

WF
Sygnalizacja
1.02.2017r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2016 r.
na drogach powiatowych i wojewódzkich**

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

01.02.2017

Ilość załączników
Pobrano 1470/17

DROGI POWIATOWE

I. **DOCHODY - plan 205.000,00 zł; wykonanie 210.011,93 zł**, z czego: 190.203,91 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego; 6.000,00 kara umowna za nieterminowe wykonanie robót; 5.668,34 zł odszkodowanie za uszkodzone poręcze mostowe; 1.057,80 zł odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego; 2.376,28 zł odsetki; 1.963,58 zł refundacja wynagrodzeń; 2.742,02 zł inne dochody.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

II. **WYDATKI - plan 7.601.921,50 zł wykonanie 7.172.784,61 zł**, w tym:

01.02.2017

264

WPLYNEŁO

1. **Wydatki inwestycyjne 1.942.901,43 zł, w tym:**

a) Zadania inwestycyjne – 1.734.945,33 zł

Lp.	Zadania realizowane na drogach powiatowych	Wartość
1	Poprawa jakości połączeń drogowych województwa dolnośląskiego poprzez przebudowę dr. pow. nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (dr. kraj. nr 8-dr.woj.nr 390) Etap II B Przebudowa dr. nr 3149D <i>w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 786 476,06 zł dofinansowanie z Nadleśnictwa Bardo - 100.000,00 zł</i>	1 630 272,33
2	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D m. Laski”	36 408,00
3	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowy drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, 5320 mb."	31 980,00
4	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D Ząbkowice – Jaworek"	17 220,00
5	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków-Skalice" <i>Zadanie realizowane przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63%</i>	9 840,00
6	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w m. Ciepłowody <i>w tym dofinansowanie z GMINY CIEPŁOWODY - 4 612,50 zł</i>	9 225,00

b) **Zakupy inwestycyjne - 207.956,10 zł, w tym:**

- Koparko - ładowarka – 152.520,00 zł
- Piaskarka do zimowego utrzymania dróg - 50.430,00 zł
- Sygnalizacja wahadłowa – 5.006,10 zł

2. Wydatki bieżące –3.376.756,65 w tym:

a) Płace i pochodne 1.530.220,22 zł, z czego: wynagrodzenia 1.216.987,44 zł (w tym: 9.684,00 zł nagrody jubileuszowe; 17.784,00 zł odprawy emerytalne; 42.150,00 nagrody; *8.252,03 godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowej oraz inne interwencje i wezwania*; 830,72 ekwiwalent za urlop; 2.610,25 dodatek nocny); 229.587,05 zł składki na ZUS i FP; 79.495,73 dodatkowe wynagrodzenie roczne; 4.150,00 wynagrodzenia bezosobowe).

b) Usługi remontowe – 178.499,16 zł, w tym:

1.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk	44 895,00
2.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3176D, Ząbkowice Śląskie ul. Wrocławska	61 377,00
3.	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec	13 284,00
4.	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce	10 467,83
5.	Remont drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, wykonanie odwodnienia przy użyciu koryt ściekowych	12 268,98
6.	Remont drogi powiatowej nr 3154D w miejscowości Olbrachcice Wielkie	20 910,00
7.	Remont drogi powiatowej nr 3159D w miejscowości Pawłowice 50 mb.	11 070,00
8.	Remont sprzętu	4 226,35

c) Zakup usług pozostałych – 939.570,60 zł

1.	Zimowe utrzymanie dróg - usługi	366.974,74
2.	Naprawa częściowa dróg przy użyciu emulsji i grysów	228 422,32
3.	Usługi transportowo - sprzętowe	83 657,34
4.	Utrzymanie zieleni: przycinanie krzaków w ciągu dróg powiatowych, wycinka drzew	70 114,42
5.	Roboty ziemne	48 753,07
6.	Naprawa poręczy ochronnych w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Laski	34 855,37
7.	Naprawa uszkodzonych elementów odwodnienia dróg w miejscowościach Jaworek, Strąkowa, Stolec	13 530,00
8.	Naprawa uszkodzonych elementów dróg	24 600,00
9.	Naprawa poręczy mostowych w Topoli i Rudnicy	11 623,50
10.	Naprawa kanalizacji deszczowej Kamieniec Ząbk. ul. Kłodzka	7 884,04
11.	Obsługa prawna	6 560,00
12.	Frezowanie nawierzchni	5 658,00
13.	Zamiatanie, sprząatanie ulic, utylizacja zwierząt	3 672,00
14.	Inne – naprawy sprzętu i budynków, usługi pocztowe, BIP, domena, usługi informatyczne, usługi geodezyjne, itp.	33 265,80

d) Zakup materiałów i energii – 534.161,42 zł, w tym m. in.: zakup paliwa, olei, części zamiennych i drobnego sprzętu – 221.986,52 zł; materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach – 197.603,19 zł, materiałów do zimowego utrzymania dróg - 82.782,27 zł; energii elektrycznej, gazu i wody - 19.795,63 zł.

e) Wykonanie opinii, ekspertyz i analiz – 47.199,73 zł, w tym:

1.	Wycena drogowych obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Ząbkowickiego	19 680,00
2.	Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych	19 680,00
3.	Przeglądy budynków oraz instalacji elektrycznej i gazowej	4 976,56
4.	Wykonanie operatu wodnoprawnego	1 722,00
5.	Badania hałasu i wibracji sprzętu znajdującego się na Obwodach Drogowych	1 141,17

f) Usługi telekomunikacyjne – 7.285,06 zł

g) Różne opłaty, podatki i składki – 84.666,49 zł (w tym m.in.: ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności, komunikacyjne i mienia – 25.385,17; opłata za korzystanie ze środowiska – 13.895,32 zł, wpłata na PFRON – 26.000,00 zł).

h) Pozostałe koszty – 55.153,97zł (w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP – 18.482,17 zł; odpis na ZFŚS – 26.000,00 zł; szkolenia i delegacje – 10.671,80)

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.853.126,53 zł

1	Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowody-Bobolice długość 5.365 mb, km 9+950-4+585 (intensywne opady deszczu czerwiec 2015) w tym: dotacja z budżetu państwa - 1 183 619,00 zł dofinansowanie z Gminy Ciepłowody - 40 000,00 zł	1 479 523,97
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice-Starczówek, dł. 813 mb km 0+826-1+639 (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.) w tym dotacja z budżetu państwa - 280 026,00 zł	373 602,56

4. Zestawienie zbiorcze ilości podstawowych robót utrzymaniowych wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach

- Naprawa nawierzchni przy użyciu materiałów kamiennych 5265,9 m²
- Naprawa cząstkowa nawierzchni
 - grysami i emulsją 670 m²
 - masami bitum. na gorąco 2129,3 m²
 - masami bitum. na zimno 246,85 m²

- Czyszczenie nawierzchni dróg poza terenem zabudowanym 29851,6 m²
- Czyszczenie ulic 32382,9 m²
- Czyszczenie chodników 36677,2 m²
- Ścinka poboczy 8,624 km
- Uzupełnienie poboczy 1365,62 m²
- Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu 647 szt.
- Koszenie traw mechanicznie 3370107,6 m²
- Koszenie traw ręcznie 90651,4 m²
- Odbudowa rowu 2085 mb
- Wykonanie studzienek kanalizacji burzowych 2 szt.
- Remont studzienek kanalizacji burzowych 4 szt.
- Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowych 27 szt.
- Prześwietlenie drzew 288 szt.
- Wycinka drzew 19 szt.
- Zaniżanie pni po wycince drzew, krzewów i karczowanie 40 szt.
- Przycinka żywopłotu 4424 mb
- Wycinka krzaków 11640 mb
- Ustawienie znaków 402 szt.
- Ustawienie tablic 36 szt.
- Ustawienie słupków do znaków 377 szt.
- Utrzymanie istniejącego oznakowania - prostowanie pochylonych, odwróconych znaków 371 szt.
- Ustawienie słupków hektometrowych 94 szt.
- Malowanie pasów na jezdni 93,38 m²
- Malowanie przejść dla pieszych 55 szt.
- Malowanie piktogramów 91 szt.
- Demontaż znaków 122 szt.
- Demontaż słupków 102 szt.
- Ustawienie luster 16 szt.
- Ustawienie poręczy 53,6 mb
- Wymiana poręczy 11,4 mb
- Remont poręczy /naprawa, malowanie/ 116,5 mb
- Montaż progów zwalniających 2 szt.
- Czyszczenie pasa drogowego 53834,6 m²
- Pomiar ruchu 468 godz.

- Umocowanie skarp 33 m²
- Wykonanie kanalizacji burzowej 59 mb
- Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg 526 godz.
- Czyszczenie korytek ściekowych 45 mb
- Wykonanie mieszanki do zimowego utrzymania dróg 130 godz.
- Montaż siatki p/śnieżnej 7955 mb
- Pielęgnacja drzew 153 szt.
- Wywóz urobku z rowów i poboczy 369,6 m²
- Zimowe utrzymanie chodników 5319,7 m²
- Demontaż siatek przeciwsnieżnych 6670 mb
- Wymiana lusterek 5 szt.
- Wycinka samosiejek do grubości 10 cm. 134 szt.
- Utylizacja, rozdrabnianie gałęzi 2311,1 mp
- Montaż barier chodnikowych 34,5 mb

DROGI WOJEWÓDZKIE

WYDATKI - plan 3.027.670,00 zł wykonanie 3.016.841,07 zł, w tym:

1. Zadanie inwestycyjne 777.043,08 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3176 D (ul. Cukrownicza) w kierunku miejscowości Stolec – 998 m

2. Roboty wykonane systemem zleconym : 1.292.981,09 zł

1. Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco (5287,32 m²) – 345.445,50
2. Naprawa cząstkowa nawierzchni grysami i emulsją (6026,16 m²) – 126.728,62
3. Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego w Ząbkowicach Śl. (5,0 m) – 9.840,00
4. Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego w Strąkowej (1 szt.) – 14.883,00
5. Frezowanie nierówności nawierzchni bitumicznej Budzów-Stoszowice – 6.150,00
6. Mechaniczna ścinka poboczy w Kazanowie, Ziębice – Mników (444,2 m³) – 7.649,12
7. Naprawa, konserwacja poręczy mostowych (18 szt. – 431,5 m) - 30.750,00
8. Montaż poręczy z ekranami przeciwbłotnymi w Wadochowicach (12 m) – 6.519,00
9. Montaż drogowych barier ochronnych w Chałupkach (290 m) – 65.022,84
10. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich (22880 m²) – 137.333,71
11. Mechaniczne sprzątnięcie dróg wojewódzkich (33651 m²) – 45.536,69

12. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników w Ząbkowicach Śl. (38800 m²) – 21.600,00
13. Mechaniczna przycinka krzaków w ciągu dróg wojewódzkich (20210 m) – 17.897,98
14. Utrzymanie czystości odcinka miejskiego w Ząbkowicach Śl. (93164,4 m²) – 60.370,56
15. Utrzymanie czystości odcinka miejskiego w Złotym Stoku (4242 m²) – 2.748,81
16. Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (55 szt.) – 11.880,00
17. Zimowe utrzymanie dróg – 379.925,26
18. Skucie nabołów śnieżno-lodowych w Srebrnej Górze (1455,0 m²) – 2.700,00

III. Roboty wykonane siłami własnymi : 946.816,90 zł

1. Remonty cząstkowe masą na gorąco 501,02 m²
2. Remonty cząstkowe masą na zimno 83,0 m²
3. Remont cząstkowy chodników z płytek betonowych, kostki betonowej 19m²
4. Frezowanie nierówności nawierzchni bitumicznej 1000 m²
5. Uzupelnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 358,02 m²
6. Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 152,4 ha
7. Ręczne koszenie trawy (pobocza, zieleńce) 332573 m²
8. Czyszczenie nawierzchni , chodników 71928,1 m²
9. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 56306 m²
10. Mechaniczne i ręczne ścinanie poboczy 3495,8 m²
11. Pogłębianie rowów przydrożnych 181,3 m³
12. Plantowanie skarp rowów 120 m²
13. Odmulenie przepustów drogowych 11,0 m
14. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 289 szt.
15. Ułożenie koryt ściekowych 2,5 m
16. Oczyszczenie koryt ściekowych 576 m
17. Remont przepustów 10 m
18. Regulacja pionowa studzienek ściekowych 7 szt.
19. Wymiana uszkodzonych elementów wpustów ściekowych 10 szt.
20. Wykonanie studzienek rewizyjnych 2 szt.
21. Remont kanalizacji deszczowej 83 m
22. Ułożenie koryt ściekowych 1,5 m
23. Opryskiwanie chodników środkiem chwastobójczym 800 m²
24. Wycinka krzaków 1,60 ha
25. Wycinka drzew 13 szt.
26. Karczowanie, frezowanie pni drzew 6 szt.
27. Cięcia pielęgnacyjne drzew 563 szt.

28. Usuwanie odrostów drzew 591 szt.
29. Cięcie żywopłotów 13388,3 m²
30. Naklejanie folii odblaskowej na słupkach przy znakach B20, D6 - 280 szt.
31. Poprawianie znaków drogowych 282 szt.
32. Poprawianie słupków od znaków drogowych 44 szt.
33. Poprawianie słupków hektometrowych 70 szt.
34. Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych 482 szt.
35. Wymiana, montaż słupków do znaków 358 szt.
36. Wymiana, montaż słupków hektometrowych 462 szt.
37. Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 980 szt.
38. Wymiana, montaż barierek chodnikowych 20,8 m
39. Montaż i naprawa poręczy łańcuchowych oraz rurowych 21,5 m
40. Oznakowanie poziome (malowanie przejść dla pieszych, linii, symboli) 31,3 m²
41. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich :
 - ręczne odśnieżanie chodników 132 m²
 - posypywanie chodników piaskiem 10363 m²
 - demontaż i montaż siatki przeciwsnieżnej 8385 m
42. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 464 godz.



DYREKTOR
zarządu Dróg Powiatowych
Antoni Drożdż

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl.

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. wchodzi następujące jednostki:

1. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób:

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 15,50 w tym: 11,50 pedagogiczne , administracja 3,50 etatu , obsługa 0,50 etatu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : wszystkie czynności związane z prowadzeniem Ośrodka doskonalenia Nauczycieli prowadzą pracownicy zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2016 roku wynosi 21.000,00 złotych do wysokości zaplanowanych dochodów.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 21.000,00 złotych

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 15.821,00 co stanowi 75,34% ogólnego planu na wydatki rzeczowe .

Wydatki zostały wykonane do wysokości wykonanych dochodów .

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia 2.175,00 w tym: artykuły biurowe 1.986,92 , artykuły spożywcze 82,00 , artykuły gospodarcze 106,08 , zakup usług pozostałych 13.646,00 w tym: za przeprowadzone szkolenia 13.646,00

Dział 801 rozdział 80146 Dookształcanie Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki na 2016 rok wynosi 12.861,00 złotych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12.861,00 złotych co stanowi 100% ogólnego planu na wydatki rzeczowe .

Wydatki rzeczowe : zakup materiałów i wyposażenia 634,40 w tym: koszty dojazdów i zakwaterowania na zajęcia studia podyplomowe i szkolenia 634,40 , zakup usług pozostałych 4.393,10 w tym: dopłata do studiów podyplomowych 4.393,10 , szkolenia pracowników 7.833,50 w tym: szkolenia pracowników 6.508,00 , zakup testów używanych przy szkoleniach 1.325,50 .

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2016 roku wynosi 164.463,38 złotych

Plan na płace i pochodne w 2016 roku wynosi 145.072,70 co stanowi 88,21% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosi 19.390,68 złotych co stanowi 11,79% ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi : 141.029,42 co stanowi 97,21% planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 110.788,53 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 86.535,63 , wynagrodzenia administracji 24.252,90 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.919,36 , składki na ubezpieczenia społeczne 20.293,85 , składki na fundusz Pracy 1.027,68.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi : 19.390,68 co stanowi 100% planu na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.755,28 w tym: prenumerata 530,00 , wyposażenie 2.900,01 , artykuły biurowe 66,97 , artykuły gospodarcze 258,30 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 4.229,22 w tym: zakup książek 4.229,22 , zakup usług pozostałych 993,65 w tym: usługi elektryczne 842,55 , usługi pocztowe 151,10 , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.987,85 , podróże służbowe krajowe 134,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.290,68

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku wynoszą: 10.592,63 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.979,24 , składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.535,46 , składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 77,93

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki na 2016 rok wynosi 842.953,99 złotych

Plan na płace i pochodne w 2016 roku wynosi 754.472,05 co stanowi 89,50% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosi 88.481,94 co stanowi 10,50% ogólnego planu .

Wykonanie planu na wynagrodzenia i pochodne wynosi : 728.884,55 co stanowi 96,60% planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 569.045,26 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 468.534,80 wynagrodzenia administracji 86.119,07 , wynagrodzenia obsługi

14.391,39 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.674,74 , składki na ubezpieczenia społeczne 100.830,76 , składki na fundusz Pracy 10.878,79 , umowy zlecenia 5.455,00 w tym: informatyk 4.800,00 , prowadzenie strony internetowej 655,00 .

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi : 88.481,94 co stanowi 100% planu w tym; nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.936,92 w tym: woda mineralna dla pracowników 153,42 , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 53,40 , dopłata do okularów dla pracowników 1.730,10 , zakup materiałów i wyposażenia 14.413,25 w tym: środki czystości 1.965,04 , artykuły biurowe 4.036,36 , wyposażenie 5.476,54 , artykuły gospodarcze 576,63 , prenumerata 1.129,78 , pozostałe zakupy 1.228,90 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 4.456,46 w tym: pomoce -logopeda 67,30 , zakup testów dla psychologów i pedagogów 4.389,16 , zakup usług zdrowotnych 850,00 w tym: badania profilaktyczne pracowników 850,00 , zakup usług pozostałych 14.095,11 w tym: abonament radiowy 302,40 , konserwacja sieci i centrali telefonicznej 1.476,00 , usługi informatyczne 2.952,00 , licencja PPUS na 2016 rok 184,50 , udział w posiedzeniach komisji Orzekającej lekarz orzecznik 2.100,00 , opłata domeny na 2016 rok 97,17 , usługi pocztowe 2.141,35 , obsługa Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej 192,00 , program AntiVirus 509,22 , aktualizacja programu P-P 1.077,48 , program ABC 1.079,94 , konserwacja kserokopiarek 467,40 , przegląd sprzętu PPOŻ 110,70 , druki do sekretariatu 955,10 , przedłużenie licencji podpis elektroniczny 178,35 , wyrób pieczętek dla pracowników 210,00 , artykuły gospodarcze 61,50 , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.141,32 , podróże służbowe krajowe 2.061,54 , różne opłaty i składki 477,00 w tym: OC 227,00 , ubezpieczenie sprzętu 250,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.320,34 , szkolenie pracowników 730,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku wynoszą : 75.848,21 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.371,59 , podatek za miesiąc grudzień 2016 4.052,00 , składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2016 rok i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 27.279,28 , składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2016 rok o od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.805,91 , faktura za usługi pocztowe za miesiąc grudzień 2016 roku 282,70 , faktura za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2016 roku 56,73

Dochody:

Dział 801 rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów na 2016 rok wynosi 21.000,00 złotych

Wykonanie planu dochodów wynosi 16.181.73% co stanowi 77,06% planu

Wpływy z usług 15.821,00

Pozostałe odsetki 360,73

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtańska

DYREKTOR

mgr Dorota Kościak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dochody i wydatki za 2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego. Centrum wykonuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych. W Centrum zatrudnionych było w 2016 roku 14 osób. Jako powiatowa jednostka organizacyjna Centrum obejmuje swoim działaniem m.in. problematykę pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz pomoc osobom niepełnosprawnym na obszarze powiatu ząbkowickiego. 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 2016 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2016 roku wypracowało 54.941,66 zł dochodu.

W rozdziale 85218 §0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 1.027,33 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 3,86 zł. W §0970 kwota 53.883,47 zł były to dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odszkodowanie za utraconą przesyłkę pocztową to kwota 27 zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W §3110 plan wydatków na 2016 rok wyniósł 121.126,70 złotych. Wydatkowano 99,92% planu, czyli 121.031,70 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wyplacono świadczenia na kontynuację nauki dla 17 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło 516,60 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500 zł wg ustawy o pieczy zastępczej, co daje roczną kwotę wydatków 83.152,70 zł. Usamodzielnionych zostało 5 wychowanków, wyplacono 5 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie w łącznej kwocie 31.854,00zł. Wyplacono 3 świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie 5.620,00 zł.

Wydatki na obsługę dodatków do zryczałtowanej kwoty programu 500+ , wyplacono wynagrodzenia w formie nagród dla pracowników PCPR w kwocie 405,00zł

Wydatki dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2016 rok wyniósł 2.964.124,66 zł. W 2016 roku wydatkowano w sumie 2.961.064,83 zł. to jest 99,9% planu. W §3110 świadczenia społeczne:1.795.958,23zł to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych spokrewnionych dla 81 dzieci umieszczonych w 59 rodzinach zastępczych (1130 świadczeń na kwotę 671.471,64 zł).Świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych zawodowych dla 35 dzieci umieszczonych w 31 rodzinach (369 świadczeń daje kwotę 376.468,31 zł), świadczenia dla 40 dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zawodowych tj.: 433 świadczenia na kwotę 450.619,81 zł. Na wypłatę świadczeń dla rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego dla 11 dzieci w 2 pogotowia (61 świadczeń dało kwotę 58.205,38zł) Na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 26 osób wydatkowano 113.754,30zł. Wyplacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 17.189,00 zł, 1 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 2.000,00 zł. 6 świadczeń na usamodzielnienia w wysokości 29.700,00 zł. Wyplacono również dofinansowanie do wypoczynku dla 24 dzieci z zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 23.102,40 zł, oraz dofinansowanie do remontów dla 7 rodzin zawodowych w wysokości 6.999,98 zł. Dla sześciu rodzin pełniących rolę zawodowych w 2016 roku wyplacono zwrot wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w wysokości 46.447,41 zł. Od miesiąca kwietnia 2016 roku PCPR realizuje Program 500+. Na ten cel wydatkowano kwotę 546.364,52 zł dla 142 dzieci tj.:1100 świadczeń. W §4170 na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz pomoc rodzinie zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku wydatkowano 445.316,54 zł. Na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 40.684,98 zł ,wynagrodzenia za obsługę dodatków wychowawczych programu 500+ wyplacono 4.661,01 zł. Ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń to kwota 78.455,22 zł Fundusz pracy – 9.147,30 zł. W 2016 utworzono 1 rodzinę zawodową w której umieszczono 5 dzieci. W rozdziale 85204 wydatki objęły również organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych, zakup słodczy i upominków dla dzieci z podległych placówek i rodzin, organizacja II Pikniku Rodzin Zastępczych oraz szkolenia dla istniejących już rodzin zastępczych - 36.077,30 zł

Wydatki dział 852 rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na ten cel otrzymano dotację od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 10.430,00zł. Dotację wykorzystano w całości i zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

ortopedycznych, podnośników wannowych, podwyższenie toaletowe, schodolaz. Z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowano: zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskiwały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy i Henrykowie.

Plan PFRON na 2016: 1.198.152,00 zł

Plan POWIAT na 2016: 133.129,00 zł

W 2016 roku na terenie Powiatu Ząbkowickiego działały dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, drugi przy Domu Opieki im. Św. Jadwigi w Henrykowie. Liczba uczestników korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób (w tym 7 osób z Powiatu Kłodzkiego), Henryków 35 osób. Ponadto w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (Powiat Strzeliński) uczestniczyło 8 osób z terenu naszego powiatu. Miesięczny koszt utrzymania uczestnika WTZ w 2016 roku wyniósł 1.481,11 zł. W 2016 roku WTZ-y finansowane były: w 90% ze środków PFRON, 10% pochodziło z budżetu samorządu powiatowego (obowiązek dofinansowania WTZ w wysokości 10% wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

WTZ w Opolnicy otrzymały ze środków PFRON kwotę 638.292,00 zł, ze środków powiatu 70.922,00 zł, WTZ w Henrykowie otrzymały ze środków PFRON kwotę 559.860,00 zł, ze środków powiatu 62.207,00 zł, kwota 14.218,56 zł została wydatkowana przez powiat za mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego uczestniczących w WTZ w Mikoszowie, Powiat Kłodzki przekazał kwotę 12.885,57 zł za mieszkańców swojego powiatu uczestniczących w WTZ w Opolnicy.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Plan na 2016 – 21.486,00 zł. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

W roku 2016 z dofinansowania do organizacji sportu kultury, rekreacji i turystyki dla organizacji pozarządowych w ramach środków PFRON skorzystali: Polski Związek Niewidomych koło z Ząbkowic Śl. oraz Związek Emerytów i Rencistów z Ząbkowic Śl., (wycieczki, spotkania okolicznościowe, zabawy integracyjne) na ogólną kwotę 21.486,00 zł. z czego skorzystało 175 osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dorosłych osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Na ten cel wydatkowano w roku 2016 kwotę 236.334,39 zł dla 300 osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W ramach tego zadania dofinansowano przy udziale Narodowego Funduszu Zdrowia zakup aparatów słuchowych, pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich, protez kończyn, obuwia ortopedycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych. O dofinansowanie w 2016 roku do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego złożonych zostało 339 wniosków z czego 10 osób zrezygnowało z dofinansowania lub zmarło a 29 wniosków rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków.

Wyplacone zostało dofinansowanie w wysokości 236.334,39 zł dla niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci (ogółem 300 wniosków zrealizowanych pozytywnie) w tym dla osób dorosłych 279 wniosków na kwotę 218.060,39 zł oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 21 wniosków na kwotę 18.274 zł.

Realizacja programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

Plan MODUŁ I i II: 201.477,62 zł

Od 1 września 2012 r. Powiat Ząbkowicki realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Środki na realizację zadania pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ogólna wartość otrzymanych środków na realizację w 2016 r. programu „Aktywny Samorząd” wyniosła 214.573,64 zł (Moduł I – 59.101,00 zł, Moduł II – 142.376,62 zł). Na obsługę, ewaluację i promocję otrzymano 13.096,02 zł.

W ramach w/w programu wyodrębniono poszczególne obszary dofinansowania:

Obszar dofinansowania	Liczba beneficjentów pomocy	środki przyznane w zł
MODUŁ I		
Obszar A – zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	1	3.272,00

WF. 3095 43 2017

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
ul. Proletariackich 9, tel. 74/815-78-26
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-13-05-310

Ząbkowice Śl. 2017-02-08

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śląskich

08.02.2017
Podpis: [signature] 1857/17

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich

10.02.2017
316
WPLYNEŁO

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

W skład ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

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

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

W 2016 roku w szkołach wszystkich typów, w 11 oddziałach, pobierało naukę łącznie 94 uczniów, w tym objętych nauczaniem indywidualnym było od stycznia do sierpnia 9 uczniów, od września objętych nauczaniem indywidualnym jest 8 uczniów .

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 46 uczniów.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

Zatrudnionych jest 38 nauczycieli w pełnym oraz 7 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

I Dochody budżetowe plan - 39.957,00 zł wykonanie - 45.080,01 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży	3.040,72 zł
- koszty żywienia w internacie, narzut kosztów do obiadów	24.682,77 zł
- zakwaterowanie i żywienie uczestników gminnego boksu młodzieży	16.050,00 zł
- odsetki bankowe	444,52 zł
- sprzedaż złomu	810,00 zł
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa	52,00 zł

II Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

- Liczba oddziałów - 5
- Liczba uczniów - 38
- Liczba etatów nauczycieli (średnioroczna) – 12,41
- Liczba etatów administracji i obsługi – 5,8

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 1.153.202,72 zł, wykonanie 1.144.271,96 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.067.235,11 zł

3. Wydatki inwestycyjne 102.000,00 zł

- adaptacja pomieszczeń na nową salę – trzeci oddział przedszkolny 102.000,00 zł

IV Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 30

Liczba etatów nauczycieli (średnioroczna) – 3,26

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 4,7

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80111 plan 528.981,15 zł, wykonanie 523.271,72 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 495.335,21 zł

w tym:

- wynagrodzenia	386.599,02 zł
- 13-ta pensja	30.483,98 zł
- składki ZUS	68.995,63 zł
- składki na fundusz pracy	9.256,58 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 317.760,96 zł, w tym godziny nadliczbowe 150.270,41 zł, dodatek motywacyjny 5.681,54 zł, dodatek za wychowawstwo 3.375,81 zł, dodatek za warunki pracy 20.201,41 zł, dodatek za opiekuna stażu 1.057,13 zł

- nagrody 3.536,15 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 65.301,91 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 27.936,51 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 56,34 zł

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 9.762,17 zł

- zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.100,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.018,00 zł

V Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 26

Liczba etatów nauczycieli (średnioroczna) – 8,05

Liczba etatów pracowników obsługi – 2,45

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 1.025.904,05 zł, wykonanie 1.018.855,72 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 979.507,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia	753.697,43 zł
- 13-ta pensja	69.935,27 zł
- składki ZUS	137.230,80 zł
- składki na fundusz pracy	18.643,94 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 622.384,78 zł, w tym godziny nadliczbowe 183.107,46 zł, dodatek motywacyjny 15.212,73 zł, dodatek za wychowawstwo 4.367,55 zł, dodatek za warunki pracy 51.852,03 zł,

- zakup paliwa do samochodu	8.390,82 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i serwisowanie samochodu	2.781,35 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw + decyzja Sanepidu	5.928,02 zł
- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw	1.263,25 zł
- zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw + decyzja Sanepidu	4.154,16 zł
- zakup środków czystości	4.295,04 zł
- zakup wyposażenia do ambulatorium szkoły	1.009,37 zł
- zakup materiałów biurowych, świadectw, dzienników	2.398,50 zł
- zakup kontenerów na odpady	450,00 zł
- wymiana uszkodzonej matrycy w laptopie	300,00 zł
- opłata za ścieki	8.736,93 zł
- usługi informatyczne	3.136,50 zł
- usługi kominiarskie	2.690,24 zł
- usługi w zakresie BHP	6.396,00 zł
- opłaty pocztowe	638,69 zł
- abonament RTV	261,50 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2015	2.217,00 zł
- przegląd gaśnic	892,73 zł
- zakup żywności	49.756,51 zł
- zakup gazu	2.591,57 zł
- zakup energii elektrycznej	19.518,13 zł
- zakup wody	4.983,22 zł
- badania okresowe pracowników szkoły	2.170,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	1.992,58 zł
- delegacje krajowe	960,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia	6.077,20 zł
- ubezpieczenie samochodu	2.509,50 zł
- zakup urządzenia pokładowego do uiszczania opłat viaTOLL	250,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	62.784,00 zł
- wywóz śmieci	5.702,40 zł
- szkolenia pracowników nie pedagogicznych	530,00 zł
- opłata za czynności kontrolne, w ramach urzędowej kontroli żywności	105,00 zł
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	355,47 zł
- opłacenie licencji na użytkowanie programów w księgowości i kadrach	1.319,01 zł
- użytkowanie domeny strony internetowej	200,64 zł
- przegląd budowlany	1.300,00 zł
- wymiana czujnika kotła w kotłowni szkoły	307,50 zł
- prace przy wymianie zaworu antyskażeniowego w kotłowni	700,00 zł
- wymiana uszkodzonych deflektorów pieca co	2.287,80 zł
- usunięcie awarii uszkodzenia centrali telefonicznej	250,00 zł
- przegląd gazowy	369,00 zł
- kalibracja tachografu	369,00 zł
- zakup tablicy	528,90 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.

Zespół prowadzi dwie szkoły : szkołę młodzieżową i gimnazjum (35 oddziałów- 793 uczniów w roku szkolnym 2015/2016, 33 oddziały – 764 uczniów w roku szkolnym 2016/2017), i szkołę dla dorosłych (4 oddziały - 99 słuchaczy w roku szkolnym 2015/2016 i 4 oddziały – 45 słuchaczy w roku szkolnym 2016/2017). Młodzież kształciła się w 10 zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi ruchu turystycznego, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. W szkole dla dorosłych są 3 oddziały liceum ogólnokształcącego oraz policealna szkoła – technik administracji. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 roku to 98 osób - 92,13 etaty, w tym : nauczyciele 75 osób (70,03 etaty), dyrekcja 3 osoby , administracja – 7 osób (6,10 w etatach), obsługa – 13 osób (13 etatów).

I. Dochody budżetowe

W 2016 roku szkoła pozyskała **794 351,07 zł** , są to dochody z następujących źródeł :

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 360,00 zł (27,7 % planu)

2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750)

14 677,84 zł (146,78% planu), w tym na :

a) prowadzenie usług gastronomicznych (Bar Żak) – 2 175,00 zł

b) wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowych – 2 436,80 zł

c) wynajem pomieszczeń klasowych na szkolenia, kursy i prelekcje – 9 346,04 zł

d) wynajem garażu – 720,00 zł

3. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe zapłaty – **5 929,14 zł** (423,51% planu)

4. Darowizny – **19 690,00 zł** (131,27 % planu)

5. Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku - **2 135,07 zł** (97,04 % planu)

6. Środki z rozliczenia projektu pt.” Blżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu ERASMUS+, akcji Mobilność Edukacyjna – 63 202,11 zł. Projekt był realizowany w 2015 roku. Młodzież wyjechała na praktykę zagraniczną do Bolonii.

7. Dofinansowanie dla projektu pt. „Blżej Europy III – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

W tym zawarta jest między innymi kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za rok 2015 w wysokości 411 022,42 zł oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 164 172,93 zł, nagrody jubileuszowe

56 811,21 zł, odprawy emerytalne 52 723,66 zł, odprawa pieniężna 20 119,89 zł

W 2016 roku z urlopu zdrowotnego korzystało 5 nauczycieli co daje skutek finansowy w wysokości 120 758,49 zł z pochodnymi. Pozostałe wydatki osobowe to kwota 9 300,14 zł, z tego na wydatki związane z badaniami okresowymi przypada kwota 140,00 zł, dofinansowanie zakupu okularów 860,00 zł, ekwiwalent za pranie i odzież 2 594,78 zł, wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 5 626,49 zł, zakup wody mineralnej w okresie opałów 78,87 zł.

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w 2016 roku ogółem to 98 503,70 zł, z tego przypada na zakup: materiałów na egzamin zawodowy 5 720,10 zł, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism, akcesoriów komputerowych 17 181,53 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 4 791,24 zł, materiałów na cele remontowe 12 363,75 zł, pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości, materiały i wyposażenie do pracowni warsztatowych) 43 524,97 zł, materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 5 722,84 zł, na działalność szkolnego związku sportowego 2 402,00 zł, materiały na potrzeby szkoły w Kamieńcu (węgiel, olej opałowy, gaz do pracowni gastronomicznej) 6 797,27 zł.

3. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup energii ukształtowały się na poziomie mniejszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 275 181,25 zł, z tego : energia elektryczna 53 539,84 zł, energia ciepła 205 898,29 zł, woda 5 726,92 zł, na potrzeby szkoły w Kamieńcu wydatkowano: energia elektryczna 6 666,31 zł, woda 349,89 zł.

4. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 82 803,64. Główne pozycje to wydatki na: wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 13 247,64 zł, naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 12 059,65 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP 7 822,80 zł, monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, abonament RTV 9 271,09 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Opolnica 58
57-256 B A R D O
tel./fax (074) 8171-219
NIP 867-10-21-884

Starostwo Powiatowe

WF. 3035.23.2017

PUNKI KANCELARSKIE

31. 01. 2017

1409/17

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków w 2016r w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Dom jest jednostką budżetową powiatu ząbkowickiego, usytuowany jest w dwóch obiektach w Opolnicy i w Bardzie. Dom jest miejscem pobytu dla 155 mieszkańców, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2016 roku wynosi 2.989,00 złotych miesięcznie.

W 2016 przyjęto sześciu mieszkańców, dwóch przeniesiono do innej placówki a jeden mieszkaniec wrócił do domu rodzinnego, jeden mieszkaniec zmarł. Na dzień 31 grudnia w domu przebywało 159 mieszkańców w tym 96 mieszkańców dotacyjnych i 63 osób pełnopłatnych. Zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 2958614,63 w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy za pobyt 63 mieszkańców otrzymano 2176443,54 natomiast od 96 mieszkańców dotacyjnych 734637,22. Dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną 13825,03 dopłata mieszkańców do leków powyżej limitu ceny to kwota 13399,78 pozostałe dochody to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 455,87, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 974,92 za sprzedaż złomu z tytułu likwidacji mienia uzyskano 355,10, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela 2000,00, darowizny finansowe celowe na kwotę 8845,60 oraz 915,65 wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczonych zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe dochody to 5858,48 z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP i pozostałe 903,44.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 31 grudnia występuje nadpłata są to przekazane przez ZUS za styczeń 2017r renty rodzinne w kwocie 14253,60. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 2958614,63 co stanowi 100,48% planowanych dochodów. Na dzień 31 grudnia nie występują należności z tytułu dochodów budżetowych.

Otrzymano darowizny rzeczowe na ogólną sumę 21.126,81 w tym radioodtwarzacz, parasol, namiot ogrodowy, tablica ze stojakiem, foliograf, łóżka, materace, meble, pralkę oraz artykuły spożywcze..

Średnie zatrudnienie wynosi 116 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 7 w dziale obsługi 16 etatów, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 93 etatów. Pełnozatrudnionych 113 osób i 13 osób

zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wynosi 4.187.239,43 co stanowi wykonanie w 71% wydatków na wynagrodzenia i pochodne ogółem.

W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 390780,77 pochodne 70206,06 w dziale obsługi 482046,47 pochodne 84184,42 w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenie wynosi 2649874,30 pochodne 510147,41 w tym wypłacono trzy odprawy emerytalne w kwocie 41.349,36zł jedna odprawa rentowa w kwocie 12.960,00 nagrody jubileuszowe na kwotę 81.569,13 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213.631,92. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za mieszkańców niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 7.628,40.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1.600.517,80zł. Odpis na ZFŚS w 2016r wynosi 174.871,60 działalnością socjalną objęto 139 uprawnionych osób. Wydatkowano kwotę 67945,30 na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 22 pracownikom w tym 2 emerytkom na kwotę 13585,00. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 102985,00. Udzielono 33 pracownikom pożyczek ratalnych z zakładowego funduszu mieszkaniowego na remont mieszkań w kwocie 192000,00. W ramach wydatków na świadczenia BHP zakupiono pracownikom wodę i odzież ochronną na kwotę 10.025,29. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 176.959,62 środki w tym środki czystości na kwotę 34.127,05 paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 21.565,61. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków w tym malowania pomieszczeń wydatkowano 25.036,02. Na niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców wydatkowano kwotę 22.864,09. Doposażono pomieszczenia kuchni w niezbędny sprzęt na kwotę 9.644,42. zakupiono kosiarkę dla młodzieży urządzenia do ćwiczeń w kwocie 12.674,38. Wznowiono prenumeratę czasopism, zakupiono niezbędne materiały biurowe na kwotę 11.777,66. materiały do terapii zajęciowej w kwocie 2.657,38 doposażono pomieszczenia w łóżka, meble, telewizory, komputery na kwotę 30.948,00 pozostałe wydatki to między innymi zakup żarówek energooszczędnych w obu obiektach i pozostałe drobne doposażenie na kwotę 5.665,01. Na konserwację dźwigów, sieci telefonicznej, kopiarki oraz naprawę urządzeń wydatkowano kwotę 43.441,31 za montaż drzwi, grzejnika i okien wydatkowano 2.928,44. Wykonano remont toalety na kwotę 37.485,66 Zrealizowano

wydatki na wyżywienie na wartość 557.300,00 dzienna stawka żywieniowa wyniosła 10,18. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 61.031,96 na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 13.289,94. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 327.472,05. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 2.565,00. Za świadczone usługi komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 88.481,33. Za usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje bieżące, kominiarskie, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych, pokonsumpcyjnych wydatkowano 37.388,13. Za usługi transportowe, wypoczynkowe, przedstawienia teatralne, w tym wyjazd do kina, udział w zawodach piłki nożnej w Pogorzeliczy i w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej i orliku w Przyłęku razem wydatkowano 8.865,51. Pozostałe wydatki na kwotę 13.533,62 to aktualizacja oprogramowania ARISCO, wykonanie zdjęć do dowodów osobistych mieszkańców. usługa archiwizacyjno-kancelaryjna. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 5.211,66 za usługi prawnicze 8.450,12. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 105,00 i delegację zagraniczną na kwotę 4.013,60. Na opłatę roczną za dozór techniczny maszyn i urządzeń wydatkowano kwotę 2.000,00 za czynności kontrolne stanu sanitarnego i badanie wody to kwota 400,14. Opłacono podatek rolny w kwocie 329,00 i wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95. Opłacono ubezpieczenie majątkowe, mieszkańców i trzech samochodów służbowych na kwotę 8.556,10. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 11.325,77 w tym 4.832,25 za szkolenie z zakresu terapii behawioralnej w którym uczestniczy 3 pracownicy oraz szkolenie na temat praw i obowiązków mieszkańców w którym wzięło udział 29 pracowników, szkolenie BHP. Zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 105.098,10 w tym zakupiono dla najmłodszych mieszkańców karuzelę i zestaw zabawowy, pralnicę-wirówkę i wirówkę pralniczą.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia wynoszą 470.323,21 w tym z tytułu rozliczeń z budżetem składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 133.065,49 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26.756,53, podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 25.365,00 składki na fundusz pracy 9.621,42 składki na fundusz emerytur pomostowych 3.492,08 składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 to kwota 236.158,91. Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę 35.863,78 w tym z tytułu usługi pocztowej 431,70, telefonii stacjonarnej 211,25 za

dostawę gazu 15.135,81 wody 4.166,15, energii elektrycznej 10.088,60 i odprowadzenie ścieków 5.830,27 . Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Maria Łazorko

Z-ca Głównego Księgowego

Z-ca
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Łazorko
Maria Łazorko

Monika Rak-Słowińska

Dyrektor

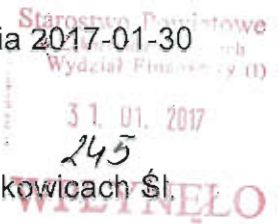
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Opinicy
Rak-Słowińska
Monika Rak-Słowińska

LIF. 3035.20.2017

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Powstańców Warszawy 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 748166-724, fax 748166-720
NIP 887-13-24-112



Ząbkowice Śl. dnia 2017-01-30



z wykonania budżetu w 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich realizuje zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W 2016 r. Powiat Ząbkowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskał łącznie 11.323,4 tys. zł., w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich otrzymał kwotę 4.358,7 tys. zł., na wynagrodzenia i składki bezrobotnych do 30 roku życia (art.150 f) otrzymał kwotę 1.500,0 tys. zł., oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach środków europejskich na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) skierowany do ludzi młodych pozostających bez pracy realizowany jest projekt na kwotę 2.275,9 tys. zł., na Regionalny Program Operacyjny (RPO) skierowany do bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projekt opiewa na kwotę 2.082,8 tys. zł.. W wyniku składanych wniosków konkursowych pozyskano z rezerwy Ministra łącznie 1.399,4 tys. zł. Na dzień 31.12.2016 r. liczba bezrobotnych wynosi 3159.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizuje z Fundacją IMAGO projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój poddziałanie 1.2.2. tytuł Projektu "Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego". Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Łączna kwota projektu wynosi 1.969,2 tys. zł. Wydatki PUP w roku 2016 wynoszą 215.649,60. zł.

DOCHODY

Rozdział 85333

Jednostka wypracowała dochód w ogólnej 346.673,80 zł. co stanowi 100,5 %. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wynoszą 128.013,10 zł., wpływy na realizację projektu 1.2.2 wynoszą 215.649,60 zł.. Pozostałą kwotę dochodów stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 711,57 zł. oraz różne wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpłata

za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, koszty procesu w łącznej kwocie 2.299,53 zł..

WYDATKI

Rozdział 85156

Plan na rok wynosi 2.184.400 zł., wykonanie kształtuje się w wysokości 2.161.000 zł. i stanowi 98,9 % planu wydatków.

W rozdziale 85156 mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. oraz częściowo za grudzień 2016 r.. Na dzień 31.2016 r. kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 12.295,31 zł..

Rozdział 85333

W roku 2016 plan wydatków wynosi 3.161.734,76 zł., wydatki bieżące w zamknięty się kwotą 3.136.289,05 zł. i stanowią 99,2 % planu wydatków.

Wynagrodzenia + pochodne

Plan opiewa na kwotę 2.771.924,19 zł., wykonanie wynosi 2.753.845,62 zł., i stanowią 99,3% planu wydatków. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 2.159.382,28 zł. w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 53.203,00 zł., odprawy emerytalne w wysokości 16.488,00 zł., nagrody w kwocie 60.345,00 zł. (oszczędności: zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie i wychowawcze), nagrody specjalne sfinansowane ze środków Funduszu Pracy na kwotę 311.580,00 zł., dodatki do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. projektów i specjalistów ds. rozwoju zawodowego w kwocie 128.013,10 zł. sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 149.437,41 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 386.264,21 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 40.131,90 zł. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.629,82 zł.; z tego: wynagrodzenie palacza c.o. w sezonie grzewczym wynosi 12.497,07 zł., zatrudnienie pomocy administracyjnej kosztowało 4.790,00 zł., uregulowano zobowiązania z roku 2015 (podatki, ZUS) w kwocie 927,05 zł. oraz wynagrodzenie radcy prawnego (koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 415,70 zł..

Remonty i wydatki majątkowe

Plan wynosi 6.616,40 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 6.614,25 zł.

- remont i konserwacja samochodu - 2.023,44 zł.
- montaż drzwi w kotłowni - 1.950,00 zł.
- remont i konserwacja kopiarek - 1.717,08 zł.
- konserwacja klimatyzatorów - 585,48 zł.
- naprawa odkurzacza - 246,00 zł.
- naprawa systemu alarmowego - 92,25 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych wynosił 167.544,57 zł., wykonanie 160.179,58 zł. co stanowi 95,6 % planu wydatków.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 39.108,17 zł.
z tego:
 - opał - 17.769,20 zł.
 - materiały biurowe, dzienniki i poradniki, druki - 6.022,65 zł.
 - paliwo - 3.584,16 zł.
 - tonery - 3.562,08 zł.
 - wyposażenie (dystrybutory wody, aparaty tel., czajniki)- 2.555,10 zł.
 - środki czystości - 2.334,99 zł.
 - pompa do pieca c.o., zawory i odpowietrzniki - 1.689,59 zł.
 - żarówki, świetlówki, stateczniki i baterie - 640,70 zł.
 - filiżanki i kubki jednorazowe - 354,74 zł.
 - woda mineralna - 272,25 zł.
 - materiały budowlane i konserwacyjne - 102,83 zł.
 - wiązanki z kwiatów - 100,00 zł.
 - odkamieniacz - 69,99 zł.
 - płyn zimowy, odświeżacz - 49,89 zł.
2. Wydatki na energię - 12.658,11 zł.
z tego:
 - energia elektryczna - 11.587,48 zł.
 - woda - 1.070,63 zł.
3. wydatki na badania lekarskie - 1.188,00 zł.
4. Wydatki na pozostałe usługi - 9.751,35 zł.
z tego:

• usługa gastronomiczna (Targi Pracy)	- 3.000,00 zł.
• usługi komunalne	- 2.789,65 zł.
• monitorowanie obiektu	- 1.771,20 zł.
• wykonanie pieczęci	- 580,00 zł.
• opłaty radiofoniczne	- 490,30 zł.
• usługa transportowa	- 432,00 zł.
• mycie samochodu	- 270,00 zł.
• przeglądy	- 209,70 zł.
• wymiana opon	- 100,00 zł.
• montaż telefonu	- 98,40 zł.
• usługi pocztowe	- 10,10 zł.
5. Wydatki na usługi telefoniczne	- 8.954,46 zł.
6. Wydatki na podróże służbowe krajowe	- 1.470,27 zł.
7. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne	- 320,34 zł.
8. Ubezpieczenia majątku i samochodu	- 2.689,88 zł.
9. Odpis na ZFŚS	- 65.635,78 zł.
10. Podatek od nieruchomości	- 5.844,00 zł.
11. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 6.221,22 zł.
z tego:	
• opłaty za zarząd	- 699,66 zł.
• opłaty za śmieci	- 5.521,56 zł.
12. Świadczenia na rzecz pracowników	- 2.998,00 zł.
13. Szkolenia pracowników	- 3.140,00 zł.
14. Opłata sądowa –wpis hipoteczny	- 200,00 zł.

Wydatki projektu 1.2.2.

Plan wydatków projektu 1.2.2 tytuł Projektu" Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-
 edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego" wynosi 215 649,60 zł.,
 wydatki kształtują się w wysokości 215.649,60 zł z tego:

1. Staże	174.848,14 zł. : z tego
• stypendia stażowe	- 130.093,80 zł.
• ZUS od stypendiów	- 36.995,97 zł.
• ryczałt na dojazdy na staż	- 7.686,37 zł.
• badania lekarskie stażystów	- 72,00 zł.

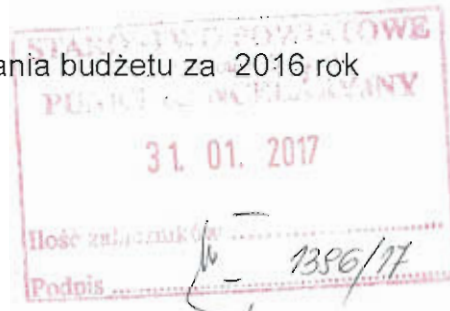
2. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 40.801,46 zł. z tego:

- wynagrodzenia - 34.226,13 zł.
- ZUS - 5.883,42 zł.
- składki FP - 691,91 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. kwota zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 85333 wynosi 248.004,66 zł..


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabkowicach Śl.
mgr Teresa Kogut


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabkowicach Śląskich
Irena Balikowska



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

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

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

W 2016 roku placówka zatrudniała przeciętnie 24 osoby. Liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2016r. wyniosła: 9 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, pracznka, w tym 1 osoba na ½ etatu).

I. Dochody

W okresie od stycznia do końca grudnia 2016 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 878.261,33 co stanowi 95,54% planowanej kwoty. Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 870.144,70 przy planie 811.040 (w 2016 roku w placówce przebywało 3.498 dzieci). Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 1.869,31 – 90,09% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 1 lokal mieszkalny o powierzchni 67m² emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 919,55; pozostała kwota dochodów 5.327,77 to między innymi darowizna w kwocie 500 złotych od Inpol-Papier, refundacja wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób na prace interwencyjne za 2015 rok, roczna korekta podatku VAT.

II. Wydatki

Ogólna kwota wydatków za 2016 rok wyniosła 1.825.718,63 co stanowi 97,60% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 1.049.998,97 przy planie 1.084.894 w tym pochodne 175.480,35.

W kwocie wypłaconych wynagrodzeń mieszczą się 3 odprawy emerytalne wypłacone pracownikom kuchni przechodzącym na emerytury w łącznej wysokości 25.466 oraz nagrody jubileuszowe 14.602,54 złotych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 60.116,80

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 9.258,04 co stanowi 100% planowanej kwoty, w tym między innymi na opłacenie wynagrodzenia dla osoby wykonującej malowanie pokoi oraz za wyłożenie paneli w pokojach, a także zapłata za aktualizację dokumentacji z zakresu HACCP dotyczącego żywienia zbiorowego.

Wydatki bieżące wyniosły 675.102,51. Na podaną kwotę składają się wypłacone pracownikom pedagogicznym dodatki mieszkaniowy i wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 37.769,10; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.410,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 61.874,42 w tym między innymi środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, a także olej napędowy do samochodu służbowego – 1.257,89; zakup artykułów spożywczych 236.313,21; zakupiona energia w kwocie 87.127,90 w tym energia elektryczna 15.495,81, woda – 13.298,55 gaz – 58.333,54; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 1.540 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 170.951,25 w tym 16.400,98 opłaty za ścieki. W kwocie tej mieszczą się również koszty organizacji wycieczek wyjazdowych dla osób przebywających na „Zielonej Szkole” w placówce, a co za tym idzie korzystanie z usług transportowych oraz opłacanie biletów wstępów do zwiedzanych obiektów. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.186,02 w tym dostęp do Internetu – 588,00; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 4.572,00 w tym za m. in. ubezpieczenie majątku zapłacono 2.780,00; ubezpieczenie samochodu służbowego 835,00 opłata za dozór techniczny 700,00. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 830,00 złotych. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu

Gminy zapłacono kwotę 5.528,00. Podatek od towarów i usług opłacono w kwocie 1,43. Delegacje z tytułu odbytych podróży służbowych wyniosły 97,80 złotych.

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 63.759,28.

W związku z wystąpieniem na drogę sądową o odzyskanie należności opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 142,10.

Wydatki inwestycyjne opiewały na kwotę 31.242,31. Na terenie parku wykonano plac zabaw przeznaczony dla dzieci przebywających w placówce.

III. Należności

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły należności w kwocie 8.227,09.

Na kwotę ta składają się:

- należność wymagalna od Fundacji „Małymi Oczami” z Poznania w kwocie brutto 2 670,00 (netto jako dochody budżetowe 2 472,22; podatek od towarów i usług 197,78). Wystąpiliśmy na drogę sądową w celu odzyskania wskazanej należności,

- kwota 319,34 należne wymagalne odsetki od nieterminowej płatności,

- kwota 2.000 od Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułu pobytu grupy na warsztatach matematycznych,

- kwota 943,93 to należność od PGNiG z tytułu nadpłaconej faktury za zużyty gaz,

- należność w kwocie 2.293,82 z tytułu podatku od towarów i usług od Urzędu Skarbowego.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania placówki opiewają na łączną kwotę 102.643,17 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 w kwocie 25.733,06; zobowiązania wobec pracowników 1.169,28 (wynagrodzenie zmarłego pracownika); zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 62.169,26 oraz składek FUS i podatek od „13” w kwocie 11.787,55. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu energii elektrycznej w kwocie 1.784,02

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie 3.454,90 w tym 1.500,00 przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika pedagogicznego; natomiast kwotą 1.954,90 dofinansowano nauczycielom kursy doksztalcające.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Wczasów Dziecięcych
w Bardzie
E. Unuczek
Elżbieta Unuczek

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Bardzie
Lucyna Piachowicz-Błauciak
Lucyna Piachowicz-Błauciak

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy.

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

Uczniami szkoły są w większości mieszkańcy Domu Pomocy.

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

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

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Plan – 848.195,23

Wykonanie - 824.720,57 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 731.106,95 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 303.223,65, godziny ponadwymiarowe 42.383,84, nauczanie indywidualne 72.289,15, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 127.945,18, jubileusz 7.944,09, nagrody 10.908,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.191,89, pochodne 118.221,15, wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00.

Wydatki rzeczowe 91.213,62 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 34.603,06, zakup odzieży ochronnej dla obsługi 561,02, zakup środków czystości 1.944,15, zakup wyposażenia (krzesła do klasy, telewizor, odtwarzacz DVD, klamki i zamki do drzwi, bateria do zlewozmywaka) 3.087,84, zakup artykułów biurowych i szkolnych 995,83, czasopisma i prenumeraty 737,48, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.294,69, usługi BHP 1.800,00, usługi informatyczne (licencje za użytkowanie programów kadry , płace, księgowość, inforlex, strona www, odnowienie podpisu kwalifikowanego) 4.173,61, zakup usług zdrowotnych 250,00, delegacje 110,60, zakup pomocy dydaktycznych (karty pracy, rzepy do tworzenia alternatywnych pakietów porozumiewania się dla uczniów z autyzmem, zakup radia – 4 szt) 1.450,73, zakup energii 1.653,07, opłata za odpady komunalne 1.300,75, zakup usług pozostałych (naprawa rolety , przegląd gaśnic, naprawa ksero) 928,04, zakup usług pocztowych 292,67, szkolenia 1.019,80, odpis na ZFSS 35.010,28.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r.:

ZUS – 18.678,99,

Podatek – 3.217,00.

Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Plan – 347.136,10

Wykonanie – 336.249,16 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 309.499,71 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 163.930,96, godziny ponadwymiarowe 28.134,88, nauczanie indywidualne 16.287,29, jubileusz 9.942,70, nagrody 1.900,00, nagroda starosty 2.154,00, wynagrodzenie obsługi 19.446,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.702,49, pochodne 51.001,39.

Wydatki rzeczowe 26.749,45 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 15.848,20 odpis na ZFŚS 10.901,25.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. :

ZUS – 7.502,55

Podatek – 1.427,00.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy

Plan – 584.927,69

Wykonanie 564.692,63 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 519.266,99 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 325.257,31, godziny ponadwymiarowe 52.502,14, jubileusz 14.178,52, nagrody 4.400,00, nagroda Starosty 2.154,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.001,22, pochodne 89.773,80.

Wydatki rzeczowe 45.425,64 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 28.146,18, odpis na ZFŚS 17.279,46.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. :

ZUS – 12.930,99,

Podatek – 2.348,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 8.800,00

Wykonanie – 8.800,00

Szkolenia i kursy rady pedagogicznej i dyrektora 5.260,00,

zakup kserokopiarki 2.460,00 i nagłośnienia przenośnego 1.080,00.

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego za 2016 rok wynoszą 341,74.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M.W.
Małgorzata Wąz

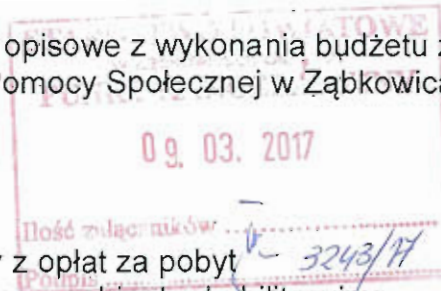
Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły
R.E.
Renata Cygánek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Zabłkowicach Śl.

I. Dochody: 3.294.395,11

§ 0690	3.283.259,24	wpływy z opłat za pobyt	3243/17
§ 0750	3.600,00	wynajem – gabinet rehabilitacyjny	
§ 0870	726,60	sprzedaż złomu	
§ 0920	687,92	odsetki bankowe	
§ 0970	6.121,35	wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, refundacja PUP prac interwencyjnych za 12/2015r,	



Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych- koszt utrzymania od 01.01.2016r. 2.813,00/ osobę
Przeciętna Liczba mieszkańców 118 osób

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 2.761.350,56 zł. , w rozbiu na:

- administracja 5 etatów 380.428,40zł (w tym odprawa i gratyfikacje 32.698,43)
- obsługa 13 etatów 343.460,25 zł. (w tym gratyfikacje i odprawa 23.560,00)
6 kucharzy, 3 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 2 praczki
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 69,5 etatów 2.037.461,91 zł. (w tym gratyfikacje i odprawy 39.497,21)
10 pielęgniarek, 21 opiekunek, 29 pokojowych, 2 socjalne, 3 rehabilitant, 2 terapeutów, 1dietetyk, 1 kierownik, 1 psycholog)

W sierpniu 2016r. nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 337.385,68 zł.

- środki czystości i dezynfekcyjne 66.646,60 zł.
- paliwo do samochodu 7.860,54 zł.
- części zamienne samochodu 1.863,76 zł.
- pościel, bielizna, odzież 26.717,23
- oprawy oświetlenia, żarówki 4.050,43
- wentylatory 708,00
- wykładzina podłogowa+ klej 7.818,85
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 32.930,04 zł.
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 15.342,71 zł.
- rękawice nitrylowe 8.927,82 zł.
- art do modernizacji podkuchenki -zalecenie SANEPID 11.322,82
- kraniki do termosów, grzałki pralnicy 1.756,81
- art RTV , telewizory, anteny, kosa spalinowa 23.439,66
- krzesło na stołówkę i biurowe 5.616,96
- wózki do przewozu prania, posiłków, pielęgniarskie 7.918,01
- komputery, serwer, akumulator do Zasilacza UPS 8.291,81
- szafa metalowa na dokumenty 1.055,34
- szafa chłodnicza 2.858,27
- generator pary, suszarki na bieliznę 2.704,96

- wykonanie instrukcji p/poż 756,00
- montaż rolet okiennych 7.335,00
- przegląd techniczny budynków, sprzętu rehabilitacyjnego 2.362,08
- dozór techniczny kotłów co 650,00

7. Wydatki na ekspertyzy , analizy i opinie 18.007,20
 - obsługa prawna 18.007,20 zł.

8. Opłaty na rzecz budżetów 22.865,17
 - wywóz nieczystości 18.266,40 zł.
 - trwałe zarząd 4.598,77 zł.

III. Darowizny rzeczowe 136.429,94

1. Darowizny rzeczowe 136.429,94.
 - Powiat partnerski Niemcy 131.160,00 łóżka specjalistyczne, sprzęt AGD, drobne wyposażenia
 - darowizna od osób fizycznych 1.924,00 (środki pielęgnacji , art. chemiczne, kwiaty i ziemia na rabaty)
 - łóżko ortopedyczne, nawilżacz powietrza, krążek obrotowy 1.633,00 – osoba fizyczna
 - krzesła toaletowe 2 szt. 1.144,00 zł.- osoba fizyczna
 - jabłka, słodycze , napoje 568,94

DYREKTOR
 c/s ekonomicznych- Gł. Księgowy

 Ewa Trojak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zabłotowie Śląskich

 Daria Sierka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Kościelna 10-12

57-220 ZIĘBICZE

REGON 000316619 NIP 8074021570

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

I. Dochody: 3.328.947,20

§ 0690	3.231.080,75	wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
§ 0750	13.179,07	wynajem – Laboratorium „Konfarm”
& 0870	262,00	sprzedaż ziółu
§ 0920	541,99	odsetki bankowe
§ 0970	83.883,39	sprzedaż obiadów , wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych – koszt utrzymania od 01.01.2016 : 2.831,00
Przeciętna liczba mieszkańców 120 osoby

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 2.876.970,07 zł
w rozbiciu na ;

- administracja 5,75 etatów 336.122,68 zł (w tym gratyfikacja 5.960,00)
 - obsługa 12 etatów 395.103,19 zł. (gratyfikacje i odprawy 16.788,57)
5 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 71,50 etatów 2.145.744,20 zł. (gratyfikacje 28.730,95)
10 pielęgniarek, 24,5 opiekunek, 24,5 pokojowych, 2,5 socjalne, 2 rehabilitantów, 1 dietetyk,
3 instruktor k-o, 1 terapeuta, 1 kierownik, 1 –zca kierownika, 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)
- Od sierpnia 2016 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń. Otrzymano dotację na ten cel z UW 35.036,00 zł.

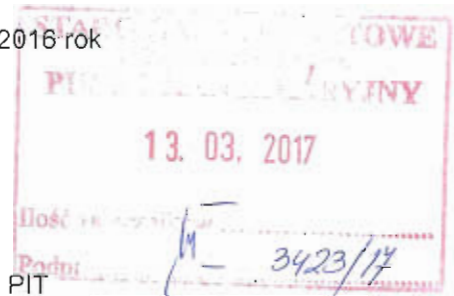
2. Umowy -zlecenia: 17.450,00 zł.

- dozór nad systemem komputerowym 5.400,00
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 8.400,00
- bieżąca konserwacja windy 2.400,00
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 1.000,00
- obsługa pielęgniarki przy lekarzu psychiatrze 250,00

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.939,28 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 263.529,13 zł.

- materiały do terapii zajęciowej, ozdobne, choinki 2.306,89
- pościel, bielizna 14.757,84
- środki czystości i rękawice jednorazowe 53.416,50
- paliwo do samochodu 7.873,21
- materiały do remontów, armatura sanitarna, elektryczna, piach 56.667,89
- glazura na korytarz + zaprawy 11.339,55
- artykuły kuchenne 3.932,19
- lampy , lampy bakteriobójcze 1.768,65
- szafki medyczne 14.315,50
- meble, krzesła, półki 33.881,45
- komputer, laptopy, drukarka pamięć 9.860,17
- maty wewnętrzne, łączniki antypoślizgowe 1.937,84
- sprzęt RTV, telewizory 6.998,00
- części zamienne urządzeń 660,04
- blacha kwasoodporna 520,20
- rolety okienne, uszczelki, drzwi 8.276,91
- regały magazynowe 995,00
- wózki kelnerskie do posiłków 1.799,00
- chłodziarka, 2 pralki , blender, radio 3.053,29
- poręcze bezpieczeństwa 12.029,40
- czujki ruchu 319,49
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 9.248,07
- pozostałe materiały 7.572,05 (żarówki ,materiały gospodarcze, flaczarki,art. ogrodowe)



Starostwo Powiatowe
w Ziębicach Śląskich
Wydział Finansowy (11)

14.03.2017

515

WYJAZD

- jabłka 853,50
- os fizyczne - telewizory, dekodery, aparat fotograficzny 770,00
- sprzęt rehabilitacyjny 920,00

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielcach
Janusz Sobol

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3
tel./fax 74 8191 522
NIP 887-10-18-869, REGON 000195647



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

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (I)

ZSP-76/2017

MF
IA



Ziębice, 20.02.2017 r.

14.03.2017

517

WPLYNEŁO

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku 2016
wydatkował kwotę 4 450 985,69 zł, natomiast wykonał dochody na kwotę 535 751,75 zł.

W 2016 r. źródłem dochodów budżetowych i pozostałych w kwocie: 535 751,75 zł były:

- wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 810,00 zł,
- przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu sal na działalność gospodarczą – 6 218,09 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej – 50 498,95 zł,
- odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych i od należności budżetowych – 2 416,35 zł,
- środki na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 6 520,00 zł,
- szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 65 900,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 129 405,12 zł,
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 078,68 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 200,00 zł,
- środki pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projektu pt. "Podejrzane u przyjaciół - edukacja dla wspólnej Europy" zwanego Projektem w ramach Programu

ERASMUS+ akcji1: Mobilność Edukacyjna nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000365 - kwota 12 144,00 zł,

- k) środki pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie na Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe , Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego" nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025554 kwota – 260 560,56 zł.

W 2016 roku wystąpiły należności niewymagalne z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za m-c grudzień w kwocie 2 939,71 zł.

W 2016 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 62,69 (administracja – 4,33; obsługa – 11,52; nauczyciele – 46,84).

Wysokość wypłaconych w 2016 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem

– 3 689 630,84 zł (wynagrodzenia 3 114 341,89 zł i pochodne 575 288,95 zł) w tym:

a) administracji 203 003,39 zł – (wynagrodzenia 176 227,27 zł i pochodne 26 776,12 zł),

b) obsługi – 355 932,30 zł (wynagrodzenia 302 327,98 zł i pochodne 53 604,32 zł),

c) nauczycieli – 3 130 695,15 zł (wynagrodzenia 2 635 786,64 zł i pochodne 494 908,51 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 588 947,73 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 496 111,84 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 92 835,89 zł.

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 2 638 826,01 zł (wynagrodzenia 2 229 303,72 zł i pochodne 409 522,29 zł)

w tym:

a) administracji – 203 003,39 zł (wynagrodzenia 176 227,27 zł i pochodne 26 776,12 zł),

b) obsługi – 211 244,07 zł (wynagrodzenia 180 312,65 zł i pochodne 30 931,42 zł),

c) nauczycieli – 2 224 578,55 zł (wynagrodzenia 1 872 763,80 zł i pochodne 351 814,75 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 73 872,18 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 62 074,28 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11 797,90 zł.

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

Wynagrodzenia obejmujące nauczycieli wynosiły ogółem: 107 592,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 89 698,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 17 894,00 zł.

Dział 801 rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wynagrodzenia obejmujące nauczycieli wynosiły ogółem: 11 537,68 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10 098,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 1 439,58 zł.

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem:

268 855,24 zł (wynagrodzenia 227 055,95 zł i pochodne 41 799,29 zł) w tym:

- a) obsługi – 144 688,23 zł (wynagrodzenia 122 015,33 zł i pochodne 22 672,90 zł),
- b) nauczycieli – 124 167,01 zł (wynagrodzenia 105 040,62 zł i pochodne 19 126,39 zł).

W 2016 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła ogółem: 8 002,07 zł w tym:

- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 1 362,07 zł,
- za prace malarskie w sali gimnastycznej - 6 640,00 zł.

W 2016 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 51 683,86 zł w tym dla:

- nauczycieli – 35 245,86 zł,
- administracji – 8 111,20 zł,
- obsługi – 8 326,80 zł.

Za rewalidację i nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 24 715,07 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2016 r. wyniósł 235 136,11 zł.

Wydatki rzeczowe

W 2016 roku w rozdziale 80130 dokonano wydatków na kwotę 343 584,77 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, kosztów eksploatacji samochodów i pozostałych) w wysokości – 147 551,00 zł;
- zakup żywności dla usług gastronomicznych – 26 707,80 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników obsługi, pomoc zdrowotną dla nauczycieli) – 4 144,86 zł,
- odprawa pieniężna - 5 550,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 6 277,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46 005,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników szkoły) – 1630,00 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, usługi remontowe i budowlane – remont i wykonanie oświetlenia auli w budynku szkoły) – 8 224,15 zł;
 - zakup usług pozostałych – 50 307,76 zł (szkolenia uczniów na kursach zawodowych, usługi komunalne, kominiarskie, abonamentowe, bankowe, pocztowe, transportowe, pomiary elektryczne, przegląd budynków, monitoring szkoły, przegląd instalacji gazowych i pozostałe usługi);
 - dowóz dzieci do szkoły - 22 722,00 zł;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej – 4 313,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 3 424,90 zł;
 - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów, opłata za czynności kontrolne) – 11 200,80 zł;
 - opłata za wywóz śmieci – 2 395,84 zł;
 - opłata za czynności kontrolne wykonane w ramach urzędowej kontroli żywności przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu - 120,00 zł;
 - wykonanie analizy wody oraz badania mikrobiologicznego żywności - 521,52 zł;
 - szkolenia pracowników – 2 488,00 zł.
- Na remont bieżący zużyto materiały w kwocie 16 021,36 zł.
- W 2016 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego pn.: "Adaptacja hali warsztatów szkolnych na potrzeby pracowni dydaktycznych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych". na kwotę 6 052,00 zł,

W rozdziale 85410 w 2016 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 112 814,74 zł w tym na:

- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości – 3 443,07 zł;
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości – 78 449,15 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 19 018,71 zł;
- zakup usług komunalnych, abonamentowych, dezynsekcji i deratyzacji – 7 402,44 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 136,63 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 2 364,74 zł.

W 2016 roku otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z Uchwałami nr 55/2016 z dn. 16.03.2016 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 795,60 zł) i nr 138/16 z dn. 30.09.2016 r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 234,00 zł - rezygnacja ucznia z kontynuacji nauki w szkole) Zarządu Powiatu Ząbkowickiego wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na uczniów w kwocie 561,60 zł.

b) zgodnie z Uchwałą nr 83/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn. 31.03.2016 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na doskonalenie i doksztacenie nauczycieli w kwocie 20 774,00 zł w tym na:

- zakup wyposażenia – 1 506,40 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 7 000,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 12 267,60 zł,

c) zgodnie z Uchwałami nr 89/2015 z dn. 29.04.2016 r. i 132/16 z dn. 29.08.2016 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dokonano zwiększenia w planie wydatków na nagrody dla najlepszych uczniów w wysokości: 5 100,00 zł;

d) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 13 122,00 zł z czego w związku z odwołaniem spotkania piłkarzy ręcznych z powiatów Mein – Tauber i Ząbkowic Śl., które nie odbyło się z winy strony niemieckiej, zrealizowano wydatki w kwocie 6 520,00 zł w tym:

- koszty transportu grupy uczniów z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) - 2 320,00 zł,
- zakup żywności dla młodzieży z Niemiec - 740,67 zł,
- bilety wstępu – 1 299,48 zł,
- jazda konna - 545,00 zł
- usługa gastronomiczna – 1 614,85 zł,

e) zgodnie z Uchwałą nr 89/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn. 29.04.2016 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na wymianę młodzieży polskiej i niemieckiej w kwocie 15 000,00 zł z czego w związku z odwołaniem spotkania piłkarzy ręcznych z powiatów Mein – Tauber i Ząbkowic Śl., które nie odbyło się z winy strony niemieckiej, zrealizowano wydatki w wysokości 7 241,47 zł w tym na:

- zakup usług noclegowych – 2 760,00 zł,
- zakup usług transportowych – 3 430,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 120 ,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów do grilla – 411,46 zł,
- bilety kolejowe - 55,98 zł,
- bilety wstępu – 464,02 zł.

f) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XX/101/2016 r. z dn.08.09.2016 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na remont sali gimnastycznej przy ul. Wojska Polskiego 6 na kwotę 17 347,00 zł.

g) środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ projekt pt. „Podejrzane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy” – kwota 46 125,12 zł z czego w 2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę 15 568,09 zł w tym:

- zakup antyram, sztalug - 837,00 zł,
- zakup dysku wymiennego, zasilacza, głośników - 436,36 zł,
- koszty wyjazdu nauczycieli na szkolenie do Niemiec – 9 856,98 zł ,
- zakup usług reklamowych – 4 037,75 zł,
- obsługa i rozliczenie projektu - 400,00 zł.

W 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 401 187,09 z ł w tym:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. – 18 922,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok (13-ka) – 228 958,03 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 139 804,07 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 25,50 zł,
- szkolenie na kursie III st. elektryk - 400,00 zł,
- opłata za konserwację dźwigu – 344,40 zł,
- za abonament monitorowania szkoły – 123,00 zł
- opłata za dostęp do Prawa Oświatowego – 82,82 zł,
- opłata za gaz – 5 050,71 zł,
- opłata za energię elektryczną – 6 520,56 zł,
- podatek od towarów i usług za grudzień 2016 r. – 956 ,00 zł.

Do wiadomości:

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

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych im. Hipolita Cegińskiego w Zabkowicach
Smętkiewicz
mgr inż. Joanna Smętkiewicz



Ząbkowice Śl. 20.03.2017 r.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (I)

22. 03. 2017

579

WPLYNEŁO

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl.
za rok 2016**

Dział 710, rozdział 71015

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy planowanym zatrudnieniu 6,5 etatu, w tym: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat, inspektor nadzoru budowlanego 3 etaty, referent – 2 etaty, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za 2016 r. wyniosło 6,66.

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2016 rok dotację w wysokości 366 744 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2016 r. ogółem wydano kwotę 291 950,04 zł, w tym na osobowe 287 152,53 zł. oraz bezosobowe 4 797,51 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 228 095,88 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 395,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 17 661,19 zł.
2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 73 623,96 zł z czego na: energię elektryczną 3 838,25 zł, usługi 27 195,01 zł (usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, usl.informatyczne, prowizja bankowa itp.), usługi telekomunikacyjne 2 782,63 zł, opłata za trwały zarząd 296,88 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 303,48 zł, podatek od nieruchomości 2 254,00 zł, odpis na ZFŚS 7 293,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, opału, paliwa do samochodu 22 642,58 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 3 488,13 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1 888,00 zł, badania lekarskie pracowników 490,00 zł, opłaty za odpady komunalne 1 152,00 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 1 170,00 zł

III. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 20 970,73 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 3 461,03 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szefer

Z up. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego

Grzegorz Lupkewski
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016rok.

I. Dochody budżetowe wykonane Rozdział 80120 ogółem 51.991,78zł w tym:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 577,00zł
- odsetki bankowe 254,78zł
- najem sal 51.160,00zł z tego:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 34.000zł,
 - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 4.000zł
 - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 2.200zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. 7.200zł
 - najem sala gimnastyczna ITA Organiściak 3.400zł
 - MODEN Cieciewicz Łagiewniki 240zł
 - VendoCan Mazurek Polanica Zdrój 120zł

Średnia liczba uczniów w szkole 332
Liczba oddziałów 13

Średnia ilość etatów ogółem 38,97
w tym:
- administracja 4,00
- obsługa 5,00
- nauczyciele 29,97

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 43 osoby w tym:
- kontraktowi 5 osób
- mianowani 9 osób
- dyplomowani 29 osób

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 2.715.746,11zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2.325.254,95zł
w tym:
1.1 wynagrodzenia osobowe 1.830.079,16zł
z tego:
- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 1.535.724,88zł
w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 1.282.247,50zł
 - urlopy zdrowotne 3 osoby 66.634,64zł
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 126.780,65zł
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe indywidualne nauczanie 1 uczeń 4.263,27zł
 - odprawa art.20 KN 1 osoba 16.993,74zł
 - ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 6.880,95zł
 - nagrody jubileuszowe 2 osoby 13.951,13zł
 - nagrody dzień Edukacji Narodowej 17.973,00zł
- 1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 294.354,28zł
w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze 279.110,68zł
 - nagrody jubileuszowe 3 osoby 11.643,60zł
 - nagrody dzień Edukacji Narodowej 3.600,00zł
- 1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP, matura egzamin ustny 1.311,80zł
2. 13-ta pensja za 2015r. 135.369,46zł
3. składki ZUS 323.742,28zł
4. składki Fundusz Pracy 34.752,25zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 7.685,00zł

w tym:

- świadczenia BHP 5.736,00zł
- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 2.129,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 364.845,16zł

w tym:

- energia elektryczna 20.688,78zł,
- woda 2.642,66zł,
- centralne ogrzewanie 112.186,76zł,
- czyszczenie rynien na budynku szkolnym 1.549,80zł,
- naprawy bieżące kserokopiarek szkolnych 645,75zł
- usługi informatyczne 16.927,21zł,
- usługi komunalne 13.510,99zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 2.066,40zł,
- pozostałe usługi 12.716,40zł,
- usługi pocztowe 610,71zł,
- usługi telekomunikacyjne 3.967,07zł,
- badania lekarskie pracowników 1.460,00zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, boiska i wyposażenia 9.238,76zł,
- pomoce dydaktyczne 158,00zł (piłki sportowe dla uczniów),
- książki do biblioteki szkolnej 1.999,51zł
- prenumeraty czasopism dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą 1.192,55zł,
- środki czystości i materiały gospodarcze 14.724,84zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria komputerowe 5.510,32zł,

- wyposażenie (laptop dyrektor, aparat telefoniczny , wernik stałowy sekretariat, drukarka kadry, dmuchawa spalinowa boisko sportowe) 4.277,49zł ,
 - delegacje pracowników 1.353,66zł,
 - szkolenia pracowników szkoły 962,50zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 136.455,00zł.
4. Wydatki inwestycyjne 17.781zł
w tym:
- pomoce dydaktyczne dla uczniów "Pierwsza Pomoc" 12.000zł
 - projekt techniczny adaptacji akustycznej i instalacji elektroakustycznej w auli szkolnej 5.781,00zł

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80150 84.771,29zł

2.1 Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 76.570,99zł
w tym

- wynagrodzenia indywidualne nauczanie 2 uczniów 50.628,41zł
- 13-ta pensja za 2015r 13.420,94zł
- składki ZUS 10.952,44zł
- składki Fundusz Pracy 1.569,20zł

2.2 Pozostałe wydatki bieżące 8.200,30zł

w tym:

- artykuły biurowe i gospodarcze 2.200,00zł
- delegacje nauczycieli 2.170,30zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 3.830,00zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80146 11.797,90zł

w tym :

- częściowy zwrot chesnego studia podyplomowe 2 nauczycieli 2.390,10zł
- szkolenia nauczycieli ,wicedyrektora, dyrektora 4.541,10zł
- zakupy (program Diagnoza ucznia, wizualizer, odtwarzacz, art. biurowe) 4.866,70zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 80195 7.747,89zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego Corrida , konkurs matematyczny , Dolnośląski Festiwal Nauki 7.747,89zł

II.5 Wydatki wykonane Rozdział 85415 6.600,00zł

w tym:

- nagrody Starosty za wyniki w nauce 6.600,00zł

Ogółem wykonane wydatki :2.826.663,19zł

**III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku ogółem
257.171,24zł**

w tym:

- składki ZUS pracownika, Fundusz Zdrowia ,podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2016r. 40.828,99zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. 145.024,58zł
- składki ZUS za miesiąc grudzień 2016r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.209,91zł,
- składki Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2016r.dodatkowe wynagrodzenie roczne 2016rok 5.262,96zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. centralne ogrzewanie za miesiąc grudzień 2016r 17.250,63zł
- Przedsiębiorstwo Wod-Kan DELFIN Ząbkowice Śl. woda i ścieki za miesiąc grudzień 2016r 594,17zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gmur
Maria Gmur

DYREKTOR
Blauciak
Tomasz Błauciak

Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków

Starostwa Powiatowego za 2016 r.

Plan wydatków ogółem - 18.123.625,87

Wykonanie - 16.226.673,06 89,53 %

w tym:

płace i pochodne - 4.684.254,88
wydatki bieżące - 2.289.779,74
wydatki majątkowe - 1.329.528,81
remonty - 18.060,17

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 42.200 zł

Wykonanie 37.530 zł 88,93 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej - 1.500,00
- podział nieruchomości - 2.700,00
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 33.330,00

Rozdział 01009 Spółki Wodne

Plan 30.000 zł

Wykonanie 29.700 zł 99 %

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz rowów

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 38.836 zł

Wykonanie 38.836 zł 100 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

- wycena nieruchomości	5.394,00
- opinia budowlana	738,00
- wykonanie inwentaryzacji wraz z określeniem udziałów w nieruchomości	3.198,00
- podział nieruchomości	1.228,77
- podatek od nieruchomości	9.253,00
- podatek leśny	860,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	3.004,00
- odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne	167,40

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	314.588,00 zł	
Wykonanie	283.285,04 zł	90,05 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników ODGiK	107.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.471,95
w tym:	
• dysk do serwera	980,00
• abonament za system geodezyjnej informacji prawnej	178,00
• prenumerata	313,95
- zakup usług remontowych	11.000,00
- zakup usług pozostałych	69.714,42
w tym:	
• - utworzenie rejestrów map zasadniczych	55.000,00
• - wycena gruntów	8.695,00
• - podział nieruchomości	2.600,00
• - okazanie granic działki	2.000,00
• - aktualizacja programu	885,60
• - ogłoszenie	485,85
• - prenumerata – koszty wysyłki	47,97

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan	328.500,00 zł	
Wykonanie	315.789,32 zł	96,13 %

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu,

• usługi informatyczne	9.228,69
• odprowadzenie ścieków	4.719,37
• konserwacja, naprawy sprzętu biurowego	3.791,16
• usługi ochroniarskie	712,58
• usługi kominiarskie	2.401,82
• serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	2.214,00
• usługi pocztowe	127.616,40
• wykonanie pieczęci	1.837,13
• abonament RTV	1.549,45
• dzierżawa dystrybutorów wody	664,20
• koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	1.299,38
• usługi prawne	62.336,40
• zakup tablic rejestracyjnych	39.814,62
• ogłoszenia prasowe	3.028,90
• dystrybucja energii	28.322,01
• konserwacja systemów informatycznych	50,00
• usuwanie pojazdów	197.822,29
• BIP, abonament za dostęp do portali	26.012,06
• pozostałe	30.814,96
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57.315,58
w tym:	
• telefony komórkowe	25.038,70
• telefony stacjonarne	32.276,88
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.747,32
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.795,00
- podróże służbowe krajowe	23.643,35
- podróże służbowe zagraniczne	3.052,14
- różne opłaty i składki	27.938,03
• ubezpieczenie budynków	2.433,00
• ubezpieczenie samochodu służbowego	1.227,00
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	3.391,29
• opłaty za korzystanie ze środowiska	1.446,00
• opłaty sądowe i komornicze	2.209,35
• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich	9.398,48
• pozostałe	7.832,91
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98.307,79
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.193,60
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.069,34
- pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.522,06
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.250,00
w tym:	
• oprogramowanie serwerów QNT	5.383,71
• ekspres	3.999,00
• urządzenia, oprogramowanie i materiały do ewidencji środków trwałych	4.867,29

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 4.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia 840,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
- służby cywilnej 2.160,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 9.253,00 zł
Wykonanie 9.253,00 zł 100%

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 185.400,00 zł
Wykonanie 184.409,71 zł 99,47 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych wraz z pochodnymi 118.902,40
- dotacja dla fundacji na prowadzenie punktu pomocy prawnej 59.946,00

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - dotacje dla szkół niepublicznych | 476.527,58 |
| - poprawę infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego | 18.204,00 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	179.274,00 zł	
Wykonanie	179.274,00 zł	100 %

Wydatki tego rozdziału to:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia dla komisji przeprowadzającej egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli | 1.680,00 |
| - zwrot nienależnie uzyskanej w 2010 r. części oświatowej subwencji ogólnej | 177.594,00 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan	875.105,87 zł	
Wykonanie	863.173,81 zł	98,64 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na zakup sprzętu dla SP ZOZ Pomoc Doraźna:

- | | |
|-----------------|------------|
| - karetek | 727.799,14 |
| - defibrylatora | 82.130,67 |
| - masażera | 53.244,00 |

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

Plan	24.253,20 zł	
Wykonanie	18.345,60 zł	75,64 %

Wydatki tego rozdziału to składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Jutrzenka w Bardo.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	234.268,40 zł	
Wykonanie	225.446,05 zł	96,23 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacje przekazane na podstawie porozumień z JST dot. odpłatności za dzieci z terenu Powiatu Ząbkowickiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan	172,92 zł	
Wykonanie	172,92 zł	100 %

Wydatki w rozdziale 85218 to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan	171.875,00 zł	
Wykonanie	171.875,00 zł	99,88 %

Kwota 171.875,00 zł to dotacja celowa dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	147.520,00 zł	
Wykonanie	147.347,56 zł	99,88 %

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	576.439,92 zł	
Wykonanie	556.601,24 zł	96,56 %

Wydatki w rozdziale 85410 stanowi dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie

Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

Plan	128.000,00 zł	
Wykonanie	104.980,36 zł	82,02 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych POD FORTAMI

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	72.416,00 zł	
Wykonanie	72.360,00 zł	99,92 %

Środki w tym rozdziale zostały wycałkowane na program odbudowy populacji zwierzyny drobnej

Dział 926 Kultura fizyczna

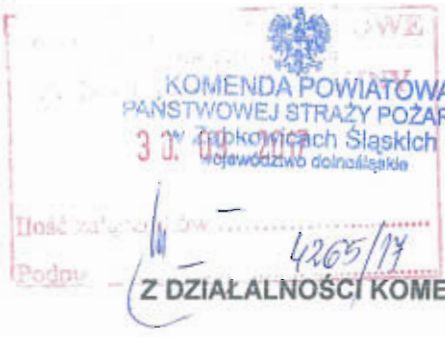
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	11.224,59 zł	37,42 %

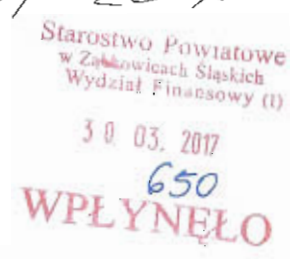
Wydatki w tym rozdziale to:

- nagrody konkursowe	5.026,49
- zakup materiałów i wyposażenia	4.652,20
- zakup usług pozostałych	1.545,90

Nr. 5000. 04 2017



Ząbkowice Śląskie, dnia 30 marca 2017 roku



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

I PLAN DOCHODÓW za rok 2016

- Nie planowano dochodów na rok 2016.
- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 9.304,19 zł są to dochody ze sprzedaży złomu 54,88 zł. zwrot równoważnika za brak lokalu 800,03 zł oraz odsetek na kwotę 8.449,28 złotych

II PLAN WYDATKÓW za rok 2016

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 5.859.386,00 złotych . Dotację wykorzystano w całości zgodnie z jej przeznaczeniem .

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 ½ etatu
3 pracowników cywilnych na pełny etat
1 pracownik korpusu służby cywilnej

II

1. Ustawowe świadczenia pracownicze	wyniosły kwotę	288.901,89 zł
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy		3.652.979,79 zł
średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz	wynosi	4.093,70 zł
. Wynagrodzenie pracowników cywilnych		
Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej		wynosi
		127.157,98 zł
3. Nagrody Jubileuszowe/5 funkcjonariuszy/		63.442,70 zł
4. Odprawy 2 funkcjonariuszy		130.788,00 zł
5. Nagrody roczne funkcjonariuszy		293.059,89 zł
pracowników cywilnych		12.774,64 zł
6. Pochodne z płac /ZUS /		38.298,12 zł
7. Umowy zlecenia		25.872,37 zł
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych		
- dział księgowości jedna osoba		
- remont kuchni JRG		
8. Świadczenia emerytalno-rentowe (2 funkcjonariuszy)		89.364,00 zł
9. Ekwiwalent mundurowy		150.556,16 zł
10. Nagrody indywidualne		207.299,45 zł
11. Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby /66 funkcjonariuszy/		181.383,91 zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 90,58% ogólnych wydatków.

ZAKUPY

1. Artykuły biurowe.
2. Artykuły chemiczne do sprzątania pomieszczeń służbowych.
3. Paliwa i oleje napędowe,
4. Umundurowanie specjalne i służbowe:
 - Ubrania koszarowe - 12 kompletów
 - Obuwie specjalne skórzane i gumowe - 16 par
 - Rękawice specjalne - 14 par
 - obuwie koszarowe - 14 par

- kominiarka niepalna - 4 sztuk
- ubrania specjalne NOMEX - 8 kompletów
- hełmy - 3 sztuki
- sztorniak - 2 szt.
- koszulki zimowe i letnie - 8 szt.
- pas bojowy strażaka – 5 szt.
- umundurowanie służbowe dla dwóch nowo przyjętych strażaków – 2 komplety
- ubranie żaroodporne – 1 kpl.

5. Materiały informatyczne

- drukarki - 2 sztuki
- komputer - 2 sztuki
- monitory - 2 sztuki
- programy komputerowe 14 sztuk (antywirus)

6. Materiały transportu

- naprawa podnośnika MAN DZA 62RX
- naprawa autopompy MAN DW 189SX
- wymiana olejów i filtrów - 4 samochody
- naprawa GPS na samoch. gaśn.
- wymiana opon w samochodzie gaśniczym Renault
- naprawa wyciągarki samochodowej MAN DW 189SX
- naprawa masztu oświetleniowego MAN DW 189SX
- wymiana kierownicy opel DZA 06JM
- siłowniki do skrytek bocznych samoch. gaśn. – 10 szt.

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

- gaśnice - 3 sztuki
- wąż tłoczny W-52 - 19 sztuk
- wąż tłoczny W-75 - 16 sztuki
- wąż ssawny W-110 - 3 sztuki
- żarówki do latarek SURVIVOR – 4 szt.
- uzupełnianie torb PSP R1 (na bieżąco)
- baterie do radiotelefonów – 10 szt.
- sito kominowe
- części zamienne do hełmów
- ładowanie butli tlenem medycznym – 3 szt.
- rękaw sorpcyjny – 3 szt.
- SINTAN (do utylizacji materiałów ropopochodnych) – 10 litrów
- chwytaka ofiologiczny na psy – 2 szt.
- chwytak na gady – 2 szt.
- prądownica WP 52 – 1 szt.
- lampa ostrzegawcza LED – 2 szt.
- kamizelka asekuracyjna – 4 szt.
- koło ratunkowe – 1 szt.
- części zamienne do masek i aparatów ODO (na bieżąco)
- znak drogowy na trójnogu „AKCJA” – 2 szt.
- osobisty ogranicznik upadku – 2 szt. (wysokościówka)
- plandeka pokryciowa 8,5m x 8,5m – 4 szt.
- pirometr – 1 szt.
- piła spalinowa MS 139T – 2 szt.

8. Remonty strażnicy

- wymiana drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych (archiwum, kasa) - 4 sztuki
- malowanie kominów wentylacyjnych na dachu biurowca
- malowanie cokołu wokół budynku biurowego

9. Remonty i naprawy sprzętu

- badanie szczelności ubrań gazoszczelnych 3 komplety

- kalibracja mierników gazowych 4 sztuki (2 razy w roku)
- badanie sprzętu dielektrycznego (obuwia specjalnego gumowców , optyczny wskaźnik napięcia, drążek izolacyjny, hak ewakuacyjny, rękawice dielektryczne)
- legalizacja butli powietrznych 4 sztuki
- wymiana manometru w butli z tlenem medycznym
- przegląd MULTITESTU - urządzenie do sprawdzania szczelności masek ODO
- wymiana manometru w butli powietrznej ODO – 6 szt.
- badanie dielektryczne obuwia specjalnego (gumowców) – 68 par
- naprawa i obsługa sprężarki do ładowania butli powietrznych ODO
- roczny przegląd stanu technicznego budynku biurowego z garażem

Majątek Komendy Powiatowej zwiększył się o przekazany wóz strażacki z wysięgnikiem hydraulicznym w kwocie 1.164.538,80 zł oraz 2 nasobne zestawy łączności radiowej w kwocie 6.661,20 zł. Wartość netto otrzymanych środków trwałych wynosi 188.990,65 zł

Zakupy bieżące i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 9,42 % ogólnych wydatków.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Ząbkowicach Śląskich
mi. brzo. mgr Marian Flączyka