

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr **22/15** Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z
dnia **26 lutego 2015 r.**

**SPRAWOZDANIE
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA 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, XLIV/293/2014, XLV/296/2014, II/15/2014 III/21/2014

oraz Zarządu Powiatu Nr 330/2014, 331/2014, 334/2014, 335/2014, 339/2014

,346/2014,353/2014,

363/2014,365/2014,370/2014,371/2014,376/2014,378/2014,3/2014,4/2014 5/2014, budżet

został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2014 roku w kwotach :

- plan dochodów – 37.607.745,- zł. tym : dochody bieżące - 34.333.946,-zł.
dochody majątkowe – 3.273.799,-zł.

- plan wydatków – 38.346.353,- zł. w tym : wydatki bieżące - 32.982.382,-zł.
wydatki majątkowe – 5.353.971,-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 31.12.2014 r. wynosi

Dochody – 38.001.809,50 zł.

W tym : dochody bieżące - 34.439.169,84 zł.

dochody majątkowe - 3.562.639,76,- zł.

Wydatki – 37.203.815,73 zł.

w tym : wydatki bieżące – 32.104.075,69 zł.

wydatki majątkowe – 5.099.740,04 zł

W 2014 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 38.001.809,60 zł.
tj. na poziomie 101% w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 13.346.112,37 zł.

- dotacje celowe – 11.261.339,44 zł.

- subwencje – 12.519.003,- zł.

- pozostałe dochody - 875.354,79- zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 13.346.112,37 zł i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.279.947,-	8.371.842,-
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	599.000,-	580.070,24
Dochody z majątku powiatu	241456,-	253.260,03
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	345.000,-	634.332,63
Pozostałe dochody	3.425.652,-	3.506.607,47
RAZEM	12.891.055,-	13.346.112,37

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 – 8.371.842,- zł. tj. 101 %

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 2014.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

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

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 10.613,02 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 69.175,13 zł.

Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 8.975,30 zł.

Kobel Ryszard – 7.554,84 zł.

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

Kiosk Imbis – 3.236,86 zł.

Julia CAFE – 370,25 zł.

Agent ubezpieczeniowy Skrabucha - 1.849,26 zł.

Usługi geodezyjne Czurko – 5.134,82 zł.

BISEK Sp.zoo – 47.604,40 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy – 73.288,13 zł.

Hipokrates NZOZ – 210,72 zł.

Prywatna praktyka R. Gołąb – 780,94 zł.

ASO R.Filus- 1.642,90 zł.

Prywatna praktyka Pastwa – 711,26 zł.

NZOS PULS – 21.909,10 zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 253.260,03 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 2014 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 634.332,63 zł.
w tym:

- Lokal ul. Konstytucji 3-Maja -, Maria Pałasiewicz –II rata – 15.000,-zł.
- Nieruchomość przy Al. Konstytucji 3-Maja – 328.332,63 zł.
- Lokal w budynku przy al. Konstytucji 3 – Maja 7 dz .nr 27/7 – 290.000,-zł.
- Złomowanie pojazdu PALIO – DSR 240 – 400,-zł.
- Sprzedaż samochodów z przepadku - 600,-zł.

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe wykonano w kwocie 3.506.607,47 . i obejmowały dochody między innymi z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 1.331.010,80,- 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 93.090,64 zł.
- Uzyskano również dochody między innymi z tytułu:- wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 76.966,54 zł., zajęcie pasa drogowego – 232.680,72 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy, kopie map –686.277,99 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 –14.736,54 zł, pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, darowizny itp.

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w kwocie 11.261.339,44, - zł w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.989.308,23 , - zł.
- na programy ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa - 617.778,30 zł.
- z budżetu państwa na zadania własne –132.063 , - zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - 108.692,--zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 260.730,77 , - zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst a organami administracji rządowej – 47.272 - zł.
- dotacje celowe otrzymane od jst na inwestycje/ zakup sprzętu dla PSP i PINB -51.997 , -zł.
- dotacja z WFOŚ – 16.000,-Zł.
- dotacje z Gmin na inwestycje – 1.667.153,47 z.
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje - 1.171.144,93 zł.

- dotacja z gmin na zakupy inwestycyjne dla PSP - 22.500,-zł.
- dotacje z tyt. pomocy finansowej od jst - 228.696,74 zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w 2014 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości - 12.519.003 zł. w tym:

- część oświatowa - 8.938.853,-zł.
- część równoważąca -1.769.918 ,-zł.
- część wyrównawcza - 1.810.232 , -zł.

1.4 Pozostałe dochody

W 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.097.291,98,- 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 – 302.350,15 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 23.972,89,-zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 146.402,89 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 213.000 ,-zł.
- dofinansowanie WPOW – Gminy –108.998,04 ,-zł
- porozumienia z Gminami na realizację zadań bieżących powiatu – 228.696,70 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 15.510,74 zł.
- przekazanie środków z rachunku dochodów własnych jednostek -14.000,-zł.
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 200,-zł.
- środki na realizację zadań gwarancyjnych na drogach - 44.160,57 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 2014 roku zamknęła się kwotą 37.203.815,73 zł. co stanowi 97 % w stosunku do planu , który wynosi 38.346.353,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.982.382 , -zł., a wykonanie w 2014 r. zamyka się w kwocie 32.104.075,69 zł.

Na realizację wydatków składają się :

- A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.261.595,08 zł.
- B/ dotacje – 1.253.316,42 zł.
- C/wydatki na obsługę długu – 662.734,75 zł.
- D/pozostałe wydatki – 9.926.429,44 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.

<i>Gmina</i>	<i>Obszar zalesień na 31.12.2014</i>	<i>Wielkość wypłat</i>
Malczyce	15,59	38.082,86
Miękinia	8,35	15.951,00
Kostomłoty	3,84	9.379,62
Środa Śląska	28,04	78.568,27
Udanin	1,81	4.421,15

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 31.12.2014 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono w roku 2014 – 146.402,89 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 2014 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 1.295.925,48 zł.

w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 598.165,14 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 18.650,77 zł.
- zakup materiałów - 432.566,74 ,- zł
 - w tym min. :
 - paliwo – 154.832,36 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 145.898,91 zł.
 - zakup piasku i grys - 33.727,89 zł.
 - części zamienne do samochodów i ciągników – 53.202,78 zł.
 - tablice drogowe – lustra -28.135,13 zł.
 - pozostałe materiały – 16.769,67 zł.
- zakup usług pozostałych - 143.548,41 zł. w tym :
 - zimowe utrzymanie dróg 4.228,20 zł.
 - ochrona bazy –31.522,23 zł.
 - transport kruszywa – 27.289,65 zł.

- naprawa sprzętu – 25.293,06 zł.
- usługi monitorowania czipy – 4.664,16 zł.
- naprawa przepustów – 20.209,- zł.
 - przeglądy obiektów mostowych – 4.017,-zł.
 - wykonanie schodów wejściowych – 6.900,-zł.
- odnowienie oznakowania poziomego -13.965,36 zł.
- pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero , monitorowanie , itp./ - 5.459,75 zł.
- ubezpieczenie dróg – 66.200,- 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 – 30.076,82 ,- zł.
- energia elektryczna, woda – 6270,12 zł.
- ubezpieczenie Wojnowic – 2.213,92 zł.
- podatek od nieruchomości – 9.514,-,- zł.
- wyceny i operaty szacunkowe -6.960,-
- podziały działek -1.200,-zł.
- okazanie granic -2.719,99 zł.
- licencje – 3.499,35 z ł.

Pozostałe środki wydatkowano na ogłoszenia w prasie opłaty pocztowe, szkolenia, kopie map, wynagrodzenia i pochodne 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 31.12.2014 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 roku 2014 w rozdziale 71013 dokonano modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przeniesieniu i konwersji danych zawartych w bazach danych i rejestrach Wydziału Geodezji oraz zakup nowego systemu teleinformatycznego na kwotę 188.928,- zł.

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 – 224.587,68 zł.
w tym m.in.:
 - diety Radnych Powiatu - 211.080,12 zł.

Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2014 roku – 56,25 etatu

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 roku - 56,25 etatu

Średnie wynagrodzenie – 2.835,- zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 4.849.267,76 zł. i wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.365.703,71 zł.
- umowy zlecenia / remont pomieszczeń, roznoszenie listów / – 122.383,64 zł.
- składki PFRON – 41.218,- zł.
- materiały i wyposażenie – 221.339,84 zł.
 - w tym:
 - materiały biurowe – 90.011,75 -zł.
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń Starostwa - 52.494,69 z
 - zakup wyposażenia / ksero, drukarki, - 10.861,74 zł.
 - paliwo- 14.476,41 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.
 - sterownik do pieca co – 3.013,50 zł.
 - pozostałe / części do samochodu służbowego, woda, drobne materiały – 26.382,71 zł.
- zakup usług pozostałych – 774.140,58 zł.
 - w tym między innymi:
 - tablice rejestracyjne, prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 523.801,27 zł.
 - przesyłki pocztowe – 48.328,20 zł.
 - ogłoszenia w prasie – 1.264,33 zł.
 - monitoring komunikacji- 3.271,80 zł.
 - utrzymanie części wspólnych przy ul. Konstytucji 3 – maja w Środzie Śl. – 68.623,24 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 – 40.854,55, zł.
- archiwum opłata za przechowywanie - 11.310,22 zł.
- wyceny i podziały działek – 4.360,-zł.
- usługi notarialne – 5.720,12 zł.
- usuwanie pojazdów z dróg, parking -1.286,-
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefoniczne ,zakup usług gastronomicznych itp. 36.095,95 zł.
- ubezpieczenie mienia 54.855,80 zł.
- odpis na ZFSS – 86.536,56 zł.
- energia , gaz – 98.625,68 zł.
- podróże służbowe krajowe – 20.853,31 zł.
- szkolenie pracowników – 13.168,74 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 – 17.767,25,-zł.
3. promocja Powiatu w gazecie - 26.992,40 zł.
w tym: Roland – 15.990,-zł
ADWAN- 5.615,-zł.
Otomedia Ekspres Średzki – 19.521,40zł.
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 – 15.886,69zł.
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 sprzętu i aparatu fotograficznego na potrzeby promocji – 4.905,98 zł.
11. zakup materiałów promocyjnych - 27.352,25 zł.
12. współorganizacja Festiwalu Solidarności – w Środzie Śląskiej -10.000,-zł.
13. koncert – obchody rocznicy odzyskania niepodległości - 12.300,-zł.
14. projekt i skład broszury – inwestycje powiatu średzkiego – 8.783,43 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 - 48 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
- 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
- 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 wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Nazwa Jednostki	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2014
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.779.211,-	3.746.870,64
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.711.275,-	2.684.023,78
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.813.397,-	2.783.397,31

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	1.075.336,-	1.075.336,-
Szkoły niepubliczne	70.400,-	70.400,-
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	192.753,-	192.752,76
Pozostałe – wydatki na basen	100.000,-	93.616,62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - program	354.309,-	330.761,64
RAZEM	11.096.681,-	10.977.158,75

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 1.594.637,-zł. od otrzymanej subwencji oświatowej .
W ramach wydatków bieżących na oświatę wypłacono Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 95.582,-zł. oraz stypendia dla uczniów 24.000,-zł.

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Rok 2013/2014 Stan na 31.03.2014</i>	<i>Rok 2014/2015 Stan na 30.09.2014</i>	<i>Różnica</i>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	517	495	-22
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	345	363	+18
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	81 21	83 23	+2
Razem	943	941	-2

W niepublicznej szkole LO dla dorosłych -63 uczniów

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 4 wychowanków

Analiza zatrudnienia w okresie 2013/2014 do 2014/2015

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zatrudnienie nauczycieli</i>		<i>Urlopy zdrowotne uzupełniające</i>		<i>Urlopy wychowawcze macierzyńskie</i>		<i>Nauczanie indywidualne</i>	
	<i>Stan na 31.03.2014</i>	<i>Stan na 30.09.2014</i>	<i>Stan na 31.03.2014</i>	<i>Stan na 30.09.2014</i>	<i>Stan na 31.03.2014</i>	<i>Stan na 30.09.2014</i>	<i>Stan na 31.03.2014</i>	<i>Stan na 30.09.2014</i>
	<i>etaty</i>	<i>etaty</i>	<i>W tym</i>				<i>uczeń</i>	<i>uczeń</i>

ZSzP Nr 1	49,39	43,04	1	1	2	3	1	5
ZSzP Nr 2	34,74	32,99	2	-	1	2	-	-
SOSzW	27,58	26,39	-	3	1	-	4	4
POE	3,22	2,75	-	-	-	-	-	-
PPP	10	10	1	1	-	-	-	-
OGÓŁEM	124,93	115,17	4	5	4	5	5	9

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

– nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 43,04

– 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: 32,99 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 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 – 5,58 etatu, administracja i obsługa – 10,75 etatów

Szkoła Podstawowa – nauczyciele - 12 etatów , administracja i obsługa –7 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4,39 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5 etatów
Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 1 etat

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.767,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.337,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.488,- zł.
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 3.637,-zł.
wychowawcy internatu – 4.348,- zł.
administracja- 2.671,-zł.
obsługa –2.129 ,- zł.

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

Na dzień 31.12.2014r. stan uczniów w szkole wynosi - 82
Na dzień 31.12.2014r. stan wychowanków w internacie - 22

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej

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

Liczba etatów : nauczyciele - 12,25 etatu
administracja i obsługa 3,25 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 kształcenie 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 4.000,70 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 2014 wynosi 2.573,95 zł. miesięcznie.
2. Placówka Rodzinna Nr 2 w Głosce. W chwili obecnej w placówce znajduje się również 4 wychowanków . Zatrudniona jest 1 osoba – Dyrektor placówki – średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.539,47,- 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 zatrudniała na dzień.
W grudniu 2013 przebywało 27 wychowanków a w czerwcu 2014 – 20 wychowanków oraz 8 wychowanków umieszczonych w MOW, MOPS/ łącznie na stanie placówki - 28 wychowanków / .
Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 – 12,8 etatów
Średnie wynagrodzenie za 2014 rok wyniosło 2.2.889,62 zł.
. Średni koszt utrzymania na dzień 31.12.2014 – 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 2014 r. na ten cel – 62.987,21 zł.

Jest to zadanie własne Powiatu i wydatek pokrywany jest z dochodów własnych .
Odpłatność na dzień 31.12.2014 wynosiła : 129.494,41 zł.

1. Powiat Wołów - 1 dziecko
2. Powiat Świdnica – 2 dzieci .
3. Powiat Strzelin – 1 dziecko
4. ZOL Kłodzko od 09.2014 -1 dziecko
5. Powiat Jaworski – 1 dziecko

Na dzień 31.12.2014 w placówkach w innych Powiatach przebywa dwoje dzieci . – Powiat Wołów – Placówka Krzydlina Mała . i ZOL Kłodzko

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 – 7 etatów / w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym/
- pracownik socjalny
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- 2 umowy zlecenie
- palacz – 2 umowy zlecenie w okresie grzewczym

Średnia płaca brutto wynosi – 2.552,37 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 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 :

- 278.739,05,- stanowią środki EFS
- 57.112 wkład własny / w tym : 56.612,-,zł. – środki PFRON , 500,- środki własne Powiatu/

85204 -Rodziny Zastępcze

W 2014 r. PCPR wypłacało świadczenia pieniężne dla 70 rodzin zastępczych , w których przebywa 116 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 16 dzieci w 10 rodzinach zastępczych za które inne powiaty zgodnie z porozumieniami miały obowiązek ponosić koszty ich utrzymania .

Powiat średzki w 2014 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 373.381,06 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 29 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych , natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 260.730,77 zł.

Łącznie na rodziny zastępcze w 2014 r. Powiat wydatkował 1.965.270,28.zł. na plan 1.968.940,-zł.

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów . Z tego tytułu wpłynęło 46.010,83 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 etaty finansowane ze środków budżetu
- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 3 etaty
- Psychoterapeuta – umowa cywilno – prawna

- Sekcja d/s orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :
Kierownika – 1 etat
Pomoc administracyjno – umowa zlecenie
- Zespół d/s 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 31.12. 2014 r. zatrudnienie wynosiło 14.75 etatu

W tym:

PCPR – 8 osób – średnie wynagrodzenie – 2.217,16 zł.

Rodziny zastępcze –3 etaty – średnie wynagrodzenie 1.936,35 zł.

PZON –2 etaty – średnie wynagrodzenie -2.962,91 zł..

PCPR EFS – 1 etat – średnie wynagrodzenie - 1.994,65 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 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 2014 złożono ogółem 1067 wnioski o orzeczenie niepełnosprawności
w tym :

- 155 dla osób do 16 roku życia
- 912 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 1035 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 8745
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 161

Wnioski o legitymację - 403 osoby

Karty parkingowe - 75

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 etaty

Średnie wynagrodzenie 2.412,77 zł.

Plan wydatków na 2014 tj.995.880,-z. wykonanie za 2014r. – 993.912,58 zł

PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .

Sprawozdanie a z wykonania Funduszu Pracy za 2014 r. w załączeniu .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ponoszono na zadania z zakresu ochrony 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 31.12.2014 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 - 370.804,73zł;

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- spłacono

Pozostało do spłaty:

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 2014 roku zamknęła się kwotą 5.099.740,04 -zł. na plan 5.353.971,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.21. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 4.476.929, - zł.

Wykonanie: 4.235.580,82 zł. w tym:

Wydatki inwestycyjne - 4.067.220,58 zł.

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

Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2078D w miejscowości Krynitzno

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP 2088D w miejscowości Różana - projekt

Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 2020D przez Rakoszyce , nr 2070D przez Ciechów i przez Bukówek oraz 2060D przez Kobylniki

Dotacja na pomoc finansową na drogi powiatowe dla Gminy Malczyce - 69.044,24 zł.

Zakupy inwestycyjne ; -99.316,- zł.

Zakup ciągnika

Zakup pługa

2.2.2 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej - 100.000,-zł.

Wykonanie :

Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Środa Śląska na drogę gminną - 100.000,-zł.

2.2.3. Rozdział 63003 – Turystyka

Plan wg uchwały budżetowej – 20.000,-zł.

Wykonanie :

Projekt budowlano wykonawczy na ciąg pieszo rowerowy Ciechów – Cesarzowice , Zabłoto – Kostomłoty – 19.741,50 zł.

2.2.4 – Rozdział 71015 – Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wg uchwały budżetowej -5.000,-zł.

Wykonanie – 4.997,99 zł. .

2.2.5 Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wg uchwały budżetowej -12.829,- zł.

Wykonanie : Zakup licencji na oprogramowanie – 12.828,90 zł.

2.2.6 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne - Plan w/u uchwały budżetowej –176.500,-zł.

Wykonanie-161.596,55 zł.

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy schodowej przy wejściu głównym -

Wymiana poszycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały -44.000,-zł

Wykonanie – Zakup sprzętu do serwerowni – 38.710,-,-zł

Modernizacja polegająca na remoncie i podłączeniu drugiej anteny masztów na budynku Starostwa

2.2.7 Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 6.000,-zł.

Wykonanie :Wpłata na fundusz celowy – zakup samochodu dla Policji -6.000,-zł. .

2.2.8 Rozdział 75411- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

Plan wg uchwały budżetowej – 84.500,-zł.

Wykonanie ; Zakup suszarki do masek pełno twarzowych typ M18, sprężarki do ładowania butli powietrznych aparatów oddechowych ty MCH18ET Mark 1 , myjki ultradźwiękową U70N, skomputeryzowane urządzenie kontrolno-pomiarowe do badań sprzętu ODO – 84.500,-zł.

2.2.9 – Rozdział 80130- Szkoły zawodowe

Plan wg uchwały budżetowej – 192.000,-zł.

Wykonanie : Wymiana okien i poszycia dachowego w ZSZP nr 2 - 190.921,60,-zł.

2.2.10 Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej -20.000,-zł.

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

2.2.11 Rozdział 85218 – PCPR

Plan wg uchwały budżetowej – 9.000,-zł.

Wykonanie :zakup sprzętu - 8.321,43.

2.2.12 Rozdział 8533 - PUP

Plan w/g uchwały budżetowej – 163.100 ,-zł.

Wykonanie: Wymiana poszycia dachowego- 163.073,56 zł.

2.2.13 Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno –Wychowawczy

Plan wg uchwały budżetowej - 31.113,- zł.

Wykonanie – modernizacja i remont kotłowni – 31.112,69,-zł.

2.2.14 Rozdział 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w/g uchwały budżetowej – 23.000,-zł.

Wykonanie – zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni – 22.755,-zł. . .

Informacja z wykorzystania środków PFRON za 2014 rok.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2014 r. :

Rehabilitacja społeczna - 870.560,22,-zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych : 122.033,-zł. .
2. Przedmioty ortopedyczne – 273.647,85 ,- zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu –18.257,45,- zł.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 443.880 ,--zł.
- 5 Sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych –12.741,92 ,-zł.

Rehabilitacja zawodowa - 88.357,91 ,- zł. w tym:

- 1.Wydatki na instrumenty rynku pracy – 14.357,91,- zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 74.000,-zł.

Przekazano środki na obsługę realizowanych zadań w wysokości 23.972,89,- zł. na dochody Powiatu.

Informacja z Funduszu Pracy za 2014 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 31.12.2014 r.

Na 31.12.2014 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 31.12.2014 roku objęto :

- porady indywidualne - 1112 osób
- porady grupowe - 42 grupy dla 350 osób
 - informacja zawodowa –42 grupy dla 350 osób
 - informacja indywidualna porady – 232 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 255 pracodawcami w tym po raz pierwszy 61
- pośrednicy odbyli 12 770 wizyt bezrobotnych u pośredników .

Do dnia 31.12.2014 Urząd dysponował 1.224 ofertami pracy i zorganizowano 11 giełd pracy, 2- targi pracy i 9 spotkań pracodawców z kandydatami do pracy. Organizował również forum zawodowe, oraz spotkanie dla osób z wyższym wykształceniem , dzień doradczy oraz spotkanie z pracodawcami.

Na dzień 31.12.2014 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 1509 osób

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

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 59 osób

Prace interwencyjne – 35 osób.

Dotacje –76 osób

Stáže absolwenckie- objęto 203 osoby

Roboty publiczne –21 osoby

Prace społecznie użyteczne – 47 osób

Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – objęto 7 osób

PFRON – objęto 5 osób

Stáže – 3 osoby

Podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby

Studia podyplomowe – 4 osoby

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2014 wynosi – 3.473.500,- zł

Wydatkowano – 3.469.266,08 zł.

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Kwota	Ilość osób
Prace interwencyjne	179.598,64	35
Roboty publiczne	178.450,66	21
Staże	1.229.898,87	188
Badania lekarskie	750,-	11
Refundacja stanowiska pracy	72.000,-	7
Prace użytecznie społeczne	57.964,80	47
Szkolenia	184.519,62	57
Dotacja	1.509.270,-	76
Refundacja + 50	1.680,-	1
Bon zatrudnieniowy	2.492,61	1
Bon szkoleniowy	3.451,54	2
Bon stażowy	34.716,91	15
Studia podyplomowe	14.472,43	4
Razem	3.469.266,08	470

Środki które pozostają do planu – 4.233,92,-zł.

Rozliczenie środków PFRON na dzień 31.12.2014

Rodzaj świadczenia	Plan	Wykonanie	Objęto osoby
Szkolenia	0	0	
Staż	14.360,-	14.357,91	3
Dotacje	74.000,-	74.000,-	2
RAZEM	88.360,-	88.357,91	5

Pozostaje do wykorzystania - 2,09 zł.

W roku 2014 –ilość osób rejestrujących się w Urzędzie Pracy – 2.933 osoby

W tym z prawem do zasiłku – 585 osób

Ilość wydanych decyzji - 7.549

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

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2014 r. stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania i .

STAROSTA

Sebastian Burdzy

