

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2011

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami/ oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami/.

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

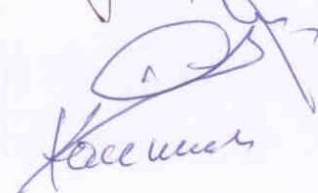
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Sebastian Burdzy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2011
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 9 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

WSTĘP

Budżet na rok 2011 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr III/17/2010 z dnia 30.12.2010 r. w kwotach :

- plan dochodów – 40.400.000,-zł. w tym :
dochody bieżące - 31.185.643,-zł
dochody majątkowe - 9.214.357,-zł.

- plan wydatków – 43.700.000,-zł. w tym:

wydatki bieżące - 29.299.827,-zł.
wydatki majątkowe - 14.400.173,-zł.

Założono w budżecie niedobór budżetu w wysokości 3.300.000,-zł z czego :
Przychody - zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.100.000,-zł.
Rozchody - spłatą kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,-zł

Uchwałami Rady Powiatu Nr VI/40/2011,VII/41,VIII/53/2011,IX/59/2011, oraz Zarządu Powiatu Nr 18/2011,21/2011,22/2011,27/2011,36/2011,37/2011,39/2011 budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2011 roku w kwotach :

- plan dochodów – 40.984.324,- zł. tym : dochody bieżące - 32.071.709,-zł.
dochody majątkowe – 8.912.615,-zł.

- plan wydatków – 44.492.089,- zł. w tym : wydatki bieżące - 30.659.321,-zł.
wydatki majątkowe – 13.832.768,-zł.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.307.765,-,-zł powiększony o spłatę zobowiązań - spłata kredytu bankowego długoterminowego – 1.800.000,-zł.
pokrywa się :

- zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 5.100.000,-zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w/g stanu na 01.01.2011 wynikająca rozliczeń z roku poprzedniego w kwocie 207.765,-zł ,

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2011 r. wynosi :

Dochody – 19.059.025,88 zł.

W tym : dochody bieżące - 16.473.669,37 zł.
dochody majątkowe - 2.585.356,51 zł.

Wydatki – 17.741.039,72 zł..

w tym : wydatki bieżące – 16.009.285,45 zł.
wydatki majątkowe – 1.731.754,27zł

W I półroczu 2011 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 19.059.025,88 zł. tj. na poziomie 46,50 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 4.306.353,48 zł.
- dotacje celowe – 5.106.485,82 zł.
- subwencje – 7.631.834,00 zł.
- pozostałe dochody 2.014.352,58 zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 4.306.353,48 zł. przy założeniach planu 10.924.655,- zł. i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.357.752,00	2.723.706,00	42,84
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350.000,00	215.568,50	61,59
Dochody z majątku powiatu	522.280,00	124.708,10	23,87
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	250.000,00	9.977,02	3,91
Pozostałe dochody	3.444.623,00	1.232.393,84	35,77

1.1.1. Udziały w dochodach budżetu państwa.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Planowany dochód Ministerstwo Finansów oparto o wykonanie za rok 2010

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2010. Udział w podatku od osób prawnych uzależniony jest od ilości oraz kondycji firm prowadzących działalność na terenie naszego Powiatu. Niskie wpływy świadczą o likwidacji firm na naszym terenie, bądź też o dużych nakładach inwestycyjnych, które powodują obniżenie dochodów do opodatkowania. Wpływy podatku od osób prawnych wykazano na podstawie faktycznych wpłat od Urzędów Skarbowych w roku 2011.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W I półroczu 2011 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu:

1. PZU „Na Życie” - 10.141,90 zł.
2. Reg. Centrum Doradztwa i Roz. Rol. - 4.845,36 zł.
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 6.366,95,-zł.
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa - 25.042,46 zł.
5. Usługi geodezyjne Zajac Feliks - 4.993,80 zł.
6. Kibel Ryszard - 5.181,53 zł.
7. NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna - 87,96 zł.
8. Kiosk Imbis 1.824,12 zł.
9. Eurofinans - Lisiecka -1.854,34 zł.
10. ASTEK - Pęcherczyk - 347,46 zł.
11. Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Marconi - 1.854,41 zł.
12. Fono Centrum Protetyki B.Kruc - 1.325,30 zł.
13. Maria Połasiewicz - 1.920,88 zł.
14. NZOZ PULS Rejniak - 5.172,02 zł.

- 15. Medi Kam – sklep medyczny – 2.532,54 zł.
- 16. PCZ Wrocław – 48.581,12 zł.
- 17. Dorota Wysocka – 2.635,95 zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 124.708,10 zł.
Wykonanie dochodów uzależnione jest realizacją Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie stawek czynszu, jak również inwestycjami prowadzonymi w pomieszczeniach wynajmowanych przez wynajmujących, które zgodnie z umową zaliczane są na poczet czynszu.

Nie uzyskano dochodów z dzierżawy gruntu Firma Mineral Group.

W I półroczu 2011 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 9.977,02 zł. w tym:
- raty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 8 na kwotę 9.787,02 zł
- sprzedaż złomu - 190,-zł.

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe w głównej mierze obejmowały dochody z: usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 617.593,25 zł.

Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego, gdzie wygrał BZ WBK w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe, a także na dłuższe okresy co dodatkowo zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 3.942,38 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu: wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 39.425,96 zł, zajęcie pasa drogowego – 125.865,39 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy, kopie map – 389.447,39 zł, wpływy z likwidacji PBGIKK – 34.862,96 pozostałe – 21.256,51 zł

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w 36% na plan 14.183.588,- zł zrealizowano 5.106.485,82 zł., z czego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.416.393,- zł.
- na programy z budżetu państwa -160.000,- zł.
- na zadania własne – 99.303,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na POE w Środzie Śl. -65.760,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst –91.067,82 zł.
- dotacje celowe otrzymane od jst na inwestycje -1.273.962,-zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w I półroczu 2011 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 7.631.834,- zł. na plan – 13.099.276,- zł. w tym:
- część oświatowa 5.771.744,-zł.

- część równoważąca 931.008,-zł.
- część wyrównawcza 929.082,-zł.

1.4 Pozostałe dochody

- W I półroczu 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości 2.014.352,58 zł. na plan 2.776.805,-zł. w tym:
- wpływy z różnych opłat i rozliczeń 900,- zł.
 - współfinansowanie zadań realizowanych przez POE – 12.792,30 zł.
 - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami powiatom przysługuje 25% od wykonanych dochodów z mienia Skarbu Państwa – 164.743,84 zł.
 - obsługa realizacji PFRON – 7.095,-zł.
 - środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 73.594,76 zł.
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 144.000,-zł.
 - dofinansowanie zadań bieżących przez jst – 7.430 zł
 - zwrot dotacji - 736,- zł. / stypendia/
 - dofinansowanie programu ze środków Unii Europejskiej Informatyzacja - 250.310,17 zł.
 - środki otrzymane z UE na przebudowę garaży w Z Sz P nr 2 – 280.007,41 zł.
 - środki otrzymane z UE na ścieżkę rowerową – 711.499,91 zł.
 - środki na program „ Szkoła równych szans „ - 361.243,19 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów w szczególności dział /rozdział / paragraf/, załącznik nr 2 w układzie wykonania w działach klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2a w układzie wykonania wg paragrafów.

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 roku zamknęła się kwotą 17.741.039,72 zł. co stanowi 39,87% w stosunku do planu, który wynosi 44.492.089,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 30.659.321,-zł., a wykonanie w I półroczu 2011 r. zamyka się w kwocie 16.009.285,45,- zł.

Na realizację wydatków składają się :

- A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zł. 10.070.594,89 zł
- B/ dotacje – 762.203 zł.
- C/wydatki na obsługę długu – 357.562,09 zł.
- D/pozostałe wydatki – 4.818.925,47 zł.

W ramach wydatków bieżących w roku zrealizowano:

Dział – 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej -

Dział -020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – wydatki na zalesianie gruntów rolnych - jako zadanie powierzone dla Starostwa Powiatowego. Zalesianie wprowadzono w roku 2002 i 2003. Wypłacane są z tego tytułu ekwiwalenty w zależności od powierzchni zalesionej dla rolników z terenu naszego powiatu.

Gmina	Obszar zalesień w ha	Obszar zalesień na 30.06.2011	Wielkość wypłat
Malczyce	16,20	15,59	17.447,45
Miękinia	22,30	15,38	11.856,99
Kostomłoty	4,56	4,56	5.003,94
Środa Śląska	29,04	28,04	35.995,81
Udanin	1,81	1,81	2.126,07

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha, a na dzień 31.12.2010 zalesiono 65,38 ha.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Umowa na nadzór została podpisana z Nadleśnictwem Miękinia.

Dział - 600 - Transport i Łączność

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej. Przy realizacji zadań związanych bezpośrednio z utrzymaniem dróg zatrudnionych jest 11 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.052,-zł. W I półroczu 2011 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 898.227,48 zł. w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne - 301.845,79 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 5.687,48 zł.
- zakup materiałów - 242.249,53 zł -
w tym min. :
 - paliwo – 59.944,96 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 126.752,07 zł.
 - zakup piasku i gysu – 10.851,67 zł.
 - części zamienne do samochodów i ciągników – 28.796,- zł.
 - tablice drogowe – 8.026,15 zł.
 - pozostałe materiały biurowe – 5.476,71 zł.
 - pozostałe 2.401,97 zł.
- zakup usług remontowych - 36.604,90 zł.
w tym : naprawa przełomów drogi powiatowej 2020D na odcinku Ujazd Górny –Jarostów
- Zakup usług pozostałych - 277.628,98 zł. w tym :
 - zimowe utrzymanie dróg - 241.264,26 zł.
 - ochrona bazy – 16.706,09 zł.
 - transport kruszywa – 7.651,05 zł.
 - naprawa samochodów - 10.476,78 zł.
 - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero , monitorowanie , czipy itp./ - 1.530,80 zł.

Dział - 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki przeznaczone między innymi na :

- zakup sprzętu i materiałów - 7.600,89- zł.
- wyceny rzeczoznawczy majątkowego - 11.542,15 zł.
- ogłoszenia w prasie , kopie map, wypisy , wyrisy – . 255,95 zł.
- podatek od nieruchomości – 8.000,- zł.
- podatek leśny – 228 zł.

Dział - 710- Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjnych i kartograficznych

W ramach wydatków z rozdziału 71012 wydatkowano środki na wynagrodzenie Geodety Powiatowego oraz opłacana jest obsługa techniczna zasobu geodezyjno – kartograficznego. W ramach rozdziału 71012 prowadzony jest ośrodek Geodezyjno – Kartograficzny.

Środki wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników - 380.120,81 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.119,49 zł.
- serwis na obsługę informatyczną – 9.225,-zł.
- ochrona pomieszczeń biurowych -4.773,02 zł.
- kontrola operatów geodezyjnych – 12.000,-zł.
- opłaty pocztowe – 16.545,60 zł.

W ramach działu 710 funkcjonuje również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako zadania z zakresu administracji rządowej. Środki jakie zostały przekazane na działalność PINB zabezpieczają jedynie wynagrodzenia pracowników i znikome potrzeby pozapłacowe : materiały , naprawa sprzętu, itp./.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z czego przeprowadzono Komisję poborową .

W ramach tego działu realizowano również zadania własne , a mianowicie :

1. Wydatki na Radę Powiatu wyniosły 112.773,49 , w tym m innymi. :

- diety Radnych Powiatu - 106.524,34,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.702,53 zł.
- szkolenie – 1.168,08 zł.

2. Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Zatrudnienie –81,25 etatów

Średnie wynagrodzenie –2.835,- zł.

W I półroczu 2011 roku zatrudnienie w Urzędzie zmniejszono o 5 etatów.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 2.548.448,77 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.819.325,37 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 rok.

- składki PFRON – 26.972,08 zł.
- materiały i wyposażenie 123.164,23 zł.
 - w tym :
 - materiały biurowe, środki czystości – 58.385,45,-zł.
 - zakup węgla – 37.267,04 zł.
 - meble biurowe, materiały do remontu , zakup sprzętu , literatura fachowa itp. – 27.511,74 zł.
- zakup usług pozostałych – 421.727,63 zł.
 - w tym między innymi ;
 - tablice rejestracyjne , prawa jazdy itp. – 304.984,32 zł.
 - przesyłki pocztowe – 17.314,90 zł.
 - naprawa windy – 16.102,86 zł.
 - Konserwacja ksero – 4.128,05 zł.
 - ogłoszenia w prasie – 10.676,09 z. – zł.
 - wyceny ekspertyzy doradztwo – 2.339,99,- zł.
 - monitoring komunikacja- 658,05
 - wywóz nieczystości - 11.239,35 zł.
 - prenumerata – 5.116,60 zł.
 - abonament za portal internetowy - 5.217,80 zł.
 - opłata za LEX - 4.464,29 zł.
 - archiwum opłata za przechowywanie - 6.583,58 zł.
 - przeprowadzenie audytu – 13.399,26 zł.
 - pozostałe : naprawy , konserwacje , drobne usługi remontowe , opłaty związane z bieżącą działalnością Starostwa - 19.502,49 zł.

Dział 75075 - Promocja Powiatu

- Wydatki poniesiono między innymi na :
- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy ,wieniec ,kwiaty materiały na VII Mistrzostwa Radnych Dolnego Śląska 13.503,24 zł.
 - zakup usług pozostałych : ogłoszenie prasowe w zakresie promocji Powiatu- 10.632,15 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej

Struktura zatrudnienia:
Pracownicy cywilni - 1 osoba
Funkcjonariusze - 47 etatów
Największą część posiadanych przez KP PSP środków (§ 4050,4010,4110,4120). Ponadto wypłacono nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , a mianowicie : równoważnik za umundurowanie ,za remont lokalu , równoważnik za brak lokalu. Wypłacono również dopłaty do wypoczynku .
W ramach pozostałych wydatków realizowano bieżące potrzeby jednostki takie jak zakup materiałów , remonty zakup sprzętu , opłaty , usługi i inne .

Szczegółową realizację dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji .

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu funkcjonują

- 80102- Szkoła podstawowa specjalna

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 rok.

- 80110- Gimnazja
- 80111 -Gimnazja specjalne
- 80120 - Licea Ogólnokształcące
- 80123 - Liceum profilowane
- 80130 - Szkoły zawodowe
- 80134 - Szkoła zawodowa specjalna
- 80143 - Powiatowy Ośrodek Edukacji
- 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli
- 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu funkcjonuje :

- 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
- 85406 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
- 85495 - Pozostała działalność

Wydatki na realizację zadań własnych w zakresie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, a także Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej realizowano w podstawowym zakresie. Wykonywane były drobne naprawy , które wynikały z bieżących potrzeb jednostki.

Wykonanie środków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Nazwa Jednostki	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze rok 2011
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.456.489,-	1.560.898,39
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.273.895,-	1.200.943,70
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.608.316,-	1.492.469,57
Liceum Profilowane	819.774,-	431.175,55
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	669.544,-	352.625,59
Powiatowy Ośrodek Edukacji	249.523,-	173.117,85
Szkoła równych szans – program	473.073,-	423.963,71
RAZEM	10.550.614,-	5.635.194,36

Przedstawione wydatki nie obejmują wydatków inwestycyjnych które są realizowane i rozliczane przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej .

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

Nazwa szkoły	Rok 2009/2010	Rok 2010/2011	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół	496	502	6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 rok.

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Rok 2009/2010</i>	<i>Rok 2010/2011</i>	<i>Różnica</i>
Ponadgimnazjalnych Nr 1			
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	348	354	6
Liceum Profilowane	168	173	5
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -na dzień 30.09. 2010 - 21	97	92	-5
Razem	1.109	1.121,-	12

Powyższe dane ilości uczniów na rok 2010/2011 pochodzą z SIO wg stanu na dzień 30.03.2011.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 37,85
- administracja i obsługa -15

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele -3.513,7 zł.
administracja – 2.387,15 zł,
obsługa – 1523,53 zł

W I półroczu 2011 roku wykonano następujące prace:

- pomalowano klub Żaczek
- wyremontowano sale PO
- naprawiono wejście główne do budynku szkoły / uzupełniono tynki,
pomalowano cokół /
- wymieniono 3 grzejniki w Sali PO i 1 grzejnik w szatni szkolnej
- zamontowano lampy jarzeniowe – 28 szt.
- zakupiono ławki 17 szt., krzesła 34 szt. , biurko / płatno z prowizji PZU/
- założono książki obiektów budowlanych, wykonano przegląd budynków oraz
przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zatrudnienie :

nauczyciele: 32,70 etaty
administracja i obsługa – 9 etatów

Przeciętne wynagrodzenie :

nauczycieli - 3.583,- zł.
obsługi – 1.813,00- zł.
administracji – 2.896,00 zł.

Środki pozapłacowe przeznaczono na działalność bieżącą w tym :
zakup opału, zakup paliwa do programowej nauki jazdy , ubezpieczenie samochodów ,
energia , woda, telefon, ścieki, usługi kominiarskie ,zakup usług pozostałych , gdzie główną
pozycję stanowią kursy realizowane dla uczniów przygotowujące do zawodów , oraz
wynajem warsztatów w PRODIMELU, wynajem pomieszczenia garażowego oraz placu

manewrowego „FILUS”.

Liceum Profilowane

Zatrudnienie : nauczyciele – 12,63 , administracja i obsługa 3 etaty
Przeciętna płaca:

- nauczyciele – 3.551,59 zł.
- administracja i obsługa – 1.850,15 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zatrudnienie :

Internat: wychowawcy -6,42 etatów, administracja i obsługa –9 etatów
Szkoła Podstawowa – nauczyciele-14,27 etatów administracja i obsługa - 9 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5,33 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.182,64 zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.394,61 zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.090,53 zł.
wychowawcy internatu – 3.650,95 zł.
administracja- 2.386,-,-zł.
obsługa – 2.019,- zł.

. Na dzień 30.06.2011 stan uczniów w szkole wynosi 95 osób.

Na dzień 30.06.2011 stan wychowanków w internacie 24 osób .

Środki pozapłacowe wydatkowane na bieżącą działalność jednostki tj. energia , opał
materiały biurowe, drobne usługi.

Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

Liczba etatów : nauczyciele -10 etatów
administracja i obsługa -1,75 etatu

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.358,73 zł obsługa – 1.656,-zł.

Pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki typu energia, opał, środki
czystości i materiały.

Powiatowy Ośrodek Edukacji

Stan zatrudnienia - 3 etaty

Średnie wynagrodzenie-2.230 zł.

POE - funkcjonuje na podstawie porozumienia z gminami z terenu powiatu /za wyjątkiem
Gminy Miękinia/ ,oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Prowadzono konferencje i warsztaty metodyczno- przedmiotowe . W ramach Powiatowego
Ośrodka Edukacji funkcjonuje również biblioteka pedagogiczna, która obsługuje ponad 400
czytelników z terenu całego powiatu - w większości nauczycieli i studentów . Zbiory biblioteki
liczą 30.000 książek, ponad 50 tytułów na bieżąco prenumerowanych czasopism
pedagogiczno - naukowych . Biblioteka ściśle współpracuje z Dolnośląską Biblioteką
Pedagogiczną - bierze aktywny udział w tworzeniu Dolnośląskiego Systemu Informacji
Pedagogicznej. Środki pozapłacowe pokrywają jedynie w niezbędnym zakresie wydatki
bieżące na utrzymanie pomieszczeń .

Część wydatków bieżących w oświacie realizowana jest ze środków pozyskanych w ramach rachunku

dochodów własnych oraz dzięki pomocy Komitetów Rodzicielskich i Rady Rodziców. W większości uzyskane środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów. Placówki oświatowe otrzymują również darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w postaci materiałów, lub wykonania nieodpłatnie prac na rzecz szkoły. W ramach budżetów jednostki wydzieliły fundusz na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczących się nauczycieli.

Pozostała działalność „Szkoła Równych Szans”

Projekt pn. „szkoła równych szans” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażany był w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki. Beneficjentami ostatecznymi projektu byli uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych. W projekcie uczestniczyło od początku realizacji przedsięwzięcia 393 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, oraz SOSZW.

Projekt obejmował wdrożenie i realizację czterech zadań:

- akcja informacyjno – promocyjna
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
- warsztaty oraz spotkania indywidualne z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przez całe półrocze uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach. W ramach projektu zorganizowano 7 rodzajów zajęć pozalekcyjnych, których celem było rozwijanie zainteresowania uczniów ukierunkowanych w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych. Łącznie w I półroczu 2011 r. przeprowadzono 2186 godz. zajęć: w tym

- matematyczne - 104
- przyrodnicze 395
- językowe – 114
- informatyczne – 381
- humanistyczne - 211
- sportowe – 641
- z przedsiębiorczości – 340

W ramach zajęć odbył się turniej sportowy między uczestnikami projektu promujący zajęcia sportowe i uczący uczestników współzawodnictwa i rywalizacji. Beneficjenci ostateczni projektu wzięli również udział w wyjazdach edukacyjnych: Wrocław, Praga, Skalne Miasto, Giełda Papierów wartościowych, Muzeum Mathematikum w Giessen, Planetarium w Chorzowie. W ramach powyższego zadania zakupiono dla szkół pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, materiały biurowe.

W ramach projektu zorganizowano 3 rodzaje zajęć wyrównawczych z:

- matematyki – 599 godz.
- z języka polskiego – 374 godz.
- z historii – 148 godz.

Ostatnim z zadań projektu były warsztaty ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Uczniowie mieli zapewniony ciepły posiłek podczas każdego z zajęć. Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz zestaw pamiątkowy.

Dział 853 – Pomoc Społeczna

85201 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonują :

1. Rodzinny Dom Dziecka w Miękinii , w którym przebywa 3 dzieci . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 3.874,16 zł. . Z budżetu pokrywane są wydatki związane z wypłatą kwot zryczałtowanych na utrzymanie dzieci , wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty lokalowe w wielkości proporcjonalnej do liczby umieszczonych w placówce dzieci , a od grudnia również za opiekuna . Średni koszt utrzymania dziecka I półrocza 2011 wynosi 3.307,15 zł. miesięcznie.
2. Placówka Rodzinna Nr 2 w Głosce. W chwili obecnej w placówce znajduje się również 4 dzieci . Zatrudniona jest 1 osoba – Dyrektor placówki – średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.076,66,- zł. . Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2.974.30 zł. miesięcznie.
3. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29.12.2005 w wyniku przekształcenia powstała Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Środzie Śląskiej i zatrudniała na dzień
01.01.2011 - 14 osób / w przeliczeniu na pełne etaty 12,5 ./
30.06.2011 – 13 osób / w przeliczeniu na pełne etaty 12 /
Średnie wynagrodzenie za I półrocze 2011 rok wyniosło 2.014,35 zł.

Na dzień 30.06.2011 w Placówce przebywa 22 dzieci .

Wpływy z innych Powiatów na to zadanie wynosiły w I półroczu 2011 r.-15.421,- zł. na plan 82.000,- zł.

Łączne wydatki na Dom Dziecka w Środzie Śląskiej wyniosły w I półroczu 2011 roku 420.356,54 ,- zł. na plan 912.176,- zł. Średni koszt utrzymania 3.502,96 zł. /
W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przewidziano 20 miejsc. Zmniejszenie ilości wychowanków dokonuje się w celu poprawy standardów i spełnienia wymogów stawianych przez Urząd Wojewódzki . Decyzją Wojewody nie ma już podziału na placówkę typu interwencyjnego i socjalizacyjnego , wszystkie miejsca są przewidziane jako socjalizacyjne .

W roku 2011 Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów .

Jest to zadanie własne Powiatu i wydatek pokrywany jest z dochodów własnych .
Odpłatność na dzień 30.06.2011 wynosiła :

1. Powiat Wołów - 12.521,01 zł.
2. Powiat Wrocław – 59.022,86 zł.
3. MOPS Wrocław – 39.275,99 zł.
4. Powiat Strzelin - 87.991,20 zł.
5. Dom Małych Dzieci Jawor– 35.341,94 zł.

Na ten cel wydatkowano 234.153,- zł. na plan 400.000,-zł.

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Powiat Średzki przekazuje dotację na realizację zadania do Domu Pomocy Społecznej w Malczycach , gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w tym 12 skierowanych przed 1.01.2004 r. na które przekazywana jest dotacja .

Dział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie – Ośrodek Wsparcia zatrudniający :

- terapeuta
- pracownik socjalny
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych
- robotnik gospodarczy
- opiekun rehabilitant

Placówka prowadzi działalność opiekuńczą poszerzoną o zajęcia o charakterze profilaktyki i uzależnień , opiekuńczo – wychowawczym , edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem , wielodzietnych , niezaradnych życiowo , patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniami.
Do placówki uczęszcza w sumie 60 wychowanków .

PCPR w Środzie Śląskiej przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Środzie Śląskiej i filią w Piersnie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Szczęśliwi bo razem „ , który współfinansowany jest ze środków EFS w ramach POKL.
Ogólny koszt projektu wg wniosku wynosi 220.560,94 zł. z czego :

- 197.402,04 stanowią środki EFS
 - 23.158,90 wkład własny / w tym : 22.848,- zł. – środki PFRON/
- Ponadto PCPR w Środzie Śląskiej otrzymało od Wojewody Dolnośląskiego środki na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 11.500,-zł.

85204 -Rodziny Zastępcze

PCPR wypłaca świadczenia pieniężne dla 77 rodzin zastępczych , w których przebywa 121 dzieci.

Powiat Średzki w I półroczu poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 17 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu , a przebywające na terenie innych Powiatów w kwocie 93.682,13 zł. Łącznie na rodziny zastępcze Powiat wydatkował 1.292.848,-zł.
Powiat pobiera opłaty za 16 dzieci w rodzinach zastępczych przebywające na terenie naszego Powiatu a pochodzące z innych Powiatów . Za I półrocze 2011 roku wpłynęło 75.646,82 zł.

Prowadzono pracę socjalną z wszystkimi rodzinami zastępczymi.

85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie – 10,5 etatów Średnia płaca – 2.411,20- zł.
w tym:

- Dyrektor Centrum
- Sekcja ds orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :
 - Kierownika – 1 etat
 - Pomoc administracyjno – biurowa 1 etat
- Zespół ds Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :
 - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
- Dział finansowo księgowy : obsługujący również WPOW .
 - Główny Księgowy – 1 etat
 - Księgowy - 1 etat
 - Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Od stycznia 2010 r. PCPR zajmuje się naliczaniem odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz domowników za pobyt w Ośrodku Wsparcia . PCPR zajmuje się również realizacją zadań z zakresu Funduszu Osób Niepełnosprawnych .

Informacja z wykonania PFRON za I półrocze 2011 rok w z załączeniu.

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

W jednostce zainstalowano bezpłatną linię telefoniczną 0800. Przy telefonie zaufania dyżurują pedagodzy , socjolodzy , oraz osoby zatrudnione w strukturach pomocy społecznej. Dyżury osób są bezpłatne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 -Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zatrudnienie na podstawie umów zleceń -18 osób

W I półroczu 2011 wydan562 wnioski o orzeczenie niepełnosprawności

w tym :

- 98 dla osób do 16 roku życia
- 533 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 631 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 533
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 98

Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu.

W ramach działającej przy PCPR od października 2005 roku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcy Powiatu mogą wypożyczać sprzęt . W tym celu zawierana jest umowa i dokonywana niewielka odpłatność.

85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zatrudnienie – 24,75 etatu

Średnie wynagrodzenie 2.321,19 zł.

PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .

W okresie od 01.09.2008 do 31.08.2011 PUP w Środzie Śląskiej realizuje projekt konkursowy „Sprawny Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich : działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie . Umowa został podpisana 16.10.2009 . Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kadry PUP w Środzie Śląskiej poprzez upowszechnianie poradnictwa zawodowego dofinansowując zatrudnienie doradcy zawodowego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 rok.

Ogólna kwota projektu – 54.847,20 zł. Kwota dofinansowania - 46.620,12 zł.
Fundusz Pracy - 6.609,17 zł.
Budżet jst – 1.617,91 zł

W ramach projektu przewidziano zatrudnienie doradcy zawodowego oraz szkolenia, które podniosą poziom efektywności i profesjonalizm jego usług. Kwota dofinansowania w roku 2011 wynosi : Plan – 20.806,-zł. Wykonanie na 30.06.2011 – 14.831,01 zł.

Informacja z wykonania Funduszu Pracy za I półrocze 2011 r. w załączeniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118-Muzeum

Muzeum funkcjonuje w ramach ustawy o Instytucjach Kultury.

92116-Biblioteki

Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej z dniem 01.01.2001 r. powierzono na podstawie porozumienia Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej. Środki przekazywane są w formie dotacji.

92605 – Kultura fizyczna i sport

Ze środków na kulturę fizyczną i sport przeprowadzono Turniej piłki halowej, oraz wspomagano imprezy powiatowe zakupując puchary i nagrody Starosty Powiatu Średzkiego.

Należności i zobowiązania

W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na dzień 30.06.2011 Powiat posiada zadłużenie długoterminowe:

- kredyty długoterminowe – 12.015.000,- zł.

Szczegółową realizację wydatków stanowi załącznik nr 4, wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 5, a wg paragrafów - załącznik nr 6 do informacji.

2.2. WYDATKI MAJATKOWE -

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2011 rok zamknęła się kwotą 1.731.754,27 zł. na plan 13.832.768,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe
Plan wg uchwały budżetowej – 12.640.001,- zł.
w tym : na zadania jednoroczne – 12.640.001,- zł.

Wykonanie: 1.500.000 zł. w tym:

Częściowa zapłata za Przebudowę rogi powiatowej nr 1606D w Gminie Miękinia na odcinku od granicy 7 Wrocławia do granicy Gminy Kostomłoty

2.2.2. Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej

Plan wg uchwały budżetowej – 22.000,-zł.

Wykonanie : zakup serwera – 19.016,- zł. .

2.2.3 Rozdział 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wg uchwały – 59.600,-zł.

Wykonanie: Zakup samochodu – 59.600,-zł.

2.2.4 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne - Plan w/u uchwały budżetowej – 143.041,-zł.

Wykonanie –. Informatyzacja jednostek Powiatu – 140.401,47 zł.

Zakupy inwestycyjne – Plan wg uchwały budżetowej – 12.800,- zł.

Wykonanie – Zakup serwera - 12.736,80 zł.

2.2.5. Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Plan w/g uchwały budżetowej – 50.000,-zł.

Wykonanie – Modernizacja dachu - realizacja w II półroczu.

2.2.6 Rozdział 85403- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan w/g uchwały budżetowej – 875.326 ,-zł.

Wykonanie: Przebudowa modernizacja SOSzW – realizacja w II półroczu 2011

Informacja z wykonania środków PFRON za I półrocze 2011 rok

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2011:

Rehabilitacja społeczna -380.343,45 ,-zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych : -39.933,-zł.
2. Przedmioty ortopedyczne – 155.460,45 zł.
3. Rekreacja osób niepełnosprawnych - 0 ,- zł.
4. Likwidacja barier w komunikowaniu – 0 zł.
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej –184.950 ,-zł.

Rehabilitacja zawodowa - 40.000,- zł. w tym:

1. Wydatki na instrumenty rynku pracy – 0 zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 39.494,-zł.
3. Szkolenia -506,- zł.

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 21011

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06.2011 r.

Na 30.06.2011 roku klub pracy nie zorganizował szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Zorganizował 54 zajęć aktywizacyjnych. Ogółem 270 osób bezrobotnych uczestniczyło w zajęciach w tym 38 do 25 roku życia. Ponadto udzielono 212 porad indywidualnych w tym 31 osobom do 25 roku życia. W wyniku podjętych działań 31osób podjęło pracę w tym 12 osób do 25 roku życia.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2011 roku objęto :

- porady indywidualne – 540 osób
- porady grupowe - 23 grupy dla 115 osób
 - informacja zawodowa – 1 grupa dla 40 osób
 - informacja indywidualna porady – 33 osoby

Pośrednictwo pracy:

- pośrednicy odbyli 97 wizyt w tym: po raz pierwszy 40

Do dnia 30.06.2011 Urząd dysponował 377 ofertami pracy i zorganizowano 5 giełd pracy i 7spokan pracodawców z kandydatami do pracy.
Na dzień 30.06.2011 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 702 osoby

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się również subsydiowanymi programami rynku pracy, czyli programami finansowanymi ze środków Funduszu Pracy.

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 17 osób

Prace interwencyjne – 32 osoby.

Pożyczki – na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 11 osób

Staże absolwenckie- objęto 142 osób

Roboty publiczne –20 osób

Prace społecznie użyteczne –63 osoby

Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – objęto 1 osobę

Środki zaangażowane – aktywne formy

Nazwa	Kwota	Ilość osób
Prace interwencyjne	140.878,-	32
Roboty publiczne	138.863,-	20
Staże	921.000,-	142
KRUS	345,-	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 rok.,

Refundacja stanowiska pracy	38.000,-	2
Prace użytecznie społeczne	85.000,-	63
Szkolenia	97.000,-	17
Zatrudnienie okresowe	0,-	0
Dotacja	209.000,-	11
Przygotowanie zawodowe	0,-	0
Studia podyplomowe	0,-	0
Koszt badań lekarskich	325,-	5
Razem	1.630.411,-	293

Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2011 roku funkcjonowały w następujących jednostkach:

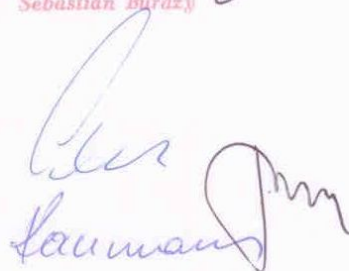
1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej
3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej
4. Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej

Wypracowane środki przeznaczone na bieżące wydatki szkół. W głównej mierze środki przeznaczano na pokrycie kosztów bieżących jednostki, zakup pomocy dydaktycznych oraz remontów bieżących.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych stanowi załącznik nr 7 do informacji.

STAROSTA

Sebastian Burdzy


Sebastian Burdzy

załącznik nr 1... do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU - DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF

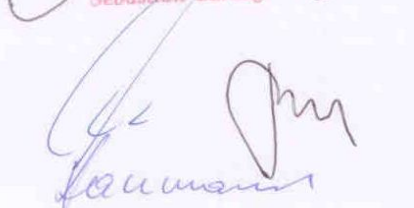
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWICTWO			
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 100,00	51,00
	RAZEM ROZDZ. 01005	10 000,00	5 100,00	51,00
O20	LEŚNICTWO			
02001	GOSPODARKA LEŚNA			
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 000,00	73 594,76	47,79
	RAZEM ROZDZ. 02001	154 000,00	73 594,76	47,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	125 865,39	83,91
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 742,00	1 273 962,00	74,91
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 358 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 60014	7 208 742,00	1 399 827,39	19,42
630	TURYSTYKA			
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI			
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 500,00	711 499,91	100,00
	RAZEM ROZDZ. 63003	711 500,00	711 499,91	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 280,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	250 000,00	9 787,02	3,91
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	91 004,00	43,34
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	164 743,84	71,63
	RAZEM ROZDZ. 70005	1 042 280,00	265 534,86	25,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
0690	wpływy z różnych opłat	915 000,00	389 447,39	42,56
0970	wpływy z różnych dochodów	34 863,00	34 862,96	100,00
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	48 000,00	50,53
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 125,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 71012	1 090 988,00	472 310,35	43,29

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	31 500,00	78,75
	RAZEM ROZDZ. 71013	40 000,00	31 500,00	78,75
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	6 000,00	40,00
	RAZEM ROZDZ. 71014	15 000,00	6 000,00	40,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 165,00	167 909,00	55,02
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00	59 600,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 71015	364 765,00	227 509,00	62,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 400,00	56 000,00	54,16
	RAZEM ROZDZ. 75011	103 400,00	56 000,00	54,16
75020	STAROSTWA POWIATOWE			
0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 937,46	61,06
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	124 708,10	73,36
0920	pozostałe odsetki	9 000,00	3 769,49	41,88
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 819,26	70,48
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 911,00	250 310,17	207,02
	RAZEM ROZDZIAŁ 75020	316 911,00	389 544,48	122,92
75045	KOMISJE POBOROWE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75045	28 000,00	28 000,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
		600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STARAŻY POŻARNEJ			
0920	pozostałe odsetki	0,00	136,61	0,00
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 179 051,00	1 822 278,00	57,32
	RAZEM ROZDZIAŁ 75411	3 179 051,00	1 822 414,61	57,33
75414	OBRONA CYWILNA			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75411	3 000,00	3 000,00	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 089 210,00	617 593,25	29,56
	RAZEM RODZ. 75618	2 089 210,00	617 593,25	29,56
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 357 752,00	2 723 706,00	42,84
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	215 568,50	61,59
	RAZEM ROZDZIAŁ 75622	6 707 752,00	2 939 274,50	43,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 088,00	5 771 744,00	61,54
	RAZEM RODZ. 75801	9 379 088,00	5 771 744,00	61,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 021,00	931 008,00	50,00
	RAZEM RODZ. 75803	1 862 021,00	931 008,00	50,00
75809	ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	12 792,30	42,64
	RAZEM RODZ. 75809	30 000,00	12 792,30	42,64
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 167,00	929 082,00	50,00
	RAZEM RODZ. 75832	1 858 167,00	929 082,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJLANE			
2707	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	0,00
2709	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	0,00
	RAZEM RODZ. 80102	30 000,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	339,00	33,90
0920	pozostałe odsetki	0,00	15,06	0,00
	RAZEM RODZ. 80120	1 000,00	354,06	35,41
80123	LICEA PROFILOWANE			
0690	wpływy z różnych opłat	550,00	50,00	9,09
0920	pozostałe odsetki	0,00	5,75	0,00
	RAZEM RODZ. 80123	550,00	55,75	10,14
80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 007,00	280 007,41	100,00
	RAZEM RODZ. 80130	280 007,00	280 007,41	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			

2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 864,00	65 760,00	61,54
	RAZEM ROZDZ.80147	106 864,00	65 760,00	61,54
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2707	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	416 044,00	344 815,01	82,88
	RAZEM ROZDZ. 80195	416 044,00	344 815,01	82,88
851	OCHRONA ZDROWIA			
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 394 920,00	632 046,00	45,31
	RAZEM ROZDZ. 85156	1 394 920,00	632 046,00	45,31
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE			
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7204,17	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	15 421,02	18,81
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	900,00	900,00	100,00
2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	430,00	430,00	100,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 400,00	91,43
	RAZEM ROZDZ. 85201	90 330,00	31 155,19	34,49
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 561,00	99 303,00	47,16
	RAZEM ROZDZ.85202	210 561,00	99 303,00	47,16
85203	OŚRODKI WSPARCIA			
0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 160,00	391 656,00	52,92
	RAZEM ROZDZ. 85203	748 160,00	391 656,00	52,35
852	POMOC SPOŁECZNA			
85204	RODZINY ZASTĘPCZE			
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	75 646,82	94,56
	RAZEM ROZDZ. 85204	80 000,00	75 646,82	94,56
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	5 500,00	47,83
	RAZEM ROZDZ. 85205	11 500,00	5 500,00	47,83
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 982,00	0,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00	151 955,31	59,59
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500,00	8 044,69	59,59
2709	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 85218	298 500,00	161 982,00	54,27

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	68 800,00	50,59
	RAZEM ROZDZIAŁ 85321	136 000,00	68 800,00	50,59
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 095,00	35,48
	RAZEM ROZDZ. 85324	20 000,00	7 095,00	35,48
85333	POWIATOWE URZĄDUY PRACY			
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	124,62	0,00
2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	289 400,00	144 000,00	49,76
2707	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 806,00	16 428,18	78,96
2709	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 352,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 85333	313 558,00	160 742,80	51,26
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE			
0920	pozostałe odsetki	0,00	11,01	0,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 855,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 85403	431 855,00	11,01	0,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			
0920	pozostałe odsetki	0,00	4,46	0,00
	RAZEM ROZDZ. 85406	0,00	4,46	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	736,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 85415	0,00	736,00	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	wpływy z różnych opłat	220 000,00	39 425,96	17,92
	RAZEM ROZDZ. 90019	220 000,00	39 425,96	17,92


 STAROSTA
 Sebastian Burdzy

 J. J. J.

załącznik nr 2. do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 roku

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011	STRUKTURA PLANU W %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	5 100,00	0,02
020	LEŚNICTWO	154 000,00	73 594,76	0,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 208 742,00	1 399 827,39	17,59
630	TURYSTYKA	711 500,00	711 499,91	1,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 280,00	265 534,86	2,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 510 753,00	737 319,35	3,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 911,00	474 144,48	1,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 182 051,00	1 825 414,61	7,76
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 796 962,00	3 556 867,75	21,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 129 276,00	7 644 626,30	32,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	834 465,00	690 992,23	2,04
851	OCHRONA ZDROWIA	1 394 920,00	632 046,00	3,40
852	POMOC SPOŁECZNA	1 439 051,00	765 243,01	3,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 558,00	236 637,80	1,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431 855,00	751,47	1,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	39 425,96	0,54
	RAZEM	40 984 324,00	19 059 025,88	100,00

STAROSTA
Sebastian Burdzy

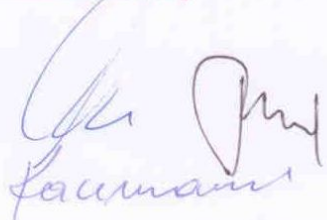
Kaczmarek

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG. PARAGRAFÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 r

PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30.06.2011 r.	WYKONANIE NA 30.06.2011r.	WYKONANIE W %
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 357 752,00	2 723 706,00	42,84
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	215 568,50	61,59
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 089 210,00	617 593,25	29,56
0690	wpływy z różnych opłat	1 307 550,00	565 847,20	43,28
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	522 280,00	124 708,10	23,88
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	250 000,00	9 787,02	3,91
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	9 000,00	3 942,38	43,80
0970	wpływy z różnych dochodów	38 863,00	45 011,01	115,82
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00	151 955,31	59,59
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500,00	8 044,69	59,59
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 271 196,00	3 356 793,00	53,53
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 561,00	99 303,00	47,16
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	208 125,00	91 067,84	43,76
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	106 864,00	65 760,00	61,54
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	404 000,00	245 433,60	60,75
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	900,00	900,00	100,00

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	289 400,00	144 000,00	49,76
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów) powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 030,00	1 030,00	100,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów) powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	462 350,00	361 243,19	78,13
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów) powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	37 852,00	0,00	0,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	19 192,30	51,87
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	736,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 099 276,00	7 631 834,00	58,26
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 544 273,00	1 241 817,49	80,41
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 742,00	1 273 962,00	74,91
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	59 600,00	59 600,00	100,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 358 000,00	0,00	0,00
RAZEM		40 984 324,00	19 059 025,88	46,50

STAROSTA

 Sebastian Burdzy

 Łucjan

z załącznikiem nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świdzkiego za I półrocze 2011 roku

DZIAŁ	RODZAJ	WYSCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ DOTACJI NA FINANSOWANIE										WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAŁOKWOTOWE
			PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM NA 30.06.2011	Z TEGO		PLAN NA 30.06.2011	WYDATKI WYKONANE NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011					
					§ 4410	§ 4110								§ 4410	§ 4110	§ 4410	§ 4110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 000,00	5 100,00	0,00	5 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POZIOMYCH ROLNICTWA	10 000,00	5 100,00	0,00	5 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	210 000,00	91 004,00	0,00	91 004,00	210 000,00	26 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		GOSPODARSTWA GOSPODARSTWA I NIEPROFESYJONALNYCH	210 000,00	91 004,00	0,00	91 004,00	210 000,00	26 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	514 765,00	313 009,00	0,00	313 009,00	514 765,00	269 319,43	150 435,52	26 572,73	32 711,18	59 600,00	0,00	0,00				
		USŁUGI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	95 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	95 000,00	41 923,50	35 691,20	6 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		NADZÓR BUDOWANY	364 765,00	227 509,00	0,00	227 509,00	364 765,00	227 395,93	114 744,32	20 340,43	32 711,18	59 600,00	0,00	0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 400,00	84 000,00	0,00	84 000,00	131 400,00	83 199,98	62 123,48	8 945,58	12 130,92	0,00	0,00	0,00				
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	103 400,00	56 000,00	0,00	56 000,00	103 400,00	55 199,98	47 143,48	8 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		KONISJE POROCZNE	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	14 980,00	889,08	12 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 182 051,00	1 823 278,00	0,00	1 823 278,00	3 182 051,00	1 672 296,13	1 340 962,26	2 505,22	328 828,65	0,00	0,00	0,00				
		KOMENDY POWATOWE STRAŻY POŻARNEJ	3 179 051,00	1 822 278,00	0,00	1 822 278,00	3 179 051,00	1 671 966,13	1 340 962,26	2 505,22	328 828,65	0,00	0,00	0,00				
		OPRACOWANIA CYWILNA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 394 920,00	632 046,00	0,00	632 046,00	1 394 920,00	622 628,89	0,00	0,00	622 628,89	0,00	0,00	0,00				
		WYDATKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OBLICZNE OKRESOWO DLA ODRĘBNEJ ZDROWOTNEJ	1 394 920,00	632 046,00	0,00	632 046,00	1 394 920,00	622 628,89	0,00	0,00	622 628,89	0,00	0,00	0,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	751 660,00	397 156,00	0,00	397 156,00	751 660,00	337 593,07	210 979,49	31 239,63	95 373,95	0,00	0,00	0,00				
		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEWIOMU W RODZINIE	11 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	11 500,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00				
		OPRODOK WSPARCIA	740 160,00	391 656,00	0,00	391 656,00	740 160,00	337 546,27	210 979,49	31 239,63	95 373,95	0,00	0,00	0,00				
85203		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 000,00	68 800,00	0,00	68 800,00	136 000,00	67 998,98	29 357,05	3 310,91	35 331,02	0,00	0,00	0,00				
		WYDATKI NA WYKONANIE OBLICZNYCH OKRESOWO DLA ODRĘBNEJ ZDROWOTNEJ	136 000,00	68 800,00	0,00	68 800,00	136 000,00	67 998,98	29 357,05	3 310,91	35 331,02	0,00	0,00	0,00				
85321		PODSUMOWANIE	6 330 796,00	3 416 393,00	0,00	3 416 393,00	6 330 796,00	3 080 018,02	1 793 857,80	72 574,07	1 153 986,15	59 600,00	0,00	0,00				

Sebastian Burdzy

Sebastian Burdzy

Sebastian Burdzy

załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU - DZIAŁ /ROZDZIAŁ /PARAGRAF /

ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	KWOTA PLANU NA 30.06.2011.	WYKONANIE NA 30.06.2011	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
O1005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 01005	10 000,00	0,00	0,00
O20	LESNICTWO			
O2001	GOSPODARKA LEŚNA			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	72 430,26	47,03
	RAZEM ROZDZ. 02001	154 000,00	72 430,26	47,03
O20	LESNICTWO			
O2002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
4300	zakup usług pozostałych	7 514,00	7 514,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ O2002	7 514,00	7 514,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niszczące do wynagrodzeń	7 000,00	5 687,48	81,25
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 018,00	229 896,16	63,68
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 767,00	34 466,30	99,14
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 720,00	31 832,71	48,44
4120	składki na Fundusz Pracy	9 400,00	5 650,62	60,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	368 500,00	242 249,53	65,74
4260	zakup energii	21 000,00	9 724,60	46,31
4270	zakup usług remontowych	303 029,00	36 604,90	12,08
4300	zakup usług pozostałych	439 000,00	277 628,98	63,24
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	388,83	25,92
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	2 153,64	34,74
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 180,21	62,29
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	15,60	3,12
4430	różne opłaty i składki	14 000,00	10 723,00	76,59
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	9 024,92	75,21
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 640 001,00	1 500 000,00	11,87
	RAZEM ROZDZIAŁ 60014	14 287 635,00	2 398 227,48	16,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	7 600,89	42,11
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	11 798,10	6,55
4410	podróże służbowe	1 500,00	16,10	1,07
4480	podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	228,00	50,67
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33
	RAZEM ROZDZIAŁ 70005	210 000,00	28 293,09	13,47
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 513,00	285 027,36	49,79

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 856,00	35 855,79	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 433,00	78 227,47	83,73
4120	składki na Fundusz Pracy	15 618,00	7 000,85	44,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 080,00	15 065,00	23,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	14 119,49	18,46
4260	zakup energii	50 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	113 125,00	50 626,59	44,75
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	568,49	11,37
4410	podróże służbowe	3 000,00	584,64	19,49
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 016,00	86,44
	RAZEM ROZDZ. 71012	1 056 125,00	506 091,68	47,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71013	40 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71014	15 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	NADZÓR BUDOWLANY			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	78 856,00	33 858,00	42,94
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000,00	66 208,32	53,83
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678,00	14 678,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 322,00	17 628,84	69,62
4120	składki na Fundusz Pracy	5 718,00	2 711,59	47,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	15 577,84	55,83
4260	zakup energii	2 500,00	765,25	30,61
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 108,22	56,76
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 438,87	76,42
4410	podróże służbowe	4 000,00	537,32	13,43
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 900,00	76,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 192,68	59,63
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 600,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71015	364 765,00	227 395,93	62,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 287,00	40 143,48	50,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 980,00	6 990,00	50,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 133,00	1 066,50	50,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75011	103 400,00	55 199,98	53,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75019	RADY POWIATÓW			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	106 524,34	50,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 702,53	27,43
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	344,40	4,59
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	724,89	55,76
4410	podróże służbowe	1 000,00	309,25	30,93
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 168,08	38,94
	RAZEM ROZDZIAŁ 75019	236 300,00	112 773,49	47,72
75020	STAROSTWA POWIATOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	27,67	1,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 126,00	1 373 672,53	55,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 494,00	200 493,86	100,00

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	390 000,00	168 241,52	43,14
4120	składki na Fundusz Pracy	65 000,00	32 341,67	49,76
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	26 972,08	49,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	44 575,79	59,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	123 164,23	79,21
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 000,00	3 886,09	64,77
4260	zakup energii	87 131,00	2 459,97	2,82
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	17 213,57	57,38
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 535,00	75,58
4300	zakup usług pozostałych	689 500,00	421 727,63	61,16
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 200,00	4 126,86	50,33
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	12 699,38	60,47
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	10 090,03	33,63
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 343,86	13,44
4410	podróże służbowe	20 000,00	8 129,95	40,65
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	21 653,79	77,33
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 000,00	68 184,63	71,77
4580	pozostałe odsetki	1 100,00	586,86	53,35
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	63,00	15,75
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	2 258,80	22,59
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 911,00	119 271,03	98,64
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 130,00	21 130,44	95,48
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 736,80	99,51
RAZEM ROZDZIAŁ 75020		4 609 792,00	2 701 587,04	58,61
75045	KOMISJE POBOROWE			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	766,00	765,60	99,95
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	123,48	100,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 980,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	8 443,65	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 518,00	3 518,45	100,01
4410	podróże służbowe	169,00	168,82	99,89
RAZEM ROZDZ. 75045		28 000,00	28 000,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 503,24	98,92
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10 632,15	88,60
4410	podróże służbowe	1 200,00	649,97	54,16
4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 75075		28 100,00	26 035,36	92,65
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 025,00	49 405,31	29,58
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 538,00	12 068,46	53,55
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	1 881,27	98,19
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych	2 056 786,00	1 044 112,72	50,76
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych	353 834,00	115 701,82	32,70
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	171 330,00	167 197,99	97,59
4080		30 000,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 531,00	2 171,29	61,49
4120	składki na Fundusz Pracy	605,00	333,93	55,20
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 322,00	77 052,48	77,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 545,00	102 799,59	97,40
4220	zakup środków żywności	3 000,00	855,21	28,51
4260	zakup energii	20 000,00	9 991,61	49,96
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	15 558,52	44,45
4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 499,71	76,66
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	29 312,94	73,28
4350	zakup usług dostępu do internetu	1 500,00	552,89	36,86
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 940,77	55,45

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 091,70	38,65
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	7 231,40	62,88
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 641,00	95,51
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 095,00	1 093,93	99,90
4480	podatek od nieruchomości	19 000,00	9 448,00	49,73
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 023,60	99,96
	RAZEM ROZDZ. 75411	3 179 051,00	1 671 966,14	52,59
75414	OBRONA CYWILNA			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	130,00	16,25
	RAZEM ROZDZ. 75414	3 000,00	330,00	11,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 806,00	357 562,09	54,19
	RAZEM ROZDZ. 75702	659 806,00	357 562,09	54,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810	rezerwy	140 886,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 75818	140 886,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 259,99	89,49
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	805 172,00	457 826,33	56,86
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 744,00	69 743,71	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	143 080,00	75 595,92	52,83
4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 855,02	43,42
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 776,42	23,11
4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	0,00	0,00
4210	zakup środków żywności	16 958,00	15 282,10	90,12
4247	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
4249	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	19 700,00	10 455,73	53,07
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	6 614,07	33,92
4307	zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	0,00
4350	zakup usług dostępu do internetu	720,00	328,42	45,61
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 356,00	1 241,98	37,01
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 563,21	52,11
4430	różne opłaty i składki	2 050,00	1 139,05	55,56
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 969,00	39 977,00	76,92
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 920,00	946,09	49,28
	RAZEM ROZDZ. 80102	1 270 777,00	698 605,04	54,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80110	GIMNAZJA			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	292 820,00	137 016,49	46,79
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 290,00	22 290,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 580,00	23 123,16	48,60
4120	składki na Fundusz Pracy	7 720,00	3 500,58	45,34
	RAZEM ROZDZ. 80110	370 410,00	185 930,23	50,20

80111	GIMNAZJA SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	132 823,42	59,03
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 559,00	21 558,51	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 000,00	22 892,06	54,50
4120	składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 681,34	50,43
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 346,00	13 259,00	92,42
	RAZEM ROZDZ. 80111	310 705,00	194 214,33	62,51
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
3020	nagrody i wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 198,00	1 119,00	50,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 831,00	529 089,79	53,45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 811,00	82 810,59	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	159 128,00	91 763,49	57,67
4120	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 520,75	46,37
4210	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4240	zakup materiałów i wyposażenia	10 679,00	1 831,08	17,15
4260	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 466,00	0,00	0,00
4270	zakup energii	111 445,00	82 999,46	74,48
4280	zakup usług remontowych	336 289,00	0,00	0,00
4300	zakup usług zdrowotnych	1 374,00	0,00	0,00
4350	zakup usług pozostałych	20 045,00	8 520,04	42,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 374,00	285,90	20,81
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	49,57	12,39
4410	podróże służbowe krajowe	2 748,00	482,66	17,56
4430	różne opłaty i składki	2 061,00	1 233,60	59,85
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 122,00	767,38	18,62
	RAZEM ROZDZIAŁ 80120	1 831 639,00	872 724,31	47,65
80123	LICEA PROFILOWANE			
3020	nagrody i wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	820,00	612,02	74,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 917,00	314 943,91	46,66
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 768,00	49 767,95	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	109 504,00	54 141,19	49,44
4120	składki na Fundusz Pracy	18 102,00	7 666,26	42,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	1 876,71	30,42
4260	zakup energii	25 792,00	22 394,69	86,83
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	275,00	39,29
4300	zakup usług pozostałych	21 760,00	14 582,51	67,02
4350	zakup usług doępu do sieci Internet	600,00	175,20	29,20
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	685,85	42,87
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 500,00	28 125,00	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	180,00	22,50
	RAZEM ROZDZIAŁ 80123	950 833,00	495 426,29	52,10
80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	6 602,00	4 142,67	62,75
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 505,00	996 128,19	49,92
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 432,00	155 431,38	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	433 287,00	170 000,40	39,24
4120	składki na Fundusz Pracy	55 887,00	25 535,26	45,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	747,36	74,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 221,00	27 292,48	66,21
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 034,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	90 555,00	59 936,80	66,19
4270	zakup usług remontowych	295 857,00	4 415,85	1,49

4280	zakup usług zdrowotnych	3 626,00	25,00	0,69
4300	zakup usług pozostałych	75 505,00	31 742,27	42,04
4350	zakup dostępu do sieci Internet	1 826,00	651,48	35,68
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	22,58	11,29
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 752,00	2 036,55	26,27
4410	podróże służbowe krajowe	2 439,00	746,16	30,59
4430	różne opłaty i składki	7 878,00	4 282,62	54,36
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 875,00	106 756,00	75,25
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	380,00	19,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80130		3 323 481,00	1 590 273,05	47,85
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 164,00	103 840,75	49,65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 946,00	21 945,67	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 284,00	18 058,55	59,63
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 893,62	52,61
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 766,00	6 575,00	61,07
RAZEM ROZDZ. 80134		277 660,00	153 313,59	55,22
80143	JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 040,00	95 331,04	69,06
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 554,00	11 553,93	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 429,00	16 463,52	62,29
4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 935,55	53,77
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	7 137,65	79,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	18 170,74	95,13
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	100,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10 149,05	84,58
4350	zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	306,06	20,40
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 395,26	43,60
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,67
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	7 075,05	74,47
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80143		242 523,00	173 117,85	71,38
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 814,00	1 893,77	14,78
4410	podróże służbowe krajowe	2 481,00	145,86	5,88
RAZEM ROZDZ. 80146		15 295,00	2 039,63	13,34
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	5 446,00	4 136,58	75,96
4127	składki na Fundusz Pracy	888,00	669,02	75,34
4177	wynagrodzenie bezosobowe	242 210,00	237 230,06	97,94
4179	wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	12 144,00	60,72
4217	zakup materiałów i wyposażenia	48 396,00	39 611,72	81,85
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 203,00	10 153,10	31,53
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	11 723,81	78,16
4307	zakup usług pozostałych	86 901,00	84 762,94	97,54
4309	zakup usług pozostałych	22 029,00	20 532,48	93,21
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 000,00	59 158,00	73,95
RAZEM ROZDZ. 80195		553 073,00	480 121,71	86,81
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 394 920,00	622 628,89	44,64
RAZEM ROZDZ. 85156		1 394 920,00	622 628,89	44,64

85195				
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	RAZEM ROZDZ. 85195	2 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	0,00	0,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE			
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego			
2320		400 000,00	234 153,00	58,54
3110	świadczenia społeczne	83 962,00	40 979,72	48,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519 131,00	236 418,90	45,54
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 940,00	30 405,87	80,14
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 649,00	38 252,92	40,42
4120	składki na Fundusz Pracy	14 164,00	6 082,49	42,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	17 411,96	54,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 502,00	33 056,58	43,78
4220	zakup środków żywności	4 240,00	1 762,47	41,57
4230	zakup leków i materiałów medycznych	11 400,00	1 427,80	12,52
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	398,90	5,70
4260	zakup energii	73 500,00	31 728,25	43,17
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 837,56	38,38
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	215,00	10,75
4300	zakup usług pozostałych	164 370,00	86 390,06	52,56
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	736,78	36,12
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 080,00	4 254,61	42,21
4410	podróże służbowe krajowe	9 018,00	4 521,49	50,14
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	149,00	9,93
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 588,00	12 757,97	59,10
4480	podatek od nieruchomości	850,00	480,17	56,49
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 85201	1 627 784,00	785 421,50	48,25
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			
2830		210 561,00	117 000,00	55,57
	RAZEM ROZDZ. 85202	210 561,00	117 000,00	55,57
85203	OSRODKI WSPARCIA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 680,00	165 459,30	41,09
4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	28 254,00	83,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 738,00	26 208,94	41,78
4120	składki na Fundusz Pracy	9 866,00	5 030,69	50,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00	17 266,19	62,65
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 912,00	18 935,15	30,10
4220	zakup środków żywności	24 000,00	15 302,33	63,76
4260	zakup energii	27 200,00	18 460,36	67,87
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
4300	zakup usług pozostałych	51 769,00	26 683,55	51,54
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 824,00	855,66	17,74
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 599,35	26,66
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	322,00	32,20
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 663,00	10 583,78	63,52
4480	podatek od nieruchomości	4 744,00	2 404,97	50,69
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 85203	740 160,00	337 546,27	45,60
85204	RODZINY ZASTĘPCZE			

3110	świadczenia społeczne	1 013 520,00	576 667,03	56,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 546,00	4 858,52	50,90
4120	składki na Fundusz Pracy	1 501,00	769,02	51,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 915,00	46 331,98	53,93
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 593,00	93 682,13	78,33
	RAZEM ROZDZ. 85204	1 230 075,00	722 308,68	58,72
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,80	4,68
	RAZEM ROZDZIAŁ 85205	11 500,00	46,80	0,41
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 880,00	126 895,38	56,18
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	18 057,27	30,35
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	3 186,38	30,35
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	20 909,43	98,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 956,00	10 815,49	26,41
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9 270,00	2 354,35	25,40
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 636,00	415,38	25,39
4120	składki na Fundusz Pracy	6 913,00	3 225,30	46,66
4127	składki na Fundusz Pracy	1 458,00	373,96	25,65
4129	składki na Fundusz Pracy	257,00	65,91	25,65
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 960,00	9 446,89	86,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 423,95	70,22
4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 393,00	16 664,50	35,16
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00	874,24	33,53
4260	zakup energii	1 220,00	580,87	47,61
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	55,00	12,22
4300	zakup usług pozostałych	33 181,00	13 877,57	41,82
4307	zakup usług pozostałych	132 379,00	25 559,00	19,31
4309	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 584,00	421,45	26,61
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 876,40	57,53
4417	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 212,89	24,26
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 191,00	8 334,33	63,18
4480	podatek od nieruchomości	567,00	235,45	41,53
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	530,00	26,50
	RAZEM ROZDZIAŁ 85218	670 156,00	271 391,39	40,50
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	490,00	37,69
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	361,62	30,14
	RAZEM ROZDZ. 85220	2 500,00	851,62	34,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	20 550,00	48,93
	RAZEM ROZDZ. 85311	42 000,00	20 550,00	48,93
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	11 456,05	43,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	1 682,92	76,01
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 402,00	2 935,98	66,70
4120	składki na Fundusz Pracy	693,00	374,93	54,10
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 280,00	16 218,08	42,37

4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 171,00	1 145,84	15,98
4260	zakup energii	6 100,00	2 867,64	47,01
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	43 326,00	27 535,06	63,55
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	555,10	78,85
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 526,83	50,89
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	820,45	68,37
4480	podatek od nieruchomości	1 770,00	880,10	49,72
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85321		136 000,00	67 998,98	50,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	316 957,73	50,31
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 569,00	10 988,66	70,58
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	52 862,79	98,81
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 714,48	99,97
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00	60 638,65	56,15
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 610,00	1 830,82	70,15
4120	składki na Fundusz Pracy	17 600,00	9 021,34	51,26
4127	składki na Fundusz Pracy	423,00	297,05	70,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	9 565,80	47,47
4260	zakup energii	47 000,00	37 657,14	80,12
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 784,72	94,62
4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	725,00	50,35
4300	zakup usług pozostałych	18 568,00	9 059,96	48,79
4309	zakup usług pozostałych	320,00	56,80	17,75
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 742,29	49,78
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	2 772,09	44,71
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	160,50	13,38
4430	różne opłaty i składki	1 800,00	631,00	35,06
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	21 051,00	70,17
4480	podatek od nieruchomości	5 880,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	450,00	15,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	489,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZ. 85333		972 964,00	541 967,82	55,70
85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	481 860,00	278 731,90	57,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 635,00	36 634,64	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 800,00	42 186,09	55,65
4120	składki na Fundusz Pracy	12 500,00	5 216,44	41,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	27 184,53	51,29
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	15 000,00	10 743,98	71,63
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	3 798,33	29,67
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	328,41	45,61
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	520,63	36,15
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	477,49	95,50
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	816,30	81,63
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 219,00	22 164,00	78,54
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 959,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 367,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZ. 85403		1 598 000,00	428 802,74	26,83
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	220 547,43	47,95
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 943,00	31 942,87	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	37 271,60	49,70
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 185,91	43,22

4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	864,27	17,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 401,00	5 207,92	25,53
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	585,72	58,57
4260	zakup energii	4 080,00	2 637,07	64,63
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	350,00	26,92
4300	zakup usług pozostałych	23 114,00	23 060,41	99,77
4350	zakup dostępu do sieci Internet	600,00	332,10	55,35
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 229,15	40,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	609,84	60,98
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	221,30	22,13
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 106,00	22 580,00	75,00
RAZEM ROZDZ. 85406		669 544,00	352 625,59	52,67
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240	stypendia dla uczniów	12 000,00	8 000,00	66,67
RAZEM ROZDZ. 85415		12 000,00	8 000,00	66,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 310,00	0,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00	1 512,76	3,21
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	4 512,42	33,43
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	166,30	11,09
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	438,00	29,20
4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 154,97	57,75
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZ. 90095		220 000,00	7 784,45	3,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	BIBLIOTEKI			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	15 000,00	7 500,00	50,00
RAZEM ROZDZ. 92116		15 000,00	7 500,00	50,00
92118	MUZEA			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	600 000,00	383 000,00	63,83
RAZEM ROZDZ. 92118		600 000,00	383 000,00	63,83
92195				
4300	zakup usług pozostałych	5 320,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZ. 92195		5 320,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
2830	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	8 034,48	99,99
4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	17 790,94	74,75
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	617,00	20,57
RAZEM ROZDZ. 92605		51 835,00	26 442,42	51,01

STAROSTA
Sebastian Burdzy

10
Kucman

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
WG.DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 30.06.2011 r.	WYKONANIE NA 30.06.2011r.	STRUKTURA PLANU W %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	0,02
020	LEŚNICTWO	161 514,00	79 944,26	0,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 287 635,00	2 398 227,48	32,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000,00	28 293,09	0,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 475 890,00	733 487,61	3,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 005 592,00	2 923 595,87	11,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 182 051,00	1 672 296,14	7,15
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	659 806,00	357 562,09	1,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	140 886,00	0,00	0,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 146 396,00	4 845 766,03	20,56
851	OCHRONA ZDROWIA	1 396 920,00	622 628,89	3,14
852	POMOC SPOŁECZNA	4 492 736,00	2 234 566,26	10,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 150 964,00	630 516,80	2,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 279 544,00	789 428,33	5,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	7 784,45	0,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	620 320,00	390 500,00	1,39
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 835,00	26 442,42	0,12
	RAZEM	44 492 089,00	17 741 039,72	100,00

STAROSTA
Sebastian Burdzy

Koman

załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG . PARAGRAFÓW ZA I PÓŁROCZE 2011

PARAGRAF	NAZAWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30.06.2011 r.	WYKONANIE NA 30.06.2011 r.	WYKONANIE W %
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	234 153,00	58,54
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	390 500,00	63,50
2710	dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 310,00	0,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	20 550,00	48,93
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	235 561,00	117 000,00	49,67
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 528,00	12 848,83	62,59
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	178 954,60	49,03
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 025,00	49 405,31	29,58
3110	świadczenia społeczne	1 097 482,00	617 646,75	56,28
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	8 000,00	66,67
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 660 378,00	6 098 132,60	52,30
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 069,00	29 045,93	38,69
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	3 186,38	30,35
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000,00	66 208,32	53,83
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	947 297,00	932 169,48	98,40
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 714,48	99,97
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 056 786,00	1 044 112,72	50,76
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	353 834,00	115 701,82	32,70
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	171 330,00	167 197,99	97,59
4080	uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 055 135,00	1 001 063,91	48,71
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	17 326,00	8 321,75	48,03
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 636,00	415,38	25,39
4120	składki na Fundusz Pracy	323 943,00	152 723,14	47,15
4127	składki na Fundusz Pracy	2 769,00	1 340,03	48,39
4129	składki na Fundusz Pracy	257,00	65,91	25,65
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 394 920,00	622 628,89	44,64
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	26 972,08	49,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	392 625,00	199 821,59	50,89
4177	wynagrodzenia bezosobowe	262 360,00	237 230,06	90,42
4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 144,00	60,72

4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			
4210		99 322,00	77 052,48	77,58
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 190 378,00	704 681,11	59,20
4219	zakup materiałów i wyposażenia	95 789,00	56 276,22	58,75
4220	zakup środków żywności	2 607,00	874,24	33,53
4230	zakup leków i materiałów medycznych	31 240,00	17 920,01	57,36
4240	zakup pomocy naukowych i książek	11 400,00	1 427,80	12,52
4247	zakup pomocy naukowych i książek	24 600,00	7 470,71	30,37
4249	zakup pomocy naukowych i książek	35 703,00	10 153,10	28,44
4260	zakup energii	19 500,00	11 723,81	60,12
4270	zakup usług remontowych	636 223,00	303 403,42	47,69
4280	zakup usług zdrowotnych	1 115 675,00	81 415,12	7,30
4300	zakup usług pozostałych	36 890,00	17 859,71	48,41
4307	zakup usług pozostałych	2 108 015,00	1 103 017,70	52,32
4309	zakup usług pozostałych	221 130,00	110 321,94	49,89
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 349,00	20 589,28	39,33
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	119 593,00	93 682,13	78,33
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 692,00	8 768,03	38,64
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600,00	23 340,48	51,19
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	1 343,86	13,44
4410	podróże służbowe krajowe	91 484,00	33 146,28	36,23
4417	podróże służbowe krajowe	81 968,00	32 990,05	40,25
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 212,89	24,26
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 700,00	52 851,44	66,31
4480	podatek od nieruchomości	672 877,00	496 962,06	73,86
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 811,00	21 448,69	52,56
4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	450,00	228,00	50,67
4580	pozostałe odsetki	1 024,00	1 023,60	99,96
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	586,86	53,35
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	63,00	15,75
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 914,00	9 688,30	17,97
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,00	0,00	0,00
4810	rezerwy	1 920,00	946,09	49,28
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 886,00	0,00	0,00
		12 690 001,00	1 500 000,00	11,82
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	649 870,00	119 271,03	18,35
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	368 497,00	21 130,44	5,73
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	91 352,80	73,43
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 806,00	357 562,09	54,19
	RAZEM	44 492 089,00	17 741 039,72	39,87

Sebastian Burdzy

Klausmann

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW Utworzonych
zgodnie z art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

LP	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2011	WYKONANIE NA 30.06.2011
I		PRZYCHODY		
	80120	§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 460,70
	80123	§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego		
	80130	§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	622,00
	80143	§ 0830 - wpływy z usług	50 000,00	15 921,51
		§ 0920 - pozostałe odsetki	49 000,00	7 723,84
	85403	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	10,19
		stan środków pieniężnych na 01.01.2011	575 000,00	271 187,15
II		OGÓŁEM	0,00	3 429,67
III		WYDATKI	785 000,00	334 355,06
	80120	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 824,56
		§ 4260 - zakup energii	20 000,00	1 426,28
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	11 287,71
		§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	416,13
		§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w straconarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	793,75
IV	80123	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
		§ 4260 - zakup energii	2 000,00	0,00
		§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	74,94
		§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
		§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w straconarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
V	80130	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 813,53
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00
		§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	1 839,09
		§ 4410- podróże służbowe	2 000,00	130,60
		§ 4430- różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
VI	80143	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00
VII	85403	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	66 408,12
		§ 4220- zakup środków żywności	240 000,00	116 284,46
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	3 003,55
		§ 4270 - zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	96 000,00	81 094,57
		§ 4420- podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	533,30
		§ 4430- różne opłaty i składki	5 000,00	1 494,00
		stan środków pieniężnych na 30.06.2011	0,00	26 930,47
VIII		OGÓŁEM	785 000,00	334 355,06
		należności	71 276,91	0,00
		kwota odpisu aktualizującego należności	12 759,87	0,00
		zobowiązania	4 606,53	0,00

STAROSTA

Sebastian B. (12.3)

Kaczmarek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2011- 2018 Rada Powiatu uchwaliła Uchwałą Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

W pierwszym półroczu 2011 r. mimo zmiany dochodów i wydatków Powiatu nie dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie zmieniono wyniku finansowego budżetu oraz wysokości zaciąganych kredytów.

Nie wprowadzano nowych zadań wieloletnich ani też nie wprowadzano zmian w realizowanych przedsięwzięciach w roku 2011.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku po analizie możliwości inwestycyjnych oraz określeniu zadań planowanych w latach 2012 – 2018.

Przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez PCPR – jest realizowane i będzie w całości rozliczone a kwoty skorygowane po zakończeniu programu w II półroczu 2011 r.

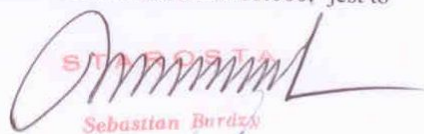
Realizacja programu wskazana jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 r.

Wieloletnie umowy na zimowe utrzymanie dróg realizowane są przez podmioty z którymi zawarto umowy. Rozliczenie ostateczne umów za 2011 r. nastąpi w II półroczu 2011 r. po IV kwartale czyli po uwzględnieniu wydatków za X-XII 2011 r.

Wydatki z tego tytułu za I półrocze określono w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 r.

Bardzo istotny jest wynik z działalności bieżącej na skutek zapisu w art. 242 uofp przy realizacji budżetu na koniec 2011 r.

W tym zakresie Zarząd Powiatu ogranicza wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. W I półroczu zmniejszono zatrudnienie w Starostwie Powiatowym o 5 etatów. Planuje się dalsze zmniejszenie zatrudnienia. Jednakże występują dodatkowe nieplanowane wydatki niezależne i trudne do przewidzenia w okresie planowania. Wyższy wzrost cen za towary i usługi, wzrost stawiki WIBOR co pociąga za sobą znaczny wzrost wydatków na odsetki. Przy planowanym zadłużeniu na koniec 2011 r. w kwocie 15.315.000,- jest to znaczny dodatkowy wydatek bieżący.


Sebastian Burdzy


Jacek Malar