

13. 03. 2015

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ 3015/15

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

**I PLAN DOCHODÓW**

- Nie planowano dochodów na rok 2014.
- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 9.546,74 zł są to dochody z usług transportowych w kwocie 314,46 zł oraz dochody ze sprzedaży złomu: 51,10 zł oraz odsetek na kwotę 9.119,87 złotych. i inne w kwocie 59,90

**II PLAN WYDATKÓW**

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 5.573,334,00 złotych w dziale 754 rozdział 75478 w kwocie 510,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana na wydatki rzeczowe w kwocie 5.548.468,00 oraz na wydatki majątkowe w kwocie 25.376,00. Ogółem dotację wykorzystano w wysokości 5.573.843,60zł. Budżet Komendy Powiatowej PSP w roku 2014 został zwiększony ze środków Starostwa o kwotę 10.000 zł oraz z porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.500,00. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

I  
Komenda zatrudnia 83 osoby : 77 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych  
W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji  
67 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej  
2 pracownik cywili po 1/2 etatu  
3 pracowników cywilnych na pełny etat  
1 pracownik korpusu służby cywilnej

II		
1.	Ustawowe świadczenia pracownicze	wyniosły kwotę 286.796,02 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy	3.628.498,16 zł
	średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusza wynosi	3.818,73 zł
4.	Wynagrodzenie pracowników cywilnych	115.638,00 zł
	Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej wynosi	31.500,00 zł
3.	Nagrody jubileuszowe/6 funkcjonariuszy/	35.536,00 zł
4.	Odprawy 1 funkcjonariusz	36.504,00 zł
5.	Nagrody roczne funkcjonariuszy	296.041,51zł
	pracowników cywilnych	4.517,00zł
6.	Pochodne z płac /ZUS /	31.726,88zł
7.	Umowy zlecenie	31.896,00 zł
	- obsługa prawna	
	- sprzętaczka pomieszczeń biurowych	
	- dział księgowości jedna osoba	
	- obsługa informatyczna	
	- konserwacja i obsługa techniczna podnośnika	
8.	Świadczenia emerytalno-rentowe (2 funkcjonariuszy)	73.592,50zł
9.	Ekwiwalent mundurowy	146.623,04zł
10.	Nagrody indywidualne	106.246,00 zł
11.	Odszkodowania wypadkowe w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu /4 funkcjonariuszy/	8.385,00zł
12.	Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby /66 funkcjonariuszy/	249.958,00zł
13.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop /1 funkcjonariusz/	6.483,00 zł
14.	Odprawy wyłączone w związku ze zwolnieniem ze służby /2 funkcjonariuszy/	37.108,00zł



Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 88,89% ogólnych wydatków.

#### ZAKUPY

1. Artykuły biurowe,

2. Paliwa i oleje napędowe

3. Umundurowanie służbowe

- Ubrania koszarowe 15 kompletów
- Buty specjalne skórzane i gumowe 17 par
- Rękawice specjalne 37 par
- pas bojowy 5 sztuk
- obuwie koszarowe 17 par
- kominarka niepalna 36 sztuk
- ubrania specjalne NOMEX 11 kompletów
- hełmy 2 sztuki

4. Materiały informatyczne

- drukarki 4 sztuki
- komputer 5 sztuk
- switch TP-Link do serwerowni 1 sztuka
- UPS do serwerowni do podtrzymania prądu

5. Materiały transportu

- wymiana akumulatorów samochodowych 9 sztuk
- wymiana olejów w silniku i filtrów w 4 samochodach
- wymiana rury wydechowej w 2 samochodach
- naprawa maszyn oświetleniowych
- naprawa beczko na wodę w samochodzie bojowym
- naprawa układu pneumatycznego w samochodzie bojowym
- montaż szybki start w Ziębicach
- sprzężarka do układu powietrznego samochodu

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

- baterie do radio telefonów przenośnych
- kontroler do serwera
- zestaw naprawczy do masek ODO
- elektrody do defibrylatora
- spodniobuty 4 sztuki
- granat dymny 10 sztuk
- butla stalowa 5 litrowa 2 sztuki
- głowa do multitestów (badanie szczelności masek)
- węże W-75 - 4 sztuki
- namiot specjalny szybko rozkładalny
- sorbeni 152 worki

7. Remonty strażnicy

- wymiana drzwi wejściowych 2 sztuki
- wymiana okien 5 sztuk
- remont generalny 2 pomieszczeń biurowych

8. Remonty i naprawy sprzętu

- badanie ubrań gazoszczelnych 3 komplety
- kalibracja mierników gazowych 4 sztuki (2 razy w roku)
- badanie dielektryczne obuwia specjalnego gumowców - 68 par
- przegląd serwisowy silników zaburtowych

9. Zakupy inwestycyjne

- sprężarka do ładowania butli powietrznych ODO z osprzętem
- myjka ultradźwiękowa do mycia masek ODO

Zakupy bieżące, inwestycyjne i utrzymanie Komendy Powiatowej w Zabkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 11,11 % ogólnych wydatków.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Zabkowicach Śląskich  
*Wydruk*  
st. brygadier inż. Marek Wydmuch

Ząbkowice Śl. 10.03.2015r

Zarząd Powiatu  
w Ząbkowicach Śl.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok.

I. Dochody budżetowe wykonane Rozdział 80120 ogółem 59.189,70zł w tym:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw, legitymacje szkolne 460,00zł
- odsetki bankowe 429,70zł
- najem sal 58.280,00zł z tego:
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 25.000zł,
  - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 8.000zł
  - Sklep Spożywczo-Gastronomiczny Korman Ząbkowice Śl. 1.500zł
  - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 3.800zł
  - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. 7.200zł
  - najem sala gimnastyczna ITA Organiściak 4.700zł
  - Pizzeria Gregorio Grzegorz Śliwiński Kłodzko 1.000zł
  - Firma VendoCan Michał Mazurek Polanica Zdrój 300zł
  - najem sala gimnastyczna Malik 6.120zł
  - pozostałe najmy 660zł

Liczba uczniów w szkole 387

Liczba oddziałów 14

Średnia ilość etatów ogółem 43,42

w tym:

- administracja 4,00
- obsługa 7,00
- nauczyciele 31,42

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 39 osób w tym:

- stażyści 2 osoby
- kontraktowi 3 osoby
- mianowani 4 osoby
- dyplomowani 30 osób

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 3.130.711,81zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2.644.221,28zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 2.068.790,16zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 1.733.012,66zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 1.348.561,44zł
- urlopy zdrowotne 2 osoby 34.173,23zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 177.480,73zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe indywidualne nauczanie 8 uczniów 106.167,94zł
- nagrody jubileuszowe 6 osób 34.654,11zł

- nagrody specjalne DEN 18.333,00zł
- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 13.642,21zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 335.777,50zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 322.831,80zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 1.415,70zł
- nagrody specjalne DEN 6.400zł
- odprawa emerytalna 1 osoba 5.130,00zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP. matura ustna 1.241,45zł

2. 13-ta pensja za 2013r 155.445,85zł

3. składki ZUS 374.306,48zł

4. składki Fundusz Pracy 43.437,34zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 9.950,00zł

w tym:

- świadczenia BHP 6.643,00zł
- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 3.307,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 428.226,61zł

w tym:

- energia elektryczna 25.717,68zł,
- woda 3.188,42zł,
- centralne ogrzewanie 108.634,89zł,
- remonty bieżące naprawa rynien spustowych , awaria elektryczna, naprawa i montaż kamer, wymiana lamp oświetleniowych w gabinetach lekcyjnych ( ostatni etap) 10.747,30zł
- usługi informatyczne 14.578,16zł,
- usługi komunalne 16.273,28zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 2.066,40zł,
- pozostałe usługi 17.861,88zł,
- usługi bankowe, pocztowe 1.159,49zł,
- usługi telekomunikacyjne 5.061,66zł,
- badania lekarskie pracowników 1.205,00zł
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia, boiska wielofunkcyjnego 9.615,00zł,
- pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy) 6.818,99zł
- książki biblioteka 3.680,29zł,
- prenumeraty czasopism dla kadry zarządzającej szkołą 2.537,55zł,
- opał sala gimnastyczna Nr2 8.430,00zł,
- środki czystości i materiały gospodarsze 13.566,90zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria i licencja komputerowe 9.776,36zł,
- wyposażenie, komputer księgowość, czytniki kodów, aparat telefoniczny, grzejnik elektryczny, krzesła biurowe, kamery wizyjne 9.982,38zł
- delegacje pracowników 6.845,00zł, (w tym 4.575,00 zł indywidualne nauczanie 2 uczniów )
- szkolenia pracowników szkoły 961,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 149.517,00zł.

4. Wydatki inwestycyjne 48.313,82zł

w tym:

- remont pomieszczenia siłowni szkolnej 17.306,10zł
- zakup sprzętu do siłowni 24.500,00zł
- naprawa uszkodzonego dachu na budynku szkolnym 6.507,82zł

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80143 15.298,07zł

w tym:

- częściowy zwrot czesnego studia podyplomowe 8 nauczycieli 8.260,00zł
- szkolenia nauczycieli, szkoleniowe rady pedagogiczne 3.433,60zł
- wyposażenie gabinetu szkoleniowego nauczycieli (laptop + drukarka + rzutnik) 5.604,47zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80195 8.300,00zł

w tym:

- konkurs Języka Polskiego Corrida, konkurs matematyczny, Dochoński Festiwal Nauki 8.300,00zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 85415 9.000zł

w tym:

- stypendia Starosty 1.800zł
- nagrody Starosty za wyniki w nauce 7.200zł

Ogółem wykonane wydatki 3.183.309,85zł

III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku ogółem 264.433,83zł

w tym:

- składki ZUS pracownika, Fundusz Zdrowia, podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2014r. 45.797,53zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r. 161.690,02zł
- składki ZUS za miesiąc grudzień 2014r. i dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.854,78zł
- składki Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2014r. i dodatkowe wynagrodzenia roczne 2014rok 7.090,53zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej Żapkowo Śl. centralne ogrzewanie za miesiąc grudzień 2014r 2.000,77zł

Wojewódzki Urząd Skarbowy  
w Żapkowie Śl.  
ul. Wolności 10  
41-100 Żapkowo Śl.  
Regon 141201101

ZOBOWIĄZANIE

*Janina Góral*  
Janina Góral

DYREKTOR

*Janina Góral*  
Janina Góral

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2014 r.**  
**na drogach powiatowych i wojewódzkich:**

Steraszyn

**DROGI POWIATOWE**

I. **DOCHODY** - plan 160.000,00 zł; wykonanie 170.575,13 zł, z czego: 157.200,10 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego; 9.538,90 zł wpływy ze sprzedaży złomu stalowego; 2.812,74 zł odsetki; 1.023,39 inne dochody.

II. **WYDATKI** - plan 6.759.570,80; wykonanie 6.714.577,56 zł, w tym:

1. Płace i pochodne 1.411.827,90 zł, z czego: wynagrodzenia 1.126.774,85 zł (w tym: 43.242,00 zł nagrody jubileuszowe, 715,26 zł prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w święta; 521,69 dodatek nocny); skiadki na ZUS 186.472,63 zł; Fundusz Pracy 20.581,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.999,30 zł; wynagrodzenia bazosobowe 4.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne 1.677.858,11 zł, w tym:

Zadania współfinansowane	Wartość zadania	Dofinansowanie	
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ciepłowody-Henryków (Schetyńówka)	507 236,37	256 618,00	Województwo Dolnośląskie
		126 809,09	Gmina Ciepłowody
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej Zabkowice Śl. ul. Powstańców Warszawy	371 452,78	70 000,00	Gmina Zabkowice Śl.
Wykonanie chodnika w m. Łutomierz	41 259,80	20 629,90	Gmina Stoszowice
Wykonanie chodnika w m. Grodziszczce	18 616,03	9 308,02	Gmina Stoszowice
Wykonanie chodnika w m. Przedborowa	26 623,08	13 311,54	Gmina Stoszowice
Wykonanie chodnika w m. Makolno	167 932,57	83 862,14	Gmina Złoty Stok
Przebudowa drogi w m. Dżbanów	149 949,30	80 000,00	Nadleśnictwo Bardo
Przebudowa mostu w m. Ożary	294 208,78	145 000,00	Dotacja

- Wykonanie chodnika w m. Bobolice – 29 797,50
- Przebudowa chodnika w m. Staszów - 28 567,50
- Dokumentacja techniczna budowy muru oporowego w Czerńczykach – 8 266,40
- Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w Laskach – 33.948,00 zł

3. Na zakupy inwestycyjne wydano 189.420,00 zł, w tym:

- Samochód Fiat Ducato – 107.625,00 zł
- Koszarka wysięgnikowa – 55.350,00 zł
- Przystawka do frezowania pni – 26.445,00 zł



4. Na usuwanie skutków powodzi wydano 1.569.655,58 zł z czego:

Nazwa zadania	Wartość	Dofinansowanie		Dotacja
Remont dr. Pomianów Dolny I etap	415 647,17	41 564,72	Gmina Ziębice	332 517,00
Remont dr. Skalice- Jasienica	337 989,24	168 994,62	Gmina Ziębice	195 163,00
Remont dr. Pomianów Dolny II etap	572 065,15	19 405,38	Gmina Ciepłowody	457 652,00
Remont drogi powiatowej Cieszkowice	243 954,02	15 000,00	Gmina Ciepłowody	195 163,00

5. W minionym roku wykonano remonty za 637.857,60 zł realizując poniższe zadania:

- 261.838,71 zł - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysmi;
- 148.089,71zł – remonty chodników w Ciepłowodach, Laskach, Potworowie, Ząbkowicach Śl. ul. Strzełińska
- 55.965,00 zł – remonty mostów Czerliczyce, Zwrócona, Przedborowa.
- 65.313,00 zł - remont 3 przepustów w Śremie, Przedborowej i Witostowicach;
- 52.988,40 zł – remonty dróg w Olbrachcicach, Zwróconej, Brodziszowie i Płonicy;
- 33.982,78 zł – remont pomieszczeń socjalnych na Obwodzie Drogowym w Ząbkowicach Śl.
- 19.630,00 zł – remont metalowych poręczy w Janowcu i Przedborowej

6. Na bieżące utrzymanie dróg wydano 772.410,44 zł, w tym na: 481.130,64 zł zakup materiałów do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach, polegających między innymi na: remontach cząstkowych masami na gorąco i na zimno; likwidacji przejść poziomych; malowaniu pasów; czyszczeniu nawierzchni, ulic i chodników; ścinie i uzupełnieniu poboczy; koszeniu traw i renowacji rowów; wycince i pielęgnacji drzew i krzewów; montażu znaków drogowych oraz montażu i demontażu siatek przeciwniezbitych; 167.066,01 zł – wynajem środków transportu i specjalistycznego sprzętu do prac remontowych i utrzymaniowych; 90.817,40 zł prace związane z utrzymaniem zieleni; 17.220,00 zł montaż barier drogowych w Opolnicy; 13.593,39 wykonanie dokumentacji projektowych; 2.583,00 zł montaż ławeczek przy ul. Wrocławskiej w Ząbkowicach Śl.

7. Koszty zimowego utrzymania dróg wyniosły 197.927,71 zł

8. Inne koszty niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki 357.620,22 zł, tym między innymi: 92.469,95 zł różnego rodzaju opłaty i składki, 20.000,00 zł zakup energii; 28.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 18.114,23 zł wydatki wynikające z przepisów BHP; 9.038,81 zł usługi telekomunikacyjne i opłata za dostęp do Internetu; 10.508,30 zł obsługa prawna i inne.

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

- Remont nawierzchni kłińcem, tłuczniem 630 m<sup>2</sup>
- Remont cząstkowy nawierzchni

a) masami bitumicznymi na gorąco	3339 m <sup>2</sup>
b) masami bitumicznymi na zimno	111 m <sup>2</sup>
• Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników	56335 m <sup>2</sup>
• Ścinka poboczy	35 km
• Koszenie traw	
• Odbudowa rowów	2473 m <sup>3</sup>
• Wykonanie, remont, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i burzowych	55 szt.
• Roboty pielęgnacyjne drzew i ich prześwietlanie	312 szt.
• Wycinka drzew, zanizanie i karczowanie pni	65 szt.
• Usuwanie wiatrołomów	5 szt.
• Przcinaianie żywopłotów i wycinka krzewów	31 km
• Ustawienie tablic, znaków i luster	712 szt.
• Ustawienie słupków do znaków	517 szt.
• Malowanie przejść dla pieszych i piktogramów	150 szt.
• Ustawienie poręczy	33 mb
• Czyszczenie przepustów	22 szt.
• Sprzątanie pasa drogowego	560 km
• Wykonanie kanalizacji burzowej	44 mb
• Czyszczenie korytek ściekowych	1267 mb
• Montaż siatek przeciwnieźnych	5710 mb
• Demontaż siatek przeciwnieźnych	8205 mb
• Czyszczenie kanalizacji burzowej	170 mb
• Pozostałe roboty utrzymaniowe	

## DROGI WOJEWÓDZKIE

Łączna ilość dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania na terenie Powiatu Zabkowskiego wynosi 118,319 km, w tym:

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Zabkowiecch Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymał w 2014 r. środki w wysokości 2.250.322,00 zł, które zostały wykorzystane w następujący sposób:

## **I. Roboty wykonane systemem zleconym - 1.066.400,98 zł**

1. Remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco (3260 m<sup>2</sup>) - 204.753,18
2. Remonty cząstkowe nawierzchni grysami i emulsją (4291 m<sup>2</sup>) - 84.598,17
3. Remont drogi nr 382 m. Ząbkowice Śl. – droga serwisowa (260 m<sup>2</sup>) - 19.680,00
4. Odnowa oznakowania poziomego (13703 m<sup>2</sup>) - 93.455,95
5. Remont chodnika m. Złoty Stok, ul. 1-go Maja (347,5 m) - 90.633,32
6. Remont chodnika m. Ziębice, ul. Wałowa (213 m) - 80.031,34
7. Remont chodnika m. Stoszowice (165 m) - 78.038,92
8. Remont uszkodzonej bariery energochłonnej m. Srebrna Góra (350 m) - 48.892,50
9. Remont studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej m. Stoszowice (9 szt.) - 16.208,88
10. Remont uszkodzonej nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej m. Ząbkowice Śl. (33 m<sup>2</sup>) - 19.957,00
11. Sprzątanie jezdni i chodników (218053 m<sup>2</sup>) – 54.183,60
12. Sprzątanie pasa drogowego ze śmieci (28460 m) – 10.392,36
13. Udrożnienie przepustu drogowego m. Niedźwiednik (12 m) - 307,50
14. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników w m. Ząbkowice Śl. (46560 m<sup>2</sup>) – 17.940,00
15. Cięcia sanitarne i techniczne drzew odc. Kamieniec Ząbkowicki - Sosnowa (164 szt.) - 23.379,84
16. Usunięcie i utylizacja martwej zwierzyny (2 szt.) – 1.069,20
17. Zimowe utrzymanie dróg – 222.879,22

## **II. Roboty wykonane siłami własnymi - 1.130.600,98 zł**

1. Remonty cząstkowe masą na gorąco 2215 m<sup>2</sup>
2. Remonty cząstkowe masą na zimno 42,4 m<sup>2</sup>
3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni 2787 m<sup>2</sup>
4. Remont cząstkowy chodników z płytek betonowych, kostki betonowej 52 m<sup>2</sup>
5. Odnowa oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych) 382 m<sup>2</sup>
6. Uzupelnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 513 m<sup>2</sup>
7. Koszenie traw – 149 ha
8. Czyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich, chodników 63368 m<sup>2</sup>
9. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 112610 m<sup>2</sup>
10. Mechaniczne ścinanie poboczy 42948 m<sup>2</sup>
11. Pogłębianie rowów przydrożnych 1647 m<sup>3</sup>
12. Mechaniczne czyszczenie przepustów, kanalizacji deszczowej 114 m
13. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 280 szt.
14. Regulacja pionowa studzienek ściekowych 8 szt.
15. Wycinka krzaków 4,55 ha
16. Wycinka drzew 4 szt.
17. Cięcia pielęgnacyjne drzew 370 szt.

18. Usuwanie odrostów drzew 473 szt.
19. Cięcia pielęgnacyjne żywopłotów 3338 m<sup>2</sup>
20. Wymiana, montaż, poprawianie znaków drogowych i tablic – 815 szt
21. Wymiana, montaż, poprawianie słupków do znaków – 450 szt
22. Wymiana, montaż, poprawienie słupków hektometrowych – 411 szt
23. Awaryjne oznakowanie mostu w Kamieńcu Ząbk., ustawienie separatorów - 168 szt.
24. Montaż i naprawa poręczy łańcuchowych, rurowych, barier energochłonnych, chodnikowych 155 m
25. Demontaż i montaż siatki przeciwśnieżnej 6450 m
26. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 425 godz.

**III. Koszty administracyjne - 53.320,04 zł**

WYKONAWCA  
*[Podpis]*  
[Niezlegitymowany]

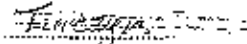
.....  
DIREKTOR  
[Niezlegitymowany]  
[Niezlegitymowany]

**BILANS 2014 r.**  
**Informacje dodatkowe i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego**  
**Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.**

1. Mienie ruchome otrzymane na podstawie umowy użyczenia z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 408 654,60 zł
2. Wartości niematerialne i prawne (do 3.500 zł), stan na 31 XII 2014 r. – 28 002,11zł
3. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie), stan na 31 XII 2014 r. – 368 045,78 zł
4. Inwestycje w toku – 43 414,40 zł, w tym:
  - Przebudowa mostu oraz muru oporowego m. Grodziszczce – 1 200,00 zł
  - Budowa muru oporowego m. Czerńczyce – 8 266,40 zł
  - Przebudowa mostu m. Laski – 33 948,00 zł
5. Wartość zobowiązań na dzień 31 XII 2014 r. – 153 439,46 zł, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 118 779,83 zł;
  - składka na PFRON – 3 136,00 zł;
  - paliwa i oleje – 7 168,78 zł;
  - dostawa energii i wody – 1 555,70 zł;
  - usługi telekomunikacyjne – 1 041,45 zł;
  - opłata za korzystanie ze środowiska – 13 833,00 zł;
  - usługi ochrony mienia – 123,00 zł;
  - podatek VAT (odwrotne obciążenie) – 240,00 zł;
  - kaucje należytego wykonania robót – 7 556,70 zł

Wszystkie zobowiązania z terminem zapadalności w 2015 r.
6. Środki na rachunku bankowym – 10 718,79 zł (ZFSS, kaucje należytego wykonania umowy).
7. Pozostałe należności na dzień 31 XII 2014 r. wynosi 44 791,93 zł, w tym:
  - rozrachunki z pracownikami (spłata pożyczek mieszkaniowych) – 16 140,00 zł,
  - należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami – 28 424,19 zł
  - opłata za ViaTol – 227,74 zł.

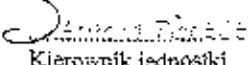
BALAN I KSIĘGOWY

  
Główny księgowy

16 II 2015 r.

.....  
dzień-miesiąc-rok

DYREKTOR

  
Kierownik jednostki

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU**  
**Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2018**

1. Rok 2016-26.640,00 zł. w tym:

- Nagroda jubileuszowa 9.360,00zł.
- Odprawa emerytalna 17.280,00zł.

2. Rok 2017 -86.040,00 zł. w tym:

- Nagroda jubileuszowa 71.280,00 zł.
- Odprawa emerytalna 14.760,00 zł.

3. Rok 2018 – 28.995,00 zł. w tym:

- Nagroda jubileuszowa 10.995,00 zł.
- Odprawa emerytalna 18.000,00 zł.

W. KRSIĘGOWA  
*W. KRSIĘGOWA*  
Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**  
Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.

POWIATOWY URZĄD PRACY  
w Zabkowie (os. w. 50) ul. Powstańców Włocławczy 7  
67-200 Zabkowice Śląskie  
tel. 74 8166-724 fax 74 8166-720  
NIP 887-18-24-112

*7. Skarżyski*  
*sta w. 50 Zabkowice*

**Informacja**

z wykonania budżetu w roku 2014 r.  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabkowicach Śl.

Zabkowice Śl. dnia 2015-02-03

**DOCHODY**

**Rozdział 85333**

Plan 475.385,42 zł., wykonanie 475.749,87 zł.

1. § 0920 plan 660,86 zł. wykonanie 912,91 zł. (odsetki od środków na rachunku bankowym)
2. § 0927 plan 1.338,66 zł. wykonanie 1.338,66 zł. (odsetki od środków na rachunku bankowym projektu)
3. § 0929 plan 236,23 zł. wykonanie 236,23 (odsetki od środków na rachunku bankowym projektu)
4. § 0970 plan 5.474,43 zł. wykonanie 5.564,21 zł. Dochody stanowią wpłacone przez dłużników koszty zastępswa procesowego w wysokości 3.663,84 zł., zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.094,47 zł., wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku w wysokości 557,00 zł. wpływy za korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych w kwocie 168,40 zł., wynagrodzenie płatnika za prawidłową wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80,50 zł.,
5. § 2007 plan 329.523,95 zł. wykonanie 329.523,95 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Zabkowicach Śl. był partnerem projektu realizowanego z Fundacją IMAGO. Był to projekt współfinansowany ze środków europejskich i środków budżetu państwa w ramach POKL, działanie 6.1 tytuł projektu „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 – 24 lat”. – wkład europejski.
6. § 2009 plan 58.151,29 zł. wykonanie 58.151,29 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Zabkowicach Śl. był partnerem projektu realizowanego z Fundacją IMAGO. Był to projekt współfinansowany ze środków europejskich i środków budżetu państwa w ramach POKL, działanie 6.1 tytuł projektu „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 – 24 lat” – wkład własny – budżet państwa.
7. § 2700 plan 80 000 zł. wykonanie 80.022,62 zł. W paragrafie tym mieszczą się refundacje dodatków dla doradców klienta ze środków Funduszu Pracy.

**WYDATKI**

**Rozdział 85156**

Plan - 3.207.000 zł., wykonanie – 3.084.800 zł. W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r. oraz część zobowiązań za grudzień 2014 r. Kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 57.449,14 zł.

## Rozdział 85333

### WYDATKI

W roku 2014 plan wydatków wynosił 3.268.891,49 zł., wydatki 3.268.891,49 zł.

#### Wynagrodzenia + pochodne

Plan 2.693.253,82 zł., wykonanie 2.693.253,82 zł

1. Wynagrodzenia	- 2.107.274,53 zł. w tym:
• nagrody jubileuszowe	- 26.179,88 zł.
• odprawy emerytalne	- 64.968,00 zł.
• nagrody	- 76.546,65 zł.
• nagrody ze środków FP	- 235.592,00 zł.
• dodatki dla doradców klienta (refundacja ze środków FP)	- 80.022,62 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 151.450,21 zł.
3. Składki społeczne	- 377.143,08 zł.
4. Składki na FP	- 39.068,76 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe	- 18.317,24 zł. w tym:
• wynagrodzenie palacza c.o. w sezonie grzewczym	- 10.401,29 zł.
• sprzątanie biur	- 2.808,00 zł.
• wynagrodz. radcy prawnego z tytułu zastępstwa . proces.	- 2.564,69 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 228.762,97 zł..

#### Remonty i wydatki majątkowe

Plan 14.023,33 zł. wykonanie 14 023,33 zł..

1. Wydatki remontowe	- 4.023,33 zł. z tego.
• remonit kserokopiarek	- 3.777,33 zł.
• naprawa ekspresu	- 246,00 zł.
2. Wydatki majątkowe	- 10.000,00 zł. z tego
• dokumentacja projektowa	- 10.000,00 zł.

#### Wydatki rzeczowe

Plan 173.939,10 zł., wykonanie 173.939,10 zł..

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	- 50.600,14 zł z tego:
• opał	- 19.693,19 zł.
• materiały biurowe, dzienniki i poradniki, druki	- 10.612,56 zł.
• wyposażenie	- 5.384,99 zł.
• tonery	- 3.382,50 zł.
• paliwo	- 3.077,40 zł.
• wykładzina, listwy, klej, maty	- 3.067,06 zł.
• środki czystości	- 2.148,05 zł.,
• materiały bud., malarskie i konserwacyjne	- 825,59 zł.



•	łoznakowanie p. poz.	-	702,43 zł.
•	żarówłki	-	480,56 zł.
•	części i akcesoria do samochodu służbowego	-	455,93 zł.
•	woda mineralna	-	264,00 zł.
•	baterie i skumulatory do aparatów telefon.	-	234,17 zł.
•	gaśnica	-	171,71 zł.
•	wiązanki kwiatów	-	100,00 zł.
2.	Wydatki na energię	-	16.215,63 zł. z tego:
•	energia elektryczna	-	15.108,86 zł.,
•	woda	-	1.106,77 zł.
3.	wydatki na badania lekarskie	-	1.224,00 zł.
4.	Wydatki na pozostałe usługi	-	13.019,05 zł. z tego:
•	refundacja za okulary	-	2.990,00 zł.
•	usługi komunalne	-	2.853,21 zł.
•	przełłady i konserwacje	-	2.274,34 zł.
•	monitorowanie obiektu	-	1.574,40 zł.
•	wykonanie instrukcji ppoż.	-	885,60 zł.
•	pomiary elektryczne	-	602,70 zł.
•	wykonanie pieczęci	-	596,68 zł.
•	opłaty radiofoniczne	-	416,90 zł.
•	prowizja bankowa	-	280,00 zł.
•	mycie samochodu	-	172,93 zł.
•	wymiana opon	-	100,00 zł.
•	usługa transportowa	-	85,00 zł.
•	usługa garażowa	-	60,00 zł.
•	pomiar sieci hydrantowej	-	49,20 zł.
•	laminowanie dokumentów	-	36,60 zł.
•	usługi pocztowe	-	33,29 zł.
•	opłata recyklingowa	-	8,00 zł.
5.	Wydatki na usługi telefonii komórkowej	-	1.427,25 zł.
6.	Wydatki na usługi telefonii stacjonarnej	-	6.785,06 zł.
7.	Wydatki na podróże służbowe krajowe	-	2.463,20 zł.
8.	Wydatki na różne opłaty i składki	-	3.296,00 zł.
9.	Odpis na ZFŚS	-	68.224,75 zł.
10.	Podatek od nieruchomości	-	6.082,00 zł.
11.	Opłaty na rzecz budżetów jst.	-	4.531,82 zł. z tego:
•	opłaty za zarząd	-	699,66 zł.
•	opłaty za śmieci	-	3.831,96 zł.

12. Koszty postępowania sądowego - 70,40 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.159,73 zł.

### Projekt 6.1.1

Powiatowy Urząd Pracy w Zabkowicach Śl. był partnerem projektu 6.1.1 realizowanego z Fundacją Imago w latach 2012- 2014. W roku 2014 w ramach projektu realizowano szkolenia, staże, i prace interwencyjne. Projekt był współfinansowany ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa w proporcji 85%/15%.

**Plan** - 387.675,24 zł., wykonanie – 387.675,24 zł., z tego:

Stypendia za staż	-	255.773,08 zł.
Stypendia na szkolenie	-	1.090,89 zł.
Prace interwencyjne	-	84.153,96 zł.
koszty dojazdu i zakwaterowania	-	22.597,31 zł.
Dołatki do wynagrodzeń pracowników z pochodnymi	-	24.000,00 zł.
Prowizja bankowa	-	60,00 zł.

Wszystkie zadania projekty zostały zrealizowane.

~~GLÓWNY KSIĘGOWY  
Fundacja Imago Pracy  
w Zabkowicach Śl.  
mgr Teresa Kogut~~

~~.....  
.....  
.....  
.....~~



# Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.

Szkoła Główna  
ul. Sienkiewicza 11  
57-200 Ząbkowice Śląskie

57 - 200 Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17,  
tel. 748152 - 329, fax 748152 - 328  
NIP 887 - 10 - 19 - 892, Regon 000196954

WPLYNEŁO

Ząbkowice Śląskie 2015-03-10

Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego  
ul. Sienkiewicza 11  
57-200 Ząbkowice Śl.

Dot.: sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2014

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu przez  
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica za rok 2014.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Ewa Szobajlas

## I. Dochody budżetowe

W 2014 roku szkoła pozyskała 402 161,68 zł, są to dochody z następujących źródeł:

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.0690) – 1 201,00 zł ( 109,2% planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) – 25 360,13 zł (114,2% planu ), w tym na :
  - a) usługi gastronomiczne – 2 631,70 zł
  - b) kursy nauki jazdy – 2 234,00 zł
  - c) usługi pocztowe – 2 100,00 zł
  - d) wynajem sal gimnastycznych na prowadzenie zajęć sportowych – 11 023,53 zł
  - e) wynajem sal lekcyjnych na szkolenia, kursy i prelekcje – 6 650,90 zł
  - f) wynajem garażu – 720,00 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe zapłaty (par.0920) – 1 642,04 zł ( 97,5% planu )
4. Darowizny (par.0960) – 65 367,63 zł ( 125,6 % planu )
  - a) słuchaczy wydziału zaocznego – 37 358,95 zł
  - b) Rady Rodziców – 28 008,68 zł
5. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku ( par.0970 ) - 2 424,89 zł ( 110,2 % planu )
6. Środki na realizację projektów zawodoznawczych i badawczych (par.0830 ) – 29 946,56 zł .
7. Stypendium przyznane przez Fundację Genia Haasa (SME) w wysokości 4 950 \$ tj. 15 160,36 zł po kursie NBP z dnia 23.06.2014r. oraz 1 048,91 zł . Stypendium w formie rzeczowej zostało przyznane uczniom kształcącym się w zakresie technologii skrawania.
8. Z tytułu rozliczenia Programu Leonardo da Vinci otrzymano 29 515,77 zł , na realizację nowego Programu Erasmus otrzymano zaliczkę w wysokości 189 606,34 zł. Cel obu programów to: "Blżej Europy - praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę" .
9. Pozostała działalność ( par.0830) – 39 331,25 zł ( 71,5 % planu), w tym :
  - a) usługi stacji diagnostycznej – 29 963,92 zł
  - b) usługi stanowiska naprawczego – 9 337,33 zł
  - c) opłaty za kurs nauki jazdy – 30,00 zł

## II. Należności budżetowe

Na dzień 30.06.2014 roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 8 781,77 zł należność główna, podatek VAT 839,60 zł oraz odsetki w wysokości 4 053,53 zł. Są to należności od następujących kontrahentów:

1. Wymagalne – 5 702,61 zł + VAT 845,66 zł
  - Jolanta i Mirosław Malewscy - 2 025,81 zł , egzekucję należności prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych . Na należność utworzono odpis aktualizacyjny.
  - Europejska grupa Doradcza Sp. z o.o. – 2 926,80 zł + VAT 673,16 zł (wpłata 03.02.2015 )
  - DELTA Ośrodek Szkolenia Kierowców – 750,00 zł + VAT 172,50 zł ( zapłacono 29.01. i 04.02.2015 r.)

2. Pozostałe należności – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego  
6 000,00 zł + VAT 1 380,00 zł ( zapłacono 5.01.2015r)

### III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 31.12.2014 r. to 42 553,65 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów:

1. Zakup materiałów – 169,60 zł
2. Za dostawy energii - 38 325,37 zł
3. Zakup usług z tytułu telefonii komórkowej – 84,87 zł
4. Zakup usług pozostałych – 2 389,81 zł
5. Usługi śmieciowe – 1 584,00 zł

Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą łącznie 190 058,57 zł.

### IV. Wydatki budżetowe

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. roku to 94 osoby, przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 89,57 osób, z tego : administracja – 6,49, obsługa – 12,22, nauczyciele 67,86 osób, dyrekcja 3 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne w 2014 roku wydatkowano ogółem 5 315 339,80 zł. W tym zawarta jest kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za rok 2013 w wysokości 396 929,61 zł oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń gruńcowych w kwocie 157 125,11 zł.

Ponadto wypłacono z tytułu umów zleceń kwotę 17 484,91 zł z pochodnymi, nauczycielom realizującym projekt „Konkursy na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 roku”, oraz za obsługę projektu LdV oraz roboty elektryczne i prace adaptacyjne.

W 2014 roku z urlopu zdrowotnego korzystało 5 nauczycieli co daje skutek finansowy w wysokości 105 025,38 zł z pochodnymi.

Pozostałe wydatki osobowe to kwota 7 049,80 zł, z tego na wydatki związane z BHP przypada kwota 3 882,80 zł a na wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 3 167,00 zł.

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

Kwota wydatkowana w 2014 roku ogółem to 205 784,85 z tego przypada na zakup:

- materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu: Konkursy na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 – 26 660,01 zł ,
- materiałów związanych z realizacją projektu Leonardo da Vinci – 1 956,30 zł
- materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism akcesoriów komputerowych 13 495,19 zł
- materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 22 121,95 zł
- pozostałych materiałów ( m.in. paliwo, środki czystości ) 25 074,71 zł
- materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 1 742,34 zł
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne 114 734,35 zł Zakupiono niezbędne wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych ( 9 zawodów) zgodnie z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

## 5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup nośników energii osiągnęły poziom 274 412,97 zł, z tego : energia elektryczna – 68 314,51 zł, energia ciepła – 201 685,09 zł, woda – 4 413,37 zł. Wydatki te są niższe niż w roku ubiegłym o 58 812,29 zł.

## 6. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 271 965,41 zł. Główne pozycje to wydatki na:

- realizację projektu LdV pt.: „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę” 201 101,36 zł
- wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 9 478,81 zł
- naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 11 658,31 zł
- nadzór i doradztwo w zakresie BHP 7 822,80 zł
- monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne 4 008,46 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet, usługi konserwacji sieci 10 430,19 zł
- pozostałe: przegląd budynków, abonament za dzierżawę butli z gazem, badania techniczne przeglądy maszyn w CKP, przeglądy i konserwacja windy, przeglądy budowlane, dzierżawa dystrybutora wody, butli z gazem – 13 090,32 zł
- usługi związane z działalnością zarobkową stacji diagnostycznej, stanowiska naprawczego oraz kursami nauki jazdy 7 821,32 zł
- transport młodzieży na zawody sportowe – 6 553,84 zł

## 7. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu rachunkowości budżetowej, podatku od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się programem Vulcan wydatkowano 1 881,00 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli : dofinansowanie studiów podyplomowych wydano 5 470,00 zł, za udział w szkoleniach i konferencjach 2 252,00 zł. W ramach przyznanych środków zakupiono kserokopiarkę oraz rzutnik, urządzenia służące do przygotowania zajęć dydaktycznych.

## 8. Wydatki na stypendia .

W 2014 roku wypłacono stypendia ufundowane przez Starostę Powiatu Zabkowickiego dla najzdolniejszych uczniów oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce ogółem na kwotę 14 700,00 zł. Ponadto szkoła otrzymała stypendium przyznawane przez Fundację Gena Haasa (SME) w wysokości 4 950 \$ ( 15 160,36 zł + 1 048,91 zł z tyt. dodatkich różnic kursowych) .Stypendium zostało przyznane uczniom kształcącym się w zakresie technologii skrawania w formie rzeczowej ( laptopy i książki )

## 9. Pozostałe wydatki

- wywóz śmieci 19 008,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17 045,50 zł, ubezpieczenia osobowe związane z wyjazdem uczniów na praktykę do Berlina – 1 638,00 zł, delegacje krajowe – 1 888,04 zł, delegacje zagraniczne ( bilety dla opiekunów wyjeżdżających do Berlina, wyjazd nauczycielki na warsztaty filmowe do Niemiec ) – 1 644,62 zł.

GŁÓWNY KASJER  
mgr Beata Spoczniak

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Zespolonych  
im. Ducha Świętego i św. Jadwigi  
w Zabkowie i Zabkowie Leskich  
mgr Edward Pawłowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
ZA ROK 2014**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim w roku 2014  
wydatkował 1.244.022,66 zł, natomiast wykonał dochody na łączną kwotę 11.947,53 zł.

**I. DOCHODY**

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 9.370,00 zł, wykonanie 11.947,53 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2014 pozyskał kwotę w wysokości 5200,90 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (budynek gospodarczy, sale lekcyjne) oraz wynajmu gruntu pod zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej. Kwotę 391,00 zł pozyskano z opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wyniosły 2.100,00 zł. Kwota 787,70 zł wpłynęła z tytułu likwidacji szkody-zalanie pomieszczeń. Z tytułu sprzedaży złomu pozyskano 301,00 zł. Kwotę 3000,00 zł pozyskano w ramach realizacji trzech projektów konkursu na najlepszego ucznia w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik obsługi turystycznej i technik informatyk. Projekty zostały zrealizowane z programu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.

Pozostała kwota 167,83 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**II. WYDATKI**

**1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi**

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 1.017.259,26 zł, wykonania 1.017.259,26 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 487.462,87 zł, godziny ponadwymiarowa nauczycieli 65.013,92 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 158.961,91 zł, dodatek motywacyjny 27.864,97 zł, dodatek za wychowawstwo 6.193,96 zł, dodatek funkcyjny 10.974,77 zł, odprawa emerytalno-rentowa 11.051,43, ekwiwalent za urlop 1.239,25 zł, dodatek opiekuna stażu 2.153,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 70.362,63 zł. W roku 2014 wypłacono umowę zlecenia z tytułu sprawowania funkcji specjalisty BHP na łączną kwotę 2.520,00 zł oraz z tytułu sprawowania funkcji opiekuna w konkursach na najlepszego ucznia w zawodzie – 900,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 167.722,94 zł, w tym: w styczniu 2014r. opłacono składki ZUS za grudzień 2013r. na kwotę 28 534,61 zł. Zapłacono również podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 r. - 4.875,00 zł.

**2. Remonty i wydatki majątkowe**

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 5.033,34 zł, wykonanie 5.033,34 zł

Na zakup usług remontowych w roku 2014 wydatkowano kwotę 929,73 zł. Opłacono usługę konserwacji systemu alarmowego w szkole na kwotę 369,00 zł, na naprawę komputera w sekretariacie -100,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie konserwacji 460,73 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 4.103,61 zł i zakupiono komputer do sekretariatu szkoły.

### **3. Wydatki bieżące**

#### **Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

Plan 213.727,47 zł, wykonanie 211.042,02 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 50.114,74 zł, składki ZUS i podatek dochodowy opłacone w styczniu 2014 r. za miesiąc grudzień 2013r., dotyczące dodatków wiejskich i mieszkaniowych odpowiednio 824,53 zł i 342 00 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników. wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.389,95 zł, zakup środków czystości 4.313,19 zł, zakup materiałów biurowych 6.574,13 zł, opłata za dostęp do portalu Prawo Oświatowe 981,54 zł, zakup programu antywirusowego na wszystkie stanowiska komputerowe w szkole 330,87 zł, zakup materiałów budowlanych 1.287,54 zł, zakup oleju napędowego oraz benzyny do kosiarki 659,42 zł, zakup oleju opałowego 30.491,70 zł, zakup węgla do ogrzewania szkoły 11.450,10 zł, woda i energia elektryczna 12.928,13 zł, badania pracownicze 650,00 zł, prowizje bankowe 316,50 zł, opłaty pocztowe 1.697,15 zł, usługi komunalne 2.565,80 zł, opłaty za usługi internetowe 1.169,81 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 172,47 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.055,82 zł, podróże służbowe 4.552,74 zł, podróże służbowe do ucznia nauczanego indywidualnie 2.006,01 zł, opłata za dozór techniczny pieca na sali gimnastycznej 395,00 zł, ubezpieczenie budynków szkoły, wyposażenia, hali sportowej, ciągnika i przyczepy oraz samochodu szkolnego ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu używanego w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku I i II” 5.069,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.630,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do trzech projektów - konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik obsługi turystycznej i technik informatyk – 2.100,00 zł, usługi księgowe (zastępstwo za główną księgową na urlopie macierzyńskim) – 10.012,58 zł, wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych – 2.000,60 zł, usługa wycięcia drzewa – 400,00 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2.540,70 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80146 Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli**

Plan 9.500,07 zł, wykonanie 5.388,77 zł

Kwotę 336,00 zł przeznaczono na zakup dyktafonu, 289,00 zł zakup prezentera, 430,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 60,00 zł na zakup tuszu, 353,77 na zakup art.biurowych, 430,00 zł na zakup nagrywarki, dofinansowano czesne na studia podyplomowe dla 1 nauczyciela w wysokości 700,00 zł a pozostała kwotę w wysokości 2.790,00 zł przeznaczono na opłacenie szkoleń rań pedagogicznych.



**Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł

W roku 2014 wypłacono nagrody finansowy (przyznaną przez Starostę), dla najlepszych uczniów szkoły w kwocie 3.000,00 zł oraz wypłacono stypendium Starosty za okres od stycznia do maja w kwocie 1.500,00 zł.

**Dział 921 Rozdział 92195 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - pozostała działalność**

Plan 800,00 zł, wykonanie 799,47 zł

W roku 2014 szkoła zorganizowała Akademię z okazji 11 Listopada i wydatkowano na dekoracje 299,47 zł oraz na usługę gastronomiczną 500,00 zł.

**ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE NA DZIEŃ 31.12.2014R.**


Kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2014r. wyniosła 98.957,68 zł, z czego:

- 21.294,42 zł – składki ZUS za grudzień 2014r.
- 4.374,00 zł – podatek za grudzień 2014r.
- 61.105,87 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014
- 12.001,23 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 79,56 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych, faktura FV 13/FVP/14/1200805 z terminem płatności 13.01.2015r.
- 102,60 zł – opłata za zużycie wody zimnej, faktura FV NR 057821/2014/00 – 6,05 zł i faktura FV NR 057783/2014/00 – 96,55 zł z terminami płatności 26.01.2015r.

**WIECIEŃ**  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
i Przedszkole  
07-200 Kanięcin Zabko  
os. B. Chrobrego 30, tel. 51 73 11 11  
NIP 987-119-41-41 REGON 141100111

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr inż. Beata Dalka

Zarząd Powiatu  
w Zabkovicach Śl.

 5388/15  
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 roku  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka  
w Zabkovicach Śląskich

WYPEŁNIŁ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zabkovicach 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 czterech kierunkach kształcenia: kucharz małej gastronomii, elektromechanik, murarz, mechanik pojazdów samochodowych.

W 2014 roku w szkołach wszystkich typów, w 12 oddziałach, pobierało naukę łącznie 107 uczniów, tym 9 objętych jest nauczaniem indywidualnym.

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 49 uczniów.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

Zatrudnionych jest 31 nauczycieli w pełnym oraz 12 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

**I Dochody budżetowe** plan - 19 097,00 zł wykonanie -20 686,91 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży 3 103,50 zł
- koszty wyżywienia w internacie, narzut kosztów do obiadów 15 871,44 zł
- odsetki bankowe 523,11 zł
- sprzedaż makulatury 136,00 zł
- darowizna 52,86 zł
- projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym

Śląsku IP' umowa nr 444/KS/2014

„Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie”

1 000,00 zł

## **II Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102**

Liczba oddziałów - 5

Liczba uczniów - 38

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 7

Liczba administracji i obsługi - 5

### **1. Wydatki wykonane:**

**Rozdział 80102 plan 832 786,61 zł wykonanie 830 612,55 zł**

1. Wysokość wypłaconych w 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 772 893,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia 607 632,06 zł
- 13-ta pensja 41 507,10 zł
- składki ZUS 109 174,85 zł
- składki na fundusz pracy 14 579,77 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 494 000,91zł w tym godziny nadliczbowe 140 485,66 zł.

- wynagrodzenie administracji i obsługi 113 631,15

2. Pozostałe wydatki bieżące - 57 718,77

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 438,00 zł

- zakup opału 21 995,49 zł

- zakup paliwa i części do samochodu 1212,33 zł

- zakup mebli i wykładziny 1 188,23 zł

- zakup materiałów biurowych i prasy 792,19 zł

- zakup środków czystości i materiałów bud. 766,58 zł

- zakup podręczników do klasy pierwszej 223,95 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 102,00 zł

## **III Przedszkole Specjalne Rozdział 80105**

powstało od dnia 1.11.2014 roku

Liczba oddziałów - 1

Liczba dzieci - 5

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 1

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi 1

### **1. Wydatki wykonane**

**Rozdział 80105 plan 61 148 zł wykonanie 59 483,56 zł**

Wysokość wypłaconych w 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 10 988,63 zł

w tym: - wynagrodzenia 9 815 ,84 zł  
- składki zus 1 026,50 zł  
- składki na fundusz pracy 146,29 zł

z tego wynagrodzenia nauczycieli 6 458,60 zł w tym godziny nadliczbowe nauczycieli 1 472,61 zł

- wynagrodzenie obsługi 3 357,24 zł

2. Wydatki inwestycyjne plan 50 000 zł wykonanie 48 496,93 zł

- wydatki inwestycyjne na remont przedszkola 41 793,82 zł

- wydatki na zakup mebli 2 296,99 zł

- wydatki na drobny sprzęt/zabawki / i materiały jako pierwsze wyposażenie przedszkola 4 406,12 zł

#### **IV Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111**

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 20

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 3

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi -2

##### **1. Wydatki wykonane**

**Rozdział 80111 plan 647 000,54 zł wykonanie 647 000,54 zł**

Wysokość wypłaconych w 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 621 307,54 zł

w tym: - wynagrodzenia 477 943,80 zł  
- 13-ta pensja 43 623,23 zł  
- składki ZUS 88 360,58 zł  
- składki na fundusz pracy 11 379,93 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 401 030,97 zł w tym godziny nadliczbowe 131 414,86 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 76 912,83 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 25 693,00 zł

- pomoc zdrowotna nauczycieli 328,00 zł

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

#### **V Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134**

Liczba oddziałów 4

Liczba uczniów 44

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 9

Liczba obsługi etatów 4

## **1. Wydatki wykonane**

**Rozdział 80134 plan 1 239 842,85 zł wykonanie 1 231 143,64 zł**

Wysokość wypłaconych w 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 180 141,64 zł

w tym: wynagrodzenia	911 666,16 zł
- 13-ta pensja	76 970,85 zł
- składki ZUS	169 840,89 zł
- składki na fundusz pracy	21 363,74 zł
- bezosobowy fundusz płac	300,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 792 842,18 zł, w tym godziny nadliczbowe 217 507,82 zł.

- wynagrodzenie administracji i obsługi 118 823,98 zł

**2. Pozostałe wydatki bieżące 51 002,00 zł**

- pomoc zdrowotna nauczycieli 800,00 zł

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 502,00 zł

## **VI Deksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146**

### **1. Wydatki wykonane**

**Rozdział 80146 plan 26 500,07 zł wykonanie 26 106,07 zł**

- zakup kserokopiarki, książek 2 900,07 zł

- zwrot za czesne 7 466,00 zł

- szkolenia nauczycieli 14 534,00 zł

- delegacje krajowe 1 206,00 zł

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

### **Wydatki wykonane**

**Rozdział 85156 plan 842,40 zł wykonanie 842,40 zł**

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 842,40 zł

## **VII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403**

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 49

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 12

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 5

### **1. Wydatki wykonane**

**Rozdział 85403 plan 1 294 475,05 zł wykonanie 1 290 549,39 zł**

Wysokość wypłaconych 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 036 531,19 zł

w tym: - wynagrodzenia	816 119,00 zł
- 13-ta pensja	61 765,86 zł
- składki ZUS	141 081,06 zł
- składki na fundusz pracy	14 555,27 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	3 010,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 687 691,00 zł w tym godziny nadliczbowe 35 864,43 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 128 428,00 zł

2. Pozostałe wydatki	254 018,20 zł
- zakup okularów dla pracowników/doptata/	800,00 zł
- zakup wody dla pracowników	63,90 zł
- zakup odzieży ochronnej	1 389,78 zł
- wypłata odprawy pośmiertnej	3 366,90 zł
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	776,00 zł
- zakup opału	21 541,34 zł
- zakup mebli	17 096,25 zł
- zakup prasy, materiały biurowe, świadectwa	3 982,50 zł
- zakup środków czystości	6 054,66 zł
- zakup paliwa do samochodu	3 787,60 zł
- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych do bieżących napraw i pozostałe zakupy	12 252,33 zł
- zakup żywności	51 012,25 zł
- zakup wody	4 097,74 zł
- zakup gazu	2 046,13 zł
- zakup energii	22 321,87 zł
- badania okresowe	1 375,00 zł
- abonament RTV	208,45 zł
- usługi kominiarskie	2 690,24 zł
- usługi pralnicze	1 282,58 zł
- usługi transportowe	52,00 zł
- usługi informatyczne, naprawa sprzętu	3 628,50 zł
- partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego	1 517,90 zł
- wywóz śmieci	5 068,80 zł
- prowadzenie spraw z zakresu BHP	4 920,00 zł
- opłata za ścieki	7 383,65 zł

- pozostałe usługi/prowizje bankowe, przegląd samochodu, pomiary i naprawa instalacji gazowej, elektrycznej naprawa gaśnic, drobne naprawy	6 799,83 zł
- usługi internetowe	734,52 zł
- usługa telekomunikacyjna	1 912,93 zł
- delegacje krajowe	249,00 zł
- opłata środowiskowa	2 001,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia	9 062,55 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53 812,00 zł
- podatek VAT	15,00 zł
- szkolenia pracowników	715,00 zł

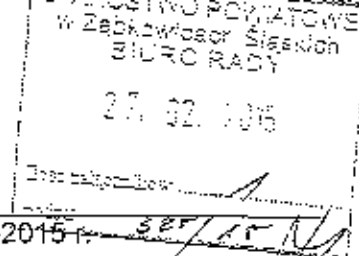
**IX Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 377 482,54zł**

w tym :- składki ZUS za m-c 12/2014 r.	67 129 94 zł
- składki zdrowotne za m-c 12/2014 r.	17 903,76 zł
- składki na fundusz pracy za m-c 12/2014 r.	4 708,58 zł
- podatek od wynagrodzeń za m-c 12/2014 r.	16 897,00 zł
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok	226 597,10 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia	38 952,10 zł
- składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia	4 726,58 zł
z tytułu z dostaw i usług nadpłata na wyżywienie w internacie	567,48 zł

*E*

DI RANTOR  
 Specjalistyczne Ośrodki  
 Szkoleniowe i Rehabilitacyjne  
 mgr Dżalina Grzęda

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



ZSS/Ks-032-2/15

Opolnica 26-02-2015 r. *SEP/15*  
*Przewodniczący*  
*Sejmiku*  
*9. Starbicki*  
**Zarząd Powiatu  
Ząbkowickiego**

*2703/15*

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

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu  
Szkół Specjalnych  
*[Signature]*  
Bardziej-Coginick



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy.

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

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

Ilość pracowników zatrudnionych w szkole to 25 osób, ilość etatów: nauczyciele - 18,12 etatów, w tym jeden nauczyciel zatrudniony na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym od 01-10-2014 r. do 30-06-2015 r. administracja – 1,4 etatu, obsługa – 4 etaty.

#### **Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna**

Wydatki ogółem - 800.449,63 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 711.968,06 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 331.127,04, godziny ponadwymiarowe 43.115,00, nauczanie indywidualne 48.612,09, dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.093,97, nagroda 1.500,00, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 120.664,51, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.822,66, nagroda 5.000,00, nagroda jubileuszowa 2.700,00, pochodne 119.332,79,

Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00,

Wydatki rzeczowe 86.081,57 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 31.103,49, zakup odzieży BHP 699,02, energia elektryczna 2.095,09, zakup środków czystości 1.751,18, zakup artykułów biurowych i szkolnych 1.758,01, czasopisma i prenumeraty 439,80, zakup krzeseł do klas 2.199,78, zakup szafy, regała, zamków do szaf 725,60, zakup wózka do sprzątnięcia 248,20, zakup umywalki 92,37, zakup koszy do klas i innych art. 161,50, zakup pomocy dydaktycznych 225,00, szkolenia pracowników 570,00, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.737,36, opłaty partycypacyjne Biuro Obsługi Socjalnej 589,10, usługi BHP 1.800,00, usługi informatyczne 4.384,72, pocztowe 221,88, bankowe 120,00, zakup usług zdrowotnych 250,00, delegacje 627,91, zakup usług pozostałych: konserwacja gaśnic i inne 303,58, odpis na ZFŚS 33.977,98.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – 40.661,92

ZUS – 26.900,51, Podatek – 3.772,00.

#### **Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne**

Wydatki ogółem – 286.690,54 w tym: wynagrodzenia i pochodne 262.820,26 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 165.967,04, godziny ponadwymiarowe 20.581,14, nagroda 600,00, nagroda jubileuszowa 3.896,02, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.459,82, wynagrodzenie obsługi 8.802,50, dodatkowe wynagrodzenie roczne 680,00, pochodne 45.833,74.

Wydatki rzeczowe 23.870,28 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 14.771,10, odpis na ZFŚS 9.099,18.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – 16.234,70

ZUS – 10.590,92, Podatek – 1.197,00

#### **Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy**

Wydatki ogółem 609,854,77 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 556.109,07 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 345.348,77, godziny ponadwymiarowe 66.713,96, nagroda 4.908, nagroda jubileuszowa 7.203,11, dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.674,55, pochodne 97.260,68.

Wydatki rzeczowe 53.745,70 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 32.866,35, odpis na ZFŚS 20.879,35.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – 38.523,58,

ZUS – 24.264,37, Podatek – 3.553,00.

#### **Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – budżet 9.100,07**

Szkolenia i kursy 5.734,00, delegacje 209,89, zakup projektora, ekranu, stojaka, stolika i laminatora 3.156,18

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego za 2014 rok wynoszą 325,75.

Sporządziła:

p.o. Gl. Księgowy  
*M. Wąz*  
Małgorzata Wąz

Zatwierdziła:

*[Podpis]*  
Dyrektor Szkoły  
Renata Ciganek



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

Zabkowice Śl. 05.03.2015

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

*[Faint, mostly illegible text, possibly a stamp or header information]*

Starostwo Powiatowe  
57-200 Zabkowice Śl.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i  
Doskonalenia Nauczycieli w Zabkowicach Śl. przekazuje sprawozdanie opisowe z  
wykonania budżetu za 2014 rok

*[Faint stamp or text, possibly a date or reference number]*

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe – Wydział Finansowy
2. PCPPPiDN

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok  
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia  
Nauczycieli w Zabkowicach Śl.

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i  
Doskonalenia Nauczycieli w Zabkowicach Śląskich 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 : od I do VIII/2014 roku 13 etatów w tym: 10  
etatów pedagogicznych , 2,50 etaty administracja , 0,50 etatu obsługa .

Od IX do XII/2014 roku 14,50 etatu- nauczyciele 11,50 etatu , 2,50 etatu administracja ,  
0,50 etatu obsługa

W ciągu roku zatrudnienie wynosi 13,50 etatu .

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

Wydatki:

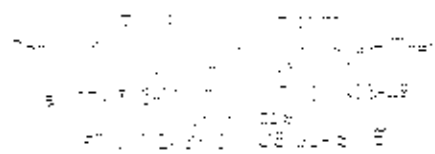
Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2014 roku wynosi 16 500,00 złotych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16.500,00 złotych

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 16.500,00 co stanowi 100% ogólnego planu na  
wydatki rzeczowe .

Wydatki rzeczowe , zakup materiałów i wyposażenia 1.229,11 w tym: artykuły spożywcze  
497,13 , artykuły biurowe 144,80 , wyposażenie 587,18 , zakup usług pozostałych  
15.090,00 w tym: za przeprowadzone szkolenia 15.090,00 , opłaty z tytułu zakupu usług  
telefonii stacjonarnej 180,89



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok  
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia  
Nauczycieli w Ząbkowicach Śl.

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i  
Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich 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 : od I do VIII/2014 roku 12,50 etatu w tym: 9,50  
etaty pedagogiczne , 2,50 etaty administracja , 0,50 etatu obsługa .

W ciągu roku zatrudnienie wynosi 13,50 etatu .

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

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2014 roku wynosi 16.500,00 złotych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16.500,00 złotych

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 16.500,00 co stanowi 100% ogólnego planu na  
wydatki rzeczowe .

Wydatki rzeczowe : zakup materiałów i wyposażenia 1.229,11 w tym: artykuły spożywcze  
497,13 , artykuły biurowe 144,80 , wyposażenie 587,18 , zakup usług pozostałych  
15.090,00 w tym: za przeprowadzone szkolenia 15.090,00 , opłaty z tytułu zakupu usług  
telefonii stacjonarnej; 180,89

## Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2014 roku wynosi 23.228,07 złotych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 23.228,07 złotych .

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 23.228,07 co stanowi 100% ogólnego planu na wydatki rzeczowe .

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia 12.515,07 w tym: artykuły biurowe 161,69 , wyposażenie 3.100,00 , pomoce naukowe 5.624,37 , szkolenia rad pedagogicznych 3.629,00 , zakup usług pozostałych 1.050,00 w tym: dopłata do czesnego na studia podyplomowe 1.050,00 , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.663,00 .

## Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2014 roku wynosi 155.657,00 złotych

Plan na płace i pochodne w 2014 roku wynosi 136.632,52 co stanowi 87,78% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2014 roku wynosi 19.024,48 co stanowi 12,22% ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi 136.632,52 co stanowi 100% planu w tym: wynagrodzenia osobowe 107.314,29 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 83.443,81 , wynagrodzenia administracji 23.870,48 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.793,86 , składki na ubezpieczenia społeczne 19.590,37 , składki na Fundusz Pracy 934,00 .

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 19.024,48 co stanowi 100% planu w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4.427,86 w tym: prenumerata prasy na 2014 rok 1.967,70 , artykuły biurowe 702,80 , artykuły gospodarcze 1.757,36 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.935,82 w tym: zakup książek 1.935,82 , zakup usług pozostałych 2.210,81 w tym : naprawa i konserwacja kserokopiarek 565,80 , renowacja sieci komputerowej 615,00 , kody kreskowe 980,01 , pieczętka 50,00 , opłaty za usługi internetowe 1.313,64 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 859,58 , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.276,77 .

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 roku wynoszą :10.303,33 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.738,64 , składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 502,17 , składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 62,52 .

Dział 854 rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny Plan na wydatki w 2014 roku wynosi 816.521,72

Plan na płace i pochodne w 2014 roku wynosi 729.231,37 co stanowi 89,31% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2014 roku wynosi 87.290,35 co stanowi 10,69% ogólnego planu .

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi 723.067,37 co stanowi 99,15% planu na wynagrodzenia ; pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 562.486,23 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 465.596,62 , wynagrodzenia administracji 83.356,61 , wynagrodzenia obsługi 13.533,00 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.418,17 , składki na ubezpieczenia społeczne 100.162,87 , składki na Fundusz Pracy 10.083,10 , umowy zlecenia 6.917,00 w tym: wynagrodzenie informatyka 4.800,00 , prowadzenie strony internetowej 917,00 , opracowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt 1.200,00 .

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi 87.290,35 co stanowi 100% planu na wydatki rzeczowe w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.618,31 w tym: woda mineralna dla pracowników 99,31 , pranie odzieży roboczej 53,40 , dopłata do okularów dla pracowników 750,00 , fundusz zdrowotny dla nauczycieli 715,60 , zakup materiałów i wyposażenia 22.464,78 w tym: prenumerata 4.499,90 , środki czystości 1.989,33 , artykuły biurowe 6.260,72 , artykuły gospodarcze 3.408,19 , wyposażenie 3.047,12 , tonery do kserokopiarek 1.642,05 , pozostałe środki 434,20 , druki do wypełnień dla rodziców i nauczycieli 1.183,27 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 2.000,00 w tym: zakup festów 2.000,00 , zakup usług zdrowotnych 910,00 , zakup usług pozostałych 13.946,70 w tym: usługi informatyczne 2.952,00 , konserwacja sieci i centrali telefonicznej 1.476,00 , obsługa funduszu mieszkaniowego 387,00 , obsługa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 236,00 , usługi pocztowe 1.716,56 , abonament radiowo – telewizyjny 254,80 , przedłużenie domeny 73,80 , prowizja bankowa 180,00 , posiedzenie Komisji Orzekającej 2.200,00 , zakup programów 2.633,92 , certyfikat – podpisy elektroniczne 170,97 , konserwacja kserokopiarki 184,50 , przegląd sprzętu P-POŻ 241,08 , druki 933,57 , pieczątki 245,00 , montaż światełek 61,50 , opłaty za usługi internetowe 588,00 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.553,79 , podróże służbowe krajowe 2.217,96 , różne opłaty i składki 435,00 w tym: ubezpieczenie sprzętu 235,00 , ubezpieczenie OC 200,00 , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.855,81 , szkolenie pracowników 700,00 .

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 roku wynoszą . 75.837,99 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.540,97 , podatek za grudzień 2014 roku 3.921,00 , składki na ubezpieczenia społeczne 27.574,24 w tym: składki za miesiąc grudzień 2014 roku 20.261,45 , składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.312,79 , składki na fundusz Pracy 1.629,83 w tym: składki za miesiąc grudzień 2014 roku 928,96 , składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 700,87 , dopłata do prenumeraty 171,95 .

Zwrot dotacji do Powiatu w wysokości 6.164,00

Dochody :

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów na 2014 rok wynosi 16.500,00 złotych

Wykonanie planu dochodów wynosi 20.108,48 co stanowi 121,87% planu .

Wpływy z usług 19.753,00 , pozostałe odsetki 355,48

19.753,00  
355,48  
20.108,48





Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków w 2014r w Domu Pomocy Społecznej w Opólnicy.

Dom jest jednostką budżetową starostwa usytuowany jest w dwóch obiektach, jest miejscem pobytu dla 155 mieszkańców, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Głównym celem pracy naszego Domu jest świadczenie mieszkańcom całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz stworzenie odpowiedniej atmosfery i dobrych warunków życia. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2014 roku wynosił 2.882,57zł miesięcznie.

W okresie 2014r przyjęto 5 mieszkańców, 4 mieszkańców zmarło, 2 osoby przeniesiono do innej placówki. Na dzień 31 grudnia w domu przebywało 156 mieszkańców. Otrzymane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu wyniosły 2.570.031,31zł w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy za pobyt 53 mieszkańców otrzymano 1.792.427,37zł natomiast od 103 mieszkańców dotacyjnych 774.282,03zł. Dochody z tytułu najmu pracowni ceramicznej 618,00zł, pozostałe dochody to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 722,43zł i dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 801,74zł, z rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS w kwocie 421,20zł i inne 823,91zł.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 31 grudnia występuje nadpłata są to przekazane za styczeń 2015r renty socjalne i rodzinne w kwocie 13.879,21zł oraz 27.994,96zł nadpłaty ZUS z tytułu odpłatności za pobyt w domu. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 2.570.358,68zł. Na dzień 31 grudnia 2014r należności nie występują.

Ponadto otrzymaliśmy darowizny finansowe celowe w kwocie 11.445,69zł ze wskazaniem przeznaczenia na doposażenie pracowni ceramicznej 2.044,69zł, pracowni rehabilitacyjnej 1.951,00zł, na doposażenie domu 5.283,48zł oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego 1.300,00zł i organizację „Dnia dziecka” w kwocie 866,52zł. Otrzymano darowizny rzeczowe na ogólną sumę 6.707,00zł w tym telewizor, pampersy, odzież dla mieszkańców, karnisz, roletę i firanę, artykuły spożywcze, prześcieradła i poszwy, paczki mikołajkowe, mikrofony bezprzewodowe i tusz do drukarki.

Średnie zatrudnienie w 2014r wynosi 121,95 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 8,12 w dziale obsługi 22 etatów, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 91,83 etatów. Pełnozatrudnionych 119 osób i 13 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wynosi 3.785.999,16zł co stanowi 70% wydatków ogółem. W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 319.342,85zł pochodne 65.040,61zł, w dziale obsługi 525.198,09zł pochodne 104.322,50zł, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenie wynosi 2.299.599,21zł pochodne 472.495,90zł. W tym wypłacono odprawy emerytalne i rentową w kwocie 46.067,20zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 48.896,00zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221.673,77zł. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za 12 mieszkańców nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 6.692,40zł.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1.697.350,09zł. Odpis na ZFŚS wynosi 173.330,59zł. Działalnością socjalną objęto 143 uprawnionych osób. Wydatkowano kwotę 71.200,00zł na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 13 osobom w tym 2 emerytom na kwotę 6.650,00zł. Wypłacono świadczenia w postaci


zasiłków świątecznych na kwotę 104.730,00zł. Udzielono 39 pracownikom pożyczek ratałnych z zakładowego funduszu mieszkaniowego na remont mieszkań w kwocie 214.500,00zł. W ramach wydatków na BHP zakupiono odzież roboczą ochronną na kwotę 14.600,00zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 219.900,80zł w tym zakupiono środki czystości na kwotę 27.502,92zł, paliwo do samochodów służbowych i kosiarzek na kwotę 26.103,34zł. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków wydatkowano 17.070,16zł. Zakupiono niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców na kwotę 14.301,76zł, zakupiono pościel na kwotę 5.081,53zł. Doposażono pomieszczenia mieszkalne w niezbędne meble, łóżka na kwotę 51.059,00zł, kuchnię doposażono na kwotę 10.722,41zł. Zakupiono sprzęt biurowy w tym cztery komputery stacjonarne i niszczarkę na kwotę 9.043,77zł. Zakupiono prenumeratę czasopism, niezbędne materiały biurowe, tonery i papier ksero na kwotę 17.578,93zł, zakupiono licencję na użytkowanie programu komputerowego do obsługi żywienia na kwotę 3.400,00zł pozostałe wydatki to między innymi zakup żarówek energooszczędnych w kwocie 10.031,41zł i wyposażenie boiska sportowego w piłko chwytaki na kwotę 17.933,40zł. Pozostałe doposażenie na kwotę 7.072,17zł.

Wykonano remont budynku gospodarczego, dwóch toalet ogólnie wydatkowano na zadanie kwotę 228.896,89zł, dokumentacja techniczna na wykonanie toalet to kwota 2.460,00zł. Przebudowano linię energetyczną zasilającą budynek administracyjny i wymieniono w układzie centralnego ogrzewania zawory regulujące pobór ciepła razem wydatkowano 9.500,42zł. Na konserwację i naprawę dźwigów, naprawę systemu przeciwpożarowego oraz naprawę sprzętu i urządzeń, samochodów służbowych wydatkowano kwotę 28.318,92zł. Na wyżywienie mieszkańców wydatkowano kwotę 501.462,50zł, dzienna stawka żywieniowa wyniosła 9,60zł. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze na kwotę 44.474,51zł, dezynfekujące na kwotę 15.353,75zł, na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 12.696,34zł. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 424.479,07zł. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 4.680,00zł. Za świadczone usługi komunalne wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 99.053,80zł. Za usługi informatyczne, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy i konserwacje bieżące kominiarskie, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych wydatkowano 34.891,14zł. Za terminowe badanie techniczne samochodów służbowych i pielęgnację drzew wydatkowano 8.936,00zł. Usługi bankowe wyniosły 666,35zł, pozostałe usługi to usługi transportowe, komunalne i tapicerskie, pocztowe i kulturalne na rzecz mieszkańców razem w kwocie 9.040,66zł. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 8.349,76zł. Wydatek za usługi prawnicze to kwota 8.769,08zł. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 624,91zł. Na opłatę roczną za dozór techniczny maszyn i urządzeń wydatkowano kwotę 2.048,50zł, na ubezpieczenie NNW mieszkańców 1.285,00zł, ubezpieczenie samochodów służbowych w kwocie 4.482,00zł, ubezpieczenie majątku 1.032,00zł i konieczne kontrolne badanie wody oraz inne opłaty w kwocie 901,74zł. Opłacono podatek rolny w kwocie 364,00zł i wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95zł. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 5.595,00zł w których uczestniczyło 75 pracowników w tym 73 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na wyposażenie kuchni paleńnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków

,zamrażarkę skrzyniową łącznie na kwotę 21.894,00zł. Na potrzeby rehabilitacyjne mieszkańców zakupiono bieżnię na wartość 2.000,00zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia wynoszą 353.644,54zł w tym z tytułu rozliczeń z budżetem składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz emerytur pomostowych i fundusz pracy w kwocie 72.557,11zł, podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 24.521,00zł. Zobowiązanie niewymagalne wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 228.181,93zł. Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę 28.384,50zł w tym z tytułu usługi pocztowej 351,20zł, telefonii stacjonarnej, ruchomej 416,65zł, za dostawę gazu 9.422,29zł, energii elektrycznej 4.907,70zł, odprowadzenie ścieków 13.276,66zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Jolanta Rutkowska  
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jolanta Rutkowska

Monika Rak- Słowińska

Dyrektor

z upoważnienia

Wanda Kąkol

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Opolcu  
  
Monika Rak-Słowińska

Urząd Powiatowy  
Ziębice, 27.02.2016 r.

WF  
P. S. Barbuś

Ziębice, 27.02.2016 r.

Zarząd Powiatu  
w Ziębicach Śl.

Szanowny Panie  
Wojciechu

WPROWADZIO

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok

2014/15

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku 2014 wydatkował kwotę 4 594 471,93 zł, natomiast wykonał dochody na kwotę 351 711,72 zł.

W 2014 r. źródłem dochodów budżetowych i pozostałych w kwocie: 351 711,72 zł były:

- a) wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 945,46 zł,
- b) przychody z wynajmu sal na cele dydaktyczne (głównie szkole nauki jazdy) – 300,00 zł,
- c) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu sal na działalność gospodarczą – 11 391,82 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej – 49 161,85 zł,
- e) przychód ze sprzedaży składników majątku – 3 000,00 zł,
- f) odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych i od należności budżetowych – 1 147,33 zł,
- g) środki na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 10 674 zł,
- h) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 61 800,00 zł,
- i) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 130 788,57 zł,
- j) wpływy z tytułu termínowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 511,29 zł,
- k) wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 2 506,28 zł,
- l) środki pozyskane z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektów: „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2014 r.” – 8 200,00 zł; „Smaki dzieciństwa” – 3 968,00 zł; „Tajemnice zdrowego odżywiania” – 3 952,00 zł; „Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do zasilenia pojazdu mechanicznego z napędem elektrycznym – 3 720,00 zł; „Obserwacja porostów w służbie czystości środowiska w mieście Ziębice i okolicach” – 1 365,00 zł; „Innowacyjne kuracje regeneracyjne na włosach zniszczonych po zabiegach chemicznych” - 3 672,00 zł; razem kwota - 24 877,00 zł,

- m) środki pozyskane z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na realizację mini projektów badawczych: „Porównanie zawartości witaminy C w wybranych sokach otrzymanych sposobem domowym i przemysłowym” – 2 136,00 zł; „Ratujmy Apollo” – 2 348,00 zł; „Szrotówek musi odejść” – 2 999,00 zł; razem kwota 7 483,00 zł,
- n) środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ projekt pt. „Podejrzane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy” – kwota 46 125,12 zł’.

W 2014 roku wystąpiły należności niewymagalne z tytułu korekty wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do innej pracy za miesiąc grudzień w kwocie 407,04 zł.

W 2014 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 65,09 (administracja – 5,00; obsługa – 11,43; nauczyciele – 48,66).

Wysokość wypłaconych w 2014 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem

– 3 782 379,76 zł, (wynagrodzenia 3 194 804,95 zł i pochodne 587 574,81 zł) w tym:

a) administracji 237 232,07 zł – (wynagrodzenia 204 377,93 zł i pochodne 32 854,14 zł),

b) obsługi – 333 475,82 zł (wynagrodzenia 280 708,57 zł i pochodne 52 767,25 zł),

c) nauczycieli – 3 211 671,87 zł (wynagrodzenia 2 709 718,45 zł i pochodne 501 953,42 zł).

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

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 565 454,44 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 476 619,34 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 88 835,10 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 114 378,44 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 95 166,32 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 19 212,12 zł.

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

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

2 745 101,29 zł (wynagrodzenia 2 319 705,81 zł i pochodne 425 395,48 zł) w tym:

a) administracji – 237 232,07 zł (wynagrodzenia 204 377,93 zł i pochodne 32 854,14 zł),

b) obsługi – 189 531,42 zł (wynagrodzenia 158 911,08 zł i pochodne 30 620,34 zł),

c) nauczycieli – 2 318 337,80 zł (wynagrodzenia 1 956 416,80 zł i pochodne 361 921,00 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 76 530,98 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64 683,17 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11 847,81 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem:

280 914,61 zł (wynagrodzenia 238 630,31 zł i pochodne 42 284,30 zł) w tym:

a) obsługi – 143 944,40 zł (wynagrodzenia 121 797,49 zł i pochodne 22 146,91 zł),

b) nauczycieli – 136 970,21 zł (wynagrodzenia 116 832,82 zł i pochodne 20 137,39 zł).

W 2014 roku wysokość wypłaconych umów zleceń i umów o dzieło wyniosła ogółem: 4 664,55 zł w tym:

- za porządkowanie i archiwizację dokumentacji szkoły – 4 042,80 zł,
- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 621,75 zł.

W 2014 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 42 850,54 zł w tym dla:

- nauczycieli – 27 126,94 zł,
- administracji i obsługi – 15 723,60 zł,

Za nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 25 310,57 zł.

Urlop zdrowotny w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wypłacony został w kwocie 44 614,15 zł.

W 2014 r. zostały wypłacone odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 25 365,06 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2014 r. wyniósł 234 336,99 zł.

### Wydatki rzeczowe

W 2014 roku w rozdziale 80130 dokonano wydatków na kwotę 342 729,80 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i pozostałych) w wysokości – 135 256,74 zł;
- zakup żywności dla usług gastronomicznych – 30 657,88 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników obsługi, pomoc zdrowotną dla nauczycieli) – 6 278,03 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 137,97 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 71 562,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników szkoły) – 1 350,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, usługi remontowe i budowlane) – 25 432,46 zł;
- zakup usług pozostałych – 40 030,23 zł (szkolenia uczniów na kursach zawodowych, usługi komunalne, kominiarskie, abonamentowe, bankowe, pocztowe, transportowe i pozostałe);
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i zakup usług telefonii komórkowej – 5 211,24 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5 511,05 zł;
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów) – 10 449,10 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 2 712,96 zł;
- szkolenia pracowników – 1 140,00 zł.

Na remont bieżący zużyto materiały w kwocie 18 781,40 zł.

W rozdziale 85410 w 2014 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 118 360,37 zł w tym na:

- zakup materiałów remontowych, opału, wyposażenia, środków czystości – 23 191,72 zł;
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości – 62 678,02 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 17 587,95 zł;
- zakup usług komunalnych, prawniczych i pozostałych – 7 399,05 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 077,71 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 5 425,92 zł.

W 2014 roku otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z uchwałą nr 285/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn. 12.05.2014 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na doskonalenie i doszktałcenie nauczycieli w kwocie 27 000,08 zł w tym na:

- zakup wyposażenia – 2 000,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 9 120,00 zł,
- delegacje służbowe nauczycieli – 6 402,08 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 9 478,00 zł,

b) dotacja na stypendia i nagrody dla najlepszych uczniów otrzymana od Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 11 400,00 zł;

c) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzięży w wysokości 10 674,00 zł, w tym:

- bilety wstępu za zwiedzanie – 300,00 zł,
- koszty wyżywienia młodzieży z Niemiec – 2 899,60 zł,
- koszty umów - zlecenie za pośrednictwo językowe – 300,00 zł,
- zakup usług transportowych – 6 938,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 236,40 zł,

d) zgodnie z uchwałą nr 284/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn. 12.05.2014 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na pobył młodzieży z Niemiec w kwocie 21 000,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 15 124,36 zł w tym na:

- zakup biletów wstępu – 360,92 zł,
- zakup usług gastronomicznych – 606,82 zł,
- zakup usług noclegowych – 2 054,64 zł,
- zakup usług transportowych – 12 102,00 zł,

e) środki pozyskane z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektów: „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2014 r.” oraz uczniowskich mini projektów pt.: „Smaki dzieciństwa” „Tajemnice zdrowego odżywiania”, „Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do zasilenia pojazdu mechanicznego z napędem elektrycznym” i „Obserwacja porostów w służbie czystości środowiska w mieście Ziębica i okolicach” i „Innowacyjne kuracje regeneracyjne na włosach zniszczonych po zabiegach chemicznych” w kwocie 24 877,00 zł w tym na:

- zakup sprzętu – 12 998,90 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektów – 10 678,10 zł,
- wynagrodzenia opiekunów -1 200,00 zł,

f) środki pozyskane z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na realizację mini projektów badawczych: „Porównanie zawartości witaminy C w wybranych sokach otrzymanych sposobem domowym i przemysłowym”, „Ratujmy Apollo” oraz „Szrotówek musi odejść” w kwocie 7 483,00 zł w tym na:

- zakup sprzętu – 698,00 zł,
- koszty materiałów niezbędnych do realizacji projektu – 5 235,00 zł.

- wynagrodzenie opiekunów – 1 550,00 zł,

g) środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ projekt pt. „Podajrzane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy” – kwota 46 125,12 zł, w roku 2014 zrealizowano wydatki na kwotę 12 892,00 zł w tym:

- koszty wyjazdu do Niemiec - 8 893,15 zł ,

- zakup wyposażenia – 3 798,85 zł.

W 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 412 195,01 zł w tym:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014 r. – 17 727,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok (13-ka) – 233 172,43 zł,

- składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. - 142 005,59 zł,

- opłata za przegląd kserokopiarki – 261,74 zł,

- opłata za wodę i ścieki – 664,20 zł,

- za pomiar zapylenia i dźwięku – 897,90 zł

- za przegląd budynków – 1 992,60 zł,

- z tytułu ubezpieczenia pojazdów – 120,00 zł,

- za usługę dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń internatu – 811,80 zł,

- opłata za gaz – 342,21 zł,

- opłata za energię elektryczną – 13 125,54 zł,

- podatek od towarów i usług za grudzień 2014 r. – 1 074,00 zł.

Do wiadomości:

1. Pani Urszula Rabiej, Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego.

2. Pani Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

Przewodnicząca Zarządu  
Kinga Grabowa

mgr inż. DYPKATOR  
Wydział Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego  
ul. Piłsudskiego 24/26 Ząbkowicach Śl.  
mgr inż. Joanna Smetkiewicz



*OR 2798/15*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl.  
za rok 2014**

**Dział 710, rozdział 71015**

*WF*  
*Syntezowa*

**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 2014 r. wyniosło 6,52.

**II. Wydatki**

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2014 rok dotację w wysokości 337 145 zł oraz otrzymaliśmy pomoc starosty - zakup 5 ton opału. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2014 r. ogółem wydano kwotę 273 918,19 zł, w tym na osobowe 269 925,63 zł. oraz bezosobowe 4 992,56 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 210 680,04 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42 084,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 16 160,96 zł.
2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 61 022,65 zł z czego na: energię elektryczną 4 468,90 zł, usługi 21 733,75 zł ( usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, podpis elektroniczny, usługi informatyczne, prowizja bankowa itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny) 1662,62 zł, rozmowy telefoniczne (tel. komórkowy) 819,93 zł, zakup usług dostępu do Internetu 812,47 zł, opłata za trwały zarząd 317,28 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 293,46 zł, szkolenia pracowników 445,00 zł, podatek od nieruchomości 2 207,00 zł, odpis na ZFSS 7 110,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, opału, paliwa do samochodu 13 300,82 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 4 657,15 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1 970,00; badania lekarskie pracowników 480,00 zł, opłaty za odpady komunalne 744,27 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej, zwrot za zakup szkielek korygujących do pracy przy komputerze wydatkowane 2 204,16 zł

**III. Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 21 559,58 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 1 965,56 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

*2015.02.25*  
*57-200 Ząbkowice Śl.*

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
*[Podpis]*  
Mieczysław Górnicki

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

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

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

W 2014 roku placówka zatrudniała przeciętnie 22 osób. Liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2014r. wyniosła: 8 nauczycieli, 3 pracowników administracji (1 osoba na ½ etatu) i 12 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, pracznia).

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 791.579,18 co stanowi 100% planowanej kwoty. Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 785.455,12 przy planie 785.000 (w 2014 roku w placówce przebywało 2.931 dzieci). Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 2.583,70 – 100% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 2 lokale mieszkalne, jeden o powierzchni 46m<sup>2</sup> synowi zmarłego pracownika pedagogicznego, a drugi o powierzchni 67m<sup>2</sup> emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 792,36; pozostała kwota dochodów 2.748,00 to między innymi refundacja wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ogólna kwota wydatków za 2014 rok wyniosła 1.653.172,80 co stanowi 99,52% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 967.002,19 przy planie 968.344,81 w tym pochodne 170.004,61.

Wynagrodzenia dla nauczycieli wyniosły 390.925,76 w tym godziny ponadwymiarowe 31.051,10, godziny doraźnych zastępstw 2.972,68.

Wynagrodzenia administracji wyniosły 88.787,90.

Pozostała kwota wynagrodzeń 317.283,92 to wynagrodzenia pracowników obsługi, w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 25.913,35; wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta 6.952,25

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 58.626,18

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 8.000,00 w tym między innymi na zatrudnienie przewodników mających uprawnienia do oprowadzania zwiedzających po parkach narodowych, opłacenie inspektora w celu wykonania obowiązkowych przeglądów budynków.

Wydatki bieżące wyniosły 619.544,43. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 35.249,96; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.185,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 68.509,10 w tym olej napędowy do samochodu służbowego w kwocie 1.597,09; zakup artykułów spożywczych 198.991,87; zakupiona energia w kwocie 89.707,07 w tym energia elektryczna 18.363,95, woda – 10.761,04, gaz – 60.582,08; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 1.410,00 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 147.911,95. W kwocie tej mieszczą się również koszty organizacji wycieczek wyjazdowych dla osób przebywających na „Zielonej Szkole” w placówce, a co za tym idzie korzystanie z usług transportowych oraz opłacanie biletów wstępów do zwiedzanych obiektów. Dostęp do Internetu opłacono w kwocie 735,60; usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci 911,53; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 948,09; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 5.394,50 w tym za ubezpieczenie majątku zapłacono 3.100, samochodu służbowego 1.197,00; opłata za dozór techniczny 671,50 oraz ubezpieczenie uczestników wycieczki do Pragi w kwocie 256. Delegacje służbowe pracowników opłacono w wysokości 52,30. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 899,70 złotych. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu Gminy zapłacono kwotę 5.331,91. Podatek od towarów i usług opłacono w kwocie 0,56.

W skład wydatków bieżących wchodzi również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz

odpis dla 10 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych i dla 8 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie na łączną kwotę 61.305,29

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiła należności w kwocie 3.176,69 w tym 14,30 złotych - odsetki od nieterminowej płatności z tytułu czynszu za mieszkanie (należność została uregulowana w styczniu 2015 roku), pozostała kwota to podatek od towarów i usług.

Zobowiązania placówki opiewają na łączną kwotę 96.293,74 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014 w kwocie 25.049,02; zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 – 58.411,99 oraz składki od „13” w kwocie 11.170,53 zobowiązana z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 1.662,20 –Faktura za gaz.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2014 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie 3.000,07 w tym 190,07 przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika pedagogicznego, natomiast kwotą 2.810,00 dofinansowano nauczycielom kursy kwalifikacyjne oraz doksztalcające.

mgr E. Wójcik  
Kierownik

DYREKTOR  
mgr

Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków  
Starostwa Powiatowego w 2014 r.

Plan wydatków ogółem	Starostwo Powiatowe	16.640.185,24 zł
Wykonanie	Wydział Finansowy	15.406.279,26 zł (92,58 %)
w tym:		
płace i pochodne		4.813.640,51 zł
wydatki bieżące	WPLA YNELO	9.828.278,30 zł
wydatki majątkowe		764.360,45 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	61.825,00 zł	
Wykonanie	59.805,00 zł	96,73%

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług pozostałych (podział nieruchomości)	3.000,00 zł,
- wykonanie klasyfikacji gruntów	4.050,00 zł,
- badanie gleb	31.980,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20.775,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	21.647,60 zł	
Wykonanie	21.647,60 zł	100 %

Wydatki tego rozdziału stanowi zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi powiatowej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	3.418,00 zł	
Wykonanie	1.500,00 zł	43,89 %

Wydatki poniesiono na organizację imprez powiatowych:

- usługę transportową w ramach projektu „Walory przyrodnicze Ziemi Ząbkowickiej” 500 zł,
- nagrodę w wyścigu kolarskim MTB „Złota Wstęga Skalisko” 1.000 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	143.044,00 zł	
Wykonanie	103.812,94 zł	72,57%

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy - Pl. Strażacki)	3.193,71 zł
b) zakup energii i gazu (budynek pl. Strażacki 8, Ziębice)	3.901,37 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	46.105,86 zł
-montaż pompy (Pl. Strażacki)	492,00 zł
-podział działek, operaty szacunkowe,	24.197,98 zł

-koszty zastępstwa procesowego	7.500,00 zł
-ogłoszenia o przetargach	2.309,40 zł
-naprawa instalacji elektrycznej budynek Skarbu Państwa w Ziębicach Pl. Strażacki 8	1.072,56 zł
-wycena opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	4.920,00 zł
-zakup usług notarialnych	5.023,52 zł
-serwis kotłowni gazowej w budynku pl. Strażacki 8, Ziębice	590,40 zł
d) podatek od nieruchomości	41.297,00 zł
e) podatek od towarów i usług	3.436,00 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat	234,00 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.645,00 zł

## Dział 710 Działalność usługowa

### Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 315.307,60 zł  
Wykonanie 129.648,03 zł 41,12 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	82.800,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7.043,28 zł
- prenumery	796,00 zł
- zakup części do urządzeń biurowych	6.247,28 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	36.402,25 zł
- prowizja za prowadzenie rachunku	120,00 zł
- podłączenie do serwera	1.300,00 zł
- opieka nad oprogramowaniem	29.815,20 zł
- naprawa sprzętu	4.956,90 zł
- udział w konwencji powiatów	144,15 zł
- usługi geodezyjne	65,00 zł
d) różne opłaty i składki (składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego)	3.402,50 zł

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

Plan 45.000,00 zł  
Wykonanie 45.000,00 zł 100 %

W rozdziale tym realizowane były zadania związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Poniesiono wydatki na założenie ewidencji budynków.

### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne;

Plan 15.113,00 zł  
Wykonanie 11.066,42 zł 73,22 %

Poniesiono wydatki na:

1. zakup usług pozostałych 10.866,42 zł, w tym:	
- udział nieruchomości	2.400,00 zł
- rozgraniczenia	4.900,00 zł
- regulacje stanu prawnego	3.500,00 zł
- usługi notarialne	66,42 zł
2. opłatę sądową	200,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**Plan 166.169,00 zł**  
**Wykonanie 166.169,00 zł 100 %**

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

**Rozdział 75019 Rada Powiatu**  
**Plan 330.870,00 zł**  
**Wykonanie 322.824,65 zł 97,57%**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety radnych i podróże służbowe krajowe	306.279,36 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	8.355,93 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	1.713,21 zł
- udział w konwencji	867,61 zł
- usługi gastronomiczne	777,60 zł
- wyrób pieczęci dla Przewodniczącego Rady Powiatu	68,00 zł
d) opłaty za usługi internetowe	5.516,15 zł
e) różne opłaty i składki - składka Forum Przewodniczących Rad Powiatów	960,00 zł

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowa**  
**Plan 6.685.602,73 zł**  
**Wykonanie 6.221.389,15 zł 93,06 %**

Wykonane wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4.562.245,63 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	3.301,50 zł
c) Składki na PFRON	1.959,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	283.004,82 zł
- materiały biurowe	142.179,21 zł
- opał	25.946,99 zł
- artykuły spożywcze i środki czystości	18.636,63 zł
- prenumerata czasopism	17.090,96 zł
- artykuły do naprawy kserokopiarki i aplikacji INTRADOK	7.227,03 zł
- materiały budowlane	7.700,00 zł
- paliwo do samochodu służbowego	6.622,82 zł
- sprzęt komputerowy	5.880,00 zł
- regały, szafy metalowe	5.688,04 zł
- zakup wody	5.013,40 zł

- materiały dla konserwatorów (bieżące naprawy)	4.788,20 zł
- artykuły informatyczne	3.884,55 zł
- akcesoria do sztandaru powiatu	3.073,77 zł
- napęd do bramy dla OSP Berdo	2.999,99 zł
- kwiaty	2.514,01 zł
- zakup nagród i upominków	1.695,79 zł
- druki akcydensowe	1.277,43 zł
- części do samochodu służbowego	781,00 zł
e) zakup energii, w tym:	83.033,88 zł
- gaz	44.922,89 zł
- energia elektryczna	35.396,63 zł
- woda	2.714,36 zł
f) zakup usług zdrowotnych	6.539,00 zł
g) zakup usług pozostałych, w tym:	976.548,94 zł
- zakup druków komunikacyjnych	501.356,82 zł
- usługi pocztowe	104.315,19 zł
- usługi prawne	88.948,55 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	46.820,39 zł
- ogłoszenia prasowe	42.813,05 zł
- dystrybucja energii	28.572,18 zł
- konserwacja systemów informatycznych	26.654,91 zł
- usuwanie pojazdów	16.944,00 zł
- abonament za dostęp do portali, BIP	15.928,18 zł
- serwis urządzeń w WBSZK	16.506,80 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	10.872,00 zł
- przedłużenie licencji – program antywirusowy	9.520,20 zł
- konserwacja i naprawy systemów alarmowych	8.982,69 zł
- usługi hotelowo-gastronomiczne związane z organizacją szkolenia samorządowców	8.004,00 zł
- usługi informatyczne	7.995,00 zł
- odprowadzenie ścieków	6.107,86 zł
- Krajowy Rejestr Długów	5.904,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	5.882,25 zł
- usługi ochroniarskie	4.774,86 zł



- usługi kominiarskie	3.381,02 zł
- serwis kotłowni gazowej w budynku przy ul. Prusa 5	2.398,50 zł
- koszty wykonania pieczętek, abonament RTV	2.269,57 zł
- wykonania sztandaru	2.109,47 zł
- usługi transportowe- przewóz osób na szkolenie samorządowców	1.950,00 zł
- aktualizacje programów komputerowych	1.704,95 zł
- usługi bankowe	1.680,00 zł
- usługi hotelowe, gastronomiczne	1.500,00 zł
- zasilanie elektryczne w Wydziale Komunikacji	700,00 zł
- dzierżawa dysyributorów na wodę dla interesantów	664,20 zł
- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	388,00 zł
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	17.378,12 zł
i) podróże służbowe krajowe	25.024,32 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	218,88 zł
k) opłaty i składki, w tym:	27.541,69 zł
- składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	8.166,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze	7.757,38 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	5.967,33 zł
- ubezpieczenie budynków Starostwa	3.036,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.434,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.180,00 zł
- opłata ewidencyjna za samochód służbowy	1,00 zł
l) renty uzupełniające	3.492,00 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.483,31 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.018,97 zł
o) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.063,48 zł
p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24.567,00 zł
q) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.251,50 zł
r) wynagrodzenia bazosobowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)	27.526,89 zł

s) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.048,97 zł
t) opłata za gospodarowanie odpadami	7.516,80 zł
u) wydatki inwestycyjne, w tym:	39.624,45 zł
-system kolejkowy w Wydziale Komunikacji	10.239,75 zł
-inwentaryzacja budynku przy ul. Proletariackich 1 w celu realizacji inwestycji „Przystosowanie pomieszczeń na archiwum”	11.070,00 zł
-projekt sieci komputerowej w budynku ul. Sienkiewicza 11 i budynku przy ul. Prusa 5	18.314,70 zł

#### Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Plan 29.369,00 zł

Wykonanie 29.368,12 zł 100,00 %

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

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

#### Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 327.513,26 zł

Wykonanie 295.220,47 zł 90,14%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych, w tym:	20.000,00 zł
-Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Żąbkowickiej	8.000,00 zł
-PTTK VI Rajd Turystyczny „Do Książęcego Kamienia”	1.000,00 zł
-PTTK Odnowienie oznakowanie szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żąbkowickiego”	5.000,00 zł
-Uniwersytet Trzeciego Wieku- SENIORIADA 2014	1.000,00 zł
-Ziębiokkie Stowarzyszenie „Janine ”-Jednodniowy rajd pieszy szlakiem tajemnic Wzgórz Strzebińskich”	1.000,00 zł
-Stowarzyszenie „Nasz Chwałisław ”-„Wsparcie aktywności zespołu ludowego „Górskie Echo” z Chwałisławia	1.000,00 zł
-Stowarzyszenie SEMAFOR	1.000,00 zł
-UKS Błask Skorpion - Przytyk udział w Mistrzostwach Polski w armwrestlingu	2.000,00 zł
b) Realizacja projektów i promocja powiatu, w tym:	275.220,47 zł

-Prezentacje Gospodarcze	69.939,36 zł
-Projekt „BIKE -owa Ziemia Ząbkowicka –promocja walorów obszaru LGD” Qwsi poprzez organizację XV Powiatowego Rajdu Rowerowego”	41.873,96 zł
-Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych	37.726,81 zł
-Promocja powiatu m.in.zakup pucharów, gadżetów promocyjnych	20.510,54 zł
-Ogłoszenia, współpraca z mediami, utrzymanie strony internetowej	12.662,80 zł
-Informator “Oferta Edukacyjna Dla Gimnazjalistów”	1.200,00 zł
-Jarmark Wielkanocny	1.000,00 zł
-Realizacja projektu” Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki”	8.563,25 zł
-Druk „Atlasu Turystyki Rowerowej”	2.887,50 zł
-Zakup kartek świątecznych	2.124,10 zł
-Zakup tabliczek pamiątkowych- zakończenie IV kadencji Rady Powiatu	1.999,00 zł
-Podróże służbowe zagraniczne	3.083,72 zł
-Składka członkowska „ Qwsi ”	4.400,00 zł
-Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich	18.000,00 zł
-Wydatki z tytułu projektu „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki- Piknik Rafowniczy”	49.244,43 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**  
**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda**

Plan	73.925,00 zł	
Wykonanie	66.788,17 zł	90,35 %

Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu, w tym:

- diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej 4.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7.656,96 zł
- zakup artykułów biurowych 2.980,29 zł
- zakup usług – druk obwieszczeń i kart do głosowania 50.544,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.206,92 zł

**Dział 752 Obrona Narodowa**  
**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**  
**Plan 31.575,00 zł**

**Wykonanie: 30.462,28 zł 96,48%**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia , przeprowadzenie i ubezpieczenie szkolenia obronnego. 28.962,28 zł
- b) zakup silnika do bramy garażowej dla OSP Bardo 1.500,00 zł

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

**Plan 10.000,00 zł**  
**Wykonanie 8.950,00 zł 89,50 %**

Dokonano wpłaty na fundusz policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkowicach Śląskich na dofinansowanie zakupu samochodu.

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

**Plan 3.000,00 zł**  
**Wykonanie 3.000,00 zł 100 %**

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1.700,00 zł,
- zakup usługi gastronomicznej na posiedzenie komisji bezpieczeństwa 200,00 zł
- szkolenia pracowników WBiZK 1.100,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe**

**Plan 29.500,00 zł**  
**Wykonanie 27.959,11 zł 94,78 %**

Poniesiono wydatki na:

- 1. zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - zakup hełmów strażackich dla OSP Bardo 3.154,95 zł
  - smok ssawny na zawody pożarnicze dla OSP Olbrachcice 400,00 zł
  - organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 500,00 zł
  - sprzęt TV dla WBiZK 165,56 zł
  - pr numerata „Przegląd obrony cywilnej” 138,60 zł
- 2. wydatki inwestycyjne, w tym:
  - wykonanie aktualizacji projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku ul. Sienkiewicza w celu podłączenia agregatu prądotwórczego 1.000,00 zł
  - instalacja agregatu prądotwórczego 22.500,00 zł

**Dział 757 Obsługa Długu publicznego**

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

Plan 1.711.054,59 zł

Wykonanie 1.709.624,44 zł 99,92 %

Wydatki tego rozdziału stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 1.542,81 zł

Wykonanie 0 zł

Środki tego rozdziału stanowią rezerwę ogólną.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 1.106.436,30 zł

Wykonanie 1.106.436,30 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na:

1. dofinansowanie działalności :

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie 569.167,72 zł,

- LO dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. 74.845,58 zł

2. na wydatki inwestycyjne- budowę boiska wielofunkcyjnego przy LO w Ząbkowicach Śląskich 462.423,00 zł

**Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze**

Plan 617.894,13 zł

Wykonanie 395.919,28 zł 64,08%

Powyższe środki przeznaczono na:

- dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl. 185.112,33 zł

-dofinansowanie Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Centrum Kształcenia EDUKATOR w Ząbkowicach Śl. 55.450,95 zł

-budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Ziębicach 155.356,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 9.600,00 zł

Wykonanie 8.964,00 zł 93,38 %

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej

dot. awansu zawodowego nauczycieli 1.464,00 zł

- zakup oprogramowania do przeprowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2014/2015 7.500,00 zł

**Rozdział 85156**

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

Plan 20.264,80 zł

Wykonanie 20.264,40 zł 100 %

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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****Plan 5.000,00 zł****Wykonanie 3.410,00 zł 68,20 %**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

1. zakup nagród w konkursach promujących zdrowy styl życia pn.: „Palenie jest szkodliwe”, „Zdrowa żywność” oraz „Życie z wirusem HIV” 950,00 zł
2. organizację konferencji dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na temat: „Zaburzenia depresyjno-lękowe wśród dzieci i młodzieży” 2.460,00 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Plan 2.649.035,04 zł****Wykonanie 2.510.319,31 zł 94,76 %**

Wydatki zostały poniesione na:

- utrzymanie dzieci z powiatu ząbkowickiego w domach dziecka na terenie innych powiatów 697.058,01 zł
- dotację na funkcjonowanie Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 1.618.861,30 zł
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opolnicy 29 Stowarzyszenie „Wiktoria” 194.400,00 zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 834.331,08 zł****Wykonanie 834.331,08 zł 100 %**

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

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****Plan 275.889,30 zł****Wykonanie 275.222,26 zł 99,76 %**

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

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione , ośrodki interwencji kryzysowej****Plan 130.000,00 zł****Wykonanie 130.000,00 zł 100%**

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

**Dział 853 Opieka Społeczna****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 136.452,00 zł****Wykonanie 136.452,00 zł 100%**

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

- przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 65.760,00 zł,
- przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie 57.540,00 zł,
- w Mikoszowie w Powiecie Strzelińskim 13.152,00 zł

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

Plan 6.840,00 zł  
Wykonanie 5.160,00 zł 75,44 %

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

**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan 6.600,00 zł  
Wykonanie 6.600,00 zł 100%

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 1.000,00 zł  
Wykonanie 1.000,00 zł 100%

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

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 524.288,00 zł  
Wykonanie 524.288,00 zł 100 %

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 10.000,00 zł  
Wykonanie 10.000,00 zł 100 %

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

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 13.200,00 zł  
Wykonanie 0 zł

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

**Rozdział 90006 Ochrona Gleby i wód podziemnych**

Plan 10.000,00 zł  
Wykonanie 0 zł

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

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan 77.200,00 zł  
Wykonanie 77.000,00 zł 99,74 %

Zakupiono zajęcia w ramach realizacji projektu „Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim”.

**Dział 90095 Pozostała działalność****Plan 47.000,00 zł****Wykonanie 23.513,00 zł 50,03%**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

-dotacja dla Gminnej spółki Wodnej w Ziębicach	12.000,00 zł
-dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Bardzie	8.000,00 zł
- odzież dla Społecznej Straży Rybackiej	1.956,00 zł
- materiały edukacyjne	807,11 zł
- dofinansowanie akcji sprzątania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki oraz Topola	700,00 zł
- koszty przesyłki materiałów edukacyjnych	49,89 zł

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego****Rozdział 92195 Pozostała działalność****Plan 83.678,00,00 zł****Wykonanie 59.955,28 zł 71,65%**

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

XV-lecie Powiatu Ząbkowickiego	24.804,99 zł
Niemiecko-polskie spotkanie młodzieży w Ciepłowodach	5.000,00 zł
XIX Wojewódzki Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich	4.998,00 zł
Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Kombatanta	3.500,00 zł
Nagrody w konkursie ZSP Ziębica	2.999,86 zł
Dożynki Powiatowo-Gminne	1.752,00 zł
Spotkanie opłatkowe Kola Sybiraków w Ziębicach	1.500,00 zł
Organizacja konkursów dla dzieci	1.461,40 zł
Marsz dla Życia i Rodziny	1.200,00 zł
konkursy matematyczno -przyrodnicze	1.029,98 zł
Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Teatr Bez Granic"	1.000,00 zł
Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”	942,95 zł
Festiwal Rodzinny i obchody Dnia św. Mikołaja	904,81 zł
Nagrody w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne agroturystyczne, 2014 r.	800,00 zł
Święto dożynkowe w Krzelkowie i Braszowicach	800,00 zł
warsztaty „Kultywowanie Świąt Wielkanocnych”	768,10 zł
Obchody Dnia Seniora w Ząbkowicach Śląskich	558,24 zł



Dofinansowanie kapeli „Sami Swoi”	500,60 zł
Spotkanie opłatkowe Koła Sybiraków w Ząbkowicach Śl.	500,00 zł
II Powiatowa Olimpiada Gimnazjalistów	500,00 zł
Piknik wakacyjny w Henrykowie	500,00 zł
Obchody Dni Sybiraka w Bardzie	500,00 zł
warsztaty „Kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia”	499,60 zł
25- lecie Koła Sybiraków w Ziębicach	469,00 zł
Festiwal dobroczynny w Zwróconej	400,00 zł
Stowarzyszenie Czerńczyce	399,97 zł
Jarmark Wielkanocny w Bardzie KGW Brzeźnica	399,00 zł
Plejada świątecznych	300,00 zł
Przeegląd Piosenki Religijnej	299,25 zł
Senioriada	269,00 zł
Obchody Dnia Nauczyciela	199,53 zł
Przeegląd Piosenki Obcojęzycznej	199,00 zł

#### Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

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

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 23.208,97 zł 33,16 %

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

XV Memoriał Bokserski w Ziębicach	4.499,99 zł
Półmaraton Henrykowski	2.500,00 zł
Turniej Szachowy	2.382,89 zł
Ząbkowicki Klub Karate „Kyokushinkai” - dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Europy w Grecji	1.500,00 zł
Ząbkowicki Klub Karate „Kyokushinkai” Mistrzostwa Polski w Karate	1.500,00 zł
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Boksie	1.500,00 zł
Turniej „Semi - Cup” - zakup strojów sportowych dla wychowanków DPS Opolnica	1.300,00 zł
VI Potworny Zlot Motocyklowy	1.000,00 zł
Dofinansowanie działalności LZS „CIS” Brzeźnica	1.000,00 zł
Mistrzostwa Polski Karate	999,63 zł

Mistrzostwa Polski w Karpiowaniu	990,00 zł
Bieg ulicami Ząbkowic Śląskich	500,00 zł
Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich	500,00 zł
Nagroda dla Mistrza Świata w Kulturyście	499,92 zł
Ząbkowicka Liga Futsalu 2013/14	496,90 zł
Zakup piłek dla uczniów z okazji uroczystego otwarcia boiska przy ZSP w Ziębicach	450,00 zł
Zawody sportowe samorządowców	450,00 zł
Zawody Strzeleckie	300,00 zł
Puchar Krzywej Wieży	280,00 zł
Dofinansowanie działalności LKS Rudnica	200,00 zł
Turniej wiedzy o bezpieczeństwie	123,00 zł
Kajakowy splyw samorządowy	90,00 zł
VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy"	76,64 zł
Turniej Tenisa Stołowego	70,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Aftarczuk  
 Elżbieta Aftarczuk

Główny Księgowy  
 Elżbieta Aftarczuk

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Szpitalna nr 3  
 57-200 Ząbkowice Śląskie  
 Regon: 000965354

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2014 roku  
 w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

I. Dochody: 2.950.470,91

§ 0690	2.936.940,96	wpływy z opłat za pobyt
§ 0750	8.232,00	wynajem – gabinet stomatologiczny i rehabilitacyjny
§ 0870	348,60	sprzedaż złomu
§ 0920	1.440,73	odsetki bankowe
§ 0970	3.508,72	wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, refundacja PUP prac interwencyjnych za 12/2014r.

*WF*  
*Sędziwa*  
 2824/15

Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych- koszt utrzymania 2.700,00 zł  
 Liczba mieszkańców 118 osób

Stowarzyszenie Pomoc dla  
 2014

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.501.710,41 zł.  
 w rozbiciu na:

- administracja 4,75 etatów 293.639,82 zł.
- obsługa 12 etatów 336.363,97 zł. ( w tym gratyfikacja 11.115,60 )  
 ( 6 kucharzy, 2 konserwator, 1 magazynier, 1 kierowca, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69,5 etatów 1.871.706,72 zł. (w tym gratyfikacje i odprawy 60.184,84) 8 pielęgniarek, 22 opiekunek, 30 pokojowych, 2 socjalne, 2 rehabilitant, 2 terapeutów, 1 dietetyk, 1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 05 psycholog )

2. Zakup materiałów i wyposażenia 212.023,81 zł.

- środki czystości i dezynfekcyjne 41.917,90 zł.
- paliwo do samochodu 8.182,36 zł.
- pościel i odzież 14.204,11
- materace nieprzemakalne 7.011,00
- łózka rehabilitacyjne 16.749,98
- meble-doposażenie adoptowanych pomieszczeń 36.557,43
- rolety pionowe w stołówce 1.050,00
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 30.548,71 zł.
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 7.749,63
- części i akcesoria do samochodu 8.365,50
- sprzęt AGD i drobne wyposażenie ( chłodziarki, telewizor, maszynka do mięsa, basen 1-komorowy kuchenny 23.486,41 zł
- art. komputerowe 1.166,29
- sztućca 7.781,07
- rękawice nitrylowe 4.245,48
- pozostała ( tablice informacyjne, żarówki, gaśnice) 3.407,97

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,75 zł. i spadła o 0,24 w stosunku do roku poprzedniego

Zrealizowano wydatki w kwocie 335 038,47 zł.

4. Media 270.329,74 zł.

- energia elektryczna 70.457,52
- gaz 174.485,39 zł.
- woda 25.386,83

5. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 343.697,72 opis zadań:

- zadanie : adaptacja pomieszczeń – dotacja UW 318.407,50
- konserwacja windy 8.314,33 zł.
- konserwacja syst. oddymiania 3.466,04 zł.
- konserw. sieci telefonicznej 1.476,00 zł.
- usunięcie awarii pralnicy, wirówki, ksera, kasy fiskalnej i 4.030,85 zł.
- naprawa systemu wodnego w kotłowni 3.938,00
- usunięcie awarii sieci gazowej 750,00
- naprawa układu kierowniczego i innych awarii w samochodzie 3.315,00zł.

6. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 82.621,26 zł. objęty:

- usługi komunalne - ścieki 46.727,23
- usługi informatyczne 5.904,00 zł.
- usługi kominarskie 1.218,94 zł.
- usługi pocztowe 2.324,75 zł.
- prowizje bankowe 313,66 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja 1.958,00 zł.
- usługi w zakresie bhp 4.737,00 zł.
- przegląd techniczny samochodu, bieżące utrzymania 388,00zł.
- aktualizacja programów komputerowych 2.792,06
- usługa transportowa i kurierska 608,22
- utylizacja odpadów medycznych 192,99
- przegląd sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 448,64
- legalizacja wag 848,70
- przegląd budynków 2.200,00
- montaż rolet okiennych 4.087,00
- zamiana palnika gazowego na olejowy 984,00
- pomiary elektryczne windy 492,00
- podpis elektroniczny 343,17
- lokalizacja wycieku z instalacji oo 4.860,00
- rejestracja w krajowej bazie KOBIZE ochrona środowiska 738,00
- pozostałe ( napełnianie gazem chłodziarki, przegląd hydrantów, mycie auta) 384,90

7. Wydatki na ekspertyzy , analizy i opinie 15.540,00

- obsługa prawna 15.540,00

8. Opłaty na rzecz budżetów 22.058,57

- wywóz nieczystości 17.459,80
- twardy żarzący 4.598,77

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne 74.849,64

- paletnia elektryczna 5.276,70
- pralnicowirówka 26.937,00
- centrala telefoniczna 5.569,44
- zmywarka 6.826,50
- kocioł oo 30.240,00

III. Darowizny rzeczowe 3.671,00

1. Darowizny rzeczowe 3.671,00 zł.

- darowizna od osób fizycznych 3.671,00 ( art. gospodarcze, art. chemiczne, obuwie)

PREZYSTO  
Dzielnica Śródmieście - Staszów  
Ewa Polak

DYREKTOR  
Dzielnicy Poręby Spółdzielni  
Mieszkańców i Gospodarczych  
Dorota Sierka

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

I. Dochody: 2 877.312,03

§ 0690 2.687.418,33 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców  
§ 0750 7.404,88 wynajem – Laboratorium „Konfarm”  
& 0870 536,00 sprzedaż złomu  
§ 0920 1.174,49 odsetki bankowe  
§ 0970 778,33 wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

2824/15

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

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( bez § 4440) wyniosła 2.470.842,22 zł.  
w rozbiu na ;

- administracja 5,25 etatów 330.776,69 zł.( gratyfikacje jubileuszowe 12.144,00)
- obsługa 12 etatów 376.642,49 zł.( gratyfikacje 10.287,60 )  
( 5 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 70,00 etatów 1.763.423,07 zł. ( gratyfikacje 23.736,17 )  
11 pielęgniarek, 26 opiekunek, 23 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 2 terapeutów,  
1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)

2. Umowy-zlecenia: 20.495,00 zł.

- dozór nad systemem komputerowym 5.400,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 8.400,00 zł.
- bieżąca konserwacja windy 2.400,00 zł.
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 1.000,00 zł
- pielęgniarka przy lekarzu psychiatrze 3.000,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego 295,00

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.633,60 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 212.564,42 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 707,34
- środki czystości i dezynfekcyjne 46 370,92
- paliwo do samochodu 10.441,88
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 22.332,29
- części zamienne do sprzętu RTV 6.000,75
- łóżka medyczne 57.598,38
- meble 21.598,42
- pozostałe wyposażenie pomieszczeń 14.323,99
- pościel 8.745,64
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 8.209,94 zł.
- środek do iniekcji budynków 5.561,57
- pozostałe materiały 5.624,68 ( żarówki, rękawice, znaki p/poz )
- sprzęt komputerowy 5.048,62

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,26 zł. i zmalała o 0,51 zł. w stosunku do poprzedniego roku.

Zrealizowano wydatki w kwocie 292.785,40 zł.

6. Media 264.845,85 zł.

- energia elektryczna 98.001,46
- gaz 134.971,49
- woda 31.672,90

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 42.047,21 zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 5.633,31
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek izotopowych i sprzętu p/poż 4.755,81
- konserwacja systemu oddymiania 4.508,62
- konserwacja systemu alarmowego 518,40
- konserwacja i naprawa sprzętu AGD i biurowego 1.147,81
- konserwacja centrali telefonicznej 1.476,00
- konserwacja kotła co 1.450,00
- wymiana rynien i rur spustowych kanalizacji 5.693,06
- remont i wymiana starych okien i drzwi 16.864,20

8. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 93.250,91 zł. objęły:

- usługi komunalne 55.262,18 ( ścieki 52.835,54, oczyszczanie chodników ZUK 2.426,64 )
- usługi kominiarskie 2.428,04
- deratyzacja i dezynsekcja 1.704,78
- usługi pocztowe 3.221,21
- prowizje bankowe 297,78
- usługi fryzjerskie 7.475,00
- imprezy kulturalne 442,40
- przegląd techniczny budynków i instalacji gazowej 1.146,20
- usługi informatyczne i serwisy online 4.341,64
- monitoring p/pożarowy 2.952,00
- utylizacja odpadów med. i czujek izotopowych 1.632,61
- pomiary szczelności czujek izotopowych 905,28
- pomiary elektryczne 3.660,85
- legalizacja wag 774,90
- przycinanie korony drzew 1.400,00
- usł. pogrzebowe 946,08
- wykonanie szkiców ewakuacyjnych 2.160,00
- udział mieszkańców w imprezach 442,40
- pozostałe 2.167,56 ( transportowe, szklarskie, wyk. znaków p/pożarowych , )

9 Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie 19.188,00 zł.

- usługa radcy prawnego 19.188,00

10 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00

- wykonanie kosztorysu na zadanie: wymiana pionów kanalizacyjnych i modernizacja łazienek 25.000,00

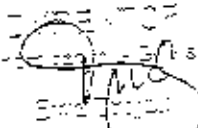
11 Wydatki na zakupy inwestycyjne 43.514,54

- zakup monitoringu 21.926,00
- zakup obrotaczki do warzyw 6.516,54
- zakup robota kuchennego 15.072,00

III

11 Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 6.745,22 zł.

- Firma Hartmann - 6r. czystości, rękawice latex 1.646,00
- T. Kunicki ziemia , usługa transportowa 746,00
- Sklep ogrodniczy Szczerban iglaki 572,50
- Z-d pogrzebowy „ Orea” iglaki, nawozy do roślin , części pralnicy 1.606,70
- Apteka Zdrowie czekolady 195,00
- osoby fizyczne i anonimowi darczyńcy 1.979,02 (odzież, leki )

  
Janusz Sobota

DYREKTOR  
Dowu Pomocy Społecznej  
w Ziebicach  
  
Janusz Sobota

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zabkowiec Śląskich  
ul. Bolesława Prusa 5  
57-200 Zabkowiec Śląski  
REGON 143108294 NIP 887-16-14-407

Zabkowiec Śl. 02-03-20105r.

FK 24/2015 -

WZROK  
02-03-20105

2015.03.02

Pani Urszula Rabej  
Skarbnik Powiatu Zabkowieckiego

3044/15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zabkowiec Śląskich  
w załączeniu przedkłada Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków  
za 2014 rok.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a



PCPR/AA

## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dochody i wydatki za 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Zabkowickiego. Centrum wykonuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych. W Centrum zatrudnionych było w 2014 roku 14 osób. Jako powiatowa jednostka organizacyjna Centrum obejmuje swoim zasięgiem problematykę pomocy społecznej, politykę prorodzinna oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu zabkowickiego. Działania Centrum skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin naturalnych i rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar przemocy, a także do osób w podeszłym wieku.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zabkowicach Śląskich w 2014 roku wypracowało 328.171,31zł. dochodu.

W rozdziale 85218 § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ( rachunek podstawowy PCPR i projektu z EFS) na kwotę 2.101,75 zł. oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz odsetki od odpłatności od rodziców biologicznych w kwocie 838,55zł.

W § 0970 to kwota 64.106,47zł. były to dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1 024,19zł. z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W § 2007 – 260,299,95 zł to dochód z tytułu realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego- środki unijne

Wydatki dział 852 rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2014 rok wyniósł 190.000,00 złotych. Wydatkowano 83,57 % planu, czyli 158.778,78zł. dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych Domu Dziecka „Jutrzenka „ w Bardzie oraz wychowanków innych placówek wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 26 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 494, 10 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 509 zł wg ustawy o pieczy zastępczej, co daje roczną kwotę wydatków 120.814,78 zł. Usamodzielnionych zostało 5 wychowanków, wypłacono 6 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie w kwocie 26.364,00 zł. Wypłacono 3 świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 11.500,00 zł. Wydatki dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2014 rok wyniósł 2.179.849,84 zł. W 2014 roku wydatkowano w sumie 2.141.031,61 zł. to jest 98, 22% planu. W § 3110 świadczenia społeczne:1.395.636,66 to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych dla 168 dzieci umieszczonych w 101 rodzinach zastępczych. W § 3119 - świadczenia społeczne dla uczestników projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 30.680,84 zł, - jako wkład własny projektu dla 6 uczestników. Na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 66 osób wydatkowano 156.473,30 zł. Wypłacono świadczenia na zawiazanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 26.720,00 zł, 5 świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 17.341,00 zł. 6 świadczeń na usamodzielnienie w wysokości 29.211,00 zł. Wypłacono również dofinansowania do wyoczyrku dla 20 dzieci z zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 17.822,00 zł, oraz dofinansowanie do remontów dla 4 rodzin zawodowych w wysokości 4.000,00 zł. Wypłacono świadczenie na zdarzenia losowe w kwocie 4.080,00zł. Dla czterech rodzin pełniących rolę zawodowych w 2014 roku wypłacono zwrot wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w wysokości 20.065,75zł. W § 4170 na wynagrodzenia z dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz pomoc rodzinie zastępczej w 2014 roku wydatkowano 336.477,56 zł. Na wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 42.061,13zł, ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń to kwota 66.093,23zł Fundusz pracy – 8.189,62zł. W 2014 utworzono 2 rodziny zawodowe, w których umieszczono 7 dzieci. W rozdziale 85204 wydatki objęły również organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych 5.895,84zł oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe, oraz szkolenie istniejących już rodzin zastępczych 11.250,00zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2014 rok wynosił 1.117.919,79zł. Z czego 830.178,04zł. na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kwota 287.741,69 zł. na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 830.178,04 zł. W Centrum w 2014 roku było zatrudnionych 14 osób. (w tym jedna osoba na zastępstwo). W rozdziale 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 5020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 296,57 zł. Wydatki te obejmowały ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów ochronnych do



pracy przy komputerze. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2013 rok przeznaczono 677.428,80zł. Podpisano umowę zlecenie z lekarzami na dokonanie ekspertyzy dot. programu AS, na usługi prawne, na co wydano 23.724,06 zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 69.657,47zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, nadzór nad centralą telefoniczną, czynsz, konserwacja sprzętu, abonament za stronę internetową, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism, zakup sprzętu i wyposażenia. Żadne z zamówień dokonanych w ramach zakupów, ze środków na utrzymanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie przekroczyło kwoty 30 000 Euro w związku, z czym nie stosowano trybów zamówień przewidzianych w ustawie Prawo zamówień Publicznych. Gromadzono informacje o cenach rynkowych oraz oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz procedurą wewnętrzną dotyczącą zamówień poniżej kwoty 30 000 Euro. Na zakupy inwestycyjne jednostki przeznaczono 20.314,68. (zakupiono trzy zestawy komputerowe i kserokopiarkę) Na szkolenia pracowników wydano 4.157,00 zł. Delegacje związane z wyjazdami na szkolenia, w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 2.070,77 zł. Dokonano odpisu na ZFSS dla średnio 14 osób w wysokości 14.863,69Zł. Ubezpieczenie samochodu i pozostałego sprzętu PCPR to kwota 2.695,00 zł.

W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało rodzinom repatriantów przybyłym z Kazachstanu zamieszkałym na terenie powiatu ząbkowickiego- pomoc rzeczową w kwocie 4.400,00zł oraz pomoc finansową dla młodzieży uczącej się na studiach wyższych- 9.000,00zł.

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

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

W roku 2014 wartość projektu wyniosła 314.276,19zł, z czego 260.299,85 zł to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział własny w projekcie wyniósł 53.976,84 zł i była to pomoc pieniężna na kontynuację nauki, dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, która wypłacana jest przez tut. Centrum uczestnikom projektu. W roku 2014 udział w projekcie wzięły 28 osób. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Beneficjentami projektu "To ja kształtuję swój los" w roku 2014 było 10 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo wychowawcze, o których mowa w art. 38 ustawy o pomocy społecznej oraz młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodzącą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającą trudności z integracją zawodową i społeczną oraz 18 osób niepełnosprawnych. Mowa tu o osobach w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby usamodzielniające się oraz osoby niepełnosprawne stanowią dużą grupę klientów naszej instytucji, osoby te mają trudności z integracją zawodową i społeczną. Na ogół brak im samodzielności oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Specyficzna sytuacja dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z trudnej sytuacji rodzinnej tych osób. Często brak im doświadczenia w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, przyzwyczajeni są do opieki opiekunów i do otrzymywania środków od państwa, brak im często odpowiednich wzorców oraz świadomości jak zadbać o własną samodzielność. Udział tych młodych ludzi w warsztatach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu pozwolił im nabyć umiejętności, które umożliwią im na lepszą integrację społeczną i zawodową. W roku 2014 realizowane były: warsztaty z zakresu ponoszenia kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych, kurs prawa jazdy kat. B i C, doradztwo zawodowe, turnus rehabilitacyjny – dla osób niepełnosprawnych.

**Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 roku.**

W 2014 roku Powiat Ząbkowicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 1.947.115,00 zł.

#### **Rehabilitacja społeczna**

### 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

W 2014 roku na terenie powiatu ząbkowickiego działały dwa WTZ. Jeden przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy drugi przy Domu Opieki im. Św. Jadwigi Śl. w Henrykowie. Liczba uczestników korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób, Henryków 35 osób. W 2014 roku koszty działalności WTZ wyniosły 1.233.000 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 1.109.700 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 123.300 zł.

Dofinansowanie PFRON:

- Opolnica 591.840 zł,
- Henryków 517.840 zł.

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

W 2014 roku dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 561 osób (uczestnicy i opiekunowie). Wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 401.557,00 zł.

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych. W roku 2014 z dofinansowania do powyższego zadania skorzystali: Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rentistów i Inwalidów z Ząbkowicach Śl., Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” ze Złotego Stoku na łączną kwotę 24.815,98 zł. Dofinansowano m.in. wycieczki, zabawy, spotkania. Z tej formy rehabilitacji skorzystało 349 osób niepełnosprawnych.

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

Wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2014 roku na ten cel wyniosła 201.590,00 zł dla 399 osób, z czego kwota 19.900,00 zł została przeznaczona dla 29 dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m. in. zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez kończyn, obuwia ortopedycznego, materacy i poduszek przeciwoleżynowych, oewników, pieluchomajtek oraz innych środków pomocniczych.

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych. W roku 2014 udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 109.452,00 zł. Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych wyniosło 61.459,00 zł; likwidacji barier technicznych 32.993,00 zł; likwidacji barier w komunikowaniu się – 15.000,00 zł. Dofinansowano przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonania gazowego centralnego ogrzewania, zakup łóżek ortopedycznych, podwyższeń toaletowych, komputerów. Łącznie z dofinansowań do tego zadania skorzystało 45 osób.

### Rehabilitacja zawodowa

1. Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni społecznej. W roku 2014 dofinansowanie przyznano 2 osobom na łączną kwotę 64.000,00 zł.

2. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W roku 2014 wydatkowano na ten cel 36.000,00 zł wyposażono 1 stanowisko pracy.

### Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2014 r. powiat ząbkowicki kontynuował realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2014 preferowane były wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

- studują, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, realizują obowiązek szkolny wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu,
- realizują obowiązek szkolny, mające miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
- wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
- są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Ogólna wartość otrzymanych środków na realizację w 2014 r. – 270.092,21 zł

W ramach w/w programu wyodrębniono poszczególne obszary dofinansowania:

Obszar dofinansowania	wnioski rozpatrzone pozytywnie	środki wypłacone w zł
<b>MODUŁ I</b>		
Obszar A – zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	2	10.000,00
Obszar A – zadanie nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa	1	1.102,00

jazdy kat. B		
Obszar B – zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	1	8.235,00
Obszar B – zadanie nr 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	0	0
Obszar C – zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	6	60.845,00
Obszar C – zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	6	12.820,00
Obszar C – zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	0	0
Obszar C – zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	0	0
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	0	0
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	40	163.058,40
RAZAEM	58	256.058,40

Sporządziła: Anna Andruszewska

Ząbkowice Śl. 02.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

