Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 234/2013
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 21.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO za 2012 rok

WSTĘP

Budżet na rok 2012 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XIV/87/2011 z dnia 29.12.2011 r. w kwotach :
- *plan dochodów – 33.716.974 ,-zł. w tym :*
dochody bieżące - 31.470.384,-zł
dochody majątkowe - 2.246.590,-zł.

- *plan wydatków – 31.516.974,-zł. w tym:*
wydatki bieżące -28.532.384,-zł.
wydatki majątkowe - 2.984.590,-zł.

Założono w budżecie nadwyżkę budżetu w wysokości 2.200.000 ,-zł z czego :
- *rozchody* - spłatą kredytów długoterminowych - w kwocie 2.200.000 ,-zł

Uchwałami Rady Powiatu Nr XVI/115/2012, XVII/122/2012, XVIII/129/2012, XIX/143/2012, XX/146/2012,XXII/154/2012,XXIII/160/2012XXV/168/2012,XXVI/189/2012 oraz Zarządu Powiatu Nr 124/2012,128/2012,131/2012,137/2012,142/2012,149/2012, 159/2012,175/2012,184/2012,186/2012,190/2012,194/2012,196/2012,199/2012,205/2012, budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2012 roku w kwotach :

- plan dochodów – 34.766.051,- zł. tym : dochody bieżące - 33.366.810,-zł.
dochody majątkowe – 1.399.241,-zł.

- plan wydatków – 34.674.393,- zł. w tym : wydatki bieżące - 32.805.349,-zł.
wydatki majątkowe – 1.869.044,-zł.

Przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.915.000,-zł. oraz nadwyżkę w kwocie 91.658 zł powiększoną o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w /g stanu na 01.01.2012 wynikająca rozliczeń z roku poprzedniego w kwocie 308.342,-zł ,przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 15.315.000,-zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosi :
Dochody – 34.052.089,94 zł.
W tym : dochody bieżące - 32.658.070,36 zł.
dochody majątkowe - 1.394.019,58 zł.

Wydatki – 33.927.180,65 zł.
w tym : wydatki bieżące – 32.307.886,71 zł.
wydatki majątkowe – 1.619.293,94 zł

W 2012 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 34.052.089,94 zł. tj. na poziomie 97,90 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
- dochody własne – 10.709.024,15 zł.
- dotacje celowe – 8.348.970,69 zł.
- subwencje – 13.164.215,- zł.
- pozostałe dochody - 1.829.880,10zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 10.709.024,15zł. przy założeniach planu 11.259.303 ,- zł. i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.120.319,-	6.922.696,-	97,2
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450.000,-	325.492,58	72,3
Dochody z majątku powiatu	467.000,-	346.381,58	74,2
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	296.088,-	299.741,24	100,8
Pozostałe dochody	2.925.896,-	2.814.712,75	96,2

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 oparło o wykonanie za rok 2011. Ostateczna kwota przysługująca Powiatowi przekazywana jest w styczniu roku następnego co uniemożliwia dokładne planowanie wydatków za dany roku . Za rok 2012 kwota dochodów z tego tytułu zaplanowana przez Ministerstwo Finansów była wyższa o 197.623,- zł. co zmniejszyło dochody własne - wykonane .

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2011.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 2012 .

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu :

1. PZU „ Na Życie " – 33.168,80 zł.
2. Reg. Centrum Doradztwa i Roz. Rol. – 1.696,40zł.
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 29.416,32 zł.
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa – 62.169,72 zł.
5. Usługi geodezyjne Zając Feliks – 9.982,39 zł.
6. Kobel Ryszard – 9.947,28 zł.
7. NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 203,10 zł.
8. Kiosk Imbis - 4.014,33 zł.
9. Niepubliczny ZOZ Hipokrates – 193,70 zł.
10. ASTEK – Pęcherczyk – 510,88 zł.
11. Przedsiebiorstwo Handlowo –Usługowe Marconi - 4.773,27 zł.

12 .Fono Centrum Protetyki B.Kruc –2.713,59 zł.
13.Maria Połasiewicz – 2.457,48 zł.
14.Medi Kam – sklep medyczny – 5.733,99 zł.
15. PCZ Wrocław – 73.855,99 zł.
16. Dorota Wysocka - 4.575,92 zł.
17. PZU S.A – 7.419,57 zł.
18. Agent ubezpieczeniowy Sylwester Skrabucha - 2.210,- zł.
19. Prywatna praktyka lekarska - Marian Sielski – 6.174,71 zł.
20. Wycena nieruchomości – W. Czurko –6.277,13 zł.
21. Fundacja w służbie wsi – 2.489,32 zł.
22. Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej – 72.539,28 zł.
23. Bisek Sp. Zoo – 3.858,41 zł.
Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 346.381,58 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.

W 2012 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 298.481,52 zł. w tym:
- raty za sprzedaż nieruchomości przy ul Konstytucji 3 Maja Środa Śl. na kwotę 48.000,-zł
- sprzedaż ratalna ul. Wrocławska 4 Środa Śl. – 29.361,52 zł.
- sprzedaż nieruchomości Leszek Maciejewski działka nr 411/3 w Krynicznie - 21.120,-zł.
- sprzedaż ratalna nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala położonego w Środzie Śląskiej ul. Kolejowa 16 – zaliczka na poczet sprzedaży przed aktem notarialnym - 200.000,-zł.

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe w głównej mierze obejmowały dochody z :
usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 1.180.500,30 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 10.934,32 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu: wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 83.157,79 zł. , zajęcie pasa drogowego – 210.438,76 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrysy , kopie map – 746.770,24 zł. , odszkodowania –z tyt. Nabycia przez Wojewodę nieruchomości działka nr 584/1 o pow. 0,2340 ha obręb Miękinia – 557.857,-zł. , pozostałe /karty wędkarskie, karty parkingowe , legitymacje itp. – 25.054,34 zł

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w 98 % na plan 8.433.345,- zł zrealizowano 8.348.970,69 zł. , z czego:
- na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.467.424,43 zł.
- na programy z budżetu państwa i UE - 841.562,75 zł.
- na zadania własne 609.006,99,-zł.
  w tym : dofinansowanie remontu drogi 412.878,-zł.
  dofinansowanie DPS Malczyce – 137.361,-zł.
  dofinansowanie rodzin zastępczych - 58.239,99 zł.

dofinansowanie egzaminów nauczycieli -528,-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. – 108.402 ,-zł.
- dotacja z TFOGR – 20.000,-zł.
- dotacja na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej - 9.935,80,-zł.
- dotacja od Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - 28.000,-zł.
- dotacje od innych powiatów na dzieci przebywające w naszych placówkach i rodzinach zastępczych – 262.009,35 zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 2.629,37 zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w 2012 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 13.164.215,- zł. na plan – 13.164.215 ,- zł. w tym:

- część oświatowa 9.614.701,-zł.
- część równoważąca 2.093.640,-zł.
- część wyrównawcza 1.449.850,-zł.
- uzupełniająca / podział rezerwy/ -221.943,-zł. w tym ; na pomoc społeczną – 6.034,- zł.

1.4 Pozostałe dochody

W 2012 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.829.880,10zł. na plan 1.909.188,-zł. w tym:

– wpływy z różnych opłat i rozliczeń / zwroty z rachunku dochodów własnych / 17.272,31 zł.
- współfinansowanie zadań realizowanych przez POE – 23.356,40 zł.
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami powiatom przysługuje 25% od wykonanych dochodów z mienia Skarbu Państwa – 296.951,85 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 32.426,25 ,-zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 133.907,36 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 133.100,-zł.
- dofinansowanie zadań bieżących przez jst remont dróg Gmina Miękinia na drogę Gałów – Ratyń – 563.383,16 zł
- dofinansowanie basenu dla uczniów – Gmina Środa Śląska -3.248,60 zł.
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z WPOW – Gmina Miękinia 4.000,- zł.
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci – 3.950,- zł.
  w tym :GOPS Kostomłoty 1.000,-zł., GOPS Malczyce 1.000,- , Nadleśnictwo Miękinia 1.950,-zł.
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne - 585.139,60zł. w tym:
  Gmina Miękinia - 453.799,60 zł.
  Gmina Środa Śląska - 131.340,- zł.

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

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w 2012 roku zamknęła się kwotą 33.927.180,65zł co stanowi 97,8 % w stosunku do planu , który wynosi 34.674.393,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.805.349,-zł. , a wykonanie w 2012 r. zamyka się w kwocie 32.307.886,71 zł.
Na realizację wydatków składają się :

A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.635.902,20 zł.
B/ dotacje – 1.835.702,60 zł.
C/wydatki na obsługę długu – 904.863,56 zł.
D/pozostałe wydatki – 8.931.418,35 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 na 30,06,2012 w ha*	*Obszar zalesień - czasowo wstrzymany ekwiwalent na 30.06.2012*	*Wielkość wypłat na 31.12..2012*
Malczyce	15,59		36.395,96
Miękinia	8,35		12.977,02
Kostomłoty	3,84	0,72	8.964,35
Środa Śląska	28,04		73.759,92
Udanin	1,81		4.225,52

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 31.12.2012 zalesiono 57,63 ha.
Wystąpiła trwała utrata do ekwiwalentu od pow. 7,03 ha w gminie Miękinia .
Czasowo wstrzymanie wypłaty ekwiwalentu od pow. 0,72 ha w gminie Kostomłoty .

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Umowa na nadzór została podpisana z Nadleśnictwem Miękinia na kwotę 7.514,-zł.

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 3.240,65 zł. W 2012 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 2.166.428,88 zł.
w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne – 433.606,28 *zł*
- *zakup materiałów - 487.942,81 zł.*
  w tym min. :
  - paliwo – 106.065,03 zł.
  - zakup emulsji asfaltowej - 204.901,04 zł.
  - zakup piasku i grysu , soli – 87.486,77 zł.
  - części zamienne do samochodów i ciągników –39.317,61 zł.
  - tablice drogowe – 5.375,35 zł.
  - mieszanka bitumiczno – mineralna - 10.233,60 zł.
  - pozostałe materiały biurowe - pozostałe – 450,58 zł.
- *zakup usług remontowych - 1.376.261,66 zł.*
  w tym :
  remont drogi powiatowej 1607 D relacji Gałów – Ratyń od miejscowości Gałów do granic administracyjnych gminy Miękinia – 1.376.261,66 zł.
- *Zakup usług pozostałych - 170.595,37 zł.*
  w tym :
  - zimowe utrzymanie dróg - 44.659,84 zł.
  - ochrona bazy – 41.850,30 zł.
  - transport kruszywa – 24.700,30 zł.
  - naprawa samochodów - 8.860,44 zł.
  - czipy - 4.971,21 zł.
  - odbudowa skarpy pobocza drogi , wykonanie barier w Brodnie – 9.766,20zł.
  - konserwacja rowów / Piotrowice- 8.142,50 Mieczków-m 15.000,-/ – 24.142,50 zł.
  - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero , monitorowanie ,badanie techniczne samochodu itp./ - 11.644,58 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 przeznaczono miedzy innymi na :
- zakup sprzętu i materiałów , wyceny rzeczoznawczy majątkowego, ogłoszenia w prasie , kopie map, wypisy , wyrysy , podatek od nieruchomości , podatek leśny itp. .

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.

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 przeznaczono 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 , w tym m. innymi. :
   - diety Radnych Powiatu - 211.349,83,- zł.

2. Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Zatrudnienie – 75,25 etatów
w tym : Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - 58,75 etatu
Rozdział 71012 – Geodezja – 16,5 etatu
Średnie wynagrodzenie –3.152,-zł.

Środki na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego wyniosły 4.647.114,36 zł. i wydatkowano między innymi na :
- wynagrodzenia i pochodne - 3.188.463,73 zł.
- składki PFRON – 46.417,39 zł.
- materiały i wyposażenie 209.561,68 zł.
  w tym :
  materiały biurowe – 81.749,46 zł.
  zakup węgla – 62.473,37 zł.
  zakup paliwa – 10.148,88 zł.
  zakup środków czystości – 11.927,11 zł.
  pozostałe to : materiały do remontu , zakup sprzętu , literatura fachowa pieczątki, ramki na tablice , części do samochodu, artykuły spożywcze, druki, wyposażenie , woda itp. - 43.262,86 zł.
- zakup usług pozostałych – 797.477,- zł.
  w tym między innymi ;
  tablice rejestracyjne , prawa jazdy itp. – 540.474,95 zł.
  przesyłki pocztowe – 50.701,30 zł.
  konserwacja ksero , centrali telefonicznej – 10.092,40,- zł.
  ogłoszenia w prasie w tym :ogłoszenia w Ekspres miejski, Roland, Ekspres Średzki – 36.047,44 zł.
  wyceny ekspertyzy doradztwo, notariusz – 24.065,25 zł.
  monitoring komunikacja- 1.230,-zł.
  wywóz nieczystości - 21.156,39 zł.
  abonament za portal internetowy MIŚ - 12.300 ,- zł.
  prenumerata - 7.602,83 zł.
  opłata za program PUMA – 11.871,- zł.
  archiwizacja dokumentów - 8.610, - zł.
  archiwum opłata za przechowywanie 7.311,01 - zł.
  konserwacja windy – 5.920,14 zł.
  usługi kominiarskie - 5.800,-zł.
  usługi gastronomiczne - 20.736,49 zł.
  dostęp do portalu- gazeta prawna , rachunkowość budżetowa, gazeta samorządowa- 8.627,22 zł.
  pozostałe wydatki to : naprawy , konserwacje , drobne usługi remontowe , opłaty

dystrybutory wody, naprawy samochodu służbowego itp związane z bieżącą działalnością Starostwa - . 24.930,58 zł.

Dział 75075 - Promocja Powiatu

Wydatki poniesiono miedzy innymi na :
- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy , kwiaty , kalendarze – 14.100,16 zł.
- zakup nagród w konkursach – 1.315,85 zł.
- poczęstunek na Święto Niepodległości – 833,70 zł.
- zakup usług pozostałych : ogłoszenie prasowe w zakresie promocji Powiatu – 553,50 zł.
- organizacja wystawy „ Twarze Średzkiej Bezpieki" – 3.689,51 zł.
- prace redakcyjne do druku książki W. Kopacza „ Wspomnienia Pioniera" – 1.230,-zł.
- organizacja imprezy plenerowej „ Festyn Solidarności w Środzie Śląskiej „ – 4.000,-zł.
- pozostałe - 590,60 zł.

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

Struktura zatrudnienia:
Pracownicy cywilni - I 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 . Wydatki na rzecz pracowników stanowią 87 % całego budżetu i wyniosły 2.880.176,-zł.
W ramach pozostałych wydatków w kwocie 436.363,-zł. 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
- 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 2012**	**Wykonanie za rok 2012**
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.901.940,-	3.869.798,02
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.634.545,-	2.618.642,-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.692.943,-	2.623.799,-
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	693.406,-	666.187,04
Powiatowy Ośrodek Edukacji	266.932,-	266.932,-
Pozostałe – materiały do remontu	58.476,-	7.882,61
RAZEM	**10.248.242,-**	**10.053.240,67**

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 20011/2012*	*Rok 2012/2013*	*Różnica*
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	680	614	-66
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	377	390	+13
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -na dzień 30.06. 2012 - 22	88	85	-3
Razem	**1145**	**1098**	**-56**
Szkoły niepubliczne	-	44	+44

Powyższe dane ilości uczniów na rok 2010/2011 pochodzą z SIO wg stanu na dzień 30.09.2011 .
Powyższe dane ilości uczniów na rok 2011/2012 pochodzą z SIO wg stanu na dzień 30.09.2012 .

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :
- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 51.40

- administracja i obsługa -16,92

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 3.934,75 zł.
administracja – 3.083,55 zł,
obsługa – 1.774,40 zł

W 2012 roku na urlopie zdrowotnym przebywał nauczyciel języka angielskiego od 8.09.2012 do 31.12.2012 r.

W 2012 roku wykonano następujące prace:

1. Prace elektryczne :
   - sala historii
   - pomieszczenie gospodarcze
   - korytarz parter
   - naprawa oświetlenia sala gimnastyczna
   - zamontowanie trzech lamp oświetleniowych w sali 201
2. Podłączono 7 sztuk suszarek do rąk w pomieszczeniach sanitarnych
3. Założono cztery nowe grzejniki
4. Pomalowano trzy pomieszczenia
5. Pomalowano 6 pomieszczeń.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zatrudnienie :
nauczyciele: 46,24 etatów
administracja i obsługa – 9 etatów

Przeciętne wynagrodzenie ;
nauczycieli - 3.858,96,- zł.
obsługi – 1.922,28,- zł.
administracji – 3.158,86 zł.

W roku 2012 nastąpił wzrost etatów nauczycielskich o 3,02 , natomiast wynagrodzenia wzrosły o 13 % .

Wzrost kwoty na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2012 roku w stosunku do 2011 roku spowodowany jest następującymi przyczynami :

- urlopy zdrowotne 2 nauczycieli / od 1.09.2011 do 31.08.2012 /
- urlop zdrowotny 1 nauczyciela / od 1.09.2012 do 31.01.2013/
- urlop wypoczynkowy nauczyciela od 28.03.2012 do 8.05.2012/ dalsze zwolnienie lekarskie do 30.06.2012 / w okresie ferii i wakacji nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim /
- zatrudnienie nauczyciela przedmiotów zawodowych / informatycznych/ związane ze zwiększeniem ilości klas Technikum Informatycznego i wprowadzeniem nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego/
- zatrudnienie od 1.09.2011 nauczyciela informatyki związane ze zwiększeniem ilości klas Technikum Informatycznego i realizacją nowego przedmiotu nauczania oraz obowiązkowego podziału na grupy na zajęciach z przedmiotów zawodowych .

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" .

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zatrudnienie : łącznie – 48 osób na 47 etatów
Internat: wychowawcy -5,11 etatów, administracja i obsługa –10,75 etatów
Szkoła Podstawowa – nauczyciele-13 etatów administracja i obsługa - 9 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5,33 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.116,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.454,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.389,- zł.
wychowawcy internatu – 4.203- zł.
administracja- 2.368,-,-zł.
obsługa – 2.260,- zł.
Wzrost wynagrodzeń w roku 2012 wynosił 3,8% w stosunku do roku 2011.
Zatrudnienie zmniejszyło się o 2 osoby w tym: 1 osoba pełny etat i 1 osoba niepełny etat .

Na dzień 31.12.2012 stan uczniów w szkole wynosi 85 osób.
Na dzień 31.12.2012 stan wychowanków w internacie 20 osób .
Środki pozapłacowe wydatkowano na bieżącą działalność jednostki tj. energia , opał materiały biurowe, drobne usługi.

Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

Liczba etatów : nauczyciele -10 ,5 etatów
administracja i obsługa -1,75 etatu
W okresie od 1.01.2012 do 31.08.2012 – jeden pedagog przebywał na urlopie zdrowotnym. Od kwietnia do grudnia jeden psycholog przebywał na zwolnieniu lekarskim , od października 2012 jeden psycholog przebywa na urlopie zdrowotnym . Wobec powyższego zaistniała potrzeba zatrudnienia dodatkowo 4 osób co łącznie daje 1,5 etatu.

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.578,- zł obsługa – 1.656,-zł.

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2011 wyniósł 3,8% .
Pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki typu energia, opał, środki czystości i materiały.

Powiatowy Ośrodek Edukacji

Stan zatrudnienia - 3 etaty
Średnie wynagrodzenie-2.480 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 przeznaczane 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczących się nauczycieli .

Dział 853 – Pomoc Społeczna

<u>85201 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze</u>

W ramach rozdziału funkcjonują :

1. Rodzinny Dom Dziecka w Miękini , w którym przebywa 5 dzieci . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.000,37 zł. oraz 1 osoba na umowę zlecenie . 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 .
   Średni koszt utrzymania dziecka w 2012roku wynosi 2.378,73 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 4.190,- zł. . Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2.782,20 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 zatrudniał na dzień
   01.01.2012 - 14 osób / w przeliczeniu na pełne etaty 12,3 ./
   31.12.2012 – 16 osób / w przeliczeniu na pełne etaty 12,9 /
   Średnie wynagrodzenie za 2012 rok wyniosło 2.108,15 zł.

Zatrudnienie :
- dyrektor – 1 etat
- wychowawcy – 6,5 etatu
- pracownik socjalny – 1 etat
- psycholog – 4/5 etatu a od 09.2012 – 2/5 etatu
- pedagog – 1 etat
- instruktor kulturalno – oświatowy –o.5 etatu
- sprzątaczka – 1 etat
- konserwator - 1 etat

Na dzień 31.12.2012 w Placówce przebywa 17 dzieci .

Łączne wydatki na Dom Dziecka w Środzie Śląskiej wyniosły w 2012 roku 780.879,20,- zł. na plan 794.035,- zł. Średni koszt utrzymania 3.098,72 zł. /
W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przewidziano 22 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 2012 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 31.12.2012 wynosiła :
Na ten cel wydatkowano 653.912,99,- zł. na plan 653.912,99,-zł.
Prowadzenie na zlecenie Powiatu placówki " SKSK"
Na ten cel wydatkowano – 330.973,86 zł. na plan 331.000,-zł.
W stosunku do roku 2011 wydatki na ten cel wzrosły o ponad 280%.

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 :
- Kierownik Domu – 1 etat
- Pracownik socjalny – 1 etat
- Psycholog – umowa zlecenie
- Terapeuci – 7 etatów / w tym: 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym/
- Instruktorzy terapii zajęciowej - 3 etaty
- Pracownik gospodarczy – umowa zlecenie
- Palacz - / umowa zlecenie w okresie grzewczym /

Ogółem zatrudnienie - 12 etatów
Średnie wynagrodzenie - 2.722,13 zł.
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 .
W roku 2012 ŚDS pozyskał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dodatkowo środki w wysokości 30.025,-zł. z przeznaczeniem na remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku w Środzie Śląskiej, oraz remont klatki schodowej w budynku w Piersnie .

85204 -Rodziny Zastępcze

W 2012 r. na terenie powiatu średzkiego funkcjonowały łącznie 88 rodzin zastępczych w których przebywa 134 dzieci. Ponadto Powiat Średzki ponosi koszty utrzymania za 37 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów .
Dzieci z obcych Powiatów w naszych rodzinach zastępczych – 22
Na rodziny zastępcze w 2012 roku powiat wydatkował łącznie 1.745.707,69 zł; na plan 1.748.519,- zł.
Wpływy z innych Powiatów na to zadanie wynosiły w 2012 r.– 210.337,09,- zł. na plan 180.000,- zł.
W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 r. zatrudniony został koordynator, oraz 2 osoby na umowę zlecenie do pomocy przy

sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych / jedna osoba od 09.2012, a druga od 12.2012 r. /
PCPR uzyskało dotację na :
- zatrudnienie koordynatora w wysokości 9.935,80 - poniesiony koszt ogółem -14.194,- zł.
- dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 26.419,99 – poniesiony koszt ogółem – 110.898,32 zł.
- obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 27.500zł. – poniesiony koszt ogółem - 55.000,-zł.

85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie – 11,5 etatów Średnia płaca – 2.548,03 zł.
w tym:
1. Dyrektor Centrum – 1 etat
2. Pracownicy socjalni - 4 etaty /w tym: 1 etat finansowany ze środków – EFS
   Nieobecni:
   - 1 pracownik socjalny – od 16.04.2012 -03.03..2013 – urlop macierzyński
   - 1 pracownik socjalny – od 09.01.2011-05.10.2012 – urlop macierzyński – obecnie Wychowawczy
3. Dział finansowo księgowy : obsługujący również WPOW .
   Główny Księgowy – 1 etat
   Księgowy - 1 etat
   Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat
4. Zespól ds. osób niepełnosprawnych
   Specjalista ds. osób niepełnosprawnych 1 etat a od 25.06.2012 – do 31.12.2012 ½ etatu
5. Psycholog – 0,5 etatu – od 10.09.2012 r.

Plan wynagrodzeń na 01.01.2012 – 232.541,- zł – założono na 11,5 - etatu
Plan wynagrodzeń na 31.12.2012 – 202.560,- zł. – wykonano na 7,5 etatu
W trakcie roku środki z wynagrodzeń przesunięto na wydatki bieżące jednostki.

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 348.607,39 zł. z czego :
- 309.901,39 - stanowią środki EFS
- 38.706 wkład własny - środki PFRON
PCPR przeprowadził szkolenia dla rodzin zastępczych którego koszt wyniósł – 11.200,-zł. .
W ramach projektu ministerialnego otrzymano środki na ten cel w kwocie 5.600,-zł.
Pozwoliło to na przeszkolenie 3 par małżeńskich oraz 1 osoby samotnej , które po zakończonym szkoleniu zadeklarowały swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej .
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Informacja z wykonania PFRON za 2012 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
- sekretarz – 1 osoba / Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności/
- przewodniczący – 1 osoba / Dyrektor PCPR/
- sekretarz – 1 osoba
- lekarz – 9 osób
- psycholog – 2 osoby
- pedagog – 1 osoba
- doradca zawodowy - 1 osoba
- pracownik socjalny – 4 osoby
- obsługa administracyjna – 1 osoba / referent ds. administracyjno – biurowych – PZON/.

W 2012 roku złożono 1098 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności
w tym :
- 143 dla osób do 16 roku życia
- 964 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 1053 orzeczeń osób niepełnosprawnych .
w tym :
- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 921
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 132

W 2012 roku wydano 248 legitymacji osobom niepełnosprawnym , oraz podpisano 50 umów dot. wyposażenia sprzętu.

85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zatrudnienie – 22 etaty
Średnie wynagrodzenie 2.264,83,- zł.
PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .
W okresie od 01.09.2011 do 31.12.2013 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 27.09.2011 . Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kadry PUP w Środzie Śląskiej poprzez upowszechnianie poradnictwa zawodowego dofinansowując zatrudnienie doradcy zawodowego.
Ogólna kwota projektu – 62.971,04 zł.
W ramach projektu przewidziano zatrudnienie doradcy zawodowego oraz szkolenia , które podniosą poziom efektywności i profesjonalizm jego usług. Kwota dofinansowania w roku 2012 wynosi : Wykonanie na 31.12.2012 – 22.951,36 zł.

Informacja z wykonania Funduszu Pracy za 2012 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

Należności :
Sprzedaż ratalna nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej ul. Kolejowa 16 akt notarialny Nr 29935 /2012zawarty w dniu 21.12.2012 .zawarty z PCZ SA Wrocław :
- należności z tytułu sprzedaży łącznie 4.228.332,63 zł;
  2013 rok – 1.500.000,- zł.
  2014 rok - 328.332,63 zł. od 2015 roku do 2022 roku raty po 300.000,-zł.
  plus odsetki
- sprzedaż lokalu w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 4 – 2013 rok 29.361,52 zł.
  plus odsetki

Zobowiązania :
W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2012 Powiat posiada zadłużenie długoterminowe:
- Obligacje komunalne – 14.915.000,- 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 MAJĄTKOWE

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych za 2012 rok zamknęła się kwotą 1.394.019 zł. na plan 1.399.241,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.1 – Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan wg uchwały budżetowej - 20.000,- zł.
Wykonanie – zakup sprzętu komputerowego -20.000,-zł.

2.2.2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe
Plan wg uchwały budżetowej – 1.323.015, - zł.
w tym : na zadania jednoroczne – 1.323.015,- zł.

Wykonanie: 1.273.265,52,- zł. w tym:
- Wydatki inwestycyjne – 430.048,92 zł.
  1/ przebudowa drogi Cesarzowice – Udanin – analiza akustyczna - 2.585,- zł.
  2/ powierzchniowe utrwalanie dróg emulsją i grysami - 276.012,-zł.
  3/ budowa chodnika w miejscowości Udanin na wyjeździe w kierunku Dźwigorza - 65.199,22 zł.
  4/ remont drogi powiatowej w miejscowości Słup – 78.905,73 zł.
  5/ przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciechów - 7.346,97 zł.
- wydatki na pomoc finansową - 585.139,60 zł.
  1/ budowa chodnika przy ul. Lipowej w Miękini – 27.675,- zł.
  2/ budowa infrastruktury krytycznej w miejscowości Mrozów - 417.674,60 zł.
  3/ przebudowa chodnika w Zaborze wielkim – 18.450,- zł.
  4/ przebudowa ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej – 131.340,- zł.
- zakupy inwestycyjne -258.077 ,-zł.
  1/ zakup ciągnika ZETOR PROXIMA 1000 - 151.290,-zł.
  2/ zakup podzespołów / głowica kosząca , kosiarka wysięgnikowa , ładowacz czołowy , odmularka do rowów , przycinarka gałęzi, równiarka poboczy/ -100.737 ,-zł.
  3/ zakup rębaka - 6.050,--zł

2.2.3 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
Plan wg uchwały budżetowej – 215.210,- zł.
Wykonanie – Zakup serwera - 15.210,-zł.

2.2.4.Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP
Plan w/g uchwały budżetowej – 3.888,-zł.
Wykonanie – Zakup sprzętu – 3.888,-zł.

2.2.5 Rozdział 80123 – Liceum profilowane
Plan w/g uchwały budżetowej – 256.921 ,-zł.
Wykonanie: Wymiana poszycia dachowego , wymiana okien – 256.920,63,-zł.

2.2.6 Rozdział 85406 – Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna
Plan wg uchwały budżetowej - 3.935,- zł.
Wykonanie : Zakup sprzętu – 3.935,14 zł.

Informacja z wykonania środków PFRON za 2012 rok

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2012:
Rehabilitacja społeczna - 1.041.294 ,-zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych : - 229.153,-zł.
2. Przedmioty ortopedyczne –227.236,-zł.
3. Rekreacja osób niepełnosprawnych – 9.113,- zł.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej –369.900 ,-zł.

Rehabilitacja zawodowa - 142.586,- zł. w tym:

1. Wydatki na instrumenty rynku pracy – 57.828,- zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 80.000,-zł.
3. Szkolenia – 4.758,- zł.

Zgodnie z zawartą umową realizowano również program „ Aktywny Samorząd „

Wydatki na realizacje przedstawiają się następująco :
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 4.930,-zł.
- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich – 4.927,-zł.
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 49.000,-zł.
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 10.402,- zł.
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 426,95 zł.

Informacja z Funduszu Pracy za 2012

Rynek pracy - analiza na dzień 31.12. 2012 r.

W 2012 roku klub pracy nie zorganizował 1 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 9 osób . Zorganizował 83 zajęcia aktywizacyjne . Ogółem 546 osób bezrobotnych uczestniczyło w zajęciach w tym 61 do 25 roku życia .

Ponadto udzielono 447 porad indywidualnych w tym 47 osobom do 25 roku życia . W wyniku podjętych działań 60 osób podjęło pracę w tym 22 osoby do 25 roku życia .

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 31.12.2012 roku objęto :
- porady indywidualne – 1281 osób
- porady grupowe - 29 grup dla 192 osób
  - informacja zawodowa – 13 grupy dla 84 osób
  - informacja indywidualna porady – 80 osób

Pośrednictwo pracy:
Pośrednicy utrzymują współpracę z 160 pracodawcami w tym: po raz pierwszy 22,
15 274 wizyty bezrobotnych u pośredników
1- spotkanie pracodawców z terenu Powiatu dot. Zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz procesu kształcenia zawodowego
1- spotkanie pracodawców z uczniami średzkich szkół ponadgimnazjalnych „ Jakich absolwentów oczekuje średzki rynek pracy"

Do dnia 31.12.2012 Urząd dysponował 605 ofertami pracy i zorganizowano 5 giełd pracy oraz 4 spotkania pracodawców z kandydatami do pracy.
Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się również subsydiowanymi programami rynku pracy , czyli programami finansowanymi ze środków Funduszu Pracy .
Zalicza się do nich :
Szkolenia - objęto 78 osób
Prace interwencyjne – 35 osoby .
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 52 osób
Staże absolwenckie- objęto 118 osób
Roboty publiczne – 37 osób
Prace społecznie użyteczne – 62 osoby
Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – objęto9 osób
KRUS – 1
Badanie lekarskie – 4

Środki zaangażowane – aktywne formy

Nazwa	Kwota
Prace interwencyjne	118.148,31
Roboty publiczne	228.095,19
Staże	790.348,38
KRUS	345,-
Refundacja stanowiska pracy	97.150,-
Prace użyteczno społeczne	65.073,66
Szkolenia	214.183,15
Dotacja	935.534,25
Koszt badań lekarskich	310,-
Razem	**2.449.187,94**

Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne :

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2012 roku funkcjonowały w następujących jednostkach:

1.Powiatowy Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej

Dochody gromadzone są z tytułu wynajmu pomieszczeń na sali gimnastycznej i w budynku szkoły . W roku 2012 uzyskano dochody w kwocie 54.712,33 zł. Z uzyskanych dochodów pokrywane są wydatki na bieżące utrzymanie szkoły w tj. zakup materiałów do bieżących remontów, energię wodę a także na zakup usług tj. śmieci ścieki monitoring , usługi pocztowe informatyczne, kominiarskie itp. Uzyskane dochody w całości wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie szkoły i sali gimnastycznej .
Dochód który wspomaga funkcjonowanie jednostki wynosi 54.712,33,-zł. Przyjmując że wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki w budżecie wyniosły 306.284,-zł. to udział w pokrywaniu wydatków z rachunku dochodów własnych wynosi 18%.

4. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej.
Dochody gromadzone są z tytułu sprzedaży:
usług transportowych dla WTZ Środa Śląska , usługi wynajmu lokali krótkotrwałego zakwaterowania , wynajem pomieszczeń , usługi pralnicze dla Zespołu Żłobkowo – Przedszkolnego Środa Śląska , usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla PCZ Środa Śląska , Domu Dziecka w Środzie Śląskiej i Przedszkole Niepubliczne „Entliczek" w Środzie Śląskiej , usługi stołówkowe dla uczniów i wychowanków oraz inne usługi przygotowania posiłków . Ogółem osiągnięte dochody wyniosły 550.348,- zł.
Koszt uzyskania wskazanych dochodów wynosi 359.944,-zł.
Dochód który wspomaga funkcjonowanie jednostki wynosi 190.404,-zł. Przyjmując że wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki w budżecie wyniosły 84.697,-zł. to udział w pokrywaniu wydatków z rachunku dochodów własnych wynosi 225%.

5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej

Dochody gromadzone są z tytułu opłat za wynajem sal, opłat za wynajem samochodu Bus, oraz innych usług /min. Projekt wałbrzyski . Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 36.294,50 zł.
środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły .
Przyjmując ze wydatki bieżące w budżecie wyniosły 137.720zł. to udział w pokrywaniu wydatków za rachunku dochodów własnych wynosi 20%. .

4. Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej
Uzyskane dochody 12.610,20 zł.
Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku z przeprowadzanych szkoleń i spotkań w szkołach podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeznaczone są na bieżące wydatki POE . Udział dochodów w pokrywaniu wydatków pozapłacowych z rachunku dochodów własnych wynosi 12%.

Wypracowane środki przeznaczono 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