

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

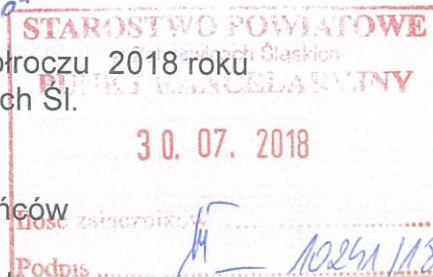
ul. Szpitalna nr 3
67-200 Ząbkowice Śląskie
Regon 000965384

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2018 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

WF

Sygnatura
30.07.2018.

NF.3034.181.2018



I. Dochody:	1.976.766,14	
§ 0830	1.972.706,98	wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
§ 0920	294,96	odsetki bankowe
& 0940	1.100,00	rozliczenie lat poprzednich/ zwrot
§ 0970	2.664,20	refundacja prac interwencyjnych za 12/2017 PUP, wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych – koszt utrzymania
od 01 /2018 : 3.304,85 zł / osobę

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

31.07.2018
899

WPLYNEŁO

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.544.506,22 zł. w rozbiu na ;
 - administracja 4,75 etatów 165.263,13 (w tym gratyfikacja 4.490,00)
 - obsługa 16,75 etatów 265.574,54. zł.
 - (7,75 kucharzy, 3 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 4 praczki)
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 66,5 etatów 1.113.668,55 zł. (w tym gratyfikacje i odprawy 28.056,69)
 - 9 pielęgniarek, 24 opiekunek, 21 pokojowych, 2,5 socjalne, 4 rehabilitantów, 1 dietetyk, 1 instruktor k-o, 1 terapeuta, 1 kierownik)
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.145,18 zł., w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.
3. Zakup materiałów i wyposażenia 112.494,68 zł.
 - środki czystości 31.587,51 zł.
 - paliwo do samochodu 4.301,02 zł.
 - materiały do bieżących remontów i konserwacji 14.162,84 zł.
 - pościel i odzież dla mieszkańców 6.697,73
 - materiały biurowe, druki, wydawnictwa 7.824,86 zł.
 - armatura sanitarna 5.937,40
 - art. kuchenno -gospodarcze 9.874,47
 - stacja uzdatniania wody 3.360,00
 - części wymienne do urządzeń 4.203,85
 - wykładziny, listwy podłogowe 5.899,90
 - oświetlenie awaryjne 2.063,60
 - siedziska podnośnika 1.568,10
 - czajniki elektryczne 459,90
 - drzwi i klamki wewnętrzne 1.440,78
 - art. dekoracyjno -święteczne 4.016,67
 - art. do pielęgnacji ogrodu i trawników, kwiaty 2.981,95
 - odbojnice 1.050,00
 - klosze oświetlenia, żarówki 844,34
 - art. do rehabilitacji 300,00
 - materiały do stacji uzdatniania wody, sól 2.749,79

- odświeżacze powietrza 356,19
- akumulatory do schodołazu 220,00
- gaśnice na szerszenie 86,10
- centralka do bramy wjazdowej 246,00
- olej do kosiarki 115,31
- aparat telefoniczny 146,37

4. Wysokość średniej dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,96 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 182.494,11 zł.

5. Media 128.997,21 zł.

- energia elektryczna 32.191,41
- gaz 82.969,69
- woda 13.836,11

6. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 20.113,57 zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 1.431,64
- usunięcie awarii dźwigu osobowego 12.009,99 - dotacja UW
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 2.195,64
- konserwacja sieci telefonicznej 1.033,20
- konserwacja i naprawa ksera 332,10
- konserwacja i naprawa samochodu 405,00
- konserwacja kotłów co 2.706,00

7. Zakup usług zdrowotnych 900,00

- badania profilaktyczne pracowników 900,00 zł.

8. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 41.978,64 zł. objęły:

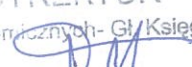
- usługi komunalne -ścieki 24.470,12 zł.
- odbiór odpadów medycznych 1.002,46
- usługi kominiarskie 609,47 zł.
- usługi transportowe, kurierskie 2.268,30 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja 369,00 zł.
- usługi pocztowe 2.544,40
- usługa bankowa 9,00
- usługi w zakresie bhp 3.510,42
- przegląd samochodu 200,00
- usługi informatyczne i serwisy online 3.700,17 zł.
- monitoring p/pożarowy 2.503,05 zł.
- wykonanie raportu odbioru odpadów medycznych 92,25
- wymiana opon samochodowych, mycie 160,00
- aktualizacja instrukcji p/pożarowej 540,00

9. Opłaty na rzecz budżetów jst 13.802,77

- wywóz nieczystości 9.204,00
- trwałe zarząd 4.598,77

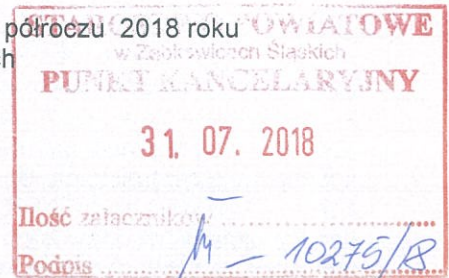
III Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 19.663,80 zł.

- darowizna Niemcy-Powiat partnerski – łóżka ortopedyczne 16.500,00
- art. do higieny, terapii , i codziennego użytku 2.963,80
- odszkodowanie z polisy-uszkodzona centrala 200,00

DYREKTOR
d/s ekonomicznych- Gł. Księgowy

Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich

Dorota Siemka

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2018 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

I. Dochody: 1.973.492,17

§ 0830	1.967.818,85	wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
§ 0750	200,00	wynajem pokoju dla rodzin odwiedzających
& 0870	71,50	sprzedaż złomu
§ 0920	181,17	odsetki bankowe
& 0940	13,80	rozlicz z lat ubiegłych – rozliczenie Vat za 2017r.
§ 0970	5.206,85	refundacja z ZUS zasiłku pogrzebowego, wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych.

Koszt utrzymania od 01 stycznia 2018 : 3.308,16 / osobę

Liczba mieszkańców 120 osoby

Starosta Powiatu
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

01.08.2018

909

WPLYNĘŁO

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.705.123,48 zł.
w rozbiu na ;

- administracja 5,25 etatów 185.018,52 zł.(gratyfikacje jubileuszowe 15.960,00)
- obsługa 14 etatów 218.844,14 zł.(gratyfikacje 4.800,00)
(6 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 3 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 67 etatów 1.301.260,82 zł. (gratyfikacje 36.189,89)
10 pielęgniarek, 2 opiekunek, 22 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 1 terapeuta,
1 kierownik, 2 instruktor ko, 1 dietetyk 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)

2. Umowy-zlecenia: 5.110,57 zł.

- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i magazynowych 4.009,67 zł.
- bieżąca konserwacja windy 1.100,90 zł.

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.232,86 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 80.953,66 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 473,64
- środki czystości i dezynfekcyjne, rękawice jednorazowe 22.496,95
- paliwo do samochodu 5.649,26
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 9.090,16
- części zamienne do wyposażenia 599,36
- płyty do remontu korytarza 8.167,39
- okna, parapety, rolety 16.740,30
- meble pokojowe 3.550,00
- art. do montażu RTV 201,20
- flaczarki 162,81
- siatka do pralni 267,50
- drobne art. kuchenno-gospodarcze 2.041,68
- firany 400,00
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 7.639,04 zł.
- pozostałe materiały (żarówki, rękawice, znaki p/poż) 1.905,65
- sprzęt i materiały komputerowy 1.568,72

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 8,26 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 186.788,81

6. Media 126.535,68

- energia elektryczna 45.954,78
- gaz 65.609,51
- woda 14.971,39

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 29.852,72 zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 2.307,96
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek izotopowych i sprzętu p/poż 4.077,30
- konserwacja systemu oddymiania 1.508,72
- konserwacja i naprawa pralnicy i ksera 584,41
- konserwacja centrali telefonicznej 738,00
- konserwacja kotła co 1.700,00
- konserwacja przewodów kominowych 718,80
- konserwacja systemu alarmowego w kasie 259,20
- remont posadzki korytarza 1 pietra 17.958,33

8. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 48.511,57 zł. objęły:

- usługi komunalne 26.819,69 (ścieki 25.606,37, oczyszczanie chodników ZUK 1.213,32)
- odbiór odpadów medycznych 226,80
- deratyzacja i dezynsekcja 793,35
- usługi pocztowe 2.861,50
- prowizje bankowe 18,00
- usługi fryzjerskie 4.200,00
- przegląd techniczny instalacji gazowej i hydrantów 2.322,00
- usługi informatyczne i serwisy online 3.349,90
- monitoring p/pożarowy 1.476,00
- utylizacja odpadów med. i czujek izotopowych 688,80
- pomiary elektryczne 3.180,78
- usł. pogrzebowe 67,28
- badanie okresowe windy 480,00
- odblokowanie ksera 152,52
- usługi transportowe 1.826,89
- pozostałe 48,06 (wywołanie zdjęć, montaż koca gaśniczego)

9 Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie 10.737,36 zł.

- usługa radcy prawnego 9.594,00
- wykonanie analizy i badania wody 1.143,36

10 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.230,00

- aktualizacja kosztorysu na zadanie: wymiana pionów kanalizacyjnych i modernizacja łazienek 1.230,00

III

11 Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 32.442,86 zł.

- darowizna z powiatu partnerskiego Mein Tauber w Niemczech – wyposażenie 4.580,00
- wyposażenie od osoby prywatnej 27.400
- drobne artykuły codziennego użytku od osób prywatnych 462,86

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ziębicach
Janusz Sobol

17.07.2018

850

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WPLYNEŁO

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

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 26.342,23zł. W rozdziale 85218 § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (rachunek podstawowy PCPR) 622,42zł W § 0970 to kwota 1.573,81zł były to dochody z tytułu realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Dział 853 rozdział 85324 § 0970- dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 23.996,00zł. Dział 855 rozdział 85508 § 0940 kwota 100,00zł z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 500+ oraz § 0970 – nienależnie pobrane świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 50,00zł. Jednostka posiada należności wymagalne w wysokości 10.077,03zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dodatek wychowawczy 500+ przez wychowanków rodzin zastępczych i odsetki od tych należności.

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2018 rok wyniósł 411.600,00 złotych. W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 42.743,62 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wyplacono 86 świadczeń na kontynuację nauki dla 16 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2018r 516,60 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Od 1 czerwca weszła w życie waloryzacja świadczeń dla podopiecznych pieczy zastępczej- świadczenie na kontynuację nauki wzrosło do 526,00zł, natomiast świadczenia z ustawy o pomocy społecznej zostają bez zmian. Wyplacono 231 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 40 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 115.435,48zł. Na obsługę realizacji tego zadania wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 818,19zł.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2018 rok wynosi 3.583.795,10zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano w sumie 1.747.736,38zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 567.714,22zł, dla średnio 119 dzieci umieszczonych w 84 rodzinach. Dla 12 rodzin zawodowych – (52 dzieci) kwota świadczeń 265.434,29 zł. Utworzono Rodzinny Dom Dziecka w którym umieszczonych jest 9 dzieci, na świadczenia wydatkowano 23.815,62zł. Na wypłatę 101 świadczeń na kontynuację nauki dla 19 osób wydatkowano 50.308,13zł. Wyplacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 5.000,00zł, Wyplacono 1 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 1.800,00zł. Dla siedmiu rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych, wyplacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 25.683,57zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 28.821,60zł, wypłaty z tytułu zdarzeń losowych – 1.199,00 zł. W § 4010 na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej w pierwszym półroczu wydatkowano 36.854,42zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatorów wydano 3.765,20zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 267.392,03zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za I półrocze 2018r przeznaczono kwotę 54.296,86zł. W dniu 14 czerwca 2018 roku zorganizowano IV Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych oraz uczestniczono w obchodach Dnia Dziecka i na ten cel wydatkowano 23.514,49zł. Na wypłatę 787 świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia przeznaczono 389.360,61zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2.576,34zł. Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 200,00zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2018 rok wynosi 1.020.195,68 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 520.521,80 zł. W rozdziale

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 119,95zł. Wydatki te obejmowały zakupy z zakresu BHP. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2017 rok, wydatkowano 442.802,65 zł. Podpisano umowę zlecenie na usługi prawne, usługi informatyczne na okres jednego roku, na co wydano w pierwszym półroczu 16.560,00zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 42.170,87zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, serwis centrali telefonicznej, czynsz, opłaty bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup mebli, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, rozmów telefonicznych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism. Nie wydano żadnej kwoty na wydatki inwestycyjne. Na szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia wydano 4.671,57 zł. Delegacje w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 1.599,13 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 12.597,63zł.

Dział 852 rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku realizuje Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W budżecie PCPR zaplanowano środki w wysokości 9.336,00zł. W I półroczu wydatkowano na zakup materiałów biurowych kwotę w wysokości 136,00zł

Dział 853 rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów. Na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu w pierwszym półroczu 2018r przeznaczono kwotę 20.440,37zł.

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność. Na realizację świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w I półroczu br. dla 1 osoby wypłacono zasiłki w wysokości 3.600,00zł.

Dział 853 rozdział 85334 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan finansowy na rok 2018 wynosi 49.858,22zł. Uzależniony jest on od wypracowanych środków na zadania PFRON (2,5%). W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 52,52zł na usługi pocztowe.

Informacja z wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2018r.

W 2018 roku Powiat Ząbkowicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 1.994.329 zł.

Rehabilitacja społeczna:

Warsztaty Terapii Zajęciowej: w pierwszym półroczu 2018 roku koszty działalności WTZ wyniosły 666.500,50 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 599.850,00 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 66.650,50 zł.

Dofinansowanie PFRON:

-Opolnica 319.920,00 zł,

-Henryków 279.930,00 zł.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: w pierwszym półroczu 2018 roku dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dla 71 uczestników i 40 opiekunów. Łączna wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 128.175,00 zł. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych: w pierwszym półroczu 2018 roku z Polski Związek Niewidomych koło Ząbkowice Śląskie zorganizował 3-dniową wycieczkę, do której otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 6.732,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: w pierwszym półroczu 2018 środki PFRON przeznaczone na ten cel wyniosły 91.296,68 zł. Kwota 2.157,85 zł została przeznaczona dla dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m. in. zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez kończyn, obuwia ortopedycznego, materacy i poduszek przeciwoleżynowych, cewników, pieluchomajtek oraz innych środków pomocniczych. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych: w pierwszym półroczu 2018 wypłacono dofinansowania w łącznej kwocie 101.292,70 zł. Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier technicznych wyniosło w I półroczu 2018r -89.827,66 zł, likwidacji barier w komunikowaniu się 11.465,04 zł, z zakresu likwidacji barier architektonicznych nie wypłacono dofinansowań. Dofinansowano zakup łóżek ortopedycznych, podnośników osobowych, komputerów z możliwością podłączenia do internetu.

Rehabilitacja zawodowa

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: w pierwszym półroczu 2018 nie wydatkowano środków PFRON na ten cel.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań z programu „Aktywny samorząd” numer umowy AS3/000058/01/D z dnia 16.05.2018 r. wynoszą:

- Moduł I kwota 52.134,74 zł
- Moduł II kwota 55.833,88 zł .

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w ramach modułu II w wysokości 24.383,97 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (czesne oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia) otrzymało 10 osób niepełnosprawnych.

Sporządziła: Anna Andruszewska
Ząbkowice Śląskie 12-07-2018r.

DYREKTOR
Beata Mirek
Beata Mirek

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śląskich

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich

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 Przystosowania do Pracy	Rozdział 80134
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Rozdział 85403

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nauka odbywała się na czterech kierunkach kształcenia: kucharz, elektromechanik, murarz-tylnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W 2018 roku w szkołach wszystkich typów, w 10 oddziałach, pobierało naukę łącznie 91 uczniów, w tym objętych nauczaniem indywidualnym było 8 uczniów.

W 3 oddziałach przedszkolnych przebywało 17 dzieci. Zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objętych było 49 dzieci.

W czterech grupach wychowawczych w internacie przebywało 49 uczniów.

Zatrudnionych było 40 nauczycieli w pełnym oraz 6 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

I Dochody budżetowe plan - 33.510,76 zł wykonanie - 31.983,59 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży	2.420,82 zł
- koszty żywienia w internacie, opłaty za obiady	26.285,83 zł
- odsetki bankowe	171,18 zł
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa	27,00 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – zalana aula szkolna	3.078,76 zł

II Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 6

Liczba uczniów - 45

Liczba zatrudnionych nauczycieli – 15 osób (15 etatów)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji – 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 5 osób (4,75 etatu)

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 1.367.996,73 zł, wykonanie 787.402,10 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 711.056,62 zł

w tym:	- wynagrodzenia	529.520,83 zł
	- 13-ta pensja	69.888,25 zł
	- składki ZUS	99.159,17 zł
	- składki na fundusz pracy	12.488,37 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 435.052,69 zł, w tym godziny nadliczbowe 53.800,33 zł, dodatek motywacyjny 10.206,78 zł, dodatek za wychowawstwo 5.556,32 zł, dodatek za warunki pracy 48.549,29 zł, dodatek stażowy 50.947,31 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 94.468,14 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 76.345,48 zł

- zakup opału 27.245,48 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.100,00 zł

III Przedszkole Specjalne Rozdział 80105

Liczba oddziałów - 3

Liczba przedszkolaków – 17

Liczba dzieci zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - 49

Liczba zatrudnionych nauczycieli – 6 osób (5,72 etatu, w tym 1 etat nauczycielka na urlopie macierzyńskim)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - BRAK

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 3 osoby (3 etaty)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80105 plan 571.726,79 zł, wykonanie 322.788,05 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 295.227,05 zł

w tym:	- wynagrodzenia	219.697,36 zł
	- 13-ta pensja	30.265,83 zł
	- składki ZUS	40.838,24 zł
	- składki na fundusz pracy	4.425,62 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 180.833,98 zł w tym godziny nadliczbowe 75.642,67 zł, dodatek motywacyjny 2.286,21 zł, dodatek za warunki pracy 14.751,47 zł, dodatek stażowy 14.352,43 zł

- wynagrodzenie obsługi 38.863,38 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 27.561,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.145,00 zł

- wyżywienie dzieci 7.416,00 zł

IV Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 25

Liczba zatrudnionych nauczycieli – 5 osób (4,44 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji – 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 1 osoba (1 etat)

Rozdział 80111 plan 675.159,74 zł, wykonanie 349.028,95 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 321.185,95 zł

w tym:	- wynagrodzenia	226.366,51 zł
	- 13-ta pensja	43.189,74 zł
	- składki ZUS	45.412,03 zł
	- składki na fundusz pracy	6.217,67 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 191.318,78 zł, w tym godziny nadliczbowe 65.857,01 zł, dodatek motywacyjny 2.570,84 zł, dodatek za wychowawstwo 2.735,93 zł, dodatek za warunki pracy 17.136,28 zł, dodatek stażowy 14.025,33 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 32.799,90 zł
- nagrody jubileuszowe 2.247,83 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 27.843,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.843,00 zł

V Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 21

Liczba zatrudnionych nauczycieli – 4 osoby (3,61 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji – 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 1 osoba (1 etat)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 731.444,74 zł, wykonanie 336.653,11 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 321.441,11 zł

w tym:	- wynagrodzenia	230.973,12 zł
	- 13-ta pensja	41.307,74 zł
	- składki ZUS	44.074,22 zł
	- składki na fundusz pracy	5.086,03 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 197.643,47 zł, w tym godziny nadliczbowe 112.074,28 zł, dodatek motywacyjny 2.409,10 zł, dodatek za warunki pracy 11.362,86 zł, dodatek stażowy 12.561,54 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 33.329,65 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 15.212,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.212,00 zł

VI Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 18.700,00 zł, wykonanie 16.460,00 zł

- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli 4.000,00 zł
- szkolenia nauczycieli 12.460,00 zł

VII Pozostała działalność Rozdział 80195

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80195 plan 78.000,00 zł, wykonanie 38.396,60 zł

Wypłata środków w ramach programu „Za życiem” – realizacja godzin wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ilości 640 godzin.

- składki ZUS pracodawcy 5.574,60 zł
- składki na fundusz pracy 393,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 32.428,80 zł

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

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85156 plan 561,60 zł, wykonanie 280,80 zł

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 280,80 zł

IX Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 4

Liczba wychowanków - 49

Liczba zatrudnionych wychowawców – 16 osób (14,5 etatu, w tym 1 nauczycielka na urlopie wychowawczym)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - BRAK

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 8 osób (8 etatów)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1.615.295,76 zł, wykonanie 859.572,76 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 703.295,38 zł

w tym:	- wynagrodzenia	511.833,73 zł
	- 13-ta pensja	82.131,14 zł
	- składki ZUS	98.006,66 zł
	- składki na fundusz pracy	9.043,85 zł
	- wynagrodzenie bezosobowe	2.280,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 388.867,95 zł, w tym godziny nadliczbowe 25.082,00 zł, dodatek motywacyjny 14.382,55 zł, dodatek za warunki pracy 50.362,53 zł, dodatek za opiekuna stażu 387,96 zł, dodatek funkcyjny 9.649,50 zł, dodatek nocny 5.527,74 zł, dodatek stażowy 45.358,94 zł

- nagrody jubileuszowe 6.317,89 zł

- wynagrodzenia obsługi 116.647,89 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 156.277,38 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	466,36 zł
- zakup opału	2.864,82 zł
- zakup paliwa do autobusu	7.811,59 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i serwisowanie autobusu	378,62 zł
- przegląd serwisowy autobusu	1.315,53 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	1.136,73 zł
- zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw	556,79 zł
- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw	332,24 zł
- zakup środków czystości	1.818,67 zł
- zakup materiałów gospodarczych	440,63 zł
- zakup wyposażenia do ambulatorium szkoły	254,39 zł

zakup materiałów biurowych, świadectw, dzienników	1.160,41 zł
- opłata za ścieki	5.699,49 zł
- usługi kominiarskie	1.345,12 zł
- usługi w zakresie BHP	3.936,00 zł
- opłaty pocztowe	674,80 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2017	2.416,00 zł
- przegląd gaśnic	987,08 zł
- zakup żywności	41.554,38 zł
- zakup gazu	1.162,30 zł
- zakup energii elektrycznej	13.964,32 zł
- zakup wody	3.250,03 zł
- badania okresowe pracowników szkoły	190,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	915,90 zł
- delegacje krajowe	100,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia, OC przedsiębiorstwa	5.937,00 zł
- przegląd budynków SOSW pod względem ochrony p-poż	615,00 zł
- opłata licencyjna za użytkowanie programów w kadrach, księgowości i magazynie	1.930,48 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47.600,00 zł
- wywóz śmieci	2.880,00 zł
- szkolenia pracowników nie pedagogicznych	200,00 zł
- zakup karty głównej do komputera - Aktywna tablica	177,99 zł
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	355,47 zł
- naprawa uszkodzenia na centrali telefonicznej	246,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.358,09 zł

X Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 134.688,98 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne za m-c 06/2018	83.887,88 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 06/2018	22.298,50 zł
- składki na Fundusz Pracy za m-c 06/2018	5.584,98 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 06/2018	21.995,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – nadpłata za wyżywienie w internacie	922,62 zł

XI Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.078,79 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – opłaty za wyżywienie w internacie	1.052,80 zł
- kapitalizacja odsetek na koncie wydatków budżetowych	25,99 zł

Główny Księgowy

Janik
Katarzyna Janik

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
Grzęda
mgr Delfina Grzęda

Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków
Starostwa Powiatowego za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków ogółem	17.754.072,73 zł
Wykonanie	7.065.298,68 zł (39,79%)
w tym:	
płace i pochodne	2.678.611,51 zł
wydatki bieżące	4.192.321,17 zł
wydatki majątkowe	194.366,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1.845,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadania rekultywacyjnego p.n. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.”

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 18.608,00 zł

Wykonanie 9.306,00 zł 50,01 %

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa oraz inwentaryzacji lasów. Nie poniesiono wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 435,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 194.738,00 zł****Wykonanie 81.593,88 zł 41,90%**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29.634,00 zł
b) zakup gazu (Pl. Strażacki 8 w Ziębicach)	3.481,44 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	9.903,50 zł
-podział działki	1.150,00 zł
-prace elektryczne w budynku Pl. Strażacki 8 w Ziębicach	307,50 zł
-ogłoszenie	738,00 zł
-ustalenie wartości nieruchomości	4.208,00 zł
-wycena prawa użytkowania wieczystego	1.500,00 zł
-prace geodezyjne	2.000,00 zł
d) podatek od nieruchomości	4.927,00 zł
e) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zwrot kosztów procesu KSS w Bartnicy sp. z o.o.	28.984,48 zł
f) zwrot dotacji za 2017 r.	4.073,46 zł
g) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	590,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****Plan 2.079.016,63 zł****Wykonanie 92.326,13 zł 4,44 %**

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	57.876,00 zł
b) zakup usług pozostałych	1.537,50 zł
-aktualizacja oprogramowania C-GEO	885,60 zł
-konserwacja kserokopiarek	651,90 zł
c) różne opłaty i składki	1.663,18 zł
-składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego	
d) Realizacja projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich	31.249,45 zł

Rozdział 75019 Rada Powiatu**Plan 316.000,00 zł****Wykonanie 160.846,38 zł 50,90 %**

Wydatki poniesiono na utrzymanie Rady Powiatu, t.j. wypłatę diet radnym.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**Plan 7.007.419,24 zł****Wykonanie 3.509.899,12 zł 50,09 %**

Wykonane wydatki stanowią:

a)	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.558.732,74 zł
b)	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia- ekwiwalent za pranie odzieży	1.770,00 zł
c)	renty (renta uzupełniająca)	4.800,00 zł
d)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia, umowy o dzieło)	5.742,84 zł
e)	Wpłaty na PFRON	7.749,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	97.676,45 zł
	w tym m.in.:	
	- materiały biurowe	26.412,49 zł
	- artykuły spożywcze i środki czystości	19.321,40 zł
	- opał	11.780,07 zł
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	2.530,23 zł
	-prenumerata	2.801,76 zł
	-paliwo	966,26 zł
	- artykuły do napraw i konserwacji	12.886,22 zł
	- woda dla interesantów	3.321,00 zł
	- części do samochodu służbowego	310,00 zł
	- kwiaty	1.211,00 zł
	- druki akcydensowe	324,72 zł
	- nagrody, upominki	241,07 zł
	- pozostałe	15.570,23 zł
g)	zakup energii	86.704,55 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	41.409,85 zł
	- gaz	43.210,94 zł
	- woda	2.083,76 zł
h)	Zakup usług zdrowotnych	2.625,00 zł
i)	zakup usług pozostałych	542.115,44 zł
	w tym:	

- zakup druków komunikacyjnych	263.448,03 zł
- usługi pocztowe,	62.612,75 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	36.645,96 zł
- usługi prawne	40.467,00 zł
- usługi hotelowe, gastronomiczne	987,99 zł
- usuwanie pojazdów	25.109,10 zł
- abonament za dostęp do portali, BIP	13.140,19 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	2.767,50 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu biurowego	1.620,00 zł
- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	2.612,52 zł
- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	4.071,30 zł
- usługi informatyczne	13.697,28 zł
- odprowadzenie ścieków	3.939,23 zł
- usługi transportowe	3.780,34 zł
- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	39.475,62 zł
- usługi ochroniarskie	246,00 zł
- usługi kominiarskie	974,17 zł
- abonament RTV	1.961,20 zł
- wykonanie pieczęci	168,00 zł
- dzierżawa dystrybutorów wody dla interesantów	295,20 zł
- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	201,72 zł
- pozostałe	23.894,34 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	19.953,64 zł
-telefony komórkowe	5.612,60 zł
-telefony stacjonarne	14.341,04 zł
k) zakup usług obejmujących tłumaczenia	314,77 zł
l) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	912,00 zł
m) podróże służbowe krajowe	12.869,00 zł
n) opłaty i składki, w tym:	15.346,85 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.557,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	381,00 zł
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	5.298,64 zł
- opłaty sądowe i komornicze	463,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.240,03 zł
- pozostałe	6.407,18 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.500,00 zł
p) opłata za gospodarowanie odpadami	9.616,00 zł
q) pozostałe odsetki	939,22 zł
r) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5.166,00 zł
s) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.027,58 zł
t) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.942,14 zł
u) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:-zestawy komputerowe 22.213,90 zł i klimatyzator-4.182,00 zł	26.395,90 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 23.809,09 zł 88,18 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2018 roku. Stanowią je m.in.:

a) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	11.440,80 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	3.795,35 zł
c) zakup usług pozostałych	8.572,94 zł

Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 256.863,92 zł

Wykonanie 112.306,55 zł 43,72 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

-dotacje dla organizacji pozarządowych	34.958,00 zł
-realizacja projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”	20.006,37 zł
-spotkanie młodzieżowe „Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich”	800,00 zł
-gadżety promocyjne	5.813,48 zł
-BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka- organizacja powiatowego rajdu rowerowego	11.200,10 zł
-artykuły prasowe	19.623,00 zł
-aktualizacja i serwis strony internetowej powiatu	317,34 zł

-zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	3.891,16 zł
-składka członkowska „ Qwsi ”	6.697,10 zł
-składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	9.000,00 zł

Dział 752 Obrona Narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1.200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 660,00 zł

Wykonanie 660,00 zł 100 %

Poniesiono wydatki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.455,00 zł 48,50 %

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 9.253,00 zł

Wykonanie 9.253,00 zł 100 %

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187.812,00 zł

Wykonanie 75.798,67 zł 40,36 %

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

-dotacja dla organizacji pozarządowej (Fundacja Razem) 25.302,45 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 9.936,53 zł

- zakup usług pozostałych 40.439,75 zł

-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 119,94 zł

Dział 757 Obsługa Długu publicznego

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

Plan 1.300.000,00 zł

Wykonanie 629.506,14 zł 48,42 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 186.981,76 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki tego rozdziału stanowią:

-rezerwa ogólna 46.981,76 zł

-rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 582,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na dotację dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 778.552,23 zł

Wykonanie 387.070,36 zł 49,72 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności :

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie 236.453,85 zł,

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. 13.895,86 zł

- na wydatki inwestycyjne- realizację projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych w LO w Ząbkowicach Śląskich” 136.720,65zł

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

Plan 381.436,10 zł

Wykonanie 188.667,91 zł 49,46%

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na finansowanie doskonalenia nauczycieli. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156

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

Plan 28.137,60 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.400,00 zł 93,33 %

Poniesiono wydatki na :

-wykład na temat boreliozy 600 zł,

-zakup nagród na konkursy: „Zdrowie w piosence” 200 zł, „Zdrowa żywność” 200 zł,

„Palenie szkodzi” 200 zł, „Papieros kosztuje więcej niż myślisz” 200 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 885.142,02 zł

Wykonanie 184.176,73 zł 20,81 %

Środki tego rozdziału przeznaczone na dofinansowanie działalności Domu Opieki Św. Jadwigi Śl. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie 183.824,88 zł oraz zwrot dotacji za 2017 r. 351,85 zł.

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

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 80.000,00 zł 50,00%

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

Dział 853 Opieka Społeczna

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 148.675,83 zł

Wykonanie 73.759,78 zł 49,61 %

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

-przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 35.547,00 zł,

-przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie 31.103,50 zł,

-w Mikoszowie w Powiecie Strzelińskim 7.109,28 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 76.385,76 zł

Wykonanie 39.408,72 zł 51,59 %

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 391.319,20 zł
Wykonanie 283.565,34 zł 72,46%

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 8.700,00 zł
Wykonanie 0 zł

Zaplanowano środki na wypłatę nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 289.638,40 zł
Wykonanie 124.581,14 zł 43,01 %

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żąbkowickiego 124.481,14 zł, zwrot dotacji 100,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2.691.527,24 zł
Wykonanie 977.297,07 zł 36,31 %

Wydatki tego rozdziału stanowią:

-utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu żąbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania	154.640,00 zł
-dotacja dla rodzinnego domu dziecka	172.800,00 zł
-dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	644.503,22 zł
-zwrot dotacji z odsetkami	5.173,24 zł
-koszty postępowania sądowego	180,61 zł

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006 Ochrona Gleby i wód podziemnych

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**Plan 142.040,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano wydatki na ochronę przyrody i zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej. Nie poniesiono wydatków.

Dział 90095 Pozostała działalność**Plan 26.955,00 zł****Wykonanie 1.026,40 zł 3,81 %**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- dofinansowanie sprzątnięcia terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Topola 300,00 zł,
- usługa gastronomiczna 500,00 zł
- dofinansowanie konkursu „ Moje miejsce na ziemi” 226,40 zł,

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Rozdział 92195 Pozostała działalność****Plan 22.448,00 zł****Wykonanie 12.321,99 zł 54,89 %**

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

- Turniej Szachowy o Puchar Starosty 1.896,77 zł
- Memoriał Szachowy im. J. Bujnowicza 1.218,32 zł
- Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” 1.644,67 zł
- Gwarkada w Złotym Stoku 1.500,00 zł
- Pozostałe wydatki na organizację imprez 6.062,23 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport****Plan 9.500,00 zł****Wykonanie 5.263,28 zł 55,40 %**

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

- zakup nagród 2.399,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.348,84 zł
- zakup usług 515,01 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aftarczuk
Bożena Aftarczuk

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester
Roman Fester

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przez

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Zabkowicach Śląskich

Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

11.07.2018

WPŁYNĘŁO

Zespół prowadzi dwie szkoły: szkołę dla młodzieży tj. technikum, szkołę branżową I stopnia oraz gimnazjum (28 oddziałów - 680 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz szkołę dla dorosłych (3 oddziały - 40 słuchaczy). Młodzież kształci się w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, szkoła branżowa I stopnia zawody mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz oddział wielozawodowy. W szkole dla dorosłych były 3 oddziały liceum ogólnokształcącego. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018 roku to 96 osób - 89,76 etatów, w tym: nauczyciele 71 osób (67,16 etatów), dyrekcja 3 osoby, administracja - 8 osób (6,6 etatów), obsługa - 14 osób (13 etatów).

I. Dochody budżetowe

W I półroczu 2018 r. szkoła pozyskała 49 203,94 zł (36,5% planu), są to dochody z następujących źródeł:

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.061 i 069) - 464,00 zł (51,6 % planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) - 23 513,58 zł (219,00% planu), w tym na:
 - a) prowadzenie usług gastronomicznych (Bar Żak, Pizzeria Gregorio) - 1 637,10 zł
 - b) wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowych - 1 855,00 zł
 - c) wynajem garażu, samochodu - 779,26 zł
 - d) wynajem sal dydaktycznych na kursy językowe, egzaminy, szkolenia - 19 242,22 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 3 112,85 zł (103,76 % planu)
5. Darowizny - 7 330,00 zł (48,76 % planu)
6. Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku - 1 563,29 zł (111,66 % planu)
7. Sprzedaż środków trwałych, wyposażenia i złomu - 1 000,00 zł (43,48 % planu)
8. Pozostała działalność - 12 220,22 zł (58,19 % planu), w tym:
 - a) usługi stacji diagnostycznej - 9 555,17 zł
 - b) usługi stanowiska naprawczego - 2 665,05 zł

II. Należności budżetowe

Na dzień 30.06.2018 roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 7 080,65 zł ogółem, z tego wartość netto 2 520,28 zł, podatek VAT 86,73 zł oraz odsetki w wysokości 4 473,64 zł.

Są to należności od następujących kontrahentów:

1. Wymagalne: 2 115,81 zł, naliczone odsetki na dzień 30.06.2018r. - 4 473,64 zł
- Jolanta i Mirosław Milewscy 2 025,81 zł, egzekucję należności prowadzi Zakład

Ubezpieczeń Społecznych. Na należność główną oraz odsetki utworzono odpis aktualizacyjny.

- Direct Language School Anna Górecka – 73,17 zł + vat 16,83 zł = 90,00 zł

2. Pozostałe należności ogółem – 491,20 zł, w tym 69,90 zł podatek vat

- ADVANCE Ewelina Podziomek – 60,00 zł + 13,80 zł vat = 73,80 zł

- Pizzeria Gregorio Grzegorz Śliwiński -100,00 zł +23,00 zł vat = 123,00 zł

- Klub Karate DO Piotr Czeleń – 180,00 zł + 14,40 zł vat = 194,40 zł

- DZDZ Odział we Wrocławiu – 81,30 zł + 18,70 zł vat = 100,00 zł

III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 30.06.2018 r. r. to 23 904,10 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów: dostaw materiałów 11 939,54 zł, dostawy energii 7 504,30 zł, usługi pozostałe 2 700,26 zł, opłaty za wywóz śmieci – 1 760,00 zł

Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 30.06.2018 roku wynoszą łącznie 162 428,06 zł.

IV. Wydatki budżetowe

1. Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2018 r. wydatkowano ogółem – 2 756 272,55 zł (54 % planu) , z tego przypada na:

- Wynagrodzenia osobowe – 1 998 204,96 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 331 448 84 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy) – 424 003,75 zł
- Umowa zlecenie – 2 615,00 zł

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

- urlopu zdrowotnego – 23 087,17 zł (korzystał 1 nauczyciel)
- nagrody jubileuszowe – 12 026,16 zł,
- odprawy emerytalne – 12 600,00 zł,
- nauczanie indywidualne – 1 366,08 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2018 są niższe o 134 541,64 zł. Pozostałe wydatki osobowe to kwota 10 621,07 zł, z tego na wydatki związane z badaniami okresowymi i wstępnymi przypada kwota 1 080,00 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP 116,67 zł, wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 2 990,00 zł, odszkodowanie dla zwolnionego pracownika 6 434,40 zł

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w I półroczu 2018 roku ogółem to kwota 54 814,94 zł (61,3% planu), z tego przypada na zakup: wyposażenia (komputer, fotel, ciśnieniomierz, dysk zewnętrzny i

UPS) 4 107,31 zł, materiałów na egzamin zawodowy i realizację procesu dydaktycznego 14 047,68 zł, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism, akcesoriów komputerowych 6 961,65 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 2 051,99 zł, materiałów na cele remontowe i naprawy samochodów 10 669,20 zł, pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości, butle z wodą, materiały elektryczne do doświetlenia pomieszczeń klasowych) 9 003,59 zł, materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 78,15 zł, na działalność szkolnego związku sportowego 1 477,55 zł, materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby nauczycieli 6 417,82 zł.

3. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup energii ukształtowały się na poziomie niższym o 11 361,14 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 182 482,60 zł (61,6% planu), z tego przypada na zakup energii elektrycznej 34 582,42 zł, energii ciepłej 144 853,56 zł, wody 3 046,62 zł,

4. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 43 946,53 zł (51,6% planu). Główne pozycje to wydatki na: wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 5 662,31 zł, naprawy, konserwacja urządzeń, przeglądy, drobne remonty 7 803,22 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP 3 911,40 zł, monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, abonament RTV 2 959,28 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 3 930,15 zł, pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody, butli z gazem na spawalnię, przegląd budowlany,) 4 388,50 zł, opłaty za szkolenia zawodowe dla uczniów 3 420,00 zł, wydatki związane z działalnością stacji kontroli pojazdów i stanowiska naprawczego (opłaty za usługi serwisowe, konserwację urządzeń, przeglądy) 7 829,67 zł, transport młodzieży na zawody sportowe 4 042,00 zł.

5. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu zagadnień bilansowych, gospodarowania środkami ZFŚS oraz ubezpieczeń społecznych wydatkowano 1 109,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie szkoleń, konferencji 1 536,00 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych 7 543,90 zł.

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

W I półroczu wypłacono nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce ogółem na kwotę 2 100,00 zł.

7. Pozostałe wydatki:

Wywóz śmieci 10 560,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 9 669,50 zł, delegacje krajowe 582,10 zł.

8. Wydatki związane z realizacją projektu „Blżej Europy III – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037777

w I półroczu wyniosły ogółem 331 054,54 zł, z tego przypada na:

wypłaty kieszonkowego uczestnikom praktyk 42 203,70 zł, diety dla opiekunów 15 555,08 zł, za przygotowanie kulturowe młodzieży, przygotowanie pedagogiczne, szkolenie językowe 15 589,53 zł, podróż na Malte 46 143,73 zł, zakwaterowanie, karnety na komunikację lokalną, program kulturalny (wycieczki), tutoring, doładowanie telefonu komórkowego na potrzeby pobytu na Malcie w sumie 203 952,45 zł, ubezpieczenie młodzieży i opiekunów 4 815,00 zł, pozostałe koszty organizacyjne 2 795,05 zł.

10.07.2018.
CIÓWNY KSIĘCOWY
Beata Skoczylas
mgr Beata Skoczylas

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Zabkowicach Śląskich
Janusz Labok
mgr inż. Janusz Labok

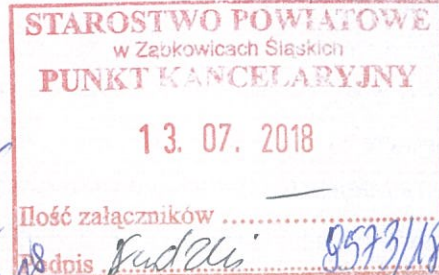
WF, 3034, 172, 2018



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
Wzrost Finansowy (1)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3
tel./fax 074/8191 522
NIP 887-10-18-869, REGON 000195647



Ziębice, 12.07.2018 r.

18.07.2018
855
WPLYNEŁO

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

ZSP. 128. 2018

WF
Sprawozdanie
17.07.2018

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

W I półroczu 2018 r. źródłem dochodów budżetowych w kwocie: 122 536,00 zł były:

- a) wpłaty za wydanie wtórników legitymacji i duplikatów świadectw – 486,00 zł,
- b) przychody z najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu powierzchni pod automat i wynajmu sali na naukę języka angielskiego – 5 544,81 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej wykonanych w ramach pracowni i warsztatów – 17 860,21 zł,
- d) przychody z różnych dochodów:
 - wpływy za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz otrzymane odszkodowania – 1 924,38 zł,
- e) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 36 630,00 zł,
- f) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 52 627,00 zł,
- g) odsetki od kapitalizacji miesięcznej środków na rachunku bieżącym, rachunku Programu Erasmus+ i rachunku dochodów budżetowych w wysokości 247,60 zł,
- h) wpływy z darowizn – 596,00 zł,
- i) środki otrzymane od fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu w kwocie 6 620,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły należności niewymagalne z tytułu usług gastronomicznych w kwocie 750,00 zł.

W I półroczu 2018 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 60,41 (administracja – 3 etaty ; obsługa – 11,95 etatów ; nauczyciele – 45,46 etatów).

Wysokość wypłaconych w I półroczu 2018 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 1 972 555,24 zł co stanowi 52,18% planowanych w 2018 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi (wynagrodzenia 1 663 623,08 zł tj. 52,95% i pochodne 308 932,16 zł – 48,40%) w tym:

- a) administracji – 91 094,65 zł (wynagrodzenia 77 033,14 zł i pochodne 14 061,51 zł)
- b) obsługi – 210 053,79 zł (wynagrodzenia 177 082,05 zł i pochodne 32 971,74 zł)
- c) nauczycieli – 1 671 406,80 zł (wynagrodzenia 1 409 507,89 zł i pochodne 261 898,91 zł).

Dział 801 rozdział 80115 Szkoły Zasadnicze

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 844 003,11 zł co stanowi 47,05% planowanych wynagrodzeń i pochodnych (wynagrodzenia 726 827,14 zł – 48,40 % i pochodne 117 175,97 zł – 40,12%) w tym:

- a) administracji – 69 404,89 zł (wynagrodzenia 60 073,08 zł i pochodne 9 331,81 zł)
- b) obsługi – 87 054,34 zł (wynagrodzenia 75 039,24 zł i pochodne 12 015,10 zł)
- c) nauczycieli – 687 543,88 zł (wynagrodzenia 591 714,82 zł i pochodne 95 829,06 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 326 693,46 zł (52,11% planowanych) w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 275 064,48 zł (52,98% planowanych wynagrodzeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 51 628,98 zł (47,92% planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 485 857,29 zł co stanowi 70,87% planowanych wynagrodzeń i pochodnych (wynagrodzenia 396 347,37 zł – 71,00% i pochodne 89 509,92 zł – 70,30%) w tym:

- a) administracji – 21 689,76 zł (wynagrodzenia 16 960,06 zł i pochodne 4 729,70 zł)
- b) obsługi – 21 654,46 zł (wynagrodzenia 17 019,77 zł i pochodne 4 634,69 zł)
- c) nauczycieli – 442 513,07 zł (wynagrodzenia 362 367,54 zł i pochodne 80 145,53 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 35 636,72 zł (48,59% planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 28 920,42 zł tj. 47,61% planowanych wydatków,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6 716,30 zł co stanowi 53,35% zrealizowanych wydatków.

Dział 801 rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 8 715,71 zł (17,54% planowanych) w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 334,60 zł (18,23% planowanych wynagrodzeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 1 381,11 zł (14,58% planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 801 rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 121 469,46 zł tj. 50,00 % planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 101 520,48 zł, tj. 50,00% planowanych wydatków,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 19 948,98 zł. co stanowi 50,00% zrealizowanych wydatków.

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 150 179,49 zł – 48,81% planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne (wynagrodzenia 127 608,59 zł – zrealizowane w 49,36% i pochodne 22 570,90 zł – wykonane w 45,85 %) w tym:

- a) obsługi – 101 344,99 zł (wynagrodzenia 85 023,04 zł i pochodne 16 321,95 zł)
- b) nauczycieli – 48 834,50 zł (wynagrodzenia 42 585,55 zł i pochodne 6 248,95 zł).

Zrealizowano też odpis na ZFŚS w wysokości 165 695,00 zł (75% planowanych wydatków).

Do dnia 30 czerwca 2018 roku zostały wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracownika obsługi w kwocie 2 100,00 zł.

Za rewalidację i nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 25 231,15 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła 12 531,93 zł co stanowi 60,19% planowanych wydatków w tym:

- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 2 021,76 zł,
- za prowadzenie zajęć na kwalifikowanym kursie zawodowym - 5 690,97 zł,
- za prowadzenie zajęć dydaktycznych na ODiDZ - 4 819,20 zł.

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki w rozdziale 80115 stanowią 264 112,52 zł – wykonano w pierwszym półroczu 2018 roku 72,15 % założeń tj. 190 546,29 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 89 099,70 zł tj. 88,51% planu w tym:
 - zakup opału – 56 569,91 zł,
 - zakup wyposażenia – 2 047,98 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 12 095,92 zł,
 - zakup środków czystości – 3 718,49 zł,
 - koszty eksploatacji samochodu – 4 087,16 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 2 433,75 zł,
 - prenumerata czasopism – 451,72 zł,
 - zakup materiałów pozostałych – 7 694,77 zł.
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (napoje i odzież ochronna dla pracowników) – 409,48 zł tj. 6,87% planu,
- zakup żywności – 14 446,01 zł tj. 65,48% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 017,96 zł co stanowi 40,24% planowanych w tym paragrafie wydatków,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 19 861,77 zł tj. 45% planu; (energia elektryczna – 17 595,29 zł, woda – 2 068,46 zł, gaz - 198,02 zł),
- zakup usług konserwacyjnych, naprawczych i pozostałych – 6 241,46 zł tj. 53,11% planu,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł co stanowi 17,50% planowanych na tym paragrafie wydatków,
- zakup usług pozostałych – 42 443,99 zł co stanowi 91,31% zaplanowanych wydatków w tym:
 - zakup usług transportowych – 10 697,49 zł,
 - wywóz ścieków – 3 119,05 zł,
 - zakup usług kominiarskich – 904,54 zł,
 - przegląd budynków i pomiary elektryczne - 3 681,40 zł,
 - zakup usług noclegowych – 303,75 zł,
 - szkolenie uczniów na kursach zawodowych – 4 000,00 zł,
 - zakup usług abonamentowych – 6 828,22 zł,
 - zakup usług pocztowych -1 809,45 zł,
 - zakup usług bankowych – 31,50 zł,
 - przegląd techniczny – 4 703,31 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 365,28 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 1 534,96 zł tj. 37,19% planu,
- podróże służbowe krajowe – 1 340,48 zł zrealizowane zostały w 28,40%;
- podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe, osobowe, opłata za emisję gazów) – 9 025,00 zł tj. 61,83% planu;
- wywóz odpadów - 1 356,48 zł co stanowi 56,62% planu,
- podatek od nieruchomości – 60,00 zł co stanowi 60,00% planu,
- szkolenia pracowników – 1 359,00 zł zrealizowano w 84,94%.

Planowane wydatki w rozdziale 80130 stanowią 20 745,79 zł – wykonano w pierwszym półroczu 2018 roku 49,93 % założeń tj. 10 358,16 zł w tym na:

- zakup materiałów na remont sali gimnastycznej - 4 612,37 zł, (30,75% planu),
- zakup energii - 2 859,02 zł (100% planu),
- zakup usług pozostałych - 2 514,14 zł (100% planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych - 372,63 zł (100% planu).

W rozdziale 85410 zaplanowano wydatki rzeczowe na 2018 roku w wysokości 107 814,74 zł. Do 30.06.2018 roku zrealizowano 45,35% założeń tj. 48 897,63 zł w tym na:

- zakup materiałów – 3 119,07 zł tj. 51,98% planu w tym:
 - zakup środków czystości – 1 546,53 zł,
 - zakup wyposażenia - 742,00 zł,
 - zakup materiałów pozostałych – 830,54 zł,
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości 30 606,76 zł tj. 43,72% planu,
- zakup energii, wody i gazu – 9 421,66 zł co stanowi 47,43% planu w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 7 232,50 zł,

- zakup gazu – 930,96 zł,
- zakup wody – 1 258,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 506,30 zł tj. 49,38% planu w tym:
 - wywóz ścieków – 2 047,15 zł,
 - zakup usług abonamentowych – 245,15 zł,
 - badanie i pomiary elektryczne – 845,00 zł,
 - usługi dezynfekcji - 369,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 750,36 zł co stanowi 31,93% planowanych na ten cel wydatków,
- opłata za czynności kontrolne wykonywane w ramach urzędowej kontroli żywności w bloku żywienia internatu szkoły - 137,00 zł,
- wywóz odpadów - 1 356,48 co stanowi 57,36% planu.

W I półroczu 2018 r. otrzymano następujące dotacje:

- a) zgodnie z Uchwałami nr XXXVI/202/18 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.02.18 r. i nr 298/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.30.03.2018 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP Ziębice w Dziale 801, Rozdziale 80146 – Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w kwocie 22 300,00 zł w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 300,00 zł (zrealizowano kwotę 0% planowanych wydatków),
 - dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 7 000 zł (zrealizowano kwotę 2 300,00 zł tj. 32,86% planowanych wydatków),
 - szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 10 000,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 5 350,12 zł tj. 53,50% ujętych w planie na 2018 rok),
- b) zgodnie z uchwałą nr 304/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.30.04.2017 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na nagrody dla najlepszych uczniów w wysokości: 2 100,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 2 100,00 zł tj. 100,00%);
- c) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 10 100,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 10 100,00 zł tj. 100% w tym na:
 - koszty transportu grupy uczniów z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) - 5 636,00 zł,
 - bilety wstępu dla młodzieży z Niemiec do kopalni soli w Wieliczce – 1 200,00 zł,
 - noclegi i wyżywienie młodzieży i opiekunów z Niemiec - 3 264,00 zł,
- d) zgodnie z Uchwałą nr 304/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.30.04.2018 r. i Uchwałą nr XL/219/2018 z dnia 28.06.18 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego dokonano zwiększenia w planie wydatków na wymianę młodzieży polskiej i niemieckiej w kwocie 14 000,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 14 000,00 zł tj. 100% w tym na:
 - zakup usług transportowych dla grupy uczniów z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) - 7 444,00 zł,
 - zakup usług noclegowych dla młodzieży i opiekunów z Niemiec – 2 460,00 zł,
 - zakup usług gastronomicznych dla młodzieży i opiekunów z Niemiec – 1 968,39 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych dla młodzieży i opiekunów z Niemiec – 728,13 zł,
 - bilety wstępu do kopalni soli w Wieliczce, obozu koncentracyjnego w Auschwitz oraz na trampoliny we Wrocławiu dla młodzieży i opiekunów z Niemiec - 1 399,48 zł,

e)) zgodnie z Uchwałą nr XL/219/2018 z dnia 28.06.18 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego dokonano zwiększenia w planie wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 112 000,00 zł,
f) środki pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie na Projekt pt. *Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego* nr umowy 2017-1-PL01-KA102-037868 kwota – 330 371,04 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 290 459,12 tj. 87,92% zł w tym na:

- kieszonkowe dla uczniów odbywających staż na Malcie - 37 997,57 zł,
- zakup materiałów na organizację podsumowania praktyk na Malcie - 1 115,02 zł,
- koszty podróży młodzieży i opiekunów na Maltę - 45 661,90 zł,
- podróż zagraniczna opiekunów - 16 581,53 zł,
- rozmowy telefoniczne - 200,00 zł,
- ubezpieczenia uczniów i opiekunów - 4 492,00 zł,
- koszty zakwaterowania uczestników stażu i ich opiekunów - 184 411,10 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 122 275,35 zł w tym:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2018 r. – 19 561,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 93 943,79 zł,
- opłata za wodę i ścieki - 1 343,14 zł,
- za naprawę kotła c.o. - 1 211,55 zł,
- opłata za pomoce dydaktyczne – 148,00 zł,
- opłata za konserwację dźwigu - 344,40 zł,
- zakup literatury fachowej - 273,00 zł,
- zakup żywności - 1 011,22 zł
- zakup usług transportowych – 2 000,00 zł,
- opłata za abonament Prawa Oświatowego lex – 391,14 zł,
- opłata za usługę dezynfekcji w internacie szkoły – 927,42 zł,
- opłata za energię elektryczną – 1 120,69 zł,

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Ząbkach
Smętkiewicz
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

Do wiadomości:

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