

WF.3034/44, 2017

DOM
WCZASÓW DZIECIĘCYCH
57-250 Bardz, ul. Polna 10
tel 074/817 13 65
NIP 697-411 33 REGON 1400027021

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok

Starostwo Powiatowe
w Załusicach Ślaskich
Wydział Finansowy

07.07.2017

07.07.2017

8777/17

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 całoroczną, całodobową, zapewniającą wychowanie i opiekę uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówka wspiera fizyczny i psychiczny rozwój wychowanków oraz wzmacnia ogólną kondycję psychofizyczną i kształtuje zachowania prozdrowotne, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Ponadto organizujemy aktywne formy wypoczynku w formie wyjazdowych wycieczek edukacyjnych oraz imprez kulturalnych.

W I półroczu 2017 roku placówka zatrudniała przeciętnie 24 osoby. Liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2017r. wyniosła: 9 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, pracznia, w tym 1 osoba na 1/2 etatu).

I. Dochody

W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 490.867,86 co stanowi 54,24% planowanej kwoty. Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 488.497,32 przy planie 900.000 (w pierwszym półroczu 2017 roku w placówce przebywało 1.979 dzieci). Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 1.037,16 – 49,98% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 1 lokal mieszkalny o powierzchni 67m² emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 336,52; pozostała kwota dochodów 996,86 to opłaty za media wnoszone przez wynajmującego lokal mieszkalny.

II. Wydatki

Ogólna kwota wydatków za I półrocze 2017 rok wyniosła 879.527,76 co stanowi 48,59% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 492.614,19 przy planie 1.087.585,74 w tym pochodne 89.522,38.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 62.169,26

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych w tym na malowanie pokoi oraz wyłożenie paneli podłogowych, a także aktualizację dokumentacji z zakresu żywienia HCCP wydatkowano kwotę 2.070 co stanowi 25,88% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące wyniosły 322.674,31. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 19.245,19; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.255,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 23.216,88 w tym między innymi środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, a także olej napędowy do samochodu służbowego – 620,27; zakup artykułów spożywczych 114.037,34; zakupiona energia w kwocie 41.937,90 w tym energia elektryczna 10.009,24, woda – 5.173,31 gaz – 26.755,35; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 350,00 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 66.025,66 w tym 6.997,20 opłaty za ścieki. 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. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.159,28 w tym dostęp do Internetu – 294,00; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 2.633 w tym 2.632 ubezpieczenie majątku i 1 zł opłata ewidencyjna za rejestrację samochodu służbowego. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 370,00 złotych. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu Gminy zapłacono kwotę 2.507,00. Delegacje z tytułu odbytych podróży służbowych wyniosły 10,00 złotych.

Na kwotę wydatków bieżących składa się 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 oraz dla 8 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie na łączną kwotę 48.927,06.

III. Należności

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły należności w kwocie 28.100,78.
Na kwotę ta składają się:

- należność wymagalna od Fundacji „Małymi Oczami” z Poznania w kwocie brutto 2 670,00 (netto jako dochody budżetowe 2 472,22; podatek od towarów i usług 197,78). Wystąpiliśmy na drogę sądową w celu odzyskania wskazanej należności,
- kwota 412,02 to należne wymagalne odsetki od nieterminowej płatności,
- kwota 10.554,10 należności niewymagalnej od Opolskiego Klubu Taekwondo za pobyt na kolonii letniej
- kwota 13.380,00 należność niewymagalnej od Opolskiej Federacji Sportu z tytułu pobytu na kolonii,
- należność w kwocie brutto 1.084,66 z tytułu wykupionego wyżywienia przez pracowników za miesiąc czerwiec (netto 1.024,58 Vat 60,08)

IV. Zobowiązania

Zobowiązania placówki opiewają na łączną kwotę 54.568,51 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2017 w kwocie 34.601,20; zobowiązania wobec pracowników 1.169,28 (wynagrodzenie zmarłego pracownika); zobowiązanie z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie 18.798,03

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie 1.370 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracownikom pedagogicznym kursów doksztalcających.

Bardo 07.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dому Wczasów Dzieciacych
w Barozie
E. kmuask
Elżbieta Unuczek

DIREKTOR
Dому Wczasów Dzieciacych
w Barozie
[Signature]
Dyrektor Domsu Wczasów Dzieciacych

NF 3036 150 2017

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Powstańców Warszawy 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 8166-724, fax 748166-720
NIP 687-13-24-112

SIK 10.07.2017
10.07.2017
Informacja

Ząbkowice Śl. dnia 2017-07-06

z wykonania budżetu w I półroczu 2017 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich realizuje zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W I półroczu 2017 r. Powiat Ząbkowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskał łącznie 12.294,0 tys. zł., w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich otrzymał kwotę 4.080,4 tys. zł. W ramach środków europejskich na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) skierowany do ludzi młodych pozostających bez pracy realizowany jest projekt na kwotę 1.792,2 tys. zł., na Regionalny Program Operacyjny (RPO) skierowany do bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projekt opiewa na kwotę 2.288,2 tys. zł.. W wyniku składanych wniosków konkursowych pozyskano z rezerwy Ministra łącznie 1.769,8 tys. zł. Na dzień 30.06.2017 r. liczba bezrobotnych wynosi 2802.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizuje z Fundacją IMAGO 2 projekty w ramach POWER i RPO oraz z Forum Aktywności Lokalnej 1 projekt w ramach RPO. W/w projekty ujęte są w budżecie Powiatu.

Projekt POWER poddziałanie 1.2.2. tytuł Projektu "Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego" realizowany w latach 2016-2018. Budżet projektu w roku 2017 dla PUP wynosi 345 tys. zł..

Projekt RPO działanie 8.2 tytuł projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia:" realizowany w latach 2016 – 2018. Budżet projektu w roku 2017 dla PUP wynosi 176,2 tys. zł..

Projekt RPO działanie 8.3 tytuł projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych" realizowany w latach 2016-2018. Budżet projektu w roku 2017 dla PUP wynosi 659,2 tys. zł..

DOCHODY

Rozdział 85333

Jednostka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 983.401,47 zł. co stanowi 74,8 % planowanej kwoty. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wynoszą 62.946,66 zł., na plan 135.000 zł., wpływy na realizację projektów wynoszą 910.600,00 zł. na plan 1.180.422,97 zł.. Pozostałą kwotę dochodów stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 9.453,74 zł. oraz różne wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpłata za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych w łącznej kwocie 401,07 zł..

WYDATKI

Rozdział 85156

W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2016 r. do 31.05.2017 r.. Plan na rok wynosi 2.069.500 zł., a wykonanie w okresie I półrocza kształtuje się w wysokości 873.804,16 zł., co stanowi 42,2 % planu.

Rozdział 85333

Wynagrodzenia + pochodne

Plan opiewa na kwotę 2.576.203,90 zł., wykonanie wynosi 1.380.597,61 zł., co stanowi 53,6 % planu. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 999.326,89 zł. w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 17.642,00 zł., nagrody w kwocie 36.150,00 zł. (oszczędności: zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie i wychowawcze), dodatki do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. projektów i specjalistów ds. rozwoju zawodowego w kwocie 62.946,66 zł. sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 146.785,41zł., na należne składki społeczne przeznaczono 195.214,82zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 18.825,96 zł. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.444,53. z tego: wynagrodzenie palacza c.o. wynosi 9.450,00 zł., na zatrudnienie sprzątaczk

wydatkowano 10.310,43 zł., ponadto uregulowano zobowiązania z roku 2016 w kwocie 684,10 zł..

Remonty i wydatki majątkowe

Plan wynosi 7.000,00 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 2.445,42 zł. co stanowi 34,9 % planu, z tego:

- remont i konserwacja kopiarek - 1.033,20 zł.
- konserwacja klimatyzatorów - 915,12 zł.
- remont i konserwacja samochodu - 497,10 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych wynosił 174.518,20 zł., wykonanie 107.144,52 zł. co stanowi 61,4 % planu.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 27.427,95 zł.

z tego:

- opał -13.799,09 zł.
- materiały biurowe, dzienniki i poradniki, druki - 3.452,92 zł.
- wyposażenie (dystrybutor wody, aparaty telefoniczne, wentylatory, czajniki, przedłużacze) - 3.164,06 zł.
- tonery - 2.099,61 zł.
- paliwo - 1.546,92 zł.
- środki czystości - 1.245,95 zł.
- mat. konserw., malarskie, - 599,37 zł.
- żarówki, świetlówki i baterie - 600,68 zł.
- woda mineralna - 377,41 zł.
- części i płyny do samochodu - 342,40 zł.
- kubki jednorazowe - 111,53 zł.
- wiązanki z kwiatów - 50,00 zł.
- sól drogowa - 38,01 zł.

2. Wydatki na energię - 6.974,62 zł.

z tego:

- energia elektryczna - 6.476,09 zł.

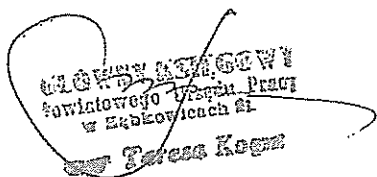
• woda	- 498,53 zł.
3. wydatki na badania lekarskie	- 360 ,00 zł.
4. Wydatki na pozostałe usługi	- 4.202,39 zł.
z tego:	
• usługi komunalne	- 1.304,04 zł.
• monitorowanie obiektu	- 904,05 zł.
• wykonanie instrukcji p. poż	- 738,00 zł.
• przeglądy	- 566,00 zł.
• opłaty radiofoniczne	- 490,30 zł.
• mycie samochodu	- 90,00 zł.
• wykonanie pieczęci	- 60,00 zł.
• wymiana opon	- 50,00 zł.
5. Wydatki na usługi telefoniczne	- 4.214,28 zł.
6. Wydatki na podróże służbowe krajowe	- 713,71 zł.
7. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne	- 1.176,33 zł.
8. Odpis na ZFŚS	- 54.800,00 zł.
9. Podatek od nieruchomości	- 2.922,00 zł.
10. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 3.153,24 zł.
z tego:	
• opłaty za zarząd	- 699,66 zł.
• opłaty za śmieci	- 2.453,58 zł.
11. Świadczenia na rzecz pracowników	- 1.200,00 zł.
z tego:	
• refundacja za okulary	- 1.200,00 zł.

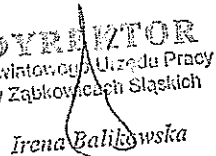
Wydatki projektów konkursowych

Plan 1.180.422,97 zł. wydatki wynoszą 409.248,33 zł. z tego:

Projekt 1.2 „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego” - wydatki projektu wynoszą 129.668,15 zł. W ramach projektu wypłacane są stypendia stażowe, ryczałty za dojazdy na staż, dodatki dla doradców klienta oraz w ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki dla pracowników i zakupiono drukarkę.

Projekt 8.2 „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia” realizowany z Fundacją IMAGO - wydatki wynoszą 15.300,58 zł. – dodatki dla doradców klienta. W ramach projektu są organizowane staże, szkolenia i refundowane dojazdy do pracy po odbytym stażu. Projekt 8.3 „Własny biznes nie jest dla wybranych”.- wydatki projektu wynoszą 264.279,60 zł. W ramach wydatków wypłacono bezrobotnym 13 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


JACEK KOZŁOWSKI
Powiatowy Urząd Pracy
w Ząbkowicach Śląskich
Jacek Kozłowski


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich
Irena Balikowska

15F 3034.154.2017

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

Opolnica 10-07-2017 r.

ZSS.Ks.032-6.2017

10.07.2017
8952/17

**Zarząd Powiatu
Ząbkowickiego**

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

11.07.2017

1150
WPŁYNĘŁO

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy przedstawia w załączeniu
sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Renata Cyganek
Renata Cyganek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 Przysposabiająca do Pracy.

Ilość pracowników zatrudnionych w szkole to 22 osoby, ilość etatów: nauczyciele - 16,12 etatów, księgowość i administracja – 1,4 etatu , obsługa – 4 etaty.

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Plan – 740.261,16

Wykonanie - 421.670,03 (56,96%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 370.239,83 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 144.450,51, godziny nadwymiarowe 24.244,88, nauczanie indywidualne 24.718,71, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 67.887,00, nagroda jubileuszowa 3.269,06, dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.613,96, pochodne 61.055,71, .

Wydatki rzeczowe 51.430,20 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 14.512,74, zakup środków czystości 556,54, zakup wyposażenia (zamki do mebli, zakup akumulatora do schodołaza, płyta do obicia tyłów regałów w klasie) 400,23, zakup artykułów biurowych i szkolnych 800,62, czasopisma, prenumeraty, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne 674,53, opłaty za usługi telekomunikacyjne 665,90, usługi BHP 900,00, usługi informatyczne (licencje za użytkowanie programów kadry , płace, księgowość, inforlex, strona www,konserwacja kserokopiarki) 5.899,90, zakup usług zdrowotnych 1.510,00, zakup energii 200,00, opłata za odpady komunalne 762,75, zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki zakup znaczków pocztowych) 359,99, szkolenia 570,00, odpis na ZFŚS 23.617,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017 r.:

ZUS – 19.765,56,

Podatek – 4.174,00.

Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Plan – 328.318,13

Wykonanie – 181.236,22 (55,20%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 165.481,03 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 78.792,17, godziny nadwymiarowe 14.011,36, nauczanie indywidualne 13.504,33, wynagrodzenie obsługi 12.600,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.950,74, pochodne 27.622,43.

Wydatki rzeczowe 15.755,19 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 7.774,19 odpis na ZFŚS 7.981,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017 r. :

ZUS – 9.391,68

Podatek – 1.727,00.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Plan – 544.725,98

Wykonanie 300.408,48 (55,15%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 273.797,17 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 162.477,28, godziny nadwymiarowe 31.592,13 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.643,00, pochodne 48.084,76.

Wydatki rzeczowe 26.611,31 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 13.651,31, odpis na ZFŚS 12.960,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017 r.:

ZUS – 14.283,61,

Podatek – 2.707,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 9.200,00

Wykonanie – 4.860,00

Szkolenia i kursy rady pedagogicznej i dyrektora 4.860,00

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego wynoszą 98,27 złotych.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wąz
Małgorzata Wąz

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły

R. Cyganek
Renata Cyganek

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za I półrocze 2017r w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Dom jest jednostką budżetową powiatu ząbkowickiego, usytuowany jest w dwóch obiektach w Opolnicy i w Bardzie. Na dzień 30 czerwca dom zamieszkuje 160 mieszkańców, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych. Pełny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2017 roku wynosi 3200,00 złotych.

W 2017 przyjęto czterech mieszkańców, dwóch wróciło do środowiska a jeden mieszkaniec wrócił do domu rodzinnego. W domu przebywa 96 mieszkańców dotacyjnych i 64 mieszkańców pełnopłatnych. Zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 1634959,92 w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy otrzymano 1212845,16 natomiast od 96 mieszkańców dotacyjnych 394171,07. Dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną i transport uczestników WTZ 8343,03 z tytułu dopłaty mieszkańców do leków powyżej limitu ceny 6916,11 pozostałe dochody to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 132,53 za sprzedaż złomu z tytułu likwidacji mienia uzyskano 504,00, darowizny finansowe celowe na kwotę 9645,00 oraz 516,15 wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczonych zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe dochody to 1886,87 z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 30 czerwca występuje nadpłata są to przekazane przez ZUS za lipiec 2017r renty rodzinne w kwocie 34568,85. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 1634944,27 co stanowi 100,43% planowanych dochodów.

Nie występują należności z tytułu dochodów budżetowych.

Otrzymano darowizny rzeczowe na ogólną sumę 8334,32 są to telewizory, odzież, obuwie oraz artykuły spożywcze.

Średnie zatrudnienie wynosi 117,88 etatu. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 8,13 w dziale obsługi 19,58 etatu, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 90,16 etatu.

Pełnozatrudnionych 116 osób i 10 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wynosi 2424906,56 co stanowi wykonanie w 54% wydatków na wynagrodzenia i pochodne ogółem.

W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 236772,47 pochodne 38138,35 w dziale obsługi 314104,96 pochodne 53722,75 w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenie wynosi 1490866,88 pochodne 291301,15 w tym wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 12960,00zł nagrody jubileuszowe na kwotę 58493,65 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236158,91. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za mieszkańców niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 3416,40.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 811405,66zł. Odpis na ZFŚS w 2017r wynosi 191287,40 na 30 czerwca zrealizowano 155421,02. Działalnością socjalną objęto 119 uprawnionych osób, wydatkowano kwotę 19830,00 na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 17 pracownikom w tym 1 emerytce łącznie na kwotę 8780,00. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 66230,00. Trzynastu pracownikom z ZFŚS udzielono pożyczek ratowanych na remont mieszkań w kwocie 67000,00. W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę 5498,93. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 57534,69 w tym zakupiono środki czystości na kwotę 13801,70 paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 13225,30. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków w tym malowania pomieszczeń wydatkowano 8844,35. Na niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców wydatkowano kwotę 5658,59. Doposażono pomieszczenia kuchni w niezbędny sprzęt na kwotę 4822,95. Wznowiono prenumeratę czasopism, zakupiono niezbędne materiały biurowe, tonery do drukarek na kwotę 5375,55. Zakupiono materiały do terapii zajęciowej w kwocie 816,36 pozostałe wydatki to między innymi zakup żarówek energooszczędnych w obu obiektach i pozostałe drobne doposażenie na kwotę 4989,89. Na konserwację dźwigów, sieci telefonicznej, kopiarki oraz naprawę urządzeń, samochodów służbowych wydatkowano

kwotę 15549,23. Zrealizowano wydatki na wyżywienie na wartość 252917,48 dzienna stawka żywniowa wyniosła 9,81. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 31083,44 na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 5792,76. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 193783,94. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 1332,00. Za świadczone usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 47846,29. Za usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje bieżące, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych, pokonsumpcyjnych wydatkowano 22248,33. Za usługi transportowe, wypoczynkowe w tym wyjazdy do kina, karnety na kregle i basen oraz udział w zawodach piłki nożnej w Pogorzeli i w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej i orliku w Przyłęku łącznie wydatkowano 3373,80. Pozostałe kwotę 1903,77 wydatkowano na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych mieszkańców, badania lekarskie sportowców i niwelacje terenu pod altanę ogrodową. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 2859,40 za usługi prawnicze 4.200,06. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 69,00. Za badania bakteriologiczne żywności wydatkowano 235,91 . Opłacono podatek rolny, lesny i od nieruchomości w kwocie 1593,37 i wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 3675,29 w tym 1476,00 za szkolenie z zakresu terapii behawioralnej w którym uczestniczy 2 pracownice.

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca wynoszą 137872,71 z tytułu rozliczeń z budżetem są to składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 56214,46, podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 31253,00. Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę. 50405,25 w tym z tytułu usługi pocztowej 362,00 telefonii stacjonarnej 12,15 za dostawę gazu 2900,70, wody 6364,23 i dystrybucję energii elektrycznej 3031,73 i odprowadzenie ścieków 7703,85 za dostawę żywności 27698,45, zakup środków czystości 1377,45 za konserwację dźwigów 680,40 i badanie bakteriologiczne wody 274,29. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła:

Główny księgowy

Jolanta Rutkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rutkowska
Jolanta Rutkowska

Z upoważnienia Dyrektora DPS

Beata Halikowska

Z upoważnienia Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Opalinicy
Beata Halikowska
Beata Halikowska

Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8c
57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon 000091168 NIP 887-14-24-995

LF 3034.163.2017

Ząbkowice Śl., 11.07. 2017r.

LO/DS.1326/2017

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy
11. 07. 2017
Dost. stażownikom
Pobrano 9006/17

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

11 07 2017

WPLYNEŁO

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl. przekazuje sprawozdanie
opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku .

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gmur A
Maria Gmur

DYREKTOR
Pracownik
Tomasz Błażniak

Otrzymują :

1. Adresat
2. Wicestarosta Ząbkowicki
3. Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
4. A/a

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

I. Dochody budżetowe wykonane netto Rozdział 80120 ogółem 33.072,11zł w tym:

1. wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 166,76zł
2. odsetki bankowe 64,74zł
3. najem sal 32.840,61zł z tego:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 24.390,24zł,
 - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 1.626,02zł
 - Firma Usługowo-Handlowa LIZ Ząbkowice Śl. 1.938,20zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. 2.926,80zł
 - sala gimnastyczna ITA Organiściak 1.666,67zł
 - MODEM Cieciewicz Łagiewniki 292,68zł

II. VAT należny Rozdział 80120 7.303,39zł

Liczba uczniów w szkole 307

Liczba oddziałów 13

Średnia ilość etatów ogółem 37,82

w tym:

- administracja 4,00
- obsługa 5,00
- nauczyciele 28,82

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 39 osób w tym:

- stażysta 1 osoba
- kontraktowi 2 osoby
- mianowani 6 osób
- dyplomowani 30 osób

III.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 1.472.010,53zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.222.020,24zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 888.815,07zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 742.373,56zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 671.842,05zł
- urlop zdrowotny 1 osoba 14.876,72zł
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe 42.650,87zł

- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe indywidualne nauczanie 6.002,59zł
- odprawa art. 23 KN 1 osoba 6.402,99zł
- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 598,34zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 146.441,51zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 146.441,51zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP 560,00zł

2. 13-ta pensja za 2016r 140.721,14zł

3. składki ZUS 171.949,14zł

4. składki Fundusz Pracy 19.974,89zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 2.000,00zł

w tym:

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 2.000,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 245.960,79zł

w tym:

- energia elektryczna 10.648,07zł,
- woda 1.508,24zł,
- centralne ogrzewanie 81.721,80zł,
- bieżące naprawy kserokopiarek szkolnych 215,25zł,
- usługi informatyczne 7.389,64zł,
- usługi komunalne 7.819,85zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 1.033,20zł,
- pozostałe usługi 7.621,93zł,
- usługi pocztowe 527,18zł,
- usługi telekomunikacyjne 1.829,27zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia 7.569,26zł,
- pomoce dydaktyczne 466,01zł (pendrive matura, tablica pedagog, prenumeraty czasopism),
- prenumeraty czasopism dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą 523,75zł,
- środki czystości i materiały gospodarcze 9.581,62zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria i licencje komputerowe 3.642,22zł,
- wyposażenie 2.753,00zł (kosiarka spalinowa, głośniki- kolumny),
- delegacje pracowników 913,00zł,
- szkolenia pracowników szkoły 500,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 99.697,50zł.

4. Wydatki inwestycyjne 2.029,50zł

w tym:

- projekt techniczny adaptacji akustycznej i systemu nagłośnienia auli szkolnej 2.029,50zł.

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80150 10.898,96zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 9.343,46zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia nauczycieli indywidualne nauczanie 1 uczeń 3.560,59zł

1.2 13-ta pensja za 2016r 4.303,44zł

1.3 składki ZUS 1.344,74zł

1.4 składki Fundusz Pracy 134,69zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 1.555,50zł

w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 1.555,50zł.

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80146 4.490,00zł

w tym :

- częściowy zwrot czesnego studia podyplomowe 1 nauczyciel 1.800,00zł
- szkolenia dyrektor, wicedyrektor 3.690,00zł.

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 80195 1.410,80zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego Corrida , konkurs matematyczny 1.410,80zł

II.5 Wydatki wykonane Rozdział 85416 2.100zł

w tym:

- nagrody Starosty za wyniki w nauce 2.100zł

Ogółem wykonane wydatki 1.490.910,29zł

IV. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku ogółem 76.729,03zł

w tym:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec 2017r. 45.723,22zł,
- składki Fundusz Zdrowia za miesiąc czerwiec 2017r. 11.871,70zł,
- składki Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2017r. 2.918,90zł,
- podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2017r. 10.988,00zł,
- ZGK Ząbkowice Śl. opłata za centralne ogrzewanie za miesiąc czerwiec 2017r. 3.007,52zł,
- Wod-Kan Delfin Ząbkowice Śl. opłata za wodę i ścieki za miesiąc czerwiec 2017r. 584,80zł
- innogy Polska S.A. Warszawa opłata za energię elektryczną za miesiąc czerwiec 2017r 1.634,89zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Gmur

DYREKTOR
Tomasz Błauciak

LF 3034. 157. 2014



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
ul. Wojska Polskiego 3 57-220 Ziębice
tel./fax 74 819 15 22 Internat i ODiDZ 74 819 15 70
zspziebice@interia.pl www.zspziebice.pl

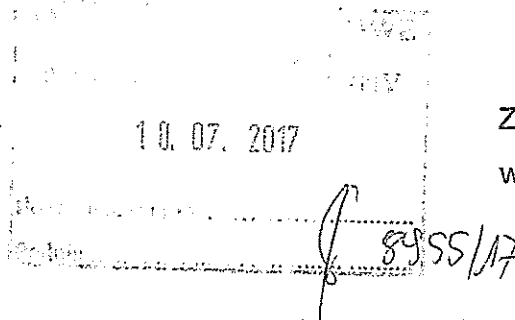
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3
tel./fax 74 819 15 22
NIP 637-10-10-100, REGON 14162417

Ziębice, 07.07.2017 r.

ZSP.165.2017.K

10.07.2017

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

W I półroczu 2017 r. źródłem dochodów budżetowych w kwocie: 173 095,61 zł były:

- a) wpłaty za wydanie wtórników legitymacji i duplikatów świadectw – 460,00 zł,
- b) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu powierzchni pod automat – 3 054,16 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej wykonanych w ramach pracowni i warsztatów – 26 358,07 zł,
- d) przychody z różnych dochodów:
 - środki z tytułu refundacji wynagrodzenia od Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. – 2 939,71 zł,
 - wpływy za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 436,47 zł,
- e) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 59 400,00 zł,
- f) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 70 319,00 zł,
- g) odsetki od kapitalizacji miesięcznej środków na rachunku bieżącym, rachunku Programu POWER i rachunku dochodów budżetowych w wysokości 3 677,20 zł,
- h) wpływy z darowizn – 200,00 zł,
- i) środki otrzymane od fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu w kwocie 6 251,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły należności niewymagalne z tytułu szkolenia uczniów na kursach zawodowych w kwocie 7 920,00 zł.

W I półroczu 2017 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 61,93 (administracja – 4 ; obsługa – 11,70 ; nauczyciele – 46,23).

Wysokość wypłaconych w I półroczu 2017 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 2 025 696,03 zł co stanowi 53,03% planowanych w 2017 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi

(wynagrodzenia 1 708 955,78 zł tj.53,41 % i pochodne 316 740,25 zł – 51,06%) w tym:

- a) administracji – 110 217,43 zł (wynagrodzenia 93 665,80 zł i pochodne 16 551,63 zł)
- b) obsługi – 198 328,42 zł (wynagrodzenia 165 291,62 zł i pochodne 33 036,80 zł)
- c) nauczycieli – 1 717 150,18 zł (wynagrodzenia 1 449 998,36 zł i pochodne 267 151,82 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wyplacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 314 259,15 zł (48,86% planowanych) w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 264 751,54 zł (48,93 % planowanych wynagrodzeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 49 507,61 zł (48,47 % planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze

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

1 399 957,36 zł co stanowi 53,15% planowanych wynagrodzeń i pochodnych (wynagrodzenia 1 181 486,15 zł – 53 ,58% i pochodne 218 471,21 zł – 50,92%) w tym:

- a) administracji – 110 217,43 zł (wynagrodzenia 93 665,80 zł i pochodne 16 551,63 zł)
- b) obsługi – 107 774,63 zł (wynagrodzenia 89 696,11 zł i pochodne 18 078,52 zł)
- c) nauczycieli – 1 181 965,30 zł (wynagrodzenia 998 124,24 zł i pochodne 183 841,06 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 51 064,13 zł (61,96 % planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 43 055,48 zł tj. 62,27% planowanych wydatków,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 8 008,65 zł co stanowi 60,32% zrealizowanych wydatków.

Dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 71 639,52 zł tj.50 % planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 59 874,00 zł, tj. 50% planowanych wydatków,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11 765,52 zł. co stanowi 50% zrealizowanych wydatków.

Dział 801 rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wyplacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 20 879,04 zł (53,36% planowanych) w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17 199,96 zł (53,08 % planowanych wynagrodzeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3 679,08 zł (54,74 % planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 167 896,83 zł – 60,48% planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne (wynagrodzenia 142 588,65 zł – zrealizowane w 61,47% i pochodne 25 308,18 zł – wykonane w 55,43%) w tym:

- a) obsługi – 90 553,79 zł (wynagrodzenia 75 595,51 zł i pochodne 14 958,28 zł)
- b) nauczycieli – 77 343,04 zł (wynagrodzenia 66 993,14 zł i pochodne 10 349,90 zł).

Zrealizowano też odpis na ZFŚS w wysokości 168 251,25 zł (75% planowanych wydatków).

Do dnia 30 czerwca 2017 roku zostały wypłacone nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 20 490,93 zł.

Za rewalidację i nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 20 215,51 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła 3 520,78 zł co stanowi 35,93 % planowanych wydatków w tym:

- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 1 756,28 zł,
- za prowadzenie zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym - 1 764,50 zł.

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki w rozdziale 80130 stanowią 280 556,84 zł – wykonano w pierwszym półroczu 2017 roku 68,83% założeń tj. 193 112,11 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 78 429,56 zł tj. 86,95% planu w tym:
 - zakup opału – 51 065,59 zł;
 - zakup wyposażenia – 5 653,45 zł;
 - zakup materiałów remontowych – 7 134,49 zł;
 - zakup środków czystości – 3 419,94 zł;
 - koszty eksploatacji samochodu – 1 980,75 zł;
 - zakup artykułów biurowych – 3 095,65 zł;
 - prenumerata czasopism – 317,02 zł;
 - zakup materiałów pozostałych – 5 762,67 zł.
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży za I półrocze 2017 r.) – 1 380,50 zł tj. 21,11% planu;
- zakup żywności – 17 014,50 zł tj. 56,72% planu;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 530,93 zł co stanowi 33,75% planowanych w tym paragrafie wydatków,
- zakup energii elektrycznej i wody – 35 336,81 zł tj. 57,30% planu; (energia elektryczna – 21 076,72 zł, woda – 2 171,32 zł, gaz - 12 088,77 zł);
- zakup usług konserwacyjnych, naprawczych i pozostałych – 5 419,97 zł tj. 67,75% planu;
- zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł co stanowi 15,22% planowanych na tym paragrafie wydatków;
- zakup usług pozostałych – 33 327,03 zł co stanowi 74,06% zaplanowanych wydatków w tym:
 - zakup usług transportowych – 11 546,59 zł;
 - wywóz ścieków – 3 512,08 zł;
 - zakup usług kominiarskich – 452,27 zł;
 - zakup usług noclegowych – 140,00 zł,

- szkolenie uczniów na kursach zawodowych – 3 200,00 zł;
- zakup usług abonamentowych – 6 323,28 zł;
- zakup usług pocztowych -1 604,45 zł;
- zakup usług bankowych – 32,00 zł;
- przegląd techniczny – 3 860,86 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 655,50 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 2 252,14 zł tj. 50,05% planu,
- podróże służbowe krajowe – 1 102,55 zł zrealizowane zostały w 20,05%;
- podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe, osobowe, opłata za emisję gazów) – 10 328,00 zł tj. 93,89% planu;
- wywóz odpadów - 1 356,48 zł co stanowi 56,62% planu,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych - 1 920,64 zł co stanowi 100% planu,
- podatek od nieruchomości – 60,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- szkolenia pracowników – 2163,00 zł zrealizowano w 72,10%;

W rozdziale 85410 zaplanowano wydatki rzeczowe na 2017 roku w wysokości 102 814,74 zł. Do 30.06.2017 roku zrealizowano 58,51% założeń tj. 60161,32 zł w tym:

- zakup materiałów – 5 653,09 zł tj. 94,22% planu w tym:
 - zakup materiałów remontowych – 3 131,52 zł;
 - zakup środków czystości – 699,84 zł;
 - zakup wyposażenia - 574,98 zł;
 - zakup materiałów pozostałych – 1 246,75 zł;
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości 38 683,68 zł tj. 59,51% planu;
- zakup energii, wody i gazu – 9 493,16 zł co stanowi 47,47% planu w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 6 603,09 zł;
 - zakup gazu – 1 196,86 zł;
 - zakup wody – 1 693,21 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 935,80 zł tj. 55,43% planu w tym:
 - wywóz ścieków – 2 769,38 zł;
 - zakup usług abonamentowych – 245,15 zł;
 - badanie i pomiary elektryczne – 552,27 zł;
 - usługi dezynfekcji - 369,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 039,11 zł co stanowi 44,22% planowanych na ten cel wydatków;
- wywóz odpadów - 1 356,48 co stanowi 57,36% planu.

W I półroczu 2017 r. otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z uchwałą nr 196/2017 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dn.31.03.2017 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP Żiębice w Dziale 801, Rozdziale 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli w kwocie 18 500,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 800,00 zł (zrealizowano kwotę 348,65 zł tj. 19,37% planowanych wydatków),
- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 7 000 zł (zrealizowano kwotę 850,00 zł tj. 12,14% planowanych wydatków),
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 9 700,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 2 518,50 zł tj. 25,96% ujętych w planie na 2017 rok),
- c) zgodnie z uchwałą nr 203/2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.28.04.2017 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na nagrody dla najlepszych uczniów w wysokości: 2 100,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 2 100,00 zł tj. 100,00%);
- d) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 8 658,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 7 024,00 zł w tym:
 - koszty transportu grupy uczniów z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) - 2 320,00 zł,
 - bilety wstępu do obozu Auschwitz i wrocławskiego ogrodu zoologicznego – 1 150,00 zł,
 - noclegi i wyżywienie młodzieży i opiekunów z Niemiec - 3 104,00 zł
 - usługa transportowa do Wrocławia – 450,00 zł,
- e) zgodnie z Uchwałą nr 196/2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.31.03.2017 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na wymianę młodzieży polskiej i niemieckiej w kwocie 10 000,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł tj. 100% zł w tym na:
 - zakup usług noclegowych – 223,00 zł,
 - zakup usług transportowych - 2 980,00 zł,
 - zakup usług gastronomicznych – 3 677,25 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych – 1 062,83 zł,
 - zakup materiałów do grilla – 51,96 zł,
 - opłaty za autostrady i parkingi - 320,60 zł,
 - materiały promocyjne – 1 684,36 zł.
- g) środki pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie na Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe , Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego" nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025554 kwota – 325 700,70 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 106 564,87 zł tj. 32,72% zł w tym na:
 - kieszonkowe dla uczniów odbywających staż we Włoszech - 35 578,80 zł,
 - zakup materiałów na organizację dnia włoskiego w szkole - 337,73 zł,
 - zakup usług transportowych (wyjazd młodzieży i opiekunów do Włoch) - 24 370,00 zł,
 - podróż krajowa - 120,00 zł,
 - podróż zagraniczna opiekunów - 11 995,21 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 300,00 zł,
 - ubezpieczenia uczniów - 3 101,00 zł,
 - organizacja spotkania partnerskiego - 1 240,00 zł,
 - za wsparcie administracyjne projektu - 12 706,80 zł,
 - za przeprowadzenie przygotowania pedagogicznego w ramach projektu - 3 176,70 zł,

- za przeprowadzenia przygotowania międzykulturowego - 4 743,87 zł,
- za przeprowadzenie kursu języka angielskiego - 4 447,38 zł,
- za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia językowego - 4 447,38 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 121 511,02 zł w tym:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017 r. – 20 200,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 92 331,89 zł,
- opłata za wodę i ścieki - 1 420,25 zł,
- opłata za wydruki monochromatyczne i usługę serwisową ksero - 634,15 zł,
- opłata za usługi kominiarskie - 452,27 zł
- opłata za pomoce dydaktyczne – 304,00 zł,
- opłata za przegląd gaśnic - 664,20 zł,
- opłata za środki czystości - 820,47 zł,
- zakup materiałów remontowych - 688,43 zł
- zakup materiałów na egzamin zawodowy – 726,02 zł,
- zakup pojemników na dzień włoski - 24,80 zł,
- opłata za dostęp do Prawa Oświatowego – 82,83 zł,
- opłata za usługę dezynfekcji w internacie szkoły – 841,32 zł,
- opłata za energię elektryczną – 2 320,39 zł,

Do wiadomości:

- Zarząd Powiatu w Zabkowicach Śl.
- Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śl.
- A/a.

Główny Księgowy
Galik
 mgr Małgorzata Galik

WZNIKŁY
 ...
[Signature]
 ...

13. 07. 2017

14. 07. 2017

WPLYNEŁO

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl.
za I półrocze 2017 r.

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, referent – 2 etaty, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2017 rok wykonano wysokości 5,4 etatu.

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2017 rok dotację w wysokości 353 190 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w I półroczu 2017 w 50,81 % z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2017 r. zaplanowano kwotę 299 200 zł w tym na osobowe 295 200 zł oraz bezosobowe 4000 zł. W I półroczu wydano na wynagrodzenia osobowe kwotę 134 558,21 zł oraz bezosobowe 936 zł. W skład wydatków osobowych wchodziły wynagrodzenia osobowe wysokości 96 591,54 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 304,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 17 661,85 zł.
2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 52 990 zł, a wydatkowano w I półroczu 42 958,20 zł, z przeznaczeniem na: energię elektryczną 2 452,94 zł, usługi 19 497,34 zł (usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, usl.informatyczne itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny, tel. komórkowy, internet) 1 385,15 zł, za , opłata za trwałe zarząd 332,91 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120,21 zł, podatek od nieruchomości 1 126 zł, odpis na ZFŚS 7 110 zł, zakup materiałów, opatu, paliwa 6 504,28 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 1 694,37 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 2 185 zł; opłaty za odpady komunalne 480 zł, badania lekarskie pracowników 70,00 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 1 000 zł wydatkowano 1 000 zł na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej, refundacja szkielek korygujących.

III. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Wiesława Barłowska-Michalik

NF.3034,179,2017

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Dąleka 19, 57-200 Ząbkowice Śl.
tel. (74) 8151 657, 81 51 573 fax: 81 53 541
Regon 890723841 NIP 887-15-62-797

Ząbkowice Śl. 21.07.2017 r.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Gospodarczy (I)

25.07.2017

1223

WPLYNEŁO

21.07.2017

1

8512/17

WP
Szymkiewicz
21.07.2017

Pani
Bogumiła Mazur
SKARBNIK POWIATU
ZĄBKOWICKIEGO

Nasz znak
GK.032.6/2017

Wasz znak

data

Sprawa: sprawozdanie opisowe za I p. 2017 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. przesyła w załączeniu
sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I p. 2017 r.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Antoni Drożdż

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a

MT

Sprawozdanie opisowe Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zarządza siecią dróg powiatowych długości 388 km, na których znajduje się 114 mostów i 864 przepustów.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim, wykonuje również zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Drogami tymi są: droga nr 382 odcinek Kluczowa – Paczków (granica województwa); droga nr 385 odcinek Srebrna Góra – Mników; droga nr 390 odcinek Kamieniec Ząbk. – Złoty Stok (granica powiatu); droga nr 395 odcinek Kazanów – Paczków (do drogi nr 382). Łącznie 116,5 km.

Na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim realizuje również zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385.

DROGI POWIATOWE

I. DOCHODY

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **205.250,00 zł** wykonano **177.800,69 zł**, z czego: 175.956,58 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego, a 1.844,11 zł inne dochody.

Należności wymagalne na dzień 30.VI.2017 r. wyniosły 6.797,03 zł i dotyczyły opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - plan **7.035.780,00 zł**, wykonanie **1.834.153,46 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – planowana kwota 1.839.000,00 zł, w tym:

- 1.100.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3170D Henryków – Skalice”, zadanie zostało wykonane za kwotę 624.859,13 zł, z czego:
 - ✓ 397.598,00 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
 - ✓ 136.221,43 zł dofinansowanie Gminy Ziębice w ramach porozumienia w sprawie współfinansowania inwestycyjnego zadania drogowego,
 - ✓ 91.039,70 środki własne Powiatu
- 439.000,00 zł na „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w miejscowości Laski”, wartość umowna zadania 357.382,38 zł, zadanie współfinansowane w 50 % ze środków rezerwy subwencji ogólnej,

- 300.000,00 zł środki własne Powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień z Gminami.

2. Wydatki bieżące – plan 3.725.780,00 zł, wykonanie 1.834.153,46 zł, w tym

- a) **Płace i pochodne** – zaplanowano 1.840.380,00 zł, a wykonano 868.253,81 zł, w tym: płace – 600.432,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.294,62 zł; składki ZUS – 125.228,28 zł; Fundusz Pracy – 10.488,54 zł; nagrody – 35.598,12; godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg w niedzielę i święta 720,53 zł; dodatek nocny za pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg – 1.956,90 zł; umowa zlecenie – 1.534,00 zł.
- b) **Usługi remontowe** - z planowanej kwota 50.000,00 zł, na naprawę sprzętu wydano 212,79zł. W trakcie realizacji jest remont przepustu w Brodziszowie, a etapie postępowania o udzielenie zamówienia remont mostu w Ziębicach ul. Kolejowej.
- c) **Pozostałe usługi** – zaplanowano 1.000.000,00 zł, wykonano 575.831,57 zł, w tym:
 - 351.049,12 zł na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg,
 - 169.732,62 zł na naprawy cząstkowe dróg emulsją i grysami,
 - 5.854,80 zł na usługi transportowo – sprzętowe,
 - 7.560,00 zł na utrzymanie zieleni,
 - 12.250,44 zł na sprzątanie ulic i chodnikach oraz utylizacja zwierząt,
 - 29.384,59 zł na inne usługi (w tym m.in.: obsługę prawną, usługi informatyczne, pocztowe, wykonanie kopii map).

Zadania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia:

 - Utrzymanie zieleni – 40.000,00 zł
 - Naprawa cząstkowa dróg emulsją i grysami 2 etap – 20.000,00 zł
 - Roboty ziemne – 60.000,00 zł
 - Oznakowanie poziome – 15.000,00 zł
- d) **Zakup materiałów i energii** - z zaplanowanej kwoty 572.000,00 zł wydano 286.118,83 zł, w tym m. in. na: zakup materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie 220.001,02zł; zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 38.860,91 zł, energię 20.596,06 zł.
- e) **Ubezpieczenia, opłaty i podatki** – plan 123.000,00 zł, wykonanie 58.053,17 zł.
- f) **Na wykonanie opinii, ekspertyz i analiz** zaplanowano 59.000,00 zł, w ramach tych środków zawarto umowę na wykonanie przeglądów obiektów mostowych, a na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest zadanie pn. „Wyceny drogowych obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Ząbkowickiego, etap 2”.
- g) **Usługi telekomunikacyjne** zostały z zaplanowane w wysokości 10.500,00 zł, wydano 5.424,35 zł.
- h) **Na pozostałe koszty** zaplanowano 70.900,00 zł, a wydano 40.258,94 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS – 23.000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – 9.474,55 zł;
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników, podróże służbowe – 7.784,39 zł;
3. **Usuwanie skutków powodzi** – kwota **1.471.000,00** zł została zaplanowana na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek”, wartość umowna zadania 1.380.526,13 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 80% wartości zadania.
4. **Zestawienie zbiorcze ilości podstawowych robót utrzymaniowych wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach**
- Naprawa nawierzchni przy użyciu materiałów kamiennych 4049,5 m²
 - Naprawa cząstkowa nawierzchni
 - grysami i emulsją 125,3 m²
 - masami bitum. na gorąco 2479 m²
 - masami bitum. na zimno 79,2 m²
 - Czyszczenie nawierzchni dróg poza terenem zabudowanym 46394 m²
 - Czyszczenie ulic 30256,4 m²
 - Czyszczenie chodników 51562 m²
 - Ścinka poboczy 3,105 km
 - Uzupełnienie poboczy 1096,4 m²
 - Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu 426 szt.
 - Koszenie traw mechanicznie 1443586 m²
 - Koszenie traw ręcznie 27404,6 m²
 - Odbudowa rowu 891 mb
 - Wykonanie studzienek kanalizacji burzowych 4 szt.
 - Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowych 32 szt.
 - Prześwietlenie drzew 303 szt.
 - Wycinka drzew 36 szt.
 - Zaniżanie pni po wycince drzew, krzewów i karczowanie 21 szt.
 - Przycinka żywopłotu 1225 mb
 - Wycinka krzaków 7974 mb
 - Ustawienie znaków 99 szt.
 - Ustawienie tablic 15 szt.
 - Ustawienie słupków do znaków 107 szt.
 - Utrzymanie istniejącego oznakowania - prostowanie pochylonych, odwróconych znaków 178 szt.

- Ustawienie słupków hektometrowych 13 szt.
- Malowanie pasów na jezdni 11,7 m²
- Demontaż znaków 24 szt.
- Demontaż słupków 38 szt.
- Ustawienie poręczy 10 mb
- Remont poręczy /naprawa, malowanie/ 20 mb
- Montaż progów zwalniających szt.
- Czyszczenie pasa drogowego 20000m²
- Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg 732 godz.
- Czyszczenie korytek ściekowych 963 mb
- Wykonanie mieszanki do zimowego utrzymania dróg 48 godz.
- Pielęgnacja drzew 89 szt.
- Wywóz urobku z rowów i poboczy 374,55 m²
- Zimowe utrzymanie chodników 33317,4 m²
- Demontaż siatek przeciwsnieżnych 7960 mb
- Wymiana luster 5 szt.
- Utylizacja, rozdrabnianie gałęzi 510,6 mp

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymała w 2017 r. kwotę 2.215.804,00 zł oraz 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

I. Wydatki inwestycyjne

W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 Ząbkowice – Stolec od km 39+314 do km 40+034 wraz z odtworzeniem odwodnienia pasa drogowego.

II. Wydatki związane utrzymaniem dróg wojewódzkich

Wartość wykonanych robót w I półroczu 2017 r. wyniosła 810.451,46 zł i kształtowała się następująco:

I. Roboty wykonane systemem zleconym: 550.971,27 zł

1. Naprawa częściowa nawierzchni masą na gorąco (3327,52 m²) – 197.237,88
2. Naprawa częściowa nawierzchni z kostki kamiennej (380,9 m²) – 23.425,35
3. Naprawa uszkodzonej kamiennej ścianki bocznej mostu (4,0 m³) – 2.458,47
4. Naprawa uszkodzonych metalowych poręczy mostowych (10,0 m) – 3.000,01
5. Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich po okresie zimowym (28933 m²) – 42.010,23
6. Utrzymanie czystości odcinka drogi wojewódzkiej nr 385 Srebrna Góra - Budzów – Stoszowice (10717 m²) – 4.050,00
7. Utrzymanie czystości odcinka miejskiego drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (3563m²) – 1.924,02
8. Powierzchniowe oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci (128040 m²) – 11.062,66
9. Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (16 szt.) – 3.456,00
10. Zimowe utrzymanie dróg – 262.346,65

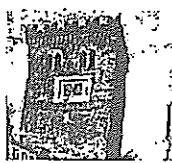
II. Roboty wykonane siłami własnymi:

1. Remonty częściowe masą na gorąco 87,0 m²
2. Remonty częściowe masą na zimno 53,4 m²
3. Remont częściowy chodników z płytek betonowych, kostki betonowej, kamiennej 9,25 m²
4. Uzupełnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 324,8 m²
5. Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 58,11 ha
6. Ręczne koszenie trawy (zieleńce, obkaszanie znaków, pacholków) 55194,3 m²
7. Czyszczenie nawierzchni , chodników 142852,0 m²
8. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 71007 m²
9. Ręczne ścinanie poboczy 332,5 m²
10. Mechaniczne ścinanie poboczy 2941,7 m²
11. Poglębianie rowów przydrożnych 96,65 m³
12. Plantowanie pobocza, skarp, rowów 4037,4 m²
13. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 107 szt.
14. Oczyszczenie koryt ściekowych 563 m
15. Remont przepustów 21 m
16. Wykonanie ścianek czołowych przepustu 3,16 m³
17. Ubezpieczenie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 6,3 m²
18. Wymiana uszkodzonych elementów wpustów ściekowych 8 szt.
19. Wycinka krzaków 0,183 ha
20. Wycinka drzew (wiatrolomów) 3 szt.

21. Karczowanie, frezowanie pni drzew 17 szt.
22. Cięcia pielęgnacyjne drzew 159 szt.
23. Usuwanie odrostów drzew 605 szt.
24. Cięcie żywopłotów 3060,0 m²
25. Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 276,0 mp
26. Poprawianie znaków drogowych 177 szt.
27. Poprawianie słupków od znaków drogowych 30 szt.
28. Poprawianie słupków hektometrowych 49 szt.
29. Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych 165 szt.
30. Wymiana, montaż słupków do znaków 152 szt.
31. Wymiana, montaż słupków hektometrowych 61 szt.
32. Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 779 szt.
33. Wymiana, montaż barier energochłonnych 96 m
34. Wymiana, montaż barier chodnikowych 15,5 m
35. Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni po wypadkach 43,5 godz.
36. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 477 godz.
37. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich :
 - ręczne odśnieżanie chodników 13494,8 m²
 - posypywanie chodników piaskiem 14891,0 m²
 - demontaż i montaż siatki przeciwsnieżnej 4192,5 m

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Antoni Drożdż

HF.3034, 1138.2017



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

Ząbkowice Śl. 05.07.2017

Powiatowe Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-29
ul. Mickiewicza 10
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

06.07.2017

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

WPLYNEŁO

06.07.2017
Lp. 8724/17

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i
Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. przekazuje sprawozdanie opisowe z
wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe – Wydział Finansowy
2. PCPPPIDN

[Signature]
mgr. Hanna Góra

po GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kozłowska

Powiatowe Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
tel. 074/616 74 28, fax 074/610 03 29
ul. Miśkiewiczów 10
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku w powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl.

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. 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 : 16,50 etatów w tym: 12,50 etatów pedagogicznych , 3,50 etatu administracja , 0,50 etatu obsługa .

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

Wydatki :

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2017 roku wynosi 19.000,00 złotych do wysokości zaplanowanych dochodów .

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 19.000,00 złotych .

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 11.955,51 co stanowi 62,92% ogólnego planu na wydatki rzeczowe .

Wydatki rzeczowe : zakup materiałów i wyposażenia 246,53 w tym:artykuły spożywcze 246,53 , zakup usług pozostałych 11.708,98 w tym:za przeprowadzone szkolenia 11.708,98

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2017 roku wynosi 17.500,00 złotych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 17.500,00 złotych co stanowi 100% ogólnego planu na wydatki rzeczowe .

Wydatki rzeczowe : szkolenie pracowników 1.570,00 złotych

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2017 roku wynosi 154.571,71 złotych

Plan na płace i pochodne w 2017 roku wynosi 135.733,04 co stanowi 87,81% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosi 18.838,67 co stanowi 12,19% ogólnego planu .

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi : 71.796,65 co stanowi 52,90% planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników : 53.051,89 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 40.755,10 , wynagrodzenia administracji 12.296,79 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.979,24 , składki na ubezpieczenia społeczne 9.292,83 , składki na Fundusz Pracy 472,69 .

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi : 9.037,33 co stanowi 47,97 % planu na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 849,90 , w tym: prenumerata 641,90 , sztalugi 208,00 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 856,87 w tym: zakup książek 856,87 , zakup usług pozostałych 212,00 w tym; przegląd kserokopiarki 172,20 , usługi pocztowe 39,80 , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 891,56 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.227,00 .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2017 roku wynoszą : 4.388,74 w tym: podatek od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2017 ; 672,00 , składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2017 rok 3.716,74 .

Dział 854 rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2017 roku wynosi 903.712,97

Plan na płace i pochodne w 2017 roku wynosi : 798.615,49 co stanowi 88,37% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosi : 105.097,48 co stanowi 11,63% ogólnego planu .

Wykonanie planu na wynagrodzenia i pochodne wynosi: 410.118,63 co stanowi 51,35% planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 305.867,70 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 242.818,20 , wynagrodzenia administracji 56.308,50 , wynagrodzenia obsługi 6.741,00 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.371,59 , składki na ubezpieczenia społeczne 55.798,59 , składki na Fundusz Pracy 6.080,75 .

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi: 56.053,57 co stanowi 53,33% planu w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41,20 w tym; woda

mineralna dla pracowników 41,20 , zakup artykułów biurowych i wyposażenia 4.425,61 w tym: środki czystości 691,99 , artykuły biurowe 303,28 , wyposażenie 2.116,44 , pozostałe artykuły gospodarcze 1.009,40 , komentarz do planu kont 304,50 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 2.229,63 w tym: testy psychologiczne i pedagogiczne 2.229,63 , zakup usług zdrowotnych 50,00 w tym: badania profilaktyczne dla pracowników 50,00 , zakup usług pozostałych 9.323,77 w tym: konserwacja centrali i sieci telefonicznej 738,00, usługi informatyczne program Fk 1.968,00 , usługi informatyczne 3.000,00 , udział w posiedzeniach Komisji Orzekającej 1.200,00 , obsługa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 96,00 , usługi pocztowe 1.648,50 , rejestracja domeny 121,77 , wyrób pieczętki 40,00 , konserwacja kserokopiarki 209,10 , abonament Radiowo – Telewizyjny 302,40 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.153,41 , podróże służbowe krajowe 1.176,95 , różne opłaty i składki 556,00 w tym: ubezpieczenie sprzętu 356,00 , ubezpieczenie OC 200,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.277,00 , szkolenie pracowników 820,00 .

Zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2017 roku wynoszą : 23.205,32 w tym podatek od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2017 roku 3.429,00 , składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2017 rok 19.776,32 .

Dochody:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów w 2017 roku wynosi 19.000,00 złotych

Wykonanie planu dochodów wynosi 14.379,75 co stanowi 75,68% planu .

Wpływy z usług 14.220,00 złotych

Pozostałe odsetki 159,75 złotych

30.06.2017 r. (data)

