

lf 303u. 156. 2017



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](mailto:zspziebice@interia.pl) [www.zspziebice.pl](http://www.zspziebice.pl)

Ziębice, 07.07.2017 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
tel./fax 74 819 15 22  
www.zspziebice.pl

ZSP.165.2017.K

10.07.2017

8854/17

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 wórników 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 PO WER 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 doksztalcenia 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 Ząbkowickiego z dn.31.03.2017 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP Ziębice w Dziale 801, Rozdziale 80146 – Doskonalenie i doszktałcenie 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 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 "Staża 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 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:

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

Główny Księgowy  
*Galik*  
 mgr Małgorzata Galik

TRZEKTORE  
 Powiatowe Gimnazjum  
 im. Józefa Piłsudskiego  
 w Zabkowicach Śl.  
*J. Szwed*  
 Jolanta Szwed

Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków  
Starostwa Powiatowego za I półrocze 2017 r.

Plan wydatków ogółem	19.507.841,30 zł
Wykonanie	7.329.202,03 zł (37,57 %)
w tym:	
płace i pochodne	2.635.580,49 zł
wydatki bieżące	4.564.963,54 zł
wydatki majątkowe	128.658,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych zgodnie z art.164 prawa wodnego na rzecz spółek wodnych w celu ograniczenia procesu degradacji gleb. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 28.938,00 zł

Wykonanie 14.466,00 zł 49,99 %

Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W planie ujęto środki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa oraz inwentaryzacji lasów na powierzchni 400 ha w celu racjonalnego użytkowania zasobów leśnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 464,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Nie poniesiono wydatków.



**Dział 630 Turystyka****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na organizację imprez powiatowych. Nie poniesiono wydatków.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 184.916,00 zł

Wykonanie 42.552,81 zł 23,01%

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 29.892,00 zł |
| b) zakup gazu (Pl. Strażacki 8 w Ziębicach )   | 3.259,71 zł  |
| c) zakup usług pozostałych, w tym:   | 4.406,10 zł  |
| -podział działki w Sieroszowie   | 2.000,00 zł  |
| -prace elektryczne w budynku Pl. Strażacki 8 w Ziębicach                                   | 1.201,10 zł  |
| -ustalenie wartości nieruchomości dz.168/10  | 615,00 zł    |
| -wycena nieruchomości  | 590,00 zł    |
| d) podatek od nieruchomości  | 4.777,00 zł  |
| e) podatek od towarów i usług  | 218,00 zł    |

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan 2.017.654,77 zł

Wykonanie 62.280,88 zł 3,09 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 57.876,00 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia,<br>- moduł Aktualizacja Mapy Zasadniczej GML                     | 1.845,00 zł  |
| c) zakup usług pozostałych<br>-aktualizacja oprogramowania C-GEO                                    | 885,60 zł    |
| d) różne opłaty i składki<br>-składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego                | 1.674,28 zł  |

**Rozdział 75019 Rada Powiatu**

Plan 328.000,00 zł

Wykonanie 162.460,91 zł 49,53%

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

- diety radnych 160.728,31 zł
- podróże służbowe krajowe 100,28 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.632,32 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 6.395.611,89 zł

Wykonanie 3.493.139,32 zł 54,62 %

Wykonane wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.513.680,81 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia- ekwiwalent za pranie odzieży	1.362,49 zł
c) renty (renta uzupełniająca)	5.046,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)	6.407,50 zł
e)	
f) zakup materiałów i wyposażenia	89.173,77 zł
w tym m.in.:	
- materiały biurowe	21.717,73 zł
- artykuły spożywcze i środki czystości	21719,30 zł
- opał	13.907,75 zł
- sprzęt i akcesoria komputerowe	570,80 zł
- artykuły do napraw i konserwacji	9.706,72 zł
- woda dla interesantów	2.306,25 zł
- części do samochodu służbowego	2.450,00 zł
- kwiaty	900,00 zł
- druki akcydensowe	461,25 zł
- nagrody, upominki	267,50 zł
- pozostałe	9.779,87 zł
g) zakup energii	73.561,06 zł
w tym:	
- energia elektryczna	26.691,13 zł
- gaz	41.882,01 zł
- woda	1.987,92 zł
h) Zakup usług zdrowotnych	3.600,00 zł
i) Zakup usług remontowych	10.516,50 zł
j) zakup usług pozostałych	614.763,31 zł
w tym:	

- zakup druków komunikacyjnych	262.562,09 zł
- usługi pocztowe,	52.239,72 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	34.499,79 zł
- usługi prawne	35.890,62 zł
- usługi hotelowe, gastronomiczne	2.674,10 zł
- usuwanie pojazdów	90.309,60 zł
- dystrybucja energii	16.432,71 zł
- ogłoszenia prasowe	485,85 zł
- abonament za dostęp do portali, BIP	5.688,88 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	2.767,50 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu biurowego	1.248,45 zł
- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	3.104,52 zł
- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	4.212,75 zł
- usługi informatyczne	11.701,61 zł
- odprowadzenie ścieków	3.961,68 zł
- usługi transportowe	3.519,00 zł
- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	27.713,13 zł
- usługi ochroniarskie	479,70 zł
- usługi kominiarskie	1.871,32 zł
- abonament RTV	1.622,10 zł
- wykonanie pieczęci	675,50 zł
- dzierżawa dystrybutorów wody dla interesantów	332,10 zł
- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	539,70 zł
- pozostałe	50.230,89 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	22.130,42 zł
- telefony komórkowe	5.570,55 zł
- telefony stacjonarne	16.559,87 zł
l) zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.075,10 zł
m) podróże służbowe krajowe	13.358,29 zł
n) podróże służbowe zagraniczne	2.682,60 zł
o) opłaty i składki, w tym:	13.979,16 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.722,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	431,00 zł
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	4.673,06 zł

- opłaty sądowe i komornicze	996,30 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.733,00 zł
-pozostałe	4.423,80 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.775,22 zł
q) opłata za gospodarowanie odpadami	12.496,00 zł
r) Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach	183,64 zł
s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17.539,45 zł
t) wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji na wykonanie kotłowni gazowej i wymianę instalacji	11.808,00 zł

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 24.675,00 zł

Wykonanie 24.674,29 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2017 roku.

Stanowią je m.in.:

a) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	11.860,80 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	9.579,55 zł
c) zakup usług pozostałych	3.233,94 zł

#### Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 327.963,50 zł

Wykonanie 161.687,91 zł 49,30 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

-dotacje dla organizacji pozarządowych	70.000,00 zł
-realizacja projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”	16.084,22 zł
-działania w partnerstwie z Powiatem Main-Tauber	13.732,20 zł
-gadżety promocyjne	12.003,57 zł
-realizacja projektu „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”	11.234,80 zł
-BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka- promocja walorów obszaru LGD "QWSI" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego	1.964,00 zł
-artykuły prasowe	15.602,80 zł

-aktualizacja i serwis strony internetowej powiatu	516,00 zł
-zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	5.118,33 zł
-zakup namiotu	1.831,99 zł
-składka członkowska „ Qwsi ”	4.600,00 zł
-składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	9.000,00 zł

**Dział 752 Obrona Narodowa**  
**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**  
**Plan: 4.000,00 zł**

**Wykonanie: 2.393,50 zł 59,84%**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

zakup art.spożywczych dla ofiar katastrofy w Mąkolnie 2.303,65 zł,

zakup kamery dla Wydziału Bezpieczeństwa , Zarządzania Kryzysowego

i Obsługi Teleinformatycznej 79,85 zł

-zakup usług pozostałych 10,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

**Plan 3.000,00 zł**

**Wykonanie 1.600,00 zł 53,33 %**

Poniesiono wydatki na udział w szkoleniu pracowników Wydziału Bezpieczeństwa,  
Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Teleinformatycznej.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan 9.253,00 zł**

**Wykonanie 9.253,00 zł 100 %**

Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z  
zakresu administracji rządowej.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**Plan 187.812,00 zł**

**Wykonanie 75.563,51 zł 40,23 %**

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na prowadzenie na terenie Powiatu  
Ząbkowickiego 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

- dotacja do organizacji pozarządowej (Fundacja Razem) 25.083,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 4.740,80 zł
- zakup usług pozostałych 45.499,51 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 239,85 zł

#### Dział 757 Obsługa Długu publicznego

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

Plan 1.050.000,00 zł

Wykonanie 647.377,73 zł 61,66 %

Wydatki tego rozdziału stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 200.450,00 zł

Wykonanie 0 zł

Środki tego rozdziału stanowią:

- rezerwa ogólna 61.450,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 139.000 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 1.189.718,11 zł

Wykonanie 415.303,34 zł 34,91 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności :

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie 291.950,46 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. 6.502,88 zł
- oraz na wydatki inwestycyjne- Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych w LO w Ząbkowicach Śląskich 116.850,00 zł

##### Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

Plan 2.186.763,01 zł

Wykonanie 242.659,18 zł 11,10%

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. w kwocie 240.431,68 zł oraz realizację projektu o nazwie „Zawodowy Dolny Śląsk” 2.227,50 zł.

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 0 zł

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na finansowanie pozostałej działalności szkół. Nie poniesiono wydatków.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85156

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

Plan 23.972,40 zł

Wykonanie 0 zł

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na składki zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie poniesiono wydatków.

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

##### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 671.243,52 zł

Wykonanie 246.810,64 zł 36,77 %

Środki tego rozdziału przeznaczone na dofinansowanie działalności Domu Opieki Św. Jadwigi Śl. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie 246.707,12 zł oraz zwrot dotacji za 2016 r. 103,52 zł

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

Plan 167.760,00 zł

Wykonanie 82.670,00 zł 49,28%

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

#### Dział 853 Opieka Społeczna

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

Plan 147.519,56,00 zł

Wykonanie 70.205,14 zł 47,59%

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

- przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 35.547,00 zł,
- przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie 31.103,50 zł,
- w Mikoszowie w Powiecie Strzelińskim 3.554,64 zł

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

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie 0 zł

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

#### Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

##### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 350.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nie poniesiono wydatków.

##### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 112.332,00 zł  
Wykonanie 40.065,08 zł 35,67 %

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 417.558,32 zł  
Wykonanie 204.328,05 zł 48,93%

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

**Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych**

Plan 286.994,80,00 zł  
Wykonanie 23.134,14 zł 8,06 %

Przekazano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych POD FORTAMI Srebrna Góra.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 8.700,00 zł  
Wykonanie 0 zł

Zaplanowano środki na wypłatę nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 240.538,40 zł  
Wykonanie 104.274,20 zł 43,35 %

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego, wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 2.749.103,02zł  
Wykonanie 1.183.442,57 zł 43,05 %

Wydatki tego rozdziału stanowią:

-utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania	350.621,63 zł
-wypłata dodatku wychowawczego 500+	50.748,86 zł
-dotacja dla rodzinnego domu dziecka	172.800,00 zł
-dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	609.200,00 zł
-koszty postępowania sądowego	72,08 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Plan 5.000,00 zł



Wykonanie 0 zł

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

**Rozdział 90006 Ochrona Gleby i wód podziemnych**

Plan 32.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

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

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

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

**Dział 90095 Pozostała działalność**

Plan 28.800,00 zł

Wykonanie 5.543,00 zł 19,25%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- dofinansowanie sprzątania terenów przyległych do akwenów wodnych 500 zł,
- weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sup>2</sup> w 2016 r. 5.043 zł,

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 26.900,00 zł

Wykonanie 11.369,85 zł 42,27 %

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

- Turniej Szachowy o Puchar Starosty 1.790,47 zł
- Memoriał Szachowy im. J. Bujnowicza 549,44 zł
- Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” 389,60 zł
- Pozostałe wydatki na organizację imprez 8.640,34 zł

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 1.946,98 zł 19,47 %

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

- Zakup nagród 1.546,98 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł

GŁOWIEK HSIĘDZGOWY  
*Alan Czek*  
Poczek Anarczuk

STAROSTA / ZAPKOWICZ  
*Roman Pester*  
Roman Pester

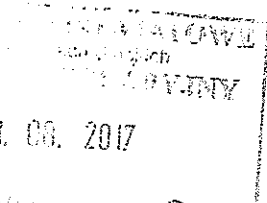
NF. 3021, 128, 2017



Ząbkowice Śląskie, dnia 03 sierpnia 2017 roku

WF

03.08.2017



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W  
ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**

10073/17  
Statystyka Powiatowa  
w Ząbkowicach Śląskich  
Wydział Finansowy (1)

**I PLAN DOCHODÓW**

- Nie planowano dochodów na rok 2017.
- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 3.188,11 zł są to dochody z odsetek

**II PLAN WYDATKÓW**

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 6.016.166,00 złotych Dotacja ta została wykorzystana na wydatki rzeczowe w kwocie 3.036.648,12 .

1223  
WPŁYNEŁO

I

Komenda zatrudnia 83 osoby : 76 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych  
W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji  
67 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej  
2 pracownik cywili po ½ etatu  
3 pracowników cywilnych na pełny etat  
1 pracownik korpusu służby cywilnej

II

1. Ustawowe świadczenia pracownicze wyniosły kwotę zł	127.332,91
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz wynosi	1.866.386,74 zł 4.346,06 zł
4. Wynagrodzenie pracowników cywilnych Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej wynosi	55.886,60 zł 16.666,35 zł
3. Nagrody Jubileuszowe/1 funkcjonariusz/	3.818,25 zł
4. Odprawy	0,00 zł
5. Nagrody roczne funkcjonariuszy pracowników cywilnych	302.304,48 zł 11.783,33 zł
6. Pochodne z płac /ZUS /	16.345,79 zł
7. Umowy zlecenia	6.804,67 zł
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych	
- dział księgowości jedna osoba	
8. Świadczenia emerytalno-rentowe (1 funkcjonariusz)	50.025,94 zł
9. Ekwiwalent mundurowy	147.920,13 zł
10. Nagrody indywidualne	42.694,50 zł
11. Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby /66 funkcjonariuszy/	86.929,92 zł
12. Jednorazowe odszkodowania za wypadek związany ze służbą	9.360,00 zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 90,39% ogólnych wydatków.

**ZAKUPY**

1. Artykuły biurowe,
2. Paliwa i oleje napędowe
3. Umundurowanie służbowe
- Ubrania koszarowe 3 komplety

- Ubranie specjalne 3 komplety
- Buty specjalne skórzane i gumowe 11 par
- Rękawice specjalne 13 pary
- Obuwie koszarowe 3 pary
- pas bojowy z zatrzaśnikiem 10sztuk
- linka strażacka 2 sztuki
- jednorazowe ubranie specjalne 2 sztuki
- rękawice neoprenowe 2 pary
- zatrzaśnik duży aluminiowy 10 sztuk
- zakup sprzętu wykościowego

#### 4. Materiały informatyczne

- videorejestrator otrzymany z Komendy Wojewódzkiej

#### 5. Materiały transportu

- naprawa masztu oświetleniowego
- zakup służgów do podpór z podnośnika
- zakup opon do samochodu Renault DZA 63FE
- zakup lampy MAKRO LED do samochodu MAN DZA N010
- zakup pasa bezpieczeństwa do samochodu MAN DZA N010
- zakup lampy dalekosiężnej do samochodu operacyjnego
- naprawa autopompy w samochodzie bojowym

#### 6. Materiały, sprzęt i wyposażenie kwaterunkowe i p.poż

- zakup pralki do prania ubrań specjalnych
- zakup myjki do mycia szyb
- zakup pasa biodrowego 1 sztuka
- zakup tłumic
- wyposażenie torb medycznych PSP-R1
- zbiornik wodny 1250 litrów
- zestawy naprawcze do aparatów ODO 6 kompletów
- baterie do radiotelefonów DP 3601 - 2 sztuki
- środek pianotwórczy 600 litrów
- maszynka do taśmowania węży
- wąż ssawny W-110 - 1 sztuka
- elektrody do defibrylatora - 1 par
- zakup rolet materiałowych do 2 biur Komendy

#### 8. Remonty i naprawy sprzętu

- badanie ubrań gazoszczelnych 3 komplety
- kalibracja mierników gazowych 2 sztuki (2 razy w roku)
- badanie dielektryczne obuwia specjalnego gumowców - 68 par
- badanie stanu technicznego masztu antenowego
- badanie kontrolne szelek bezpieczeństwa 2 sztuki
- legalizacja butli powietrznych 4 sztuk
- przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych LUKAS
- naprawa węży hydraulicznych HOLMATRO

#### 9. Przeglądy techniczne samochodów bojowych i operacyjnych

#### 10. Przegląd 5-letni stanu technicznego budynku Komendy PSP

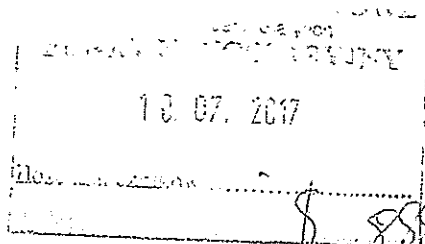
Zakupy bieżące i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 9,61 % ogólnych wydatków.

Główna Księgowa

st. ogn. Violetta Wojciechowiec

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO  
Państwowej Straży Pożarnej  
Ząbkowicach Śląskich  
p.o. kpt. mgr inż. Bartłomiej Zarzycki

Specjalny Ośrodek  
Szkolno Wychowawczy  
ul. Proletariacków 5, tel. 74/845-78-26  
57-200 Zabkowice Śląskie  
NIP 857-13-05-310



WF 3034, 148, 2017

Zabkowice Śl. 2017-07-10

Zarząd Powiatu  
w Zabkowicach Śląskich

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka  
w Zabkowicach Śląskich

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

W skład ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

Szkoła Podstawowa Specjalna	Rozdział 80102
Przedszkole Specjalne	Rozdział 80105
Gimnazjum Specjalne	Rozdział 80111
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	Rozdział 80134
Szkoła Przesposobienia do Pracy	Rozdział 80134
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Rozdział 85403

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nauka odbywa się na trzech kierunkach kształcenia: kucharz, elektromechanik, murarz-tylnkarz.

W 2017 roku w szkołach wszystkich typów, w 11 oddziałach, pobierało naukę łącznie 93 uczniów, w tym objętych nauczaniem indywidualnym było 8 uczniów.

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 43 uczniów.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

Zatrudnionych jest 39 nauczycieli w pełnym oraz 7 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

I Dochody budżetowe plan - 57.999,29 zł wykonanie - 45.012,39 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży	1.448,70 zł
- koszty żywienia w internacie, opłaty za obiady	20.146,06 zł
- odsetki bankowe	185,05 zł
- sprzedaż makulatury	162,00 zł
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa	88,00 zł
- odszkodowania z PZU, zwrot za ubezpieczenie samochodu	22.982,58 zł

Volkswagen Transporter przekazanego do ZSZ Zabkowice Śl.

II Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 5

Liczba uczniów - 36

Liczba etatów nauczycieli – 13 (w tym 1 nauczycielka na urlopie zdrowotnym, 1 nauczycielka na urlopie wychowawczym)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 6 (w etatach 5,75)

#### 1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 1.198.028,86 zł, wykonanie 654.295,71 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 585.541,54 zł

w tym:	- wynagrodzenia	425.826,91 zł
	- 13-ta pensja	66.762,86 zł
	- składki ZUS	83.975,42 zł
	- składki na fundusz pracy	8.976,35 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 336.905,80 zł, w tym godziny nadliczbowe 43.479,62 zł, dodatek motywacyjny 9.578,30 zł, dodatek za wychowawstwo 3.927,66 zł, dodatek za warunki pracy 30.877,46 zł, dodatek za opiekuna stażu 308,68 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 88.921,11 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 68.754,17 zł

- zakup opału 21.914,17 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.840,00 zł

#### III Przedszkole Specjalne Rozdział 80105

Liczba oddziałów - 3

Liczba przedszkolaków – 13

Liczba dzieci zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - 37

Liczba etatów nauczycieli – 4,56 (w tym 1 nauczycielka na zasiłku chorobowym – choroba w czasie ciąży)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 3 (w etatach 2,75)

#### 1. Wydatki wykonane

Rozdział 80105 plan 410.717,29 zł, wykonanie 260.124,55 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 240.416,55 zł

w tym:	- wynagrodzenia	182.744,54 zł
	- 13-ta pensja	21.507,29 zł
	- składki ZUS	32.454,06 zł
	- składki na fundusz pracy	3.710,66 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 149.068,93 zł w tym godziny nadliczbowe 66.196,16 zł, dodatek motywacyjny 1.683,52 zł, dodatek za warunki pracy 9.293,90 zł, dodatek opiekuna stażu 318,18 zł

- wynagrodzenie obsługi 33.675,61 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 19.708,00 zł

- zakup piasku z atestem do piaskownicy 450,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.534,00 zł

- wyżywienie dzieci 5.724,00 zł

#### IV Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 29

Liczba etatów nauczycieli – 5,12

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 2 (w etatach 2)

## 1. Wydatki wykonane

Rozdział 80111 plan 577.278,44 zł, wykonanie 384.942,35 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 358.402,35 zł

w tym:	- wynagrodzenia	264.597,27 zł
	- 13-ta pensja	35.732,44 zł
	- składki ZUS	51.111,60 zł
	- składki na fundusz pracy	6.961,04 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 226.758,77 zł, w tym godziny nadliczbowe 100.975,01 zł, dodatek motywacyjny 4.063,23 zł, dodatek za wychowawstwo 2.363,74 zł, dodatek za warunki pracy 14.513,58 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 37.838,50 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 26.540,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.540,00 zł

## V Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 26

Liczba etatów nauczycieli – 5,67

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 2 (w etatach 2)

## 1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 804.962,41 zł, wykonanie 427.084,69 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 395.997,76 zł

w tym:	- wynagrodzenia	279.634,63 zł
	- 13-ta pensja	53.911,71 zł
	- składki ZUS	55.961,26 zł
	- składki na fundusz pracy	6.490,16 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 248.320,78 zł, w tym godziny nadliczbowe 103.527,79 zł, dodatek motywacyjny 4.860,66 zł, dodatek za wychowawstwo 2.399,50 zł, dodatek za warunki pracy 15.694,36 zł

- nagroda jubileuszowa 4.778,66 zł

- wynagrodzenie obsługi 26.535,19 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 31.086,93 zł

- wypłata odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku 8.916,93 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.170,00 zł

## VI Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

### 1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 18.000,00 zł, wykonanie 7.220,00 zł

- zakup zestawu do Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju 4.450,00 zł

- szkolenia nauczycieli 2.770,00 zł

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

### 1. Wydatki wykonane

Rozdział 85156 plan 1.123,20 zł, wykonanie 280,80 zł

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 280,80 zł

VIII Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 43

Liczba etatów wychowawców – 14,83

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 7 (w etatach 7)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1.621.939,29 zł, wykonanie 862.906,05 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 700.523,62 zł

w tym:	- wynagrodzenia	513.138,47 zł
	- 13-ta pensja	77.354,32 zł
	- składki ZUS	98.878,87 zł
	- składki na fundusz pracy	10.371,96 zł
	- wynagrodzenie bezosobowe	780,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 403.128,58 zł, w tym godziny nadliczbowe 26.442,17 zł, dodatek motywacyjny 16.163,96 zł, dodatek za warunki pracy 43.119,56 zł, dodatek za opiekuna stażu 310,70 zł, dodatek funkcyjny 9.523,50 zł, dodatek nocny 1.551,45 zł

- nagrody jubileuszowe 9.243,52

- wynagrodzenie administracji i obsługi 100.766,37 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące	162.382,43 zł
- zakup paliwa do autobusu	5.096,13 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i serwisowanie autobusu	535,66 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	1.591,26 zł
- zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw	1.261,27 zł
- zakup środków czystości	2.384,74 zł
- zakup materiałów gospodarczych	803,17 zł
- zakup wyposażenia do ambulatorium szkoły	407,05 zł
- zakup materiałów biurowych, świadectw, dzienników	1.324,86 zł
- zakup odkurzacza do internatu	290,00 zł
- zakup urządzenia Tacho2Safe do obsługi tachografu z autobusu	1.128,60 zł
- wymiana okna w pokoju internatu po pożarze	934,80 zł
- opłata za ścieki	4.269,01 zł
- usługi informatyczne	1.107,00 zł
- usługi kominiarskie	1.345,12 zł
- usługi w zakresie BHP	2.952,00 zł
- opłaty pocztowe	682,75 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2016	2.048,00 zł
- przegląd gaśnic	915,74 zł
- zakup żywności	32.437,73 zł
- zakup gazu	1.411,61 zł
- zakup energii elektrycznej	13.359,35 zł
- zakup wody	2.436,45 zł

- badania okresowe pracowników szkoły	360,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	950,82 zł
- delegacje krajowe	160,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia, OC przedsiębiorstwa	6.088,01 zł
- karta przedsiębiorstwa, karta kierowcy do odczytu tachografu w autobusie	455,10 zł
- opłata licencyjna za użytkowanie programów w kadrach, księgowości i magazynie	1.755,61 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	50.316,00 zł
- wywóz śmieci	2.880,00 zł
- szkolenia pracowników nie pedagogicznych	1.110,00 zł
- opłata za czynności kontrolne, w ramach urzędowej kontroli żywności	316,28 zł
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	355,47 zł
- odnowienie licencji certyfikatu kwalifikowanego	202,94 zł
- użytkowanie domeny strony internetowej	126,84 zł
- naprawa studzienki, udrażnianie kanalizacji, opróżnienie szamba	2.396,95 zł
- pomiary oświetlenia + decyzja Sanepidu	992,80 zł
- zakup usług remontowych – remont sypialni oraz korytarza na internacie po pożarze	13.270,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.678,16 zł

X Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 128.956,16 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne za m-c 06/2017	79.882,84 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 06/2017	21.319,13 zł
- składki na Fundusz Pracy za m-c 06/2017	5.249,94 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 06/2017	21.807,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – nadpłata za wyżywienie w internacie	697,25 zł

XI Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 903,03 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – opłaty za wyżywienie w internacie	883,37 zł
- kapitalizacja odsetek na koncie wydatków budżetowych	19,66 zł

Główny Księgowy

*Jawah*  
Katarzyna Janik

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno - Wychowawczego  
*[Signature]*  
mgr Delfirz Grzęda





NF. 3034.1A2. 2017

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Sprężyna nr 7  
5-200 Żabkowice Śląskie  
Regon. 000307038

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku  
w Domu Pomocy Społecznej w Żabkowicach Śl.

I. Dochody: 1.731.199,01

§ 0830 1.723.161,15 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców  
& 0870 347,00 sprzedaż złomu  
§ 0920 167,58 odsetki bankowe  
§ 0970 7.523,28 refundacja prac interwencyjnych za 12/2016 PUP,  
wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych – koszt utrzymania

01 /2017 2.813,00 zł  
od 02/2017 3.000,00 zł.

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 1.597.903,11 zł. w rozbiściu na ;

- administracja 4,75 etatów 246.205,72 ( w tym odprawa+ gratyfikacja 32.448 )
- obsługa 15 etatów 263.493,50. zł.( w tym odprawa + gratyfikacja 25.800 )  
( 6 kucharzy, 3 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 3 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 66,5 etatów 1.088.203,89 zł. (gratyfikacje 30.046,63 ( 10 pielęgniarek, 21 opiekunek, 25 pokojowych, 2,5 socjalne, 4 rehabilitantów, 1 dietetyk, 1 instruktor k-o, 1 terapeuta, 1 kierownik )

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 299,50 zł., w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

3. Zakup materiałów i wyposażenia 60.233,10 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 101,83 zł.
- środki czystości i rękawice jednorazowe 8.244,54 zł.
- paliwo do samochodu 3.567,95 zł.
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 14.040,86 zł.
- pościel dla mieszkańców 21.143,70
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 2.707,35 zł.
- rozszerzenie licencji programów 1.722,00
- okno dachowe 2.277,78
- ławy stołowe 487,00
- nakładki do podnośników osób niepełnosprawnych 604,80
- przyrządy do rehabilitacji 3.481,32
- pozostałe materiały 1.853,97 zł.( żarówki, tonery, środki owadobójcze)

4. Wysokość średniej dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 8,56 zł. i wzrosła o 0,18 zł. w stosunku do poprzedniego roku.  
Zrealizowano wydatki w kwocie 196.978,46 zł.

5. Media 142.723,49 zł.

- energia elektryczna 38.458,37
- gaz 91.256,48
- woda 13.008,64

Starostwo Powiatowe  
w Żabkowicach Śląskich  
Wydział Socjalny

WPLYWNELO



NF, 3034, 141, 2017

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Kościelna 10-12  
57-220 Ziębice  
REGON 000316819 NIP 6611056

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

I. Dochody: 1.750.772,10

§ 0830	1.745.040,70	wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
§ 0750	320,00	wynajem pokoju dla członków rodziny pensjonariuszy
& 0870	672,00	sprzedaż złomu
§ 0920	218,28	odsetki bankowe
§ 0970	4.210,12	wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT, refundacja za 2016r. pogrzebowy z ZUS

9205/17

Starostwo Powiatowe  
zasilek

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych – koszt utrzymania : 01.01.2017 = 2.831,00  
od 02/2017 = 3.000,00 zł.

Przeciętna liczba mieszkańców 120 osoby

WPLATNELO!

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 1.631.050,49 zł. w rozbiciu na ;

- administracja 5,75 etatów 371.663,65 zł
- obsługa 13 etatów 211.756,67 zł. ( odprawa 6.516,00 )  
6 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69 etatów 1.047.630,17 zł. ( gratyfikacje 15.205,72 )  
10 pielęgniarek, 23 opiekunek, 23 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 1 dietetyk,  
2 instruktor k-o, 2 terapeuta, 1 kierownik, 1 –zca kierownika, 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)

2. Umowy -zlecenia: 5.270,17 zł.

- sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 3.469,53
- bieżąca konserwacja windy 1.300,64
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 500,00

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.019,01 zł – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4 Zakup materiałów i wyposażenia 85.548,53 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 827,63
- materiał na podkłady, bielizna 4.300,00
- środki czystości i rękawice jednorazowe 22.853,38
- paliwo do samochodu 4.734,28
- materiały do remontów, armatura sanitarna, elektryczna 10.537,47
- glazura na korytarz 2 piętro + zaprawy 24.991,63
- artykuły kuchenne 571,64
- półki do szaf pielęgniarских , wieszaki, 364,38
- lustra łazienkowe 3.350,52
- drzwi stalowe 492,00
- lodówka do podkuchenki 919,99
- altana zewnętrzna 2.761,35
- siatka ochronna 287,50
- art. ogrodnicze 261,50
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 3.895,60
- pozostałe materiały 4.399,66 ( zarówki ,materiały gospodarcze, flaczarki, środki na owady )

5 Wysokość średniej dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła.

od stycznia do czerwca 2017r. 7,78 zł  
Zrealizowano wydatki w kwocie 159 487,18 zł.

6 Media 96.013,34 zł.

- energia elektryczna 38.914,30
- gaz 41.663,91

- woda 15.435,13

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 17.908,27.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 2.373,45
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 3.355,40
- konserwacja centrali telefonicznej 738,00
- konserwacja alarmu kasy 259,20
- konserwacja i naprawa ksera 895,06
- usunięcie awarii zaworu hydraulicznego 153,13
- wymiana stolarki okiennej 4.970,41
- naprawa pokryci dachowego 4.407,12
- naprawa systemu monitoringu 246,00
- wymiana tapicerki krzesła 80,00
- naprawa szafy chłodniczej 430,50

8. Zakup usług zdrowotnych 7.670,00

- lekarz psychiatra 6.500,00
- badania profilaktyczne pracowników 1.170,00

9. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 52.870,38 zł. objęły:

- usługi komunalne -ścieki 26.085,80
- oczyszczanie chodników i odbiór odpadów medycznych 1.880,97
- usługi kominiarskie 359,40
- usługi transportowe w tym do Niemiec 2.045,20
- deratyzacja i dezynsekcja 1.020,90
- usługi pocztowe 2.823,15
- usługi fryzjerskie 4.200,00
- usługi informatyczne i serwisy online 3.153,10
- monitoring p/pożarowy, złomowanie czujek izotopowych 1.328,40
- pomiary elektryczne 4.637,10
- usługi pogrzebowe 4.072,24
- badanie wody 1 170,96
- wywołanie zdjęć. dorabianie kluczy 93,16

10. Opłaty na rzecz budżetów jst 7 994,15

- wywóz nieczystości 5.425,92
- trwałe zarząd 2 568,23

III Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 53 666,16 zł.

- Niemcy, Powiat Mein Tauber-meble, sprzęt ortopedyczny 46.350,00
- Firma Orea - odzież 781,00
- Medus - odzież 1 915,50
- Hartman - odzież 1 699,00
- FH Firgang - art. Ogrodnicze 1.412,16
- os fizyczne - odzież, art. codziennego użytku 1.508,50

REKTOR  
Ewa Trojał

WF, 3034, 182, 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zabkowicach Śląskich  
ul. Bolesława Prusa 5  
57-200 Zabkowice Śląskie  
REGON 8910559-4 NIP 887-16-14-07

WF  
Skarbowy  
20 07 2017  
1233  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

STAROSTWO POWIATOWE  
Zabkowice Śląskie  
POMOCY RODZINNEJ

26.07.2017 655/17

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

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 39.396,54zł. W rozdziale 85218 § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ( rachunek podstawowy PCPR ) 462,01zł W § 0970 to kwota 38.809,44zł były to dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rozdział 85508 § 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 125,09zł. Jednostka posiada należności wymagalne w wysokości 633,71zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i odsetki od tych należności.

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2017 rok wyniósł 377.051,14 złotych. W pierwszym półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 99.191,25 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wyplacono świadczenia na kontynuację nauki dla 16 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 516,60 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej co daje kwotę wydatków 43.241,25 zł. Wyplacono 112 dodatków do zryczałtowanej kwoty z programu 500+ w kwocie 55.950,00zł.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2017 rok wynosi 3.736.578,06 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano w sumie 1.616.739,27zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 523.092,86zł, dla średnio 113 dzieci umieszczonych w 87 rodzinach. Dla 12 rodzin zawodowych – (46 dzieci) kwota świadczeń 263.127,98 zł. Na wypłatę 107 świadczeń na kontynuację nauki dla 23 osób wydatkowano 53.933,75 zł. Wyplacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 7.231,00 zł, Wyplacono 1 świadczenie na usamodzielnienie w wysokości 6.600,00 zł. Dla pięciu rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych, wyplacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 18.121,05 zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 21.666,40zł, wypłaty z tytułu zdarzeń losowych – 1.000,00 zł oraz świadczenie na remont lokalu mieszkalnego dla 5 rodzin zastępczych zawodowych to kwota 18.000,00zł. W § 4010 na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej w pierwszym półroczu wydatkowano 19.505,76zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatora wydano 3.023,28zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego ora koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 250.357,57zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za I półrocze 2017r przeznaczono kwotę 47.243,65 zł. W dniu 27 maja 2017 roku zorganizowano III Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych oraz uczestniczono w obchodach Dnia Dziecka i na ten cel wydatkowano 11.754,18zł. Na wypłatę 745 świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia przeznaczono 367.973,26zł. Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 4.108,53zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2017 rok wynosi 1.056.833,68 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 536.106,06 zł. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 338,20zł. Wydatki te obejmowały zakupy z zakresu BHP. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2016 rok, wydatkowano 446.096,27 zł. Podpisano umowę zlecenie na usługi prawne, usługi informatyczne na okres jednego roku, na co wydano w pierwszym półroczu 15.460,00zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 36.885,31zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, serwis centrali telefonicznej, czynsz, opłaty bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup mebli, zakup

materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, rozmów telefonicznych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism. Na remont pomieszczeń biurowych wydatkowano 21.500,00zł. Nie wydano żadnej kwoty na wydatki inwestycyjne. Na szkolenia pracowników wydano 2.173,34 zł. Delegacje związane z wyjazdami na szkolenia, w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 1.055,31 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 12.597,63zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku realizuje Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 9.336,00zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Na pomoc dla Repatriantów z Kazachstanu w pierwszym półroczu 2017roku przeznaczono kwotę 31.344,28zł.

Informacja z wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2017r.

W 2017 roku Powiat Ząbkowicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 1.952.362,00 zł.

Rehabilitacja społeczna:

Warsztaty Terapii Zajęciowej: w pierwszym półroczu 2017 roku koszty działalności WTZ wyniosły 666.500,50 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 599.850,00 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 66.650,50 zł.

Dofinansowanie PFRON:

-Opolnica 319.920 zł,

-Henryków 279.930 zł.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: w pierwszym półroczu 2017 roku dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dla 53 uczestników i 30 opiekunów. Łączna wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 86.813,00 zł. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych: W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: w pierwszym półroczu 2017 środki PFRON przeznaczone na ten cel wyniosły 142.014,00 zł. Kwota 6.071,00 zł została przeznaczona dla dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m. in. zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez kończyn, obuwia ortopedycznego, materacy i poduszek przeciwoodleżynowych, cewników, pieluchomajtek oraz innych środków pomocniczych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych: w pierwszym półroczu 2017 wypłacono dofinansowania w łącznej kwocie 69.718,00 zł. Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych wyniosło w I półroczu 2017r 43.173,00 zł, likwidacji barier technicznych 17.025,00 zł, likwidacji barier w komunikowaniu się – 9.520,00 zł. Dofinansowano zakup łóżek ortopedycznych, podnośników osobowych, komputera z możliwością podłączenia do internetu oraz przystosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja zawodowa

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: w pierwszym półroczu 2017 nie wydatkowano środków na ten cel.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań z programu „Aktywny samorząd” numer umowy AS3/000008/01/D oraz aneks numer 10 z dnia 27 kwietnia 2017roku wynoszą:

- Moduł I kwota 66.842,76 złotych (w tym zadania bieżące 10.941,76 zł oraz zadania inwestycyjne 55.901,00 zł).

- Moduł II kwota 123.449,14 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w ramach modułu II w wysokości 42.525,30 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (czesne oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia) otrzymało 18 osób niepełnosprawnych.

Sporządziła: Anna Andruszewska  
Ząbkowice Śląskie 24.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

DIREKTOR

Beata Afirek

NF. 3034, 139, 2017

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przez**

**Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Zabkowicach Sl.**

Zespół prowadzi dwie szkoły : szkołę młodzieżową i gimnazjum (33 oddziały - 773 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 i szkołę dla dorosłych ( 4 oddziały - 46 słuchaczy w roku szkolnym 2016/2017). Młodzież kształci się w 10 zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi ruchu turystycznego, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. W szkole dla dorosłych są 3 oddziały liceum ogólnokształcącego oraz policealna szkoła – technik administracji. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 roku to 97 osób – 91,85 etatów, w tym : nauczyciele 75 osób (69,75 etaty), dyrekcja 3 osoby , administracja – 7 osób (6,10 etaty), obsługa – 12 osób (12 etatów).

**I. Dochody budżetowe**

W I półroczu 2017r. roku szkoła pozyskała 91 752,67 zł (67,9% planu), są to dochody z następujących źródeł :

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 195,00zł ( 19,5 % planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750)  
3 467,93 zł (17,34% planu ), w tym na :
  - a) prowadzenie usług gastronomicznych (Bar Żak, Pizzeria Gregorio) – 1 741,67 zł
  - b) wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowych – 1 024,26 zł
  - c) wynajem garażu, powierzchni na reklamę – 702,00 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe zapłaty – 2 555,09 zł ( 69,1% planu )
4. Darowizny – 13 540,00 zł ( 90,3 % planu )
5. Wpływy z różnych dochodów ( m.in. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku - 733,04 zł ( 52,4 % planu )
6. Środki z rozliczenia projektu pt. " Bliżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" – płatność końcowa 55 767,94 zł. Projekt był realizowany w 2016 roku, młodzież wyjechała na praktykę zagraniczną do Forli we Włoszech
7. Sprzedaż środków trwałych, wyposażenia i złomu – 250,80 zł
8. Pozostała działalność – 15 242,85 zł (43,5% planu), w tym :
  - a) usługi stacji diagnostycznej – 11 205,45 zł



b) usługi stanowiska naprawczego – 4 037,40 zł

## II. Należności budżetowe

Na dzień 30.06.2017 roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 13 833,93 zł ogółem, z tego wartość netto 8 116,58 zł, podatek VAT 1 382,03 zł oraz odsetki w wysokości 4 335,32 zł.

Są to należności od następujących kontrahentów:

1. Wymagalne : 2 025,81 zł, naliczone odsetki na dzień 30.06.2017 - 4 335,32 zł

- Jolanta i Mirosław Malewscy 2 025,81 zł, egzekucję należności prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na należność główną oraz odsetki utworzono odpis aktualizacyjny.

2. Pozostałe należności ogółem – 7 472,80 zł, w tym 1382,03 podatek vat

- Doradztwo Personalne i Szkolenia Aleksandra Zakrzewska – 2 520,00 zł

- Moverton Tomasz Mielcarek – 3 000,00 zł

- Pizzeria Gregorio Grzegorz Śliwiński – 123,00 zł

- Klub Karate Piotr Czeleń – 64,80 zł

- Wilk Anna – 71,00 zł

- Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego – 1 400,00 zł

- Stacja Kontroli Pojazdów – 294,00 zł

## III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 30.06.2017 r. to 16 066,56 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów: zakup materiałów 4 128,92 zł, dostawy energii 8 478,61 zł, zakup usług z tytułu telefonii komórkowej 134,97 zł, usługi pozostałe 1 624,01 zł, opłaty za wywóz śmieci – 1 760,00 zł

Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy na dzień 30.06.2017 roku wynoszą łącznie 156 733,53 zł.

## IV. Wydatki budżetowe

### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2017 roku wydatkowano ogółem 2 890 814,19 zł ( 54% planu ), z tego przypada na :

- Wynagrodzenia osobowe - 2 091 883,44 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 345 648,91 zł
- Pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS pracodawcy ) – 453 281,84 zł.

Wpływ na poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń miały m.in. wypłaty z tytułu:

- urlopu zdrowotnego – 77 281,68 (w I półroczu korzystało 3 nauczycieli)
- nagrody jubileuszowe - 22 289,85 zł,
- nauczanie indywidualne - 5 412,81 zł.

W analogicznym okresie w roku ubiegłym wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie wyniosły 2 979 740,45 zł ( 55,9% planu). W roku ubiegłym w I półroczu były jeszcze klasy po przejętym ZSP Kamieniec.

Pozostałe wydatki osobowe to kwota 7 798,24 zł, z tego na wydatki związane z badaniami okresowymi i wstępnymi przypada kwota 280,00 zł , ekwiwalent za pranie odzież, obuwie robocze 3 586,24 zł, wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 3 932,00 zł .

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

Kwota wydatkowana w I półroczu ogółem to 33 054,61 zł (36,6%) , z tego przypada na zakup: materiałów na egzamin zawodowy 4 273,58 zł, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism, akcesoriów komputerowych 5 155,20 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 2 435,80 zł, materiałów na cele remontowe 2 839,93 zł, pozostałych materiałów ( m.in. paliwo, środki czystości, materiały i wyposażenie do pracowni warsztatowych) 16 736,27 zł, materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 198,94 zł, na działalność szkolnego związku sportowego 1 415,09 zł,

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

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup energii ukształtowały się na poziomie wyższym o 33 648,08 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 193 843,74 zł (67,0% planu) z tego : energia elektryczna 30 978,14 zł, energia cieplna 159 173,55 zł, woda 3 692,05 zł,

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

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 38 238,63 zł (51,7% planu). Główne pozycje to wydatki na: wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 5 974,18 zł, naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 5 057,48 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP 3 911,40 zł, monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, abonament RTV 3 372,04 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 4 386,52 zł, pozostałe usługi ( m.in. przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody, butli z gazem na spawalnię, przegląd budowlany, instalacji elektrycznej ,urządzeń spawalniczych, wykonanie planu ewakuacji ) 9 571,30 zł, wydatki związane

z działalnością stacji kontroli pojazdów i stanowiska naprawczego (opłaty za usługi serwisowe, konserwację urządzeń, przeglądy) 2 485,71 zł, transport młodzieży na zawody sportowe 3 480,00 zł.

#### 5. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu zagadnień bilansowych i ubezpieczeń społecznych wydatkowano 570,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkolenia, konferencje, zakup pomocy 6 304,17 zł.

#### 6. Wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów .

W I półroczu wypłacono nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce ogółem na kwotę 2 100,00 zł, refundacja dojazdu do szkoły dla uczniów po zlikwidowanej szkole w Kamieńcu wyniosła – 3 058,40 zł.

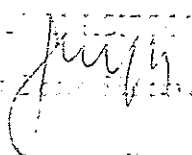
#### 7. Pozostałe wydatki:

wywóz śmieci 10 560,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 14 552,59 zł, delegacje krajowe 503,36 zł.

8. Wydatki związane z realizacją projektu „Blżej Europy III – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025599 do 30.06.2017 roku wyniosły ogółem 358 286,89 zł, z tego przypada na :

wypłaty kieszonkowego uczestnikom praktyk 24 721,90 zł, diety dla opiekunów 17 789,52 zł, za przygotowanie kulturowe młodzieży, przygotowanie pedagogiczne, szkolenie językowe 19 992,02 zł, podróż do Hiszpanii 57 912,00 zł, zakwaterowanie, karnety na komunikację lokalną, program kulturalny (wycieczki), tutoring, doładowanie telefonu komórkowego na potrzeby pobytu w Hiszpanii 215 562,32 zł, ubezpieczenie młodzieży i opiekunów 4 396,00 zł , pozostałe koszty organizacyjne 17 913,13 zł.

06.07.17 ✓

  
Załącznik nr 1 do umowy

MAŁGOSZA DEJTOR  
Załącznik nr 1 do umowy  
POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025599  
06.07.2017

