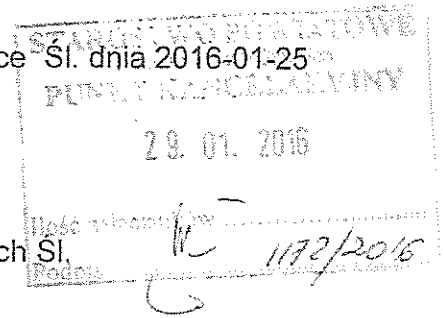


WF. 3035. 8. 2016

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Wolności 30/31
ul. Powiatowej Wiosny 7
47-200 Polkowice Śląskie
tel. 746 146 111, fax 746 106 720
NIP 637-13-24-112

Ząbkowice Śl. dnia 2016-01-25



Informacja

z wykonania budżetu w roku 2015 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (I)

z 1. 03. 2016

WPLYNEŁO

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich realizuje zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W roku 2015 Powiat Ząbkowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskał łącznie 11.710,2 tys. zł., w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich otrzymał kwotę 3.780,8 tys. zł. W ramach środków europejskich na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) skierowany do ludzi młodych pozostających bez pracy realizowany był projekt na kwotę 2.350,1 tys. zł., na Regionalny Program Operacyjny (RPO) skierowany do bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projekt opiewał na kwotę 1.430,7 tys. zł. W wyniku składanych wniosków konkursowych pozyskano z rezerwy Ministra łącznie 2.684,8 tys. zł. Na dzień 31.12.2015 r. liczba bezrobotnych wynosiła 3.363.

DOCHODY

Rozdział 85333

Jednostka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 140.927,75 zł. co stanowi 100,9 % planowanej kwoty. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wyniosły 133.562,69 zł. Na pozostałą kwotę dochodów składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 758,29 zł., różne wpływy w kwocie 6.606,77 zł., z tego: koszty procesu w kwocie 5.926,04 zł., wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpłata za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych w łącznej kwocie 680,73 zł.

WYDATKI

Rozdział 85156

Plan na rok wynosił 2.767.000 zł., a wykonanie kształtowało się w wysokości 2.432.845,07 zł..

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz część składek za miesiąc grudzień 2015 r.

Rozdział 85333

W roku 2015 plan wydatków w rozdziale 85333 wynosił 2.818.246,39 zł., wydatki bieżące zamknęły się kwotą 2.818.043,18 zł..

Wynagrodzenia + pochodne

Plan w tej grupie wynosił 2.648.362,77 zł., wykonanie kształtowało się w wysokości 2.648.162,77 zł.. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 2.067.313,39 zł. w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 16.908,85 zł., nagrody ze środków Funduszu Pracy w kwocie 210.820 zł., nagrody z oszczędności funduszu płac w kwocie 72.760 zł. (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie i wychowawcze, nieobsadzone etaty), dodatki do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. projektów i specjalistów ds. rozwoju zawodowego w kwocie 133.562,69 zł. sfinansowane ze środków Funduszu Pracy oraz ekwiwalenty za urlop w wysokości 5.417,24 zł.. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 142.061,13 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 371.436,68 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 43.343,68 zł. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.007,89 z tego: wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego wynosiło 4.148,23 zł., wynagrodzenie palacza c.o. w sezonie grzewczym kształtowało się w wysokości 13.455,48 zł., zatrudnienie pomocy administracyjnej kosztowało 2.760,00 zł., wynagrodzenie sprzątaczkę wynosiło 2.745,47 zł. oraz zobowiązania z roku 2014 (podatki, ZUS) w kwocie 898,71 zł..

Remonty i wydatki majątkowe

Wydatki na cele remontowe wynosiły 8.295,92 zł. tego:

- remont dachu - 3.300,00 zł
- remont i konserwacja kopiarek - 3.210,30 zł.
- remont i konserwacja samochodu - 878,64 zł.
- konserwacja klimatyzatorów - 585,48 zł.
- naprawa ekspresu ciśnieniowego - 184,50 zł.
- naprawa rolet - 137,00 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych wynosił 161.587,70 zł., wykonanie 161.584,49 zł..

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 40.287,27 zł z tego:
 - opał - 15.217,16 zł.,
 - materiały biurowe, dzienniki i poradniki, druki - 7.454,41 zł.,
 - wyposażenie (szafy metalowe, aparaty telefoniczne, kosiarka, czajniki) - 3.966,98 zł.
 - tonery - 2.858,52 zł.
 - paliwo - 2.788,18 zł.
 - środki czystości - 2.227,27 zł.
 - żarówki, świetlówki i osprzęt elektryczny - 1.318,96 zł.
 - wykładzina - 1.023,62 zł.
 - materiały konserwacyjne, malarskie, budowlane - 905,57 zł.
 - sprzęt p. poż. - 769,98 zł.
 - napoje (przeznaczone na Targi Pracy i konferencję pn „Rynek pracy – możliwości i perspektywy”) - 600,00 zł.
 - woda mineralna - 521,64 zł.
 - maty pod krzesła - 480,00 zł.
 - akcesoria do samochodu służbowego - 117,98 zł.
 - środek chwastobójczy - 37,00 zł.
 -
2. Wydatki na energię - 16.705,87 zł. z tego:
 - energia elektryczna - 15.549,65 zł.,
 - woda - 1.156,22 zł..

3. wydatki na badania lekarskie	- 1.116,00 zł.
4. Wydatki na pozostałe usługi	- 9.564,68 zł. z tego:
• usługi komunalne	- 2.940,33 zł.
• usługa gastronomiczna (przeznaczone na Targi Pracy i konferencję pn „Rynek pracy – możliwości i perspektywy”)	- 2.900,00 zł.
• monitorowanie obiektu	- 1.771,20 zł.
• wykonanie pieczęci	- 975,00 zł.
• opłaty radiofoniczne	- 464,40 zł.
• mycie samochodu	- 259,96 zł.
• przeglądy	- 123,60 zł.
• wymiana opon	- 100,00 zł.
• gospodarka odpadami	- 15,99 zł.
• usługi pocztowe	- 14,20 zł.
5. Wydatki na usługi telefoniczne	- 6.946,14 zł.
6. Wydatki na podróże służbowe krajowe	- 1.481,00 zł.
7. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne	- 237,56 zł.
8. Wydatki na opłaty składki	- 2.546,00 zł. z tego:
• ubezpieczenie majątku	- 1.624,00 zł.
• ubezpieczenie samochodu OC I AC	- 922,00 zł.
9. Odpis na ZFŚS	- 67.232,92 zł.
10. Podatek od nieruchomości	- 6.082,00 zł.
11. Opłaty na rzecz budżetów jst.	- 4.531,62. z tego:
• opłaty za zarząd	- 699,66 zł.
• opłaty za śmieci	- 3.831,96 zł.
12. Szkolenia pracowników	- 500,50 zł.
13. Świadczenia na rzecz pracowników	- 4.352,93 zł. z tego:
• refundacja za okulary	- 3.600,00 zł.
• odzież ochronna	- 752,93 zł.


 POWIATOWY URZĄD PRACY
 w Ząbkowicach Śląskich
 ul. Wolności 10
 41-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 71 72 22 222
 fax 71 72 22 223
 e-mail: up@zabkowice.slaskie.pl

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ząbkowicach Śląskich
 Irena Bąlikówna

Ząbkowice Śl. 25.02.2016r

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015rok.

I. Dochody budżetowe wykonane Rozdział 80120 ogółem 50.958,56zł w tym:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 514,20zł
- odsetki bankowe 214,36zł
- najem sal 50.230,00zł z tego:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. 25.500zł,
 - Akademia Humanistyczno –Ekonomiczna w Łodzi 7.000zł
 - Firma Usługowo-Handlowa URF Ząbkowice Śl. 3.800zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. 7.200zł
 - najem sala gimnastyczna ITA Organiściak 3.350zł
 - Pizzeria Gregorio Grzegorz Śliwiński Kłodzko 600zł
 - najem sala gimnastyczna Malik 1.680zł
 - VendoCan Mazurek Polanica Zdrój 600zł
 - pozostałe najmy 500zł

Średnia liczba uczniów w szkole 353

Liczba oddziałów 14

Średnia ilość etatów ogółem 42,58

w tym:

- administracja 4,00
- obsługa 6,33
- nauczyciele 32,25

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 45 osób w tym:

- stazyści 2 osoby
- kontraktowi 4 osoby
- mianowani 7 osób
- dyplomowani 32 osób

II.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 2.713.383,46zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2.277.806,77zł
w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 1.760.143,67zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 1.473.549,23zł

- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria komputerowe 7.101,69zł,
 - wyposażenie 6.357,17zł (kserokopiarka, komputer sekretariat, szafka i akcesoria monitoring),
 - delegacje pracowników 1.520,00zł,
 - szkolenia pracowników szkoły 470,00zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 140.787,00zł.
4. Wydatki inwestycyjne 40.000zł
w tym:
- pracownia informatyczna dla uczniów 40.000zł

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80150 207.147,05zł

2.1 Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 187.064,37zł
w tym

- wynagrodzenia indywidualne nauczanie 4 uczniów 157.893,37zł
- składki ZUS 26.243,00zł
- składki Fundusz Pracy 2.928,00zł

2.2 Pozostałe wydatki bieżące 10.444,00zł

w tym:

- artykuły biurowe i gospodarcze 2.000,00zł
- delegacje nauczycieli 2.511,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 5.933,00zł

2.3 Wydatki inwestycyjne 9.638,68zł

w tym:

- remont dachu sala gimnastyczna Nr2 9.638,68zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80146 10.737,40zł

w tym :

- częściowy zwrot chesnego studia podyplomowe 5 nauczycieli 5.980,90zł
- szkolenia nauczycieli ,wicedyrektora, dyrektora 4.756,50zł

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 80195 17.686,41zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego Corrida , konkurs matematyczny , 70-lecie szkoły 17.686,41zł

II.5 Wydatki wykonane Rozdział 85415 6.730,00zł

w tym:

- nagrody Starosty za wyniki w nauce 6.730,00zł

II.6 Wydatki wykonane Rozdział 75075 5.000,00zł

w tym:

- 70-lecie szkoły 5.000,00zł

Ogółem wykonane wydatki 2.960.684,32zł

III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku ogółem 252.893,95zł
w tym:

- składki ZUS pracownika, Fundusz Zdrowia, podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2015r. 43.750,36zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. 148.790,40zł
- składki ZUS za miesiąc grudzień 2015r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.203,11zł,
- składki Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2015r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2015rok 5.002,32zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. centralne ogrzewanie za miesiąc grudzień 2015r 6.147,76zł

Urząd Gminy Ząbkowice Śląskie
ul. Wolności 100, 41-050 Ząbkowice Śląskie
Regon: 141245455

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Geneta
Geneta

DYREKTOR
Przemysław Blauć
Przemysław Blauć

z 11. 01. 2016 r.

Kamieniec Ząbkowicki, 31-10-2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
PUNKT KANCELIACYJNY

11. 01. 2016

Wzrost: _____
Ciężar: _____
Miejscowość: _____

Podpis: _____

373/2016

SPRAWOZDANIE OPISOWE

ZA ROK 2015

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

13. 01. 2016

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego

w Kamieńcu Ząbkowickim

WPLYNEŁO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim został rozwiązany uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 maja 2015 roku nr VIII/39/2015 z dniem 31.08.2015 roku. Procedura likwidacyjna jednostki została określona w uchwale Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 42/2015 z 11.08.2015 roku zgodnie z którą likwidacja jednostki zakończyła się z dniem 31.10.2015 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim do dnia 31.10.2015 roku otrzymał środki na wydatki w kwocie 882.562,46 zł. Otrzymane środki przeznaczone na wydatki do 31.10.2015 r. tj. do momentu zakończenia czynności likwidacyjnych jednostki.

I. DOCHODY**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe****Plan 11.150,00 zł, wykonanie 12.192,96 zł**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2015 pozyskał kwotę w wysokości 3.687,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń - budynek gospodarczy oraz wynajmu gruntu pod zainstalowanie tablicy informacyjno-reklamowej. Kwotę 87,00 zł pozyskano z opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji. Kwota 7.000,00 zł została pozyskana w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” na przygotowanie uczniów do udziału w konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2014, w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz udziału w Mini Projekcie Badawczego pt: „Potrawy regionalne z różnych stron Polski królujące na stołach mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki”. Szkoła pozyskała dochody w kwocie 123,00 zł ze sprzedaży złomu oraz kwotę 153,08 zł za organizację egzaminu przez OKE Wrocław. Kwotę 972,68 szkoła otrzymała jako refundację prac interwencyjnych za 2014 rok. Pozostała kwota 170,20 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

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

Plan 771.933,77 zł, wykonanie 708.432,27 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 339.463,38 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli 17.361,27 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 83.153,86 zł, dodatek za wychowawstwo 3.091,70 zł, dodatek funkcyjny 8.260,14 zł, nagrody jubileuszowe- 19.621,40 zł, odprawy w związku z likwidacją stanowisk pracy- 47.782,74zł, odprawa emerytalno-rentowa – 14.705,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły 68.564,16 zł. W roku 2015 wypłacono umowę zlecenia na kwotę 1680,00 zł. Umowa dotyczy sprawowania funkcji specjalisty BHP. Na łączną kwotę 1600,00 zł wypłacono trzy umowy zlecenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2015. Wypłacono 8558,20zł na prace archiwizacyjne w szkole w związku z przekazaniem dokumentacji likwidowanej jednostki do archiwum. Wypłacono również kwotę 9500,00 zł za czynności sprawowane przy likwidacji jednostki. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 85.090,02 zł. W styczniu 2015 r. opłacono składki ZUS oraz podatek za grudzień 2014 r. na kwotę 25.668,42 zł.

2. Remonty i wydatki majątkowe

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

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 453,50 zł

Na zakup usług remontowych w roku 2015 wydatkowano kwotę 453,50zł. Opłacono usunięcie awarii silnika w piecu na kwotę 330,50 zł oraz usługę konserwacji systemu alarmowego w szkole na kwotę 123,00 zł.

3. Wydatki bieżące

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

Plan 225.827,84 zł, wykonanie 165.049,49 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 30.761,60 zł, w tym: składki ZUS oraz podatek opłacone w styczniu 2015r. za miesiąc grudzień 2014r., dotyczące dodatków wiejskich i mieszkaniowych 1.166,53 zł, ekwiwalenty pieniężne dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 329,50 zł, zakup środków czystości 313,10 zł, zakup materiałów biurowych 2.611,19 zł, opłata za prenumeratę poradnika „Monitor Prawny Dyrektora” 313,11 zł, aktualizacje programów księgowo-płacowych 2056,29 zł, zakup oleju napędowego oraz benzyny 261,45 zł, zakup oleju opałowego 6.051,60 zł, zakup węgla do ogrzewania szkoły 5.046,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przygotowania uczniów do udziału w konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2015 oraz udziału w Mini Projekcie Badawczego pt: „Potrawy regionalne z różnych stron Polski królujące na stołach mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki”. 5.400,00 zł, woda i energia 9.086,67 zł, badania pracownicze 300 zł, usługi księgowe 40.432,00 zł, prowizje bankowe 186,00 zł, opłaty pocztowe 585,35 zł, usługi komunalne 697,98 zł, usługi kominiarskie 805,54 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.474,78 zł, podróże służbowe 1.325,67 zł, podróże służbowe do ucznia nauczanego indywidualnie 1.046,48 zł, ubezpieczenie budynków szkoły i majątku ruchomego 819,00 zł, ubezpieczenie hali sportowej 2.470,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.506,00 zł, opłata za monitorowanie obiektu szkolnego i interwencje 738,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ~~1.435,76 zł.~~ *M. CI. 2016 v*

143176 K.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.000,22 zł, wykonanie 8.127,20 zł

W 2015 roku wydatkowano kwotę 7570,00 zł na dofinansowanie do doskonalenia dla nauczycieli studiujących i szkolących się. Kwotę 500,00 zł przeznaczono na szkolenie, Pierwsza Pomoc Przedlekarska a kwotę 57,20 na zakup materiałów biurowych.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

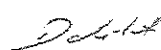
W roku 2015 wypłacono nagrody dla najlepszych uczniów w kwocie 500,00 zł

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA DZIEŃ 31.10.2015 r.

Kwota zobowiązań nietymagalnych na dzień 31.10.2015 r. wyniosła 2.522,06 zł, z czego:

- 2.108,05 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 – termin płatności 31.03.2016 r.
- 414,01 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego- termin płatności 05.04.2016 r.

Biurow Rachunkowe
Libra *Marcyna Albrecht*
ul. Zdobychowska 5/1, 57-010 Kąkolice Ząbki
NIP 8871194141 REGON 140541789
tel. 504 049 650



08.03.2016

Ząbkowice Śl. 2016.03.07

Wzrost:
Płeć:
Data: 30.03.2016

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. za rok 2015 r.

Dział 710, rozdział 71015

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy planowanym zatrudnieniu 6,5 etatu, w tym: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat, inspektor nadzoru budowlanego 3 etaty, referent – 2 etaty, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za 2015 rok wykonano wysokości 6,5 etatu.

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2015 rok dotację w wysokości 360 654 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2015 r. wydano kwotę 288 744,28 zł, w tym na osobowe 284 672,88 zł. oraz bezosobowe 4 071,40 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 224 396 36, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42 158,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 18 118,01 zł.
2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 70 191,21 zł, z czego wydatkowano na: energię elektryczną 4 186,68 zł, usługi 29 888,02 zł (usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, usl.informatyczne itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny, tel. komórkowy, internet) 2 474,44 zł, za , opłata za trwały zarząd 296,88 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 159,27 zł, szkolenia pracowników 530,00 zł, podatek od nieruchomości 2 207,00 zł, odpis na ZFŚS 7 406 zł, zakup materiałów, opału, paliwa 16 217,98 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 4 175 ,74 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1 788 zł; opłaty za odpady komunalne 691,20 zł, badania lekarskie pracowników 170,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej, zwrot za zakup szkieł korygujących do pracy przy komputerze wydatkowano 1 718,51 zł.

III. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 20 931,03 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 3 436,60 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mierzej

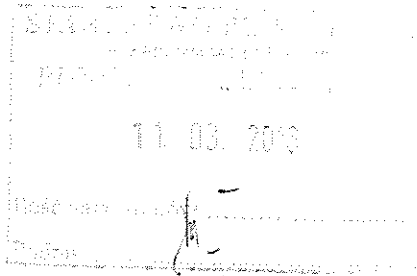
.....
.....
.....

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
ul. Wolności Polskiego 3, 57-270 Ziębice
tel./fax 74 019 15 22
NIP 667-10 18-069 Regon 000146647

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

11.03.2016

WPLYNEŁO



Ziębice, 10.03.2016 r.

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku 2015 wydatkował kwotę 4 474 433,68 zł, natomiast wykonał dochody na kwotę 270 069,36 zł.

W 2015 r. źródłem dochodów budżetowych i pozostałych w kwocie: 270 069,36 zł były:

- a) Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 712,00 zł,
- b) przychody z wynajmu sal na cele dydaktyczne (głównie szkole nauki jazdy) – 150,00 zł,
- c) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu sal na działalność gospodarczą – 9 263,86 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej – 47 971,75 zł,
- e) odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych i od należności budżetowych – 1 085,75 zł,
- f) środki na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 5 672,00 zł,
- g) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 65 860,00 zł,
- h) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 132 269,16 zł,
- i) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne – 914,84 zł,
- j) wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 200,00 zł,
- k) środki pozyskane z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektów: „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2015 r.” – 1 800,00 zł; „Smaki dzieciństwa” – 992,00 zł; „Tajemnice zdrowego odżywiania” – 988,00 zł; „Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do zasilenia pojazdu mechanicznego z napędem elektrycznym – 930,00 zł; „Obserwacja porostów w służbie czystości środowiska w mieście Ziębice i okolicach” – 342,00 zł; „Innowacyjne kuracje regeneracyjne na wiosach zniszczonych po zabiegach chemicznych” - 918,00 zł; razem kwota – 5 970,00 zł.

W 2015 roku wystąpiły należności niewymagalne z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za miesiące: listopad i grudzień w kwocie 3 890,72 zł.

W 2015 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 63,89 (administracja – 5,00; obsługa – 11,12; nauczyciele – 47,77).

Wysokość wypłaconych w 2015 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem

– 3 663 639,85 zł (wynagrodzenia 3 086 412,43 zł i pochodne 577 227,42 zł) w tym:

a) administracji 197 527,22 zł – (wynagrodzenia 167 688,55 zł i pochodne 29 838,67 zł),

b) obsługi – 328 047,24 zł (wynagrodzenia 277 391,08 zł i pochodne 50 656,16 zł),

c) nauczycieli – 3 138 065,39 zł (wynagrodzenia 2 641 332,80 zł i pochodne 496 732,59 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 569 457,30 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 479 292,24 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 90 165,06 zł.

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

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

2 644 629,82 zł (wynagrodzenia 2 212 276,48 zł i pochodne 432 353,34 zł) w tym:

a) administracji – 197 527,22 zł (wynagrodzenia 167 688,55 zł i pochodne 29 838,67 zł),

b) obsługi – 190 792,69 zł (wynagrodzenia 162 351,39 zł i pochodne 28 441,30 zł),

c) nauczycieli – 2 256 309,91 zł (wynagrodzenia 1 882 236,54 zł i pochodne 374 073,37 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 76 918,66 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64 562,29 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 12 356,37 zł.

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

Wynagrodzenia obejmujące nauczycieli wynosiły ogółem: 106 357,75 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 106 357,75 zł.

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem:

266 276,32 zł (wynagrodzenia 223 923,67 zł i pochodne 42 352,65 zł) w tym:

a) obsługi – 137 254,55 zł (wynagrodzenia 115 039,69 zł i pochodne 22 214,86 zł),

b) nauczycieli – 129 021,77 zł (wynagrodzenia 108 883,98 zł i pochodne 20 137,79 zł).

W 2015 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła ogółem: 1286,85 zł w tym:

- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 1 286,85 zł.

W 2015 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 51 940,33 zł w tym dla:

- nauczycieli – 41 605,34 zł,

- administracji – 5 329,20 zł,

- obsługi – 5 005,79 zł.

Za rewalidację i nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 23 991,44 zł.

Urlop zdrowotny w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. wypłacony został w kwocie 29 597,68 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015 r. wyniósł 231 744,00 zł.

Wydatki rzeczowe

W 2015 roku w rozdziale 80130 dokonano wydatków na kwotę 311 015,23 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, kosztów eksploatacji samochodów i pozostałych) w wysokości – 119 108,59 zł;
- zakup żywności dla usług gastronomicznych – 29 558,88 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników obsługi, pomoc zdrowotną dla nauczycieli) – 4 749,09 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 260,45 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 59 207,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników szkoły) – 3 270,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, usługi remontowe i budowlane – remont i wykonanie oświetlenia auli w budynku szkoły) – 6 851,64 zł;
- zakup usług pozostałych – 57 876,10 zł (szkolenia uczniów na kursach zawodowych, usługi komunalne, kominarskie, abonamentowe, bankowe, pocztowe, transportowe i pozostałe);
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej – 4 233,81 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3 892,44 zł;
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów, opłata za czynności kontrolne) – 10 181,97 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 2 395,84 zł;
- szkolenia pracowników – 2 429,00 zł.

Na remont bieżący zużyto materiały w kwocie 15 383,45 zł.

W rozdziale 85410 w 2015 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 111 350,60 zł w tym na:

- zakup materiałów remontowych, opału, wyposażenia, środków czystości – 9 913,84 zł;
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości – 71 218,45 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 18 128,04 zł;
- zakup usług komunalnych, abonamentowych, dezynsekcji i deratyzacji – 7 261,41 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 238,04 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 2 590,82 zł.

W 2015 r. dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 60 000,00 zł w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego do pracowni zawodowej - 50 000,00 zł,
- zakup kotła centralnego ogrzewania do sali gimnastycznej -10 000,00 zł.

W styczniu 2015 r. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. przekazało szkole: " Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Ziębicach" na kwotę 1 024 857,78 zł.

W sierpniu 2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Zbk. przekazał szkole samochód osobowy marki Fiat Panda 1.2 Dynamic o wartości inwentaryzacyjnej 34 390,99 zł.

W 2015 roku otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z uchwałą nr 22/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn. 29.04. 2015 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł w tym na:

- zakup wyposażenia – 2 000,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 5 800,00 zł,
- delegacje służbowe nauczycieli – 1 500,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 10 700,00 zł,

b) dotacja na nagrody dla najlepszych uczniów otrzymana od Powiatu Ząbkowickiego w wysokości: 7 500,00 zł;

c) dotacja na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 5 672,00 zł, w tym:

- bilety wstępu za zwiedzanie – 600,00 zł,
- koszty wyżywienia młodzieży z Niemiec – 3 000,00 zł;
- zakup usług transportowych – 2 072,00 zł.

d) zgodnie z uchwałą nr 23/2015 Zarząd Powiatu Ząbkowickiego z dn. 30.04.2015 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na wymianę młodzieży polskiej i niemieckiej w kwocie 20 000,00 zł ,z czego zrealizowano wydatki w wysokości 10 041,95 zł (w związku z odwołaniem spotkania piłkarzy ręcznych z powiatów Mein – Tauber i Ząbkowic Śl., które nie odbyło się z winy strony niemieckiej w ramach programu fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży) w tym na:

- zakup wyposażenia – 942,00 zł,
- zakup materiałów pozostałych – 1 273,08 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1 446,37 zł,
- zakup usług noclegowych i gastronomicznych – 3 187,50 zł,
- zakup usług transportowych – 3 028,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 165,00 zł.

e) środki pozyskane z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na kontynuację projektów: „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2015 r.” oraz uczniowskich mini projektów pt.: „Smaki dzieciństwa” „Tajemnice zdrowego odżywiania”, „Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do zasilenia pojazdu mechanicznego z napędem elektrycznym „; „Obserwacja porostów w służbie czystości środowiska w mieście Ziębice i okolicach” i „Innowacyjne kuracje regeneracyjne na włosach zniszczonych po zabiegach chemicznych” w kwocie 5 970,00 zł w tym na:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektów – 87,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów – 5 883,00zł.

f) środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ projekt pt. „Podejrzane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy” – kwota 46 125,12 zł, w roku 2015 zrealizowano wydatki na kwotę 31 026,00 zł w tym:

- koszty wyjazdu nauczycieli do Włoch - 10 777,10 zł,
- koszty wyjazdu nauczycieli do Niemiec - 9 907,98 zł,
- zakup wyposażenia – 10 340,92 zł.

W 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 392 387,72 z ł w tym:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2015 r. – 19 220,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok (13-ka) – 227 661,41 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. – 137 106,64 zł,
- opłata za przegląd kserokopiarki – 896,25 zł,
- opłata za wodę i ścieki – 807,62 zł,
- za abonament monitorowania – 123,00 zł
- opłata za dostęp do Prawa Oświatowego – 81,18 zł,
- opłata za gaz – 345,29 zł,
- opłata za energię elektryczną – 5 124,33 zł.
- podatek od towarów i usług za grudzień 2015 r. – 1 022,00 zł.

Do wiadomości:

- a) Pani Urszula Rabiej, Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego,
- b) Pani Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

Główny Księgowy
Galik
mgr Aleksandra Galik

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Pradgimnazjalnych
im. Hipolita Cegińskiego w Ząbkach
Joanna Smetkiewicz
mgr inż. Joanna Smetkiewicz