

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2015 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

WPLYNEŁO

10.03.2016
10.03.2016
2164/2016

I. Dochody: 2.980.320,66

- § 0690 2.905.353,58 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
- § 0750 6.368,23 wynajem – Laboratorium „Konfarm”
- & 0870 40,00 sprzedaż złomu
- § 0920 740,88 odsetki bankowe
- § 0970 67.817,97 sprzedaż obiadów , wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych – koszt utrzymania 0 1- 03/2015 - 2.700,00 zł
od 04/2015 2.688,00 zł.

Przeciętna liczba mieszkańców 120 osoby

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 2.718.810,50 zł.
w rozbiću na :

- administracja 5,75 etatów 267.422,98 zł (gratyfikacje 2.184,0)
- obsługa 12 etatów 309.377,44 zł.
(5 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 72 etatów 2.142.010,08 zł. (gratyfikacje 40.737,28)
11 pielęgniarek, 27,5 opiekunek, 22 pokojowych, 2,5 socjalne, 2 rehabilitantów, 1 dietetyk,
2 instruktor k-o, 1 terapeuta, 1 kierownik, 1 –zca kierownika, 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)

2. Umowy -zlecenia: 20.200 zł.

- dozór nad systemem komputerowym 5.400,00
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i magazynowych 8.400,00
- bieżąca konserwacja windy 2.400,00
- bieżąca konserwacja urządzeń gazowych 1.000,00
- obsługa pielęgniarki przy lekarzu psychiatrze 3.000,00

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.818,64 zł. – w całości wykorzystano na zakup
odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 194.340,11 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 1.536,73
- środki czystości i rękawice jednorazowe 43.962,30
- paliwo do samochodu 8.234,72
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 20.986,04
- pościel, narzuty na łóżka, piżamy 32.656,50
- meble do pokoi i kuchenne 17.649,96
- meble kuchenne 1.057,50
- stoły i regały 6.959,89
- materace na łóżka 5.900,00
- UPS do windy 450,00
- centrala łóżka rehabilitacyjnego 544,00
- akumulator pionizera 1.230,00
- wanna 3.926,16
- części samochodowe 945,61
- pasy podawcze do magła 7.885,05
- wyposażenie warsztatu konserwatorów 3.369,61
- talerze, garnki 11.667,91
- listwy odbojowe 1.003,07
- wykładzina pcv 1.173,30
- artykuły kuchenne 326,32
- zakup komputera 999,00
- drabina 241,46

- części zamienne urządzeń 777,41
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 9.766,71
- pozostałe materiały 11.090,86 (żarówki, tonery, środki owadobójcze, materiały gospodarcze)

5. Wysokość średniej dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,30 zł. i wzrosła o 0,04 zł. w stosunku do poprzedniego roku.
Zrealizowano wydatki w kwocie 329.692,29 zł.

6. Media 251.691,81 zł.
- energia elektryczna 95.499,27
 - gaz 127.286,00
 - woda 28.906,54

7. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 16.638,48 zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 5.729,26
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 6.426,32
- konserwacja centrali telefonicznej 1.476,00
- konserwacja alarmu kasy 536,40
- konserwacja ksera 135,30
- naprawa szafy chłodniczej 1.476,00
- naprawa zbiorczej instalacji telewizyjnej 799,20
- naprawa fotela 60,00

8. Zakup usług zdrowotnych 14.910,00

- lekarz psychiatra 12.000,00
- badania profilaktyczne pracowników 2.910,00

9. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 99.561,04 zł. objęły:

- usługi komunalne -ścieki 50.221,72
- oczyszczanie chodników 2.224,42
- usługi kominiarskie 1.437,60
- usługi transportowe 434,27
- deratyzacja i dezynsekcja 2.320,40
- montaż rolet okiennych 7.392,30
- usługi pocztowe 3.077,15
- abonament Cyfra + 612,00
- usługi fryzjerskie 5.750,00
- imprezy kulturalne 330,00
- usługi pogrzebowe 224,40
- usługi informatyczne i serwisy online, podpis elektroniczny 4.782,49
- kontrola oświetlenia dróg ewakuacyjnych 540,00
- przegląd samochodu 373,50
- monitoring p/pożarowy 2.952,00
- utylizacja odpadów med. i czujek izotopowych 2.802,89
- poszerzenie sieci telefonicznej 369,00
- przegląd instalacji gazowej/ kotłownia 1.773,80
- przegląd budynków 1.944,00
- wynajem podnośnika 750,00
- kosztorys remontu posadzek 1.230,00
- pomiary skuteczności zerowania 4.637,10
- dozór techniczny 1.682,00
- montaż koszy rynnowych 1.700,00

10. Opłaty na rzecz budżetów jst 13.417,17

- wywóz nieczystości 10.808,94
- trwałe zarząd 2.568,23
- opłata do gminy 40,00

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne 17.365,50
- zakup 3 sztuk szaf chłodniczych 13.099,50
- zakup podnośnika transportowego 4.266,00

III Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 3.048,80 zł.

- Firma Hartman – fartuchy 200,00
- os. fizyczna – ziemia i rośliny przed posesją 488,50
- os fizyczna – łóżko rehabilitacyjne 500,00
- osoba fizyczna - sofa 100,00
- osoby fizyczne - sprzęt rehabilitacyjny 280,00
- osoba fizyczna – farby fasadowe 720,00
- osoby fizyczne i anonimowy darczyńca – odzież 760,30

DYREKTOR
Zis ekonomicznych w Księżpolu
Ewa Polak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ziębicach
Janusz Sobol

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szpitalna nr 3
 47-200 Ząbkowice Śląskie
 Regon 000925502

Starostwo Powiatowe
 w Ząbkowicach Śląskich
 Wydział Finansowy (1)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2015 roku
 w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

WPLYNEŁO

10. 03. 2016

I. Dochody: 3.087.874,02

§ 0690	3.077.260,25	wpływy z opłat za pobyt
§ 0750	2.122,03	wynajem – gabinet rehabilitacyjny
§ 0870	856,25	sprzedaż złomu
§ 0920	834,12	odsetki bankowe
§ 0970	6.801,37	wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, refundacja PUP prac interwencyjnych za 12/2014r,

10. 03. 2016
 Liczba...
 Tabela... 3.087.874,02

Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych- koszt utrzymania

01- 03 /2015 2.700,00 zł.

od 04 /2015 2.750,00 zł.

Przeciętna Liczba mieszkańców 118 osób

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 2.600.820,76 zł. , w rozbiu na:

- administracja 4,75 etatów 264.952,32 zł.
- obsługa 12 etatów 318.541,94 zł. (w tym gratyfikacja i odprawy 28.301,40)
 6 kucharzy, 2 konserwator, 1 magazynier, 1 kierowca, 2 praczki
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 71 etatów 2.017.326,50 zł. (w tym gratyfikacje i odprawy 43.750,82)
 9 pielęgniarek, 22 opiekunek, 30 pokojowych, 2 socjalne, 3 rehabilitant, 2 terapeutów, 1 dietetyk, 1 kierownik, 1 psycholog)

2. Zakup materiałów i wyposażenia 160.156,99 zł.

- środki czystości i dezynfekcyjne 56.343,20 zł.
- paliwo do samochodu 8.847,80 zł.
- części zamienne samochodu 2.310,70 zł.
- pościel, odzież, obuwie 12.772,02
- części zamienne do wyposażenia 2.822,85
- oprawy oświetlenia, żarówki 4.582,75
- łóżka + szafki 17.713,46
- wentylatory 161,99
- karnisze 1.389,40
- wykładzina PCV 1.966,37
- zakup ksera, lodówki, grzejnika, aparatu cyfrowego 4.901,35
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 15.566,96 zł.
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 9.277,35 zł.
- art. kuchenne 2.619,00
- regały do archiwum 738,00
- rusztowania - pleciak 2.733,00
- fotele biurowe 950,00
- komputer 4 szt., drukarki 3 szt. , tonery 7.312,91
- toner do ksera 257,64 zł.

- rękawice nitrylowe 4.807,09 zł.
- pozostałe 2.083,15 zł. (środki owadobójcze, odświeżacze, kłódki, antana)

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 7,69 zł., i spadła o 0,06 zł. w stosunku do roku poprzedniego
Zrealizowano wydatki w kwocie 329.975,90 zł.

4. Media 274.716,60 zł.

- energia elektryczna 70.526,58 zł.
- gaz 177.641,12 zł.
- woda 26.548,90 zł.

5. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 51.502,90 opis zadań:

- konserwacja windy 5.570,42 zł.
- remont windy osobowej 10.953,40
- konserwacja systemu oddymiania 2.430,00 zł.
- konserwacja i modernizacja sieci telefonicznej 1.845,00 zł.
- konserwacja sprzętu p/poż 2.091,24
- konserwacja kotła gazowego i systemu grzewczego 4.706,55
- usunięcie awarii wody i systemu co 2.250,00
- usunięcie awarii pralnicy, wirówki, ksera, palnika gazu, maszynki do mięsa 7.393,29
- konserwacja kasy fiskalnej 123,00 zł.
- konserwacja i usunięcie awarii w samochodzie 3.070,00 zł.
- wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń 11.070,00 zł.

6. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 86.595,21 zł. objęły:

- usługi komunalne - ścieki 48.159,19 zł.
- odbiór odpadów medycznych 365,53
- usługi informatyczne 5.720,00 zł.
- usługi kominiarskie 1.214,94 zł.
- usługi pocztowe 2.675,64 zł.
- prowizje bankowe 18,00 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja 1.995,24 zł.
- usługi w zakresie bhp 4.797,00 zł.
- bieżące utrzymanie samochodu 1.485,54 zł.
- aktualizacje programów komputerowych 2.824,62 zł.
- usługa transportowa 583,97 zł.
- przegląd kotła gazowego, Urząd Dozoru Technicznego 1.791,09 zł.
- montaż rolet okiennych 5.977,20 zł.
- przegląd obiektów roczny 2.200,00 zł.
- instalacja urządzenia wielofunkcyjnego 676,50
- pomiary natężenia oświetlenia, wymiana rozdzielni 3.813,00 zł.
- pomiary elektryczne windy, odbiór techniczny 870,50 zł.
- rejestracja w krajowej bazie KOBiZE ochrona środowiska 123,00 zł.
- analiza mikroklimatu, zalecenie Sanepid 1.107,00 zł.
- dorabianie kluczy ,pozostałe usługi 197,25 zł.

7. Wydatki na ekspertyzy , analizy i opinie 17.046,00

- obsługa prawna ,16.800,00 zł.

- wykonanie opinii w związku z awarią kotła pieca co 246,00 zł.

8. Opłaty na rzecz budżetów 22.157,17

- wywóz nieczystości 17.558,40 zł.

- trwałe zarząd 4.598,77 zł.

9. Wydatki inwestycyjne:

- zakup kotła gazowego VITOPLEX w kotłowni gazowej 52.322,71 zł.

III. Darowizny rzeczowe 3.099,27

1. Darowizny rzeczowe 3.099,27 zł.

- darowizna od osób fizycznych 2.820,27 (środki pielęgnacji , art. chemiczne, kwiaty i ziemia na rabaty)

- środki do pielęgnacji ciała, Firma Hartmann 279,00 zł.

DYREKTOR
Czynnych- Gł. Księgowy
Ewa Drajak

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Zespole Opieki Społecznej
Dorota Sierka

Ząbkowice Śląskie, dnia 11 marca 2016 roku

11. 03. 2016

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

3225/2016

I PLAN DOCHODÓW za rok 2015

- Nie planowano dochodów na rok 2015.
- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 4.983,66 zł są to dochody ze sprzedaży złomu 171,50 zł. oraz odsetek na kwotę 4.812,16 złotych

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)
11. 03. 2016

II PLAN WYDATKÓW za rok 2015

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację w dziale 754-
rozdział 75411 w kwocie 5.555.699,00 złotych . Dotację wykorzystano w całości zgodnie z jej
przeznaczeniem .

WPLYNEŁO

I

Komenda zatrudnia 83 osoby : 77 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych
W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji
67 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej
2 pracownik cywili po ½ etatu
3 pracowników cywilnych na pełny etat
1 pracownik korpusu służby cywilnej

II

1. Ustawowe świadczenia pracownicze wyniosły kwotę	276.504,51zł
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy	3.530.385,88zł
średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz wynosi	3.820,77zł
Wynagrodzenie pracowników cywilnych	121.569,8 zł
Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej wynosi	36.396,74zł
3. Nagrody Jubileuszowe/6 funkcjonariuszy/	29.213,01zł
4. Odprawy 2 funkcjonariuszy	72.754,80zł
5. Nagrody roczne funkcjonariuszy	293.574,13zł
pracowników cywilnych	11.962,39zł
6. Pochodne z płac /ZUS /	36.297,17zł
7. Umowy zlecenia	35.604,90zł
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych	
- dział księgowości jedna osoba	
- remont pomieszczeń biurowych	
- postawienie wiaty garażowej	
8. Świadczenia emerytalno-rentowe (2 funkcjonariuszy)	61.354,00zł
9. Ekwiwalent mundurowy	154.236,24zł
10. Nagrody indywidualne	134.489,57zł
11. Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby /66 funkcjonariuszy/	181.001,74zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 89,56% ogólnych wydatków.

ZAKUPY

1. Artykuły biurowe,
2. Paliwa i oleje napędowe
3. Umundurowanie służbowe
 - Ubrania koszarowe 12 kompletów
 - Buty specjalne skórzane i gumowe 26 par
 - Rękawice specjalne 30 par
 - obuwie koszarowe 14 par
 - kominiarka niepalna 6 sztuk
 - ubrania specjalne NOMEX 9 kompletów

- hełmy 5 sztuki
- sztormiak 3 szt.
- koszulki zimowe i letnie 302 szt.

4. Materiały informatyczne

- drukarki 1 sztuka
- komputer 5 sztuk
- monitory 3 szt.
- dysk twardy przenośny 2 szt.

5. Materiały transportu

- naprawa trokomatu samochodu JELCZ
- naprawa podnośnika
- naprawa samochodu gaśniczego RENAULT
- wymiana olejów i filtrów - 4 samochody
- malowanie kabiny samochodu STAR
- naprawa instalacji GPS
- wymiana podnośnika szyby i lusterek
- wymiana klocków hamulcowych
- wymiana opony w samochodzie gaśniczym
- naprawa instalacji elektrycznej EDC w samochodzie gaśniczym
- wymiana amortyzatorów 2 sztuki

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

- gaśnice 6 sztuk
- sprzęt do nurkowania 2 komplety
- czujnik bezruchu 2 sztuki
- radiotelefon i mikrofonogłośnik
- linka strażacka 1 sztuka
- wąż tłoczny W-52 5 sztuk
- wąż tłoczny W-75 4 sztuki
- wąż ssawny W-110 3 sztuki
- przeciągarka linowa
- wanna składana do paliw
- smok ssawny 110 - 1 sztuka
- rura pianowa do działka
- meble do biura z-cy dowódcy JRG. i do pomieszczeń kuchennych w Ząbkowicach i Ziębicach
- doposażenie mebli stanowiska kierowania (tablice przesuwne)

7. Remonty strażnicy

- wymiana drzwi wewnętrznych 21 sztuk
- remont generalny 4 pomieszczeń biurowych
- remont generalny kuchni na JRG
- postawienie wiaty garażowej z konstrukcji stalowej
- wymiana drzwi wejściowych do węzła ciepłego
- remont kabin prysznicowych w Ziębicach
- wymiana rynien na budynku garażowym

8. Remonty i naprawy sprzętu

- badanie ubrań gazoszczelnych 3 komplety
- kalibracja mierników gazowych 4 sztuki (2 razy w roku)
- badanie sprzętu dielektrycznego (obuwia specjalnego gumowców , optyczny wskaźnik napięcia, drążek izolacyjny, hak ewakuacyjny, rękawice dielektryczne)
- legalizacja butli powietrznych 4 sztuki
- remont generalny aparatów ODO 4 sztuki
- przegląd miltitestu - urządzenie do sprawdzania szczelności masek ODO

Zakupy bieżące i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 10,45 % ogólnych wydatków.

Główno Kwaterowa
 mgr. Andrzej Wójcicki

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Ząbkowicach Śląskich
 str. brygadier inż. Marek Wydmuch

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich to szkoła z ponad 68-letnią tradycją, którą ukończyło kilka tysięcy absolwentów w różnych zawodach oraz specjalnościach. Zespół prowadzi dwie szkoły : szkołę młodzieżową (31 oddziałów- 750 uczniów w roku szkolnym 2014/2015), i szkołę dla dorosłych (5 oddziałów - 93 słuchaczy w roku szkolnym 2014/2015). Młodzież kształciła się w 9 zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. Uczniowie mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach spawalniczych, wózków widłowych, odbywać zagraniczne praktyki zawodowe, uczestniczyć w innych dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Szkoła dla dorosłych prowadzi liceum ogólnokształcące oraz policealną szkołę i technikum.

Z dniem 01.09.2015 roku przejęto majątek i uczniów zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 roku to 111 osób, w etatach 99,64 osób, w tym : nauczyciele 84 osób (78,59 w etatach), dyrekcja 3 osoby , administracja – 8 osób (6,05 w etatach), obsługa – 16 osób (15 w etatach).

I. Dochody budżetowe

W I półroczu szkoła pozyskała 167 719,28 zł ,są to dochody z następujących źródeł :

- 1.Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.0690)– 1 461,00 zł (132,8 % planu)
- 2.Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) – 20 673,26 zł (237,0% planu), w tym na :
 - a) usługi gastronomiczne – 1 987,80 zł
 - b) wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowych – 3 099,63zł
 - c) wynajem pomieszczeń klasowych na szkolenia, kursy i prelekcje – 13 565,83 zł
 - d) wynajem garażu – 720,00 zł
 - e) kurs nauki jazdy – 1300,00 zł
- 3.Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe zapłaty (par.0920) – 1 111,70 zł (67,24% planu)
- 4.Darowizny (par.0960) –43 032,26 zł (216,54 % planu)
 - a) słuchaczy wydziału zaocznego – 27 120,00 zł

- b) Rady Rodziców – 14 872,26 zł
- c) darowizna prywatna – 1 110,00 zł
- 5. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku (par.0970) - 1 342,60 (61,0 % planu)
- 6. Środki z rozliczenia projektu pt. ” Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 (par.0830) – 5 759,31 zł . Realizację projektu rozpoczęto w 2014 roku, zawarto 9 umów (po maksymalnie 1000,00 zł na każdy zawód) z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
- 7. Dofinansowanie dla projektu pt. Bliżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu ERASMUS+, akcji Mobilność Edukacyjna – 63 202,12 zł
- 8. Sprzedaż złomu (par.0830) – 308,00 zł
- 9. Pozostała działalność (par.0830) – 29 178,16 zł (88,42 % planu), w tym :
 - a) usługi stacji diagnostycznej – 23 148,50 zł
 - b) usługi stanowiska naprawczego – 5 399,99 zł

II. Należności budżetowe

Na dzień 31.12.2015 roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 2 025,81 zł należność główna, oraz odsetki w wysokości 4 230,17 zł.

Są to należności wymagalne od następujących kontrahentów:

- 1. Jolanta i Mirosław Milewscy - 2 025,81 zł ,odsetki 4 110,42 zł - egzekucję należności prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na należność oraz odsetki utworzono odpis aktualizacyjny.
- 2. Mariusz Szmiel : odsetki od nieterminowych płatności 55,72 zł (wpłata 08.02.16r.)
- 3. Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. odsetki od nieterminowej zapłaty 62,92 zł (zapłacono 02.02.2016 r.)

III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 31.12.2015 r. to 34 855,12 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów:

- 1. Zakup materiałów – 2 868,20 zł
- 2. Za dostawy energii – 22 756,02 zł
- 3. Zakup usług z tytułu usług telefonicznych – 145,85 zł
- 4. Zakup usług pozostałych – 6 724,05 zł
- 5. Wywóz śmieci – 1 584,00 zł
- 6. Ubezpieczenie samochodu – 777,00 zł

Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika, pozostałe potrącenia) wynoszą 103 532,49 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy wynoszą łącznie 62 611,52 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 344 958,08 zł, składki na FUS i FP po stronie pracodawcy wynoszą 66 056,34 zł.

V. Wydatki budżetowe :

1. Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ogółem 5 330 152,77 zł . W tym zawarta jest kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za rok 2014 w wysokości 388 861,93 zł oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 151 680,30 zł.

Z tytułu umów zleceń wypłacono 16 525,37 z pochodnymi, za roboty elektryczne i hydrauliczne.

W 2015 roku z urlopu zdrowotnego korzystało 5 nauczycieli co daje skutek finansowy w wysokości 107 382,69 zł. Pozostałe wydatki osobowe to kwota 13 351,26 zł, z tego na wydatki związane z badaniami okresowymi przypada kwota 2 855,00 zł, na wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 5 100,00 zł, wydatki z tytułu BHP 5 396,26 zł.

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w 2015 roku to 121 892,43 zł, z tego przypada na zakup:

- materiałów na egzamin zawodowy 8 570,40 zł
- materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism akcesoriów komputerowych 15 956,86 zł
- materiałów do bieżącej konserwacji i napraw 2 843,32 zł
- materiałów w celu dostosowania tokarek do wymagań BHP 2 392,66 zł
- materiałów na cele remontowe 28 912,71 zł
- materiałów do wymiany oświetlenia w budynkach szkoły 5 097,62 zł
- pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do pracowni warsztatowych itp.) 25 743,36 zł
- wyposażenie (pojemniki na papier, dozowniki mydła, suszarki do rąk, gaśnice) 5 185,75 zł
- materiałów na organizację szkolnej akademii – 999,37
- materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej 3 622,32 zł
- na działalność szkolnego związku sportowego 1 804,55 zł.

- zakup węgla i oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły w Kamieńcu 16 161,00 zł, pozostałe materiały na potrzeby szkoły w Kamieńcu 386,98 zł

Na poziom wydatków w tej grupie duży wpływ miały prowadzone prace remontowe przez pracowników obsługi w budynkach szkoły polegające m.in. na kładzeniu płytek ceramicznych i wykładzin w korytarzach, na klatce schodowej w skrzydle a także w korytarzu budynku CKP, malowaniu pomieszczeń, wymianie wykładzin w klasach, wymianie instalacji elektrycznej, oświetlenia, montażu czujników oświetlenia. Rozpoczęto realizację zaleceń Sanepidu odnośnie poprawy stanu technicznego podłóg w klasach.

5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup nośników energii ukształtowały się na poziomie roku ubiegłego i wyniosły 282 028,74 zł , z tego : energia elektryczna – 61 120,42 zł, energia ciepła – 216 310,49 zł, woda – 4 597,83 zł. Opłaty za szkołę w Kamieńcu - 261,64 zł

4.Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 74 820,56 zł Główne pozycje to wydatki na:

- wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 9 639,33 zł
- naprawy, konserwacja urządzeń, drobne remonty 8 658,42 zł
- nadzór i doradztwo w zakresie BHP 7 822,80 zł
- monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, konserwacja sieci 8 998,35 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 4 831,65 zł
- pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody) 19 230,01 zł
- usługi związane z działalnością zarobkową stacji diagnostycznej, stanowiska naprawczego 9 360,00 zł
- transport młodzieży na zawody sportowe – 6 280,00 zł

7. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu rachunkowości, podatku od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się programem Vulcan wydatkowano 1 761,00 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, udział w szkoleniach i konferencjach wydano 7 024,00 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych 1 000,00 zł, ponadto zakupiono projektor z ekranem ściennym oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

8. Wydatki na stypendia .

W 2015 roku wypłacono nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego dla najzdolniejszych uczniów oraz stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w sumie na kwotę 10 500,00 zł .

9. Pozostałe wydatki

- wywóz śmieci 19 008,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17 851,13 zł, delegacje krajowe – 1 835,60 zł.

10. Wydatki inwestycyjne

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do 30 tys. Euro zawarto umowę na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2015 roku urządzeń linii diagnostycznej do badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej o masie całkowitej do 3,5 ton dla Stacji Kontroli Pojazdów działającej w szkole. Wymiana starej linii na nową była konieczna z uwagi na procedurę certyfikacyjną linii. Stara linia nie spełniała parametrów technicznych, była już przestarzała. Na wymianę linii diagnostycznej wydano 81 626,56 zł, Rada Rodziców zakupiła pozostałe, niezbędne materiały do wykonania kanału, odpowiedniego przygotowania miejsca do montażu urządzeń linii diagnostycznej. Wartość zakupionych materiałów i usług 11 668,90 zł.

V. Wydatki na realizację projektów :

W roku 2015 realizowano 2 projekty:

1. Projekt Erasmus+ pt.: „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę” W ramach projektu młodzież wyjechała na praktyki zawodowe na miesiąc do Bolonii. Realizacja tego projektu kosztowała 294 989,69 zł (70 371,36 EUR).

2. Projekt pt. ” Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014 oraz Uczniowskie mini projekty badawcze. Realizację projektów rozpoczęto w 2014 roku, w 2015 roku zakończono i rozliczono projekty. Na ten cel wydatkowano 7 901,06 zł.

26.02.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Skotczył

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Brzostka
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Ryszard Pawłowski

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Brzostka
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 17
tel. 74/6152-329; tel./fax 74/6152-328
NIP 987-10-19-892 Regon 000 19 69 54

3100/2016

Zarząd Powiatu
w Zabkowicach Śl. Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok 10.03.2016
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka
w Zabkowicach Śląskich

WPLYNEŁO

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

W skład ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

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

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nauka odbywa się na czterech kierunkach kształcenia: kucharz małej gastronomii, elektromechanik, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych.

W 2015 roku w szkołach wszystkich typów, w 12 oddziałach, pobierało naukę łącznie 101 uczniów, w tym objętych nauczaniem indywidualnym było od stycznia do sierpnia 10 uczniów, od września objętych nauczaniem indywidualnym jest 8 uczniów.

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywa 51 uczniów.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

Zatrudnionych jest 37 nauczycieli w pełnym oraz 11 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

I Dochody budżetowe plan - 19.097,00 zł wykonanie - 26.489,98 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży	3.040,56 zł
- koszty wyżywienia w internacie, narzut kosztów do obiadów	21.893,91 zł
- odsetki bankowe	503,55 zł
- wydanie duplikatu świadectwa	52,00 zł
- projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” umowa nr 663/KS/2014	
„Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie ”	999,96 zł

II Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 5

Liczba uczniów - 37

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 12, niepełnozatrudnionych 1

Liczba administracji i obsługi - 6

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 1.009.366,29 zł, wykonanie 1.009.366,29 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2015 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 929.154,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia	740.257,42 zł
- 13-ta pensja	52.169,83 zł
- składki ZUS	119.759,43 zł
- składki na fundusz pracy	16.967,90 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 585.049,13 zł, w tym godziny nadliczbowe 134.443,31 zł,

2 nagrody jubileuszowe 8.013,74 zł, dodatek motywacyjny 17.537,53 zł, dodatek

za wychowawstwo 6.324,56 zł, dodatek za warunki pracy 59.322,25 zł, dodatek za opiekuna stażu 621,80 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 155.208,29 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 80.211,71 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 568,00 zł

- zakup opału 21.402,00 zł

- zakup materiałów biurowych 2.455,13 zł

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie

szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 4.662,58 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.124,00 zł

III Przedszkole Specjalne Rozdział 80105

Liczba oddziałów - 2

Liczba dzieci - 8

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 2, niepełnozatrudnionych 1

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 2

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80105 plan 155.343,05 zł, wykonanie 155.343,05 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2015 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 125.789,67 zł

w tym:

- wynagrodzenia	107.054,68 zł
- składki ZUS	16.604,10 zł
- składki na fundusz pracy	2.130,89 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 93.120,45 zł w tym godziny nadliczbowe 34.516,62 zł, dodatek

motywacyjny 1.893,83 zł, dodatek za warunki pracy 8.802,84 zł

- wynagrodzenie obsługi 13.934,23 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 17.553,38 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 54,00 zł

- wydatki na zakup mebli, zabawek i materiałów niezbędnych do uruchomienia drugiego oddziału 4.855,88 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.429,00 zł

- wyżywienie dzieci 5.214,50 zł

3. Wydatki inwestycyjne 12.000,00 zł

- remont korytarza głównego, odnawianie ścian, podłóg 12.000,00 zł

IV Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 21

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat - 2, niepełnozatrudnionych 1

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi -2

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80111 plan 535.202,77 zł, wykonanie 535.202,77 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2015 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 509.881,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia	391.857,81 zł
- 13-ta pensja	37.758,76 zł
- składki ZUS	71.039,72 zł
- składki na fundusz pracy	9.225,63 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 319.231,34 zł, w tym godziny nadliczbowe 121.928,29 zł, dodatek motywacyjny 5.010,31 zł, dodatek za wychowawstwo 2.527,00 zł, dodatek za warunki pracy 25.158,41 zł, dodatek za opiekuna stażu 1.662,95 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 72.626,47 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 25.320,85 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 328,00 zł

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 5.949,85 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.043,00 zł

V Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 35

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 8, niepełnozatrudnionych 4

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 4

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 1.186.166,32 zł, wykonanie 1.186.166,32 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2015 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.138.018,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia	890.289,89 zł
- 13-ta pensja	71.971,81 zł
- składki ZUS	154.965,01 zł
- składki na fundusz pracy	20.491,65 zł
- bezosobowy fundusz płac	300,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 753.257,26 zł, w tym godziny nadliczbowe 215.173,77 zł,

3 nagrody jubileuszowe 22.873,21 zł, dodatek motywacyjny 18.685,39 zł, dodatek

za wychowawstwo 4.653,64 zł, dodatek za warunki pracy 72.235,40 zł,

- wynagrodzenie obsługi 137.032,63 zł
- 2. Pozostałe wydatki bieżące 48.147,96 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 683,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji projektu 699,96 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.765,00 zł

VI 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 Rozdział 80150

1. Wydatki inwestycyjne

Rozdział 80150 plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.545,21 zł

- wykonanie placu zabaw dla dzieci 26.892,21 zł
- remont korytarza głównego odnawianie ścian, podłóg 1.653,00 zł

VII Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania rad pedagogicznych 811,50 zł
- dofinansowanie do czesnego na studia podyplomowe, zgodnie z potrzebami kadrowymi szkoły 4.000,00 zł
- szkolenia nauczycieli 10.188,50 zł

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

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85156 plan 1.684,80 zł, wykonanie 1.684,80 zł

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 1.684,80 zł

IX Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 51

Liczba nauczycieli zatrudnionych na cały etat 13, niepełnozatrudnionych 4

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 6

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1.369.015,00 zł, wykonanie 1.369.015,00 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2015 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.102.072,15 zł

w tym:	- wynagrodzenia	882.754,72 zł
	- 13-ta pensja	64.696,70 zł
	- składki ZUS	137.515,70 zł
	- składki na fundusz pracy	15.920,97 zł
	- wynagrodzenie bezosobowe	1.184,06 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 723.346,51 zł, w tym godziny nadliczbowe 43.524,00 zł, 2 nagrody

jubileuszowe 10.877,04 zł, dodatek motywacyjny 20.665,08 zł, dodatek za warunki pracy 115.840,53 zł,
dodatek za opiekuna stażu 3.378,44 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi	159.408,21 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące	266.942,85 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1.347,92 zł
- wypłata świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego	2.456,00 zł
- zakup opału	25.204,17 zł
- zakup paliwa do samochodu	9.880,89 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i serwisowanie samochodu	2.016,43 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	7.203,65 zł
- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw	1.056,50 zł
- zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw	961,29 zł
- zakup środków czystości	2.893,66 zł
- zakup wyposażenia do ambulatorium szkoły	1.008,30 zł
- prenumerata poradnika „Karta Nauczyciela od A do Z”	1.233,64 zł
- zakup materiałów biurowych, świadectw, dzienników	3.515,11 zł
- zakup komputera	1.500,00 zł
- wydatki na pranie pościeli	2.160,92 zł
- opłata za ścieki	8.304,88 zł
- usługi informatyczne	3.603,90 zł
- partycypacja w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego	1.621,10 zł
- usługi kominiarskie	2.690,25 zł
- usługi w zakresie BHP	5.412,00 zł
- opłaty pocztowe	400,00 zł
- usługi księgowego, za okres przebywania głównej księgowej na zasłku macierzyńskim	16.191,29 zł
- abonament RTV	232,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2014	1.918,00 zł
- przegląd gaśnic	783,51 zł
- pomiary oświetlenia	1.421,00 zł
- konserwacja rynien i rur spustowych	615,00 zł
- przegląd budowlany	1.250,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	369,00 zł
- zakup żywności	49.890,22 zł
- zakup gazu	2.394,02 zł
- zakup energii elektrycznej	19.933,03 zł
- zakup wody	4.660,54 zł
- badania okresowe pracowników szkoły	2.255,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	2.355,13 zł
- delegacje krajowe	1.222,20 zł
- ubezpieczenie samochodu	2.401,00 zł

- ubezpieczenie budynków i mienia	6.559,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	54.868,00 zł
- opłata za czynności kontrolne, w ramach urzędowej kontroli żywności	353,34 zł
- wywóz śmieci	5.068,80 zł
- szkolenia pracowników nie pedagogicznych	970,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.761,96 zł

X Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 411.886,91 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne za m-c 12/2015	72.442,03 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 12/2015	19.792,30 zł
- składki na Fundusz Pracy za m-c 12/2015	5.217,20 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2015	20.097,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015	245.696,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) naliczone od wynagrodzenia rocznego	42.235,15 zł
- składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.140,43 zł
- z tytułu Faktura nr 103/2015 z dnia 31.12.2015r. nadzór i doradztwo w zakresie BHP w miesiącu grudniu 2015	492,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – nadpłata za wynajmem garażu	80,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – nadpłata za wyżywienie w internacie	694,58 zł

XI Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.034,86 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – zapłata za wynajmem garażu za m-c 12/2015r.	72,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – opłaty za wyżywienie w internacie	962,86 zł

Główny Księgowy
Janik
 Katarzyna Janik

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno - Wychowawczego
 mgr Delfina Orzeł

