

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w 2013 roku wraz z  
informacją o stanie mienia komunalnego oraz z informacją  
o przebiegu wykonania planu finansowego**

**SP ZOZ Pomoc Doraźna .**



Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, marzec 2014

Na podstawie art. 265ust. 2 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w 2013 roku, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doradza w Ząbkowicach Śląskich.

Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXVIII/153/2012 dnia 27 grudnia 2012 roku została przyjęta uchwała budżetowa na rok 2013. Poszczególne pozycje budżetowe kształtowały się następująco:

1. Dochody- 79 990 206,23 zł. tym dochody bieżące-72 339 094,41zł, dochody majątkowe- 7 651 111,82zł.
2. Wydatki- 85 330 097,39zł, w tym wydatki bieżące- 70 832 787,74zł, wydatki majątkowe- 14 497 309,65zł

Wydatki bieżące posiadały zatem pełne pokrycie dochodami bieżącymi co wynika z zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych

3. Planowany deficyt Powiatu 5 339 891,16zł
4. Przychody- 11 558 531,16zł w tym 8 426 421,43 zł –planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3 132 109,73zł
5. Rozchody- 6 218 640zł przeznaczone na spłatę kredytu bankowego.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 266 000zł
2. Rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 134 000zł

W §9 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu otrzymał od Rady upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych bez zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian na zakupy inwestycyjne o wartości do 20 000zł

Zadania unijne, prognoza łącznej kwoty długu oraz przepływy finansowe zostały uchwalone odrębnym dokumentem jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) . Informacja o kształtowaniu się WPF oraz informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz Zarządu Powiatu mają odzwierciedlenie w wartościach poszczególnych pozycji uchwały budżetowej na dzień 31 grudnia 2013roku:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał Stan na 31.12.2013r.	Wartość zmiany
Dochody	79 990 206,23	79 388 629,80	-601 576,43
Wydatki	85 330 097,39	84 671 479,27	-658 618,12
Nadwyżka / Deficyt	-5 339 891,16	-5 282 849,47	-57 041,69
Przychody ogółem:	11 558 531,16	11 514 351,52	- 44 179,64
Rozchody ogółem:	6 218 640	6 019 826,05,	-198 813,95

## Zmiany w dochodach

### 1. Rolnictwo i łowiectwo-

- a) zwiększenie planu dochodów w kwocie 60 000,00 zł w związku z zawarciem umowy nr MGW/1330/13 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dołnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem „zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”,
- b) zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 850zł na wniosek Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziału nieruchomości,
- c) zwiększenie dochodów w kwocie 2 476zł w związku z wpłatą na koszty powołania drugiego niezależnego klasyfikatora gruntów

### 2. Transport i łączność- zwiększenie dochodów o kwotę 390 973,29zł w tym :

- a) 79 575zł na realizację zadania utrzymanie dróg wojewódzkich- dotacja od samorządu województwa,
- b) 311 398,29zł zwiększenia dotacji na realizację zadania Etap II modernizacja drogi powiatowej Tarnów Olbrachcie w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania zadania.
- c) Zwiększenie planu dochodów w kwocie 700 452zł tzw. powodziówki na remont uszkodzonej drogi powiatowej Nr 3006D w miejscowości Grodziszczce oraz Nr 3168D w miejscowości Dobrzenice
- d) Zmniejszenie dotacji od Gminy Ząbkowice oraz z budżetu państwa o kwotę 860 696,59 zł w związku ze zmianą sposobu rozliczenia tzw. schetynówki,
- e) Zwiększenie dochodów o kwotę 100 000zł z tytułu dotacji otrzymanej od Nadleśnictwa Bardo na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej NR 3145D w miejscowości Dzbanów”

### 3. Administracja publiczna:

- a) zwiększenie dochodów o kwotę 22 604,64zł z tytułu ponadplanowych dochodów Starostwa Powiatowego .
- b) zmniejszenie dotacji o kwotę 5 468 zł w związku z rozliczeniem zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- c) zmniejszenie dochodów o kwotę 4 519,71 w związku z rozliczeniem zadania BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka,
- d) zwiększenie dotacji w kwocie 7 050zł z przeznaczeniem na koszty bieżące związane z opłatami pocztowymi Inspektoratu Nadzoru budowlanego,
- e) zwiększenie dotacji w kwocie 23 299 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na nagrody jubileuszowe pracowników Inspektoratu Budowlanego i na działalność bieżącą
- f) zmniejszenie dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 1 290,69zł w związku z otrzymaniem niższych niż planowano środków na realizację projektu Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko- jawornickiego,
- g) zmniejszenie dotacji w kwocie 20 000zł na obsługę mienia skarbu państwa zgodnie z wnioskiem wydziału Katastru i nieruchomości starostwa powiatowego,
- h) zwiększenie dochodów w kwocie 16 290zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu Socrates Comenius,
- i) zmniejszenie dochodów związanych z planowaną sprzedażą mienia powiatu o kwotę 3 450 000zł w związku z barkiem możliwości sprzedaży,
- j) Zmniejszenie dochodów w kwocie 207 243,43zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z NFOSiGW przeznaczonej na termomodernizację obiektów Powiatu Ząbkowickiego,
- k) Zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów starostwa powiatowego o kwotę 1 297 569,92zł

### 4. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

- a) wzrost dotacji o kwotę 314 830zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- b) Zwiększenie dotacji w kwocie 59 930zł na funkcjonowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

### 5. Różne rozliczenia- wzrost o kwotę 1 226 206zł w tym na :

- a) Subwencję oświatową- 530 891zł w związku z uchwaleniem budżetu Państwa i zweryfikowaniem danych do naliczenia subwencji
- b) Subwencję równoważącą – wzrost o 415zł- w związku z uchwaleniem budżetu Państwa,
- c) Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu- 694 900zł z przeznaczeniem na modernizację mostu w Ożarach,
- d) Zwiększenie środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 211 676zł na pokrycie wydatków powiatu ponoszonych na rodziny zastępcze.

### 6. Oświata i wychowanie- zwiększenie dochodów o kwotę 338 662,74zł w tym:

- a) Zwiększenie dochodów LO w Ząbkowicach Śl. o kwotę 6 800zł ,
- b) Zwiększenie dochodów szkół zawodowych o kwotę 326 889,06zł w tym 260 000zł z przeznaczeniem na budowę boiska przy ZSP w Ziębicach,
- c) Zwiększenie dochodów SOSW (szkoła zawodowa specjalna) o kwotę 3 375zł z tytułu wpływów z usług,
- d) Zwiększenie dotacji dla biblioteki pedagogicznej o kwotę 1 598zł.

- e) Zwiększenie dochodów ZSP NR 2 w kwocie 27 843,80 w związku ze sprzedażą złomu,
  - f) Zwiększenie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o kwotę 153 903,98zł w związku z przyjęciem większej niż planowano liczby dzieci i młodzieży oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną i z tytułu sprzedaży złomu,
  - g) Zwiększenie dochodów LO w Ząbkowicach Śl. w kwocie 20 182zł w związku z uzyskaniem dochodów za wydane duplikaty świadectw, z tytułu najmu,
  - h) Zwiększenie dochodów PCPPPiDN w Ząbkowicach Śl. o kwotę 6 000zł z związku z przeprowadzonym dodatkowymi szkoleniami,
  - i) Zwiększenie dochodów SOSZW w Ząbkowicach Śl. w kwocie 1 670,89zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz za sprzedaż złomu,
  - j) Zwiększenie dochodów ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim o kwotę 4 572,82zł z tytułu dodatkowego wynajmu darowizny oraz odsetek od rachunku bankowego,
  - k) Zwiększenie dochodów ZSP w Ziębicach o kwotę 88 829zł w związku z dodatkowymi dochodami z usług gastronomicznych, darowizny oraz w związku z realizacją projektu w ramach fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży,
  - l) Zwiększenie dochodów ZSZ w Ząbkowicach o kwotę 187 274,21zł w związku z projektem;” Leonardo da Vinci
7. **Pomoc społeczna-** zwiększenie dochodów o kwotę 639 623,22 w tym na:
- a) Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie dotacji o kwotę 343 066 i tak:
    - 102 287zł zwiększenia dotacji w związku ze wzrostem dotacji na jednego pensjonariusza
    - 113 800zł zwiększenia dotacji na remont klatki schodowej w DPS Ząbkowice Śl.,
    - 251 510 zł zwiększenia dotacji na drenaż i osuszenie budynku DPS Ziębice,
    - Zmniejszenie dotacji o 124 531zł w związku z odejściem pensjonariuszy dotacyjnych za okres od stycznia 2013 do czerwca 2013.
  - b) Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie dochodów z odpłatności pensjonariuszy- zmiana źródła finansowania(zamiana pensjonariuszy dotacyjnych na pensjonariuszy skierowanych przez gminy) w kwocie 407 529zł. Zwiększenie uwzględnia zwiększenie ilości pensjonariuszy skierowanych przez gminy do końca roku budżetowego 2013.Zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat w kwocie 3 600zł,
  - c) Zwiększenie dochodów DPS Opolnica w kwocie 42 336,56zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami majątkowymi oraz wyższymi niż planowano dochodami z odpłatności pensjonariuszy,
  - d) Zwiększenie dochodów DPS w Ząbkowicach Śl. w kwocie 56 100zł z tytułu wzrostu dochodów z odpłatności pensjonariuszy,
  - e) Zwiększenie dochodów DPS w Ziębicach w kwocie 46 000zł z tytułu wzrostu odpłatności od mieszkańców
  - f) Zmniejszenie dotacji dla domów pomocy społecznej w kwocie 132 708zł w związku zmiany struktury pensjonariuszy- odejście pensjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku
  - g) Rodziny zastępcze- zwiększenie dotacji o kwotę 11 165,99zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
  - h) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu systemowego „To ja kształtuje swój los” o kwotę 29 799,23zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania w roku 2013, zmniejszenie dochodów o kwotę 9 534,16zł w związku z przyznaniem przez PFRON niższymi niższymi niż planowano środków.
  - i) Zwiększenie dochodów powiatu z tytułu dotacji ze środków PFRON w kwocie 146 617,56zł z przeznaczeniem na zakup dwóch mikrobusów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.,
  - j) Zwiększenie dochodów Powiatu w kwocie 179 196,64zł z tytułu dotacji od powiatów i gmin z tytułu pobytu ich dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego,
  - k) Zwiększenie dotacji w kwocie 14 123 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych,
  - l) Zwiększenie dotacji w kwocie 12 050zł na wsparcie zadania publicznego Resortowy program wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej na rok 2013.
8. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** zwiększenie dochodów o kwotę 57 650,36zł w tym:
- a) Powiatowy Urząd Pracy- zwiększenie dochodów na łączną kwotę 57 650,36zł gdzie 4 950,36zł to zwrot kosztów postępowania sądowego a 52 700zł w związku z realizacją projektu z Fundacją Imago,
  - b) Zwiększenie dochodów PUP w Ząbkowicach Śl. w kwocie 9 842,89zł w związku z zasądzonymi kosztami zastępstwa procesowego oraz zmniejszenie dochodów PUP w kwocie 52 700zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania projektu POKL działanie 6.2- projekt prowadzony przez fundację IMAGO.
9. **Ochrona zdrowia-**
- a) zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne za bezrobotnych o 167zł w związku z uchwaleniem budżetu Państwa.
  - b) Zwiększenie dotacji w kwocie 58 929złz przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych nie pozostających na

wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie dochodów na kwotę 8 321,67zł w tym :

- a) Zwiększenie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 300zł z tytułu darowizn,
- b) Zwiększenie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o kwotę 7 021,67zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

- a) zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na introdukcję zwierzyny drobnej w kwocie 22 000zł ,
- b) zwiększenie dotacji w kwocie 28 800 na zadanie Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim Etap I – 2013 rok,

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2013	zmiana	Plan 31.12.2013
Wydatki bieżące w tym:	70 832 787,74	3 788 048,83	74 620 836,57
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	42 311 854,09	1 540 254,82	43 852 108,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	16 129 950,05	2 833 633,22	18 963 583,27
dotacje na zadania bieżące	6 457 044,12	-534 555,31	5 922 488,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767 024,62	-132 839,48	2 634 185,14
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	1 366 914,86	81 555,58	1 448 470,44
obsługa długu	1 800 000,00	-	1 800 000,00
Wydatki majątkowe	14 497 309,65	4 446 666,85	10 050 642,70
Razem	85 330 097,39	-658 618,12	84 671 479,27

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W uchwale budżetowej na rok 2013 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) zaplanowano w wysokości 1 366 914,86zł . Na wydatki te składały się następujące zadania:

1. **Zadanie 1.** Prezentacje gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej zaplanowano w budżecie na kwotę 60 000zł a zrealizowano zadanie na łączną kwotę 55 851,44zł . Brak zmiany w planie wydatków
2. **Zadanie 2.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe dotyczący Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko- jawornickiego- 44 420zł- brak zmian

3. **Zadanie 3.** Projekt „BIKE - owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD Qwsi poprzez organizację XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego” współfinansowany w ramach działania 4.1./413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zrealizowany w całości w 2013 r. na całkowitą kwotę 19 027,45 zł. Kwota dofinansowania: 12 996,60 (80% kosztów kwalifikowanych projektu; VAT w projektach z PROW jest kosztem niekwalifikowanym).
4. **Zadanie 4.** Projekt „Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych 2013” współfinansowany w ramach działania 4.1./413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zrealizowany w całości w 2013 r. na całkowitą kwotę 18 561,88 zł. W tym ze środków unijnych 10.308,18 –zmiana zwiększenie o kwotę 7 048,57 Kwota dofinansowania: 13 070,69 (80% kosztów kwalifikowanych projektu; VAT w projektach z PROW jest kosztem niekwalifikowanym).
5. **Zadanie 5.** Sokrates Comenius- zadanie realizowane w ZSP w Ziębicach i ZSP w Ząbkowicach- Zadanie zaplanowane i zrealizowane na łączną kwotę 9 964,41zł
6. **Zadanie 6.** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- pn. To ja kształtuję swój los- projekt systemowy . W ciągu roku budżetowego w związku z podpisaniem aneksu do umowy wydatki na zadanie wzrosły o kwotę 29 799,23zł. Ostateczna kwota w budżecie wyniosła łącznie 361.245,40zł
7. **Zadanie 7.** Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywizacji zawodowej w regionie ”na kwotę 925 007zł Zwiększenie w palnie wydatków na kwotę 138 752,05zł .
8. **Zadanie 8.** Współpraca w zakresie wymiany młodzieży LO w Ząbkowicach Śl. 6 600zł - , ZSP w Ziębicach – 21 862,41- zmiany wprowadzono w ciągu roku budżetowego.

łącznie planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły na koniec roku budżetowego 1 448 470,44zł- zwiększenie planu wydatków 81 555,50 . Wydatki te wykonano w kwocie – 1 091 931,60zł.

#### Realizacja budżetu w 2013 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	79 990 206,23	79 388 629,80	79 388 629,80	79 096 057,79	99,63
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 168 549,55	1 425 170,84	1 425 170,84	1 129 298,19	79,23
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	158 935,09	139 068,22	139 068,22	91 344,75	65,68
Wydatki w tym:	85 330 097,39	84 671 479,27	84 671 479,27	83 523 778,87	98,64
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 178 282,40	1 260 830,01	1 260 830,01	957 295,96	75,92
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	188 632,46	187 640,43	187 640,43	134 635,72	71,75
Nadwyżka / Deficyt	-5 339 891,16	-5 282 849,47	-5 282 849,47	-4 427 721,08	X
Przychody ogółem:	11 558 531,16	11 514 351,52	11 514 351,52	11 514 351,52	100,00

Rozchody ogółem:	6 218 640,00	6 019 826,05	6 019 826,05	6 019 826,05	100,00
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

### Realizacja dochodów w podziale na grupy .

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	79 388 629,80	79 096 057,79	99,63	100,00	X
Dochody własne	23 389 907,41	23 451 305,73	100,26	29,64	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	326 294,19	85,86	0,41	1,39
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 293 423,97	8 251 004,00	99,48	10,43	35,18
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	180 264,94	180 293,95	100,01	0,22	0,76
- dochody z majątku	835 384,64	855 320,35	102,38	1,08	3,64
- pozostałe dochody	13 700 833,86	13 838 393,24	101,00	17,49	59,00
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	20 612,50	21 626,30	104,91	0,02	0,09
w tym par 270 i 629	18 498,00	18 498,00	100,00	0,02	0,07
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	556 597,75	555 197,40	99,74	0,70	2,36
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	94 178,21	102 629,10	108,97	0,12	0,43
Dotacje celowe w tym:	21 974 361,39	21 620 391,06	98,38	27,33	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 281 470,00	9 260 288,19	99,77	11,70	42,83
- na zadania własne	8 265 625,99	8 262 778,71	99,96	10,44	38,21
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 050,00	12 050,00	100,00	0,01	0,05
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	2 724 971,28	2 739 639,96	100,53	3,46	12,67

- z funduszy celowych	146 617,56	146 617,56	100,00	0,18	0,67
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 543 626,56	1 199 016,64	77,67	1,51	5,54
Subwencja ogólna	34 024 361,00	34 024 361,00	100,00	43,01	157,37
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	694 900,00	694 900,00	100,00	0,87	3,21

Jak widać z powyższego zestawienia dochody budżetowe w 2013 roku wykonano w 99,63%. Najniżej wykonaną pozycją planu są dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 85,86% . Niewykonana pozycja dochodów z tytułu środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych w kwocie 344 609,92 to niezrealizowany projekt działanie 6.1.1 „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15–24 lat” Zadanie to jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2014 roku. Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane w granicach błędu. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

#### Dochody według źródeł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
10	1005	97	0	2 476,00	2 476,00
10	1005	211	0	12 850,00	9 033,00
10	1005	630	0	60 000,00	59 599,65
<b>Razem rozdział 01005</b>				<b>75 326,00</b>	<b>71 108,65</b>
<b>Razem dział 010</b>				<b>75 326,00</b>	<b>71 108,65</b>
600	60013	233	0	2 230 250,00	2 230 250,00
<b>Razem rozdział 60013</b>				<b>2 230 250,00</b>	<b>2 230 250,00</b>
600	60014	75	0	0	400
600	60014	87	0	10 000,00	1 702,70
600	60014	92	0	0	2 081,15
600	60014	97	0	0	2 573,64
600	60014	628	0	100 000,00	100 000,00
600	60014	630	0	491 597,75	491 597,75
600	60014	643	0	983 195,00	983 194,92
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>1 584 792,75</b>	<b>1 581 550,16</b>
600	60078	213	0	700 452,00	700 452,00
<b>Razem rozdział 60078</b>				<b>700 452,00</b>	<b>700 452,00</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>4 515 494,75</b>	<b>4 512 252,16</b>
700	70005	47	0	17 607,41	17 607,95
700	70005	75	0	196 401,18	206 811,73
700	70005	77	0	403 275,31	416 358,06
700	70005	78	0	30 020,00	30 020,00
700	70005	87	0	1 033,34	1 033,34
700	70005	97	0	1 606,97	1 606,97



700	70005	211	0	56 631,00	48 786,89
700	70005	628	0	1 104 530,70	1 104 530,70
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>1 811 105,91</b>	<b>1 826 755,64</b>
<b>Rozdział dział 700</b>				<b>1 811 105,91</b>	<b>1 826 755,64</b>
710	71012	69	0	395 000,00	426 157,64
710	71012	92	0	426,24	472,78
710	71012	97	0	322,5	322,5
710	71012	211	0	92 000,00	92 000,00
<b>Razem rozdział 71012</b>				<b>487 748,74</b>	<b>518 952,92</b>
710	71013	211	0	41 500,00	41 204,00
<b>Razem rozdział 71013</b>				<b>41 500,00</b>	<b>41 204,00</b>
710	71014	211	0	13 664,00	13 428,00
<b>Razem rozdział 71014</b>				<b>13 664,00</b>	<b>13 428,00</b>
710	71015	211	0	349 415,00	349 415,00
<b>Razem rozdział 71015</b>				<b>349 415,00</b>	<b>349 415,00</b>
<b>Razem dział 710</b>				<b>892 327,74</b>	<b>922 999,92</b>
750	75011	211	0	179 415,00	179 415,00
<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>179 415,00</b>	<b>179 415,00</b>
750	75020	42	0	1 380 000,00	1 408 138,24
750	75020	57	0	0	210,45
750	75020	58	0	0	62 722,00
750	75020	69	0	1 420,00	1 463,90
750	75020	75	0	1 703,23	1 853,23
750	75020	92	0	3 000,00	1 997,49
750	75020	97	0	90 000,00	113 771,25
750	75020	236	0	180 264,94	180 293,95
<b>Razem rozdział 75020</b>				<b>1 656 388,17</b>	<b>1 770 450,51</b>
750	75045	211	0	26 532,00	26 531,17
<b>Razem rozdział 75045</b>				<b>26 532,00</b>	<b>26 531,17</b>
750	75075	97	0	4 700,00	4 700,00
750	75075	200	1	38 335,63	38 335,63
750	75075	200	2	0	4 489,34
750	75075	200	8	44 951,83	44 951,83
<b>Razem rozdział 75075</b>				<b>87 987,46</b>	<b>92 476,80</b>
<b>Razem dział 750</b>				<b>1 950 322,63</b>	<b>2 068 873,48</b>
754	75411	92	0	0	4 083,44
754	75411	211	0	5 358 902,00	5 358 902,00
<b>Razem rozdział 75411</b>				<b>5 358 902,00</b>	<b>5 362 985,44</b>
754	75414	211	0	3 000,00	3 000,00
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Razem dział 754</b>				<b>5 361 902,00</b>	<b>5 365 985,44</b>
756	75618	49	0	147 000,00	160 762,77
<b>Razem rozdział 75618</b>				<b>147 000,00</b>	<b>160 762,77</b>
756	75622	1	0	8 293 423,97	8 251 004,00
756	75622	2	0	380 000,00	326 294,19
<b>Razem rozdział 75622</b>				<b>8 673 423,97</b>	<b>8 577 298,19</b>

<b>Razem dział 756</b>				<b>8 820 423,97</b>	<b>8 738 060,96</b>
758	75801	292	0	25 248 754,00	25 248 754,00
<b>Razem rozdział 75801</b>				<b>25 248 754,00</b>	<b>25 248 754,00</b>
758	75802	276	0	211 676,00	211 676,00
758	75802	618	0	694 900,00	694 900,00
<b>Razem rozdział 75802</b>				<b>906 576,00</b>	<b>906 576,00</b>
758	75803	292	0	6 057 469,00	6 057 469,00
<b>Razem rozdział 75803</b>				<b>6 057 469,00</b>	<b>6 057 469,00</b>
758	75814	92	0	150 000,00	107 199,25
<b>Razem rozdział 75814</b>				<b>150 000,00</b>	<b>107 199,25</b>
758	75832	292	0	1 811 562,00	1 811 562,00
<b>Razem rozdział 75832</b>				<b>1 811 562,00</b>	<b>1 811 562,00</b>
<b>Razem dział 758</b>				<b>34 174 361,00</b>	<b>34 131 560,25</b>
801	80102	92	0	0	248,23
<b>Razem rozdział 80102</b>				<b>0</b>	<b>248,23</b>
801	80120	69	0	360	456
801	80120	75	0	62 062,00	63 432,00
801	80120	92	0	0	438,88
801	80120	97	0	125	125
801	80120	270	5	6 600,00	6 600,00
<b>Razem rozdział 80120</b>				<b>69 147,00</b>	<b>71 051,88</b>
801	80130	69	0	1 335,00	2 495,00
801	80130	75	0	54 147,94	54 310,21
801	80130	83	0	98 081,00	98 200,71
801	80130	87	0	34 123,80	36 647,30
801	80130	92	0	1 699,38	2 362,86
801	80130	96	0	46 700,00	47 190,00
801	80130	97	0	16 698,18	18 717,28
801	80130	200	1	196 815,01	196 815,01
801	80130	270	0	4 500,00	2 530,85
801	80130	270	5	11 898,00	11 898,00
801	80130	629	0	260 000,00	260 000,00
<b>Razem rozdział 80130</b>				<b>725 998,31</b>	<b>731 167,22</b>
801	80134	83	0	3 375,00	3 375,00
<b>Razem rozdział 80134</b>				<b>3 375,00</b>	<b>3 375,00</b>
801	80140	232	0	55 000,00	62 400,00
<b>Razem rozdział 80140</b>				<b>55 000,00</b>	<b>62 400,00</b>
801	80142	83	0	16 000,00	15 671,00
801	80142	92	0	500	383,42
<b>Razem rozdział 80142</b>				<b>16 500,00</b>	<b>16 054,42</b>
801	80147	232	0	164 231,00	164 231,00
<b>Razem rozdział 80147</b>				<b>164 231,00</b>	<b>164 231,00</b>
801	80195	83	0	62 000,00	49 602,43
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>62 000,00</b>	<b>49 602,43</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>1 096 251,31</b>	<b>1 098 130,18</b>
851	85156	211	0	3 147 561,00	3 138 573,13

<b>Razem rozdział 85156</b>				<b>3 147 561,00</b>	<b>3 138 573,13</b>
<b>Razem dział 851</b>				<b>3 147 561,00</b>	<b>3 138 573,13</b>
852	85201	232	0	139 522,00	139 522,00
852	85201	290	0	42 496,34	42 344,58
<b>Razem rozdział 85201</b>				<b>182 018,34</b>	<b>181 866,58</b>
852	85202	69	0	7 525 948,00	7 547 130,29
852	85202	75	0	14 200,00	14 896,88
852	85202	87	0	736,8	1 426,80
852	85202	92	0	1 374,00	2 105,68
852	85202	97	0	8 547,20	9 066,75
852	85202	213	0	6 567 215,00	6 564 965,80
852	85202	626	0	146 617,56	146 617,56
<b>Razem rozdział 85202</b>				<b>14 264 638,56</b>	<b>14 286 209,76</b>
852	85204	212	0	12 050,00	12 050,00
852	85204	213	0	11 165,99	11 165,99
852	85204	232	0	121 172,28	124 741,96
852	85204	290	0	51 681,87	60 284,52
<b>Razem rozdział 85204</b>				<b>196 070,14</b>	<b>208 242,47</b>
852	85218	92	0	1 500,00	4 591,32
852	85218	97	0	51 580,57	56 598,66
852	85218	200	7	338 517,09	338 517,09
852	85218	213	0	3 598,00	3 000,00
<b>Razem rozdział 85218</b>				<b>395 195,66</b>	<b>402 707,07</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>15 037 922,70</b>	<b>15 079 025,88</b>
853	85311	232	0	14 796,00	18 495,00
<b>Razem rozdział 85311</b>				<b>14 796,00</b>	<b>18 495,00</b>
853	85333	92	0	814,18	872,13
853	85333	92	7	1 797,33	2 659,06
853	85333	92	9	317,17	469,24
853	85333	97	0	11 472,91	11 509,70
853	85333	200	7	786 255,95	489 521,57
853	85333	200	9	138 751,05	86 386,17
853	85333	269	0	498 700,00	498 700,00
853	85333	270	0	80 391,66	80 391,66
<b>Razem rozdział 85333</b>				<b>1 518 500,25</b>	<b>1 170 509,53</b>
<b>Razem dział 853</b>				<b>1 533 296,25</b>	<b>1 189 004,53</b>
854	85403	75	0	3 097,00	3 077,16
854	85403	83	0	15 000,00	16 881,38
854	85403	87	0	1 223,13	1 223,13
854	85403	92	0	447,76	671,27
854	85403	96	0	1 800,00	1 800,00
<b>Razem rozdział 85403</b>				<b>21 567,89</b>	<b>23 652,94</b>
854	85410	83	0	100 000,00	119 129,00
<b>Razem rozdział 85410</b>				<b>100 000,00</b>	<b>119 129,00</b>
854	85411	75	0	3 252,00	2 018,36
854	85411	83	0	715 000,00	714 229,34

854	85411	87	0	2 501,50	2 501,50
854	85411	92	0	3 350,00	3 468,49
854	85411	97	0	5 674,15	5 674,15
<b>Razem rozdział 85411</b>				<b>729 777,65</b>	<b>727 891,84</b>
<b>Razem dział 854</b>				<b>851 345,54</b>	<b>870 673,78</b>
900	90008	246	0	32 800,00	32 356,00
900	90008	270	0	13 000,00	13 000,00
900	90008	271	0	5 000,00	4 000,00
<b>Razem rozdział 90008</b>				<b>50 800,00</b>	<b>49 356,00</b>
900	90019	58	0	70 189,00	33 697,79
<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>70 189,00</b>	<b>33 697,79</b>
<b>Razem dział 900</b>				<b>120 989,00</b>	<b>83 053,79</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>79 388 629,80</b>	<b>79 096 057,79</b>

**Realizacja dochodów w jednostkach :**

L.p.	Nazwa jednostki			
		Plan	Dochody wykonane	% wykonania
1.	DPS Opolnica	2 308 314,00	2 312 593,99	100,19
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	2 675 142,00	2 691 149,44	100,60
3.	DPS Ziębice	2 567 350,00	2 570 882,97	100,14
4.	DWDZ Bardo	729 777,65	727 891,84	99,74
5.	LO Ząbkowice Śląskie	69 147,00	71 051,88	102,75
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	4 083,44	-
7.	PCPR Ząbkowice Śląskie	391 597,66	399 707,07	102,07
8.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	16 500,00	16 054,42	97,30
9.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	-
10.	PUP Ząbkowice Śląskie	1 019 800,25	671 809,53	65,88
11.	SOSW Ząbkowice Śląskie	24 942,89	27 027,94	108,36
12.	Starostwo Powiatowe	68 762 350,84	68 750 028,93	99,98
13.	ZDP Ząbkowice Śląskie	157 000,00	167 520,26	106,70
14.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	11 197,82	13 577,13	121,25
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	360 910,69	353 098,41	97,84
16.	ZSP Ziębice	294 599,00	319 332,31	108,40
17.	ZSS Opolnica	0,00	248,23	-
<b>Razem</b>		<b>79 388 629,80</b>	<b>79 096 057,79</b>	<b>99,63</b>

**Realizacja wydatków budżetowych.**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	84 671 479,27	83 523 778,87	98,64	100,00	X
- bieżące z tego:	74 620 836,57	73 633 599,24	98,67	88,15	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	44 377 838,21	44 053 220,68	99,26	52,74	59,82
- wynagrodzenia w tym:	37 982 116,70	37 794 200,45	99,50	45,24	51,32
- wynagrodzenia osobowe	34 208 602,67	34 050 474,51	99,53	40,76	46,24
- pochodne od wynagrodzeń	6 395 721,51	6 259 020,23	97,86	7,49	8,50
- dotacje	5 877 488,81	5 791 339,42	98,53	6,93	7,86
- wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 751 039,05	97,27	2,09	2,37
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	22 565 509,55	22 038 000,09	97,66	26,38	29,92
- majątkowe w tym:	10 050 642,70	9 890 179,63	98,40	11,84	100,00
inwestycyjne	10 050 642,70	9 890 179,63	98,40	11,84	100,00

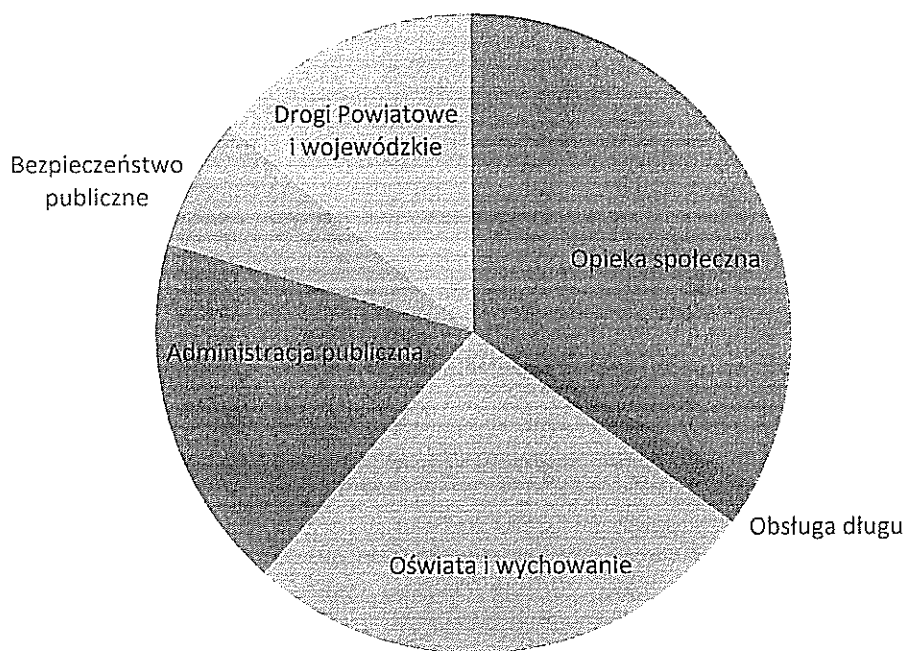
Wydatki budżetowe w 2013 roku zostały wykonane w 98,64%. Niewykonane wydatki na kwotę 653 205,29zł to:

- oszczędności Zarządu Dróg Powiatowych – mniej niż zakładano wydatkowano środków na zimowe utrzymanie dróg oraz na zakupy inwestycyjne 199 201,22zł,
- nie wydatkowano kwoty 12 257,15zł na obsługę mienia skarbu państwa- brak potrzeb
- -nie wydatkowano środków w kwocie 17 420,47 na utrzymanie mienia Powiatu,
- nie wydatkowano środków w kwocie 12 829,09zł na zakupy rzeczowe w Ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej .
- oszczędności w Starostwie Powiatowym – 174 860,03zł,
- 28 434,77zł – oszczędności na wydatkach związanych z promocją Powiatu Ząbkowickiego,
- O 48 960,95 zł zapłacono niższe odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z obniżką stóp procentowych,
- 110 300,94zł - oszczędności w szkołach i placówkach oświatowych,
- Nie wydatkowano kwoty 8 987,87 na opłacenie składki za osoby bezrobotne
- Powiatowy Urząd Pracy nie wydatkował kwoty 349 099,26 zł na realizację projektu: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywizacji zawodowej w regionie "
- Pomoc społeczna:
  - 75 459,854 zł mniej wydatkowano na umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci z terenu Powiatu Ząbkowickiego,
  - 7 569,62zł –oszczędności w Domach Pomocy Społecznej
  - 51 886,99zł wydatkowano mniej na dzieci w rodzinach zastępczych (piecza zastępcza),
- Ochrona środowiska- nie wydatkowano łącznie kwoty 37 776,68zł ,
- 22 549zł oszczędności na wydatkach związanych z kulturą i sportem.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki			
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1.	DPS Opolnica	5 448 419,61	5 447 870,37	99,99
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	4 030 979,98	4 030 979,98	100,00
4.	DPS Ziębice	4 393 192,13	4 387 871,71	99,88
6.	DWDZ Bardo	1 606 797,65	1 587 163,42	98,78
7.	LO Ząbkowice Śląskie	3 166 154,00	3 166 154,00	100,00
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	5 358 902,00	5 358 902,00	100,00
9.	Organ	0,00	0,00	0,00
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	3 334 816,58	3 300 125,61	98,96
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	965 921,07	965 405,66	99,95
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	354 415,00	354 415,00	100,00
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	6 650 308,94	6 292 316,01	94,62
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	4 047 790,03	4 035 472,84	99,70
17.	Starostwo Powiatowe	20 421 512,64	19 961 562,46	97,75
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	11 236 992,83	11 037 791,61	98,23
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	1 370 611,10	1 361 800,13	99,36
21.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	6 121 531,76	6 121 531,76	100,00
23.	ZSP Ziębice	4 486 554,40	4 486 554,40	100,00
26.	ZSS Opolnica	1 676 579,55	1 627 861,91	97,09
<b>Razem</b>		<b>84 671 479,27</b>	<b>83 523 778,87</b>	<b>98,64</b>

Wydatki w grupach.



W 98,40% wykonano plan wydatków inwestycyjnych stanowiących 11,84% wszystkich wydatków . Poniżej opisano zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku:

Zwroty niewykorzystanych dotacji w 2013 roku.

W wyniku rozliczenia dotacji za rok 2013 zostały zwrócone następujące kwoty niewykorzystanych dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwróconej dotacji	Nazwa zadania
010	01005	2110	3 817,00	zadania zleczone- niewykorzystana dotacja na zadania geodezyjne
700	70005	2110	544,11	gospodarka mieszkaniowa- niższe niż planowano wydatki na obsługę mienia skarbu państwa
710	71013	2110	296,00	gromadzenie i aktualizacja zasobu- niewykorzystane środki
851	85156	2110	94,20	składki zdrowotne za wychowanków- w związku z niższą niż planowano ilością dzieci, za które opłacana jest składka
851	85156	2110	8 893,67	składki zdrowotne za bezrobotnych- niższa niż planowano ilość bezrobotnych w grudniu 2013 roku.
852	85202	2130	2 249,20	dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego w DPS Opolnicy
852	85218	2130	598,00	dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego PCPR

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o blokadzie środków w rozdziale 70005 paragraf 2110 została zwrócona również dotacja w wysokości 6 456,00 zł dotycząca gospodarki gruntami nieruchomości.

Koszty i opłaty sądowe.

W 2013 r. zostały poniesione następujące koszty i opłaty sądowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis
600	60014	4590	3 011,67	zabezpieczenie finansowe na wypłatę franszyzy redukcyjnej zgodnie z polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia (kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym)
700	70005	4600	1 194,00	odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości dz. 385/2 (Urząd Gminy Stoszowice)
600	60013	4610	2 400,00	koszty zastępstwa procesowego zgodnie z postanowieniem sądu sygn. I C 49/13 (odszkodowanie za szkodę powstałą na drodze wojewódzkiej)
600	60014	4610	328,27	koszty sądowe w związku z trwającym postępowaniem w sprawie odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze

				powiatowej
710	71015	4610	164,00	koszty sądowe
851	85111	4610	3 600,00	koszty postępowania kasacyjnego I CSK/683/12 (NFZ Wrocław)
852	85202	4610	12,00	opłata sądowa za odpis wyroku
854	85411	4610	145,69	koszty sądowe związane z postępowaniem sądowym przeciwko Fundacji Szansa dla Gmin z siedzibą w Warszawie o odzyskanie należności

## Informacja z realizacji programu termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego

„Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” realizowana jest z budżetu Powiatu Ząbkowickiego oraz dofinansowywana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki i dotacji zgodnie z umowami z dnia 12.01.2012r. o nr 21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P oraz 19/2012/Wn-01/OA-TR-KU/D. Poniższe dane uwzględniają wszelkie zmiany w projekcie.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009-2013.

W ramach powyższego przedsięwzięcia prace termomodernizacyjne realizowane były w następujących obiektach:

- budynek główny szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
- budynek internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ząbkowicach Śl.,
- budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie,
- budynek główny szkoły, sali gimnastycznej oraz warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl.

Koszt realizacji projektu zgodnie z umowami wyniósł w odniesieniu do prac termomodernizacyjnych:

Koszt całkowity (KC) zadania	9.249.979,77 zł.
Koszt kwalifikowany (KK) zadania	9.070.144,99 zł.
Koszt niekwalifikowany (NK) zadania	179.834,78 zł. (pokrywany ze środków własnych powiatu)
Wartość dotacji	2.721.043,49 zł
Wartość pożyczki	5.265.454,07 zł

W poniższym zestawieniu zrealizowanych zadań wskazano łączny koszt zadania jak również koszt prac termomodernizacyjnych ujętych w przedsięwzięciu dofinansowanym przez NFOŚiGW.

Zrealizowane zadania w latach 2009-2011



Wykonanie audytów energetycznych i danych do wniosku 16.355,00 zł. w tym na potrzeby prac termomodernizacyjnych 14.016,00 zł.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Zadanie obejmowało następujące prace:

- a) ocieplenie ścian zewnętrznych III kondygnacji i pionu sanitarnego,
- b) ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza, stropodachu nad budynkiem szkoły, stropu nad ostatnią kondygnacją (nad salami lekcyjnymi),
- c) wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- d) wymiana instalacji c.o. i źródła ciepła.

Łączny koszt zadania wyniósł – 1.175.979,68 zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne - 970.015,55zł.

- pozostałe prace - 205.964,13 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w latach 2009-2010r.

Zrealizowane zadania w 2012r.

#### 1. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Zadanie obejmuje następujące prace:

- a) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych,
- b) ocieplenie stropodachu zaplecza kuchennego styropianem wraz z wymianą poszycia dachowego papą oraz instalacją odgromową,
- c) ocieplenie stropodachu świetlicy poprzez ocieplenie przestrzeni powietrznej stropodachu granulatami wełny mineralnej wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacją odgromową,
- d) wymiana okien wraz z podokiennikami,
- e) wymiana drzwi zewnętrznych,
- f) kompleksowa wymiana instalacji c.o. w całym budynku ,
- g) wydzielenie instalacji c.o. mieszkania oraz montaż źródła ciepła – koszt niekwalifikowany.

Łączny koszt zadania wynosi - 786 501,36 zł., w tym:

- prace termomodernizacyjne - 713.862,13zł.

- pozostałe prace - 72.639,23zł.

Okres realizacji zadania 2011-2012r.

#### 2. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Zadanie obejmuje następujące prace:

- a) ocieplenie poddasza ścian wewnętrznych oraz skosów i stropów wełną mineralną,
- b) wymiana okien wraz z podokiennikami,
- c) wymiana drzwi zewnętrznych,
- d) kompleksowa wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz modernizacja kotłowni.

Łączny koszt zadania wynosi - 1.510.644,24zł. w tym:

- prace termomodernizacyjne – 578.644,07 zł.

- pozostałe prace - 932.000,17 zł.

Okres realizacji zadania lata 2011-2012r.

Podczas realizacji w/w robót ZSP Ziębice z własnych środków wykonał prace remontowe obejmujące remont instalacji elektrycznej w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych oraz na poddaszu, wzmocnienie stropu na I piętrze, remont instalacji wod-kan. w kuchni oraz ułożenie płytek w holu na parterze. Koszt tych robót wyniósł ogółem 30 000 zł.

## 2. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ząbkowicach Śl.

Zadanie obejmuje następujące prace:

- a) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski betonowej, oraz wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej,
- b) ocieplenie ścian przy gruncie wraz z wykonaniem hydroizolacji, drenażu,
- c) ocieplenie ścian wewnętrznych auli wełną mineralną,
- d) ocieplenie dachu budynku szkoły, kotłowni i internatu styropianem laminowanym papą, wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem szkolnym, parterowym i kotłownią oraz wymiana pokrycia dachowego nad internatem, budynkiem biurowo-administracyjnym oraz halą sportową,
- e) wymiana okien wraz z podokiennikami,
- f) wymiana drzwi zewnętrznych,
- g) kompleksowa wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz modernizacja kotłowni.

Projekt budowlany obejmuje również niezbędne prace remontowe w kotłowni (posadzki, tynki, roboty malarskie) oraz wymianę instalacji zimnej wody, które to roboty nie wchodzą w zakres prac termomodernizacyjnych.

Łączny koszt zadania wynosi - 3.510.680,31zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne – 3.394.279,38 zł

- pozostałe prace - 116.400,93 zł.

Okres realizacji zadania lata 2011-2012r.

Oprócz wyżej przedstawionych prac, których inwestorem jest Powiat Ząbkowicki, SOSW wykonał dodatkowe prace związane z termomodernizacją m.in. naprawa ściany w łazience na parterze, rozebranie dwóch komórek gospodarczych kolidujących z wykonaniem ocieplenia, wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w budynku głównym (internatu), remont instalacji ppoż. oraz stropu

w bibliotece. Koszt robót wyniósł ogółem - 46 969 zł.

Wykonawca robót dociepleniowych wykonał dodatkowo remont schodów oraz opaskę wokół budynków za kwotę - 5 000zł. które koszty pokrył SOSW, natomiast Powiat Ząbkowicki zabezpieczył materiały (obrzeża i żwir) o wartości - 3 812 zł.

Ponadto w 2012r. wykonano dla ww. obiektów świadectwa energetyczne za łączną kwotę - 922,50zł.

Zrealizowane zadania w 2013r.

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl.

Prace termomodernizacyjne prowadzone będą w budynku głównym (szkoły), warsztatów i sali gimnastycznej i obejmowały będą swoim zakresem:

- ocieplenie ścian zewnętrznych siłowni i warsztatów,
- ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza w budynku głównym,
- ocieplenie dachu w budynku warsztatów,
- ocieplenie stropodachu siłowni i warsztatów,
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku głównym , sali gimnastycznej
- wymiana okien, drzwi oraz instalacji i c.o. we wszystkich obiektach ZSP.

W 2009r.

- wykonano dokumentację projektową na prace dociepleniowe głównego budynku ZSP - 13 613,88 zł,

W 2013r.

- wykonano pozostałą dokumentację projektową – 66 725,04 zł. (w tym 14760 na projekt wentylacji mechanicznej nie wchodzącej w koszty termomodernizacji)
  - wykonano prace budowlane za kwotę :
    - budynek główny – 1.254.444,54zł. (w tym prace termomodernizacyjne 1.199.256,63zł.)
    - sala gimnastyczna – 1.090.946,34 (w tym prace termomodernizacyjne 615.784,11zł.)
    - warsztaty – 1.674.585,89zł. (w tym prace termomodernizacyjne 1.669.281,47zł.)
- co łącznie daje: 4.019.976,76zł. (w tym prace termomodernizacyjne 3.484.322,21zł.)
- nadzór inwestorski ww. prac wynosi wg umów dla prac instalacyjnych 8.800,00zł. (w tym ze środków termomodernizacji 6.846,40zł.), dla prac ogólnobudowlanych 24.477,00zł. (w tym ze środków termomodernizacji 22.415,11zł.).

Dodatkowo na budynku warsztatów zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w projekcie na kwotę 4.151,99zł. oraz nadzór projektowy za kwotę 2.000,00 zł.

Przewidziany w umowach termin wykonania ww. prac to 30.10.2013r.

Łączny koszt zadania wyniósł – 4.146.870,81 zł, w tym:

prace termomodernizacyjne - 3.579.162,64 zł

pozostałe prace - 567.708,17 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w latach 2009-2013r.

Reasumując:

Koszt wszystkich prac	11.147.031,40 zł.
Koszt prac termomodernizacyjnych	9.249.979,77 zł.
Koszt prac pozostałych	1.897.051,63 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zaprezentowane w części dotyczącej opisu realizacji Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2013-2030.

Realizację wydatków według grup poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego:				z tego:				z tego:					
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	2	3																
		Rolnictwo i łowiectwo	75 326,00	71 108,65	15 326,00	11 509,00	15 326,00	11 509,00	5 250,00	5 250,00	10 076,00	6 259,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	75 326,00	71 108,65	15 326,00	11 509,00	15 326,00	11 509,00	5 250,00	5 250,00	10 076,00	6 259,00						
600		Transport i łączność	11 236 992,83	11 037 791,61	6 865 702,00	6 717 577,97	6 838 582,00	6 690 463,74	1 684 542,22	1 631 614,05	5 154 039,78	5 058 849,89						
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 230 250,00	2 230 250,00	2 230 250,00	2 230 250,00	2 221 250,00	2 221 250,00	241 734,22	241 734,22	1 979 515,78	1 979 515,78						
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 131 176,95	7 931 975,73	3 759 886,12	3 611 762,09	3 741 766,12	3 593 647,86	1 442 808,00	1 389 879,83	2 298 958,12	2 203 768,03						
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	875 565,88	875 565,88	875 565,88	875 565,88	875 565,88	875 565,88	0,00	0,00	875 565,88	875 565,88						
630		Turystyka	1 418,00	500,00	1 418,00	500,00	1 418,00	500,00	0,00	0,00	1 418,00	500,00						
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 418,00	500,00	1 418,00	500,00	1 418,00	500,00	0,00	0,00	1 418,00	500,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 688 701,76	3 676 444,61	123 153,00	110 895,85	123 153,00	110 895,85	0,00	0,00	123 153,00	110 895,85						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 688 701,76	3 676 444,61	123 153,00	110 895,85	123 153,00	110 895,85	0,00	0,00	123 153,00	110 895,85						
710		Działalność usługowa	561 184,70	547 823,61	561 184,70	547 823,61	560 194,70	546 833,61	390 155,15	385 155,15	170 039,55	161 678,46						
71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	151 605,70	138 776,61	151 605,70	138 776,61	151 605,70	138 776,61	97 000,00	92 000,00	54 605,70	46 776,61						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500,00	41 204,00	41 500,00	41 204,00	41 500,00	41 204,00	0,00	0,00	41 500,00	41 204,00						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 664,00	13 428,00	13 664,00	13 428,00	13 664,00	13 428,00	0,00	0,00	13 664,00	13 428,00						
71015		Nadzór budowlany	354 415,00	354 415,00	354 415,00	354 415,00	353 425,00	353 425,00	293 155,15	293 155,15	60 269,85	60 269,85						



Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:						z tego:					
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80110	Gimnazja	286 434,13	286 434,13	286 434,13	286 434,13	286 434,13	286 434,13	272 812,16	272 812,16	13 621,97	13 621,97		
	80111	Gimnazja specjalne	1 062 859,93	1 054 478,02	1 062 859,93	1 054 478,02	1 047 324,44	1 038 942,53	1 009 261,26	1 000 879,35	38 063,18	38 063,18		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 477 801,01	4 467 801,01	4 467 801,01	4 467 801,01	3 730 629,71	3 730 629,71	3 297 007,06	3 297 007,06	433 622,65	433 622,65		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	112 423,46	112 423,46	112 423,46	112 423,46	112 365,46	112 365,46	105 686,46	105 686,46	6 679,00	6 679,00		
	80123	Licea profilowane	729 162,15	729 162,15	729 162,15	729 162,15	729 162,15	729 162,15	695 755,19	695 755,19	33 406,96	33 406,96		
	80130	Szkoły zawodowe	11 505 590,46	11 497 158,99	10 097 836,95	10 088 890,46	9 759 396,65	9 751 435,73	8 306 236,49	8 298 538,84	1 453 160,16	1 452 896,89		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 811 242,24	1 794 220,23	1 811 242,24	1 794 220,23	1 781 889,98	1 764 867,97	1 711 340,32	1 694 318,31	70 549,66	70 549,66		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	75 705,04	75 705,04	75 705,04	75 705,04	75 705,04	75 705,04	75 705,04	75 705,04	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	16 500,00	15 984,59	16 500,00	15 984,59	16 500,00	15 984,59	0,00	0,00	16 500,00	15 984,59		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 072,00	19 547,00	20 072,00	19 547,00	20 072,00	19 547,00	0,00	0,00	20 072,00	19 547,00		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	167 820,20	167 820,20	167 820,20	167 820,20	167 820,20	167 820,20	156 669,82	156 669,82	11 150,38	11 150,38		
	80195	Pozostała działalność	23 157,97	22 953,97	23 157,97	22 953,97	23 157,97	22 953,97	4 709,23	4 709,23	18 448,74	18 448,74		
851		Ochrona zdrowia	3 283 161,00	3 274 173,13	3 153 161,00	3 144 173,13	3 153 161,00	3 144 173,13	0,00	0,00	3 153 161,00	3 144 173,13		
	85111	Szpitala ogólne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:					
			Plan	Wykonanie	6	7	8	9	z tego:			z tego:		
									Wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 147 561,00	3 138 573,13	3 147 561,00	3 138 573,13	3 147 561,00	3 138 573,13	0,00	0,00	3 147 561,00	3 138 573,13		
		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
852		Pomoc społeczna	21 405 045,87	21 269 531,41	21 085 405,27	20 949 890,81	14 733 240,31	14 714 039,84	10 285 408,49	10 268 578,44	4 447 831,82	4 445 461,40		
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 028 688,23	2 953 228,38	3 028 688,23	2 953 228,38	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00		
		Domy pomocy społecznej	14 831 084,29	14 823 514,67	14 518 897,49	14 511 327,87	13 531 665,45	13 524 095,83	9 202 399,29	9 200 150,09	4 329 266,16	4 323 945,74		
		Rodziny zastępcze	2 286 129,72	2 234 242,73	2 286 129,72	2 234 242,73	432 823,04	406 790,19	407 053,04	393 070,19	25 770,00	13 720,00		
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 114 143,63	1 113 545,63	1 106 689,83	1 106 091,83	765 961,82	765 363,82	675 956,16	675 358,16	90 005,66	90 005,66		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 260,94	3 332 753,68	3 682 260,94	3 332 753,68	2 614 401,94	2 614 401,94	2 431 170,48	2 431 170,48	183 231,46	183 231,46		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	136 452,00	136 452,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	2 592,00	3 000,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:						z tego:					
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki z tytułu tytułu		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 533 308,94	3 184 209,68	3 533 308,94	3 184 209,68	2 608 301,94	2 608 301,94	2 431 170,48	2 431 170,48	177 131,46	177 131,46		
85334		Pomoc dla rezydentów	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 639 326,68	4 598 419,26	4 639 326,68	4 598 419,26	4 009 980,33	3 979 519,96	2 978 620,47	2 960 642,42	1 031 159,86	1 018 877,54		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 276 599,40	1 264 807,21	1 276 599,40	1 264 807,21	1 275 779,40	1 263 987,21	1 013 799,10	1 013 675,62	261 980,30	250 311,59		
		Poradnie												
85406		Psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 600,87	779 600,87	779 600,87	779 600,87	778 431,16	778 431,16	705 229,42	705 229,42	73 201,74	73 201,74		
85410		Internaty i bursy szkolne	947 097,76	947 097,76	947 097,76	947 097,76	387 097,76	387 097,76	255 308,76	255 308,76	131 789,00	131 789,00		
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 605 547,65	1 585 913,42	1 605 547,65	1 585 913,42	1 568 672,01	1 550 003,83	1 004 483,19	986 428,62	564 188,82	563 575,21		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 481,00	21 000,00	30 481,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 904,00	122 127,32	159 904,00	109 213,53	83 800,00	67 114,99	18 000,00	8 000,00	65 800,00	59 114,99		
90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	22 098,54	25 000,00	22 098,54	25 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 189,00	2 000,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 800,00	58 914,99	60 800,00	58 914,99	60 800,00	58 914,99	0,00	0,00	60 800,00	58 914,99		
90095		Pozostała działalność	35 915,00	31 113,79	35 915,00	20 200,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	200,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 178,00	31 303,47	45 178,00	31 303,47	40 178,00	31 303,47	2 718,00	1 940,00	37 460,00	29 363,47
926	92195	Pozostała działalność	45 178,00	31 303,47	45 178,00	31 303,47	40 178,00	31 303,47	2 718,00	1 940,00	37 460,00	29 363,47
	92605	Kultura fizyczna	44 486,15	35 811,75	44 486,15	35 811,75	44 486,15	35 811,75	0,00	0,00	44 486,15	35 811,75
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 486,15	35 811,75	44 486,15	35 811,75	44 486,15	35 811,75	0,00	0,00	44 486,15	35 811,75
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>84 671 479,27</b>	<b>83 523 778,87</b>	<b>74 620 836,57</b>	<b>73 633 599,24</b>	<b>62 815 692,18</b>	<b>62 370 016,40</b>	<b>43 852 108,91</b>	<b>43 662 437,84</b>	<b>18 963 583,27</b>	<b>18 707 578,56</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	27 120,00	27 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	18 120,00	18 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60076	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa										

				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3													
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	321 791,06	321 791,06	133 755,63	126 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	312 180,06	312 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	5 611,00	5 611,00	2 107,06	2 107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	131 648,57	124 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	247 694,93	247 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	247 694,93	247 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 751 039,05		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 751 039,05		
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	967 904,00	967 768,48	158 056,05	157 206,00	28 462,41	28 462,41	28 462,41	28 462,41	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	33 865,11	33 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
			Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	2	3															
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	15 535,49	15 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	721 504,00	721 504,00	9 067,30	9 067,30	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	246 400,00	246 264,48	70 177,89	69 327,84	21 862,41	21 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	29 352,26	29 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
													14
	1	2	3										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 185 132,81	4 089 526,94	1 805 786,75	1 785 078,63	361 245,40	361 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 869 680,32	2 797 208,67	156 217,91	153 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	961 425,81	961 425,81	25 806,23	25 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	209 026,68	200 892,46	1 621 551,69	1 603 831,77	22 728,31	22 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 210,92	2 210,92	338 517,09	338 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 452,00	139 044,00	3 400,00	3 400,00	925 007,00	575 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3														
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 007,00	575 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repairantów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000,00	560 000,00	69 346,35	58 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnie														
	85406	psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	0,00	0,00	1 169,71	1 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	specjalistyczne internaty i bursy szkolne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasow dziecięcych	0,00	0,00	36 875,64	35 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 481,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	42 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	22 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 922 488,81	5 818 437,96	2 634 185,14	2 602 174,15	1 448 470,44	1 091 931,68	0,00	0,00	1 800 000,00	1 751 039,05

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego											
			Wydatki majątkowe						w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31				
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	59 599,65	60 000,00	59 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	59 599,65	60 000,00	59 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	4 371 290,83	4 320 213,64	4 371 290,83	4 320 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 371 290,83	4 320 213,64	4 371 290,83	4 320 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 565 548,76	3 565 548,76	3 565 548,76	3 565 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 548,76	3 565 548,76	3 565 548,76	3 565 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:											
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31				
750		Administracja publiczna	150 000,00	69 689,66	150 000,00	69 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	69 689,66	150 000,00	69 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 418 753,51	1 408 268,53	1 418 753,51	1 408 268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:											
			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31				
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 408 753,51	1 408 268,53	1 408 753,51	1 408 268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe						z tego:					
			Plan		Wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
85141		Ratownictwo medyczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	319 640,60	319 640,60	319 640,60	319 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	312 186,80	312 186,80	312 186,80	312 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 453,80	7 453,80	7 453,80	7 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
											24	25
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		z tego									
	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31		
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 104,00	12 913,79	31 104,00	12 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 189,00	2 000,00	20 189,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			10 050 642,70	9 890 179,63	10 050 642,70	9 890 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej.

Stan według uchwały budżetowej

**400 000,00** w tym:  
**266 000,00** rezerwa ogólna (inwestycje)  
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego- 134 000zł

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	174/2013	31-01-2013	<b>3 000,00</b>	75702 opłacenie prowizji od kredytu w rachunku bieżącym rezerwa ogólna
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	204/2013	10-06-2013	<b>100 000,00</b>	80130 roboty dodatkowe związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Ząbkowickiego rezerwa ogólna
3.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XXXIII/190/2013	25-06-2013	<b>15 000,00</b>	85232 dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej "KAJETAN" rezerwa ogólna
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	218/2013	28-06-2013	<b>4 305,00</b>	75411 zakup systemu ładowania akumulatora szybki start samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich rezerwa ogólna
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	235/2013	30-09-2013	<b>60 915,00</b>	85202 DPS Opolnica -50 000,00, DPS Ziębice 10 000,00 - zakup mikrobusów 90095 - 915,00 zakup sprzętu komputerowego rezerwa ogólna
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	240/2013	17-10-2013	<b>50 000,00</b>	75020 zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji - 40 000,00, montaż 2 par drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza -10 000,00 rezerwa ogólna
7.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	243/2013	29-10-2013	<b>30 000,00</b>	85202 DPS Opolnica - 15 000,00 DPS Ziębice 15 000,00 - zakup mikrobusów. rezerwa ogólna
8.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	249/2013	29-11-2013	<b>2 500,00</b>	85334 zakup węgla dla rodzin repatriantów przebywających na terenie Powiatu Ząbkowickiego rezerwa ogólna
9.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XXXVII/216/2013	19-12-2013	<b>134 000,00</b>	Rozwiązanie rezerwy na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego rezerwa celowa
10.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XXXVII/216/2013	19-12-2013	<b>280,00</b>	Rozwiązanie rezerwy rezerwa ogólna

Realizacja wydatków z tytułu obsługi długu( odsetki) oraz rozchodów(raty kapitałowe) wg stanu na dzień 31 12 2013r.

Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2013	uruchomione kredyty	Uruchomione transze	Splaty rat kapitałowych na 31.12.2013	Pozostało do spłaty na 31.12.2013	Splaty odsetek na 31.12.2013
9/2006/J/01	11 700 000,00		0,00	11 700 000,00	0,00	374 505,41
5/2008	1 760 000,00		0,00	1 760 000,00	0,00	55 417,80
2/J/2009-31/2009	4 583 072,00		0,00	4 583 072,00	0,00	206 867,89
1614/10/400/04/2010	3 673 625,00		0,00	723 100,00	2 950 525,00	152 957,84
WPR.273.12.2011	7 175 600,00		0,00	2 690 850,00	4 484 750,00	295 130,71
WPR.273.20.2012	9 073 028,38		0,00	155 839,43	8 917 188,95	391 322,64
21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	2 804 436,01		2 461 018,06	0,00	5 265 454,07	136 733,88
02/J/2013	0,00			0,00	0,00	6 731,60
WPR.273.54.2013		15 593 035,38			15 593 035,38	59 407,33
WPR.273.47.2013		8 426 421,43			8 426 421,43	71 963,95
	40 769 761,39		2 461 018,06	21 612 861,43	45 637 374,83	1 751 039,05

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem ustaw szczególnych:**

INFORMACJA Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU POWIATU POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2013 rok

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2010 r. są dochodami budżetu powiatu ale muszą być wydatkowane na cele ochrony środowiska określone w przepisach szczególnych.

**Dochody:**

Dochód wyniósł 33.697,79zł. Dodatkowo w związku z realizacją „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2016” wpłynęła kwota 49.356,00zł. (od nadleśnictw, gmin, kół łowieckich i WFOŚiGW)

Dochód nie jest zależny od nas. Zebrane kwoty przekazywane są przez Marszałka Województwa, a kontrolą realizacji płatności przez zakłady korzystające ze środowiska zajmuje się głównie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach swoich zadań kontrolnych.

**Wydatki:**

Realizowano następujące zadania:

1. gospodarka odpadami – dofinansowano usuwania azbestu na kwotę 22.098,54zł. (7 umów);
2. utrzymanie zieleni w miastach i wsiach –wykonano inwentaryzacji 80 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za kwotę 8.000 zł.;
3. ochrona powietrza i klimatu – wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. w ramach realizacji programu termomodernizacji obiektów powiatu ząbkowickiego;
4. ochrona gleby i wód podziemnych – nie realizowano zadania w związku z mniejszymi dochodami;
5. ochrona różnorodności – realizacja „Programu odbudowy drobnej zwierzyny łowieckiej w Powiecie Ząbkowickim” w kwocie 10.000,00zł. (środki własne). Koszt realizacji projektu w 2013r. wyniósł 58.914,99zł. W

ramach tych środków zakupiono i wprowadzono w siedliska 204szt. zajęcy oraz zakupiono i przekazano kołom materiały edukacyjne „Myśliwi dzieciom”;

6. pozostała działalność - zakupiono sprzęt i materiały do sprzątania zbiorników PZW za kwotę 200zł., zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska tut. Wydziału za kwotę 10913,79 zł. oraz dotowano konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych Spółce Wodnej w Ziębicach w kwocie 20.000zł.

#### Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

##### Dochody:

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wygenerował dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 426 157,64zł i dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 92.000zł

##### Wydatki:

Plan 151 605,700 zł Wykonanie: 138 776,61 zł to jest 91,53%

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	92.000,00 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.587,41 zł
	- prenumeraty	696,08 zł
	- części do naprawy sprzętu	2.891,33 zł
c)	zakup usług pozostałych, w tym:	40.626,68 zł
	- prowizje i opłaty	131,39 zł
	- naprawa regalów	7.257,00 zł
	- naprawa sprzętu	495,69 zł
	- licencja na oprogramowanie Ośrodek	3.444,00 zł
	- opieka nad oprogramowaniem	29.298,60 zł
d)	różne opłaty i składki (składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego)	2.562,52 zł

#### Realizacja przychodów budżetowych.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i pożyczki w tym:	11 558 531,16	10 887 439,49	10 887 439,49	10 887 439,49	100,00
Wołne środki z kredytu z roku 2012	0,00	626 912,03	626 912,03	626 912,03	100,00



Przychody budżetowe w zakresie wolnych środków z kredytu z 2012 roku W 2013 roku zaciągnięto kredyt w kwocie : 8 426 421,43zł. i zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 2 461 018,06zł

### Realizacja rozchodów budżetowych

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	6 218 640,00	6 019 826,05	6 019 826,05	6 019 826,05	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Splaty rat kredytowych dokonywano wg terminów ich zapadalności i na dzień 31 12 2013 rok spłacono raty w kwocie 5 019 826,05zł.

### Zobowiązania i należności

Specyfikacja zobowiązań

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31-12-2013		kredyty i pożyczki długoterminowe
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	
7.	III LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
9.	Organ	0,00	0,00	45 637 374,83
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
13.	PFGZGiK	0,00	0,00	
14.	PFOŚiGW	0,00	0,00	
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
19.	ZSO Ziębice	0,00	0,00	
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	
21.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 637 374,83</b>

Ja kwotę 45 637 374,83 z tytułu kredytów i pożyczek składają się: kredyty bankowe w kwocie 40 371 920,76zł i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 5 265 454,07 zł .

2012 rok jednostki zamknięty bez zobowiązań wymagalnych.

Rb - N 31-12-2013 ROCZNE

L.p.	Nazwa jednostki	Pożyczki krótkoterminowe	Pożyczki długoterminowe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	należność główna z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,00	0,00
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	0,00	2 300,75	0,00
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,89	0,00	0,00	268,14	0,00
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,24	0,00	115,63	0,00	8 872,33	0,00
7.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Organ	0,00	0,00	0,00	661 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231 496,34	180 708,17	0,00
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	48 390,88	0,00	0,00	5 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PiNB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	113 623,82	0,00	0,00	986 016,82	0,00	0,00	176 043,58	0,00	0,00	159 218,33	0,00
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	6 591,36	0,00	12 175,18	53 472,84	142,15	0,00	782 594,00	0,00
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,41	0,00	0,00	201,25	0,00
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	180 708,17	0,00	6 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	1 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,47	0,00
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	113 623,82	0,00	0,00	1 884 254,88	0,00	18 559,55	239 707,57	257,78	231 496,34	1 140 934,44	0,00

L.p.	Jednostka	Rodzaj należności	Tytuł	Kwota	
<b>Należności wymagalne</b>					
1.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt (wpłata mieszk.)	142,46	
2.	DPS Ziębice	pozostałe	należności za pobyt (wpłata mieszk.)	1 538,89	
3.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność z tyt.czynszu	196,24	
4.	PCPR Ząbkowice Śląskie	pozostałe	odpłatność rodziców biologicznych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	5 933,34	
5.	PINB Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego w okresie odwołania ze stanowiska	159,05	
6.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, zasiłki stypendia, dodatki aktywizacyjne, koszty szkolenia, koszty dojazdu, badania lekarskie, środki na działalność gospodarczą, prace interwencyjne (należności Funduszu Pracy)	176 043,58	
7.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	pozostałe	należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT	12 175,18
			pozostałe	należności z tytułu opłat geodezyjnych	12 760,94
			przypis kosztów zastępstwa procesowego -Gmina Ziębice	2 400,00	
			należność za drewno	5 116,82	
			usunięcie pojazdu	32 242,73	
			pozostałe	513,80	
			Kajetan Fundacja Integracji Społecznej	438,55	
8.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 417,41	
9.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należności za wynajem	6 188,13	
<b>Razem należności wymagalne</b>				<b>258 267,12</b>	
<b>Pozostałe należności</b>					
1.	DPS Opolnica	z innych tytułów	należności za pobyt	5 385,80	
			nadpłacone składki zdrowotne mieszkańców	421,2	
2.	DPS Ziębice	z innych tytułów	należności od osób fizycznych	268,14	
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należność mieszk. za pobyt	435,49	

			należność z tyt. prac interwencyjnych	1 865,26
4.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od PGNiG S.A. z tytułu nadpłaconej faktury	115,63
		z innych tytułów	należność z tyt. podatku od tow.i usług oraz z tyt.prac interwencyjnych	8 872,33
5.	Organ	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	należności z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych	231 496,34
		z innych tytułów	należności z tytułu dochodów wykonanych, które nie zostały jeszcze przekazane przez jednostki na rachunek Powiatu	180 708,17
6.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	refundacja wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej, zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne, koszty szkolenia, pomoc Państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych.	159 218,33
7.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu faktur za gaz	142,15
		z innych tytułów	należności z tytułu opłat geodezyjnych	1 179,07
			należności długoterminowe	771 603,50
			dochody Skarbu Państwa	3 320,99
			należność z tytułu umowy - zwierzyna drobna	1 000,00
			należność z tytułu pobytu dzieci w placówkach. opiekuńczych	68,63
			należność z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	1 757,87
			należność z tytułu prac interwencyjnych	1 875,04
			należności z tytułu rozliczenia mediów (Pl. Strażacki)	1 445,58
			pozostałe	343,32
8.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	201,25
9.	ZSP Ziębice	z innych tytułów	należność z tytułu prac interwencyjnych	964,47
<b>Razem pozostałe należności</b>				<b>1 372 688,56</b>
<b>Razem należności</b>				<b>1 630 955,68</b>

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

### w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Żąbkowickiego Nr XXVIII/152/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2027. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część z tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Żąbkowickiego, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami starej ustawy o finansach publicznych i nowej ustawy o finansach publicznych a mianowicie do wyliczenia wskaźników w kolumnie wykonanie ujęto dane z rzeczywistego wykonania budżetu w 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	79 388 629,80	79 096 057,79
Dochody bieżące	75 064 874,91	74 764 704,38
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 293 423,97	8 251 004,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	326 294,19
podatki i opłaty	9 468 670,41	9 564 211,79
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
z subwencji ogólnej	33 117 785,00	33 117 785,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 803 292,70	21 454 360,19
Dochody majątkowe, w tym	4 323 754,89	4 331 353,41
ze sprzedaży majątku	482 913,88	490 912,83
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00
Wydatki ogółem	84 671 479,27	83 523 778,87
Wydatki bieżące, w tym:	74 620 836,57	73 633 599,24
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	1 803 000,00	1 754 039,05
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	1 800 000,00	1 751 039,05
Wydatki majątkowe	10 050 642,70	9 890 179,63
Wynik budżetu	-5 282 849,47	-4 427 721,08
Przychody budżetu	11 514 351,52	11 514 351,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	626 912,03	626 912,03
w tym na pokrycie deficytu budżetu	626 912,03	626 912,03
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 887 439,49	10 887 439,49
w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 655 937,44	3 800 809,05
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	6 019 826,05	6 019 826,05
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 019 826,05	6 019 826,05
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00
w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
Kwota długu	45 637 374,83	45 637 374,83
łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00
- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,49%	57,70%

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,49%	57,70%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	444 038,34	1 131 105,14
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 070 950,37	1 758 017,17
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,85%	9,82%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,85%	9,82%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,85%	9,82%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,85%	9,82%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,65%	9,82%



Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,60%	3,60%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,20%	3,20%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 377 838,21	44 053 220,68
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 418 813,02	6 243 952,99
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 792 111,88	6 786 386,09
bieżące	452 901,50	447 175,71
majątkowe	6 339 210,38	6 339 210,38
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 339 210,38	6 339 210,38
Nowe wydatki inwestycyjne	3 581 432,32	3 420 969,25
Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000,00	130 000,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 564 239,06	1 220 642,94
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 406 672,84	1 110 800,19

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 406 672,84	1 110 800,19
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 448 470,44	1 091 931,68
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 242 332,01	938 797,96
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 448 470,44	1 091 931,68
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 019 826,05	6 019 826,05
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 599,65</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	59 599,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 599,65
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	60 000,00	59 599,65
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 371 290,83</b>	<b>4 320 213,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 371 290,83	4 320 213,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 290,83	4 229 665,98
			<b>"Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II"</b>	<b>1 966 390,83</b>	<b>1 966 390,83</b>
			Inwestycje na drogach powiatowych	887 726,03	846 101,18
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Dzbanów	381 238,50	381 238,50
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Ozary	1 035 935,47	1 035 935,47

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 547,66
			Zakup piaskarki, dwóch pługów odśnieżnych i komputera	100 000,00	90 547,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 565 548,76</b>	<b>3 565 548,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 548,76	3 565 548,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 548,76	3 565 548,76
			<i>Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii</i>	<i>3 565 548,76</i>	<i>3 565 548,76</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69 689,66</b>
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	69 689,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	69 689,66
			Modernizacja budynku przy ul. Prusa w związku z zakupem systemu kolejkowego (Wydział Komunikacji)	40 000,00	36 774,66
			Wykonanie łazienek, kocioł CO ul. Proletariackich	97 085,00	20 000,00
			Zakup i montaż 2 par drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza	12 915,00	12 915,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 305,00	4 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00
			Zakup systemu ładowania akumulatora szybki start samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich	4 305,00	4 305,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 418 753,51</b>	<b>1 408 268,53</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			<i>Budowa boiska przy III LO Ząbkowice Śląskie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	1 408 753,51	1 408 268,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 075,81	1 404 590,83
			<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach"</i>	<i>807 270,79</i>	<i>807 270,79</i>
			Dodatkowe roboty - Boisko przy ZSP w Ziębicach	37 222,99	36 892,99
			Roboty dodatkowe związane z termomodernizacją obiektów powiatu ząbkowickiego	560 582,03	560 427,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677,70	3 677,70
			Wymiana pompy wodnej pieca CO	3 677,70	3 677,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	130 000,00	130 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ Pomoc Doraźna na zakup karetki	130 000,00	130 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 640,60</b>	<b>319 640,60</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	312 186,80	312 186,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 186,80	312 186,80
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiekcie Oleńka	9 391,00	9 391,00
			Zakup i montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej do kotłowni gazowej	14 472,00	14 472,00
			Zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRON	282 961,00	282 961,00
			Zakup szafy chłodniczej	5 362,80	5 362,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 453,80	7 453,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 453,80	7 453,80
			Zakup 2 zestawów komputerowych	7 453,80	7 453,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 104,00</b>	<b>12 913,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 189,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 189,00	2 000,00
			Modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska inw.	20 189,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 915,00	10 913,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 915,00	10 913,79
			Zakup sprzętu komputerowego	10 915,00	10 913,79
<b>Razem</b>				<b>10 050 642,70</b>	<b>9 890 179,63</b>

*Tłustym drukiem wyróżniono zadania ujęte jako przedsięwzięcia inwestycyjne w Wieloletniej Prognozie Finansowej.*

Ponadto w 2013 roku zrealizowano zadania bieżące, które były ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2013-2030:

Projekt „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. W ramach zostały zorganizowane VII Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej. Całkowita wartość projektu w 2013 r. wyniosła 64 390,99 zł., a wartość dofinansowania 54 732,34. W roku 2014 będzie realizowana druga część projektu, w tym kolejne prezentacje gospodarcze.

### Projekt „Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko – javornickiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz- RP 2007-2013 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem EG.

W ramach projektu zostały wykonane: materiały promocyjne: mapy, ulotki, torby reklamowe, ścianka wystawiennicza oraz wyjazd na Międzynarodowe Targi Regionów Turystycznych do Brna w RCz. Całkowita wartość projektu wyniosła: 11.950 Euro, z czego powiat otrzymał 85% dofinansowania z EFRR tj. kwotę 38.335,63 zł. (9.237,50 EURO) oraz 10 % z budżetu państwa tj. kwotę 4.489,34 zł. (1.086,77 EURO)

### Projekt: „To ja kształtuje swój los.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2008 r. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji **Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.**

W roku 2013 wartość projektu pn. „To ja kształtuję swój los” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 398.255,40 zł, z czego 338.517,09 zł to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział własny w projekcie wyniósł 59.738,31 zł i była to pomoc pieniężna na kontynuację nauki, dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, która wypłacana jest przez tut. Centrum uczestnikom projektu.

W roku 2013 udział w projekcie wzięły 33 osoby.

Beneficjentami projektu "To ja kształtuje swój los" w roku 2013 było **9 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze**, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej oraz młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodząca z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz **24 osoby niepełnosprawne**. Mowa tu o osobach w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby usamodzielniające się oraz osoby niepełnosprawne stanowią dużą grupę klientów naszej instytucji, osoby te mają trudności z integracją zawodową i społeczną. Na ogół brak im samodzielności oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Specyficzna sytuacja dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z trudnej sytuacji rodzinnej tych osób. Często brak im doświadczenia w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, przyzwyczajeni są do opieki opiekunów i do otrzymywania środków od państwa, brak im często odpowiednich wzorców oraz świadomości jak zadbać o własną samodzielność. Udział tych młodych ludzi w warsztatach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu pozwoliły im nabyć umiejętności, które umożliwią im na lepszą integrację społeczną i zawodową.

W roku 2013 realizowane były:

- warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych
- doradztwo zawodowe
- praca socjalna z uczestnikami projektu

- kurs prawa jazdy kat. B i C
- kurs nowoczesny magazynier
- kurs kosmetyczny
- szkolenie informatyczne
- turnus rehabilitacyjny – dla osób niepełnosprawnych.

## Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

/wg stanu na dzień 31.12.2013 r. /

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872) z dnia 1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych, realizujących kompetencje powiatu staje się z mocy prawa mieniem powiatu. Stanowi ono tzw. „mienie założycielskie”.

Mienie to przekazane zostało we władanie niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym.

Jednostki organizacyjne Powiatu:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy ( Bardo)
3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
6. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich
7. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich
8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich
9. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy ( Bardo)
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim
13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
14. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich
15. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowe osoby prawne :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

*Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat*

*1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,*

*2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich*

Decyzją Wojewoda Dolnośląski potwierdza prawa powiatu do mienia jakimi zarządzają jednostki organizacyjne powiatu i powiatowe osoby prawne. Otrzymano potwierdzenie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez wszystkie jednostki za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, która ta jednostka inwentaryzuje i przygotowuje dokumentację inwentaryzacyjną nieruchomości stanowiących drogi powiatowe. Wymienione jednostki posiadają we władaniu grunty wraz z posadowionymi na nich budowlami.



**1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (brak nieruchomości) –** Jednostka funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 107,27m<sup>2</sup> położonych w budynku przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich ( Podstawa: Umowa najmu z dnia 1 lipca 2000 r., aneks nr 1/2001 z dnia 16.10.2001 r. , aneks z dnia 03.08.2012 r. ). Należność za najem wynosi 500,- zł (brutto) miesięcznie.

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego z tyt. w/w najmu wynosi 4.878,-zł ( słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych).

**2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy ( Bardo)**

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o pow. 4,2925 ha .

Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4.486,95 zł.

Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy ( Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Głównej 60 w Bardzie- dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. ( Podstawa: Uchwała Nr V/24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony.)

W związku z tym, że utrzymanie domów opieki społecznej jest celem publicznym, a Dom Pomocy Społecznej z/s w Opolnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego. Pismem z dnia 19 marca 2013 r. Zarząd Powiatu wystąpił do Burmistrza Barda o przekazanie Powiatowi w drodze darowizny nieruchomości w Bardzie przy ul. Głównej 60. Gmina Bardo skłonna jest do zamiany przedmiotowej nieruchomości za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu, położoną w Opolnicy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 80, ponadto pismem skierowanym do Zarządu Powiatu Gmina Bardo wniosła o rozważenie wybudowania we własnym zakresie i z własnych środków parkingu na gruncie stanowiącym własność Gminy – działka nr 359/8 położona w Bardo. Wybudowanie parkingu na w/w działce umożliwi parkowanie pojazdów samochodowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, a tym samym stworzy bezpieczeństwo dla ruchu drogowego. W odpowiedzi Zarząd Powiatu poinformował o możliwości partycypacji przez Powiat Ząbkowicki w kosztach budowy parkingu na gruncie stanowiącym własność Gminy –dz. nr 359/8 w obrębie m. Bardo, gdzie głównym inwestorem będzie Gmina Bardo. Sprawa jest w toku.

**3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3**

posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow.0,5421 ha, położona przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich. Opłata roczna za trwały zarząd wynosi 4.598,77 zł.

**4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 10.**

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4754 ha, położonej w Ziębicach, składającej się z działek, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

- dz. nr 858/1 o pow. 0,4661 ha ( ul. Kościelna 10,12),

- dz. nr 853 o pow. 0,0093 ha ( ul. Wąska )

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomością wynosi 2.568,23 zł

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19

Jednostka jest trwałym zarządcą następujących nieruchomości:

- dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położonej w Ziębicach przy ul. Sportowej 18,
- dz. niezabudowanej nr 941 o pow. 1,57 ha położonej w Braszowicach,
- dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej 19,
- udz. 53,29% w dz - ce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19.

Opiata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomościami wynosi:

- za udział w dz- ce zab. 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19 w wysokości 3.242,79 zł ( słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).
- za dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej w wysokości 57,98 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.)
- za dz. niezabudowaną nr 941 o pow. 1,57 ha położoną w Braszowicach w wysokości 49,77 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy.)
- za dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położoną w Ziębicach przy ul. Sportowej 18, w wysokości 1.903,80 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt groszy.)

Ponadto, ZDP w Ząbkowicach Śląskich użytkuje pomieszczenia garażowe o powierzchni 206,20 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie – na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ząbkowice Śląskie ( dz. nr 14/4) przy ul. Dalekiej 19 w Ząbkowicach Śląskich, przeznaczone na bazę transportową.( Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 10.12.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie ( Użyczający) a Powiatem Ząbkowickim ( Biorący do używania) na czas nieokreślony, protokół zdawczo- odbiorczy spisany w dniu 30.12.2009 r. ). W związku ze sprawą darowizny przedmiotowej części nieruchomości na rzecz Powiatu Ząbkowickiego – z przeznaczeniem na bazę transportową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, dokonano podziału w/w działki nr 14/4, z której wydzielono m. inn. w/w część nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę nr 14/12 o pow. 0,0883 ha. ( Podstawa: Decyzja GN.6831.45.2012.HZ. Burmistrza Ząbkowic Śląskich Nr GN.6831.45.2012.HZ z dnia 19.11.2012 r.) Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość działki zabudowanej nr 14/12 o pow. 0,0883 ha została ustalona na 303.400,-zł słownie: trzysta trzy tysiące czterysta złotych). Sprawa nabycia w/w nieruchomości jest w trakcie. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śl. rozpoczęto sprawę darowizny części nieruchomości Powiatu na rzecz Skarbu Państwa. W dniu 28 czerwca 2012 r. została podjęta Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Powiatu dot. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału 225/10000 Powiatu Ząbkowickiego w nieruchomości zab. – dz-ce nr 14/7 o pow. 0,2542 ha z przeznaczeniem do przekazania w trwały zarząd dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich do pełnego doposażenia pomieszczeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z planami gotowości.

Zarząd Powiatu w oparciu o wniosek Syndyka masy upadłościowej firmy EURO-FARM i uzyskaniu opinii od Powiatowego Zarządu Dróg podjął decyzję dnia 19.12.2013 r. o sprzedaży części pasa drogi powiatowej w obrębie Stolec, gm. Ząbkowice Śląskie ( dot. części działki nr 1097 ). Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości przygotowuje dokumentację do sprzedaży. Odnośnie pozostałych nieruchomości tj. dróg powiatowych Wojewoda Dołnośląski potwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości stanowiących drogi powiatowe przebiegające przez obręby gmin:

- gm. Ziębice o łącznej pow. 120,8805 ha ( 106,9544 ha+ 1,71 ha + 3,8622 ha+ 6,4539 ha+1,9ha ),
- m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha
- gm. Złoty Stok o łącznej pow. 24,9409ha, ( 22,5173 ha+ 1,9936 ha + 0,43 ha)
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 97,6866 ha ( 94,4087 ha + 0,2343 ha + 3,0436 ha),
- gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 110,94ha ( 104,1454 ha + 2,22 ha + 3,71 ha +0,8646 ha+1,3068 ha),
- m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 4,5465 ha

- m. Bardo o łącznej pow. 2,7135 ha,
- gm. Bardo o łącznej pow. 51,0138 ha ( 47,3238 ha + 0,11 ha + 3,58 ha)
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 50,9984 ha ( 49,3900 ha + 1,3440 ha + 0,11 ha+ 0,0300 ha+0,1244 ha+0,0796 ha)
- gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 86,5765 ha (60,9800 ha + 9,9939 ha+ 4,0372 ha+ 3,86 ha + 7,7054 ha )

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości stanowiące w/w drogi powiatowe są przekazywane w trwały zarząd – nieodpłatnie na cele statutowe jednostki tj. zarządzanie drogami powiatowymi.

#### 6. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 17

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/186/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniono z dniem 1 września 2013 r. nazwę Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiotowa jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha.

#### 7. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8c

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/185/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 czerwca 2013 r. przywrócono III Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu posiada w trwałym zarządzie niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość bez zabudowań położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 64/1 o pow. 0,0616 ha,
- nieruchomość bez zabudowań położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 64/2 o pow. 0,0053 ha,
- udz. 414/1000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 4 – dz. zab. nr 50 o pow. 0,0973ha,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2/168 o pow.0,9275 ha

Zarządu Powiatu decyzją z dnia 13.09.2013 r. postanowił zbyć w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 2/168 - „sklepiku” położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców warszawy 8c będącej aktualnie w trwałym zarządzie Szkoły. Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości przygotowuje dokumentację do sprzedaży. W związku z wnioskiem z dnia 21.11.2013 r. w sprawie kupna dwóch pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4 w Ząbkowicach Śląskich ( dz. nr 50) tj. położonych na części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły, Zarząd Powiatu dnia 30.12.2013 r. postanowił do przygotować dokumentację formalno- prawną niezbędną do wyodrębnienia poszczególnych lokali jako odrębnych nieruchomości w celu zniesienia współwłasności, następnie przygotowania wykazu nieruchomości do sprzedaży. Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości przygotowuje dokumentację do sprzedaży.

**8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Proletariaczków 9**

Jednostka użytkuje jako trwały zarządca, nieruchomości położoną w Ząbkowicach Śląskich o łącznej powierzchni 1,2645ha, składającą się z działek nr :

- dz. zab. nr 18/2 o pow. 0,7749 ha przy ul. Proletariaczków 9,
- dz. bez zabudowań nr 12 o pow. 0,1138 ha przy ul. Partyzantów,
- dz. bez zabudowań nr 16 o pow. 0,3758 ha.

**9. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie, ul. Polna 10**

Jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomości zabudowaną położoną w Bardzie przy ul. Polnej nr 10, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o powierzchni 1,9425 ha.

**10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy ( Bardo)**

Przedmiotowa jednostka znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) i korzysta z jego majątku trwałego w/w DPS-u.

**11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3**

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości położonych w Ziębicach, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

- działka zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 3,
- działka zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha położona przy ul. B. Chrobrego 12,
- udz.4/100 w dz. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 1b
- dz. zab. nr 249/9 o pow. 0,3473 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.

**12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 21**

Przedmiotowa jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości położonej w Kamieńcu Ząbkowickim składającej się z działek nr: 188, 167/3,167/2,162/2, 168/1, 168/2, 168/4 o łącznej powierzchni 2,4290 ha.

**13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich**

Siedziba Starostwa znajduje się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 – dz. zab. nr 11 o pow.0,1512 ha. Ponadto, Starostwo użytkuje nieruchomości przy ul. Prusa 5 - dz. nr 98 o pow. 0,1681 ha ( Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.) oraz przy ul. Proletariaczków 1 – dz. nr 21/2 o pow.0,1055 ha ( Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.). W dniu 22.05.2013 r. została zawarta

umowa użyczenia pomiędzy Powiatem Ząbkowickim ( Użyczający) a Fundacją Integracji Społecznej „ Kajetan” z/s w Laskach dot. części w/w nieruchomości przy ul. Proletariatszyków 1 ( dot. pomieszczeń o pow. 352,40 m2 wraz z terenem przyległym) z przeznaczeniem do zagospodarowania na potrzeby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

#### 14. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia

##### Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

W/w jednostka organizacyjna Powiatu została utworzona z dniem 1 stycznia 2008 r. ( Podstawa: Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ). W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich wchodzi:

- 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,
- 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich,
- 3) Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Wałbrzychu

Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śląskich, będącym w zarządzie trwałym ZSZ.

#### 15. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7

Przedmiotowa jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 7, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka zabudowana nr 6/22 ( AM-6) o pow. 0,2613 ha. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 699,66 zł.

##### Powiatowe osoby prawne:

#### 1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, z/s ul. Sienkiewicza 15 a

SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich posiada w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 15 a, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 13/2 o powierzchni 0,0590 ha ( Podstawa: Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawarta w dniu 06.05.2004 r.).

##### Nieruchomości pozostałe po zlikwidowanym SP ZLO w Kamieńcu Ząbkowickim stanowią:

- Działka nr 618/18 o pow. 0,0785 ha położona w Kamieńcu Ząbkowickim, która stanowi własność Powiatu Ząbkowickiego po zamianie z Kongregacją Sóstr Miłosierdzia Św. Karoła Boromeusza w Trzebnicy. Powierzchnia tej działki wejdzie w skład drogi dojazdowej od ul. Szpitalnej do zbywanych nieruchomości.

- Działka nr 618/25 o pow.0,2106 ha, ( droga), stanowiąca dojazd do zbywanych nieruchomości.

W dniu 22 maja 2013 r. został zawarty protokół uzgodnień pomiędzy: Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Gminą Kamieniec Ząbkowicki reprezentowaną przez Wójta Gminy, której przedmiotem są m.inn. uzgodnienia w sprawie wniosku Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o przekazanie na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, części działki nr 639/2 (droga powiatowa) położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, oraz propozycji Zarządu Powiatu przejęcia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki dróg transportu wewnętrznego – dz. nr 618/18 i nr 618/25, stanowiących własność Powiatu Ząbkowickiego - w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zgodnie z ustaleniami Powiat Ząbkowicki dokonał ustalenia wartości szacunkowej działek nr 618/18 i 618/25, których wartość wg operatów szacunkowych z dnia 06.06.2013 r. sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszą: 2.400,-zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych) – za działkę nr 618/18 oraz 11.200,-zł ( słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych) – za działkę nr 618/25.

Postanowieniem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr BGP.6724.9.2013 z dnia 30.08.2013 r. pozytywnie został zaopiniowany proponowany podział działki nr 639/2 położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I na dwie działki o nr 639/3 i 639/4.

W toku jest przygotowanie dokumentacji do darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki- zgodnie z ustaleniami w/w protokołu uzgodnień z dnia 22.05.2013 r.

#### **Nieruchomość pozostała po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Ziębicach.**

Nieruchomość położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej nr 29 i 27 A o łącznej powierzchni 0,6521 ha, składająca się z działek nr: 717/2, 719, 725/1 była dzierżawiona przez: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 25/27, 52-433 Wrocław – do dnia 31.12.2012 r. ( Podstawa: Umowa dzierżawy z dnia 21 października 2002 r., Aneks nr 1 z dnia 08.04.2003 r., Aneks nr 2/2003 z dnia 1.07.2003 r., Aneks nr 3 z dnia 26 stycznia 2005 r. ) W/w działka nr 717/2 o pow. 0,5599 ha została podzielona na działki nr: 717/3 o pow. 0,0400 ha i 717/4 o pow. 0,5199 ha ( Podstawa: Decyzja Burmistrza Ziębic Nr WGNRIOŚ. 7430/44/2010 z dnia 10.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości)

Powiat regulując sprawę budynku „TR” nabył również dwie działki tj. dz. nr 724 o pow. 43 m2 (stanowiącą fragment dziedzińca przy wejściu do budynku głównego) oraz działkę nr 718 o pow. 24m2 (na której znajduje się część wiaty na śmieci). Zarząd Powiatu postanowił wydzierżawić w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony – na rzecz podmiotu pod nazwą: PCZ Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Legnicka 61 - nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Ziębicach przy ul. Kolejowej 29, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębem Zachód na AM-22 jako działki o numerach:

- dz. nr 717/4 o pow.0,5199 ha,

- dz.nr 718 o pow. 0,0024 ha,

- dz. nr 719 o pow. 0,0685 ha,

- dz. nr 724 o pow. 0,0043 ha,

- dz. nr 725/1 o pow.0,0237 ha ( ul. Kolejowa 27 a ) - z przeznaczeniem do realizacji celów związanych ze świadczeniem usług w zakresie zadań zakładu opiekuńczo- leczniczego. Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 6 września 2012 r. ( Podstawa: Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 września 2012 r.). Uchwałą Zarządu Powiatu nr 139/2012 z dnia 17.09.2012 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony wyżej opisaną nieruchomość – na rzecz podmiotu pod nazwą: PCZ Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Legnicka 61. Data obowiązywania przedmiotowej dzierżawy od dnia 01.01.2013 r. , z ceną czynszu dzierżawnego ( wymiar miesięczny) w wysokości 9.898,52 zł + podatek VAT ( słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych

pięćdziesiąt dwa grosze + podatek VAT ). Umowa dzierżawy pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a PCZ Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Legnicka 61 dot. wyżej opisanej dzierżawy została zawarta w dniu 10.10.2012 r. z datą obowiązywania od dnia 01.01.2013 r. Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego z tytułu dzierżawy opisanej nieruchomości wynosi 108.883,72 zł ( słownie: sto osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze).

W związku z wnioskiem Zarządu Polskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej w sprawie zakupu przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, Zarządu Powiatu postanowił wycenić przedmiotową nieruchomość oraz przygotować ogłoszenie o przetargu na jej sprzedaż. Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości przygotowuje dokumentację do sprzedaży. W związku z wnioskiem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Ziębice, ul Kolejowa 27b o przekazanie nieodpłatnie działki nr 719 położonej w Ziębicach na cele kultu religijnego, Zarządu Powiatu dnia 03.09.2013r. postanowił przygotować dokumentację w sprawie przekazania przedmiotowej działki nr 719. Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości przygotowuje dokumentację do sprzedaży. Wystąpiono z wnioskiem do Dzierżawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie dzierżawy do części działki nr 719 ( w formie aneksu), lecz Dzierżawca nie wyraził zgody. W związku z powyższym Zarząd Powiatu dnia 07.11.2013 r. postanowił dokonać podziału działki nr 719 – wydzielenia (skweru) części działki, na której znajduje się obiekt kultu religijnego. Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości przygotowuje dokumentację .

#### Pozostały zasób nieruchomości Powiatu Ząbkowickiego stanowią następujące nieruchomości:

##### **1.Ząbkowice Śląskie, ul Waryńskiego 15 – działka nr 6/4 o powierzchni 0,3246 ha**

Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych – budowę i utrzymanie obiektu ochrony zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich - podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4159/2011 z dnia 05.07.2011 r. notarialny – umowa darowizny. Uchwałą Rada Powiatu w dniu 23 lutego 2012 r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz SP ZOZ – Pomoc Doraźna z przeznaczeniem pod budowę obiektu – siedziby zakładu. W związku z przebudową sieci elektroenergetycznej została ustanowiona m. inn. na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie. ( Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4734/2012 z dnia 20.07.2012 r.- ustanowienie służebności przesyłu.)

##### **2.Starczówek, gm. Ziębice**

- działka nr 130 o pow. 0,1497 ha,

- działka 180 o pow. 0,2702 ha.

Uchwałą nr 140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 25.07.2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 130 ( cena nier.: 12.800,-zł - słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych), oraz działkę nr 180 o pow. 0,2702 ha ( cena nier. 18.300,-zł – słownie: osiemnaście tysięcy trzysta złotych) Ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone odpowiednio w dniach: 19.12.2012 r. i 06.03.2013 r. oraz rokowania w dniu 07 maja 2013 r. na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.

### **3. Opolnica, gm. Bardo- dz. nr 80 o powierzchni 0,1100 ha.**

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. ( Podstawa: Uchwała Zarządu Powiatu nr 155/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży). Ustalona cena w/w nieruchomości w wysokości 12.800,-zł ( słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych) Ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odpowiednio w dniach 06.02.2013 r. i 03.04.2013 r. zakończyły się wynikami negatywnymi. W związku z wnioskiem Gminy Bardo oraz w wyniku wzajemnych ustaleń stron przedmiotowa działka planowana jest do zamiany nieruchomości z Gminą Bardo.

### **4. Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8 n- dz. zab. nr 8 o pow.0,7727 ha**

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowo- garażowym, obciążona, na podstawie umów najmu, dzierżawy pomieszczeń, lokali, w budynku, (z których 9 umów zawartych na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania za uprzednim: 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego ( 3 umowy ), 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ( 6 umów) oraz 1 umowa zawarta na czas oznaczony do dnia sprzedaży nieruchomości z własności została), została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( Podstawa: Uchwała Zarządu Powiatu nr 146/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) Cena wywoławcza nieruchomości: 618.300,-zł ( słownie: sześćset osiemnaście tysięcy trzysta złotych). Na sprzedaż w/w nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 16.01.2013 r. i 17.04.2013 r. oraz rokowania w dniach: 19.07.2013 r. i 16.10.2013 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił rozpocząć nową procedurę sprzedaży nieruchomości i podjął uchwałę w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotowej nieruchomości- dz. nr 8. Cena nieruchomości ( po aktualizacji): 618.300,-zł ( słownie: sześćset osiemnaście tysięcy trzysta złotych ). Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego z tytułu dzierżawy, najmu (lokali, pomieszczeń, powierzchni w budynku - na przedmiotowej nieruchomości) wynosi 35.888,10 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy).

### **5. Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy- działka nr 2/159 o pow. 0,1530 ha.**

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 146/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego m.inn. przedmiotową nieruchomość ( dz, nr 2//159). Cena nieruchomości: 91.100,-zł ( słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych) . Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 12.12.2012 r. i 06.02.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyniku przeprowadzenia w dniu 03.04.2013 r. rokowań został wyłoniony nabywca nieruchomości za cenę 72.000,-zł ( słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Przedmiotowa nieruchomość została sprzedana w dniu 23.04.2013 r. za cenę w wysokości 72.000,-zł ( słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Kwota ta została zapłacona przez nabywcę na rzecz Powiatu – przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży ( Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr2690/2013 z dnia 23.04.2013 r. – Umowa sprzedaży).



**6. Ząbkowice Śląskie, ul. Boh. Getta 37- dz. zab. nr 47/1 o pow.1,2789 ha**

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/2011 z dnia 21.11.2011r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 47/1 o pow. 1,2789 ha. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 18.04.2012r., 11.07.2012 r. , 24.10.2012 r. , które zakończyły się wynikiem negatywnym. Zarząd Powiatu postanowił sprzedać nieruchomość w rokowaniach. Ogłoszone na dzień 16 .01.2013 r. rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z ceną wywoławczą nieruchomości w wysokości 2.000.000,-zł ( słownie: dwa miliony złotych), zakończyły się wynikiem negatywnym. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 205/2013 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotową nieruchomość. Ogłoszony na dzień 16.10.2013 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, z ceną wywoławczą 1.461.000,-zł ( słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zakończył się wynikiem negatywnym. Ogłoszeniem o przetargu z dnia 24.10.2013 r. został ogłoszony drugi przetarg na ustny nieograniczony na dzień 09.01.2014 r. z ceną wywoławczą: 1.461.000,-zł ( słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

**7. Pilce ( gm. Kamieniec Ząbkowicki) – działki nr 375/1 ( dr) o pow. 0,90 ha**

**i nr 375/2 ( dr) o pow. 1,18 ha.**

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej- z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją nr BR-Z.0063-26/09 z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd do w/w nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

**8. Suszka ( gm. Kamieniec Ząbkowicki)- działki niezabudowane nr 216 ( dr) o pow.**

**0,44 ha i nr 217 ( dr) o pow. 0,21 ha ( dr).**

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej - z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją nr BR-Z.0063-26/09 z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd do w/w nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

**9. Ożary ( gm. Kamieniec Ząbkowicki) – działka niezabudowana nr 5 (dr) o pow. 0,87ha**

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej - z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją nr BR-Z.0063-26/09 z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd do w/w nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

**10 .Ząbkowice Śląskie, ul. Melioracyjna 4- działka zabudowana nr 6/1 o pow. 0,3083 ha.**

W związku z przebudową sieci elektroenergetycznej została ustanowiona m. inn. na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie. ( Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4734/2012 z dnia 20.07.2012 r.- ustanowienie służebności przesyłu.)

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest dzierżawą.( Podstawa: Umowa dzierżawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. ). Czynnosc dzierżawny ( wymiar miesięczny) w wysokości 5.000,-zł + podatek VAT ( 23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT ( + waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 2012 r.).

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego z tytułu w/w dzierżawy wynosi 54.079,60,-zł ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy).

#### 11. Ziębice, ul. Wałowa- działka niezabudowana nr 717/3 (Bp) o pow.0,0400ha

Opisana działka nr 717/3 wchodziła w skład m.inn. nieruchomości dzierżawionej przez: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 25/27, 52-433 Wrocław – do dnia 31.12.2012 r.

( Podstawa: Umowa dzierżawy z dnia 21 października 2002 r., Aneks nr 1 z dnia 08.04.2003 r., Aneks nr 2/2003 z dnia 1.07.2003 r., Aneks nr 3 z dnia 26 stycznia 2005 r. )

Przedmiotowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2012 r.

W związku z wnioskiem właściciela działki nr 933 położonej w Ziębicach przy ul. Wałowej 44 b Zarządu Powiatu dnia 27.02.2013 r. postanowił przygotować dokumentację do sprzedaży przedmiotowej działki 717/3 w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej- działki nr 933.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 195/2013 z dnia 08.05.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 717/3 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej położonej w Ziębicach przy ul. Wałowej 44 b, oznaczonej jako działka nr 933 o pow. 0,2356 ha, na poprawienie warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

Protokół uzgodnień w sprawie został podpisany w dniu 16 lipca 2013 r.

Notarialna umowa sprzedaży przedmiotowej działki nr 717/3 została zawarta w dniu 30.07.2013 r. ( Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 4797/2013 z dnia 30.07.2013 r.- umowa sprzedaży). Nieruchomość została sprzedana za kwotę 19.587,75 zł( słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy ) , w tym podatek VAT (23%) w kwocie 3.662,75 ,-zł ( słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).

Kwota w wysokości 4.587,75,-zł ( słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy ) została zapłacona przez nabywcę nieruchomości -przed podpisaniem umowy sprzedaży. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości 15.000,-zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych) została rozłożona na 5 równych rat miesięcznych, każda w wysokości 3.000,-zł, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca sierpnia 2013 r., przy oprocentowaniu rocznym w wysokości 7% od pozostających do spłaty należności.

#### Informacja uzupełniająca :

W minionych latach sprzedano z zasobu Powiatu nieruchomości, których sprzedaż opisano dokładnie w informacjach o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego sporządzanych w poprzednich latach.

#### Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4.486,95 zł

2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4.598,77 zł
3. Zarząd Dróg Powiatowych – 5.254,34 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2.568,23 zł
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. – 699,66zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego ( bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 259233 m2, w tym :

- powierzchnia gruntów pozostająca w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 193810 m2,

- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 65423 m2.

*Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat*

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,  
ul. Waryńskiego 15 - gospodaruje na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich-  
- gospodaruje na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

**PRZYSTĄPIENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO DO ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.01.2013 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego postanowiono o utworzeniu przez Powiat Ząbkowicki z powiatami: bolesławieckim, dzierzoniowskim, głogowskim, górskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wołowskim, wrocławskim, zgorzeleckim, zlotoryjskim Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO  
SP ZOZ POMOC DORAŻNA  
W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU 2013



1) Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałe przychody.

Głównym źródłem przychodów dla SP ZOZ Pomoc Doraźna jest umowa podpisana z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń medycznych w zakresie Ratownictwo Medyczne. Umowy są zawierane za pośrednictwem NFZ po uprzednim przeprowadzonym konkursie ofert lub na podstawie aneksowania usług. Pozostały przychód jest efektem prowadzonej działalności w zakresie realizacji zleceń usług transportowych oraz umów podpisanych z innymi podmiotami a głównie ze Szpitalem Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

W okresie 2010 rok – 2013 rok ( tabela poniżej ) przychód przedstawiał się następująco

Przychód w ujęciu porównawczym

Lp	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 982 282,72	3 983 731,43	4 109 280 ,33	4 613 404,50	4 722 955,96
2.	Sprzedaż świadczeń med.pozostałym jednostkom	725 701,00	820 878,41	352 268,49	157 975,06	167 822,52
3.	Sprzedaż pozostałych usług	7 812,35	5 350,00	5 596,05	5 119 65	33 216,30
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	3 990,59	1 336,76	11 830,75	66 277,28	69 758,48
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	132 136,73	122 501,82	119 409,85	43 937,71	46 616,20
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>4 851 923,39</b>	<b>4 933 798,47</b>	<b>4 598 385,47</b>	<b>4 886 714,20</b>	<b>5 040 369,46</b>

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów w roku 2013

lp.	Wyszczególnienie	wg planu na 2013 rok w zł.	wykonanie planu w zł. na 31.12.2013 roku
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 641 680,00	3 982 282,72
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	760 000,00	725 701,00
3.	Sprzedaż pozostałych usług	4 000,00	7 812,35
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	00,00
5.	Przychody finansowe	1 400,00	3 990,59
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	120 000,00	132 136,73
7	<b>Ogółem</b>	<b>4 527 080,00</b>	<b>4 851 923,39</b>

#### Wnioski:

1. Wartość finansowa zawartych umów z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DOW NFZ od 2010 roku z roku na rok jest kwotą mniejszą od poprzedniej co widać w pozycji 1 tabeli (Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ). Plan finansowy na rok 2013 został wykonany na podstawie toczących się wtedy negocjacji z Wojewodą Dolnośląskim i perspektywą mniejszej kwoty umowy. Kwota umowy w porównaniu z rokiem 2012 nie uległa jednak znacznemu obniżeniu stąd wykonanie 107,17 %, ale z perspektywy inflacji i stale rosnących kosztów jest to ostatecznie kwota malejąca.

2. Sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom była stabilna i wynikała ona z podpisanych umów na transport medyczny . W roku 2011 zaczęła wzrastać z uwagi na zmianę organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej . Nasz zakład stał się od września 2011 roku podwykonawcą Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w zakresie tej usługi ( po zerwaniu umowy przez DOW NFZ z PCZ we Wrocławiu ). W roku 2013 nastąpił ponownie spadek ze sprzedaży usług medycznych co wynikało ze zmniejszonej kwoty umowy na nocną i świąteczną opiekę medyczną dla Szpitala Św. Antoniego. SP ZOZ Pomoc Doraźna jako podwykonawca tej usługi wyraźnie odczuł finansową obniżkę a usługa została zorganizowana w tym samym zakresie co w roku 2012 i na tym samym poziomie kadrowym ( zmniejszenie o 95 177,41 zł )

Obniżona stawka za usługę nocnej i świątecznej opieki medycznej była konsekwencją negocjacji cenowych .W konkursie ofert na rok 2013 wpłynęło 5 ofert od różnych podmiotów na ten zakres usługi i czynnikiem ostatecznym w negocjacjach była negocjacja cenowa.

3. Dodatkowo pozyskane przez zakład środki finansowe wynikają z zabezpieczeń medycznych imprez kulturalno-sportowych na terenie naszego powiatu oraz z umów:

- podwykonawstwa dla Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.
- na transporty sanitarne dla Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.
- na transport z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- na transporty sanitarne z Zakładami Opiekuńczo Lecznicznymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego
- prywatnych zleceń na transport sanitarny
- zabezpieczeń medycznych rozgrywek piłkarskich Klubu „Orzeł”

Nie uwzględnia się tutaj transportów w POZ ponieważ te są odrębnie finansowane przez DOW NFZ tzw stawką ryczałtową za pacjenta zadeklarowanego w przychodniach na terenie Powiatu Ząbkowickiego a które to przychodnie wystawiły na to stosowne oświadczenie i przesłały go do DOW NFZ.

## 2 ) Koszty funkcjonowania zakładu

SP ZOZ Pomoc Doraźna działa w oparciu o Plan finansowy sporządzany do końca lutego każdego roku .Dla DOW NFZ jest to jeszcze okres zawierania umów lub ogłaszania nowych konkursów ofert .Tym samym plan finansowy sporządzany jest historycznie na podstawie lat poprzednich lub danych szacunkowych kwot pozyskanych w toku negocjacji z DOW NFZ.

Plan ten jest pewnym punktem wyjściowym a szybkość zachodzących zmian wymagała bieżącego dostosowywania się do okoliczności w zakresie przychodów jak i kosztów.

Działalność medyczna SP ZOZ Pomoc Doraźna jest ściśle określona w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i nie ma możliwości prowadzenia innej działalności zarobkowej na bazie tych samych zespołów Ratownictwa Medycznego. Każda umowa zawarta z DOW NFZ zawiera również taki zapis .Świadczenie więc usług dodatkowych automatycznie związane jest z organizacją dodatkowych zespołów wyjazdowych i posiadaniem kadry medycznej oraz bazy sprzętowej.

Koszty które wystąpiły dodatkowo na przestrzeni lat 2010- 2012 i miały istotny wpływ na sytuację finansową zakładu to min.

- koszty wdrożenia systemu ISO w roku 2012( audyty zewnętrzne, szkolenie pełnomocnika ds. jakości oraz Dyrektora , materiały biurowe i do remontów podstacji w Ziębicach oraz bazy w Ząbkowicach Śl.) to 28 125,00 zł. Zakład dostosował się do wymagań i procedur spełniając tym samym warunki pozyskania certyfikatu. Pozytywnie przeszedł audyt zewnętrzny i w dniu 28 marca 2012 uzyskał Certyfikat ISO – 9001:2008 i został zarejestrowany .
- zwiększenie składki ZUS o 2 % od roku 2012 ( po stronie pracodawcy )na ubezpieczenie rentowe to ok. 4 500,00n zł. miesięcznie co daje ok. 54 000,00 zł. zwiększenia kosztów rocznie
- zakup kolorowej drukarki do zakładu oraz innego sprzętu informatycznego w celu dokonywania sprawozdawczości do Wojewódzkiego CPR i DOW NFZ.
- w roku 2012 zakupiony został system pozycjonowania karetek w systemie satelitarnym a możliwością :
  - określenia lokalizacji zespołów RTM
  - analizy podstawowych parametrów ( czas , km , prędkość )
  - analizy historycznej trasy , czasów , prędkości średniej i maksymalnej, miejsca postoju itd.)
  - analiza zużycia paliwa (weryfikacja tankowań )

Koszt zakupu systemu DPK to 4 612,50 zł.

- w roku 2012 przeprowadzono szkolenie ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na zakończenie okresu edukacyjnego .Był to Kurs doskonalący ratowników medycznych za 120 pkt a częściowe dofinansowanie do kursu pozyskano ze Starostwa Powiatowego w kwocie 10 000,00 zł. łączny koszt kursu 15 000,00 zł
- dotkliwym a koniecznym kosztem są koszty eksploatacji oraz remonty ambulansów medycznych ;

- rok 2010 - 36 111,19 zł.

- rok 2011 – 50 814, 56 zł.

- rok 2012 – 51 349,80 zł.

- rok 2013 – 51 774,54 zł.

- zakupy wyposażenia bieżącego oraz sprzętu już tylko jednorazowego użytku ( wymiana sprzętu wielorazowego użytku - laryngoskopy )

Poniższa tabela przedstawia koszty w ujęciu analitycznym od 2009 roku.

Koszty w ujęciu porównawczym

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2013	Wykonanie w zł. w roku 2012	Wykonanie w zł. w roku 2011	Wykonanie w zł. w roku 2010	Wykonanie w zł. w roku 2009
1.	Amortyzacja	22 417,29	135 414,52	96 934,96	87 289,28	137 101,30
2.	Zużycie materiałów	387 002,89	382 481,41	298 989,44	289 050,27	268 069,78
	w tym :					
	- paliwo	183 945,64	196 362,25	149 725,29	140 819,13	
3.	Energia	31 854,10	36 211,94	35 397,11	30 102,10	29 371,31
4.	Usługi obce	740 256,17	799 729,62	553 174,21	857 022,27	951 906,86
	W tym	51 774,54	51 349,80	50 814,56	36 111,19	36 522,15
	-remonty samochodowe:					
5.	Wynagrodzenia:	3 427 190,59	3 346 004,73	3 569 866,53	3 603 968,45	3 522 832,46
	W tym :					
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	554 749,53	549 242,57	526 661,04	530 380,60	478 369,55
7.	Podatki i	29 549 ,80	16 370,00	8 793,32	4 154,80	5 409,32



	opłaty					
8.	pozostałe koszty	64 489,66	58 542,55	60 499,85	46 526,08	50 328,76
9.	koszty finansowe	2 306,23	9,51	17,60	20,05	65,94
10.	Pozostałe koszty operacyjne	123 100,06	38 675,73	114 429,24	26 478,98	49 284,08
	<b>Razem</b>	<b>4 828 168,79</b>	<b>4 813 440,01</b>	<b>4 738 102,26</b>	<b>4 945 511,28</b>	<b>5 014 951,21</b>

Wykonanie Planu finansowego w roku 2013

Lp.	Rodzaj	wg Planu rzeczowo-finansowego w zł.	Wykonanie w zł. na 31.12.2013 roku
1.	Amortyzacja	26 919,00	22 417,29
2.	Zużycie materiałów	380 000,00	387 002,89
	w tym :	200 000,00	
	- paliwo		183 945,64
3.	Energia	35 000,00	31 854,10
4.	Usługi obce	710 000,00	740 256,17
	W tym		
	-remonty samochodowe:	50 000,00	
	- usługi medyczne	416 000,00	
5.	Wynagrodzenia:	3 280 000,00	3 427 190,59
	W tym :		
	-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	520 000,00	554 749,53
7.	Podatki i opłaty	15 200,00	29 549 ,80
8.	pozostałe koszty	40 000,00	64 489,66

9.	koszty finansowe	20,00	2 306,23
10.	Pozostałe koszty operacyjne	24 000,00	123 100,06
	<b>Razem</b>	<b>4 511 139,00</b>	<b>4 828 168,79</b>

#### Wnioski

1.Koszty zakładu wynikały z bieżących potrzeb działalności ratownictwa medycznego oraz obowiązujących umów , na podstawie których funkcjonuje zakład i wykonanie wyniosło 106 ,99 %.

2.Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

Wzrostu wynagrodzeń w roku 2013 wśród pracowników SP ZOZ Pomoc Doraźna nie było.

#### Wynagrodzenia wraz z narzutami w latach 2010 – 2013

Rodzaj kosztów	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
Wynagrodzenia wraz z narzutami	3 603 980,45	3 569 866,53	3 346 004,73	3 427 190,59

W tym ośrodku kosztów wystąpił wzrost w porównaniu z planem finansowym co głównie było związane z kosztem :

-odprawy rentowej wypłaconej pracownikowi po odejściu na rentę po długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz kwoty ekwiwalentu urlopowego

- organizacji zastępstw podczas trwania długotrwałych zwolnień lekarskich o których szczegółowo w dalszej części informacji

- zatrudnienia na 0,4 etatu inspektora BHP (wynika to z Rozporządzenia RM z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służby BHP i Rozporządzenia RM z dnia 02 .11. 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie służby BHP par.4 pkt 4 )

#### 3.Koszty zakupów i usług w roku 2013:

- Audyty aktualizacyjne ISO w roku 2013 zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem i 04.06.2013 roku uzyskaliśmy potwierdzenie zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO – 9001 :2008.Koszt aktualizacji 4 489.50 zł.
- zakup umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z wymogami dostosowania umundurowania do 31.12.2013 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia systemu PRM oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów RTM . W roku 2011 była to kwota 6 270,00 zł. a w roku 2013 to 15 538,00 zł. ( zakupy również realizowane w trakcie roku 2014 )

- dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej transportowej Fiat DOBLO wraz z noszami i wyposażeniem dodatkowym w kwocie 23 266.49 zł. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 130 000.00 zł została rozliczona dnia 11 grudnia 2013 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności medycznej .Całkowita wartość karetki to 153 266.49 zł.
- w roku 2013 zakupiono 3 modemy do defibrylatora w celu transmisji zapisu EKG do pracowni hemodynamiki w Kłodzku , wartość jednego modemu 4 505,21 zł.
- naprawa karetek na 31.12.2013 roku to 51 774,54 zł.

3).Zysk wypracowany przez zakład na 31 grudnia 2013 roku to 23 754.60 zł.

#### 4) Analiza zobowiązań.

1.Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2013 roku – 79 995,30 zł. Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w styczniu 2014 roku

2.Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 212 957,69 zł. W pozycji tej znajdują się:

-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc listopad 2013 roku w kwocie 171 022,69 zł.

- zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za listopad 2013 roku oraz podatek PFRON za listopad 2013 roku w kwocie 41 935,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

Na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane (wymagalne)

#### 5.Analiza należności:

Stan należności na 31.12.2013 r. wynosi 164 806,96 zł w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w m-cu grudniu 2013 r. w wysokości 21 330,55 zł.
- pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ –y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 143 476,41 zł.

Na koniec 2013 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 28 347,86 zł. Są to głównie niezapłacone faktury za usługi medyczne od PCZ za świadczenie usług medycznych w zakresie POZ – 21 644,63 zł. oraz za usługi medyczne w ramach zabezpieczenia imprez sportowych od Klubu Sportowego „ORZEŁ” – 6 663,23 zł, oraz 1 osoba fizyczna 40,00 zł.



Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków w 2013r w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Dom jest jednostką budżetową starostwa. Usytuowany jest w dwóch obiektach. Dom przeznaczony jest dla 155 mieszkańców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2013 roku wynosił 2.800 00 miesięcznie.

W 2013r wykonano dochody ogółem w kwocie 2312593,99zł co stanowi 100 19 % planowanych dochodów budżetowych. W trakcie 2013r przyjęto 9 mieszkańców, 3 mieszkańców zmarło, 3 przeniesiono do innych placówek i 2 wróciło do środowiska. Na koniec roku w domu przebywało 155 mieszkańców. Otrzymane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu wyniosły 2307715 29zł w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy za pobyt 50 mieszkańców otrzymano 1511179,40zł natomiast od 108 mieszkańców dotacyjnych 781261,49zł z tytułu najmu pracowni ceramicznej 618,00zł, wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną 14656,40zł. Zwrócono środki finansowe opiekunom prawnym rodzicom z tytułu urlopowania mieszkańców w domach rodzinnych 12396,81zł, udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 7700,00zł oraz z tytułu nadpłat świadczeń rentowych w kwocie 74673,17 inne 2733,42zł ogółem dokonano zwrotów w kwocie 97503,40zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 4878,70zł są to wpływy z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątku 690,00zł, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 446,95zł. Pozostałe wpływy to 3639,91zł w tym odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie i dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 101 84zł.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 31 grudnia występuje nadpłata są to przekazane za styczeń 2014r renty socjalne i rodzinne 16 mieszkańców w kwocie 12944,20zł. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 2312593,99zł. Na 31 grudnia występuje należności niewymagalne za pobyt dwóch mieszkańców w kwocie 5385,80zł.

Ponadto otrzymaliśmy darowizny finansowe celowe w kwocie 23359,00zł ze wskazaniem przeznaczenia są to kwoty 7000,00 na zakup paczek mikołajkowych, 4818,38zł na zakup odzieży na wyposażenie pracowni ceramicznej 927,00zł, pracowni rehabilitacyjnej 5032,00zł, na wyposażenie wydatkowano między innymi na zakup szafy 500,00zł telewizora 900,00zł, zorganizowanie wycieczki 2534,00 i organizację „Dnia dziecka” w kwocie 1647,62zł. Otrzymano darowizny rzeczowe na ogólną sumę 10367,40zł to artykuły spożywcze na kwotę 3873,00zł odzież dla mieszkańców na kwotę 2270,00zł, artykuły higieny osobistej na kwotę 1310,00zł, sprzęt rehabilitacyjny i elektroniczny na kwotę 2415,00zł i pozostałe zabawki na wartość 499 40zł.

Średnie zatrudnienie w 2013r wynosi 124,45 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco: w administracji 8,62 w dziale obsługi 21,5 etatu w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 94,33 etatu. Pełnozatrudnionych 119 osób i 16 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wynosi 3769910,06zł co stanowi 69% wydatków ogółem. W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 343154,81zł pochodne 62743,55zł, w dziale obsługi 522460,58zł pochodne 94727 92zł, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenie wynosi 2323409,72zł pochodne 423423 48zł. W tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 39968,19zł, nagrody roczne w kwocie 125000,00zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209556,24zł. Z tytułu umów zlecenia wypłacono ogółem

886,00 zł za strzyżenie małoletnich mieszkańców. Opłacono obowiązkowe składki zdrowotne mieszkańcom w kwocie 4633,20zł.

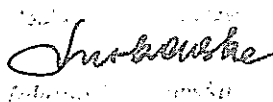
Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1673327,11zł. Odpis na ZFŚS wynosi 100% planu w kwocie 135001,90zł. Działalnością socjalną objęto 135 uprawnionych osób. Wydatkowano kwotę 81882,50zł na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 13 pracownikom na kwotę 8400,00zł. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 52280,00zł. Udzielono 33 pracownikom z zakładowego funduszu mieszkaniowego pożyczek ratalnych na remont mieszkań w kwocie 190900,00zł. W ramach wydatków na BHP zakupiono odzież roboczą ,ochronną na kwotę 14982,09zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 165603,33zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 35625,36zł, paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 24518,96zł. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków wydatkowano 22526,81zł. Zakupiono niezbędną odzież, obuwie i pościel dla mieszkańców na kwotę 15252,35zł. Doposażono pomieszczenia mieszkalne w niezbędne meble na kwotę 8232,99zł, zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, drukarki i wagi elektroniczne na kwotę 16139,33zł, doposażono kuchnię i wyposażono stołówkę na kwotę 16620,15zł. Zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe na kwotę 12765,87zł, zakupiono sprzęt radiowo-telewizyjny i zakupiono licencję na użytkowanie programów komputerowych na kwotę 6723,92zł pozostałe drobne wydatki to między innymi zakup żarówek w kwocie 1690,57zł, materiały do pracowni ceramicznej, rehabilitacyjnej na kwotę 5507,02zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 154734,30zł, zakupiono samochód osobowy z dofinansowaniem z funduszy PFRON na kwotę 139980,50zł, zainstalowano monitoring wizualny wewnątrz i zewnątrz budynku „Oleńka” to wydatek 9391,00, doposażono kuchnię w „Zamku” w szafę chłodniczą na kwotę 5362,80zł. Na konserwację i naprawę dźwigów, naprawę systemu przeciwpożarowego oraz naprawę sprzętu i urządzeń, samochodów służbowych wydatkowano kwotę 34324,35zł. Na wyżywienie mieszkańców wydatkowano kwotę 485767,28zł, dzienna stawka żywieniowa wyniosła 8,63zł. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 44750,76zł, na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 17074,20zł. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 425845,57zł. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 4565,00zł. Za świadczone usługi komunalne wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 106134,42zł. Za usługi informatyczne w tym opłata za użytkowanie programu finansowo – księgowego, przegląd dozoru technicznego maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacje bieżące kominiarskie, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych i recykling wydatkowano 25339,16zł. Za usługi pocztowe, za opłaty odbiorników RTV i przedstawienie teatralne dla mieszkańców, terminowe badanie techniczne samochodów służbowych wydatkowano 7154,35zł. Usługi bankowe wyniosły 1182,80zł, pozostałe usługi to usługi transportowe , budowlane i inne razem w kwocie 4491,92zł. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 10791,54zł. Wydatek za usługi prawnicze to kwota 8700,00zł. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 785,10zł. Na ubezpieczenie samochodów, mieszkańców, ubezpieczenie majątku wydatkowano 10660,25zł na opłatę roczną za dozór techniczny maszyn i urządzeń i inne opłaty wydatkowano kwotę 2347,84zł. Opłacono podatek rolny w kwocie 399,00zł i

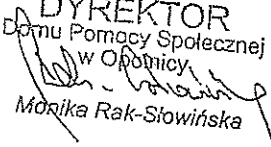
wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opólnicy w kwocie 4.486,95zł. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 8205,00zł w których uczestniczyło 50 pracowników w tym 45 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia wynoszą 488768,56zł w tym z tytułu rozliczeń z budżetem składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne w kwocie 174027,96zł, składki na fundusz pracy 12166,27zł, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń i nagród rocznych wypłaconych w grudniu na kwotę 37122,00zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r wynosi 221673,77zł z tytułu usługi pocztowej 407,60zł, telefonii komórkowej i stacjonarnej 545,43zł, za dostawę energii elektrycznej 12559,79zł, gazu 15893,53zł, za zużycie wody 5985,36zł i odprowadzenie ścieków 8386,85zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Jolanta Rutkowska  
Główny księgowy



Monika Rak- Słowińska  
Dyrektor

DYREKTOR  
Dому Pomocy Społecznej  
w Opólnicy  
  
Monika Rak-Słowińska

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

I. Dochody: 2.691.149,44

§ 0690 2.679.219,90 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców  
§ 0750 7.512,00 wynajem – gabinet stomatologiczny, aromaterapii  
§ 0870 736,80 sprzedaż likwidowanego wyposażenia na ziom  
§ 0920 1 084,73 odsetki  
§ 0970 2.596,01 wynagrodzenie płatnika ZUS PIT, refundacja PUP za 12/12

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych.  
Przeciętna liczba mieszkańców 118,92 osoby

II Wydatki

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.552.575,00 zł.  
w rozbiciu na ,

- administracja 4,75 etatów 286.327,06 zł ( nagrody i gratyfikacje 32.855,56 )
- obsługa 11 etatów 301.577,30 zł. ( nagrody i gratyfikacje 1.429,79 )  
( 5 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
- zespół opiekunczo-terapeutyczny 71,5 etatów 1.964.670,64 zł. ( nagrody-odprawy 43.233,68 )  
9 pielęgniarek, 24 opiekunek, 30 pokojowych, 2 socjalne, 1 rehabilitantów, 2  
terapeutów, 1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 1 dietetyk, 0,5 psycholog. )

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.554,16 zł. – w całości wykorzystano na zakup  
odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

3. Zakup materiałów i wyposażenia 142.493,31 zł.

- środki czystości, dezynfekcyjne, rękawice 50 808 58 zł
- paliwo do samochodu 10 708,71 zł.
- części zamienne samochodu 834,00
- części zamienne do obieraczki 839,06
- części zamienne i remontowe 22.592,60 (śruby, zawory, klucze, wiertarka, drabina, blacha )
- regały do archiwum 1.173,42
- dekodery DVBT+ złącza 601,50
- zewnętrzne oświetlenie terenu 1.376,12
- farby, pędzle, zaprawy 7.548,52
- doposażenie pokoi i pomieszczeń 11.110,00 zł.( tapczany, łóżka rehabilitacyjne )
- doposażenie kuchni 5.921,44 ( blender, żelazko, krajalnica, czajnik, termosy)
- lakier ogniochronny drzewa 2 331,93
- oprawy oświetleniowe + puszki elektryczne 5 751,68
- materiały biurowe druki, wydawnictwa 8.722,46 zł
- komputer Dell OptiPlex 702,00 zł
- materiały do terapii zajęciowej 300,00 zł
- pozostałe materiały 11.171,29( tonery art. krawieckie, tablice informacyjne , pojemniki plastikowe,  
wycieraczki)

4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,99 zł i wzrosła o  
0,24 zł w stosunku do poprzedniego roku.  
Zrealizowano wydatki w kwocie 339.370,42 zł.

5. Media 299.352,54 zł

- energia elektryczna 61.036,25
- gaz 211.545,94
- woda 26.770,35



6. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 292.409,99 zł -opis zadań:

- remont klatki schodowej – przystosowanie do przepisów p/poz 197 523,74
- remont tarasu 41.796,00 ( dotacja celowa Urząd Wojewódzki 113.800,00 )
- remont schodów zewnętrznych 16.290,84
- nadzór inwestorski remontu klatki schodowej 4.305,00
- konserwacja dźwigu osobowego 7.263,66
- wykonanie tynku na schodach wewnętrznych 7 830,00
- konserwacja systemu oddymiania i p/poz 4.436,53
- konserwacja kotła gazowego co 3.702,30
- konserwacja i naprawa sprzętu AGD i biurowego 7 785,92 (ksero, chłodziarka, pralka, suszarka, kasa fiskalna)
- konserwacja centrali telefonicznej 1.476,00

7. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 85.018,28 zł. objęły:

- usługi komunalne 54 820,81 ( ścieki 49.154,57, wywóz nieczystości ZGK 5 666,24)
- usługi kominiarskie 1 218,94 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja 2.737,98
- usługi pocztowe 2.852,24 zł.
- prowizje bankowe 872,81 zł.
- przegląd techniczny samochodu, bieżące utrzymanie 1.253,24 zł.
- usługi informatyczne 5.904,00
- diagnostyka układu wody użytkowej 432,00
- przegląd sprzętu rehabilitacyjnego 457,68
- usługi w zakresie bhp 4.797,00
- aktualizacja programu komputerowego 2.322,93
- aktualizacja instrukcji p/poz 993,60
- przegląd budynków 5-letni 3.800,00
- utylizacja odpadów medycznych 567,78
- pomiary elektryczne wind 922,50
- pozostałe 1.064,77 zł. ( transportowe, badania żywności sanepid, ciecie tarcicy)

8. Wydatki na ekspertyzy , analizy i opinie 15.580,00

- obsługa prawna 15 540,00
- ekspertyza techniczna wyposażenia 40,00

9 Zakupy inwestycyjne 14.472,00

- zakup i montaż 3 podgrzewaczy wody 14.472,00

III

10 Darowizny rzeczowe - przychody operacyjne 4 911,49

- ciśnieniomierze od osób fizycznych 600,00
- wózki prysznicowe 2 szt. 898,00
- art. do higieny ciała 555,00
- art. biurowe 445,00
- art. gospodarcze 878,00
- ssak kompaktowy 700,00
- art. dekoracyjno - świąteczne 208,00
- art. spożywcze 627,49 ( Z-d Przetwórstwa w Ziębicach, PPHU Lactis Kłodzko)

*J. K.*

*J. K.*

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

I. Dochody: 2.570.882,97

§ 0690 2 560 195,10 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców  
§ 0750 7 384,88 wynajem – Laboratorium „Konfarm”  
§ 0920 574,00 odsetki bankowe  
§ 0970 2 728,99 wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT, refundacja PUP interwencji z 12/12.

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych.  
Przeciętna liczba mieszkańców 122,50 osoby

II. Wydatki

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.567 881,49 zł  
w rozbiciu na

- administracja 5 25 etatów 325.000 19 zł. ( gratyfikacje jubileuszowe 11.505,45)
- obsługa 12 etatów 360 458,69 zł. ( gratyfikacje 10.727 40 )
  - 5 kucharzy, 2 konserwatorów 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69,00 etatów 1.882 422 61 zł. ( gratyfikacje 30.363,20 )
  - 11 pielęgniarek, 24 opiekunek, 24 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 2 terapeutów,
  - 1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)

2. Umowy-zlecenia: 19.200,00 zł.

- dozór nad systemem komputerowym 5.400,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 8.400,00 zł.
- bieżąca konserwacja windy 2.400,00 zł.
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 1.000,00 zł
- pielęgniarka przy lekarzu psychiatrze 2.000,00 zł

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.269,98 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 100.849,87 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 548,22
- środki czystości i dezynfekcyjne 41.079,30
- paliwo do samochodu 9 696,59
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 19.664,03
- chłodziarko- zamrażarka 999,00
- wykładzina PCV 2 076 36
- talerze 1.699 77
- odbojnice do pokoi mieszkańców 2.778,55
- części zamienne do wyposażenia 1 632,52 ( pralka, samochód)
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 10 095,99 zł
- artykuły komputerowe 643 00
- dekocery DVDB + kabel 979,99
- pompa studzienki kanalizacyjnej 1 070,00
- pozostałe materiały 7 887 55 ( żarówki, pojemniki, rękawice wentylatory, baterie)

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,77 zł i wzrosła o 0,15 zł w stosunku do poprzedniego roku.  
Zrealizowano wydatki w kwocie 303.880,94 zł

6. Media 305 208,19 zł

- energia elektryczna 103 997,90
- gaz 167 871,54
- woda 30 336 75


7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 527 406,03 zł -opis zadań:
- izolacja pozioma, drenaż opaskowy , przepompownia wód 455.020,20 ( z projektem i nadzorem Inwestorskim- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 251.510,00 )
  - wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych systemu odwadniania 48.000,00
  - konserwacja dźwigu osobowego 5.673,85
  - konserwacja i bieżąca naprawa czujek izotopowych i sprzętu p/poz 5 159,03
  - konserwacja systemu alarmowego 518,40
  - konserwacja i naprawa sprzętu AGD i biurowego 2.149,05 (ksero, chłodziarka, pralka )
  - konserwacja centrali telefonicznej 1.476,00
  - remont instalacji odgromowej 9 409,50

8. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 88.244,04zł. objęły:
- usługi komunalne 60.327,91 ( ścieki 46.297 86, wywóz nieczystości ZUK 14 030 05)
  - usługi kominiarskie 898,53
  - deratyzacja i dezynsekcja 1.327 17
  - usługi pocztowe 2.937 70
  - prowizje bankowe 388,99
  - usługi fryzjerskie 7 800 00
  - imprezy kulturalne 663 00
  - przegląd techniczny budynków 811,80
  - usługi informatyczne i serwisy online 4 601,70
  - monitoring p/pozarowy 2.952,00
  - utylizacja odpadów med. i czujek izotopowych 1.495,52
  - opracowanie specyfikacji techn warunków wykonania drenażu 2.398,50
  - udział mieszkańców w imprezach 385,00
  - pozostałe 1.256,22 ( transportowe, badania żywności sanepid )

- 9 Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie 19.643,10 zł.
- usługa radcy prawnego 19 188 00
  - badanie wody sanepid 455 10

- 10 Wydatki na zakupy inwestycyjne 142.980,50
- zakup samochodu osobowego Volkswagen Caravel + rejestracja 142.980,50 ( refundacja z PFRON 73.308,78 )

- III
- 11 Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 1.596 21 zł.
- osoby fizyczne i anonimowy darczyńca 1 596 21 (odzież, ieki, aparat do inhalacji, kule, termometr)

  
[Illegible text]



## Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 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 2013 roku placówka zatrudniała przeciętnie 23 osoby w tym 8 nauczycieli, 4 pracowników administracji (1 osoba na ½ etatu, 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych) i 11 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, pracznia).

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 727.891,84 co stanowi 99,74% planowanej kwoty.

Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 714.229,34 przy planie 715.000 (w 2013 roku w placówce przebywało 2.800 dzieci). Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 2.018,36 – 62,07% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 2 lokale mieszkalne, jeden o powierzchni 46m<sup>2</sup> synowi zmarłego pracownika pedagogicznego, a drugi o powierzchni 67m<sup>2</sup> emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 2.501,50 pozostała kwota dochodów 5.674,15 to między innymi roczna korekta podatku Vat oraz zwrot opłat za postępowanie sądowe; odsetki w kwocie 3.468,49.

Ogólna kwota wydatków w 2013 roku wyniosła 1.585.913,42 co stanowi 98,78% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 919.202,83 przy planie 937.257,40 w tym pochodne 154.789,66.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 51.041,79

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 16.184 w tym między innymi na zatrudnienie pielęgniarki w okresie ferii zimowych oraz turnusów

wakacyjnych, przewodników mających uprawnienia do oprowadzania zwiedzających po parkach narodowych oraz wymianę podłóg w części pokoi i sali telewizyjnej, a także na wycinkę drzew wokół placówki.

Wydatki bieżące wyniosły 599.484,80. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 33.684,59; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.225,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 58.714,51w tym olej napędowy do samochodu służbowego w kwocie 1.970,74, zakup artykułów spożywczych 178.028,80, zakupiona energia w kwocie 97.557,52 w tym energia elektryczna 20.725,21, woda – 9.963,21, gaz – 66.869,10; zakupione usługi remontowe w kwocie 29.963,99 – wykonano remont stropodachu jadalni metodą natrysku pianki poliuretanowej zabezpieczonej warstwą elastomeru polimocznikowego 2 mm; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 970 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 125.907,39. 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 638,25, usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci 1.305,97 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.568,74; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 5.152,48 w tym za ubezpieczenie majątku zapłacono 3.209, samochodu służbowego 872,00; opłata za dozór techniczny 682,35 oraz opłata ZAIKS 284,13; opłata za czynności kontrolne SANEPID – 105 złotych. Delegacje służbowe pracowników opłacono w wysokości 141,44. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 400 złotych. Podatek od towarów i usług opłacono w kwocie 2,06 złotego. W związku ze skierowaniem sprawy o odzyskanie należności od Fundacji „Szansa dla Gmin” z siedzibą w Warszawie opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 145,69. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu Gminy zapłacono kwotę 2.483,00

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 60.595,37

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły należności w kwocie 9.184,20 złotych w tym: z tytułu wynajmu mieszkania 196,24; kwota 1.624,26 to należność od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych na prace interwencyjne, kwota 115,63 to należność do Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z tytułu korekty podatku akcyzowego, natomiast kwota 7.248,07 to należność od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczonego podatku od towarów i usług. Zobowiązania placówki opiewały na łączną kwotę 110.749,08 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013 w kwocie 39.556,12; dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.626,18; składki od dodatkowego wynagrodzenia 11.306,68; a także zobowiązanie za gaz w kwocie 1.260,10.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2013 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.250,00 w tym 150 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu z zakresu BHP dla dyrektora, pozostałą kwotę 1.100,00 na szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych.

*[Signature]*

*[Signature]*

Ząbkowice Śląskie, dnia 20 lutego 2014 roku

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

**I PLAN DOCHODÓW**

- Nie planowano dochodów na rok 2013.
- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 4.571,40 zł są to dochody z usług transportowych w kwocie 223,96 zł oraz dochody ze sprzedaży złomu 264,00zł. oraz odsetek na kwotę 4.083,44 złotych

**II PLAN WYDATKÓW**

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 kwocie 5 358.902,00 złotych Dotacja ta została wykorzystana na wydatki rzeczowe. Ogółem dotację wykorzystano w całości

I

Komenda zatrudnia 80 osób : 77 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych

- W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji
- 67 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej
- 2 pracownik cywili po ½ etatu
- 1 pracownik korpusu służby cywilnej

II

1. Ustawowe świadczenia pracownicze	wyniosły kwotę	247 394,93 zł
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy		3 527 299,46 zł
średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz	wynosi	3 875,45 zł
Godziny nadliczbowe funkcjonariuszy		186 625,00 zł
4. Wynagrodzenie pracowników cywilnych		22 469 50 zł
Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej	wynosi	33 062,34 zł
3. Nagrody Jubileuszowe/7 funkcjonariuszy/		39 624,41zł
4. Odprawy 2 funkcjonariuszy		60 199 20 zł
5. Nagrody roczne funkcjonariuszy		296 920,28 zł
6. Pochodne z płac /ZUS /		14 969,19zł
. Umowy zlecenia		26 194,00 zł
- obsługa prawna		
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych		
- dział księgowości jedna osoba		
- obsługa informatyczna		
8. Świadczenia emerytalno-rentowe (2 funkcjonariuszy)		93 191 50 zł
9. Ekwiwalent mundurowy		143 172 64 zł
10. Nagrody indywidualne		111 274,00zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 89,7% ogólnych wydatków

**ZAKUPY**

1. Artykuły biurowe.
2. Paliwa i oleje napędowe
3. Umundurowanie służbowe
  - Ubrania koszarowe 25 kompletów
  - Umundurowanie wyjściowe 16 kompletów
  - Sztormiak 12 sztuk
  - Buty specjalne skórzane i gumowe 15 par

- Rękawice specjalne 27 par
  - Kominarki 27 sztuk
  - Nomex (ubranie specjalne) 2 komplety
  - Obuwie koszarowe 3 pary
  - Sygnalizator bezruchu 8 sztuk
4. Materiały informatyczne
- programy komputerowe 16 sztuk
  - komputer 3 sztuki
  - drukarki 2 sztuki
  - monitor 2 sztuki
  - zakup SWITCH do serwerowni
5. Materiały transportu
- opony do samochodu gaśniczego Renault 6 sztuk MAN 6 sztuk i Opel 4 sztuki VW BUS 8 sztuk
  - zakup i montaż systemu szybki start 4 stanowiska
  - zakup i montaż zasilania układów pneumatycznych w pojazdach gaśniczych
  - akumulator do VW BUS i OPEL
6. Remont instalacji CO
- remont samochodu STAR (kapitałny remont silnika, wymiana podpory wału napędowego itp.) i RENAULT (wymiana tulei stabilizatora i drążka poprzecznego) OPEL (wymiana amortyzatorów, klocków hamulcowych, sprężyn, tarcz – bębnow, wymiana przedniej szyby i akumulatora
7. Materiały, sprzęt i wyposażenie kwaterunkowe i p.poz
- hydronetka BOSAK
  - drzewołazy
  - urządzenie do pracy w podparciu
  - węże ssawne W-110 - 3 sztuki
  - Myjka karcher
  - Piła szablsta ze szlifierką
  - Nosze kubelkowe
  - Sprężarka
  - Trójżak 2 sztuki
  - Miernik CO
  - Podpora stabilizacyjna HOLMATRO 2 sztuki
  - Smok ssawny, prądownica pianowa - wytwornica pianowa
  - Węże tłoczne W52 – 15 sztuk i W75 – 5 sztuk
  - Zestaw oświetleniowy przenośny
  - Suszarka do masek ODO
  - Klimatyzacja na PSK
  - Drzwi do ześlizgów
  - Deteor środek pianotwórczy 2000 litrów
  - Szafki nocne 8 sztuk
  - Zadymiaraka 1 sztuka
  - Meble do biura działu kontrolno – rozpoznawczego
  - Gablota na sztandar komendy
  - Zakup materiałów budowlanych do remontu 2 pomieszczeń biurowych

Zakupy i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 10,3% ogólnych wydatków.

*[Podpis]*



Ząbkowice Śl. 27.02.2014r.

Zarząd Powiatu  
w Ząbkowicach Śl.

II Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 rok

I. Dochody budżetowe wykonane Rozdział 80120 ogółem 71.051,88zł w tym:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 456,00zł
- pozostałe wpływy Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 6.600,00zł
- odsetki bankowe 438,88zł
- pozostałe wpływy utylizacja sprzętu elektronicznego 125,00zł
- najem sal 63.432,00zł z tego:
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 27.500zł,
  - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 7.300zł
  - Sklep Spożywczo-Gastronomiczny Tomaszek- Korman Ząbkowice Śl. 2.522zł
  - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 3.600zł
  - DZT Fotrum Wrocław – ZGK Ząbkowice 7.200zł
  - Firma Im-Art. Batorowo 400zł
  - Pizzeria Gregorio Grzegorz Sliwiński Kłodzko 1.000zł
  - najem sale gimnastyczna 13.160zł
  - pozostałe najmy 750zł

Liczba uczniów w szkole 443

Liczba oddziałów 16

Średnia ilość etatów ogółem 44,40

w tym:

- administracja 4,00
- obsługa 6,75
- nauczyciele 33,65

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 44 osoby w tym:

- stażyści 1 osoba
- kontraktowi 4 osoby
- mianowani 7 osób
- dyplomowani 32 osoby

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 3.153.232,00zł

1. Wysokość wypracowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2.729.083,66zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 2.138.352,15zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 1.802.179,70zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 1.348.646,72zł
- urlopy zdrowotne 4 osoby 107.260,77zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 168.013,09zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe indywidualne nauczanie 8 uczniów 102.910,31zł
- nagrody jubileuszowe 7 osób 28.369,79zł
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 17.033,00zł
- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 11.159,46zł
- odprawa art. 23 KN 1 osoba 18.786,56zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 336.172,45zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 306.410,45zł
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 4.850,00zł
- nagrody jubileuszowe 3 osoby 14.652,00zł
- odprawy emerytalne 2 osoby 10.260,00zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP 500,00zł

2. 13-ta pensja za 2012r.i 2013r. 168.077,11zł

3 składki ZUS 373.592,62zł

4. składki Fundusz Pracy 48.561,78zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 9.067,30zł

w tym:

- świadczenia BHP pracownicy 6.167,30zł
- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 2.900,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 415.081,04.zł

w tym:

- energia elektryczna 29.118,75zł
- woda 3.367,49zł
- centralne ogrzewanie 106.013,76zł
- usługi informatyczne 13.380,71zł
- usługi komunalne 13.529,26zł
- monitoring pomieszczeń szkoły 2.373,90zł
- pozostałe usługi 11.369,14zł
- usługi bankowe, pocztowe 1.333,40zł
- usługi telekomunikacyjne 5.141,34zł
- usługi zdrowotne badania profilaktyczne pracowników 1.815,00zł
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia 8.284,00zł
- opłaty administracyjne 627,88zł
- pomoce dydaktyczne 1.982,95zł
- prenumeraty czasopism dla kadry zarządzającej szkołą 1.786,25zł
- opał sala gimnastyczna Nr2 19.230,26zł

- środki czystości i materiały gospodarcze 19.092,87zł
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria i licencje komputerowe 10.067,40zł
- wyposażenie administracji (drukarki 2 sztuki ) 2.118,18zł
- Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 6.600zł
- delegacje pracowników 5.042,50zł. (w tym 3.397 00 zł indywidualne nauczanie 3 uczniów)
- szkolenia pracowników szkoły 519,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 152.287.00zł

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 2.122,00zł

w tym :

- szkolenia nauczycieli , rady pedagogiczne 2.122 00zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 6.300,00zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego Corrida 455,85zł
- akademie 3 Maja 2.200zł
- XVI edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 3.644,15zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 4.500zł

w tym:

- stypendia Starosty 4.500zł

Ogółem wykonane wydatki 3.166.154,00zł

III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku ogółem 268.051,24zł

w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl centralne ogrzewanie za miesiąc grudzień 2013r. 4.397,18zł
- składki ZUS pracownika, podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2013r 49.094 90zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r 156.445,85zł
- składki ZUS za miesiąc grudzień 2013rok i dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.423,04zł.
- składki Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne 2013rok 3 690 37zł

*Jana*

*[Signature]*

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 rok  
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 2013 roku wynosi 16.500,00  
Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16.500,00

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 15.984,59 co stanowi 96,88% planu. Wykonanie  
wydatków rzeczowych jest do poziomu wykonania dochodów w 2013 roku .

Wydatki rzeczowe : zakup materiałów i wyposażenia 2.834,31 w tym: wyposażenie  
1.922,06 artykuły biurowe 430,14 , artykuły gospodarcze 177,00 , artykuły spożywcze  
305,11 . zakup usług pozostałych 12.495,00 w tym: za przeprowadzone szkolenia  
12.495,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 655,28

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan na doksztalcanie nauczycieli w 2013 roku wynosi: 2.000,00  
wykonanie wydatków 2.000,00 co stanowi 100% planu na 2013 rok w tym: dopłata do form  
doskonalenia zawodowego nauczycieli 2.000,00

## Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2013 roku wynosi 167.820,20

Plan na płace i pochodne w 2013 roku wynosi 156.669,82 co stanowi 93,36% ogólnego planu.

Plan na wydatki rzeczowe w 2013 roku wynosi 11.150,38 co stanowi 6,64 % ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi 156.669,82 co stanowi 100 % planu w tym: wynagrodzenie osobowe 127.467,95 w tym: wynagrodzenie nauczycieli 93.086,72 w tym: wynagrodzenie zasadnicze 85.003,32 , nagrody jubileuszowe 8.083,40 , wynagrodzenie administracji 34.381,23 w tym: wynagrodzenie zasadnicze 20.038,83 , premie 3.187,20 , odprawa emerytalna 11.155,20 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.298,39 , składki na ubezpieczenie społeczne 20.031,29 , składki na Fundusz Pracy 872,19

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 11.150,38 co stanowi 100 % planu w tym: zakup materiałów i wyposażenia 851,20 w tym: prenumerata 50,00 , artykuły gospodarcze 393,22 , artykuły biurowe 139,95 , wyposażenie 268,03 , opłaty za usługi internetowe 1.377,56 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 893,28 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.028,34

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 roku wynoszą : 10.373,53 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.793,86 , składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.511,68 , składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 67,99

## Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2013 roku wynosi 779.600,87

Plan na płace i pochodne w 2013 roku wynosi 705.229,42 co stanowi 90,46 % ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2013 roku wynosi 74.371,45 co stanowi 9,54 % ogólnego planu .

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi 705.229,42 co stanowi 100 % planu w tym; wynagrodzenia nauczycieli 462.762,00 w tym: wynagrodzenia zasadnicze 448.849,21 , nagrody jubileuszowe 13.912,79 , wynagrodzenie administracji 75.220,38 w tym: wynagrodzenie zasadnicze 65.922,67 , premia 7.588,61 , nagrody jubileuszowe 1.709,10 , wynagrodzenie obsługi 11.539,84 w tym: wynagrodzenie zasadnicze 10.452,34 , premia 1.087,50 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.082,78 , składki na ubezpieczenia społeczne 96.936,86 , składki na Fundusz Pracy 10.347,56 , umowy zlecenia 6.6340,00 w tym: wynagrodzenie informatyka 4.800,00 , prowadzenie strony internetowej 1.540,00

wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 74.371,45 co stanowi 100 % planu w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.169,71 w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 839,53 , zakup wody mineralnej dla pracowników 116,58 , pranie odzieży roboczej pracownika obsługi 213,60 , zakup materiałów i wyposażenia 12.198,06 w tym : artykuły biurowe 4.130,30 , środki czystości 1.621,52 , artykuły

gospodarcze 447,47 , prenumerata 3.429,79 , wyposażenie 2.568,98 , zakup pomocy naukowych . dydaktycznych i książek 769,66 w tym: zakup książek 120,20 , zakup testów 449,46 . zakup pomocy 200,00 , zakup usług zdrowotnych 420,00 , zakup usług pozostałych 13.482,70 w tym: obsługa rachunków bankowych 360,00 , usługi informatyczne 2.952,00 . udział w posiedzeniach Komisji Orzekającej 1.900,00 , obsługa funduszu mieszkaniowego 421,40 , usługi pocztowe 1.563,11 . konserwacja sieci i centrali telefonicznej 1.476,00 , konserwacja kserokopiarek 688,80 . zakup programów 2.613,75 , przegląd sprzętu PPOŻ 161,75 , pozostałe usługi 1.345,89 , opłaty za usługi internetowe 682,32 , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.495,32 , podróże służbowe krajowe 2.289,50, różne opłaty i składki 791,00 w tym: ubezpieczenie mienia 591,00 , polisa OC 200,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.688,18 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 385,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 roku wynoszą : 72.817,33 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.418,17 , podatek za miesiąc grudzień 2013 roku 3.250,00 , składki na ubezpieczenia społeczne 24.716,20 w tym: składki za miesiąc grudzień 2013 roku 17.252,63 , składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.463,57 , składki na Fundusz Pracy 1.432,96 w tym: składki za miesiąc grudzień 2013 roku 642,42 , składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 790,54

Dochody:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów na 2013 rok wynosi 16.500,00

Wykonanie planu dochodów wynosi 16.054,42 co stanowi 97,30 % planu

Wpłaty z usług 15.671 00 , pozostałe odsetki 383,42

Niewykonanie dochodów o kwotę 445,58 w tym : 329,00 wpłaty z usług , 116,58 pozostałe odsetki:

p.o. gł.księgowy

Jolanta Wojtaczka

dyrektor

Kościk Dorota

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego. Centrum wykonuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych. W Centrum zatrudnionych było w 2013 roku 14 osób. Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmujemy swoim zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu ząbkowickiego. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin naturalnych i rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar przemocy, a także do osób w podeszłym wieku.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2013 roku wypracowało 399 707,07zł dochodu.

W rozdziale 85218 § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ( rachunek podstawowy PCPR i projektu z EFS) na kwotę 4.562,44 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz odsetki od odpłatności od rodziców biologicznych w kwocie 28,88zł

W § 0970 to kwota 56.598,66. były to dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W § 2007 – 338.517,09zł to dochód z tytułu realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego- środki unijne

Wydatki dział 852 rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2013 rok wyniósł 156.217,91 złotych. Wydatkowano 98,09% % planu czyli 153.229,71zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych Domu Dziecka „Jutrzenka „ w Bardzie oraz wychowanków innych placówek wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 28 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500 zł wg ustawy o pieczy zastępczej co daje roczną kwotę wydatków 115.265,71 zł. Usamodzielnionych zostało 3 wychowanków wypłacono 3 świadczenia pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 19.764,00 zł Wypłacono 4 świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 18.200,00 zł. Wydatki dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2013 rok wyniósł 2.065.053,04 zł. W 2013 roku wydatkowano w sumie 2.033.350,27 zł. to jest 98,46% planu. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 1.309.798,70 zł. dla 155 dzieci. W § 3119 - świadczenia społeczne dla uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 22.728,31 zł, - jako wkład własny projektu. Na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 40 osób wydatkowano 187.117,21 zł. Wypłacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 21.700,00 zł. 5 świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 24.100,00 zł 5 świadczeń na usamodzielnienia w wysokości 23.058,00 zł. Wypłacono również dofinansowanie do wypoczynku dla 25 dzieci z zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 19.300,00 zł, oraz dofinansowanie do remontów dla 9 rodzin zawodowych w wysokości 9.000,00 zł. Dla dwóch rodzin pełniących rolę zawodowych w 2013 roku wypłacono zwrot wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w wysokości 9.757,86zł. W § 4170 na wynagrodzenia z pochodnymi dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w 2013 roku wydatkowano 348.199,82 zł. Na wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 44 870,37 z pochodnymi. W 2013 utworzono 2 rodziny zawodowe w których umieszczono 6 dzieci. W rozdziale 85204 wydatki objęły również organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe, oraz szkolenie istniejących już rodzin zastępczych - 13.720,00 zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2013 rok wynosił 1.113.545,63 zł. Z czego 775.028,54 zł na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kwota 338.517,09 zł. na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 775.028,54 zł. W Centrum w 2013 roku było zatrudnionych 14 osób. (w tym jedna osoba na zastępstwo) W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.210,92 zł. Wydatki te obejmowały zakup odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów ochronnych do pracy przy komputerze. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2012 rok oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od

wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 roku wydatkowano 650.604,94 zł. Podpisano umowy zlecenia z lekarzami na dokonanie ekspertyzy dot. programu AS, na usługi prawne, usługi informatyczne na okres jednego roku na co wydano 24.753,22 zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 64.314,18 zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, nadzór nad centralą telefoniczną, czynsz, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu, abonament za stronę internetową, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, ogłoszenia prasowe, zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism, zakup sprzętu i wyposażenia. Żadne z zamówień dokonanych w ramach zakupów, ze środków na utrzymanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie przekroczyło kwoty 14 000 Euro w związku z czym nie stosowano trybów zamówień przewidzianych w ustawie Prawo zamówień Publicznych. Gromadzono informacje o cenach rynkowych oraz oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz procedurą wewnętrzną dotyczącą zamówień poniżej kwoty 14 000 Euro. Na zakupy inwestycyjne jednostki przeznaczono 7.453,80zł. (zakupiono dwa zestawy komputerowe o wartości powyżej 3.500 zł) Na szkolenia pracowników wydano 3.420,00 zł. Delegacje związane z wyjazdami na szkolenia, w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 3.102,43 zł.. Dokonano odpisu na ZFŚS dla średnio 14 osób w wysokości 15.129,05zł. Ubezpieczenie samochodu i pozostałego sprzętu PCPR to kwota 4.040,00 zł.

#### **Realizacja projektów Europejskiego Funduszu**

W dniu 17.06.2008 r. podpisano umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Powiatem Ząbkowickim w imieniu, którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Umowa na realizację całego projektu systemowego zawarta jest na okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2015 r.

W roku 2013 wartość projektu wyniosła 398.255,40 zł, z czego 338.517,09 zł to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział własny w projekcie wyniósł 59.738,31 zł i była to pomoc pieniężna na kontynuację nauki, dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, która wypłacana jest przez tut. Centrum uczestnikom projektu. W roku 2013 udział w projekcie wzięły 33 osoby. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Beneficjentami projektu "To ja kształtuje swój los" w roku 2013 było 9 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo wychowawcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej oraz młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz 24 osoby niepełnosprawne. Mowa tu o osobach w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby usamodzielniające się oraz osoby niepełnosprawne stanowią dużą grupę klientów naszej instytucji, osoby te mają trudności z integracją zawodową i społeczną. Na ogół brak im samodzielności oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Specyficzna sytuacja dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z trudnej sytuacji rodzinnej tych osób. Często brak im doświadczenia w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, przyzwyczajeni są do opieki opiekunów i do otrzymywania środków od państwa, brak im często odpowiednich wzorców oraz świadomości jak zadbać o własną samodzielność. Udział tych młodych ludzi w warsztatach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu pozwolił im nabyć umiejętności, które umożliwią im na lepszą integrację społeczną i zawodową. W roku 2013 realizowane były: warsztaty z zakresu ponoszenia kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych, kurs prawa jazdy kat. B i C, kurs nowoczesny magazynier, kurs kosmetyczny, szkolenie informatyczne, turnus rehabilitacyjny – dla osób niepełnosprawnych.

#### **Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 roku.**

W 2013 roku Powiat Ząbkowicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 1.918.156,00 zł.

#### **Rehabilitacja społeczna**

##### **1. Warsztaty Terapii Zajęciowej**

W 2013 roku na terenie powiatu ząbkowickiego działały dwa WTZ. Jeden przy Domu Pomocy Społecznej w Opólnicy drugi przy Domu Opieki im. Św. Jadwigi Śl. w Henrykowie. Liczba uczestników



korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób, Henryków 35 osób. W 2013 roku koszty działalności WTZ wyniosły 1.233.000 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 1.109.700 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 123.300 zł.

Dofinansowanie PFRON:

- Opolnica 591.840 zł,
- Henryków 517.540 zł.

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

W 2013 roku dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 47 osób (uczestnicy i opiekunowie). Wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 39.143 zł. (wkład własny Powiatu do projektu z EFS)

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych. W roku 2013 z dofinansowania do powyższego zadania skorzystali: Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Ząbkowicach Śl., Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” ze Złotego Stoku na łączną kwotę 21.686,00 zł. Dofinansowano m.in. wycieczki, zabawy, spotkania. Z tej formy rehabilitacji skorzystało 385 osób niepełnosprawnych.

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

Wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2013 roku na ten cel wyniosła 112.488 zł dla 168 osób, z czego kwota 38.946 zł została przeznaczona dla 34 dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m. in. zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez kończyn, obuwia ortopedycznego, materacy i poduszek przeciwoleżynowych, cewników, pieluchomajtek oraz innych środków pomocniczych.

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych. W roku 2013 udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 92.130,51 zł. Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych wyniosło 73.461,01 zł, likwidacji barier technicznych 15.260 zł, likwidacji barier w komunikowaniu się – 3.49,50 zł. Dofinansowano przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie gazowego centralnego ogrzewania, zakup i montaż podnośnika platformy, zakup łóżek ortopedycznych, podnośnika wannowego, krzesła toaletowego, schodołazu kroczonego. Łącznie z dofinansowań do tego zadania skorzystało 14 osób.

#### **Rehabilitacja zawodowa**

1. Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. W roku 2013 dofinansowanie przyznano 9 osobom na łączną kwotę 306.000 zł.

2. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W roku 2013 wydatkowano na ten cel 234.000 zł i utworzono 6 stanowisk pracy

3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych organizowanych przez Kierownika PUP. W roku 2013 jedna osoba skorzystała ze szkolenia na kwotę 2.832,80 zł.

#### **Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”**

W 2013 r. powiat ząbkowicki kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2013 preferowane były wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

- studiują, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, realizują obowiązek szkolny wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu,
  - realizują obowiązek szkolny, mające miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
  - wykazały, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
  - są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe,
- Ogólna wartość otrzymanych środków na realizację w 2013 r. – 203.831,99 zł  
W ramach w/w programu wyodrębniono poszczególne obszary dofinansowania:

Obszar dofinansowania	wnioski rozpatrzone pozytywnie	środki wypłacone w zł
<b>MODUŁ I</b>		
Obszar A – zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	1	2550
Obszar A – zadanie nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B	1	862
Obszar B – zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	2	9.325
Obszar B – zadanie nr 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	0	0
Obszar C – zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	2	28.746
Obszar C – zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	8	15.549
Obszar C – zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	2	32.634
Obszar C – zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	0	0
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	0	0
<b>MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym</b>	46	107.204,41
<b>RAZAEM</b>	62	196.870,41

#### Program wyrównywania różnic między regionami II

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D – likwidacja barier transportowych – Powiat Ząbkowicki złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach i Opolnicy. Umowę podpisano w dniu 27.09.2013 roku. Kwota przyznana na realizację projektu wynosiła: dla DPS Ziębice – 73.308,78 zł, dla DPS Opolnica – 73.308,78 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach zakupił samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich marki Volkswagen Caravelle za kwotę 142.800zł. Dofinansowanie PFRON 73.38,78 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy zakupił samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim marki Volkswagen Caravelle za kwotę 139.800 zł. Dofinansowanie PFRON 73.308,78 zł.

Sporządziła: Anna Andruszewska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl.  
za rok 2013**

Dział 710, rozdział 71015

**I. Zatrudnienie**

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy planowanym zatrudnieniu 6,5 etatu, w tym: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat, inspektor nadzoru budowlanego 3 etaty, inspektor ds. administracyjnych i egzekucji 1 etat, referent - 1 etat, księgowy 1 etatu, stanowisko ds. kadr 1/2 etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za 2013 rok wykonano wysokości 6,33 etatu na planowane 6,5 etatu.

W związku ze zmianą na stanowisku księgowego średnie zatrudnienie w 2013 roku wykonano w wysokości 6,33 etatu. Niewykonanie planowanego zatrudnienia wystąpiło ze względu na fakt połączenia stanowiska inspektor ds. administracyjnych i egzekucji ze stanowiskiem głównego księgowego od 01.04.2013 r. do 31.07.2013r.

**II. Wydatki**

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2013 rok dotację w wysokości 349 415 zł. oraz otrzymaliśmy pomoc starosty w kwocie 5 000 zł. Przynane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2013 r. ogółem wydano kwotę 293 155,15 zł. w tym na osobowe 282 986,15 zł. oraz bezosobowe 10 169,00 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 225 771,00 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 145,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 14 070,15 zł.

2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 61 259,85 zł z czego na: energię elektryczną 4 324,00 zł. usługi 18 346,00 zł ( usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, wyrób pieczątek, naklejek do oznakowania samochodu służbowego, usl.informatyczne itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny) 1 817,00 zł, rozmowy telefoniczne (tel. komórkowy) 931,00 zł, zakup usług dostępu do Internetu 876,00 zł, opłata za urwały zarząd 297,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 164,00 zł, szkolenia pracowników 100 zł, podatek od nieruchomości 2 188,00 zł, odpis na ZPSS 6 924 zł, zakup materiałów i wyposażenia, opału 14 546,85 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 4 501,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 2 177,00, badania lekarskie pracowników 279,00 zł, opłaty za odpady komunalne 293,00, remont pieca CO 2 956,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz pracowników -- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej wydatkowano 990,00 zł

**IV. Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 19 207,12 zł z tytułu nabliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 1 768,85 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ząbkowice Śl. dnia 2014-02-06

Informacja

z wykonania budżetu w 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizuje zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W roku 2013 Powiat Ząbkowicki - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - tzw. algorytmem - otrzymał decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwotę 5.015.500 zł., z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskał kwotę 4.516.200 zł. w wyniku składanych wniosków konkursowych dodatkowo pozyskał kwotę 1.589.000 zł. na finansowanie programów zwiększających aktywność zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy( art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). i osób bezrobotnych do 30 roku życia Ponadto na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej tut. Urząd realizował w latach 2012-2013 projekt pilotażowy - w roku 2013 pozyskana kwota wynosiła 510.000 zł. oraz na wniosek Dyrektora PUP, działającego z upoważnienia Pana Starosty przesunięto z zadań fakultatywnych na aktywne formy kwotę 100.000 zł..

Łączna kwota środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2013 kształtowała się w wysokości 11.730.700 zł..

W 2013 roku średnie zatrudnienie wynosiło 61,86 etatów, w tym 5,5 etatów w Filii Ziębice.

## DOCHODY

### Rozdział 85333

W roku 2013 jednostka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 671.809,53 zł. co stanowi 65,9 % planowanej kwoty. Z tytułu udziału w projekcie 6.1.1 uzyskano kwotę 575.907,74 zł. przy planie 925.007 zł. Niezrealizowane dochody projektu zostaną ujęte w planie dochodów roku 2014 zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wyniosły 80.391,66 zł., na plan 80.391,66 zł.. Pozostała kwota dochodów to ściągnięte od pozwanych kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 10.787 21 zł., kapitalizacja - 4.000,43 zł., różne wpływy (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpłata za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych) w kwocie 722,49 zł..

## WYDATKI

### Rozdział 85156

Plan - 3.117.000 zł., wykonanie - 3.108.106,33 zł.. Dynamika w stosunku do roku 2012 roku wynosi 106,1 %. W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2012 r. do 30.11.2013 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 255.761,75 zł..

## WYDATKI

### Rozdział 85333

W roku 2013 plan wydatków wynosił 3.533.308,94 zł., wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.184.209,68 zł., co stanowi 90,1 % planu. Nie zrealizowano wydatków projektu 6.1.1. Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu wydatki zostały ujęte w budżecie projektu w roku 2014. Pozostałe wydatki zostały wykonane.

**Wydatki projektu 6.1.1. plan wydatków 925.007,00 zł. wykonanie - 575.907,74 zł. z tego:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. dodatki do wynagrodzeń z pochodnymi        | - 67.175,00 zł.,  |
| 2. stypendia za staż + składki społeczne      | - 355.694,77 zł., |
| 3. stypendia za szkolenie + składki społeczne | - 12.111,40 zł.,  |
| 4. badania lekarskie                          | - 72,00 zł.,      |
| 5. prace interwencyjne                        | - 97.855,06 zł.,  |
| 6. koszty dojazdu na staż                     | - 27.611,10 zł.,  |
| 7. koszty dojazdu na szkolenia                | - 15.268,41 zł.,  |
| 8. prowizja bankowa                           | - 120,00 zł..     |

Stan zobowiązań niewymagalnych projektu 6.1.1. na dzień 31.12.2013 roku wynosi 9.791,38 zł..

### Wynagrodzenia + pochodne

Plan 2.431.170,48 zł. wykonanie 2.431.170,48 zł.. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 1.882.777,91zł. w tym: nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w kwocie 22.204,00 zł., nagrody w kwocie 121.949,87 zł., dodatki do wynagrodzeń pośrednikom, doradcom zawodowym, liderowi klubu pracy i specjalistom ds. rozwoju zawodowego w kwocie 80.391,66 zł..

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 148.656.,12 zł., na należne składki społeczne od wynagrodzeń, umów zlecenia, wynagrodzenia radcy

prawnego z tytułu zastępstwa procesowego przeznaczono 342.290,55 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 33.662,11 zł.. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.783,79 zł. z tego: zatrudnienie palacza na sezon grzewczy kosztowało 13.901,26 zł., na koszty zastępstwa procesowego wydano 7.882,53 zł., wynagrodzenie pracownika do porządkowania składnicy akt przeznaczono 2.000 zł.

#### **Wydatki rzeczowe**

Plan 177.131.,46 zł., wykonanie 177.131.,46 zł.. Dynamika w stosunku do roku 2012 wynosi 95,9 %.

#### **Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 46.652,88 zł.**

W ramach w/w wydatków zakupiono opał w kwocie 23.656,26 zł., materiały biurowe oraz dzienniki i poradniki kosztowały 9.032,93 zł., za paliwo zapłacono 3178,55 zł. na tonery wydano 2.875,74 zł., wyposażenie (regaly, aparaty telefoniczne, pojemniki na odpady) kosztowało 2.838,00 zł, na środki czystości przeznaczono 2.467,46 zł., części, oleje, płyny i kosmetyki do samochodu służbowego kosztowały 682,31 zł., na żarówki i świetlówki wydano 601,38 zł., materiały konserwacyjne i malarskie – 684,17 zł., woda mineralna - 357,49 zł., na środek chwastobójczy, paliwo do kosiarki i sól drogową wydano 178,59 zł., wiązanki kwiatów -100,00 zł,

#### **Wydatki na energię – 18.782,82 zł.**

Energia elektryczna -17.419,11 zł., woda – 1363,71 zł..

#### **Wydatki remontowe – 5.983,34 zł.**

W wydatkach na ten cel mieści się remont i konserwacja kopiarek w kwocie 3.450,15 zł., koszt naprawy i przegląd samochodu wynosi 971,09 zł., na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1.562,10 zł. (naprawa gzymsów, usunięcie awarii centrali telefonicznej, naprawa systemu alarmowego).

#### **Zakup usług - 19.965,43 zł.**

Usługi telekomunikacji stacjonarnej - 6.539,91 zł.. usługi komunalne (wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie) - 4.404,04 zł., monitorowanie obiektu - 1.476,00 zł., przeglądy (klimatyzatorów, gaśnic, samochodu) – 1.345,25 zł., usługi telefonii komórkowej – 1.327,57 zł., refundacja za okulary - 1200,00 zł., badania lekarskie - 1.044,00 zł., montaż rolet - 870,00 zł., wykonanie pieczęci – 428,00 zł., opłaty radiofoniczne - 402,80 zł., prowizja bankowa - 360,00 zł., mycie samochodu - 285,92 zł., wymiana opon - 100,00 zł., pozostałe usługi (pocztowe, recykling, ciecie płyt) - 96,94 zł. koszty transportu – 85,00 zł.,

Pozostałe wydatki – 85.746,99 zł.

Odpis na ZFŚS – 69.311,39 zł., podróże służbowe krajowe - 3.465,96 zł., ubezpieczenia majątku i OC i AC samochodu - 3.769,00 zł., podatek od nieruchomości - 6.035,00 zł., opłaty na rzecz budżetu - 2.615,64 zł. (w tym: opłaty za śmieci 1915,98 zł, opłaty za zarząd 699,66 zł.), szkolenie – 550,00 zł..

Stan zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 85333 na dzień 31.12.2013 r. (z wyłączeniem projektu 6.1.1.) wynosi 272.421,90 zł..







Śląsku II" umowa nr 152/PZ/2013

3 375,00 zł

## II. Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 30

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 5

Liczba administracji i obsługi - 3

### 1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 666 500,79 zł wykonanie 666 500,79 zł

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 618 132,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia	478 182,91 zł
- 13-ta pensja	39 693,56 zł
- składki ZUS	88 595,49 zł
- składki na fundusz pracy	11 660,31 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 397 630,04 zł w tym godziny nadliczbowe 117 380,10 zł,

- wynagrodzenie administracji i obsługi 80 552,87 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 48 368,52 zł

- pomoc zdrowotna nauczycieli 362,00 zł

- zakup opału 23 678,52 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 328,00 zł

## III. Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 28

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

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 3

### 1. Wydatki wykonane

Rozdział 80111 plan 754 602,79 zł wykonanie 754 602,79 zł

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 725 197,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia	557 000,55 zł
- 13-ta pensja	49 659,64 zł
- składki ZUS	104 996,14 zł
- składki na fundusz pracy	13 541,46 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 484 366,67 zł w tym godziny nadliczbowe 176 569,22 zł,

2 nagrody jubileuszowe 10 419,89 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 810 955,02 zł, w tym godziny nadliczbowe 194 350,73 zł,  
2 nagrody jubileuszowe 14 360,85 zł, odprawa emerytalna 15 453,00 zł  
wynagrodzenie administracji i obsługi 117 021,24 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 53 945,00 zł  
- pomoc zdrowotna nauczycieli 790,00 zł  
- zakup artykułów papierniczych 300,00 zł  
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji projektu 2 675,00 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 180,00 zł

#### VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

##### 1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 3 400,00 zł wykonanie 2 875,00 zł

- dopłata do czesnego 1 000,00 zł  
- szkolenia nauczycieli 1 875,00 zł

#### VII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Rozdział 85156

##### Wydatki wykonane

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

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 1 123,20 zł

#### VIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 51

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 10, niepełnozatrudnionych - 4

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 5

##### 1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1 276 599,40 zł wykonanie 1 264 807,21 zł

Wysokość wypłaconych 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 013 675,62 zł

w tym: - wynagrodzenia 781 213,88 zł  
- 13-ta pensja 65 107,71 zł  
- składki ZUS 149 945,07 zł  
- składki na fundusz pracy 15 848,96 zł  
- wynagrodzenie bezosobowe 1 560,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 664 192,65 zł w tym godziny nadliczbowe 24 524,04 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 117 021,23 zł

2. Pozostałe wydatki 251 131,59 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 72 633,88 zł
- 2. Pozostałe wydatki bieżące 29 405,00 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli 441,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 964,00 zł

#### IV. Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80121

Liczba oddziałów 1

Liczba uczniów 8

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 1, niepełnozatrudnionych 1

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 1

##### 1. Wydatki wykonane

**Rozdział 80121 plan 112 423,46 zł wykonanie 112 423,46 zł**

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 105 686,46 zł

- w tym:
- wynagrodzenia 73 846,10 zł
  - 13-ta pensja 13 424,11 zł
  - składki ZUS 16 388,25 zł
  - składki na fundusz pracy 2 028,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 57 553,79 zł w tym godziny nadliczbowe 16 034,93 zł,

- wynagrodzenie administracji i obsługi 16 292,31 zł
- 2. Pozostałe wydatki bieżące 6 737,00 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli 58,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 679,00 zł

#### V. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów 5

Liczba uczniów 49

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 11, niepełnozatrudnionych 3

Liczba obsługi etatów 5

##### 1. Wydatki wykonane

**Rozdział 80134 plan 1 233 140,39 zł wykonanie 1 233 140,39 zł**

Wysokość wypłaconych w 2013 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 179 195,39 zł

- w tym: wynagrodzenia 927 976,26 zł
- 13-ta pensja 64 611,38 zł
  - składki ZUS 166 756,19 zł
  - składki na fundusz pracy 19 151,56 zł
  - bezosobowy fundusz płac 700,00 zł

- zakup opału	40 076,51 zł
- zakup prasy, materiały biurowe, świadectwa	5 412,29 zł
- zakup środków czystości	3 792,34 zł
- zakup leków	656,96 zł
- zakup paliwa do samochodu , kosiarki	2 412,85 zł
- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych do bieżących napraw i pozostałe zakupy	13 999,47 zł
i pozostałe zakupy	
- zakup żywności	57 255,89 zł
- zakup wody	4 209,72 zł
- zakup gazu	2 608,68 zł
- zakup energii	24 400,09 zł
- badania okresowe	1 590,00 zł
- abonament RTV	201,40 zł
- usługi kominiarskie	3 428,24 zł
- usługi pralnicze	1 419,18 zł
- usługi transportowe	6 844,40 zł
- usługi informatyczne, naprawa sprzętu	4 595,68 zł
- partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego	1 487,80 zł
- wywóz śmieci	4 145,21 zł
- prowadzenie spraw z zakresu BHP	369,00 zł
- opłata za ścieki	7 594,18 zł
- pozostałe usługi/prowizje bankowe, przegląd samochodu, usługa gastronomiczna, sanepidu, pozostałe/	5 817,37 zł
- usługi internetowe	734,52 zł
- usługa telekomunikacyjna	2 330,41 zł
- delegacje krajowe	319,40 zł
- opłata środowiskowa	809,00zł
- ubezpieczenie budynków i mienia	5 387,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48 534,00 zł
- szkolenie pracowników	700,00 zł

IX. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 369 209,66 zł

w tym :- składki ZUS za m-c XII/2013 r.	59 329,00 zł
- składki zdrowotne za m-c XII 2013 r.	17 208,24 zł
- składki na fundusz pracy za m-c XII 2013 r.	4 567,64 zł
- podatek od wynagrodzeń za m-c XII/2013 r.	18 521,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2013 r.	223 867,04 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	38 908,18 zł
- składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 533,58 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

1. Faktura nr C1P11610503/1312/00008 z dnia 2013-12-20 kwota ENERGA-OBROT S.A. Gdańsk - za energie	2 274,98 zł
---	-------------

*[Signature]*

*[Signature]*

Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków  
Starostwa Powiatowego za 2013 r.

Plan wydatków ogółem	20.421.512,64 zł
Wykonanie	19.961.562,46 zł (97,75 %)
w tym:	
płace i pochodne	4.556.234,51 zł
wydatki bieżące	10.155.230,26 zł
remonty	3.450,00 zł
wydatki majątkowe	5.246.647,69 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	75.326,00 zł
Wykonanie	71.108,65 zł 94,40 %

Wydatki poniesiono na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	5.250,00 zł
b) zakup usług pozostałych	6.259,00 zł
w tym:	
- sprawdzenie granic	1.476,00 zł
- inwentaryzacja lokali mieszkalnych	2.583,00 zł
- podział nieruchomości	2.200,00 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne -sprzęt komputerowy dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	59.599,65 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	1 418,00 zł
Wykonanie	500,00 zł 35,26 %

Poniesiono wydatki na dofinansowanie rozpoczęcia sezonu turystycznego Dolnośląskiej Federacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	3.688.701,76 zł
Wykonanie	3.675.444,61 zł 99,67%

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) zakup energii	3.306,15 zł
b) zakup usług remontowych (wymiana drzwi w nieruchomości Skarbu Państwa w Bardo)	3.450,00 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	57.217,02 zł
- operat szacunkowy	3.277,95 zł
- okazanie granic	14.800,00 zł
- podział działek	1.050,00 zł
- wyceny nieruchomości	28.474,00 zł
- wykonanie aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie	6.000,00 zł

- opłaty notarialne i sądowe	113,53 zł
- serwis kotła na Pl. Strażackim w Ziębicach	142,26 zł
- ogłoszenia o przetargach	659,28 zł
- inwentaryzacja nieruchomości	2.700,00 zł
d) podatek od nieruchomości	42.865,00 zł
e) podatek od towarów i usług	2.863,68 zł
f) kary i odszkodowania	1.194,00 zł
g) wydatki inwestycyjne (termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach)	3.565.548,76 zł

#### Dział 710 Działalność usługowa

#### Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	151.605,70 zł	
Wykonanie	138.776,61 zł	91,54 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	92.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.587,41 zł
- prenumeraty	696,08 zł
- części do naprawy sprzętu	2.891,33 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	40.626,68 zł
- prowizje i opłaty	131,39 zł
- naprawa regałów	7.257,00 zł
- naprawa sprzętu	495,69 zł
- licencja na oprogramowanie Ośrodek	3.444,00 zł
- opieka nad oprogramowaniem	29.298,60 zł
d) różne opłaty i składki (składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego)	2.562,52 zł

#### Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne (Nieinwestycyjne)

Plan	41.500,00 zł	
Wykonanie	41.204,00 zł	99,29 %

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki tego rozdziału poniesiono na zakup usług pozostałych w tym:

- pomiar granic	1.200,00 zł
- zebranie danych ewidencyjnych	40.004,00 zł

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne;

Plan	13.664,00 zł	
Wykonanie	13.428,00 zł	98,27 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- podział nieruchomości	4.600,00 zł
- operat hydrograficzny	8.364,00 zł
- pomiar granic	464,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

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

**Rozdział 75019 Rada Powiatu**

Plan 332.895,50 zł  
Wykonanie 332.895,50 zł 100,00%

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety radnych i podróże służbowe krajowe	312.180,06 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7.502,77 zł
- artykuły spożywcze	4.985,40 zł
- części do kserokopiarki	2.517,37 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	6.617,16 zł
- podpisy elektroniczne	1.466,16 zł
- usługi gastronomiczne	5.131,00 zł
- wykonanie pieczętki	20,00 zł
d) opłaty za usługi internetowe	5.635,51 zł
e) różne opłaty i składki - składka Forum Przewodniczących Rad Powiatów	960,00 zł

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Plan 6.085.917,52 zł  
Wykonanie 5.911.057,49 zł 97,13 %

Wykonane wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4.286.084,26 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	2.119,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	220.463,21 zł
w tym m.in.:	
- materiały biurowe	114.228,79 zł
- opał	25.788,57 zł
- prenumerata czasopism	21.642,68 zł
- artykuły spożywcze i środki czystości	18.151,69 zł
- paliwo do samochodu służbowego	6.062,20 zł
- materiały do bieżących napraw	5.444,13 zł
- woda mineralna dla petentów	5.435,10 zł
- artykuły do naprawy sprzętu biurowego	4.441,56 zł
- druki akcydensowe	4.017,43 zł



- części do samochodu służbowego	3.593,90 zł
- zakup nagród rzeczowych	2.240,00 zł
- artykuły do naprawy systemów sygnalizacji przeciwpożarowej	2.178,33 zł
- akcesoria komputerowe	1.801,53 zł
- karty upominkowe dla Komendy Powiatowej Policji	1.700,00 zł
- kwiaty	1.684,98 zł
- stroje piłkarskie dla reprezentacji Starostwa	1.320,13 zł
- oznaczniki do numerowania drewna	295,20 zł
- koło pomiarowe dla Wydziału Komunikacji	283,99 zł
- zakup rolet	153,00 zł
d) zakup energii	103.183,76 zł
w tym:	
- energia elektryczna	57.667,47 zł
- gaz	43.330,79 zł
- woda	2.185,50 zł
e) zakup usług zdrowotnych	4.772,00 zł
f) zakup usług pozostałych	918.007,39 zł
w tym:	
- zakup druków komunikacyjnych	469.311,00 zł
- usługi pocztowe	103.241,43 zł
- usługi prawne	73.810,26 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	47.256,68 zł
- usuwanie i dozór pojazdów	38.205,00 zł
- ogłoszenia prasowe	32.116,30 zł
- usługi informatyczne	21.278,58 zł
- aktualizacje programów komputerowych	20.386,42 zł
- konserwacja i naprawy systemów alarmowych	16.774,25 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej	15.444,67 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	13.022,00 zł
- abonament za dostęp do portali, BIP	12.561,68 zł
- wywóz nieczystości, usuwanie ścieków	9.245,55 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	7.427,86 zł
- Krajowy Rejestr Długów	5.904,00 zł

- usługi hotelowe, gastronomiczne	4.446,63 zł
- eksploatacja samochodu służbowego	4.119,90 zł
- usługi ochroniarskie	4.095,90 zł
- wykonanie szaf dla Wydziału Komunikacji	3.320,00 zł
- usługi kominiarskie	3.196,52 zł
- usługi bankowe	2.610,00 zł
- koszty przesyłek	2.459,82 zł
- serwis kotłowni	1.291,50 zł
- wyrób pieczętek	1.490,41 zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego	1.300,11 zł
- abonament RTV	1.049,60 zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych	692,00 zł
- dzierżawa dystrybutorów wody	664,20 zł
- dofinansowanie konferencji naukowej	500,00 zł
- wykonanie szafek dla Policji	485,12 zł
- naprawa klimatyzatorów	300,00 zł
g) usługi internetowe	20.548,43 zł
h) podróże służbowe krajowe	25.847,41 zł
i) podróże służbowe zagraniczne	2.209,66 zł
j) opłaty i składki, w tym:	30.326,48 zł
- opłaty sądowe i komornicze	9.763,58 zł
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	8.312,43 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	5.354,00 zł
- ubezpieczenie budynków	3.472,00 zł
- ubezpieczenie samochodu skoda Octavia	1.454,00 zł
- ubezpieczenie samochodu ford Transit	637,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	829,00 zł
- składka na Forum Sekretarzy	200,00 zł
- zwrot opłaty za licencję na przewozy	113,00 zł
- ubezpieczenie wyjazdów	129,00 zł
- ubezpieczenie projektu „Dolnośląska e-szkola”	32,33 zł
- opłata notarialna	22,14 zł
- opłata klimatyczna	7,00 zł
- opłata ewidencyjna	1,00 zł

k) renty (renta uzupełniająca)	3.492,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23.495,84 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.097,93 zł
n) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.113,01 zł
o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23.332,30 zł
p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.296,00 zł
q) wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)	35.518,05 zł
r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.513,90 zł
s) opłata za gospodarowanie odpadami	2.947,20 zł
t) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	69.689,66 zł
-kocioł CO ul. Proletariatszyków	20.000,00 zł
-drzwi do budynku ul. Sienkiewicza	12.915,00 zł
-rozbudowa sieci CEPIK i zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji	36.774,66 zł

#### **Rozdział 75045 Komisje Poborowe**

Plan 26.532,00 zł

Wykonanie 26.531,17 zł 100,00 %

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

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

#### **Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**

Plan 304.536,38 zł

Wykonanie 276.101,61 zł 90,66%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w tym dla:	20.000,00 zł
-PTTK	8.000,00 zł
-Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.000,00 zł

-Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	8.000,00 zł
b) Promocję Powiatu Ząbkowickiego poprzez dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, prezentacji gospodarczych udział w targach oraz kontynuowaniu współpracy pomiędzy powiatami partnerskimi.	207.835,65 zł
w tym na:	
-Projekt „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” –Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej.	71.265,02 zł
-Projekt „Promocja Turystyczna Pogranicza Ząbkowicko-Jawornickiego”	41.360,00 zł
-Projekt „Bike-owa Ziemia Ząbkowicka- promocja walorów obszaru LGD Wsi poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego w 2013 r.”	25.845,53 zł
-Projekt „Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Wsi poprzez organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2013 r.”	18.490,62 zł
-Spotkanie Młodzieży Powiatów Partnerskich	16.000,00 zł
-zakup artykułów promocyjnych, promocja w prasie lokalnej	9.889,00 zł
-Plener Rzeźbiarski – Bardo	5.170,00 zł
-Targi KONWENTA	4.215,49 zł
-Druk kalendarza na 2014	4.200,00 zł
-Dni Kombatanta Ziębice	2.999,99 zł
-Seminarium Naukowe LO Ząbkowice	2.000,00 zł
-Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu	2.000,00 zł
-Promocja powiatu podczas wycieczki wychowanków Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie	1.170,00 zł
-Dni bibliotekarza	1.000,00 zł
-Wyścig Kolarski "Złota wstęga"	1.000,00 zł
-Klub Sportowy „Piasek” Potworów	600,00 zł
-Wyjazd delegacji do powiatów partnerskich	370,00 zł

-Jarmark Ziemi Ząbkowickiej, zawody spławikowe	260,00 zł
c) tłumaczenia	458,50 zł
d) podróże służbowe zagraniczne, Targi AGIMA	5.003,96 zł
e) -różne opłaty i składki :	38.216,50 zł
w tym:	
Stowarzyszenie Gmin Polskich	15.600,00 zł
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	15.000,00 zł
Stowarzyszenie QWsi	4.400,00 zł
ubezpieczenie imprez , opłaty ZAIKS	3.216,50 zł
f) podatek od towarów i usług (VAT)	3.993,00 zł
g) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	594,00 zł

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

Plan 4 305,00 zł

Wykonanie 4 305,00 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na zakup systemu ładowania akumulatorów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

a) zakup zasilacza do sieci radiowej w celu utrzymywania łączności z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego	1.223,85 zł
b) zakup wyposażenia WB i ZK	776,96 zł
c) Obrady Powiatowego Zespołu Ochrony Zabytków	279,19 zł
d) szkolenie pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	720,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe**

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.147,13 zł 82,94 %

Poniesiono wydatki na:

a) zakup systemu nawigacyjnego dla OSP Bardo	1.230,00 zł
b) organizację Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie ,konkurs plastyczny	1.802,32 zł
c) Catering na szkolenie obronne "Uruchomienie Akcji Kurierskiej"	554,00 zł
d) Catering na posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	314,81 zł
e) naprawę drukarki	246,00 zł

**Dział 757 Obsługa Długu publicznego**

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

Plan 1.803.000,00 zł  
Wykonanie 1.754 039,05 zł 97,28%

Wydatki tego rozdziału stanowią:

-provizja od kredytu 3.000,00 zł  
-odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat 1.751.039,05 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 731.504,00 zł  
Wykonanie 721.504,00 zł 98,63 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności :

-Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie 630 100,00 zł,  
- LO dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. 80.004,00 zł  
-Uzupełniającego LO w Ząbkowicach Śl. 11.400,00 zł

**Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze**

Plan 1.651 475,81 zł  
Wykonanie 1.650 855,31 zł 99,96%

Powyższe środki przeznaczono na:

- dofinansowanie Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl. 246 264,48 zł  
- termomodernizację ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich 560 427,05 zł  
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP-Ziębice 844 163,78 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 2.400,00 zł  
Wykonanie 2 196,00 zł 91,50 %

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 3.600,00 zł  
Wykonanie 3.600,00 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania kasacyjnego.

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan 130.000,00zł  
Wykonanie 130.000,00zł 100%

Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na zakup karetki pogotowia dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

**Rozdział 85156**

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

Plan 24.430,20 zł  
Wykonanie 24.336,00 zł 99,61%

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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 2.000,00 zł  
Wykonanie 2.000,00 zł 100 %

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

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 2.872 470,32 zł  
Wykonanie 2.799 998,67 zł 97,48%

Wydatki zostały poniesione na:

- utrzymanie dzieci z powiatu ząbkowickiego w domach dziecka na terenie innych powiatów 897.208,67 zł
- dotację na funkcjonowanie Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 1.900.000,00 zł
- zakup 3 kuchenek gazowych dla Domu Dziecka” Jutrzenka” w Bardzie 2.790,00 zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 963 125,77 zł  
Wykonanie 961 425,81 zł 99,82 %

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

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 221.076,68 zł  
Wykonanie 200 892,46 zł 90,87 %

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

**Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan 598,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale

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

Plan 130.000,00 zł  
Wykonanie 130.000,00 zł 100%

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

**Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**

Plan 15.000,00 zł  
Wykonanie 15.000,00 zł 100 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Fundacji Integracji Społecznej KAJETAN ze Złotego Stoku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 136.452,00 zł

Wykonanie 136 452,00 zł 100%

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

-przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 65.760,00 zł,

-przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie 57.540,00 zł,

-w Mikoszowie w Powiecie Strzelińskim 13.152,00 zł

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.592,00 zł 86,40%

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

**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan 9.500,00 zł

Wykonanie 9.500,00 zł 100%

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

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 560.000,00 zł

Wykonanie 560.000,00 zł 100%

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 9 481,00 zł

Wykonanie 0 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nie poniesiono wydatków.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 22.098,54 zł 88,39%

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na usuwanie azbestu .

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł 100%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na inwentaryzację lasów zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 20.189,00 zł



**Wykonanie** 2.000,00 zł 9,91 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na termomodernizację ZSP Ząbkowice Śl.

**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** 60.800,00 zł

**Wykonanie** 58.914,99 zł 96,90%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na ochronę przyrody, zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej przez realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 – 2016”.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan** 35.915,00 zł

**Wykonanie** 31.113,79 zł 86,63%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na :

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Ziębicach   | 20.000,00 zł |
| b) dofinansowanie akcji sprzątania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki oraz Topola | 200,00 zł    |
| c) zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska                     | 10.913,79 zł |

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan** 42.678,00 zł

**Wykonanie** 28.803,47 zł 67,49%

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

- |   |             |
|---|-------------|
| -XVIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Ludowych KGW  | 4.998,00 zł |
| -dofinansowanie Festiwalu Teatralnego   | 2.000,00 zł |
| -Światowy dzień Osób Niepełnosprawnych  | 2.000,00 zł |
| -Paczki Mikołajkowe - Przedszkole Bardo, Parafia Ząbkowice OSW Ząbkowice „Warsztaty Tradycje Bożonarodzeniowe „ | 1.899,40 zł |
| -dofinansowanie Jarmarku Wielkanocnego organizowanego przez KGW Brzeźnica                                       | 1.500,00 zł |
| -Konkurs "Najlepiej zorganizowane Gospodarstwo Agroturystyczne" „Bezpieczne Gospodarstwo"                       | 1.500,00 zł |
| -dofinansowanie KGW w Brzeźnicy   | 1.499,00 zł |
| -Festyny Dobroczynne –Krzelków, Zwrócona, Czerńczyce  | 1.199,97 zł |
| -dofinansowanie konkursów J.niemieckiego, Mistrz Matematyki, PEGAZIK, Przegląd Piosenki Obcojęzycznej           | 1.096,22 zł |
| -dofinansowanie Koła Sybiraków, Dzień Sybiraka  | 1.010,40 zł |
| -Przewóz osób do Krakowa na szkolenie "Promocja Produktów regionalnych szansą wsi dolnośląskiej"                | 1.000,00 zł |
| -Powiatowa Olimpiada Gimnazjalistów   | 901,00 zł   |

-Związek Emerytów i Rencistów- Dzień Kobiet ,Dzień Seniora	899,38 zł
-Jarmark Wielkanocny w Bardzie	699,00 zł
-dofinansowanie sesji popularno- naukowej w klasztorze Mniszek Kłarysek w Ząbkowicach Śl.	636,98 zł
- dofinansowanie koncertów „Karnawał w Meksyku” i „Afrykańskie rytmy”	500,00 zł
-Sztandar Dolnośląskiej Izby Rolniczej	500,00 zł
-XXV lecie pracy Zespołu Sierra Manta	500,00 zł
-Koncert Edukacyjny OSW Ząbkowice	500,00 zł
-Konkurs Piosenki Ludowej i Dziecięcej „Dzień Dziecka” Wadachowice	499,14 zł
-Dofinansowanie imprezy p.n.” Kontynuowanie tradycji Świąt Wielkanocnych”	486,77 zł
-Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”	444,18 zł
- dofinansowanie zespołu „Kwiat Powoju”	400,01 zł
-Przegląd Pieśni Religijnej - KGW Stolec	399,03 zł
-prezentacje Stołów Wielkanocnych	300,00 zł
-dofinansowanie imprezy pn:” One Billion Rising”	230,00 zł
-„Święto Pierogów” Witostowice	200,00 zł
-Prezentacja Stołów Wigilijnych	199,99 zł
-Dożynki Parafialne Braszowice,	199,00 zł
-„Plejada świętych”	106,00 zł

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport**

**Plan 36.000,00 zł**

**Wykonanie 27.325,60 zł 75,90 %**

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

- VI Gala Sportów Walki	5.000,00 zł
- IV Turniej Bokserski- „Jaskinia Lwa”	5.000,00 zł
- Nagroda i dofinansowanie wyjazdu dla Patrycji Wrona Na Mistrzostwa Świata w Sofii	2.658,88 zł
-Wyjazd zawodników na Mistrzostwa Polski w Amwrestlingu	2.500,00 zł
- Zakup odzieży sportowej dla KS Potworów	2.200,00 zł
- dofinansowanie udziału w zawodach Pucharu Świata w Tokio Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai	1.189,99 zł
-Mistrzostwa Polski w Karpiowaniu	1.069,00 zł
-Puchar Polski w Karate	1.000,00 zł
- turniej szachowy o Puchar Starosty	866,00 zł
- Zimowy Rajd Ziemi Ząbkowickiej	849,30 zł
- Memoriał Szachowy	794,12 zł
-dofinansowanie zawodów organizowanych przez OSP Olbrachcice , OSP Kamieniec Ząbkowicki	699,99 zł
-Regionalna Liga Halowej Piłki Nożnej	671,44 zł

- Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate	530.00 zł
- „Dni Japońskie”	500.00 zł
-Międzynarodowy Półmaraton –Henryków	497.38 zł
-Przegląd Tańca Dziecięcego „Zatańcz z nami”	399,50 zł
-Zawody Sportowe Samorządowców	300.00 zł
-Projekt „Dolnoślązak umie pływać „	300.00 zł
-Zawody Strzeleckie	300.00 zł

złp. 1111



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2013 r.**  
**na drogach powiatowych i wojewódzkich**

**DROGI POWIATOWE**

- I. **DOCHODY - plan 157.000,00 zł; wykonanie 167.520,26 zł**, z czego: 160.762,77 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego; 1.702,70 zł wpływy ze sprzedaży złomu stalowego; 2.081,15 zł odsetki; 1.749,31 refundacja wynagrodzeń za 2012 r. i inne dochody.
- II. **WYDATKI - plan 9.006.742,83, wykonanie 8.807.541,61 zł**, w tym:
1. **Płace i pochodne 1.389.879,83 zł**, z czego: wynagrodzenia 1.107.894,47 zł (w tym: 20004,00 zł nagrody jubileuszowe, 2054,40,00 zł odprawa emerytalna, 982,10 zł ekwiwalent za urlop); składki na ZUS 182213,63 zł; Fundusz Pracy 19339,72 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 78432,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 zł.
  2. **Wydatki inwestycyjne 4.229.665,98 zł**, w tym:
    - Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154; etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385  
Całkowity koszt zadania **2.014.684,33 zł**, w tym koszty poniesione w 2012 r. 48.293,50 zł, dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 983.195,00 zł i Gminy Ząbkowice Śl. 491.597,75 zł.
    - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Ożary. Wartość zadania **1.035.935,47 zł**, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Finansów 514.871,00 zł
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Dzbanów. Wartość **381.238,50 zł**, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Transportu 180.029,00 zł oraz Nadleśnictwa Bardo 100.000,00 zł
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, dł. 740 mb - **240.120,72 zł**
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Ożary - **52.469,34 zł**
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3029D w miejscowości Przedborowa - wykonanie chodnika z kostki betonowej - **42 409,94 zł**
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3202D m. Błotnica - wykonanie poszerzenia - **19.710,60 zł**
    - Przebudowa dróg powiatowych i wykonanie koryt deszczowych w miejscowościach Brodziszów, Laski, Tarnów, Grodziszczce – **47.281,35 zł**
    - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbk. – **50.819,77 zł**
    - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska Wartość: **44.447,88 zł**
    - Przebudowa uszkodzonego muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3145D w m. Laskówka - **121.597,81 zł**
    - Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Potworów - **62.350,32 zł**

- Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Starczówek, Karczowice, Ciepłowody, Rudnica - 61.024,62 zł
  - Montaż sprężystych barier energochłonnych droga powiatowa Ożary – Laski, Stolec, Cienkowice, Muszkowice, Niedźwiednik, Henryków, Grodziszcze, Raczyce, Laskówka 56.531,03 zł
  - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drugiego mostu w miejscowości Ożary w ciągu drogi powiatowej nr 3143D” - 30.177,80 zł
  - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3174D, ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl." 15.960,00 zł
  - Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania "Przebudowa mostu oraz muru oporowego w ciągu drogi nr 3006D w miejscowości Grodziszcze" 1.200,00 zł
3. Na zakupy inwestycyjne wydano 90.547,66 zł, z czego: 50.430,00 zł kosztowała posypywarka do zimowego utrzymania dróg, 34.164,00 zł dwa pługi odśnieżne, 5.953,66zł serwer wraz z oprogramowaniem.
4. Na usuwanie skutków powodzi wydano 875.565,88 zł z czego 80% stanowiła dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego, w ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:
- Remont uszkodzonej drogi powiatowej nr 3168D w miejscowości Dobrzenice - 464.490,03 zł
  - Remont uszkodzonej drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze - 322.795,00 zł
  - Remont muru oporowego oraz przepustu drogowego w miejscowości Czernczyce – 88.280,85 zł
5. W minionym roku wykonano remonty za 706.546,14 zł realizując poniższe zadania:
- 339.332,40 zł - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami;
  - 125.099,62 zł – likwidacja przełomów;
  - 92.988,00 zł - remont 3 przepustów w Strąkowej, Chwalisławiu i Brodziszowie;
  - 100.717,32 zł - remont drogi w Kamieńcu Ząbkowickim i Piotrowicach
  - 35.493,80 zł – remont sprzętu i środków transportu
  - 12.915,00 zł – remont placu w siedzibie Zarządu Dróg w Ząbkowicach
6. Na bieżące utrzymanie dróg wydano 691.611,51 zł, w tym na: 504.161,51 zł zakup materiałów do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach, polegających między innymi na: remontach cząstkowych masami na gorąco i na zimno; likwidacji przełomów poziomych; malowaniu pasów; czyszczeniu nawierzchni, ulic i chodników; ścince i uzupełnianiu poboczy; koszeniu traw i renowacji rowów; wycince i pielęgnacji drzew i krzewów; montażu znaków drogowych oraz montażu i demontażu siatek przeciwnieźnych; 160.183,00 zł – wynajem środków transportu i specjalistycznego sprzętu do prac remontowych i utrzymaniowych; 17.550,00 zł prace związane z utrzymaniem zieleni; 9.717,00 naprawę ogrodzenia na odcinku drogi Bardo – Opolnica.
7. Koszty zimowego utrzymania dróg wyniosły 533.526,91 zł
8. Wykonanie przeglądu pięcioletniego 83 obiektów mostowych oraz dokumentacji projektowej prac remontowych oraz wykonanie ekspertyz i analiz, których celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej – 47.267,44 zł

9. Inne koszty niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki 242.930,26 zł, tym między innymi: 78.051,92 zł różnego rodzaju opłaty i składki, 24.136,12 zł zakup energii; 24.797,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 18.114,23 zł wydatki wynikające z przepisów BHP; 9.647,30 zł usługi telekomunikacyjne i opłata za dostęp do Internetu; 16.236,00 zł obsługa prawna.

**Wykaz ważniejszych robót wykonanych przez pracowników  
Obwodów Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach**

• Remont nawierzchni kłincem, tłuczniem	493 m <sup>2</sup>
• Remont cząstkowy nawierzchni	
a) masami bitumicznymi na gorąco	4.482 m <sup>2</sup>
b) masami bitumicznymi na zimno	126 m <sup>2</sup>
• Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników	62.126 m <sup>2</sup>
• Profilowanie krawędzi drogi	8.135 m <sup>2</sup>
• Ścinka poboczy	3 km 515 m <sup>3</sup>
• Uzupelnienie poboczy	1.150 m <sup>2</sup>
• Ręczne plantowanie poboczy	1.493 m <sup>2</sup>
• Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu	314 szt.
• Koszenie traw mechaniczne	1.460 km 1.621.816 m <sup>2</sup>
• Odbudowa rowu	1.828 m <sup>3</sup> 5.002 mb
• Cięcia techniczne drzew	214 szt.
• Wycinka drzew i usuwanie wiatrołomów	70 szt.
• Wycinka krzaków	23.738 mb
• Przycinka żywopłotu	280 mb
• Ustawienie znaków i tablic informacyjnych	486 szt.
• Malowanie pasów na jezdni	28 m <sup>2</sup>
• Malowanie przejść dla pieszych i piktogramów	126 szt.
• Ustawienie lustra	14 szt.
• Ustawienie, wymiana, remont barier energochłonnych	36 mb.
• Ustawienie, wymiana, remont poręczy	119 mb
• Remont czyszczenie przepustów	38 szt
• Remont muru oporowego	5 mb
• Układanie korytek ściekowych	52 mb
• Czyszczenie pasa drogowego	1.925 km 59.961 m <sup>2</sup>
• Montaż i demontaż siatek przeciw śnieżnych	13.120 mb

## DROGI WOJEWÓDZKIE

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

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

**WYDATKI w 2013 r. - 2.230.250,00 zł**, w tym:

### I. Roboty wykonane systemem zleconym – 1.478.225,86 zł

1. Remonty częściowe nawierzchni masą na gorąco - 6080 m<sup>2</sup>
2. Remonty częściowe nawierzchni grysami i emulsją - 4325 m<sup>2</sup>
3. Remont drogi w Strąkowej (likwidacja uszkodzeń po nawałnych opadach deszczowych)
4. Odnowa oznakowania poziomego-malowanie pasów i linii segregacyjnych - 15003,6 m<sup>2</sup>
5. Remont odcinka uszkodzonego muru oporowego w Budzowie
6. Remont uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej - 15 szt.
7. Remont uszkodzonych poręczy w Stolcu -46 mb
8. Remont chodnika w Złotym Stoku – 119 mb
9. Remont chodnika w Ziębicach – 71mb
10. Wykonanie ekranu zabezpieczającego w Siużejowie – 24 mb
11. Wykonanie ekranu zabezpieczającego w Kazanowie – 13,5 mb
12. Usuwanie skutków wichury na odcinku Sosnowa – Złoty Stok (cięcie 25 drzew)
13. Mechaniczne pozimowe sprzątanie dróg – 40.400 m<sup>2</sup>
14. Utrzymanie zieleni, koszenie trawników w Ząbkowicach Śl.
15. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 522.286,88 zł

### II. Roboty wykonane siłami własnymi : 678.113,14 złotych

1. Remonty częściowe masą na gorąco 857,43 m<sup>2</sup>
2. Remonty częściowe masą na zimno 241,4 m<sup>2</sup>
3. Remont częściowy chodników z płytek betonowych 38,8 m<sup>2</sup>
4. Frezowanie nierówności na jezdni 1542,8 m<sup>2</sup>
4. Uzupelnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 189,7 m<sup>2</sup>
5. Mechaniczne koszenie traw (pobocza dróg wojewódzkich) 92,94 ha
6. Ręczne koszenie trawy (pobocza, zieleńce dróg wojewódzkich) 110812 m<sup>2</sup>
7. Czyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich i chodników 112954,5 m<sup>2</sup>
8. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści 152924 m<sup>2</sup>
9. Wykonanie rowków odwadniających 224 m
10. Mechaniczne ścinanie poboczy 15276,4 m<sup>2</sup>
11. Pogłębianie rowów przydrożnych 1080,3 m<sup>2</sup>

12. Mechaniczne czyszczenie przepustów 41 m
13. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 214 szt.
14. Regulacja pionowa studzienek ściekowych 3 szt.
15. Wycinka krzaków 0,973 ha
16. Wycinka drzew 15 szt.
17. Cięcia pielęgnacyjne drzew 220 szt.
18. Usuwanie odrostów drzew 104 szt.
19. Poprawianie znaków drogowych 527 szt.
20. Poprawianie słupków od znaków drogowych 143 szt.
21. Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych pionowych 545 szt.
22. Wymiana, montaż słupków do znaków 444 szt.
23. Wymiana, montaż słupków hektometrowych 364 szt.
24. Naprawa poręczy łańcuchowych oraz rurowych 30,8 m
25. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
  - ręczne odsnieżanie chodników 1235 m<sup>2</sup>
  - posypywanie oblodzonej nawierzchni, chodników piaskiem i solą 3846 m<sup>2</sup>
  - montaż i demontaż siatki przeciwsnieżnej 6925 m
26. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 663 godz.

III. Koszty administracyjne : 73.911,00 złotych

Strona 47



## SPRAWOZDANIE OPISOWE

ZA ROK 2013

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim w roku 2013 wydatkował kwotę 1.361.800,13 zł, natomiast wykonał dochody na łączną kwotę 13.577,13 zł.

### I. DOCHODY

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 11.197,82 zł, wykonanie 13.577,13 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2013 pozyskał kwotę w wysokości 8.470,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (budynek gospodarczy, sale lekcyjne) oraz wynajmu gruntu pod zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej. Kwotę 313,00 zł pozyskano z opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wyniosły 3.700,00 zł. Kwota 813,44 zł została pozyskana z tytułu refundacji za prace interwencyjne za XII 2012r. Refundacja wpłynęła na konto bankowe szkoły w roku 2013. Z tytułu sprzedaży ziomu pozyskano 48,75 zł. Pozostała kwota 231,94 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

### II. WYDATKI

#### 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1 149.492,24 zł, wykonanie 1.141 794,59 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 512.767,92 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli: 94 862 77 zł, wynagrodzenia administracji 73.107,65 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi 32.701,60 zł, dodatek motywacyjny 33.235,01 zł, dodatek za wychowawstwo 7 930,40 zł, dodatek funkcyjny 16.862,00 zł, nagrody jubileuszowe 22.629,91 zł, dodatek opiekuna stażu 3.675,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 75.731,24 zł. W roku 2013 wypłacono umowę zlecenia na łączną kwotę 2.506,00 zł. Umowa dotyczy sprawowania funkcji specjalisty BHP. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 187.232,96 zł. W styczniu 2013r. opłacono składki ZUS za grudzień 2012r na kwotę 28.551,61 zł

#### 2. Remonty i wydatki majątkowe

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 9.611,53 zł, wykonanie 9.611,53 zł

Na zakup usług remontowych w roku 2013 wydatkowano kwotę 5 933,83 zł. 3 858,34 zł opłacono za rozbiórkę i przemurowanie komina na głównym budynku dydaktycznym szkoły opłacono usługę konserwacji systemu alarmowego w szkole na kwotę 616,00 zł na konserwację kserokopiarki

wydatkowano 147,60 zł. Remont tłumika w szkolnym samochodzie kosztował 406,63 zł, natomiast za usunięcie awarii instalacji odgromowej na terenie obiektu szkoły zapłacono 492,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie konserwacji gaśnic 414,26 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 3.677,70 zł. Wymieniono pompę wodną pieca centralnego ogrzewania znajdującą się w kotłowni głównego budynku dydaktycznego szkoły. Podczas długoletniej pracy pompa uległa całkowitemu wyeksploatowaniu (zatarciu). W celu zapewnienia prawidłowej temperatury w budynkach szkoły podczas sezonu zimowego należało wymienić pompę na nową.

### 3. Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 207.232,93 zł, wykonanie 206.119,61 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 51.800,30 zł, składki ZUS opłacone w styczniu 2013r. za miesiąc grudzień 2012r., dotyczące dodatków wiejskich i mieszkaniowych 943,52 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.841,13 zł, zakup środków czystości 3.418,45 zł, zakup materiałów biurowych 3.323,04 zł, opłata za prenumeratę poradników „Monitor Prawny Dyrektora”, „Karta Nauczyciela od A do Z” oraz „Sekretariat Szkoły” 1.899,16 zł, opłata za dostęp do portalu Prawo Oświatowe 974,16 zł, zakup programu antywirusowego na wszystkie stanowiska komputerowe w szkole 330,87 zł, zakup materiałów budowlanych 1.665,82 zł, zakup oleju napędowego oraz benzyny 861,94 zł, zakup oleju opałowego 26.007,05 zł, zakup węgla do ogrzewania szkoły 13.238,44 zł, wymiana pakietu podstawowego do zbiornika olejowego oraz filtra oleju w piecu służącym do ogrzewania pomieszczeń szkoły 885,60 zł, zakup certyfikatu kwalifikowanego 170,97 zł, woda i energia elektryczna 16.751,87 zł, badania pracownicze 730,00 zł, prowizje bankowe 360,00 zł, opłaty pocztowe 1.649,83 zł, usługi komunalne 1.770,20 zł, opłaty za usługi internetowe 952,80 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 578,13 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.269,65 zł, podróże służbowe 3.107,96 zł, podróże służbowe do ucznia nauczanego indywidualnie 2.557,65 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 395,00 zł, ubezpieczenie budynków szkoły, hali sportowej, ciągnika i przyczepy oraz samochodu szkolnego 4.477,00, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu użyczonego w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku I i II” 1.359,00 zł, pomiary kontrolne instalacji odgromowej na terenie obiektu szkoły 861,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.789,00 zł, zakup programów i licencji 2.661,36 zł, opłata za monitorowanie obiektu szkolnego i interwencje 750,30 zł, opłata za umieszczenie danych szkoły w publikacji internetowej - książce teleadresowej oraz w publikacji Wałbrzych 2013 – 482,10 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2.256,31 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł

Kwotę 400,00 zł przeznaczono na opłacenie szkolenia z zakresu oceny ryzyka zawodowego, 270,00 zł – seminarium „Statut szkoły/placówki”, 310,00 zł opłacono za szkolenie „Bezpieczna szkoła obywatelska 2014”, pozostała kwotę w wysokości 820,00 zł przeznaczono na opłacenie szkoleń rad pedagogicznych – „Uczeń z zaburzeniami zachowania”, „Strategia pracy w środowisku szkolnym” oraz „Sztuka motywowania”.

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

Plan 374,40 zł, wykonanie 374,40 zł

Od 01.04.2012r. do 31.08.2013r. szkoła objęła ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia szkoły, w związku z nie posiadaniem przez niego obowiązkowego ubezpieczenia oraz brakiem możliwości objęcia ubezpieczeniem przez najbliższych członków rodziny. W roku 2013 opłacono składkę za miesiące od stycznia do sierpnia w wysokości 374,40 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł

W roku 2013 wypłacono nagrodę finansową (przyznaną przez Starostę), dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 1.500,00 zł oraz wypłacono stypendium Starosty za okres od września do grudnia w kwocie 600,00 zł.

#### ZOBOWIĄZANIA NIE WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2013R

Kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2013r. wyniosła 118 215,90 zł. z czego:

- 28.534,61 zł – składki ZUS za grudzień 2013r.
- 4.889,00 zł – podatek za grudzień 2013r.
- 69.738,86 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013
- 13 393,83 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 46,90 zł – opłata za abonament za służbowy telefon komórkowy, faktura 1312200227714 z terminem płatności 07.01.2014r.
- 135,30 zł – opłata za naprawę szkolnego systemu alarmowego, faktura 2013/12/018607/SP/1 z terminem płatności 27 01 2014r
- 1.477,40 zł – opłata za energię elektryczną faktura C1P11612344/1312/00011 z terminem płatności 11.02.2014r.

Ziębice, 27.02.2014 r.

Zarząd Powiatu  
w Ząbkowicach Śl.

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku 2013 wydatkował kwotę 4 486 554,40 zł, natomiast wykonał dochody na kwotę 3 193 332,31 zł.

W 2013 r. źródłem dochodów budżetowych i pozostałych w kwocie: 3 193 332,31 zł były:

- a) wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 1 174,00 zł,
- b) przychody z wynajmu sal na cele dydaktyczne (głównie szkołom nauki jazdy) – 6 930,43 zł.
- c) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu sal na działalność gospodarczą – 13 367,58 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum zasadniczej szkoły zawodowej – 81 405,71 zł,
- e) przychód ze sprzedaży składników majątku – 6 280,00 zł;
- f) odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych i od należności budżetowych – 780,01 zł.
- g) środki na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 11 898,00 zł
- h) środki pozyskane od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektów pod nazwą „Młodzi filmowcy”, „Ocena stanu środowiska gminy Ziębice” oraz „Instalacja słoneczna do podgrzewania wody użytkowej” – 10 045,00 zł,
- i) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 62 400,00 zł
- j) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 119 129,00 zł,
- k) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne oraz odszkodowania – 2 222,58 zł.
- l) wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 3 700,00 zł.

W 2013 roku wystąpiły należności niewymagalne z tytułu refundacji wynagrodzenia za miesiąc grudzień od Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 964,47 zł.

W 2013 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 63,95 (administracja – 5,08; obsługa – 10,87; nauczyciele – 48,00).

Wysokość wypłaconych w 2013 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 3 736 088,99 zł (wynagrodzenia 3 139 824,26 zł i pochodne 596 264,73 zł) w tym:

- a) administracji 212 584,75 zł – (wynagrodzenia 181 754,04 zł i pochodne 30 830,71 zł),
- b) obsługi – 307 609,81 zł (wynagrodzenia 259 398,05 zł i pochodne 48 211,76 zł),
- c) nauczycieli – 3 215 894,43 zł (wynagrodzenia 2 698 672,17 zł i pochodne 517 222,26 zł).

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

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 530 065,66 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 443 207,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 86 858,00 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 250 910,64 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 210 745,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 40 165,00 zł.

#### **Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 2 624 098,89 zł (wynagrodzenia 2 207 492,41 zł i pochodne 416 606,48 zł) w tym:

- a) administracji – 212 584,75 zł (wynagrodzenia 181 754,04 zł i pochodne 30 830,71 zł),
- b) obsługi – 183 319,74 zł (wynagrodzenia 155 197,45 zł i pochodne 28 122,29 zł),
- c) nauczycieli – 2 228 194,40 zł (wynagrodzenia 1 870 540,92 zł i pochodne 357 653,48 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 75 705,04 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 63 721,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11 983,25 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem:

255 308,76 zł (wynagrodzenia 214 656,76 zł i pochodne 40 652,00 zł) w tym:

- a) obsługi – 124 290,07 zł (wynagrodzenia 104 200,60 zł i pochodne 20 089,47 zł),
- b) nauczycieli – 131 018,69 zł (wynagrodzenia 110 456,16 zł i pochodne 20 562,53 zł).

W 2013 roku wysokość wypłaconych umów zleceń i umów o dzieło wyniosła ogółem: 3 667,81 zł w tym:

- za modernizację sieci internetowej do dziennika elektronicznego 3 000,00 zł,
- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 667,81 zł.

W 2013 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 36 937,46 zł w tym dla:

- nauczycieli – 28 010,66 zł,
- administracji – 6 526,80 zł,
- obsługi – 2 400,00 zł.

Za nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 21 695,18 zł.

Urlop zdrowotny w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wypłacony został w kwocie – 36 603,60 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2013 r. wyniósł 236 571,73 zł.

### Wydatki rzeczowe

W 2013 roku w rozdziale 80130 dokonano wydatków na kwotę 344 235,77 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i pozostałych) w wysokości – 122 212,18 zł;
- zakup żywności dla usług gastronomicznych – 39 523,17 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników obsługi) – 4 743,81 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 75 167,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników szkoły) – 4 330,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, usługi remontowe i budowlane) – 13 661,39 zł;
- zakup usług pozostałych – 59 103,83 zł (szkolenia uczniów na kursach zawodowych, usługi komunalne, kominiarskie, abonamentowe, bankowe, pocztowe, transportowe i pozostałe);
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i zakup usług telefonii komórkowej – 6 554,84 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5 728,12 zł;
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów) – 9 749,50 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 1 356,48 zł;
- szkolenia pracowników – 2 105,00 zł.

Na remont bieżący zużyto materiały w kwocie 12 463,06 zł.

W rozdziale 85410 w 2013 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 121 582,69 zł w tym na:

- zakup materiałów remontowych, opału, wyposażenia, środków czystości – 33 099,00 zł;
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości – 59 180,78 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 16 687,00 zł;
- zakup usług komunalnych, pralniczych i pozostałych – 9 255,81 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 003,62 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 1 356,48 zł.

Na remont bieżący zużyto materiały w kwocie 3 069,11 zł.

W 2013 roku otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z uchwałą nr 202/2013 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.29.05.2013 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 3 000,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 1 000,00 zł,

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

c) zgodnie z uchwałą nr 218/13 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.28.06.2013 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na nagrodę dla najlepszego ucznia w kwocie 1 500,00 zł,

d) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 11 898,00 zł w tym:

- bilety wstępu za zwiedzanie – 2 169,00 zł,
- koszty wyżywienia młodzieży z Niemiec – 4 703,00 zł;
- koszty umów - zlecenie za pośrednictwo językowe – 900,00 zł,
- koszty noclegów – 1 926,00 zł;
- zakup usług transportowych – 2 200,00 zł.

e) dotacja na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS w kwocie 9 964,41 zł w tym:

- zakup sprzętu (komputery, tablet) – 4 464,38 zł,
- zakup licencji – 1 923,72 zł,
- materiały promocyjne – 2 136,20 zł,
- koszty pozostałych materiałów do realizacji projektu – 1 440,11 zł.

f) dotacja od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w ramach „Modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” na realizację projektów zawodoznawczych pod nazwą „Młodzi filmowcy” i „Ocena stanu środowiska gminy Ziębice” oraz „Instalacja słoneczna do podgrzewania wody użytkowej” w kwocie 10 045,00 zł w tym :

- koszty materiałów do realizacji filmu – 2 310,00 zł,
- narzędzia i materiały do realizacji pozostałych projektów – 4 765,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów – 2 970,00 zł,

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

- umowa o dzieło dotycząca przygotowania i reżyserii warsztatów teatralnych dla młodzieży według autorskiego programu – 440,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej organizowanego w szkole – 1 913,11 zł,
- zakup artykułów pozostałych z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 146,89 zł.

W 2013 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 398 496,48 zł w tym:

- wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2013 rok (podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne- zus pracownik) – 67 873,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok (13-ka) – 233 544,66 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne (kwota 76 669,68 zł) i fundusz pracy (kwota 8 340,85 zł) – 85 010,53 zł,
- opłata za przegląd kserokopiarki – 528,65 zł,
- opłata za wodę i ścieki – 1 067,56 zł,
- opłata za gaz – 231,24 zł,
- opłata za energię elektryczną – 9 176,53 zł.
- podatek od towarów i usług za grudzień 2013 r. – 1 064,00 zł.

Do wiadomości:

1. Pani Urszula Rabiej, Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego.
2. Pani Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*



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

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

Uczniami szkoły są w większości mieszkańcy Domu Pomocy.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna Przesposabiająca 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**

Wydatki ogółem - 765.406,84 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 673.090,49 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

308.575,96, godziny ponadwymiarowe 43.972,88, nauczanie indywidualne

42.771,05, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.438,26, nagroda 4.113,00,

wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 118.317,85, dodatkowe

wynagrodzenie roczne 8.960,90, nagroda 7.208,00, pochodne 110.732,59

wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00.

Wydatki rzeczowe 89.316,35 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

32.783,11, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze 720,00,

energia elektryczna 2.099,90, zakup środków czystości 1.744,79, zakup artykułów

biurowych i szkolnych 2.122,44, czasopisma i prenumeraty 269,10, zakup kompaktu

do WC, zakup regała do archiwum 840,55, szkolenia pracowników 480,00, opłaty za

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.667,22, opłaty partycypacyjne Biuro

Obsługi Socjalnej 636,40, usługi BHP 3.840,00, usługi informatyczne 3.868,75,

pocztowe 186,84, bankowe 240,00, zakup usług zdrowotnych 1.770,00, delegacje

457,60, zakup usług pozostałych: regeneracja tonera do drukarki, konserwacja

gańnic i inne 742,62, odpis na ZFŚS 34.847,03.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. – 39.916,63

ZUS – 27.519,68

Podatek – 3.432,00.

**Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne**

Wydatki ogółem – 299.875,23 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 275.681,56 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 159.937,29, godziny ponadwymiarowe 34.859,69, nagroda 2.659,00, nagroda jubileuszowa 5.681,65, wynagrodzenie obsługi 7.981,41, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.104,05, pochodne 48 458,47.

Wydatki rzeczowe 24.193,67 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 14.944,49, zakup odzieży BHP 150,00, odpis na ZFŚS 9.099,18.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. – 17.139,82

ZUS – 10.720,90

Podatek – 1.182,00.

**Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy**

Wydatki ogółem 561.079,84 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 515.122,92 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 316.770,26, godziny ponadwymiarowe 69.973,99, nagroda 6.136,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.308,05, pochodne 89.934,62.

Wydatki rzeczowe 45.956,92 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 28.562,26, odpis na ZFŚS 17 394,66.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. – 34.674,55

ZUS – 20.859,19

Podatek – 3.131,00.

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


Szkolenia i kursy 1.500,00

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego za 2013 rok wynoszą 248,23.

Sporządziła: Małgorzata Wąż

Zatwierdziła: Renata Cyganek

  
Małgorzata Wąż

  
Renata Cyganek

przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Zabkowicach Śl.

Zespół Szkół Zawodowych prowadzi dwie szkoły : szkołę młodzieżową ( 32 oddziały - 771 uczniów w roku szkolnym 2012/2013, 31 oddziałów – 758 uczniów w roku szkolnym 2013/2014 ) i szkołę dla dorosłych ( 7 oddziałów - 149 słuchaczy w roku szkolnym 2012/2013, 6 oddziałów – 134 słuchaczy w roku szkolnym 2013/2014 ).

### I. Dochody budżetowe

W roku 2013 szkoła pozyskała 353 098,41 zł. są to dochody z następujących źródeł :

- 1.Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.0690) 1 008,00 zł (91,6% planu)
- 2.Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) 25 542,20 zł (115,07% planu ), w tym na : prowadzenie usług gastronomicznych 7 573,59 zł. kursu nauki jazdy 2 672,00 zł. usług pocztowych – 3 300,00 zł. wynajem sal gimnastycznych na prowadzenie zajęć sportowych 3 171,95 zł. sal lekcyjnych na szkolenia, kursy i prelekcje 8 104,66 zł. garażu 720,00 zł.
- 3.Odsetki od środków na rachunku bankowym (par.0920) – 1 350 91 zł ( 90,1% planu) z tego przypada na odsetki uzyskane od : 1 136,32 zł z rachunku bieżącego i pomocniczego. 183,96 zł z rachunku walutowego oraz 30,63 zł od należności niezapłaconych w terminie.
- 4.Darowizny słuchaczy wydziału zaocznego (par.0960) – 39 790,00 zł (99,5% planu )
- 5.Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku i inne ). par.0970 – 15 632,51 zł ( 107,8 % planu )
- 6.Środki na dofinansowanie zadań własnych ( za organizację ośrodka egzaminacyjnego praktycznej nauki zawodu ) par. 2700 – 2 530,85 zł ( 56,2% planu )
7. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” szkoła za zrealizowanie 3 projektów zawodoznawczych otrzymała 6 750,00 zł ( par. 0830 ):
  - a) Projekt silnika ekologicznego zasilanego sprężonym powietrzem – 3 375,00 zł
  - b) Projekt „Obrabiarki CNC Formułą 1 wśród obrabiarek” – 3 375,00 zł

Projekty te były realizowane na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

8.W ramach zawartej umowy finansowej Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program „Uczenie się przez całe życie” ( umowa nr 2013-1-PL1-LEO01-37503 ) szkoła otrzymała zaliczke w wysokości 42 725,60 EUR tj. 180 524,21 zł na realizację projektu mobilności Pt: „Blżej Europy -- praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” Uczniowie pojadą na praktykę zawodową do zakładów pracy w Berlinie.

9.Pozostała działalność – 49 602 43 zł ( 80,00% planu). w tym :usługi stacji diagnostycznej 38 995,07zł, usługi stanowiska naprawczego 9 137,36 zł. opłaty za kurs nauki jazdy – 1 470 00 zł  
Duża konkurencja w zakresie usług stacji kontroli pojazdów ( na terenie Zabkowic Śl. prowadzi działalność jeszcze 6 stacji ) sprawia że dochody z usług stacji diagnostycznej z roku na rok maleją. Spadają również dochody z darowizn słuchaczy wydziału zaocznego. Ponadto na niższe dochody miały wpływ prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach szkoły, sali gimnastycznej i budynku warsztatów szkolnych. Kwota niewykonanych dochodów ogółem wynosi 7 812,28 zł

### II. Należności budżetowe

Na dzień 31.12.2013 roku kwota należności z podatkiem VAT wynosi 6 188,13 zł. są to

należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą :

- „Libertador” Sp. z o. o. – 600,00 zł podatek VAT 138,00 zł ( zapłacono 21.01.2014r.)
- Ośrodek Szkolenia Kierowców „DELTA” Mariusz Szmiel – 334,00 zł, podatek VAT 76,82 zł ( zapłacono w ratach - 7 i 13.01.2014r.)
- Handel Obwoźny Grzegorz Śliwiński – 450,00 zł, podatek VAT 103,50 zł ( 23.01.2014 wpłynęła zapłata za 1 fakturę – 184,50 zł )
- MICO Centrum Szkoleń – 2 000,00 zł, podatek VAT 460,00 zł – brak wpłaty
- należność wymagalna przejęta po ZSP Nr 1 w wysokości 2 025,81 zł od firmy TOPAZ. (Jolanta i Mirosław Malewscy).Egzekucję należności prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

### III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i opłat na dzień 31.12.2013 r. to 55 404,28 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów:

- 1.Za dostawy energii 45 213,25 zł, z tego energia elektryczna 6 905,61, ciepła 37 833,95 zł, woda 473,69 zł
2. Zakup materiałów 3 735,56 zł, z tego do bieżącej konserwacji i napraw 1 923,83 zł, środków czystości 624,12 zł, materiałów pozostałych 1 187,51 zł
- 3.Zakup usług z tytułu telefonii komórkowej – 212,84 zł, Internetu 49,26 zł
- 4.Zakup usług pozostałych – 2 313,37 zł (monitoring szkoły, obsługa BHP, wywóz ścieków, serwis programu na stacji kontroli pojazdów)
- 5.Opłata za wywóz śmieci – 1 584,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 943,00 zł, podatek z tytułu dostaw towarów i usług VAT – 1 057,00 zł
- 6.Zakup usług zdrowotnych 35,00 zł, za szkolenie 261,00 zł
- 7.Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy na dzień 31.12.2013 roku wynoszą łącznie 157 125,11 zł.
- 8.Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 333 429,28 zł, składki pracodawcy 63 500,33 zł.

### IV. Wydatki budżetowe

#### 1.Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 roku to 100 osób, przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 93,70 osób, z tego : administracja – 6,48, obsługa – 12,79, nauczyciele 74,43 osób, dyrekcja 4 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne w 2013 roku wydatkowano 5 281 522,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i dyrekcji przypada 4 347 610,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 348 790,46 zł, dla administracji i obsługi 539 680,34 zł a dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 926,75 zł .Na poziom wynagrodzeń istotny wpływ miały następujące wydatki: z tytułu urlopów zdrowotnych ( 6 nauczycieli – 634 dni) – 119 183,40 zł z pochodnymi , nagrody jubileuszowe 53 703,01 zł, nagroda Starosty 11 106,20 zł z pochodnymi. W roku 2013 wypłacono 29 940,61 zł z tytułu wynagrodzenia chorobowego oraz 57 441,81zł zasiłków chorobowych potrącanych ze składki ZUS pracodawcy.

Pozostałe wydatki osobowe to kwota 11 254,08 zł. z tego na wydatki związane z BHP przypada kwota 6 599,08 zł. badania okresowe 2 255,00 zł a na wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 2 400,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 293 554,84 zł

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

Kwota wydatkowana w 2013 roku ogółem to 55 380,25 zł. z tego przypada na zakup: materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism, akcesoriów komputerowych 17 322,76 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 4 667,00 zł. pozostałych materiałów ( m.in paliwo, środki czystości ) 19 845,01 zł, materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 3 416 24zł. materiałów do realizacji projektów zawodoznawczych 6 750,00 zł. opłaty za używanie programów 3 379,24 zł

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

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 333 225,26 zł. z tego : energia elektryczna 79 884,97 zł. energia ciepła 248 817,88 zł. woda 4 522,41 zł.

## **4. Zakup usług remontowych.**

Podczas prac remontowych budynku sali gimnastycznej wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót. Na ten cel wydatkowano 27 843,80 zł.

## **5. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.**

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 67 705,90 zł. Główne pozycje to wydatki na: wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 13 787,94 zł, naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 13 939,67 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP 7 822,80 zł. monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne 5 268,04 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 11 492,08 zł, pozostałe: przegląd budynków, serwis urządzeń, abonament za dzierżawę butli z gazem, badania techniczne i przeglądy maszyn w CKP 7 903,8 zł, usługi związane z działalnością zarobkową stacji diagnostycznej, stanowiska naprawczego oraz kursami nauki jazdy 7 491,50 zł


## **6. Wydatki na szkolenia pracowników.**

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu rachunkowości, podatku od osób fizycznych ubezpieczeń społecznych oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się programem Vulcan wydatkowano 1 859,00 zł i 65 zł dla nauczyciela. Ponadto ze środków przeznaczonych na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4 000,00 zł. Opłacono między innymi udział w konferencjach szkoleniowych, szkoleniach tematycznych, dofinansowano studia podyplomowe czterem nauczycielom.

## **7. Wydatki na stypendia .**

W 2013 roku wypłacono 8 400,00 zł w formie stypendiów i nagród ufundowanych przez Starostę Powiatu Zabkowickiego dla najzdolniejszych uczniów .

**8. Pozostałe wydatki :** ubezpieczenia majątkowe, samochodów oraz środków trwałych i wyposażenia otrzymanego w ramach umów użyczenia – 17 328,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 5 808,00 zł podatek VAT – 1 136,00 zł, delegacje – 3 870,25 zł. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 8 486,15 zł



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013r**

**Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie**

I Wynagrodzenia

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2013r., wynosi 49-osób  
na 44,62 etatach

Wynagrodzenia wypłacane są ze środków dotacyjnych oraz środków własnych.

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudniamy inspektora bhp oraz informatyka

Zostały odprowadzone składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy, oraz zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za rok 2013

4010 Wynagrodzenia		<u>908.267,76</u>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		<u>36.309,95</u>
4120 Składka na FP FGŚP		<u>6.718,85</u>
4170 Umowy zlecenia i o dzieło		<u>9.606,25</u>
4300 Zakup usług pozostałych		<u>523,00</u>
	» prowizja bankowa.	523,00

Kazem wydatki 961.425,81

Otrzymana dotacja 961.425,81

Saldo bankowe na dzień 31.12.2013 0,00

Halina Rongwalska  
(Księgowa jednostki)

Lewandowska Anna  
(Dyrektor jednostki)

917/2014

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

z wykonania zadania:

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
„Nadzieja” w Bardzie  
przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

**w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

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

### **CZĘŚĆ I. Sprawozdanie merytoryczne**

***Bardo, 21.01.2014***

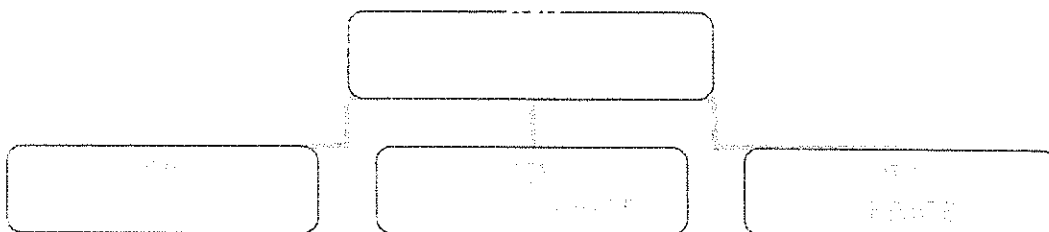
Kryzys wywołuje poważne zakłócenie równowagi psychicznej człowieka i zaburza jego działanie, dlatego każda osoba przeżywająca kryzys wymaga pomocy.

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

### 1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane.

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

### Konsultacji i poradnictwa udzielamy w:



### 2. Opis zrealizowanego zadania.

#### Formy świadczonej pomocy to:

**Wsparcie** – zgłaszające się do Ośrodka osoby pozostające w sytuacji kryzysu uzyskują wszechstronne wsparcie;

**Interwencje nocne** – pomoc taka obejmuje nocne przyjęcie do Hostel, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, po interwencji policji;

**Interwencje wyjazdowe** – w sytuacjach kryzysowych oraz uzasadnionych przypadkach pracownicy ośrodka wyjeżdżają na interwencje do domu osoby potrzebującej pomocy, jeżeli trzeba – także w nocy;



- ✓ **Pomoc prawna** – pomoc prawnika w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych poprzez udzielanie porad prawnych;
- ✓ **Pomoc psychologiczna** – zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez: prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz jak najbliższej miejsca pobytu osób potrzebujących, świadczona poprzez spotkania indywidualne mające charakter terapeutyczny lub spotkania grupowe (grupa wsparcia);
- ✓ **Pomoc terapeutyczna** – pomoc długofalowa, obejmująca kontrakt terapeutyczny wiążący klienta i terapeutę;
- ✓ **Informacja, Wsparcie, Poradnictwo** – obejmuje ona rzetelne i fachowe poradnictwo w sprawach, z którymi zwracają się do nas osoby potrzebujące pomocy.
- ✓ Pomoc bezpośrednia i **pośrednia** - udzielamy pomocy, informacji i wsparcia zarówno w kontakcie bezpośrednim w OIK i PIK-ach, jak również telefonicznie i mailowo.

**Tab. nr 1:**  
**Rodzaj działań podejmowanych przez Ośrodek w roku 2013**

Wsparcie i poradnictwo	Pomoc prawna	Pomoc psychologiczna	Pomoc terapeutyczna	Przyjęcia do hostelu
45	5	39	139	12

**Tab. nr 2:**  
**Grupa wsparcia, jako grupowa forma pomocy psychologicznej w OIK w 2013 r.**

Ilość spotkań	Ilość osób uczestniczących	Łączna ilość osób objętych pomocą na wszystkich spotkaniach
4	3	9

Klienci OIK i PIK najczęściej korzystali z takich form pomocy jak:

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

**Tab. nr 3:**

**Pomoc udzielana w Punktach Interwencji Kryzysowej w roku 2013**

PIK	Pomoc psychologiczna	Pomoc terapeutyczna	Wsparcie i poradnictwo	W tym interwencje wyjazdowe
Ziębice	65	2	3	3
Cieplowody	19	0	0	11
Stoszowice	17	0	3	0
RAZEM	101	2	6	14

Do najczęstszych działań, podejmowanych w roku sprawozdawczym w OIK i PIK-ach łącznie należą: pomoc psychologiczna i terapeutyczna, interwencje wyjazdowe, poradnictwo i wsparcie mające na celu spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego działania i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

**Pomoc udzielona w OIK klientom z innych Powiatów w 2013 r.:**

- osobiście 2
- telefonicznie 11
- maile 1
- w grupie wsparcia 4

W tym

- wsparcie i poradnictwo 14
- pomoc psychologiczna 1
- pomoc prawna 2
- pomoc psychologiczna w grupie wsparcia 4

### 3. Informacja o klientach OIK w roku 2013:

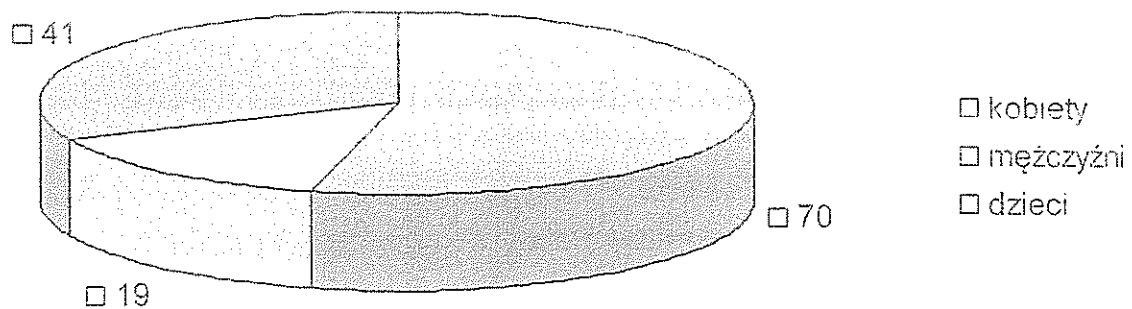
(liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania: wiek i płeć)

Tab. nr 4: Podział klientów OIK w 2013r. ze względu na płeć i wiek.

Płeć	wiek
kobiety	70
mężczyźni	19
dzieci	41

Wykres nr 1: Podział klientów OIK w 2013r. ze względu na płeć i wiek.

łączna liczba osób = 130



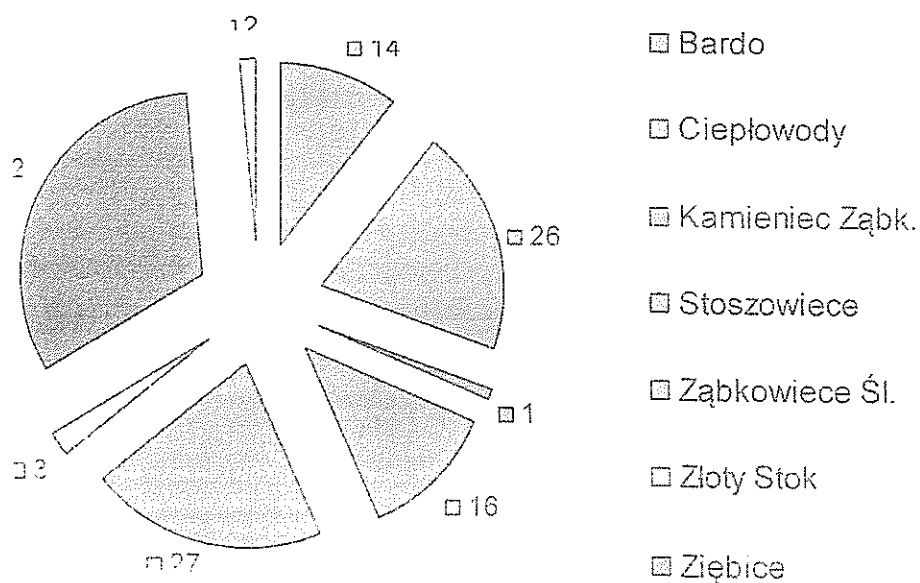
### 4. Informacja o przyjętych klientach

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. Ośrodek podjął 230 interwencji. Pomocą zostało objętych 130 osób.

**Tab. nr 5:** Ilość klientów z poszczególnych Gmin naszego Powiatu i innych, którzy w 2013r. zgłosili się o pomoc osobiście

Gmina	Ilość osób
Bardo	14
Cieptowody	26
Kamieniec Ząbk.	1
Stoszowice	16
Ząbkowice Śl.	27
Złoty Stok	3
Ziębice	42
inne	1
Razem	130

**Wykres nr 2:** Ilość klientów z poszczególnych Gmin naszego Powiatu i innych, którzy w 2013r. zgłosili się o pomoc osobiście



**5. Informacja o przedziale wiekowym osób z naszego Powiatu, które w roku 2013 uzyskały pomoc OIK**

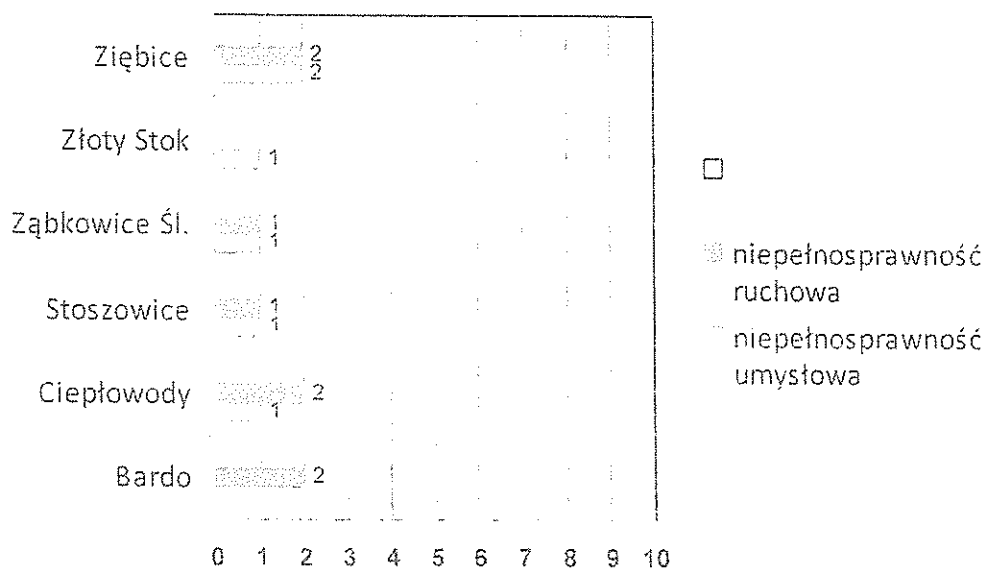
**Tab. nr 4:** Grupy wiekowe w OIK w 2013r.

Dzieci do 18 r.ż.	19-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Brak danych
41	25	20	11	17	8	4	3	1

**6. Informacja o pomocy udzielonej osobom z niepełnosprawnością, które w roku 2013 uzyskały pomoc OIK.**

Ogólna ilość osób z niepełnosprawnością w OIK w 2013r.	14	
W tym	Z niepełnosprawnością umysłową	7
	Z niepełnosprawnością ruchową	7

**Wykres nr 3:** Osoby z niepełnosprawnością , które w roku 2013 uzyskały pomoc OIK – według przynależności do Gmin

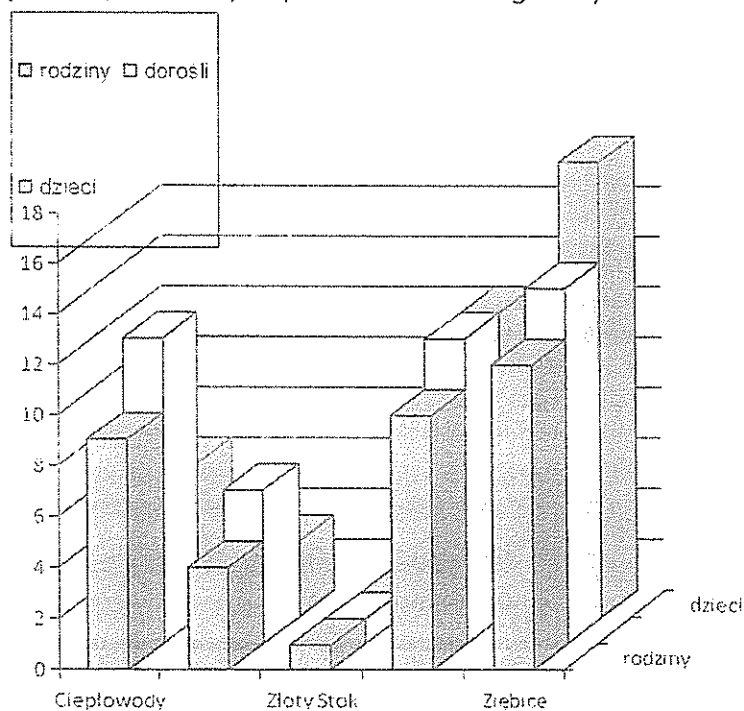


7. Ogółem w 2013 roku udzielono pomocy 130 osobom, z czego 45 były to dorosłe osoby, samodzielne w OIK (tylko 1 osoba korzystająca z pomocy) a 85 pochodziło z 36 rodzin, w tym było:

- 45 osób dorosłych
- 40 dzieci

Ogólna ilość osób korzystających z pomocy OIK w 2013r.	130	
W tym	Osoby dorosłe osoby pojedyncze	45
	Osoby w rodzinach	85
Ilość rodzin	36	
	W tym dorośli w rodzinach	45
	W tym dzieci w rodzinach	40

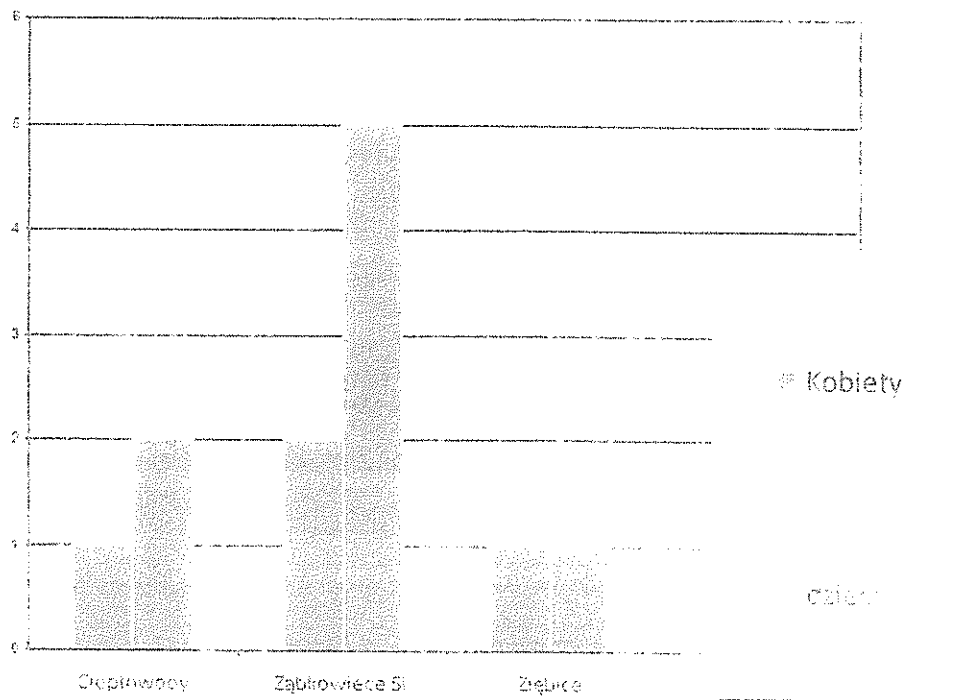
**Wykres nr 4:** Ilość rodzin, korzystających z pomocy OIK w 2013r. (dzieci/dorośli) z podziałem na gminy.



**8. Informacja o osobach, mieszkających w Hostelu tutejszego OIK w roku 2013.**

Ogólna ilość osób korzystających z Hostelu OIK w 2013r.	12	
W tym	Osoby dorosłe	4
	Dzieci	8

**Wykres nr 5: Podział na Gminy mieszkańców Hostelul w 2013r**



**9. Informacja o grupach ryzyka w jakich znaleźli się nasi klienci w 2013r.**

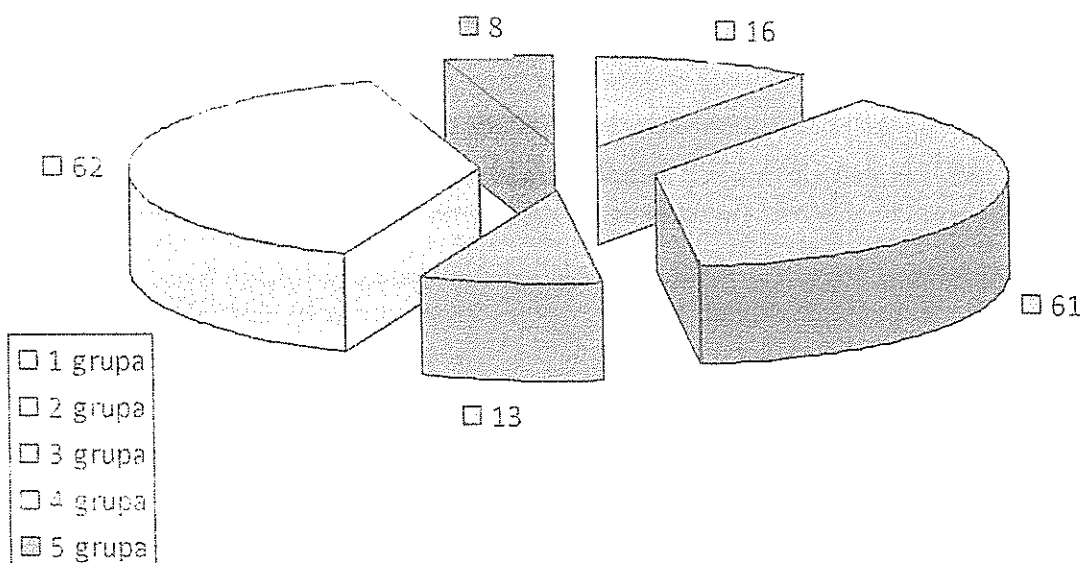
Dla jasności zapisu, przy przyjęciu klienta do OIK interwent przypisuje mu przynależność do grupy ryzyka. Jest to nasz wewnętrzny, umowny system określania stopnia zagrożenia i nasilenia przemocy i kryzysu.

Tab. nr 5: Grupy ryzyka.

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

Ilość interwencji w 2013r. w OIK w poszczególnych grupach ryzyka obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 6: Ilość osób z poszczególnych grup ryzyka, którym udzielono pomocy w OIK w 2013 r

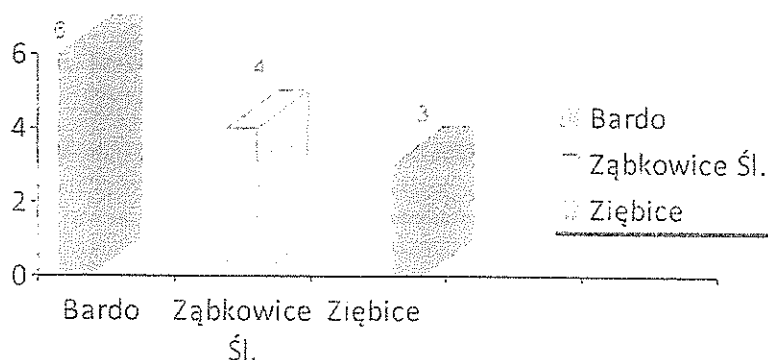




**10. Informacja o klientach kontynuujących terapię długoterminową w roku 2013: 13 osób, w tym:**

Ogólna ilość osób kontynuujących terapię długoterminową w OIK w 2013r.	13	
W tym	Sprawca przemocy	1
	Terapie rodzinne	0

**Wykres nr 7: Podział na Gminy klientów OIK objętych terapią długoterminową w roku 2013**



**11. Rola innych podmiotów w realizacji zadania .**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie współpracuje z:

- **PCPR** – jest to koordynacja działań z zakresu rozwiązywania problemów przemocy domowej oraz rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”;
- **OPS-y** – w zakresie bezpośredniego rozwiązywania problemów przemocy oraz udzielania kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych;
- **Sądy** – współpraca z Wydziałami: Rodzinnym i Opiekuńczym, Cywilnym oraz Karanym w sprawach naszych klientów i w zakresie ich poszczególnych potrzeb;
- **Kuratorzy**- stała współpraca pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów osób pozostających w kryzysie;
- **Policja** – współpraca w ramach procedury Niebieskiej Karty, w ramach zaistniałych interwencji oraz prowadzonych procedur karnych;
- **Organizacje oświatowe** – w zależności od potrzeb;
- **Organizacje pozarządowe** – zajmujące się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy.

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

Wojewódzki Urząd  
Statystyczny  
ul. Piłsudskiego 10  
60-100 Poznań

Prof. dr hab. inż. Andrzej  
Kozłowski  
Instytut Inżynierii  
i Techniki

Wydział Inżynierii  
i Techniki  
ul. Piotrkowska 10  
60-100 Poznań

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

z wykonania zadania:

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
„Nadzieja” w Bardzie  
przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

**w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

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

### **CZĘŚĆ II. Sprawozdanie finansowe**

*Bardo, 21.01.2014*

Bardo, dnia 21 stycznia 2014r.

Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śląskich

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej „NADZIEJA”  
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Bardzie  
za rok 2013

Wydatki			130.000,00 zł
1.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		100.740,15 zł
	W tym:		
§ 4010	1) wynagrodzenia osobowe pracowników		67.264,94 zł
§ 4040	2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.481,04 zł
	3) pochodne od wynagrodzeń		13.336,57 zł
	W tym:		
§ 4110	- składka na ZUS należna od pracodawcy		11.704,96 zł
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy		1.631,61 zł
§ 4170	4) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – praca psychologa, praca terapeuty		14.657,60 zł
2.	Wydatki bieżące		29.259,85 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.064,28 zł
	W tym:		
	1) Materiały biurowe		2.329,78 zł
	2) Materiały do remontów i konserwacji		91,50 zł
	3) Wydawnictwa fachowe		431,83 zł
	4) Środki czystości		1.054,72 zł
	5) Zakup wyposażenia		5.628,25 zł
	6) Zakup paliwa		65,32 zł
	7) Zakup żywności		715,39 zł
	8) Pozostałe zakupy (m.in. baterie, kłódki, pieczętki, naczynia kuchenne, art. porządkowe i drobne dekoracyjne)		747,49 zł
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych		107,68 zł
§ 4260	Opłata za media (energia elektryczna i woda)		2.950,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych		40,00 zł
§ 4280	Zakup usług medycznych		186,00 zł
§ 4300	Pozostałe usługi		11.570,42 zł
	W tym:		
	1) Opłaty pocztowe		230,84 zł
	2) Prowizje i opłaty bankowe		551,43 zł
	3) Obsługa księgową		6.302,52 zł
	4) Porady prawne		369,00 zł
	5) Utrzymanie strony internetowej		738,00 zł
	6) Zakup usług gastronomicznych dla pensjonariuszy hostelu		2.704,74 zł
	7) Usługi informatyczne		123,00 zł
	8) Wpis do katalogu firm		307,50 zł



**SPRAWOZDANIE (CZEŚCIOWE/KOŃCOWE<sup>1)</sup>2)**

z wykonania zadania publicznego

**Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Św. Jadwigi Śląskiej  
dla osób przewlekle i somatycznie chorych  
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie**  
(zami. zadani publicznego)

w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

określonego w umowie nr 1/2008

zawartej w dniu 31 grudnia 2008 r pomiędzy

**Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu**  
(zami. z powiatu)

**„ Caritas Archidiecezji Wrocławskiej**  
(nazwa Zlecenobiorcy (osoby i siedziba: nr Europejskiego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji)

Data złożenia sprawozdania<sup>1)</sup>

30.01.2014

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Dom opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie istnieje od 1998r. Został powołany do realizacji zadania pomocy społecznej w zakresie prowadzenia Domu Opieki dla 73 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych. Dom spełniając wymogi ustawy z 12.III. 2004r. o pomocy społecznej jak również Rozp. Min. Pol. Społ. z dnia 19.X. 2005r. otrzymał decyzją Nr PS. II. 9013-13/2007 z dnia 31.12.2007 zezwolenie na prowadzenie Domu Opieki na czas nieokreślony. **Dom Opieki zrealizował zadania w stopniu zadawalającym.**

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.<sup>5)</sup>

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
<p>W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych zapewnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ miejsce zamieszkania</li> <li>▪ wyżywienie</li> <li>▪ odzież i obuwie</li> <li>▪ utrzymanie czystości</li> </ul> <p>W zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ codziennej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych</li> <li>▪ pielęgnacji</li> <li>▪ niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych</li> <li>▪ stała opieka medyczna i pielęgnarska</li> </ul> <p>W zakresie usług wspomagających polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej</li> <li>▪ umożliwienie udziału w terapii manualnej (rehabilitacja)</li> <li>▪ aktywizowanie mieszkańców domu poprzez zachęcanie do wspólnych przedsięwzięć</li> <li>▪ umożliwianiu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych</li> <li>▪ utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną</li> <li>▪ finansowaniu mieszkańcy domu nie posiadającym własnych dochodów, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku</li> <li>▪ zapewnieniu przestrzegania przez personel domu, praw mieszkańców oraz sprawne załatwianie wniosków mieszkańców.</li> <li>▪ stworzenie warunków do rozwoju samorządności</li> </ul> <p><b>Dom Opieki zrealizował zadania w stopniu zadawalającym.</b></p>	<p>01.01.2013 – 31.12.2013</p>	<p>Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej</p>



### 3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualny plan wsparcia mieszkańców domu w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców domu oraz zakresu usług. Dom powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z opiekunek, pokojowych, pielęgniarek, psychologa, pracownika KO, pracownika socjalnego tj. osób zajmujących się bezpośrednio mieszkańcami domu. Zespół ten opracował indywidualne plany wsparcia mieszkańca przy udziale samego zainteresowanego, wspólnie z nim realizuje ten plan. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik zespołu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”. Jest to zazwyczaj pracownik wskazany przez mieszkańców. Mieszkańcy korzystali w szerokim zakresie z oddziały rehabilitacji na terenie domu. Oprócz częstych wizyt u lekarzy specjalistów mieszkańcy mogą codziennie konsultować się z psychologiem a raz w miesiącu z psychiatrą i lekarzem rehabilitantem. Mieszkańcy podlegają opiece lekarza rodzinnego; Adama Tomaszewskiego będącego pracownikiem NZOZ Elion Praktyka Medyczna w Strzelinie. Opiekę pielęgniarską sprawują pielęgniarki ze stacji ekumenicznej we Wrocławiu. Najczęstszymi chorobami trapiącymi mieszkańców są: cukrzyca, choroby serca, choroba wrzodowa żołądka, nerwica, żyłaki kończyn dolnych, demencja starcza, choroba Alzheimera Parkinsona, miażdżycy, osteoporoza, choroby reumatyczne, schorzenia neurologiczne (stany po udarach i wylewach). W związku z tym często odwiedzali poradnie specjalistyczne.

### 4. Opis osiągniętych rezultatów

Dom Opieki, poprzez realizowane zadania, osiągnął następujące rezultaty:

- zwiększając zatrudnienie zapewnił lepszą sprawniejszą opiekę mieszkańcom. Wskaźnik zatrudnienia, zgodnie ze standardami wyniósł 0,6/ na mieszkańca.
- Wzrósł fundusz płac, w związku z czym zwiększyły się koszty utrzymania domu
- w związku ze wzmoczoną pracą rehabilitantów mieszkańcy bardziej usprawnili się, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie ilości przyjmowanych leków
- w wyniku przeprowadzonych badań profilaktycznych wszystkich mieszkańców (krew, mocz) i konsultacji z lekarzem zdiagnozowano stany chorobowe i podjęto leczenie
- poprzez częste spotkania mieszkańców z personelem, więzi personalne uległy zacieśnieniu, zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa i wyciszenie drobnych nieporozumień
- personel wykazuje coraz większą wiedzę i kulturę osobistą, a ma to związek z podnoszeniem kwalifikacji na różnego rodzaju kursach i innych formach kształcenia. Dom Opieki sprawnie funkcjonuje, ponieważ spełnia wszystkie standardy obowiązujące w tego typach placówkach tj.
  - budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych
  - budynek ma zainstalowany dźwig osobowy
  - budynek ma system alarmowo - przyzywowy
  - budynek ma system przeciwpożarowy
  - stan osobowy zespołu terapeutycznego wynosi 45 osoby tj. 0,6/na mieszkańca oraz realizuje swoje zadania w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

## 5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania<sup>6)</sup>

Na dzień 31.12.2013 r. w Domu Opieki przebywało 73 mieszkańców. Najstarszy mieszkaniec ma 96 lat i jest to kobieta, a najmłodszy mieszkaniec, również kobieta ma 43 lata. Średnia wieku 79 lat, 24 osoby w wieku poniżej 70 lat. Przeważają kobiety, bo było ich 46, a mężczyzn 27.

Większość mieszkańców to osoby niepełnosprawne poruszające się przy pomocy laski, kuli i balkoników oraz na wózkach. Jest również kilka osób leżących, wymagających całodobowej intensywnej opieki pielęgnacyjnej i pomocy w najpotrzebniejszych czynnościach życia (przygotowaniu posiłków, wykonanie toalety). Osoby przebywające w naszej placówce utrzymują się z emerytur i rent tj. 60 osób, i z zasiłków stałych 13 osób.

W okresie sprawozdawczym odeszło 16 osób, 2 do środowiska, 14 zmarło. Na wakujące miejsca przyjęto następane osoby

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)			Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) <sup>1)</sup>			Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)				
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego z pokryty dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego
	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>2)</sup> : 1) ..... 2) .....	2.642.195,74	961.425,81	1.680.769,93	0,00				2.642.195,74	961.425,81	1.680.769,93	0,00
I	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>2)</sup> :											
II	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>2)</sup> :											
V	Ogółem	2.642.195,74	961.425,81	1.680.769,93	0,00				2.642.195,74	961.425,81	1.680.769,93	0,00

## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	961.425,81	36,39 %	961.425,81	36,39 %
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	1.680.769,93	63,61 %	1.680.769,93	63,61 %
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):  Z tego:  Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:  Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych:  Z pozostałych źródeł:	0,00	0 %	0,00	0 %
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0,00	0 %	0,00	0 %
Ogółem:	2.642.195,74	100%	2.642.195,74	100%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....  
.....

### 3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie uzyskał przychodów z tytułu realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym.

### 4. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>9)</sup>

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	Z otrzymanej dotacji Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wypłaca wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania – Załącznik nr 1 do Sprawozdania.							

### Część III. Dodatkowe informacje

Zespół terapeutyczno – opiekuńczy składa się;

Kierownik zespołu terapeutyczno - opiekuńczego -1

Pielęgniarki – 6 w tym 3 pielęgniarki będące pracownikami stacji ekumenicznej zaliczane do ilości zatrudnienia

Opiekunki - 14

Pokojowe - 16

Pracownik socjalny – 1

Starszy pracownik socjalny - 1

Kapelan - 1

Fizjoterapeuta – 2

Instruktor do spraw kulturalno - oświatowych – 2

Psycholog – 1

Asystent pracownika kulturalno – oświatowego – 1



**ROZLICZENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU  
ZĄBKOWICKIEGO  
W 2013 ROKU**

**Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie**

**I Wynagrodzenia**

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2013r., wynosi 49 osób na 44,62 etatach.

Wynagrodzenia wypłacane są ze środków dotacyjnych oraz środków własnych.

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudniamy inspektora bhp oraz informatyka

Zostały odprowadzone składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy, oraz zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za rok 2013

4010 Wynagrodzenia	<u>908.267,76</u>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>36.309,95</u>
4120 Składka na FP FGŚP	<u>6.718,85</u>
4170 Umowy zlecenia i o dzieło	<u>9.606,25</u>
4300 Zakup usług pozostałych	<u>523,00</u>
» prowizja bankowa.	523,00
<b>Razem wydatki</b>	<b><u>961.425,81</u></b>
<b>Otrzymana dotacja</b>	<b><u>961.425,81</u></b>
<b>Saldo bankowe na dzień 31.12.2013</b>	<b>0,00</b>

Elżbieta Kengwalska  
(Księgowa jednostki)

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej  
Lewandowska Anna  
(Dyrektor jednostki)

## POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

<sup>3)</sup> Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

<sup>4)</sup> Wypełnia Zleceniodawca.

<sup>5)</sup> Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

<sup>6)</sup> Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

<sup>7)</sup> Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

<sup>8)</sup> W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

<sup>9)</sup> Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

<sup>10)</sup> Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

<sup>11)</sup> Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

<sup>12)</sup> Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-a) się pieczęcią.



(pieczęć podmiotu przyjmującego  
zlecenie)

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

### Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

(nazwa wykonywanego zadania)

Termin realizacji zadania od 01.01.2008 do 31.12.2013  
określonego umową o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zawarta w dniu 31 grudnia 2008 roku  
pomiędzy

### ZARZĄDEM POWIATU ZABKOWICKIEGO

(nazwa podmiotu zlecającego)

a

### ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ PROWINCJA WROCŁAWSKA

(nazwa podmiotu przyjmującego zlecenie)

Data złożenia sprawozdania: 31.01.2014 r.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2013 do 31.12.2013

#### Część I. Sprawozdanie merytoryczne.

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane.

W wyniku podejmowanych zarówno długofalowych jak i krótkotrwałych działań postawione cele zostały w pełni zrealizowane.

2. Opis zrealizowanego zadania.

Dom Dziecka „Jutrzenka” jest całodobową placówką przeznaczoną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Łączy ona działania socjalizacyjne z działaniami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Dom Dziecka dysponował 44 miejscami utworzonymi w trzech grupach wychowawczych liczących po 10 wychowanków oraz 14 miejscami w grupie wychowanków usamodzielnianych. Każda z grup posiada warunki zbliżone do rodzinnych, tzn.są to odrębne od pozostałych grup a wspólne dla danej grupy pomieszczenia mieszkalne (pokój, łazienka, salon, przedpokój, pomieszczenia odpoczynku dziennego). Wychowankowie mieli do dyspozycji na terenie placówki: salę teatralną, gimnastyczną,terapii miękkiej, plastyczną, bibliotekę oraz boisko i plac zabaw.

W celu wyrównania braków i wspomoczenia harmonijnego rozwoju dzieci,kształtowania postaw prospołecznych, przygotowania do samodzielnego życia, zapewnienia powodzenia szkolnego, rozwoju prawidłowych więzi emocjonalnych z rodziną stosowano indywidualne i grupowe metody oddziaływania. Systematycznie prowadzona była terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa, były objęte pomocą psychologiczną. Zapewniono dostęp do nauki w szkołach poza placówką, pomoc w nauce- pomoc przy odrabianiu zadań domowych, zajęcia wyrównawcze, możliwość uczestniczenia w zajęciach poza lekcyjnych i rekreacyjno-sportowych. Rozwijały swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w zajęciach i konkursach plastycznych, przygotowując przedstawienia, organizując dni(zabawy i zajęcia) dla młodszych. Każda z grup realizowała zajęcia zgodnie z miesięcznymi planami pracy.

Wychowankowie mieli możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie szkół i miasta, jak również organizując uroczystości na terenie placówki, w których uczestniczyła społeczność szkolna i lokalna -przedstawienie na Boże Narodzenie, Dni Jutrzenki, Spotkanie Wielkanocne, comiesięczne urodziny i dyskoteki.

Ścisła współpraca z wolontariuszami zaowocowała wspólnymi imprezami-uroczystościami,pomocą w nauce, uczestnictwem w działaniach życia codziennego. Dzięki ich zaangażowaniu jak również sponsorom, wiele z chwili minionego roku było pełnych wrażeń i bogatych w nowe doświadczenia. Dzieci wyjechały na wakacje do Zagórza,gdzie odnawiały znajomości z wcześniej poznanymi rówieśnikami, uczestniczyły m.in. w pieszych wycieczkach w góry, spływie pontonowym, wyjazdach na basen, łyżwy i do kina.

W 2013r. zostały odmalowane wszystkie pomieszczenia mieszkalne wychowanków,powiększono grupy o dodatkowe pomieszczenia,dzięki którym będzie można powiększyć liczebność zamieszkujących je dzieci( do 14 osób w każdej), wymieniono część meblowania (komplety wyposażenia sypialni+ biurka) oraz gumolea, doposażono aneksy kuchenne (komplety talerzy,szklanek,sztućców i naczyń),zakupiono dywaniki, firany,firanki i zasłonki, lampki.

### 3. Informacje o uczestnikach.

#### LICZBA DZIECI

Stan na 31.12.2012r.	44
Ilość przyjętych dzieci w okresie 01.01-31.12.2013r.	9
Opuściło placówkę w okresie 01.01-31.12.2013r.	12
Stan na 31.12.2013r.	41

#### POWÓD OPUSZCZENIA PLACÓWKI

Usamodzielnienia	8
Rodziny zastępcze	4

#### PLEĆ DZIECI

Chłopcy	17
Dziewczynki	24

#### WIEK DZIECI

Przedział wiekowy	Ilość
0 - 5	1
5 - 10	9
10 - 15	16
15 - 20	15

### 4. Rezultaty realizacji zadania.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. placówkę opuściło 8 wychowanków, którzy usamodzielnili się. Dwoje z nich otrzymało lokale mieszkalne od gmin, w których posiadali stałe adresy zamieszkania, pozostali powrócili do lokali rodzin biologicznych. Większość z nich dalszym ciągu kontynuują naukę.

4 wychowanków odeszło do rodzin zastępczych.

Działania podejmowane w długofalowym procesie socjalizacyjnym zaspakajały podstawowe potrzeby, polepszyły i pogłębiły wiedzę i umiejętności wychowanków - w kwestiach zdrowotnych:

- umiejętność zapobiegania chorobom poprzez właściwe odżywianie się, dostosowanie ubrań do warunków pogodowych
- umiejętność postępowania w trakcie choroby
- uprawianie sportów w salach sportowych i na świeżym powietrzu
- ukształtowania się prawidłowych nawyków higienicznych
- zapewnienia właściwych warunków mieszkaniowych
  - w kwestiach rozwoju społecznego:
- umiejętności kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji
- utrzymywanie kontaktów z rodzinami biologicznymi, zaprzyjaźnionymi, społeczeństwem lokalnym
- umiejętności w wykonywaniu czynności administracyjnych (wypełnianie dokumentów, kontaktowanie się z właściwymi urzędami)
- uczestnictwo w życiu kulturalnym placówki i najbliższego otoczenia
- zachowanie tradycji (święta, urodziny i inne uroczystości)
- planowania codziennych zajęć
- wykonywanie czynności samoobsługowych
- umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi (kieszonkowe)
- dokonywanie zakupów z uwzględnieniem hierarchii potrzeb (usamodzielniani-odzież, obuwie, leki, opłaty, wydatki szkolne, środki higieny osobistej i inne)
- poszanowania godności drugiego człowieka i efektów jego pracy
  - w kwestiach rozwoju psychicznego, intelektualnego i emocjonalnego:
- opieka całodobowa sprawowana przez wykwalifikowany zespół pracowników
- stała współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami
- systematyczny kontakt z poradniami pedagogicznymi, ośrodkami adopcyjnymi
- współpraca z placówkami resocjalizacyjnymi

- współpraca ze szpitalem dla nerwowo i psychicznie chorych w Lubiążu
- współpraca ze szkołami
- możliwości korzystania z przybytków użyteczności publicznej (biblioteki miejskie i szkolne, kafejki internetowe)
- organizacja czasu wolnego( wyjazdów jednodniowych na baseny, łyżwy, do kina, wycieczek turystycznych, spływów pontonowych, wakacje letnie i ferie zimowe, realizacja miesięcznych planów pracy)
- uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i innych

Zadania te podejmowane były przez wszystkich pracowników:

- pedagogicznych : - dyrektor
  - wychowawcy
  - pedagog
  - psycholog
  - pracownik socjalny
- administracji : - księgowa
  - referent administracji i kadr
  - intendentka
  - magazynier
- medyczni : - pielęgniarka
- obsługi : - kucharki
  - sprzątaczką, praczka
  - konserwator, portier
  - kierowca

#### 5. Rola innych podmiotów w realizacji zadania.

SĄD- wychowankowie są kierowani do placówki na podstawie postanowienia Sądu i skierowania z PCPR. Na bieżąco kontroluje sytuację rodzinną dziecka wnosząc o opinie, przeprowadza rozmowy (ostrzegawcze i wyjaśniające), wspomaga w umieszczeniu w innych placówkach w miarę potrzebującą.

PCPR- skierowuje dzieci do określonej i ustanowionej przez Sąd placówki, wspiera pracę wychowawczą, wspomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych wychowanków.

OPS- stały kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenów, z których pochodzą wychowankowie w celu ścisłej współpracy z rodzinami biologicznymi.

SZKOŁY- pedagog, psycholog i wychowawcy pozostawali w stałym kontakcie z nauczycielami, co pozwalało na szybką i właściwą reakcję na powstające problemy i równoległe wsparcie w procesie wyrównywania zaniedbań i zaległości szkolnych.

OŚRODEK ADOPCYJNO OPIEKUŃCZY- dzieci z uregulowaną sytuacją prawną były zgłaszane do ośrodka adopcyjnego.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA- współpraca mająca na celu pozyskanie opinii niezbędnych do orzecznictwa szkolnego jak i wsparcia emocjonalnego i psychologicznego wychowanków.

POLICJA- stała współpraca, przeprowadzanie pogadarek na temat bezp. poruszania się na drogach, surfowania w internecie, przemocy i odpowiedzialnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Interwencja w przypadkach kradzieży, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, samowolnego i długotrwałego opuszczania placówki

KURATORZY SĄDOWI- wsparcie w rozwiązywaniu problemów z wychowankami i rodzinami biologicznymi wychowanków.

PRZYCHODNIE ZDROWIA I LEKARZE SPECJALIŚCI- ścisła współpraca w celu właściwego postępowania w przypadkach zachorowań, profilaktyka i wczesne wykrywanie zagrożeń.

#### 6. Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdania z uwzględnieniem podziału na kobiety, mężczyzn i dzieci.

Mężczyzni- 0                      Kobiety- 0                      Dzieci- 44

Sprawozdanie finansowe od stycznia do grudnia 2013r.

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania

Całkowity koszt (w zł) [1.998.559,85]

w tym:

- wielkość dotacji (w zł) [1.900.000 ]
- wielkość środków własnych (w zł) [ ]
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł [ 12.038,30 ] - darowizny:
- odzież - 3.952,43 art. szkolne - 4.564,10, wyposażenie -2.790, chemiczne - 141,40  
art. żywnościowe -8.432,60
- refundacja kosztów za media - 56.750,00
- refundacja kosztów za media 30% wynikających z opłat za żywienie - 3.391,02
- sponsorzy na wakacje - 6.500,00

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych wydatków:

Dotacja w roku 2013 wynosi : 1.900.000,-

Dział -852

Rozdz. -85201

Paragraf -2830

Paragraf	Opis	Rozchód - kwota
§ 3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
§ 3250	Kieszonkowe wychowanków	17.910
§ 3260	Wydatki Grupy Usamodzielniania	135.939,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy	876.306,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.030,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167.246,32
§ 4120	Fundusz pracy	19.776,73
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	434,87
§ 4140	Wpłaty na PFRON	9.582
§ 4170	Umowy zlecenia	12.754,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.361,39
§ 4210	Odzież ,bielizna ,obuwie	6.935,38
§ 4210	Artykuły biurowe / prenumerata	1.935,47
§ 4210	Paliwo i pozostałe części samochodowe	6.850,76
§ 4210	Zakup środków gospodarczych	4.638,85

§ 4210	Zakup środków czystości	16.536,55
§ 4220	Zakup żywności	124.895,11
§ 4230	Zakup leków ,materiały medyczne	10.515,86
§ 4240	Podręczniki ,przybory szkolne	9.126,95
§ 4260	Gaz, energia, woda	245.482,96
§ 4270	Zakup usług naprawczo-konserwacyjne	7.307,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020
§ 4300	Zakup usług pozostałych/wycieczki ,kolonie/	10.900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23.409,74
§ 4300	Zakup usług pocztowych	1.144,45
§ 4300	Wywóz śmieci ,ścieki	24.616,80
§ 4300	Bilety PKP i PKS	139,58
§ 4300	Usługi kominiarskie	1.183,14
§ 4300	Usługi koszty ,opłaty bankowe	2.397,88
§ 4300	Usługi fotograficzne	180
§ 4350	Zakup usług internetowych	1.696,87
§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej	417,99
§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.585,09
§ 4410	Krajowe podróże służbowe	3.405,19
§ 4430	Różne opłaty i składki /szkoła, przedszkole/	15.610,75
§ 4440	Wydatki na ZFŚS	33.725

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*

