

10.07.2018

Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śląskich  
Wydział Finansowy (1)

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2018r w  
Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Podpis: *[Signature]*  
8/9/18

11.07.2018  
801

WPLYNEŁO

Dom jest jednostką budżetową powiatu ząbkowickiego, usytuowany jest w dwóch obiektach w Opolnicy i w Bardzie. Na dzień 30 czerwca dom zamieszkuje 158 mieszkańców, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych. Pełny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku wynosi 3.414,44 złotych.

W domu przebywa 95 mieszkańców dotacyjnych i 63 mieszkańców pełnopłatnych. Zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 1.727.816,75 w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy otrzymano 1.288.854,93 natomiast od 95 mieszkańców dotacyjnych 411.451,16. Dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną i transport uczestników WTZ 9.171,04 z tytułu dopłaty mieszkańców do leków powyżej limitu ceny 8.915,26 pozostałe dochody to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 158,44 za sprzedaż złomu z tytułu likwidacji mienia uzyskano 767,00, darowizny finansowe celowe na kwotę 7.000,00 oraz 547,25 wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczonych zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe dochody to 530,67 z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP i 421,00 to odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkody majątkowej.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 30 czerwca występuje nadpłata są to przekazane przez ZUS za lipiec 2018r renty rodzinne w kwocie 15.178,31zł. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 1.727.810,19zł co stanowi 100,85% planowanych dochodów. Na koniec czerwca na rachunku dochodów pozostaje kwota 6,56 zł z tytułu naliczonych odsetek.

Otrzymano darowizny rzeczowe na ogólną sumę 2.433,40 są to rowery, drukarka kolorowa, chusta animacyjna i rekawice nitylowe.

Średnie zatrudnienie wynosi 115,29 etatu. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco, w administracji 8,13 w dziale obsługi 19 etatów, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 88,16 etatu.

Pełnozatrudnionych 112 osób i 11 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wynosi 2.506.766,42 co stanowi wykonanie w 54% wydatków na wynagrodzenia i pochodne ogółem.

W dziale administracji wynagrodzenie wyniosło 215.823,38 pochodne 41.142,68 w dziale obsługi 301.405,65 pochodne 59.268,30 w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenie wynosi 1.574.394,32 pochodne 314.732,09 w tym wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 47.411,28zł nagrody jubileuszowe na kwotę 32.838,75 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250.989,63. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za mieszkańców niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 2.901,60.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 856.798,88 zł. Odpis na ZFŚS w 2018r wynosi 188.125,65 w pierwszym półroczu uruchomiono fundusz w kwocie 152.852,10zł. Działalnością socjalną objęto 127 uprawnionych osób, wydatkowano kwotę 30.370,00zł na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono też pomocy finansowej bezzwrotnej 7 pracownikom w tym 1 emerytce łącznie na kwotę 4.200,00. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 69.940,00 oraz udzielono pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych na wartość 5.160,00zł. Czternastu pracownikom z ZFŚS udzielono pożyczek ratowanych na remont mieszkań w kwocie 78.100,00zł. W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę 4.241,58 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 88.587,20 w tym zakupiono środki czystości na kwotę 15.168,46 paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 14.804,17. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków w tym malowania pomieszczeń wydatkowano 13.207,82. Na niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców wydatkowano kwotę 4.115,69. Doposażono pomieszczenia kuchni w niezbędny sprzęt na kwotę 1.705,24. Wznowiono prenumeratę czasopism, zakupiono niezbędne materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarek na kwotę 6.852,35zł. Zakupiono materiały do zajęć w ramach terapii zajęciowej w kwocie 2.915,59, na bieżące doposażenie domu wydatkowano 14.514,04zł,

zakupiono pościel i ręczniki na kwotę 12.379,58 pozostałe drobne wyposażenie na kwotę 2.924,26zł.

. Na konserwację i remont dźwigów, sieci telefonicznej, koparki oraz naprawę urządzeń i samochodów służbowych wydatkowano kwotę 16.106,75zł. Zrealizowano wydatki na wyżywienie na wartość 232.105,65 dzienna stawka żywieniowa wyniosła 9,60zł. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 33.192,89zł na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 6.535,26zł. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 214.783,51zł. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 1.134,00. Za świadczone usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków wydatkowano 57.523,65. Za usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje bieżące, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych, konsumpcyjnych wydatkowano 15.996,43. Za usługi transportowe 322,55, pocztowe 3.057,39, wypoczynkowe w kwocie 4.208,25zł to wyjazdy do kina, wycieczka na Safari do Czechosłowacji, udział w zawodach piłki nożnej w Pogorzeliczy i w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej i orliku w Przyłęku. Pozostałe wydatki na kwotę 2.164,76 to między innymi za zdjęcia do dowodów osobistych mieszkańców, badania lekarskie sportowców. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 2.154,21zł za usługi prawnicze 6.799,60zł. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 70,00zł.. Za przegląd urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego wniesiono opłatę w kwocie 2.643,11zł. Opłacono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie 1.704,86zł i wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95. Za ubezpieczenie samochodów służbowych wydatkowano kwotę 2696,00zł. Na szkolenia zewnętrzne wydatkowano 3.432,18zł w tym 1000,00 za szkolenie z zakresu praw i obowiązków mieszkańców oraz za staże z zakresu terapii behawioralnej w którym uczestniczyły dwie pracownice wydatkowano 600,00zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca wynoszą 174.472,48zł z tytułu rozliczeń z budżetem są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne w kwocie 96.067,96zł, podatek dochodowy od osób fizycznych na

kwotę 23.100,00zł. Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę. 55.304,52zł w tym za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej wydatkowano 6.692,97zł , za dostawę gazu 5.632,78, wody 6.903,53, odprowadzenie ścieków 8.299,68zł, zakup środków żywności 24.969,04zł, za konserwacje dźwigów oobowych i towarowych 907,05zł, za usługi wywozu odpadów pokonsumpcyjnych 349,92zł, z tytułu usługi pocztowej 334,60zł, abonament za rozmowy telefoniczne 214,95zł oraz za usługę przewozu mieszkańców w ramach wycieczki na Safarii do Czechosłowacji 1.000,00zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła:

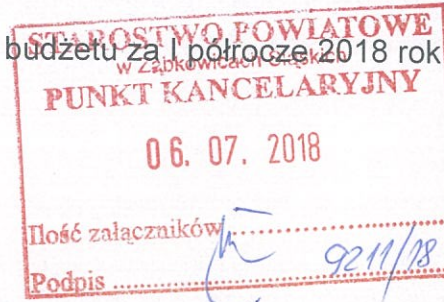
Główny księgowy  
Jolanta Rutkowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Jolanta Rutkowska**

Z upoważnienia Dyrektora DPS  
Beata Halikowska

Z upoważnienia Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej w Opólnicy  
  
**Beata Halikowska**

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok



Starostwo Powiatowe  
w Zabkowicach Śląskich  
Wydział Finansowy (1)

06.07.2018

769

WPLYNEŁO

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. z 2017 roku, poz. 2198 ze zmianami) na podstawie aktu założycielskiego z 1 września 1994 r. podpisanego przez Kuratora Oświaty zgodnie ze Statutem.

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

W I półroczu 2018 roku placówka zatrudniała przeciętnie 23 osoby. Liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła: 8 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, praczka, w tym 2 osoby na ½ etatu).

#### I. Dochody

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 462.708,95 co stanowi 51,06% planowanej kwoty. Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 459.532,02 przy planie 901.000 (w I półroczu 2018 roku w placówce przebywało 1.427 dzieci). Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 1.037,16 – 49,98% planowanej kwoty (placówka wynajmuje 1 lokal mieszkalny o powierzchni 67m<sup>2</sup> emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 284,52; pozostała kwota dochodów 1.855,25 to opłaty za media wnoszone przez wynajmującego lokal mieszkalny.

## II. Wydatki

Ogólna kwota wydatków za I półrocze 2018 roku wyniosła 952.151,57 co stanowi 51,42% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 517.540,05 w tym pochodne 94.677,41.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 67.165,41.

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych - aktualizacja dokumentacji z zakresu żywienia HCCP oraz zatrudnienie pielęgniarki podczas zimowiska, poniesiono wydatki w kwocie 1.754,00 co stanowi 21,93% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące wyniosły 360.891,86. Na podaną kwotę składają się wypłacony pracownikom pedagogicznym dodatek wiejski należne zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 12.992,03; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.230,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 39.481,09 w tym między innymi środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, a także olej napędowy do samochodu służbowego – 517,76; zakup artykułów spożywczych 103.527,20; zakupiona energia w kwocie 54.259,96 w tym energia elektryczna 10.010,54, woda – 4.604,65 gaz – 39.644,77; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 350,00 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 78.659,65 w tym 3.943,18 opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe – 1.361,80. W kwocie tej mieszczą się również koszty organizacji wycieczek wyjazdowych dla osób przebywających na „Zielonej Szkole” w placówce, a co za tym idzie korzystanie z usług transportowych oraz opłacanie biletów wstępów do zwiedzanych obiektów. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.005,63 w tym dostęp do Internetu – 239,40; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 5.111,30 w tym między innymi ubezpieczenie majątku 3.150,00 oraz 970 złotych ubezpieczenie samochodu służbowego. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 1.167,00 złotych. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu Gminy zapłacono kwotę 3.516,00. Delegacje z tytułu odbytych podróży służbowych wyniosły 50,00 złotych. W pierwszym półroczu wykonano ekspertyzę z zakresu ppoż wydatkując kwotę 8.610 złotych.

Na kwotę wydatków bieżących składa się również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz

odpis dla 10 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych oraz dla 8 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie na łączną kwotę 49.932,00.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.800,25 – zakup i montaż zasobnika ciepłej wody.

### III. Należności

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły należności w kwocie 30.346,82.

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,

- należność wymagalna w kwocie 595,30 z tytułu odsetek od nieterminowej płatności,

- należność niewymagalna w kwocie 16.098 od Opolskiej Federacji Sportu za pobyt w placówce,

- należność niewymagalna w kwocie 9.387 od Opolskiego Klubu Taekwon-do z tytułu pobytu

- należność niewymagalna w kwocie brutto 1.567,72 z tytułu wykupionego wyżywienia przez pracowników za miesiąc czerwiec (netto 1.467,64 Vat 100,08)

- należność w kwocie 28,80 z tytułu udzielonej pracownikowi pedagogicznemu zaliczki na organizowaną przez placówkę wycieczkę edukacyjną dla wychowanków

### IV. Zobowiązania

Zobowiązania placówki opiewają na łączną kwotę 65.137,22 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018 w kwocie 40.646,46 oraz zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie 24.490,76

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie 813,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracownikom pedagogicznym kursów doksztalcających.

DYREKTOR  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Bardzie

Marek Waszczuk

Ząbkowice Śląskie, dnia 08 sierpnia 2018 roku

WF. 2027. / 13 +. 018  
Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śląskich  
Wydział Finansowy  
09.08.2018  
448  
WPLYNĘŁO

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

**I PLAN DOCHODÓW**

- Nie planowano dochodów na rok 2018.
- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 2.667,25 zł są to dochody z odsetek

**II PLAN WYDATKÓW**

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 6.120.691,00 złotych oraz dotację w dziale 752 rozdział 75295 w kwocie 45.612,00

I

Komenda zatrudnia 78 osoby : 72 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych  
W tym 8 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji  
64 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	114.225,71 zł
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz wynosi	1.794.782,93 zł 4.441,99 zł
4. Wynagrodzenie pracowników cywilnych Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej wynosi	67.711,00 zł 17.700,93 zł
3. Nagrody Jubileuszowe/1 funkcjonariusz/	3.579,24 zł
4. Nagrody roczne funkcjonariuszy pracowników cywilnych	323.496,00 zł 13.172,38 zł
5. Pochodne z płac /ZUS /	27.190,13 zł
6. Umowy zlecenia	18.953,83 zł
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych	
- dział księgowości jedna osoba	
- obsługa kancelarii tajnej	
7. Świadczenia emerytalno-rentowe (3 funkcjonariuszy)	141.553,85 zł
8. Ekwiwalent mundurowy	143.147,24 zł
9. Nagrody indywidualne	102.256,79 zł
10. Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby /66 funkcjonariuszy/	138.486,33 zł
11. Jednorazowe odszkodowania za wypadek związany ze służbą	2.429,00 zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 85,98% ogólnych wydatków.

**ZAKUPY**

1. Artykuły biurowe,
2. Paliwa i oleje napędowe
3. Umundurowanie służbowe
  - Ubrania koszarowe 10 komplety
  - Ubranie specjalne 2 komplety

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich  
PUNKT KANCELARYJNY  
08.08.2018  
Ilość załączników .....  
Podpis ..... 107261/18



- rękawice skórzane
  - Buty specjalne skórzane i gumowe 6 par
  - zakup sortów mundurowych
4. Materiały informatyczne
- zakup przewodów do serwerowni

5. Materiały transportu

- zakup akumulatora DW 189SX-2

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

- zakup odkurzacza Karcher
- zakup myjki ciśnieniowej Karcher
- zakup wózka narzędziowego PROLINE
- zakup akumulatora do radiotelefonu
- zakup baterii do latarki SURVIVOR
- zakup trójkąta ewakuacyjnego pitagor
- zakup łańcucha do piły ratowniczej
- zakup linki statycznej 60mb
- zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego
- zakup elektrod do defibrylatora
- zakup gaśnicy GP^xGloria

8. Remonty i naprawy sprzętu

- wymiana grzejnika
- naprawa kompresora
- naprawa sprężarki Bauer
- naprawa szybkozłącza RED BOX w samochodzie - podnośnik
- kalibracja MX4 i C12
- badanie ubrań gazoszczelnych
- naprawa samochodu VW WBZ 9980
- wymiana automatu oddechowego przy aparacie
- naprawa samochodu bojowego MAN
- remont gaśnic
- naprawa poduszki holmatro

9. Przeglądy techniczne samochodów bojowych i operacyjnych

- legalizacja butli OUO
- badanie rękawic dielektrycznych
- kalibracja TANGO
- przegląd przyczepy
- kalibracja alkotestu
- przegląd pasów strażackich

10. Przegląd roczny stanu technicznego budynku Komendy PSP

11. Szkolenie serwisowe OUO

Zakupy bieżące i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 14,02 % ogólnych wydatków.

Główna Księgowa

st. ogn. Violetta Wojciechowicz

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ząbkowicach Śląskich

kpt. mgr inż. Bartłomiej Zarzycki

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

I. Dochody budżetowe wykonane netto Rozdział 80120 ogółem 32.111,54zł w tym:

1. wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 169,00zł
2. odsetki bankowe 120,88zł
3. rozliczenia lat ubiegłych (zwrot za fakturę 2016r. art. gospodarcze) 58,60zł
4. najem sal netto 31.763,06zł z tego:
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 24.390,24zł,
  - Firma Usługowo-Handlowa LIZ Ząbkowice Śl. 2.100,00zł
  - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. 2.926,80zł
  - sala gimnastyczna ITA Organiściak 1.626,02zł
  - MODEM Cieciewicz 360,00zł
  - Vendo-Can Mazurek 360,00zł

II. VAT należny Rozdział 80120 7.305,54zł

Liczba uczniów w szkole 357

Liczba oddziałów 14

Średnia ilość etatów ogółem 38,03

w tym:

- administracja 3,00
- obsługa 5,00
- nauczyciele 30,03

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 34 osób w tym:

- kontraktowi 3 osoby
- mianowani 6 osób
- dyplomowani 25 osób

III.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 1.506.121,79zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.263.520,92zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 923.467,69zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 774.709,71zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 680.361,04zł
- urlop zdrowotny 1 osoba 19.322,55zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 66.049,23zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 6.279,18zł

- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 2.697,71zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 148.757,98zł  
w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 139.252,98zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 9.505,00zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP 645,50zł

2. 13-ta pensja za 2017r 142.625,51zł

3. składki ZUS 176.898,79zł

4. składki Fundusz Pracy 19.883,43zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 1.560,00zł

w tym:

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 760,00zł
- BHP pracownicy 800,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 241.040,87zł

w tym:

- energia elektryczna 9.078,55zł,
- woda 1.361,74zł,
- centralne ogrzewanie 77.685,83zł,
- bieżące naprawy kserokopiarek, drukarek szkolnych 1.425,33zł,
- usługi informatyczne 10.951,84zł,
- usługi komunalne 7.657,83zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 1.033,20zł,
- pozostałe usługi 7.880,13zł,
- usługi pocztowe 554,54zł,
- usługi telekomunikacyjne 1.785,91zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia, OC 6.631,00zł,
- prenumeraty czasopism dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą 1.444,75zł,
- środki czystości i materiały gospodarcze 6.276,32zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria komputerowe 1.871,11zł,
- wyposażenie 2.874,99zł (komputer biblioteka, aparat telefoniczny),
- delegacje pracowników 666,80zł,
- szkolenia pracowników szkoły 561,50zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 101.299,50zł.

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80152 22.265,43zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 18.107,02zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia nauczycieli indywidualne nauczanie 1 uczeń 14.046,87zł

1.2 13-ta pensja za 2017r 961,09zł

1.3 składki ZUS 2.737,50zł

1.4 składki Fundusz Pracy 361,56zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 4.158,41zł

w tym:

- artykuły biurowe 377,21zł
- naprawa i bieżące przeglądy techniczne windy osobowej 3.370,20
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 411,00zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80146 7.684,38zł

w tym :

- częściowy zwrot czesnego studia podyplomowe 3 nauczycieli 3.927,00zł
- szkolenia dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele 3.757,38zł.

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 80195 3.064,81zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego , konkurs matematyczny 3.064,81zł

II.5 Wydatki wykonane Rozdział 85416 2.100zł

w tym:

- nagrody Starosty za wyniki w nauce 2.100zł

**Ogółem wykonane wydatki 1.541.236,41zł**

IV. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku ogółem 83.283,44zł

w tym:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec 2018r. 51.927,67zł,
- składki Fundusz Zdrowia za miesiąc czerwiec 2018r. 12.727,25zł,
- składki Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2018r. 3.081,48zł,
- podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2018r. 11.920,00zł,
- ZGK Ząbkowice Śl. opłata za centralne ogrzewanie za miesiąc czerwiec 2018r. 2.798,04zł,
- Usługi Kominiarskie Nowa Ruda za miesiąc czerwiec 2018r. 450,00zł
- ERGOTOP Ziębice za wyposażenie (biurko gabinet chemiczny) 379,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Gmur*  
Maria Gmur

DYREKTOR  
*Błażewski*  
Tomasz Błażewski

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. za I półrocze 2018 r.

### Dział 710, rozdział 71015

#### I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy planowanym zatrudnieniu 6,5 etatu, w tym: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat, inspektor nadzoru budowlanego 3 etaty, referent – 2 etaty, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2018 rok wykonano wysokości 5,5 etatu .

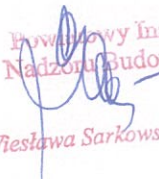
#### II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2018 rok dotację w wysokości 358 557 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w I półroczu 2018 w 51,19 % z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2018 r. zaplanowano kwotę 293 451 zł w tym na osobowe 287 651 zł oraz bezosobowe 5 800 zł. W I półroczu 2018 wydano na wynagrodzenia osobowe kwotę 135 359,68 zł oraz bezosobowe 1 931,34 zł . W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 99 551,35 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 777,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 15 031,03 zł.
2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 70 906 zł, a wydatkowano w I półroczu 45 187,30 zł, z przeznaczeniem na: energię elektryczną 2 739,57 zł, usługi 23 448,97 zł ( usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, usł.informatyczne itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny,tel. komórkowy, internet) 1 550,90 zł , opłata za trwałe zarząd 332,91 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 108,97 zł, podatek od nieruchomości 1 126 zł, odpis na ZFŚS 6 707 zł, zakup materiałów, opału, paliwa 3 808,69 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 2 697,69 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 2 155 zł; opłaty za odpady komunalne 441,60 zł, badania lekarskie pracowników 70 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 1 500 zł wydatkowano 1 050,10 zł na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej.

#### III. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
  
Wiesława Sarkowska-Michalik

10.07.2018

WPLYNEŁO

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

W skład powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich wchodzi następujące jednostki:

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

Zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób :

Filia Biblioteki Pedagogicznej : 2,25 etatu w tym: 2 etaty pedagogiczne , 0,25 etatu administracja

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna : 16,50 etatów w tym: 12,50 etatów pedagogicznych , 3,50 etatów administracja , 0,50 etatu obsługa .

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

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ogólny plan na wydatki w 2018 roku wynosi 18.000,00 złotych do wysokości zaplanowanych dochodów.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 18.000,00 złotych

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi : 5.846,36 co stanowi 32,48% ogólnego planu.

Wydatki rzeczowe : zakup materiałów i wyposażenia 183,38 w tym; artykuły spożywcze 183,38 , zakup usług pozostałych 5.662,98 w tym: za przeprowadzone szkolenia 5.662,98

Dział 801 Rozdział 80146 Doskonalenie Nauczycieli

Ogólny plan w 2018 roku wynosi : 5.720,00 złotych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi : 5.720,00 złotych co stanowi 100% ogólnego planu .

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Jolanta Wojtaczka

DYREKTOR

Dorota Kościak  
mgr Dorota Kościak

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi : 1.658,00 złotych co stanowi 28,99% ogólnego planu .

Wydatki rzeczowe : szkolenie pracowników 1.658,00 złotych

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2018 roku wynosi: 150.221,32 złote

Plan na płace i pochodne w 2018 roku wynosi : 132.455,36 co stanowi 88,17% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2018 roku wynosi : 17.765,96 złotych co stanowi 11,83% ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi : 67.192,05 co stanowi 50,73% planu na płace i pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 47.698,76 , w tym : wynagrodzenia nauczycieli 43.571,01 , wynagrodzenia administracji 4.127,75 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.441,76 , składki na ubezpieczenie społeczne 9.439,28 , składki na Fundusz Pracy 612,25

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi : 8.929,98 złotych co stanowi 50,26% planu na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 553,91 w tym: prenumerata na 2018 rok 553,91 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.199,43 w tym: zakup książek 1.199,43 , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.051,64 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.125,00 złotych .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą : 3.769,15 w tym: podatek za miesiąc czerwiec 2018 rok 563,00 złote , składki na ubezpieczenia społeczne 3.110,31 , składki na Fundusz Pracy 95,84 złote .

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2018 roku wynosi: 962.257,37 złotych

Plan na płace i pochodne w 2018 roku wynosi ; 850.077,52 złote co stanowi 88,34% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2018 roku wynosi ; 112.179,85 złotych co stanowi 11,66 % ogólnego planu .

Wykonanie planu na wynagrodzenia i pochodne wynosi : 449.021,54 złotych co stanowi 52,82% planu na wynagrodzenia i pochodne w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników 336.338,12 w tym : wynagrodzenia nauczycieli 267.337,61 ,

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jolanta Wojtaczka

DYREKTOR  
  
mgr Dorota Kościk

wynagrodzenia administracji 61.560,01 , wynagrodzenia obsługi 7.440,50 ,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.051,36 , składki na ubezpieczenia społeczne  
59.309,06 , składki na Fundusz Pracy 5.323,00 .

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi : 52.967,35 co stanowi 47,22%  
planu na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 802,34 w tym :  
artykuły biurowe 95,08 , artykuły gospodarcze 139,98 , środki czystości 295,30 ,  
pozostałe zakupy 271,98 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  
1.617,93 w tym: pomoce dydaktyczne 1.372,88 , testy 245,05 , zakup usług  
zdrowotnych 700,00 w tym : badania profilaktyczne pracowników 700,00 , zakup  
usług pozostałych 9.452,34 w tym : usługi pocztowe 872,10 , program księgowy Fk  
1.845,00 , konserwacja centrali i sieci telefonicznej 738,00 , usługi informatyczne  
3.000,00 , obsługa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 100,00 , abonament RTV  
302,40 , program AntyVirus 509,22 , pieczętki 355,00 , konserwacja ksero 430,50 ,  
przedłużenie domeny 121,77 , udział w posiedzeniu Komisji Orzekającej – lekarz  
1.000,00 , przedłużenie podpisu elektronicznego 178,35 , opłaty z tytułu usług  
telekomunikacyjnych 915,34 , podróże służbowe krajowe 1.095,40 , różne opłaty i  
składki 500,00 w tym : ubezpieczenie mienia 300,00 , ubezpieczenie mienia 200,00 ,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.439,00 , szkolenie  
pracowników 445,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą : 26.681,30 w  
tym: podatek za miesiąc czerwiec 2018 roku 5.538,00 , składki na ubezpieczenia  
społeczne 20.521,47 , składki na Fundusz Pracy 621,83.

Dochody :

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 18.000,00 złotych

Wykonanie dochodów wynosi : 6.792,35 co stanowi 37,74% planu .

Wpływy z usług 6.655,00 złotych

Pozostałe odsetki 137,35 złote

p.o. GŁÓWNY KSIĘGURZY

Jolanta Wojtaczka

DYREKTOR

mgr Dorota Kościk



WF. 3034. 157, 2018

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

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich  
PUNKT KANCELARYJNY

1 0. 07. 2018

Ząbkowice Śl. dnia 2018-07-10

Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śląskich  
Wydział Finansowy (1)

Ilość załączników Informacja 332/18

z wykonania budżetu w I półroczu 2018 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

11. 07. 2018

810

WPLYNEŁO

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich realizuje zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W I półroczu 2018 r. Powiat Ząbkowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskał łącznie 8.281,2 tys. zł., w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich otrzymał kwotę 4.202,0 tys. zł. W ramach środków europejskich na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) skierowany do ludzi młodych pozostających bez pracy realizowany jest projekt na kwotę 2.169,6 tys. zł., na Regionalny Program Operacyjny (RPO) skierowany do bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projekt opiewa na kwotę 2.032,4 tys. zł.. W wyniku składanych wniosków konkursowych pozyskano z rezerwy Ministra łącznie 801,2 tys. zł. Na dzień 30.06.2018 r. liczba bezrobotnych wynosi 2362.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizuje z Fundacją IMAGO 2 projekty w ramach POWER i RPO, z Forum Aktywności Lokalnej 1 projekt w ramach RPO oraz z MDDP Akademią Biznesu 1 projekt w ramach RPO.

Projekt POWER działanie 1.2 tytuł projektu „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-  
edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego” realizowany w latach 2016-2018.  
Budżet projektu w roku 2018 dla PUP wynosi 286,5 tys. zł..

Projekt RPO działanie 8.2 tytuł projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”  
realizowany w latach 2016 – 2018. Budżet projektu w roku 2018 dla PUP wynosi  
70,9 tys. zł..

Projekt RPO działanie 8.3 tytuł projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2”  
realizowany w latach 2018-2019. Budżet projektu w roku 2018 dla PUP wynosi  
384,0 tys. zł..

Projekt RPO działanie 2.4 tytuł projektu „Modelowe procedury działania IRP  
w zakresie zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom” realizowany  
w latach 2018 -2019 . Budżet projektu na rok 2018 wynosi 70,8 tys. zł.

## **DOCHODY**

### **Rozdział 85333**

Jednostka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 617.533,47 zł. co stanowi 76,8 % planowanej kwoty. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wynoszą 55.911,66 zł., na plan 57.898,13 zł., wpływy na realizację projektów wynoszą 543.144,77 zł. na plan 741.385,35 zł., wpływy za cudzoziemców - 7.365,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.607,28 zł. oraz różne wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika ze środków projektu systemowego PO WER, wpłata za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych w łącznej kwocie 5.504,76 zł. na plan 4.772,29 zł..

## **WYDATKI**

### **Rozdział 85156**

W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2017 r. do 31.05.2018 r.. Plan na rok wynosi 1.729.000,00 zł., a wykonanie w okresie I półrocza kształtuje się w wysokości 707.794,24 zł., co stanowi 40,9 % planu.

### **Rozdział 85333**

#### **Wynagrodzenia + pochodne**

Plan opiewa na kwotę 2.650.111,97 zł., wykonanie wynosi 1.455.119,46 zł., co stanowi 54,9 % planu. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 1.050.802,36 zł. w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 5.418,75 zł., nagrody w kwocie 38.272,34 zł. (oszczędności: zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie i wychowawcze), dodatki do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. projektów i specjalistów ds. rozwoju zawodowego w kwocie 55.911,66 zł. sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 166.771,00 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 204.748,55 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 20.858,69 zł. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.938,86 zł z tego: wynagrodzenie palacza c.o. wynosi 8.400,00 zł., zatrudnienie pełnomocnika Dyrektora PUP do prowadzenia spraw wynikających z przepisów o ochronie

informacji niejawnych. – 2.132,50 zł. na zatrudnienie pracownika w dziale finansowo-księgowym wydatkowano 878,18 zł., ponadto uregulowano zobowiązania z roku 2017 w kwocie 528,18 zł..

### **Remonty i wydatki majątkowe**

Plan wynosi 18.500,00 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 9.088,47 zł. co stanowi 49,1 % planu, z tego:

- wymiana hydrantów - 6.494,40 zł.
- remont i konserwacja kopiarek - 1.678,95 zł.
- konserwacja klimatyzatorów - 915,12 zł.

### **Wydatki rzeczowe**

Plan wydatków rzeczowych wynosił 190.060,68 zł. wykonanie 103.141,69 zł. co stanowi 54,3 % planu.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 27.721,85 zł.

z tego:

- opał -15.645,97 zł.
- czujniki dymu - 6.566,61 zł.
- paliwo - 1.984,15 zł.
- środki czystości - 1.190,12 zł.
- części do samochodu - 680,60 zł.
- gaśnice - 420,00 zł.
- materiały biurowe - 341,84 zł.
- odkurzacz - 299,00 zł.
- żarówki - 163,07 zł.
- mat. konserw., malarskie, - 134,22 zł.
- kubki jednorazowe - 115,57 zł.
- woda mineralna - 110,70 zł.
- wiązanki z kwiatów - 50,00 zł.
- sól drogowa - 20,00 zł.

2. Wydatki na energię - 7.282,66 zł.

z tego:

- energia elektryczna - 6.719,73 zł.
- woda - 562,93 zł.

3. Wydatki na pozostałe usługi	- 3.815,01 zł.
z tego:	
• usługi komunalne	- 1.443,66 zł.
• monitorowanie obiektu	- 922,50 zł.
• przeglądy	- 618,55 zł.
• opłaty radiofoniczne	- 490,30 zł.
• wykonanie pieczęci	- 200,00 zł.
• mycie samochodu	- 90,00 zł.
• wymiana opon	- 50,00 zł.
4. Wydatki na usługi telefoniczne	- 3.091,70 zł.
5. Wydatki na podróże służbowe krajowe	- 381,80 zł.
6. Odpis na ZFŚS	- 53.873,43 zł.
7. Podatek od nieruchomości	- 2.922,00 zł.
8. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 3.153,24 zł.
z tego:	
• opłaty za zarząd	- 699,66 zł.
• opłaty za śmieci	- 2.453,58 zł.
9. Świadczenia na rzecz pracowników	- 900,00 zł.
• refundacja za okulary	- 900,00 zł.

### **Wydatki projektów konkursowych**

Plan 741.385,35 zł. wydatki wynoszą 156.612,22 zł. co stanowi 21,1 %.

- 1) Projekt 1.2 „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego”. Plan 286.485,71 zł. wydatki wynoszą 90.019,24 zł.  
W ramach projektu poniesiono wydatki na staże, szkolenia, koszty dojazdów do pracy po odbyciu stażu, dodatki do wynagrodzeń dla doradców klienta oraz w ramach kosztów pośrednich dla pracowników.
- 2) Projekt 8.2 „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”.- plan - 70.899,62 zł., wydatki projektu wynoszą 66.592,98 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na staże, koszty dojazdów do pracy po odbyciu stażu, dodatki do wynagrodzeń dla doradców klienta oraz w ramach kosztów pośrednich dla pracowników.
- 3) Projekt 8.3 „Własny biznes nie jest dla wybranych 2”. W ramach projektu będą wypłacane dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności

gospodarczej. Budżet projektu opiewa na kwotę 384.000,00 zł. Złożone wnioski są aktualnie rozpatrywane.

p.o Główny Księgowy  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Zabkowicach Śląskich  
*Agnieszka Witsanko*

Z up. STAROSTY  
*Gonata Ignasiak*  
Kierownik  
Centrum Optywizacji Zawodowej  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Zabkowicach Śląskich

31.07.2018

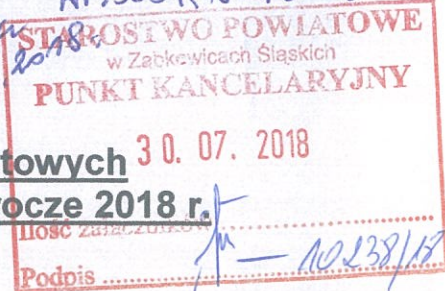
300

WPLYNĘŁO

LF

Synikrean  
30.07

WF.3004.100.00.10



## Sprawozdanie opisowe Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

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

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

Na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim realizuje również zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa.

### DROGI POWIATOWE

#### I. DOCHODY

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **213.300,00** zł wykonano **217.128,01** zł, z czego: 211.858,84 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego, a 5.269,17 zł inne dochody. Należności wymagalne na dzień 30.VI.2018 r. wynoszą 10.812,54 zł i dotyczą opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami.

#### II. WYDATKI

Wydatki ogółem - plan **11.718.180,00 zł**, wykonanie **1.686.415,71 zł**, w tym:

1. **Wydatki inwestycyjne** – z planowanej kwoty **1.485.680,00 zł** na aktualizację dokumentacji technicznych wydano 1.968,00 zł

##### Zadania w trakcie realizacji:

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – 128.535,00 zł
- Wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice ul. Chrobrego wraz z kanalizacją deszczową oraz ciągiem pieszym” – 29.520,00 zł

2. **Wydatki bieżące** – plan **3.726.500,00 zł**, wykonanie **1.684.447,71 zł**, w tym

- a) **Place i pochodne** – zaplanowano **1.877.300,00 zł**, a wykonano **978.958,96 zł**, w tym: wynagrodzenie – 619.216,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.000,00 zł; składki ZUS – 152.971,78 zł; Fundusz Pracy – 12.714,42 zł; nagrody – 37.370,00 zł; odprawy

emerytalne – 44.784,00 zł; nagrody jubileuszowe – 4.509,00 zł; godziny nadliczbowe za różnego rodzaju interwencje i wezwania oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg 3.737,22 zł; dodatek nocny za pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg – 1.555,56 zł; umowa zlecenie – 2.100,00 zł.

b) **Usługi remontowe** - z planowanej kwota **215.000,00 zł** na remont obiektów inżynierskich oraz remonty sprzętu wydano **64.621,42 zł**, w tym m.in. wykonano remont przepustu w Przedborowej i poręczy mostowych w Jemnej.

Prowadzone są postępowania na pilne remonty przepustów w Starczowie i Rudnicy, remont urządzeń odwodnieniowych drogi w Dzbanowie oraz remont chodnika w Ząbkowicach Śl.

c) **Pozostałe usługi** – plan **825.000,00 zł**, wykonanie **321.351,80 zł**, w tym:

- 225.480,45 zł zimowe utrzymaniem dróg,
- 77.247,50 zł letnie utrzymanie dróg
- 18.623,85 zł inne usługi

**W trakcie realizacji znajdują się następujące zadania:**

- 247.899,37 zł naprawa cząstkowa dróg emulsją i grysami,
- 46.000,00 zł usługi związane z utrzymaniem zieleni,
- 15.414,75 zł poziome oznakowanie dróg.

d) **Zakup materiałów i energii** - z zaplanowanej kwoty **574.000,00 zł** wydano **213.265,95 zł**, w tym na: zakup materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie 184.136,96 zł; inne materiały i wyposażenie 16.757,74, energię 12.371,25 zł.

e) Ubezpieczenia, opłaty i podatki – plan **124.000,00 zł**, wykonanie **65.065,86 zł**.

f) Na wykonanie opinii, ekspertyz i analiz zaplanowano **30.000,00 zł**, wydano **5.829,96 zł**.

Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest zadanie pn. „Wyceny drogowych obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Ząbkowickiego, etap 3”.

g) Usługi telekomunikacyjne zaplanowane zostały na kwotę **10.000,00 zł**, wykonanie wynosi **3.502,37 zł**.

h) Na pozostałe koszty zaplanowano **71.200,00 zł**, a wydano **31.851,39 zł**, w tym:

- odpis na ZFŚS – 20.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – 8.398,49 zł;
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, podróże służbowe – 3.452,90 zł;

3. **Usuwanie skutków powodzi** – planowana kwota **6.506.000,00 zł** przeznaczona jest na:

- Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Brodziszów – 3.272.000,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 3172D w miejscowości Piotrowice Polskie – 1.917.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3006d w miejscowości Grodziszcze – 1.317.000,00 zł

#### 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 918 m<sup>2</sup>
- Naprawa cząstkowa nawierzchni
  - - masami bitum. na gorąco 1110 m<sup>2</sup>
  - - masami bitum. na zimno 114,6 m<sup>2</sup>
- Czyszczenie nawierzchni dróg poza terenem zabudowanym 56741,9 m<sup>2</sup>
- Czyszczenie chodników 16632,1 m<sup>2</sup>
- Ścinka poboczy 7,9 km
- Uzupelnienie poboczy 1885,1 m<sup>2</sup>
- Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu 57 szt.
- Koszenie traw mechanicznie 666,5 km / 1595727 m<sup>2</sup>
- Koszenie traw ręcznie 215,8 km / 125658,6 m<sup>2</sup>
- Odbudowa rowu 602,7 mb
- Wykonanie studzienek kanalizacji burzowych 1 szt.
- Remont studzienek kanalizacji burzowych 4 szt.
- Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowych 101 szt.
- Prześwietlenie drzew 203 szt.
- Wycinka drzew 47 szt.
- Zaniżanie pni po wycince drzew, krzewów i karczowanie 5 szt.
- Przycinka żywopłotu 764 mb
- Wycinka krzaków 18887 mb / 16950 m<sup>2</sup>
- Ustawienie znaków 182 szt.
- Ustawienie tablic 11 szt.
- Ustawienie słupków do znaków 218 szt.
- Utrzymanie istniejącego oznakowania - prostowanie pochylonych, odwróconych znaków 225 szt.
- Ustawienie słupków hektometrowych 59 szt.
- Malowanie pasów na jezdni 19,8 m<sup>2</sup>
- Demontaż znaków 121 szt.
- Demontaż słupków 162 szt.
- Ustawienie lustra 6 szt.
- Ustawienie poręczy 3 mb
- Wymiana poręczy 35,2 mb



- Remont poręczy /naprawa, malowanie/ 161 mb
- Czyszczenie mostu 364 m<sup>2</sup>
- Czyszczenie pasa drogowego 15,958 km / 45270 m<sup>2</sup>
- Wykonanie zjazdu 2 szt. / 45 m<sup>2</sup>
- Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg 376 godz.
- Pielęgnacja drzew 613 szt.
- Wywóz urobku z rowów i poboczy 630,3 m<sup>2</sup>
- Zimowe utrzymanie chodników 17694 m<sup>2</sup>
- Demontaż siatek przeciwnieźnych 4489 mb
- Wymiana lusterek 4 szt.
- Utylizacja, rozdrabnianie gałęzi 456,8 mp

## DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymała w 2018 r. kwotę **2.260.121,00 zł** oraz **500.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne związane z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

### I. Wydatki inwestycyjne

W trakcie realizacji znajduje się wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa”.

### II. Wydatki związane utrzymaniem dróg wojewódzkich

Wartość wykonanych robót w I półroczu 2018 r. wyniosła **864.685,27 zł** i kształtowała się następująco:

#### **1. Roboty wykonane systemem zleconym : 534.091,83 złotych**

- Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco (2695,24 m<sup>2</sup>) – 209.887,20
- Naprawa cząstkowa nawierzchni grysami i emulsją (2461,60 m<sup>2</sup>) – 52.095,42
- Wycinka krzaków z karczowaniem w pasie drogowym drogi nr 382 na odcinku Byczeń - Paczków (8400 m<sup>2</sup> / 0,84 ha) – 25.000,00
- Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich po okresie zimowym (18237 m<sup>2</sup>) – 27.574,34

- Utrzymanie czystości ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 po okresie zimowym Srebrna Góra - Budzów - Stosowice (11915 m<sup>2</sup>) – 12.868,20
- Mechaniczne sprzątanie drogi wojewódzkiej nr 385 Srebrna Góra po intensywnych opadach deszczu (2920 m<sup>2</sup>) – 3.780,00
- Powierzchniowe oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci przy drogach (128040 m<sup>2</sup>) – 13.828,32
- Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (50 szt.) – 10.800,00
- Zimowe utrzymanie dróg – 178.258,35

## 2. Roboty wykonane siłami własnymi

- Naprawy cząstkowe masą na gorąco 120,6 m<sup>2</sup>
- Naprawy cząstkowe masą na zimno 28,4 m<sup>2</sup>
- Naprawy cząstkowy chodników z płytek betonowych 3,5 m<sup>2</sup>
- Uzupelnienie pobocza tłucznem kamiennym lub frezowiną 166,2 m<sup>2</sup>
- Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 56,28 ha
- Ręczne koszenie trawy (zieleńce, obkasanie znaków, pachołków) 74539,8 m<sup>2</sup>
- Czyszczenie nawierzchni chodników 116853,0 m<sup>2</sup>
- Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 54660,0 m<sup>2</sup>
- Mechaniczne ścinanie poboczy 7355,7 m<sup>2</sup>
- Pogłębianie rowów przydrożnych 497,4 m<sup>3</sup>
- Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 130 szt.
- Oczyszczenie koryt ściekowych 635 m
- Ubezpieczenie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 2,9 m<sup>2</sup>
- Wymiana uszkodzonych elementów wpustów ściekowych 2 szt.
- Wycinka krzaków 0,224 ha
- Wycinka drzew (wiatrołomów) 5 szt.
- Karczowanie, frezowanie pni drzew 4 szt.
- Sadzenie drzew 4 szt.
- Cięcia pielęgnacyjne drzew 129 szt.
- Usuwanie odrostów drzew 92 szt.
- Cięcie żywopłotów 6120,0 m<sup>2</sup>
- Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 416,4 mp
- Poprawianie znaków drogowych 382 szt.
- Poprawianie słupków hektometrowych 458 szt.
- Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych 108 szt.

- Wymiana, montaż słupków do znaków 86 szt.
  - Wymiana, montaż słupków hektometrowych 2070 szt.
  - Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 999 szt.
29. Mycie urządzeń odblaskowych na barierach energochłonnych 53 szt.
30. Wymiana barierek chodnikowych 12,0 m
31. Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni po wypadkach 28 godz. – 4675 m<sup>2</sup>
32. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich :
- ręczne odśnieżanie chodników 2978,2 m<sup>2</sup>
  - posypywanie chodników piaskiem 2978,2 m<sup>2</sup>
  - demontaż i montaż siatki przeciwsnieżnej 3225,0 m
33. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 255,5 godz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Turczyn*  
mgr Małgorzata Turczyn

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*Antoni Drożdż*

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 20 osób, ilość etatów: nauczyciele -16 etatów, księgowość i administracja – 1,4 etatu , obsługa – 3 etaty.

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

Plan – 596.108,23

Wykonanie - 291.017,80 (48,82%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 250.230,11 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 101.974,33, godziny nadwymiarowe 8.938,98, nauczanie indywidualne 2.320,78, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 62.936,96, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.487,74, pochodne 41.571,32, .

Wydatki rzeczowe 40.787,69 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 7.543,63, zakup artykułów biurowych i szkolnych 547,17, zakup środków czystości 447,34, czasopisma, prenumeraty, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne 825,62, zakup energii 540,22, zakup usług medycznych 100,00, naprawa sprzętu elektronicznego i kser 434,22, usługi informatyczne (licencje za użytkowanie programów kadry , płace, księgowość, inforlex, strona www, 6,074,80, zakup znaczków pocztowych 119,22, usługi z zakresu BHP 900,00, opłaty za usługi telekomunikacyjne 549,27, delegacje 214,20, opłata za odpady komunalne 942,00, szkolenia 450,00, odpis na ZFŚS 21.100,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2018 r.:

ZUS – 12.848,85,

Podatek – 2.234,00.

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

Plan – 219.281,35

Wykonanie – 124.208,22 (56,64%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 113.452,90 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 73.055,80, godziny nadwymiarowe 5.083,65, nauczanie indywidualne 4.114,60 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.935,64, pochodne 19.263,21.

Wydatki rzeczowe 10.755,32 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.355,52 odpis na ZFŚS 5.400,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2018 r. :

ZUS – 8.128,61,

Podatek – 1.526,00.

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

Plan – 730.390,47

Wykonanie 400.078,13 (54.78%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 364.204,35 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 236.932,17, godziny ponadwymiarowe 12.951,94, nauczanie indywidualne 6.146,24, dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.306,39, pochodne 62.867,61.

Wydatki rzeczowe 35.873,78 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 16.773,78, odpis na ZFŚS 19.100,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2018 r.:

ZUS – 20.921,18,

Podatek – 3.861,00.

**Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli**

Plan – 4.500,00

Wykonanie – 1.641,33

Szkolenia i kursy rady pedagogicznej i dyrektora 1.525,60,

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady Pedagogicznej 115,73.

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego wynoszą 121,76,

Dochód z tytułu zwrotu przez nauczyciela kosztu szkolenia z doksztalcania nauczycieli 46,20.

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Wąz*

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły

*Renata Cyganek*