwotę 2.183,30zł. Za obsługę informatyka 500,00zł. Zakup artykułów spożywczych na kwotę 20.586,01zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Jolanta Rutkowska

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rutkowska

Monika Rak- Słowińska

Dyrektor,
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Opolnicy

Monika Rak-Słowińska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szpitalna nr 3
57-200 Zabkowice Śląskie
Regon 00096536A

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2014 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Zabkowicach Śl.

I. Dochody: 1.454.349,14

| | | |
|--------|--------------|--|
| § 0690 | 1.446.333,71 | wpływy z opłat za pobyt |
| § 0750 | 4.236,00 | wynajem – gabinet stomatologiczny i rehabilitacyjny |
| § 0920 | 399,14 | odsetki bankowe |
| § 0970 | 3.231,79 | wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, refundacja PUP prac interwencyjnych za 12/2013r. |

Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych- koszt utrzymania 2.700,00 zł.
Przeciętna liczba mieszkańców 121,17 osób

28.03/2014
Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

11.07.2014

WPLYNĘŁO

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.192.551,78 zł.
w rozbiciu na:

- administracja 4,75 etatów 135.627,25 zł.
- obsługa 12 etatów 149.556,41 zł. (w tym gratyfikacja 1.687,20)
(6 kucharzy, 2 konserwator, 1 magazynier, 1 kierowca, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69,5 etatów 907.368,12 zł. (w tym gratyfikacje i odprawa 18.776,14 (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 7,99 zł. i pozostała na tym samym poziomie co w 2013 roku.

Zrealizowano wydatki w kwocie 144.020,32 zł.

4. Media 138.357,11 zł.

- energia elektryczna 34.270,46
- gaz 34.270,46 zł.
- woda 10.333,27

5. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 13.911,49 opis zadań:

- konserwacja windy 5.645,73zł.
- konserwacja syst. oddymiania 974,16 zł.
- konserw. sieci telefonicznej 738,00 zł.
- usunięcie awarii pralnicy, wirówki 1.869,60 zł.
- naprawa drzwi – wstawienie szyb 123,00,00 zł.
- naprawa systemu wodnego w kotłowni 2.708,00
- konserwacja kasy fiskalnej 123,00
- naprawa układu kierowniczego i rozrządu w samochodzie 1.730,00 zł.

6. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 27.230,92 zł. objęty:

- usługi komunalne - ścieki 19.181,01
- usługi informatyczne 1.476,00 zł.
- usługi kominiarskie 609,47 zł.
- usługi pocztowe 1.153,35 zł.
- prowizje bankowe 313,66 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja 1.312,00 zł.
- usługi w zakresie bhp 1.998,75 zł.
- przegląd techniczny samochodu, bieżące utrzymania 210,00zł.
- aktualizacje programów komputerowych 573,67
- usługa transportowa i kurierska 281,24
- utylizacja odpadów medycznych 121,77

7. Wydatki na ekspertyzy , analizy i opinie 7.770,00

- obsługa prawna 7.770,00


8. Opłaty na rzecz budżetów


- wywóz nieczystości 8.779,20
- trwały zarząd 4.598,77

III. Darowizny rzeczowe

1. Darowizny rzeczowe 2.697,00 zł.

- darowizna od osób fizycznych 2.697,00 (art. gospodarcze, art. medyczne, obuwie)


EWA KUCIŃSKA

OWYBIECZKO
Województwo Świętokrzyskie
Wieliczka, ul. Rynek 10

EWA KUCIŃSKA

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2014 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

I. Dochody: 1.283.815,45

§ 0690 1.279.311,30 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
§ 0750 3.702,44 wynajem – Laboratorium „Konfarm”
& 0870 105,00 sprzedaż złomu
§ 0920 195,09 odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat za pobyt
§ 0970 501,62 wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych – koszt utrzymania 2700,00 zł 07 2014
Przeciętna liczba mieszkańców 122,84 osoby

WPLYNEŁO

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.180.001,80 zł.
w rozbiciu na ;

- administracja 5,25 etatów 130.635,21zł
- obsługa 11 etatów 154.283,56 zł. (gratyfikacje 10.287,60)
(5 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 1 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 67 etatów 895.083,03 zł. (gratyfikacje 5.522,40)
11 pielęgniarek, 22 opiekunek, 21 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: 9.674,22 zł.

- dozór nad systemem komputerowym 2.629,50
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i magazynowych 4.023,82
- bieżąca konserwacja windy 1.099,90
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 460,50
- obsługa pielęgniarki przy lekarzu psychiatrze 1.460,50

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.374,80 zł. – w całości wykorzystano na zakup
odzieży roboczej i ochronnej w myśli przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 50.660,06 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 217,64
- środki czystości i rękawice jednorazowe 18.969,52
- paliwo do samochodu 5.212,08
- środek do iniekcji budynku 5.561,57
- znaki p/pożarowe 654,74
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 9.308,32
- poręcze dla niepełnosprawnych w łazienkach 550,00
- regały do kuchni 1.268,57
- części zamienne pralnicy i obieraczki 994,08
- czujki ruchu 189,30
- półki do pokoi 440,59
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 3.485,87
- porcjonery do posiłków 162,36
- pozostałe materiały 3.645,42 (żarówki, rękawice gumowe, tonery)

5. Wysokość średniej dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,39 zł. i zmalała
o 0,38 w stosunku do poprzedniego roku.

Zrealizowano wydatki w kwocie 134.232,20 zł.

6. Media 143.990,58 zł.

- energia elektryczna 53.043,29
- gaz 74.968,88
- woda 15.978,41

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 9.641,73 zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 2.348,66
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 5.564,02
- regeneracja sprzętu p/poż 861,45
- konserwacja centrali telefonicznej 738,00
- konserwacja systemu alarmowego kasy 129,60

8. Zakup usług zdrowotnych 6.715,00

- lekarz psychiatra 5.000,00
- badania profilaktyczne pracowników 1.715,00

9. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 44.785,05 zł. objęły:

- usługi komunalne-ścieki 25.781,64
- oczyszczanie chodników 1.011,10
- usługi kominiarskie 599,02
- deratyzacja i dezynsekcja 769,98
- usługi pocztowe 1.437,65
- abonament Cyfra + 612,00
- prowizje bankowe 270,78
- usługi fryzjerskie 3.900,00
- imprezy kulturalne 160,00
- przegląd techniczny kasy fiskalnej 200,00
- usługi informatyczne i serwisy online 981,45
- wykonanie szkiców dróg ewakuacyjnych 2.233,80
- monitoring p/pożarowy 1.476,00
- utylizacja odpadów med. i czujek izotopowych 1.073,71
- pomiary elektryczne w budynkach 3.560,85
- usługi szklarskie 295,00
- pozostałe 422,07

10. Opłaty na rzecz budżetów jst 8.044,98

- wywóz nieczystości 5.476,75
- trwały zarząd 2.568,23

III Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 4.380,60 zł.

- Firma Hartman – art. pielęgnacyjne 1.506,00
- os. fizyczna –ziemia przed posesją 500,00
- ABC ogrodu – iglaki 572,50
- Firma Orea – rośliny 1.226,70
- Firma Konecka - usługa fadromy 246,00
- osoby fizyczne i anonimowy darczyńca – odzież 329,37

IV. Jednostka przygotowuje zadanie inwestycyjne : „ Monitoring wizyjny „ w kwocie 19.926,00

36.4.2019r.
Dyrektor
Dorota Prociak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Żubreczku
Janusz Sobczak

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

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

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

W pierwszym półroczu 2014 roku placówka zatrudniała przeciętnie 21 osób. Liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2014r. wyniosła: 9 nauczycieli (w tym jedna osoba na zasiłku macierzyńskim), 3 pracowników administracji (1 osoba na ½ etatu) i 12 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, praczka).

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 496.598,01 co stanowi 68,01% planowanej kwoty. Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 493.480,20 przy planie 725.000 (w I półroczu 2014 roku w placówce przebywało 1.770 dzieci). Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 859,70 – 29,58% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 2 lokale mieszkalne, jeden o powierzchni 46m² synowi zmarłego pracownika pedagogicznego, a drugi o powierzchni 67m² emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 348,16; pozostała kwota dochodów 1.909,95 to między innymi roczna korekta podatku Vat oraz refundacja wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ogólna kwota wydatków za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniosła 854.599,31 co stanowi 53,41% planowanej kwoty wydatków. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 462.041,29 przy planie 945.124,10 w tym pochodne 86.570,49.

Wynagrodzenia dla nauczycieli wyniosły 185.657,90 w tym godziny nadwymiaryowe 19.519,58, godziny doraźnych zastępstw 2.577,38.

Wynagrodzenia administracji wyniosły 41.695,28.

Pozostała kwota wynagrodzeń 148.117,62 to wynagrodzenia pracowników obsługi, w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 11.876,31; wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta 4.229,40

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 58.626,18

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 4.417,85 w tym między innymi na zatrudnienie przewodników mających uprawnienia do oprowadzania zwiedzających po parkach narodowych.

Wydatki bieżące wyniosły 329.513,99. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 18.233,62; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.185,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 24.211,40 w tym olej napędowy do samochodu służbowego w kwocie 505,16; zakup artykułów spożywczych 100.846,92, zakupiona energia w kwocie 40.700,68 w tym energia elektryczna 7.003,22, woda – 3.810,46, gaz – 29.887,00; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 300 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 87.809,96. W kwocie tej mieszczą się również 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 355,50; usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci 377,76; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 496,34; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 5.224,50 w tym za ubezpieczenie majątku zapłacono 3.100, samochodu służbowego 1.197,00; opłata za dozór techniczny 671,50 oraz ubezpieczenie uczestników wycieczki do Pragi w kwocie 256. Delegacje służbowe pracowników opłacono w wysokości 41,70. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 479,70 złotych. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu Gminy zapłacono kwotę 2.678,91

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 45.572,00

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wystąpiły należności w kwocie 4.504,31 złotych w tym: z tytułu wynajmu mieszkania 98,12; kwota 1.661 to należność od pracowników z tytułu wykupionego wyżywienia – kwota 1.537,96 to dochody budżetowe, a 123,04 podatek od towarów i usług, kwota 200 to należność do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie z tytułu świadczonych usług – 185,19 to dochody budżetowe, a 14,81 podatek Vat, natomiast kwota 2.080 to należność od Klubu Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok” z siedzibą we Wrocławiu w tym 1.925,93 to dochody budżetowe pozostała kwota podatek Vat. Odsetki od nieterminowej płatności to kwota należności 28,39, ponadto placówka posiada należności z tytułu udzielonych zaliczek pracownikom w kwocie 436,80.

Zobowiązania placówki opiewają na łączną kwotę 53.846,12 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2014 w kwocie 33.922,85; zobowiązana z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 15.069,27, zobowiązanie wobec US z tytułu podatku Vat 4.794,99 oraz kwota 59,01 będąca odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym subkonto wydatków, którą należy przekazać jako dochody budżetowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W pierwszym półroczu 2014 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 110,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu kierowników wycieczek dla 2 nauczycieli z placówki.

Główna Księgowa
Elżbieta Janeczak

DYREKTOR

mgr inż. Jacek Kuczyński

Ząbkowice Śl. 09.07.2014r

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

7824/2014

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

10.07.2014

WPLYNEŁO

I. Dochody budżetowe wykonane Rozdział 80120 ogółem 35.836,74zł w tym:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 221,00zł
- odsetki bankowe 85,74zł
- najem sal 35.530,00zł z tego:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 15.000zł,
 - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 5.600zł
 - Sklep Spożywczo-Gastronomiczny Korman Ząbkowice Śl. 1.500zł
 - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 2.200zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. 3.600zł
 - najem sala gimnastyczna ITA Organiściak 3.300zł
 - Pizzeria Gregorio Grzegorz Śliwiński Kłodzko 400zł
 - najem sala gimnastyczna Malik 3.270zł
 - pozostałe najmy 660zł

Liczba uczniów w szkole 441
Liczba oddziałów 16

Średnia ilość etatów ogółem 43,58
w tym:

- administracja 4,00
- obsługa 7,00
- nauczyciele 32,58

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 41 osób w tym:

- kontraktowi 4 osoby
- mianowani 6 osób
- dyplomowani 31 osób

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 1.687.820,35zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.428.688,33zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 1.049.255,71zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 884.107,82zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 678.936,85zł
- urlop zdrowotny 1 osoba 22.384,80zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 104.237,61zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe indywidualne nauczanie 8 uczniów 63.406,27zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 5.596,20zł
- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 9.546,09zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 165.147,89zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 158.602,19zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 1.415,70zł
- odprawa emerytalna 1 osoba 5.130,00zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP, matura ustna 547,45zł

2. 13-ta pensja za 2013r 156.445,85zł

3. składki ZUS 200.818,12zł

4. składki Fundusz Pracy 21.621,20zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 2.300,00zł

w tym:

- świadczenia BHP 500,00zł
- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 1.800,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 256.832,02zł

w tym:

- energia elektryczna 14.807,18zł,
- woda 1.695,33zł,
- centralne ogrzewanie 63.211,44zł,
- remonty bieżące naprawa rynien spustowych , projekt siłowni, awaria elektryczna 3.983,50zł
- usługi informatyczne 9.549,01zł,
- usługi komunalne 9.551,34zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 1.033,20zł,
- pozostałe usługi 6.425,79zł,
- usługi bankowe, pocztowe 679,45zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.557,58zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia 4.128,00zł,
- pomoce dydaktyczne, książki biblioteka 1.843,10zł,
- prenumeraty czasopism dla kadry zarządzającej szkołą 1.838,04zł,
- opał sala gimnastyczna Nr2 8.430,00zł,
- środki czystości i materiały gospodarcze 6.791,41zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria i licencje komputerowe 2,943,26zł,
- wyposażenie, komputer księgowość, czytniki kodów, aparat telefoniczny, grzejnik elektryczny 3.488,39zł
- delegacje pracowników 4.425,00zł, (w tym 3.034zł indywidualne nauczanie 2 uczniów)
- szkolenia pracowników szkoły 651,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 108.800,00zł.

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 2.000zł

w tym :

- częściowy zwrot czesnego studia podyplomowe 2 nauczycieli 2.000zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 1.433,30zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego Corrida , konkurs matematyczny 1.433,30zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 4.500zł

w tym:

- stypendia Starosty 1.800zł
- nagrody Starosty za wyniki w nauce 2.700zł

Ogółem wykonane wydatki 1.695.753,65zł

III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku ogółem 89.788,21zł
w tym:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec 2014 rok 52.353,74zł,
- składki Fundusz Zdrowia za miesiąc czerwiec 2014 rok 14.586,25zł,
- składki Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2014 rok 4.089,22zł,
- podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2014 rok 15.001,00zł,
- PZU S.A. kompleksowe ubezpieczenie szkoły PZU Doradca druga rata 3.758,00zł

WYDZIAŁ PROMOCJI, OŚWIATY I ROZWOJU

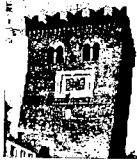
G. G. G.
Dyrektor

DYREKTOR

T. Blauciak
Tomasz Blauciak

Otrzymują:

1. Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
2. a/a



POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ul. A. Mickiewicza 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.074/815-78-28, fax 074/810-03-29, e-mail: por-pp@tlen.pl

Ząbkowice Śl. 07.07.2014

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

- 8. 07. 2014

WPLYNEŁO
Starostwo Powiatowe
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Sienkiewicza 11
Wydział Finansowy

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy
Ząbkowice Śląskie, dnia 07.07.2014 r.

[Handwritten signature]
7644/2014

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i
Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. przekazuje sprawozdanie opisowe z
wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe – Wydział Finansowy
2. PCPPPIDN

[Faint text]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 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:

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

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

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

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2014 roku wynosi 16.500,00
Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16.500,00

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 430,89 co stanowi 2,61% ogólnego planu na wydatki rzeczowe .

Wydatki rzeczowe : zakup usług pozostałych 250,00 w tym: za przeprowadzone szkolenia 250,00 , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 180,89

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan na doksztalcanie nauczycieli na 2014 rok wynosi 23.228,07

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2014 roku wynosi 155.657,00

Plan na płace i pochodne w 2014 roku wynosi 136.650,76 co stanowi 87,79% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2014 roku wynosi 19.006,24 co stanowi 12,21% ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi 72.354,58 co stanowi 52,95% planu w tym: wynagrodzenia osobowe 52.530,57 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 40.578,57 , wynagrodzenia administracji 11.952,00 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.793,86 , składki na ubezpieczenia społeczne 10.556,68 , składki na Fundusz Pracy 473,47

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 11.691,42 co stanowi 61,51% ogólnego planu na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.752,70 w tym: prenumerata 1.967,70 , artykuły gospodarcze 785,00 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 775,39 w tym: zakup książek 775,39 , zakup usług pozostałych 811,80 w tym: renowacja sieci komputerowej 615,00 , konserwacja kserokopiarki 196,80 , opłaty za usługi internetowe 656,82 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 486,71 , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.208,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2014 roku wynoszą 194,34 w tym : podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2014 roku 194,34 .

Dział 854 rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2014 roku wynosi 816.521,72

Plan na płace i pochodne w 2014 roku wynosi 729.536,51 co stanowi 89,35% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2014 roku wynosi 86.985,21 co stanowi 10,65% ogólnego planu .

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi 378.548,35 co stanowi 51,89% planu na wynagrodzenia i pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 272.858,89 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 231.343,96 , wynagrodzenia administracji 35.195,53 , wynagrodzenia obsługi 6.319,40 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.418,17 . składki na ubezpieczenia społeczne 52.967,23 , składki na Fundusz Pracy 5.987,06 , umowy zlecenia 3.317,00 w tym: wynagrodzenie informatyka 2.400,00 , prowadzenie strony internetowej 917,00

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 50.075,56 co stanowi 57,57% ogólnego planu na wydatki rzeczowe w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 31,14 w tym: woda mineralna dla pracowników 31,14 , zakup materiałów i wyposażenia 8.138,03 w tym: prenumerata 2.205,50 , środki czystości 735,35 , artykuły biurowe 3.880,98 , druki do wypełnień dla uczniów i rodziców 1.183,27 , artykuły przemysłowe 132,93 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.877,47 w tym: testy 1.628,47 , pomoce 249,00 , zakup usług zdrowotnych 710,00 , zakup usług pozostałych 5.618,13 w tym: prowizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych 180,00 , udział w posiedzeniach Komisji Orzekającej 1.100,00 , usługi informatyczne

1.476,00 , konserwacja centrali i sieci telefonicznej 738,00 , usługi pocztowe 542,54 , obsługa funduszu mieszkaniowego 180,60 , obsługa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 132,00 , abonament radiowo – telewizyjny 254,80 , program antywirusowy 604,42 , przedłużenie domeny 73,80 , certyfikat kwalifikowany 170,97 , wyrób pieczętek 165,00 , opłaty za usługi internetowe 294,00 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.292,39 , podróże służbowe krajowe 1.547,40 , różne opłaty i składki 435,00 w tym : ubezpieczenie sprzętu 235,00 , ubezpieczenie OC 200,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.892,00 , szkolenia pracowników 240,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2014 roku wynoszą : 16.253,91 w tym: podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2014 roku 3.053,66 , składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec 2014 roku 13.200,25

Dochody;

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

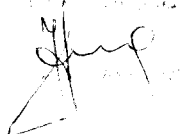
Plan dochodów na 2014 rok wynosi 16.500,00

Wykonanie planu dochodów wynosi 545,82 co stanowi 3,31% ogólnego planu dochodów

Wpłaty z usług 510,00 , pozostałe odsetki 35,82

p.o. Główny Księgowy

Jolanta Wojtaczka

01.06.2014 r.


Dyrektor

Kościk Dorota



7820/2014
**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl.
za I półrocze 2014 r.**

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

10.07.2014

Dział 710, rozdział 71015

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znovelizowana 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, referent – 2 etaty, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za 2014 rok wykonano wysokości 6,5 etatu.

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2014 rok dotację w wysokości 315 895 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w 54,07% z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2014 r. zaplanowano kwotę 276 191 96 zł, w tym na osobowe 272 892 zł. oraz bezosobowe 3 300 zł. W I półroczu wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 139 229,57 zł oraz na bezosobowe w wysokości 2 911,94 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 100 798,16 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 270,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 16 160,96 zł.
2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 39 203,04 zł, a wydatkowano w I półroczu 28 312,92 zł z przeznaczeniem na: energię elektryczną 2 485,53 zł, usługi 9 615,57 zł (usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, wyrób pieczętek, usł.informatyczne itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny) 931,37 zł, rozmowy telefoniczne (tel. komórkowy) 467,19 zł, zakup usług dostępu do Internetu 405,12 zł, opłata za trwały zarząd 296,88 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 103,55 zł, szkolenia pracowników 445 zł, podatek od nieruchomości 1 104,00 zł, odpis na ZFŚS 5 333 zł, zakup materiałów i paliwa 2 313,20 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 2 441,44 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1 970,00; badania lekarskie pracowników 60,00 zł, opłaty za odpady komunalne 341,07 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej zaplanowano 500 zł. wydatkowano 364,16 zł

III. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2014 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 4 357,59 zł w tym wymagalne w wysokości 1 674,15 zł. z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1 464,44 zł i podatku w wysokości 1 219 zł oraz zobowiązań wobec dostawców 1 674,15 zł w tym wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler

Z up. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Zbysław Szeffler
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Informacja *7XIV/2014*

z wykonania budżetu w I półroczu 2014 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

11.07.2014

WPLYNEŁO

DOCHODY

Rozdział 85333

Jednostka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 397.644,66 zł. co stanowi 74,2 % planowanej kwoty. Z tytułu udziału w projekcie 6.1.1 uzyskano kwotę 343.544,76 zł., przy planie 452.508,40 zł. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wyniosły 47.143,33 zł., na plan 80.000,00 zł.. Pozostała kwota dochodów to odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.834,40 zł., różne wpływy (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpłata za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, zwroty z lat ubiegłych, wpływy kosztów procesu) w kwocie 5.122,17 zł..

WYDATKI

Rozdział 85156

Plan - 3.385.000 zł., wykonanie – 1.635.566,64 zł., co stanowi 48,3 % planu. W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2013 r. do 31.05.2014 r.. Zagwarantowane planem finansowym środki finansowe zabezpieczą zapłatę zobowiązań wymagalnych roku bieżącego.

Rozdział 85333

WYDATKI

W roku 2014 plan wydatków wynosi 3.041.578,31 zł., wydatki bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą 1.857.307,09 zł. co stanowi 61,1 % planu.

Wynagrodzenia + pochodne

Plan 2.399.751,97 zł., wykonanie 1.410.762,70 zł., co stanowi 58,8 % planu. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 1.025.190,03 zł., w tym: nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w kwocie 22.662,00 zł., odprawy emerytalne w kwocie 48.264,00 zł., nagrody w kwocie 74.638,75 zł. (oszczędności: zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie i wychowawcze) oraz dodatki do wynagrodzeń pośrednikom, doradcom zawodowym, liderowi klubu pracy i specjalistom ds. rozwoju zawodowego w kwocie 47.143,33 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 151.450,21 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 199.957,46 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 20.440,85 zł.

W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.734,15 zł. tj. wynagrodzenie palacza c.o. w sezonie grzewczym - 8.000,00 zł, sprzętanie biur 1.404,00 zł., wypłata wynagrodzenia radcy prawnemu z tytułu zastępstwa procesowego w kwocie 1.786,89 zł. oraz zobowiązania z roku 2013 (podatki, ZUS) w kwocie 2.543,26 zł..

Remonty i wydatki majątkowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.380,05 zł.. W wydatkach na ten cel mieści się remont i konserwacja kopiarek.

Wydatki rzeczowe

Plan 184.317,94 zł., wykonanie 102.103,10 zł..

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia | - 26.786,11 zł z tego: |
| • opał | - 9.169,74 zł., |
| • materiały biurowe, dzienniki i poradniki, druki | - 9.183,93 zł., |
| • tonery | - 3.382,50 zł., |
| • wyposażenie (regaly ,aparaty telefoniczne) | - 1.565,00 zł. |
| • paliwo | - 1.480,11 zł., |
| • środki czystości | - 684,75 zł., |
| • części do samochodu służbowego | - 407,95 zł. |
| • żarówki | - 368,51 zł. |
| • gaśnica | - 171,71 zł. |
| • baterie do aparatów telefonicznych | - 144,20 zł. |
| • wiązanka kwiatów | - 50,00 zł. |
| • materiały konserwacyjne + malarskie | - 111,71 zł. |
| • woda mineralna | - 66,00 zł. |
| 2. Wydatki na energię | - 8.680,90 zł. z tego: |
| • energia elektryczna | - 8.354,80 zł., |
| • woda | - 326,10 zł.. |
| 3. wydatki na badania lekarskie | - 468,00 zł. |
| 4. Wydatki na pozostałe usługi | - 7.162,12 zł. z tego: |
| • przeglądy i konserwacje | - 1.721,47 zł. |
| • usługi komunalne | - 986,81 zł. |
| • refundacja za okulary | - 900,00 zł. |
| • wykonanie instrukcji ppoż. | - 885,60 zł. |
| • monitorowanie obiektu | - 738,00 zł. |
| • pomiary elektryczne | - 602,70 zł. |
| • opłaty radiofoniczne | - 416,90 zł. |
| • wykonanie pieczęci | - 400,08 zł. |
| • prowizja bankowa | - 280,00 zł. |
| • usługa garażowa | - 60,00 zł. |

| | |
|---|------------------------|
| • mycie samochodu | - 59,97 zł. |
| • wymiana opon | - 50,00 zł. |
| • laminowanie dokumentów | - 36,60 zł. |
| • usługi pocztowe | - 23,99 zł. |
| 5. Wydatki na usługi telefonii komórkowej | - 701,37 zł. |
| 6. Wydatki na usługi telefonii stacjonarnej | - 3.477,20 zł. |
| 7. Wydatki na podróże służbowe krajowe | - 1.316,70 zł. |
| 8. Odpis na ZFŚS | - 53.300,00 zł. |
| 9. Podatek od nieruchomości | - 3.040,00 zł. |
| 10. Opłaty na rzecz budżetów jst. | - 2.385,24 zł. z tego: |
| • opłaty za zarząd | - 699,66 zł. |
| • opłaty za śmieci | - 1.685,58 zł. |

Projekt 6.1.1

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. jest partnerem projektu 6.1.1 realizowanego z Fundacją Imago w latach 2012- 2014. Projekt obejmuje stypendia za szkolenie i staż, prace interwencyjne, koszty dojazdu na szkolenie, staż i do pracy, koszty zakwaterowania oraz dodatki dla pracowników. Projekt jest współfinansowany ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa w proporcji 85%/15%.

Plan - 452.508,40 zł., wykonanie – 336.836,70 zł., z tego:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Stypendia za staż | -223.957,79 zł. |
| Stypendia na szkolenie | - 846,72 zł. |
| Prace interwencyjne | - 73.344,41 zł. |
| koszty dojazdu i zakwaterowania | - 18.027,78 zł. |
| Dodatki do wynagrodzeń pracowników | - 20.600,00 zł. |
| Prowizja bankowa | - 60,00 zł. |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śl.
mgr Teresa Kogut

014
Powiatowy Urząd Pracy
w Ząbkowicach Śl.
mgr mgr Andrzej

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Proletariacki 9, tel. 074015-76-23
57-200 Zabkowice Śląskie
50 12 13 35,310

Zabkowice Śląskie 2014-07-07
Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

W
C

76,95/2014

Zarząd Powiatu 07. 2014

w Zabkowicach Śląskich

WPLYNEŁO

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka
w Zabkowicach Śląskich

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zabkowicach Ślą. 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 |
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna | Rozdział 80134 |
| Szkoła Przesposobienia do Pracy | Rozdział 80134 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy | Rozdział 85403 |

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

W 2014 roku w szkołach wszystkich typów, w 12 oddziałach, pobierało naukę łącznie 106 uczniów, tym 9 objętych jest nauczaniem indywidualnym.

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 52 uczniów.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

Zatrudnionych jest 31 nauczycieli w pełnym oraz 11 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

I. Dochody budżetowe plan - 19 097,00 zł wykonanie -12 469,43 zł w tym:

| | |
|--|-------------|
| - wynajem komórek i garaży | 1 716,96 zł |
| - koszty żywienia w internacie, narzut kosztów do obiadów | 9 345,95 zł |
| - odsetki bankowe | 270,52 zł |
| - sprzedaż makulatury | 136,00 zł |
| - projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” umowa nr 444/KS/2014 | |
| „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie ” | 1 000,00 zł |

II. Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 34

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 6

Liczba administracji i obsługi - 3

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 832 564,92 zł wykonanie 413 195,59 zł

Wysokość wypłaconych w 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 386 295,59 zł

w tym:

| | |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia | 282 583,99 zł |
| - 13-ta pensja | 41 507,10 zł |
| - składki ZUS | 54 887,39 zł |
| - składki na fundusz pracy | 7 317,11 zł |

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 233 045,94 zł w tym godziny nadliczbowe 71 595,78 zł,

- wynagrodzenie administracji i obsługi 49 538,05 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 26 900,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 900,00 zł

III. Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 24

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 5

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi -3

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80111 plan 646 897,23 zł wykonanie 360 520,25 zł

Wysokość wypłaconych w 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 341 420,25 zł

w tym:

| | |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia | 243 436,90 zł |
| - 13-ta pensja | 43 623,23 zł |
| - składki ZUS | 48 098,29 zł |
| - składki na fundusz pracy | 6 261,83 zł |

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 206 283,37 zł w tym godziny nadliczbowe 70 096,34 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 37 153,53 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 19 100,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 100,00 zł

IV. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów 5

Liczba uczniów 48

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 10

Liczba obsługi etatów 5

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 1 257 842,85 zł wykonanie 687 453,99 zł

Wysokość wypłaconych w 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 649 553,99 zł

w tym: wynagrodzenia 467 891,21 zł

- 13-ta pensja 76 970,85 zł

- składki ZUS 92 849,24 zł

- składki na fundusz pracy 11 542,69 zł

- bezosobowy fundusz płac 300,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 408 032,74 zł, w tym godziny nadliczbowe 113 532,64 zł,

wynagrodzenie administracji i obsługi 59 858,47 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 37 900,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji projektu 700,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 200,00 zł

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 26 500,07 zł wykonanie 13 086,01 zł

- zakup kserokopiarki, książek 1090,01 zł

- szkolenia nauczycieli 10 790,00 zł

- delegacje krajowe 1 206,00 zł

VI. 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

VII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 52

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 11

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 5

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1 276 475,05 zł wykonanie 689 849,43 zł

Wysokość wypłaconych 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 539 989,49 zł

| | |
|----------------------------|---------------|
| w tym: - wynagrodzenia | 395 421,67 zł |
| - 13-ta pensja | 61 765,86 zł |
| - składki ZUS | 74 279,14 zł |
| - składki na fundusz pracy | 7 790,84 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 731,98 zł |

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 335 563,20 zł w tym godziny nadliczbowe 19 887,42 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 59 858,47 zł

| | |
|---|---------------|
| 2. Pozostałe wydatki | 149 859,94 zł |
| - zakup okularów dla pracowników/doplata/ | 800,00 zł |
| - zakup wody | 35,64 zł |
| - zakup odzieży ochronnej | 1 389,78 zł |
| - wypłata odprawy pośmiertnej | 3 366,90 zł |
| - zakup opału | 16 712,53 zł |
| - zakup prasy, materiały biurowe, świadectwa | 3 004,51 zł |
| - zakup środków czystości | 1 823,69 zł |
| - zakup paliwa do samochodu | 2 212,63 zł |
| - zakup materiałów budowlanych, elektrycznych do bieżących napraw i pozostałe zakupy | 5 921,21 zł |
| - zakup żywności | 28 547,24 zł |
| - zakup wody | 2 127,92 zł |
| - zakup gazu | 1 202,51 zł |
| - zakup energii | 14 178,36 zł |
| - badania okresowe | 480,00 zł |
| - abonament RTV | 208,45 zł |
| - usługi kominiarskie | 1 345,12 zł |
| - usługi pralnicze | 984,58 zł |
| - usługi transportowe | 52,00 zł |
| - usługi informatyczne, naprawa sprzętu | 1 783,50 zł |
| - partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego | 752,50 zł |
| - wywóz śmieci | 2 534,40 zł |
| - prowadzenie spraw z zakresu BHP | 1 968,00 zł |


| | |
|--|--------------|
| - opłata za ścieki | 3 818,32 zł |
| - pozostałe usługi/prowizje bankowe, przegląd samochodu, naprawa gaśnic, pozostałe/ | 3 964,67 zł |
| - usługi internetowe | 367,26 zł |
| - usługa telekomunikacyjna | 926,67 zł |
| - delegacje krajowe | 156,00 zł |
| - opłata środowiskowa | 2 001,00 zł |
| - ubezpieczenie budynków i mienia | 6 479,55 zł |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 40 700,00 zł |
| - podatek VAT | 15,00 zł |

VIII. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014r. wynoszą 107 158,43zł

| | |
|--|--------------|
| w tym :- składki ZUS za m-c 06/2014 r. | 65 270,63 zł |
| - składki zdrowotne za m-c 06/2014 r. | 18 421,75 zł |
| - składki na fundusz pracy za m-c 06/2014 r. | 4 779,68 zł |
| - podatek od wynagrodzeń za m-c 06/2014 r. | 18 627,00 zł |

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

| | |
|---|---------|
| 1. Faktura nr 887/PC/2014 r. z dnia 21.06.2014 r. kwota termin płatności 05.07.2014 r. za pieczywo | 59,37zł |
|---|---------|


DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno - Wychowawczego
 mgr Delfina Grzęda

Kamieniec Żąbkowski, 10-07-2014r.

ZSP.KS.032.13.2014

Pani Urszula Rabiej
Skarbnik Powiatu
Starostwo Powiatowe
w Żąbkowicach Śląskich

13 2842/2014

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Żąbkowskim
przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze roku 2014.

Starostwo Powiatowe
w Żąbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy
10 07 2014
WPLYNBŁO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janik
mgr Katarzyna Janik

DYREKTOR SZKOŁY
Dobit
mgr inż. Beata Deltkat

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

SPRAWOZDANIE OPISOWE

ZA I PÓŁROCZE ROK 2014

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Żąbkowskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Żąbkowskim w I półroczu roku 2014 otrzymał środki na wydatki w kwocie 678.593,62 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wydatki I półrocza 678.450,17 zł, na wydatki II półrocza 143,45 zł.

I. DOCHODY

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 9.370,00 zł, wykonanie 7.356,91 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w I półroczu roku 2014 pozyskał kwotę w wysokości 1.550,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń - budynek gospodarczy oraz wynajmu gruntu pod zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej. Kwotę 157,00 zł pozyskano z opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wyniosły 1.800,00 zł. Kwota 3.000,00 zł została pozyskana w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” na przygotowanie uczniów do udziału w konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014, w zawodach: technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. 787,70 zł szkoła pozyskała w ramach odszkodowania za zalanie pomieszczeń od firmy ubezpieczeniowej. Pozostała kwota 62,21 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1.080.040,95 zł, wykonanie 557.222,06 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 248.436,52 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli 39.671,06 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 71.718,21 zł, dodatek opiekuna stażu 1.443,21 zł, dodatek za wychowawstwo 3.177,77 zł, dodatek funkcyjny 7.755,57 zł, wynagrodzenie za przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych 696,44 zł, ekwiwalent za urlop 854,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 70.352,63 zł. W I półroczu roku 2014 wypłacono umowę zlecenia na kwotę 1.227,10 zł. Umowa dotyczy sprawowania funkcji specjalisty BHP. Na łączną kwotę 900,00 zł wypłacono trzy umowy zlecenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 78.870,94 zł. W styczniu 2014r. opłacono składki ZUS oraz podatek za grudzień 2013r. na kwotę 32.117,73 zł.

2. Remonty i wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 683,73 zł

Na zakup usług remontowych w I półroczu roku 2014 wydatkowano kwotę 683,73 zł. Opłacono usługę konserwacji systemu alarmowego w szkole na kwotę 123,00 zł, konserwację komputera na kwotę 100,00 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie konserwacji gaśnic 460,73 zł.

3. Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 211.685,37 zł, wykonanie 116.844,38 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 24.661,20 zł, składki ZUS oraz podatek opłacone w styczniu 2014r. za miesiąc grudzień 2013r., dotyczące dodatków wiejskich i mieszkaniowych 1.305,88 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 991,00 zł, zakup środków czystości 1.723,74 zł, zakup materiałów biurowych 2.000,69 zł, opłata za prenumeratę poradnika „Monitor Prawny Dyrektora” 389,47 zł, zakup materiałów budowlanych 913,51 zł, zakup oleju napędowego oraz benzyny 467,68 zł, zakup oleju opałowego 10.553,40 zł, zakup węgla do ogrzewania szkoły 5.040,03 zł, zakup drewna opałowego na rozpałkę 230,63, zakup dysku zewnętrznego niezbędnego do zabezpieczenia danych 230,34 zł, zakup dwóch ogrzewaczy wody do pracowni żywienia 545,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przygotowania uczniów do udziału w konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 2.100,00 zł, woda i energia elektryczna 8.235,30 zł, badania pracownicze 240,00 zł, prowizje bankowe 307,50 zł, opłaty pocztowe 1.073,70 zł, usługi komunalne 397,80 zł, usługi kominiarskie 805,54 zł, wykonanie 5-letnich przeglądów budynków szkoły 2.000,60 zł, opłaty za usługi internetowe 586,26 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 172,47 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.023,00 zł, podróże służbowe 3.006,26 zł, podróże służbowe do ucznia nauczanego indywidualnie 862,58 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 395,00 zł, ubezpieczenie budynków szkoły 524,00 zł, ubezpieczenie hali sportowej 2.600,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.000,00 zł, zakup programów i licencji 1.362,60 zł, opłata za monitorowanie obiektu szkolnego i interwencje 307,50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 791,18 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.500,07 zł, wykonanie 700,00 zł

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 700,00 zł na dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela studiującego na studiach podyplomowych.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł

W I półroczu roku 2014 wypłacono nagrody dla najlepszych absolwentów (przyznane przez Starostę) w kwocie 1.500,00 zł oraz nagrody dla najlepszych uczniów kończących rok szkolny 27.06.2014r. w wysokości 600,00 zł. 900,00 zł wydatkowano na wypłatę stypendium Starosty za okres styczeń – czerwiec 2014r.

ZOBOWIĄZANIA NIE WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2014r.

Kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 30.06.2014r. wyniosła 34.360,48 zł, z czego:

- 33.103,90 zł – składki ZUS i podatek za czerwiec 2014r.,
- 1.012,91 zł – faktura nr O/S1/0067122/14 dotycząca opłat za energię elektryczną z terminem płatności 11.07.2014r.,
- 102,61 zł – faktury nr 028755/2014/00 oraz 028810/2014/00 dotyczące opłat za wodę z terminem płatności 23.07.2014r.
- 79,56 zł – faktura nr 13/FVP/14/0600074 dotycząca obciążenia za odbiór odpadów z terminem płatności 14.07.2014r.
- 61,50 zł – faktura nr 2014/07/194383/SP/2 dotycząca abonamentu za monitorowanie sygnałów alarmowych szkoły za miesiąc czerwiec 2014r. z terminem płatności 15.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janik
mgr Katarzyna Janik

DYREKTOR SZKOŁY

Delikat
mgr inż. Beata Delikat


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

Ziębice, 09.07.2014 r.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

10.07.2014

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

 7.7.2014

WPLYNEŁO Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

W I półroczu 2014 r. źródłem dochodów budżetowych w kwocie: 172 693,25 zł były:

- a) wpłaty za wydanie wtórników legitymacji i duplikatów świadectw – 462,00 zł,
- b) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu sal na cele usługowe – 5 751,96 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej wykonanych w ramach pracowni i warsztatów – 38 885,87 zł,
- d) środki pozyskane od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na przygotowanie uczniów do konkursów na najlepszych uczniów w zawodzie: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechanik i technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 000,00 zł,
- e) przychody ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł,
- f) przychody z różnych dochodów:
 - środki z tytułu refundacji wynagrodzenia od Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. – 964,47 zł,
 - wpływy za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 423,62 zł,
- g) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 39 300,00 zł,
- h) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 72 849,91 zł,
- i) odsetki od kapitalizacji kwartalnej środków na rachunku bieżącym i rachunku dochodów budżetowych w wysokości 264,14 zł,
- j) wpływy z darowizn – 1 321,28 zł,
- k) środki otrzymane od fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu w kwocie 5 470,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 2 587,80 zł z tytułu szkoleń na kursach zawodowych – 2 100,00 zł oraz usługi gastronomicznej – 487,80 zł.

W I półroczu 2014 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 66,72 (administracja – 6 (w tym: jedna osoba na urlopie wychowawczym); obsługa – 12,16; nauczyciele – 48,56).

Wysokość wypłaconych w I półroczu 2014 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 1 996 464,52 zł (wynagrodzenia 1 676 883,48 i pochodne 319 584,04 zł) w tym:

- a) administracji – 111 742,80 zł (wynagrodzenia 94 276,79 zł i pochodne 17 466,01 zł),

- b) obsługi – 181 585,31 zł (wynagrodzenia 152 202,51 zł i pochodne 29 382,80 zł),
c) nauczycieli – 1 703 136,41 zł (wynagrodzenia 1 430 401,18 zł i pochodne 272 735,23zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wyłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 295 542,56 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 249 317,67 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 46 224,89 zł.

Dział 801 rozdział 80123 Licea Profilowane

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 86 680,97 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72 311,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 14 369,92 zł.

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 1 421 211,91 zł (wynagrodzenia 1 191 938,30 zł i pochodne 229 273,61 zł) w tym:

- a) administracji – 111 742,80 zł (wynagrodzenia 94 276,79 zł i pochodne 17 466,01 zł),
- b) obsługi – 105 495,23 zł (wynagrodzenia 88 373,23 zł i pochodne 17 122,00 zł),
- c) nauczycieli – 1 203 973,88 zł (wynagrodzenia 1 009 288,28 zł i pochodne 194 685,60 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 42 501,62 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 36 031,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6 470,37 zł.

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 150 527,46 zł (wynagrodzenia 127 282,21 zł i pochodne 23 245,25) zł w tym:

- a) obsługi – 76 090,08 zł (wynagrodzenia 63 829,28 zł i pochodne 12 260,80 zł),
- b) nauczycieli – 74 437,38 zł (wynagrodzenia 63 452,93 zł i pochodne 10 984,45 zł).

Zrealizowano też odpis na ZFŚS w wysokości 179 238,75 zł (75% planowanych wydatków).

Do dnia 30 czerwca 2014 roku został wyłacony ekwiwalent za urlop w kwocie 3 291,96 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku wysokość wyłaconych umów zleceń za pracę egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego wyniosła 524,79 zł.

Za nauczanie indywidualne uczniów zostały wyłacone środki w kwocie 13 018,73 zł.

Wydatki rzeczowe

Wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 r. w rozdziale 80130 zrealizowano w kwocie 226 479,43 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 86 238,40 zł w tym:
 - zakup opału – 28 885,51 zł,
 - zakup wyposażenia – 29 515,46 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 8 568,62 zł,
 - zakup artykułów gospodarczych – 840,88 zł,
 - prenumerata czasopism – 1 182,95 zł,
 - zakup licencji – 1 550,00 zł,
 - zakup środków czystości – 2 980,36 zł,

- koszty eksploatacji samochodu – 3 188,82 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2 011,49 zł,
- zakup materiałów pozostałych – 7 514,31 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (w tym: ekwiwalent za pranie odzieży za I półrocze 2014 r. i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 2 573,80 zł,
- zakup żywności – 21 829,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie pracowni komputerowej) – 9 465,82 zł,
- zakup energii – 50 810,47 zł (energia elektryczna – 40 130,05; woda – 2 417,91 zł; gaz – 8 262,51),
- zakup usług remontowych – 8 783,18 zł i konserwacyjnych – 4 336,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł,
- zakup usług 24 971,55 zł w tym:
 - zakup usług transportowych – 1 123,94 zł,
 - wywóz ścieków – 3 567,89 zł,
 - zakup usług kominiarskich – 786,56 zł,
 - przeglądy techniczne – 6 048,77 zł,
 - szkolenie uczniów na kursach zawodowych – 2 720,00 zł,
 - zakup usług abonamentowych – 4 015,95 zł,
 - zakup usług pocztowych – 952,89 zł,
 - zakup usług bankowych – 612,56 zł,
 - zakup usług reklamowych – 1 074,04 zł,
 - przegląd budynków – 1 180,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 888,15 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 866,41 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 839,03 zł,
- podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów) – 9 440,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 58,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 1 356,48 zł,
- szkolenia pracowników – 620,00 zł.

W rozdziale 85410 do 30.06.2014 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w kwocie 56 181,99 zł w tym:

- zakup materiałów – 8 683,60 zł w tym:
 - zakup opału – 4 649,86 zł,
 - zakup środków czystości – 2 843,65 zł,
 - zakup materiałów pozostałych – 1 190,09 zł,
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach i stałych mieszkańców internatu w wysokości 30 545,67 zł,
- zakup energii – 9 715,36 zł w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 6 370,11 zł,
 - zakup gazu – 1 572,97 zł,
 - zakup wody – 1 772,28 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 463,34 zł w tym na:
 - wywóz ścieków – 2 590,69 zł,
 - zakup usług abonamentowych – 208,45 zł,
 - usługa deratyzacji – 369,00 zł,
 - usługi pralnicze – 295,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 061,06 zł,
- opłata za wywóz śmieci – 2 712,96 zł.

W I półroczu 2014 r. otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z uchwałą nr 284/14 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12.05.2014 r. otrzymano dotację na realizację współpracy zagranicznej w kwocie 21 000,00 zł z czego zrealizowano kwotę 9 477,38 zł w tym na:

- koszty noclegów – 2 574,64 zł,
- koszty transportu młodzieży z Niemiec – 6 155,00 zł,
- zakup biletów wstępu – 660,92 zł,
- zakup żywienia dla młodzieży – 86,82 zł.

b) zgodnie z uchwałą nr 285/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.12.05.2014 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP Ziębice w Dziale 801, Rozdziale 80146 – Doskonalenie i doszktałcenie nauczycieli w kwocie 27 000,08 zł w tym:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do przygotowania materiałów szkoleniowych, informacyjnych i prowadzenia szkoleń rad pedagogicznych – 2 000,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 11 000,00 zł z czego zrealizowano 4 320,00 zł,
- koszty przejazdów, zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 6 402,08 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 7 598,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 1 598,00 zł),

c) dotację na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie – 1 940,00 zł w tym:

- umowa o dzieło dotycząca realizacji warsztatu recytatorskiego – 440,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i towaru na Powiatowy Konkurs Recytatorski i Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej – 1 500,00 zł,

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

e) zgodnie z uchwałą nr 283/14 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.30.04.2014 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na nagrodę dla najlepszego ucznia w kwocie 1 500,00 zł,

f) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 5 470,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 5 239,58 zł) w tym:

- współfinansowanie przewozu młodzieży z Niemiec - 1 885,00 zł,
- bilety wstępu za zwiedzanie – 60,00 zł,
- koszty żywienia młodzieży – 952,82 zł,
- koszt pośrednictwa językowego – 218,58 zł,
- usługi gastronomiczne – 2 123,18 zł.

g) dotacja od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w ramach „Modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” na przygotowania do konkursu na najlepszych uczniów w zawodzie: technik hotelarstwa w branży turystycznej, technik informatyk, technik mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w kwocie 4 000,00 zł w tym :

- zakup literatury fachowej – 779,61 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 601,00 zł,
- narzędzia i materiały do realizacji projektów – 1 419,39 zł,
- wynagrodzenie opiekunów – 1 200,00 zł,

W I półroczu 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 114 067,92 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2014 rok – 19 945,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (kwota 67 511,33 zł), ubezpieczenie zdrowotne (kwota 19 594,26 zł) i fundusz pracy (kwota 4 492,82 zł),
- zakup druków – 66,00 zł,
- opłata za gaz – 104,63 zł,
- konserwacja dźwigu – 344,40 zł,
- przegląd kserokopiarki – 471,83 zł,
- usługi internetowe – 59,90 zł,
- polecenie wyjazdu służbowego – 90,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 1 387,75 zł.

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

114 067,92 zł
M. Sypitkiewicz
11.06.2014


Zespół Szkół Specjalnych
Opolnica 58, 57-256 Bardo
tel. (74) 8171971, fax (74) 8171951
e-mail: zssopolnica@op.pl
www.zssopolnica.szkolnastrona.pl

Opolnica 09-07-2014 r.

ZSS/Ks-032-2/14

**Zarząd Powiatu
Ząbkowickiego**

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

 7/9/2014

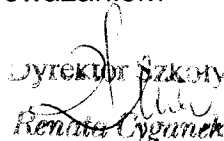
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9.07.2014

WPŁYNEŁO

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy przedstawia w załączeniu
sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok.

Z poważaniem


Dyrektor Szkoły
Renata Cyganek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 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 24 osoby ilość etatów: nauczyciele -17,12 etatów, administracja – 1,4 etatu , obsługa – 4 etaty.

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Plan – 786.458,89

Wykonanie - 429.826,41 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 379.774,65 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 168.247,52, godziny ponadwymiarowe 20.640,22, nauczanie indywidualne 28.705,72, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 58.364,98, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.916,63, pochodne 62.753,58 wynagrodzenia bezosobowe 1.146,00.

Wydatki rzeczowe 50.051,76 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 14.796,88, zakup środków czystości 480,83, zakup wyposażenia szafa, regał 1.116,87, zakup artykułów biurowych i szkolnych, czasopisma i prenumeraty 987,84, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 918,43, usługi BHP 900,00, usługi informatyczne 4.050,87, zakup usług zdrowotnych 50,00, delegacje 257,60, zakup usług pozostałych: pocztowe, bankowe, za obsługę pożyczek mieszkaniowych 608,44, zakup pomocy dydaktycznych 225,00, odpis na ZFŚS 25.659,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014 r.:

ZUS – 21.897,85

Podatek – 4.008,00.

Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Plan – 296.399,28

Wykonanie – 154.028,10 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 140.017,70 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 83.140,35, godziny ponadwymiarowe 10.224,41, wynagrodzenie obsługi 5.040,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.139,82, pochodne 24.473,12.

Wydatki rzeczowe 14.010,40 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 7.119,40 odpis na ZFŚS 6.891,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014 r. :

ZUS – 7.677,17

Podatek – 1.337,00.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy

Plan – 582.658,14

Wykonanie 315.398,71 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 284.970,75 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 167.342,66, godziny ponadwymiarowe 32.995,54, dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.674,55, pochodne 49.958,00.

Wydatki rzeczowe 30.427,96 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 15.307,96, odpis na ZFŚS 15.120,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014 r.:

ZUS – 15.669,90

Podatek – 2.929,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 9.100,07

Wykonanie – 7.309,98

Szkolenia i kursy rady pedagogicznej 4.060,00, zakup projektora, tablicy, stolika do projektora, laminatora 3.156,18, delegacje 93,80.

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego za I półrocze 2014 rok wynoszą 177,93.

Sporządził:

p.o. Gł. Księgowy

M
Małgorzata Wąz

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły
Renata Cyganek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.

I. Dochody budżetowe

W I półroczu szkoła pozyskała 78 490,72 zł, są to dochody z następujących źródeł:

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.0690) – 678,00 zł (61,6 % planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) – 9 740,91 zł (43,9% planu), w tym na :
 - a) usługi gastronomiczne – 925,20 zł
 - b) kursy nauki jazdy – 712,05 zł
 - c) usługi pocztowe – 1 800,00 zł
 - d) wynajem sal gimnastycznych na prowadzenie zajęć sportowych – 1 675,41 zł
 - e) wynajem sal lekcyjnych na szkolenia, kursy i prelekcje – 4 268,25 zł
 - f) wynajem garażu – 360,00 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe zapłaty (par.0920) – 354,06 zł (21,00% planu)
4. Darowizny (par.0960) – 22 678,95 zł (64,8 % planu)
 - a) słuchaczy wydziału zaocznego – 21 390,00 zł
 - b) Rady Rodziców na zakup rzutnika – 1 288,95 zł
5. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku (par.0970) - 588,91 zł (26,8 % planu)
6. Środki na przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 (par.0830) – 6 300,00 zł . Zawarto 9 umów (po maksymalnie 1000,00 zł na każdy zawód) z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
7. Stypendium przyznane przez Fundację Gena Haasa (SME) w wysokości 4950 \$ tj. 15 160,36 zł po kursie NBP z dnia 23.06.2014r. Stypendium zostało przyznane uczniom kształcącym się w zakresie technologii skrawania.
8. Pozostała działalność (par.0830) – 22 739,53 zł (41,3 % planu), w tym :
 - a) usługi stacji diagnostycznej – 17 368,11 zł
 - b) usługi stanowiska naprawczego – 5 341,42 zł
 - c) opłaty za kurs nauki jazdy – 30,00 zł

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

11.07.2014

WPLYNEŁO

II. Należności budżetowe

Na dzień 30.06.2014 roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 8 781,77 zł należność główna, podatek VAT 839,60 zł oraz odsetki w wysokości 4 296,26 zł. Są to należności od następujących kontrahentów:

1. Wymagalne – 4 697,76 zł + VAT 614,55 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
 - Libertador Sp. z o.o. – 300,00 zł + VAT 69,00 zł,
 - DELTA Ośrodek Szkolenia Kierowców – 371,95 zł + VAT 85,55 zł

2. Pozostałe należności – 4 084,01 zł + VAT 225,05 zł
- Handel Obwoźny – 81,30 zł + 18,70 zł,
 - Stacja kontroli Pojazdów – 159,35 zł + 36,65 zł
 - DELTA Ośrodek Szkolenia Kierowców – 250,00 zł + 57,50 zł
 - Bank Zachodni – 487,80 zł + 112,20 zł
 - Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli – 2 605,56 zł
 - Firma Trade Sima Sp. jawna – 500,00 zł

III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 30.06.2013 r. to 13 645,77 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów:

1. Zakup materiałów – 1 478,58 zł
2. Za dostawy energii - 7 635,73 zł
3. Zakup usług z tytułu telefonii komórkowej – 84,87 zł
4. Zakup usług pozostałych – 2 862,59 zł
5. Usługi śmieciowe – 1 584,00 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 30.06.2014 roku wynoszą łącznie 161 824,45 zł.

IV. Wydatki budżetowe

1. Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 roku to 100 osób, przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 91,82 osoby, z tego : administracja – 6,55, obsługa – 12,01, nauczyciele 69,26 osób, dyrekcja 4 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu wydatkowano ogółem 2 793 187,51 zł co stanowi 53% planu. W tym zawarta jest kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za rok 2013 w wysokości 396 929,61 zł oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 157 125,11 zł.

Ponadto wypłacono z tytułu umów zleceń kwotę 2 690,33 zł z pochodnymi, nauczycielom realizującym projekt „Konkursy na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 roku” W I półroczu z urlopu zdrowotnego korzystało 2 nauczycieli co daje skutek finansowy w wysokości 50 396,55 zł z pochodnymi.

Pozostałe wydatki osobowe to kwota 3 370,81 zł, z tego na wydatki związane z BHP przypada kwota 2 703,00 zł a na wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 667,00 zł .

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w I półroczu 2014 roku ogółem to 47 965,12 z tego przypada na zakup:

- materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu: Konkursy na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 – 8 209,30 zł ,
- materiałów związanych z realizacją projektu Leonardo da Vinci – 516,70 zł
- materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism akcesoriów komputerowych 8 494,22 zł
- materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 5 385,61 zł
- pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości) 14 620,59 zł

- materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 939,70 zł
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne 9 799,00 zł

5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 176 749,29 zł (co stanowi 62% planu), z tego : energia elektryczna – 38 881,66 zł, energia ciepła – 135 448,49 zł, woda – 2 419,14 zł, są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 61 220,27 zł.

6. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 244 896,27 zł. Główne pozycje to wydatki na:

- realizację projektu LdV pt.: „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę” 200 992,29 zł
- wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominarskie 5 312,26 zł
- naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 8 296,04 zł
- nadzór i doradztwo w zakresie BHP 3 911,40 zł
- monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne 2 303,77 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 5 796,21 zł
- pozostałe: przegląd budynków, abonament za dzierżawę butli z gazem, badania techniczne przeglądy maszyn w CKP, przeglądy i konserwacja windy, przeglądy budowlane, dzierżawa dystrybutora wody, butli z gazem – 7 495,13 zł
- usługi związane z działalnością zarobkową stacji diagnostycznej, stanowiska naprawczego oraz kursami nauki jazdy 5 035,33 zł
- transport młodzieży na zawody sportowe – 5 753,84 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 981,00 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli : dofinansowanie studiów podyplomowych wydano 4 470,00 zł, za udział w szkoleniach i konferencjach 1 852,00 zł .

8. Wydatki na stypendia .

W I półroczu 2014 roku wypłacono stypendia ufundowane przez Starostę Powiatu Zabkowickiego dla najzdolniejszych uczniów oraz nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce ogółem na kwotę 7 200,00 zł.

9. Pozostałe wydatki

- wywóz śmieci 9 504,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 7 636,50 zł, ubezpieczenia osobowe związane z wyjazdem uczniów na praktykę do Berlina – 1 638,00 zł, delegacje krajowe – 1 479,74 zł, delegacje zagraniczne (bilety dla opiekunów do Berlina) – 450,30 zł.



DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Zabkowie Śląskich
mgr Ryszard Pawłowski

7883/2014

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2014r

Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

Starostwo Powiatowe
w Zabkewicach Śląskich
Wydział Finansowy

I Wynagrodzenia

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 30.06 2014r., wynosi 46 osób na 43,37 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 m-c czerwiec 2014

| | |
|--|--------------------------|
| 4010 Wynagrodzenia | <u>342.802,51</u> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | <u>74.305,96</u> |
| 4120 Składka na FP | <u>3.985,98</u> |
| | |
| 4170 Umowy zlecenia i o dzieło | <u>7.438,50</u> |
| | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | <u>252,00</u> |
| » prowizja bankowa. | 252,00 |
| | |
| Razem wydatki | 428.784,95 |
| | |
| Otrzymana dotacja | 451.177,00 |
| | |
| Saldo bankowe na dzień 30.06.2014 | 22.392,05 |

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej
Elżbieta Kąkolowska
(Księgowa jednostki)

Lewandowska Anna
(Dyrektor jednostki)

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Henrykowie

mgr Anna Lewandowska
DYREKTOR