

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ^{268/2013} Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z
dnia ^{20.09.2013r.}

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 rok.**

WSTĘP

Budżet na rok 2013 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XXVI/171/212 z dnia 28.12.2012 r. w kwotach:

- plan dochodów – 37.306.870,-zł. w tym:

dochody bieżące - 31.812.152,-zł

dochody majątkowe - 5.494.718,-zł.

- plan wydatków – 37.306.870,-zł. w tym:

wydatki bieżące - 30.553.059,-zł.

wydatki majątkowe - 6.753.811,-zł.

Uchwałami Rady Powiatu Nr XXVIII/198/2013, XXIX/202/2013,XXX/207/2013, XXXI/208/2013XXXII/217/2013 oraz Zarządu Powiatu Nr 226/213,233/2013,235/2013,236/2013,239/2013240/2013,243/2013,245/2013,252/2013,254/2013,258/2013 budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2013 roku w kwotach:

- plan dochodów –37.472.542,- zł. tym: dochody bieżące - 32.249.335,-zł.
dochody majątkowe – 5.223.207,-zł.

- plan wydatków – 37.505.793,- zł. w tym: wydatki bieżące - 31.449.802,-zł.
wydatki majątkowe – 6.055.991,-zł.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 33.251,-,-zł,
pokrywa się:

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w /g stanu na 01.01.2013 wynikająca rozliczeń z roku poprzedniego w kwocie 33.251,-zł ,

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosi:

Dochody – 18.180.151,98 zł.

W tym: dochody bieżące - 17.424.253,19 zł.

dochody majątkowe - 755.898,79 zł.

Wydatki – 18.503.363,39 zł.

w tym: wydatki bieżące – 17.113.414,97 zł.

wydatki majątkowe –1.389.948,42 zł

W I półroczu 2013 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 18.180.151,98 zł. tj. na poziomie 48,50 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 5.026.386,87 zł.

- dotacje celowe – 4.965.247,83 zł.

- subwencje – 7.752.394,00 zł.

- pozostałe dochody - 436.123,28 zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 4.840.453,95 zł. kształtowała się następująco:

Treść	Wykonanie na 30.06.2013
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.294.635,-
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	257.202,72
Dochody z majątku powiatu	122.420,50
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	126.670,37
Pozostałe dochody	1.225.458,28
RAZEM	5.026.386,87

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 2012

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2012. 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 I półroczu roku 2013.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W I półroczu 2013 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu:

PZU „Na Życie” – 14.241,07 zł.

PZU SA-18.684,02 zł.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 12.299,15 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 26.135,42 zł.

Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 4.609,32 zł.

Kobel Ryszard – 3.180,05 zł.

NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 165,17 zł.

Kiosk Imbis – 1.704,19 zł.

ASTEK – Pęcherczyk – 303,68 zł.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Marconi – 511,36 zł.

Maria Polasiewicz – 934,15 zł.

Medi Kam – sklep medyczny – 1.424,27 zł.

PCZ Wrocław – 3.018,20 zł.

Dorota Wysocka – 681,- zł.

Agent ubezpieczeniowy Skrabucha- 691,06 zł.

Usługi geodezyjne Czurko - 2.694,20 zł.

FONO Centrum Protetyki Kruc – 1.379,65 zł.
BISEK Sp.zoo – 2.559,-zł.
Prywatna praktyka lekarska – Sielski – 1.517,61 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy – 25.609,19 zł.
Hipokrates NZOZ – 78,74 zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 122.420,50 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 I półroczu 2013 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 126.670,37 zł. w tym:

- raty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 4 / raty na kwotę 13.170,37zł
- Lokal ul. Konstytucji 3-Maja Roller Ewa – 32.500,-zł. Medi –Kam – 32.000,-zł. , Sielski Marian – 39.000,-zł

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe w głównej mierze obejmowały dochody z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji –622.056,20 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 3.771,08 zł.
- Uzyskano również dochody między innymi z tytułu: wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 48.465,99 zł. , zajęcie pasa drogowego –193.196,77 zł. wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrysy , kopie map – 327.625,50 zł. pozostałe –30.342,74 zł

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w 44,4 % na plan 11.180.012,32,- zł zrealizowano 4.965.247,83 zł. , z czego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej –3.909.857,- zł.
- na programy z budżetu państwa - 213.454,41 zł.
- na zadania własne –63.068,- 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. 68.676,-,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 80.964,- zł.
- dotacje celowe otrzymane od jst na inwestycje - 629.228,42 zł. - Gmina Środa Śląska .

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w I półroczu 2013 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 7.752.394,- zł. w tym:

- część oświatowa 5.954.752,-zł.
- część równoważąca 910.536,-zł.
- część wyrównawcza 887.106,-zł.

1.4 Pozostałe dochody

W I półroczu 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 436.123,28,- zł. w tym:

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami powiatom przysługuje 25% od wykonanych dochodów z mienia Skarbu Państwa – 181.280,04 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 11.689,20,-zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 72.547,41 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP –66.000,-zł.
- dofinansowanie zadań bieżących przez jst – 14.606,63 zł
- dofinansowanie zajęć dla uczniów na basen – 72.000,-zł.
- dofinansowanie remontu figury Nepomucena – 18.000,-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 2013 roku zamknęła się kwotą 18.503.363,39 zł. co stanowi 49,30 % w stosunku do planu , który wynosi 37.505.793,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 31.449.802,-zł. , a wykonanie w I półroczu 2013 r. zamyka się w kwocie 17.113.414,97,- zł.

Na realizację wydatków składają się :

- A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –11.568.374,87 zł.
- B/ dotacje –663.978,23 zł.
- C/wydatki na obsługę długu – 504.260,17 zł.
- D/pozostałe wydatki – 4.376.801,70 zł.

W ramach wydatków bieżących w roku zrealizowano:

Dział – 010 Rolnictwo i Leśnictwo

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 . Wyplacane są z tego tytułu ekwiwalenty w zależności od powierzchni zalesionej dla rolników z terenu naszego powiatu.

Gmina	Obszar zalesień na 30.06.2013	Wielkość wypłat
Malczyce	15,59	18.871,18
Miękinia	8,35	7.904,30
Kostomłoty	3,84	4.647,86
Środa Śląska	28,04	38.933,25
Udanin	1,81	2.190,82

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 31.12.2013 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono 72.547,41 zł.

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 2013 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 739.956,05 zł. w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 284.274,11 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 9.567,53 zł.
- zakup materiałów 242.433,16 zł
 - w tym min. :
 - paliwo –68.340,73 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 88.143,91 zł.
 - zakup piasku i grys -26.149,37zł.
 - części zamienne do samochodów i ciągników – 22.382,40 ,- zł.
 - tablice drogowe –28.028,19 zł.
 - pozostałe materiały biurowe – 6.315,51 zł.
 - pozostałe 3.073,05 zł.
- Zakup usług pozostałych - 130.285,63 zł. w tym :
 - zimowe utrzymanie dróg -76.467,30 zł.
 - ochrona bazy – 14.684,94 zł.
 - transport kruszywa – 9.046,07 zł.
 - naprawa samochodów - 13.349,78zł.
 - usługi monitorowania czipy -3.332,08 zł.
 - wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej 2020D w Ramułowicach – 5.535,-zł.
 - badanie laboratoryjne warstwy ścieralnej dróg powiatowych 2075 D, 2079D Zabłoto – Kostomłoty – 6.341,11 zł.
 - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero , monitorowanie , czipy itp./ - 1.529,35 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 w znacznej części wykorzystane zostały na administrowanie mienia skarbu Państwa – Wojnowice

Środki przeznaczono między innymi na:

- dozór obiektu – 38.102,50zł.
- wycena – 3.530,10 zł.
- olej opałowy – 44.741,25 zł.
- energia elektryczna, woda – 5.011,35 zł.
- ubezpieczenie Wojnowic – 13.571,-zł.
- podatek od nieruchomości 6.737,-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. Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 wynosiło 15,5 etatu

Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, - serwis na obsługę informatyczną, ochrona pomieszczeń biurowych kontrola operatorów geodezyjnych,
- opłaty pocztowe itp..

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 112.205,87, w tym m innymi:

- diety Radnych Powiatu - 105.233,50,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.933,82 zł.

2. Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – 56,25 etatów w tym 2 etaty prace interwencyjne

Średnie wynagrodzenie – 2.835,- zł.

W I półroczu 2013 roku zatrudnienie w Urzędzie zmniejszono o 2 etaty w tym 1 etat prac interwencyjnych.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 2.672.805,73 zł. i wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.853.860,59 zł.
- składki PFRON – 16.192,- zł.
- materiały i wyposażenie 164.565,64 zł.

w tym:

materiały biurowe, środki czystości – 68.763,42 -zł.
zakup węgla - 53.083,48 zł.
meble biurowe, materiały do remontu , zakup sprzętu , literatura fachowa itp. – 42.718,74 zł.

- zakup usług pozostałych – 411.664,24 zł.
w tym między innymi :
 - tablice rejestracyjne , prawa jazdy itp. – 311.557,91 zł.
 - przesyłki pocztowe – 20.283,30 zł.
 - naprawa windy w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja – 3.041,48 zł.
 - ogłoszenia w prasie – 12.669 – zł.
 - monitoring komunikacja- 947,10 zł.
 - wywóz nieczystości - 11.067,49 zł.
 - prenumerata – 2.997,70 zł.
 - abonament za portal internetowy - 6.260,64 zł.
 - opłata za programy -9.435,27 zł.
 - archiwum opłata za przechowywanie - 12.615,73 zł.
 - wyceny i podziały działek – 7.325,-zł.
 - pozostałe : naprawy , konserwacje , drobne usługi remontowe , opłaty związane z bieżącą działalnością Starostwa - 13.463,62 zł.

Dział 75075 - Promocja Powiatu

Wydatki poniesiono między innymi na :

- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy ,wience ,kwiaty materiały na VII Mistrzostwa Radnych Dolnego Śląska 14.356,01 zł.
- zakup usług pozostałych :
 - ogłoszenie prasowe w zakresie promocji Powiatu- 6.013,50 zł.
 - przygotowanie wystawy poświęconej 200 rocznicy N Bonaparty , promocja prasowa i oprawa multimedialna - 7.380,-zł.
 - oprawa wizualno merytoryczna wystawy 31 rocznica stanu wojennego – 4.920,-zł.
 - koncert autorski w ZSZP Nr 1 i w kościele Św. Krzyża – 3.000,-zł.
 - pozostałe wydatki – .2050,70 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
- 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 wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2013
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.965.060,-	2.285.052,40
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.746.818,-	1.521.208,97
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.750.475,-	1.606.803,39
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	753.539,-	419.151,89
Powiatowy Ośrodek Edukacji	277.948,-	170.737,99
Szkoły niepubliczne	28.050,-	10.686,00
Pozostałe – wydatki na basen	180.000,-	39.285,32
RAZEM	10.701.890,-	6.052.925,96

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 2012/2013 Stan 30.09.2012	Rok 2012/2013 Stan na 31.03.2013	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	614	595	-19
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	390	368	-22
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	83 21	83 26	+5
Razem	1.087	1.046	-41

Powyższe dane ilości uczniów na rok 2012/2013 pochodzą z SIO wg stanu na dzień 30.03.2013.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 50,42
- administracja i obsługa – 17,25 etat u
- Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 4.286,20 zł.
- administracja – 3.147,73 zł,
- obsługa – 1.862,29 zł

W I półroczu 2013 roku nie wykonano żadnych prac remontowych.
Remonty planowane SA w okresie wakacji. :

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zatrudnienie :

nauczyciele: 35,89 etaty
administracja i obsługa – 7,83 etatu

Przeciętne wynagrodzenie ;
nauczycieli - 4.099,69.- zł.
obsługi – 2.481,17- zł.
administracji – 2.939,11 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” .

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zatrudnienie :

Internat: wychowawcy - 5 etatów, administracja i obsługa – 10,75 etatów
Szkoła Podstawowa – nauczyciele - 11 etatów , administracja i obsługa – 9 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4 etaty

Gimnazjum - nauczyciele – 6 etatów
Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 2 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.575,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 3.677,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.310,- zł.
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 3.249,-zł.
wychowawcy internatu – 4.496,- zł.
administracja- 2.855,-zł.
obsługa –1.853 ,- zł.

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

Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

Liczba etatów : nauczyciele - 13 etatów
administracja i obsługa -1,75 etatu

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.648,- zł obsługa – 1.860,-zł.

W okresie od 1.01.2013 do 30.09.2013 – jeden psycholog przebywa na urlopie
zdrowotnym , a 1 pedagog na ¼ etatu zatrudniony jest do 30.06.2013 r.
Pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki typu energia, opał, środki
czystości i materiały.

Powiatowy Ośrodek Edukacji

Stan zatrudnienia – nauczyciele – 2,72 etaty
Administracja i obsługa – 2,25 etaty
Średnie wynagrodzenie – nauczyciele – 4.629,68
Administracja i obsługa - 2.111,85 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
wydzielili fundusz na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla
uczących się nauczycieli .

Dział 853 – Pomoc Społeczna

85201 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonują :

1. Rodzinny Dom Dziecka w Miękinii , w którym przebywa 5 dzieci . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 3.666,38 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 półroczu 2013 wynosi 2.529,66 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 3.890,94,- zł. . Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2.570,20. 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.
W styczniu 2013 przebywało 17 wychowanków a w czerwcu 2013 – 27 wychowanków .
Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 – 13,3 etatów
Średnie wynagrodzenie za I półrocze 2013 rok wyniosło 2.135,79 zł.

Wpływy z innych Powiatów na to zadanie wynosiły w I półroczu 2013 r.– 15.370,28,- zł. na plan 36.000,- zł.

Łączne wydatki na Dom Dziecka w Środzie Śląskiej wyniosły w I półroczu 2013 roku 434.359,32,- zł. na plan 908.000,- zł. Średni koszt utrzymania 2.802,46. zł. /

W roku 2013 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 30.06.2013 wynosiła :

1. Powiat Wołów - 1 dziecko – koszt miesięczny / na 1 dziecko/ – 3.383,32 zł.
2. Powiat Świdnica – 2 dzieci – koszt miesięczny/ na 1 dziecko0/ – 2.993,46 zł.
3. Powiat Strzelin – 1 dziecko – koszt miesięczny / na 1 dziecko – 3.501,85 zł.
4. Dom Małych Dzieci Jawor – 7 dzieci – koszt miesięczny /na 1 dziecko – 3.486,65 zł.

Na ten cel wydatkowano 172.635,39,- zł. na plan 199.365,-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 :

- Kierownik Domu – 1 etat
- psycholog – 1 etat

- terapeuta – 6 etatów / w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym/
- pracownik socjalny
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- umowa zlecenie
- pałacznik – umowa zlecenie w okresie grzewczym

Średnia płaca brutto wynosi – 2.105,19 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 .

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 350.000,- zł. z czego :
- 297.500,- stanowią środki EFS
- 52.500 wkład własny / w tym : 51.133,- zł. – środki PFRON/

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 37 dzieci w 24 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu , a przebywające na terenie innych Powiatów w kwocie 252.099,50ł. Łącznie na rodziny zastępcze Powiat wydatkował 901.599,61,-zł. na plan 1.722.909,-zł.

Powiat pobiera opłaty za 17 dzieci w 13 rodzinach zastępczych przebywające na terenie naszego Powiatu a pochodzące z innych Powiatów . Za I półrocze 2013 roku wpłynęło 91.070,81 zł.

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów . Z tego tytułu w I półroczu wpłynęło 5.832,49 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 – 1 etat
- Pracownicy socjalni – 4 etaty
1 etat finansowany ze środków EFS
2, 75 etatu finansowane ze środków budżetu
- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 2 etaty

- Sekcja ds orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :
Kierownika – 1 etat
Pomoc administracyjno – biurowa ¾ etatu
- Zespół ds Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych – 1 etat
- Psycholog – zatrudnienie do 30.06.2013

- Dział finansowo księgowy : obsługujący również WPOW .
Główny Księgowy – 1 etat
Księgowy - 1 etat
Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zatrudnienie wynosiło 13,25 etatu

W tym:

PCPR – 9 osób – średnie wynagrodzenie – 2.574,67 zł.

Rodziny zastępcze – 2 etaty – średnie wynagrodzenie 1.930,55 zł.

PZON – 2 etaty – średnie wynagrodzenie -2.036,60 zł..

PCPR EFS – 1 etat – średnie wynagrodzenie - 1.935,48 zł.

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

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 2013 rok w 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 2013 złożono ogółem 569 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności w tym :

- 71 dla osób do 16 roku życia

- 498 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 517 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 455

- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 62

Wnioski o legitymację - 164 osoby

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 – 22 etatu

Średnie wynagrodzenie 2.281,17 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 została podpisana 16.10.2009. 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. Kwota dofinansowania -53.525,38 zł.

Budżet jst –9.445,66 zł

W ramach projektu przewidziano zatrudnienie doradcy zawodowego oraz szkolenia, które podnoszą poziom efektywności i profesjonalizm jego usług. Kwota dofinansowania w roku 2013 wynosi: Plan – 23.436,-zł. Wykonanie na 30.06.2013 – 11.918,51 zł.

Informacja z wykonania Funduszu Pracy za I półrocze 2013 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.

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

Należności i zobowiązania

Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia Powiatu – 4.243.013,53

Sprzedaż szpitala PCZ Wrocław – 4.228.332,63 zł.

Sprzedaż lokalu Wrocławska8, Pęcherczyk. raty - 14.680,90 zł.

Na dzień 30.06.2013 Powiat posiada zadłużenie długoterminowe:

- kredyty długoterminowe – 14.915.000,- zł.

W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE -

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok zamknęła się kwotą 1.389.948,42 zł. na plan 6.055.991,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 5.917.983,- zł.

w tym : na zadania jednoroczne – 1.327.540,- zł.

na zadania wieloletnie - 4.590.443,-zł.

Wykonanie: 1.323.298,96 zł. w tym:

Częściowa zapłata za Przebudowę drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od Cesarzowic do mostu w Ujeździe Górnym – 1.299.928,96zł.

Zakup kosiarzki bijakowej – 23.370,-zł.

2.2.2 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne - Plan w/u uchwały budżetowej – 4.815,-zł.

Wykonanie –

Modernizacja sieci telefonicznej w Starostwie - 4.815,30. zł.

Zakupy inwestycyjne – Plan wg uchwały budżetowej – 52.809,- zł.

Wykonanie – realizacja w II półroczu 2013.

2.2.3. Rozdział 90095– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w/g uchwały budżetowej – 80.000,-zł.

Wykonanie – Wymiana okien – 61.450,-zł.

2.2.4 Rozdział 85403- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan w/g uchwały budżetowej – 384,-zł.

Wykonanie: Przebudowa modernizacja SOSzW – zwrot dotacji – 384,-zł.

Informacja z wykonania środków PFERON za I półrocze 2013 rok

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2013:

Rehabilitacja społeczna - 447.254,-zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych : -zł.
2. Przedmioty ortopedyczne – 141.417,- zł.
3. . Likwidacja barier w komunikowaniu – 2.101,- zł.
- 4.. Warsztaty Terapii Zajęciowej –221.940,-zł.
- 5.. Turnusy rehabilitacyjne – 81.796,-zł.

Rehabilitacja zawodowa - 60.250,- zł. w tym:

- 1.Wydatki na instrumenty rynku pracy –250,- zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 60.000,-zł.

Przekazano środki na obsługę realizowanych zadań w wysokości 11.048,-zł. na dochody Powiatu

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 2013 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06.2013 r.

Na 30.06.2013 roku klub pracy nie zorganizował szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Zorganizował 1 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób oraz 36 zajęć aktywizacyjnych. Ogółem 308 osób bezrobotnych uczestniczyło w zajęciach w tym 33 do 25 roku życia. Ponadto udzielono 326 porad indywidualnych w tym 26 osobom do 25 roku życia. W wyniku podjętych działań 46 osób podjęło pracę w tym 7 osób do 25 roku życia.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2013 roku objęto :

- porady indywidualne - 1046 osób
- porady grupowe - 17 grupy dla 105 osób
 - informacja zawodowa – 17 grup dla 250 osób
 - informacja indywidualna porady – 34 osoby

Pośrednictwo pracy:

- pośrednicy odbyli 114 wizyt w tym: po raz pierwszy 32

Do dnia 30.06.2013 Urząd dysponował 450 ofertami pracy i zorganizowano 2 giełdy pracy, 1 targi pracy i 4 spokania pracodawców z kandydatami do pracy.

Na dzień 30.06.2013 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 770 osób

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

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 44 osoby

Prace interwencyjne – 25 osób

Dotacje – 48 osób

Staże absolwenckie- objęto 143 osoby

Roboty publiczne – 48 osób

Prace społecznie użyteczne – 38 osób

Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – objęto 7 osób

Badania lekarskie – 3 osoby

Studia podyplomowe – 1 osoba

Stypendium z tytułu nauki 1 osoba

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2013 wynosi – 3.042.800,- zł

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Kwota	Ilość osób
Prace interwencyjne	119.260,-	25
Roboty publiczne	246.000,-	48
Stáže	1.035.000,-	143
Badania lekarskie	210,-	3
Refundacja stanowiska pracy	82.460,-	7
Prace użytecznie społeczne	54.600,-	38
Szkolenia	216.000,-	44
Dotacja	819.000,-	48
Stypendium z tytułu nauki	2.251,-	1
Studia podyplomowe	8.000,-	1
Razem	2.582.781,-	358

Środki które pozostają do planu – 460.019,-zł.

Informacja dotycząca wypłat zasiłków i dodatków aktywizacyjnych oraz wydatków fakultatywnych na dzień 30.06.2013 r.

Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Kwota
Zasiłki dla bezrobotnych	897	2.401.074,78
Dodatki aktywizacyjne	101	62.515,30
Wydatki fakultatywne		115.873,54
RAZEM		2.579.463,62

Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2013 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 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
[Signature]
Średzka, Średzka

[Signature]

[Signature]