

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2014 rok

*Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 345/2014
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 07.08.2014 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 rok**

WSTĘP

Budżet na rok 2014 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XXXVII/237/2013 z dnia 19.12.2013 r. w kwotach :

- plan dochodów – 32.444.110,-zł. w tym :

dochody bieżące - 32.111.110,-zł

dochody majątkowe - 33.000,-zł.

- plan wydatków – 32.444.110,-zł. w tym:

wydatki bieżące - 31.546.225,-zł.

wydatki majątkowe - 897.885,-zł.

Uchwałami Rady Powiatu Nr XXXIX/250/2014, XL/263/2014, XLI/266/2014, XLII/270/2014 XLIII/281/2014,

oraz Zarządu Powiatu Nr 330/2014, 331/2014, 334/2014, 335/2014, 339/2014, budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2014 roku w kwotach :

- plan dochodów – 37.853.805,- zł. w tym : dochody bieżące - 33.360.585,-zł.
dochody majątkowe – 4.493.220,-zł.

- plan wydatków – 38.592.413,- zł. w tym : wydatki bieżące - 32.122.613,-zł.
wydatki majątkowe – 6.469.800,-zł.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 738.608,- zł.,
pokrywa się :

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w /g stanu na 01.01.2014 wynikająca rozliczeń z roku poprzedniego w kwocie 738.608,-zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosi

Dochody – 18.634.460,47 zł.

W tym : dochody bieżące - 18.605.360,47 zł.

dochody majątkowe - 29.100,- zł.

Wydatki – 19.905.601,99 zł.

w tym : wydatki bieżące – 16.857.381,24 zł.

wydatki majątkowe – 48.220,75 zł

W I półroczu 2014 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 18.634.460,47 zł. tj. na poziomie 49,20 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 7.010.601,35 zł.

- dotacje celowe – 4.402.318,28 zł.

- subwencje – 7.268.748,- zł.

- pozostałe dochody - 90.500,- zł.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 6.500.831,13 zł. kształtowała się następująco:

Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2014
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.667.617,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	345.856,84
Dochody z majątku powiatu	83.306,40
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	15.600,00
Pozostałe dochody	2.388.432,81
RAZEM	6.500.831,13

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 2013. Na plan ustalony przez Ministerstwo Finansów na 2014 rok – 8.279.947,- zł. – wykonano – 3.667.617 tj. 44,30 %

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

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W I półroczu 2014 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 4.719,97 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 28.858,68 zł.

Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 4.747,26 zł.

Kobel Ryszard – 4.028,52 zł.

NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 203,10 zł.

Kiosk Imbis – 1.755,18 zł.

Julia CAFE – 180,90 zł.

Agent ubezpieczeniowy Skrabucha -1.020,- zł.

Usługi geodezyjne Czurko – 2.774,82 zł.

BISEK Sp.zoo – 2.098,40 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy – 32.803,35 zł.

Hipokrates NZOZ – 116,22 zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 83.306,40 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 2014 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 15.600 zł.

w tym:

- Lokal ul. Konstytucji 3-Maja - Maria Pałasiewicz –II rata – 15.000,-zł.
- sprzedaż samochodów z przepadku - 600,-zł.

1.1.3 Pozostałe dochody

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

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 656.876,71 zł.
- ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego, gdzie wygrał BŚ w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 13.570,64 zł.
- Uzyskano również dochody między innymi z tytułu: wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 66.694,51 zł., zajęcie pasa drogowego –216.632,07 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy, kopie map –353.408,11 zł. wpływy z odszkodowania za przekazanie na rzecz Województwa Dolnośląskiego dróg na podstawie decyzji IF.WO.7570.772.2013.JCH z dnia 20.02.2014 r. - 1.028.170,-zł., wpływy powiatów i gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 44.481,55 zł, pozostałe z różnych opłat -8.599,20 zł.

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w 35,40 % na plan 12.207.659,- zł zrealizowano 4.402.318,28 w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.790.174,- zł.
- na programy ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa - 281.571,12 zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 64.112,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - 66.888,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 124.207,16,- zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 61.866,- zł.
- dotacje celowe otrzymane od jst na inwestycje/ zakup sprzętu dla PSP - 13.500,- zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w I półroczu 2014 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 7.268.748,- zł.

w tym:

- część oświatowa - 5.478.672 ,-zł.
- część równoważąca – 884.958,-zł.
- część wyrównawcza - 905.118 ,-zł.

1.4 Pozostałe dochody

W I półroczu 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 462.563,06,- 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 – 273.269,08 zł.
- obsługa realizacji PFRON –14.923,-zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 73.201,21 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP –77.000,-zł.
- dofinansowanie WPOW – Gminy – 24.169,77,-zł

Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów w szczególności dział /rozdział / paragraf/, załącznik nr 2 w układzie wykonania w działach klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 3 w układzie wykonania wg paragrafów .

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku zamknęła się kwotą 16.905.601,99 zł. co stanowi 43,80 % w stosunku do planu , który wynosi 38.592.413,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.122.613, -zł., a wykonanie w I półroczu 2014 r. zamyka się w kwocie 16.857.381,24 zł.

Na realizację wydatków składają się :

- A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.770.363,57 zł.
- B/ dotacje – 671.632,47 zł.
- C/wydatki na obsługę długu – 328.880,29 zł.
- D/pozostałe wydatki –5.086.504,91 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. Wyplacane są z tego tytułu ekwiwalenty w zależności od powierzchni zalesionej dla rolników z terenu naszego powiatu.

Gmina	Obszar zalesień na 30.06.2014	Wielkość wypłat
Malczyce	15,59	19041,32
Miękinia	8,35	7.975,50
Kostomłoty	3,84	4.689,78
Środa Śląska	28,04	39.284,04
Udanin	1,81	2.210,57

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha, a na dzień 30.06.2014 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono w I półroczu 2014 – 73.201,21 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 13 osób. Dodatkowo w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 7 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.052,-zł.

W I półroczu 2014 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 650.415,38 zł. w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne - 315.401,91 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 7.427,21zł.
- zakup materiałów - 190.451,- zł
 - w tym min.:
 - paliwo – 67.446,55 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 53.326,65 zł.
 - zakup piasku i gysu – 17.328,28 zł.
 - części zamienne do samochodów i ciągników – 18.492,4 zł.
 - tablice drogowe – 20.779,34 zł.
 - pozostałe materiały – 13.077,71 zł.
- zakup usług pozostałych - 54.882,49 zł. w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 4.228,20 zł.
 - ochrona bazy – 10.499,91 zł.
 - transport kruszywa – 6.609,82 zł.
 - naprawa sprzętu – 10.444,37 zł.
 - usługi monitorowania czipy – 2.332,08 zł.
 - naprawa przepustów – 8.671,50 zł.
 - przeglądy obiektów mostowych – 4.017,-zł.
 - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero, monitorowanie, itp./ - 8.179,61 zł.
- ubezpieczenie dróg – 58.757,- zł.

- odpis na ZFSS – 12.034,- 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.

Oprócz wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej środki w znacznej części wykorzystane zostały również na administrowanie mienia skarbu Państwa – nieruchomość Wojnowice

Środki wydatkowano między innymi na :

- dozór obiektu – 34.282,80,- zł.
- olej opałowy – 30.086,82,- zł.
- energia elektryczna, woda – 4.179,11 zł.
- ubezpieczenie Wojnowic – 2.213,92 zł.
- podatek od nieruchomości – 9.514,- zł.

Pozostałe środki wydatkowano na ogłoszenia w prasie, aktualizacje operatów szacunkowych, opłaty pocztowe, okazanie granic, szkolenia, wyceny, kopie map 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.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 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 operatów geodezyjnych,
- opłaty pocztowe itp..

W ramach działu 710 Rozdział 71015 funkcjonuje również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizując zadania z zakresu administracji rządowej. Środki jakie zostały przekazane na działalność PINB przez Wojewodę zabezpieczają jedynie wynagrodzenia pracowników i znikome potrzeby pozapłacowe : materiały, naprawa sprzętu, itp./.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań :

Rozdział 75019

W ramach tego działu realizowano zadania własne, a mianowicie :

1. Wydatki na Radę Powiatu wyniosły 110.746,81 zł.
w tym m innymi :
 - diety Radnych Powiatu - 106.848,56 zł.

Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2014 roku – 56,25 etatu

Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 roku - 56,25 etatu

Srednie wynagrodzenie –2.835,- zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 2.799.064,99 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.815.718,97 zł.
- umowy zlecenia / remont pomieszczeń, roznoszenie listów / - 93.602,49 zł.
- składki PFRON – 18.863,- zł.
- materiały i wyposażenie 153.803,38 zł.
 - w tym :
 - materiały biurowe –54.577,96-zł.
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń Starostwa - 35.885,61 zł.
 - zakup węgla – zł.
 - zakup paliwa – 8.501,67 zł.
 - zakup wyposażenia / ksero, drukarki, - 10.861,74zł.
 - paliwo-8.501,67 zł.
 - meble biurowe do małej sali konferencyjnej , FIB i RFP – 19.555,82 zł.
 - tablice informacyjne – 2.373,50 zł.
 - licencja programu End point Protektion IV - 2.169,72 zł.
 - pozostałe / części do samochodu służbowego, woda, drobne materiały – 15.821,39 zł.
- zakup usług pozostałych – 425.656,47 zł.
 - w tym między innymi :
 - tablice rejestracyjne , prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 271.075,12 zł.
 - przesyłki pocztowe – 21.817,30 zł.
 - ogłoszenia w prasie –1.264,33 zł.
 - monitoring komunikacja- 3.271,80 zł.
 - utrzymanie części wspólnych przy ul. Konstytucji 3 – maja w Środzie Śl. – 37.623,24 zł.
 - wywóz nieczystości - 10.826,14 zł.
 - prenumerata – 1.806,71 zł.
 - abonament za portal internetowy LEX - 16.597,62 zł.
 - opłata za programy PUMA, serwis budowlany, gazeta prawna , KRT, obieg dokumentów MIŚ – 24.922,33- zł.
 - archiwum opłata za przechowywanie - 11.310,22 zł.
 - wyceny i podziały działek –2.160 ,-zł.
 - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefoniczne ,zakup usług gastronomicznych itp. 17.297,06 zł.
- ubezpieczenie mienia 56.061,51 zł.
- odpis na ZFSS – 82.962,88 zł.
- energia , gaz – 103.366,21 zł.
- podróże służbowe krajowe – 10.205,81 zł.
- szkolenie pracowników –9.578,74 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono komisję poborową.

Rozdział 75075 - Promocja Powiatu

Wydatki poniesiono między innymi na :

1. przygotowanie mobilnej wystawy poświęconej 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce -/ przygotowanie materiałów historycznych , oprawa graficzna , druk banerów ekspozycyjnych , plakatów i zaproszeń - 3.813,-zł.
2. Promocja prasowa / przygotowanie materiałów prasowych i ich publikacja w formie papierowej i elektronicznej oraz oprawa multimedialna/ wideo reportaż , fotoreportaż / mobilnej wystawy poświęconej 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – 3.567,- zł.
3. Promocja Powiatu w gazecie - 26.992,40 zł.
W tym: Roland – 8.856,-zł
ADWAN- 5.615,-zł.
Otomedia Ekspres Średzki – 12.521,40zł.
4. projekt , przygotowanie do druku, druk i oprawa tablic informacyjnych do wystawy, OFIARY ŚREDZKIEJ BEZPIEKI" przygotowanie materiałów , plakatów , zaproszeń , broszur – 4.920,-zł.
5. produkcja filmu dokumentalnego : Ofiary Średzkiej Bezpieki na potrzeby wystawy , publikacja filmu na portalu, nagranie płyt DVD – 4.920,-
6. nagranie płyty Pawła Wenderskiego – „ Czas nadziei" - 2.000,-zł.
7. zakup materiałów promocyjnych / koszulki, książki 15 –lat Powiatu – 9.363,99 zł.
8. obchody uroczystości 15 lat Powiatu 20.950,- zł.
9. pozostałe zakupy usług promocyjnych / przyjęcie gości z Hajnówki , przygotowanie posiłków itp. - 8.056,50 zł.
10. zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji – 4.905,98 zł.
11. zakup materiałów promocyjnych - 27.352,25 zł.
12. wieńce – 340,-zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - 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 4 do sprawozdania .

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 2014 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2014
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.567.204,-	2.101.598,78
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.715.200,-	1.519.884,64
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.827.043,-	1.471.370,86
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	1.024.690,-	583.333,79
Szkoły niepubliczne	252.328,-	111.918,89
Pozostałe – wydatki na basen	100.000,-	41.098,62
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - program	324.747,-	171.477,52
RAZEM	10.811.212,-	6.000.683,10

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

Należy podkreślić że subwencja nie pokrywa wydatków oświatowych. W roku 2014 zaplanowane wydatki są wyższe o 1.374.929,-zł. od otrzymanej subwencji oświatowej. Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

Nazwa szkoły	Rok 2012/2013 Stan na 31.09.2013	Rok 2013/2014 Stan na 30.03.2014	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	524	517	-7

Nazwa szkoły	Rok 2012/2013 Stan na 31.09.2013	Rok 2013/2014 Stan na 30.03.2014	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	357	345	-12
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	81 21	81 23	+2
Razem	983	966	-17

W niepublicznej szkole LO dla dorosłych - 63 uczniów

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 4 wychowanków

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 48,99

- administracja i obsługa – 17,20 etat u

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 4.273,97 zł.
administracja – 3.152,88 zł,
obsługa – 1.989,36 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano wiele prac remontowych w salach lekcyjnych , korytarzach oraz w pomieszczeniach biurowych .

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zatrudnienie :

nauczyciele: 33,77 etaty

administracja i obsługa – 7 etatu

Przeciętne wynagrodzenie :

nauczycieli - 4.476,36 zł.

obsługi – 2.481,17 zł.

administracji – 2.939,11 zł.

Środki pozapłatowe przeznaczono na działalność bieżącą w tym :
zakup opatu, 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 – 5,58 etatu, administracja i obsługa – 10,75 etatów

Szkoła Podstawowa – nauczyciele - 12 etatów , administracja i obsługa – 8 etatów

Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5 etatów
Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 1 etat

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.758,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.500,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.488,- zł.
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 3.613,-zł.
wychowawcy internatu – 4.387,- zł.
administracja- 2.811,-zł.
obsługa –2.007,- zł.

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

Na dzień 30.06.2014r. stan uczniów w szkole wynosi - 81
Na dzień 30.06.2014r. stan wychowanków w internacie - 23

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej

*W ramach PORE funkcjonuje Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna i
Powiatowy Ośrodek Edukacji*

Liczba etatów : nauczyciele - 12,77 etatu
administracja i obsługa 1,25 etatu

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.929- zł obsługa – 1.886,-zł.

W okresie od 1.03.2014 do 28.02.2015 – jeden psycholog przebywa na urlopie
zdrowotnym , w związku z tym zaistniała potrzeba zatrudnienia dodatkowo 1
osoby na ½ etatu pozostałe ½ etatu realizowana jest poprzez godziny
nadliczbowe.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników , i pozostałe wydatki bieżące tj.
energia, opał, środki czystości i materiały itp.

POE – funkcjonowało na podstawie porozumienia z gminami z terenu powiatu /za
wyjątkiem Gminy Miękinia/ ,oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Prowadzono konferencje i warsztaty metodyczno- przedmiotowe .
Od 1.01.2014 porozumienie podpisała jedynie Gmina Malczyce.
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 doszkalcenie 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 wychowanków . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.029,78 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 2014 wynosi 2.573,95 zł. miesięcznie.
2. Placówka Rodzinna Nr 2 w Głóscie. W chwili obecnej w placówce znajduje się również 4 wychowanków . Zatrudniona jest 1 osoba – Dyrektor placówki – średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.911,61,- zł. . Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2.848,54. 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 grudniu 2013 przebywało 27 wychowanków a w czerwcu 2014 – 20 wychowanków .
Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 – 12,8 etatów
Średnie wynagrodzenie za I półrocze 2014 rok wyniosło 2.478,20 zł.
Średni koszt utrzymania na dzień 30.06.2014 – 3.131,43. zł.

W roku 2014 Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów .

W kosztach utrzymania partycypowały również Gminy i przekazały w I półroczu na ten cel – 24.169,77 zł.

Jest to zadanie własne Powiatu i wydatek pokrywany jest z dochodów własnych .

Odpłatność na dzień 30.06.2014. wynosiła : 89.104,54 zł.

1. Powiat Wołów - 1 dziecko
2. Powiat Świdnica – 2 dzieci .
3. Powiat Strzelin – 1 dziecko
4. Dom Małych Dzieci Jawor 1 dziecko

Na dzień 30.06.2014 w placówkach w innych Powiatach przebywa jedno dziecko – Powiat Wołów – Placówka Krzydłina Mała .

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Powiat Średzki przekazuje dotację na realizację zadania do Domu Pomocy Społecznej w Malczycach , gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w tym 10 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 – 8 etatów / w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym/
- pracownik socjalny
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- umowa zlecenie
- palacz – umowa zlecenie w okresie grzewczym

Średnia płaca brutto wynosi – 2.696,32 zł.

W stosunku do 2013 roku zatrudnienie wzrosło o 1 etat.

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 2014 liczba domowników wzrosła o 10, na co Wojewoda Dolnośląski przekazał środki finansowe.

PCPR w Środzie Śląskiej przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Środzie Śląskiej i filią w Piersnie złożył 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 :

- 291.089,75,- stanowią środki EFS
- 58.910,25 wkład własny / w tym : 58.410,-zł. – środki PFRON , 500,- środki własne Powiatu/

85204 -Rodziny Zastępcze

W I półroczu 2014 r. PCPR wypłacało świadczenia pieniężne dla 89 rodzin zastępczych, w których przebywa 100 dzieci.

Powiat Średzki poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 28 dzieci w 17 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu. Z kolei na terenie naszego powiatu przebywało z innych Powiatów 20 dzieci w 14 rodzinach zastępczych za które inne powiaty zgodnie z porozumieniami miały obowiązek ponosić koszty ich utrzymania.

Powiat średzki w I półroczu 2014 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 199.238,77 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 29 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 124.207,16 zł.

Łącznie na rodziny zastępcze w I półroczu 2014 Powiat wydatkował 970.509,61 zł. na plan 1.746.718,-zł.

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów. Z tego tytułu wpłynęło 20.311,78 zł. Prowadzono pracę socjalną z wszystkimi rodzinami zastępczymi.

85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie

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 - 3 etaty
- Sekcja ds. orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :
 - Kierownika – 1 etat
 - Pomoc administracyjno – biurowa ¼ etatu
- Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :
 - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych – 1 etat
- Dział finansowo księgowy : obsługujący również WPOW ,
 - Główny Księgowy – 1 etat
 - Księgowy - 1 etat
 - Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat

Na dzień 30.06. 2014 r. zatrudnienie wynosiło 12,25 etatu

W tym:

PCPR – 8 osób – średnie wynagrodzenie – 2.209,04 zł.
Rodziny zastępcze – 2 etaty – średnie wynagrodzenie 1.875,79 zł.
PZON – 1 etaty – średnie wynagrodzenie -2.962,91 zł.
PCPR EFS – 1 etat – średnie wynagrodzenie - 1.989,31 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 2014 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 2014 złożono ogółem 524 wnioski o orzeczenie niepełnosprawności w tym :

- 84 dla osób do 16 roku życia
- 440 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 513 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 435
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 78
- Wnioski o legitymację - 215 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 – 21 etatów

Średnie wynagrodzenie 2.412,77 zł.

Plan wydatków na 2014 tj. 934.980,-z. wykonanie za I półrocze 2014 -496.657,93 zł

PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .

Informacja z wykonania Funduszu Pracy za I półrocze 2014 r. w załączeniu .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 5, wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 6 , a wg paragrafów - załącznik nr 7 do sprawozdania .

Informacje dodatkowe

Należności i zobowiązania

Należności

Należności z tytułu sprzedaży mienia Powiatu – 3.581.631,27 zł.

w tym :

należności wymagalne – 887.306,82 zł

- PCZ Wrocław – należność wymagalna z tyt. sprzedaży budynku szpitala – 887.306,82 zł.

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2014 Powiat posiada zobowiązania długoterminowe:

- Emisja obligacji komunalnych – 14.915.000,- zł.

Splata nastąpi od roku 2017 do roku 2024

- z tytułu przejęcia zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za lata 2002 i 2003, w kwocie - 492.860,70zł;

W roku 2005 PZOZ w Środzie Śląskiej na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej przystąpił do restrukturyzacji zadłużenia. Po przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia i likwidacji PZOZ w Środzie Śląskiej Powiat przejął zadłużenie wobec ZUS zgodnie z ustawą i spłacił zobowiązanie z tego tytułu w całości. Pozostałe zobowiązania zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia podlegały umorzeniu. Mimo przekazania decyzji Wojewody Dolnośląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej wezwał Powiat do zapłaty zobowiązań w tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Powiat odwołał się od Decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego utrzymując że jest to zobowiązania publicznoprawne podlegające umorzeniu, jednakże Organa odwoławcze utrzymały decyzję US w mocy. Mając na uwadze kwotę spłaty oraz możliwości finansowe powiatu Starosta wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie spłaty zobowiązania na okres 4 lat. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej Nr PP/4115-5/14/22112/2014 zobowiązanie zostało rozłożone na raty na okres 4 lat : z terminem wpłaty do 25 lipca każdego roku.

W roku 2014 – 122.055,97 –w tym : należność gł. -50.646,67zł. odsetki – 70.334,30 zł, opłata prolongacyjna - 1.075,-zł.

W roku 2015 – 122.696,8897 – w tym : należność gł. – 50.646,68zł. odsetki – 68.428,20 opłata prolongacyjna - 3.622,-zł.

W roku 2016 – 123.696,8797 –w tym : należność gł. -50.646,67zł. odsetki – 66.903,20 opłata prolongacyjna - 6.147,-zł.

W roku 2017 – 124.410,9897 –w tym : należność gł. -50.646,68zł. odsetki – 65.085,30 opłata prolongacyjna - 8.679,- zł.

W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku zamknęła się kwotą 48.220,75,-zł. na plan 6.469.800,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej - 5.803.300,- zł.

Wykonanie: 10.800,- zł. w tym:

Przebudowę drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od mostu w Ujeździe Górnym do miejscowości Jarostów -

2.2.2. Rozdział 63003 - Turystyka

Plan wg uchwały budżetowej - 20.000,- zł.

Wykonanie:

Projekt budowlano wykonawczy na ciąg pieszo rowerowy Ciechów - Cesarzowice, Zabłoto - Kostomłoty - zapłata częściowa - 9.870,75 zł.

2.2.3 - Rozdział 71015 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wg uchwały budżetowej - 5.000,- zł.

Wykonanie - realizacja w II półroczu 2014 r.

2.2.4 Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne - Plan w/u uchwały budżetowej - 185.000,- zł.

Wykonanie:

Wymiana poszycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego - 1.500,- zł.

Wykonanie - Zakup sprzętu do serwerowni - 5.000,- zł.

2.2.5 Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej - 6.000,- zł.

Wykonanie: realizacja w II półroczu 2014 r.

2.2.6 Rozdział 75411- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

Plan wg uchwały budżetowej - 47.500,- zł.

Wykonanie: realizacja w II półroczu 2014 r.

2.2.7 - Rozdział 80130- Szkoły zawodowe

Plan wg uchwały budżetowej - 192.000,- zł.

Wykonanie: Wymiana okien i poszycia dachowego w ZSZP nr 2 częściowa zapłata - 1.450,- zł.

2.2.8 Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej - 20.000,- zł.

Wykonanie - Modernizacja kotłowni co -wymiana pieca - 19.600,- zł.

2.2.9 Rozdział 85218 - PCPR

Plan wg uchwały budżetowej - 9.000,- zł.

Wykonanie: realizacja w II półroczu 2014 r.

2.2.10 Rozdział 8533 - PUP

Plan w/g uchwały budżetowej - 160.000,- zł.

Wykonanie: Wymiana poszycia dachowego- realizacja w II półroczu 2014r.

2.2.11 Rozdział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w/g uchwały budżetowej – 22.000,-zł.

Wykonanie – zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni – realizacja w II półroczu 2014 r.

Informacja z wykorzystania środków PFRON za półrocze 2014 roku.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2014 r. :

Rehabilitacja społeczna - 541.873 ,-zł; w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych :87.062 ,-zł.
2. Przedmioty ortopedyczne – 213.686 ,- zł.
3. . Likwidacja barier w komunikowaniu – 8.543,- zł.
4. . Warsztaty Terapii Zajęciowej – 22.940,--zł.
- 5 sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych – 10.642,-zł.

Rehabilitacja zawodowa - 75.735 ,- zł. w tym:

1. Wydatki na instrumenty rynku pracy – 1.735,- zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 74.000,-zł.

Przekazano środki na obsługę realizowanych zadań w wysokości 14.923,- zł. na dochody Powiatu.

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 2014 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06.2014 r.

Na 30.06.2014 roku klub pracy zorganizował 1 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 12 osób, w tym 2 do 25 roku życia oraz 15 zajęć aktywizacyjnych. Ogółem 102 osoby bezrobotnych uczestniczyło w zajęciach w tym 18 do 25 roku życia. Ponadto udzielono 297 porad indywidualnych w tym 48 osobom do 25 roku życia. W wyniku podjętych działań 40 osób podjęło pracę w tym 5 osób do 25 roku życia.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2014 roku objęto :

- porady indywidualne - 565 osób
- porady grupowe - 27 grupy dla 222 osób
 - informacja zawodowa - 27 grup dla 224 osób
 - informacja indywidualna porady - 100 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 109 pracodawcami w tym po raz pierwszy 15

- pośrednicy odbyli 5778 wizyt bezrobotnych u pośredników.

Do dnia 30.06.2014 Urząd dysponował 582 ofertami pracy i zorganizowano 4 giełdy pracy, 1 targi pracy i 7 spotkań pracodawców z kandydatami do pracy.

Na dzień 30.06.2014 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 798 osób

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

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 36 osób

Prace interwencyjne – 31 osób.

Dotacje – 46 osób

Stáže absolwenckie- objęto 152 osoby

Roboty publiczne – 24 osoby

Prace społecznie użyteczne – 51 osób

Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – objęto 6 osób

PFRON – objęto 3 osoby

Stáže – 1 osoba

Podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby

Studia podyplomowe – 4 osoby

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2014 wynosi – 3.413.300,- zł

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Kwota	Ilość osób
Prace interwencyjne	103.772,17	41
Roboty publiczne	91.860,61	48
Staże	375.904,02	167
Badania lekarskie	550,-	5
Refundacja stanowiska pracy	72.000,-	10
Prace użytecznie społeczne	19.584,-	40
Szkolenia	106.445,47	93
Dotacja	913.900,-	61
Stypendium z tytułu nauki		1
Studia podyplomowe	10.910,43	4
Razem	1.694.926,70	470

Środki które pozostają do planu – 1.718.373,-zł.

Rozliczenie środków PFRON na dzień 30.06.2014

Rodzaj świadczenia	Plan	Wykonanie	Objęto osoby
Szkolenia	6.000,-		1
Staż	20.000,-	2.015,43	2
Dotacje	74.000,-	74.000,00	3
RAZEM	100.000,-	76.015,43	

Pozostaje do wykorzystania - 23.984,57

Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2014 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 za I półrocze 2014 r. stanowi załącznik nr 7 do informacji .

STAROSTA
Sebastian Duraży

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Kozłowski