

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 216/2021 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 20 sierpnia 2021 r.



INFORMACJA Z

WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą nr XXVII/166/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku plan budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2021 wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych 55 962 000,00 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **45 842 122,00 zł**
- b) dochody majątkowe w wysokości **10 119 878,00 zł**

2. Po stronie wydatków budżetowych 59 537 000,00 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **44 144 385,00 zł**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **15 392 615,00 zł**

W I półroczu 2021 roku w planie budżetu Powiatu Średzkiego dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2021 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetu Powiatu 52 705 394,00 zł

w tym:

- plan dochodów bieżących **47 601 770,00 zł**
- plan dochodów majątkowych **5 103 624,00 zł**

2. Plan wydatków budżetu Powiatu 62 455 394,00 zł

w tym:

- plan wydatków bieżących **45 477 372,00 zł**
- plan wydatków majątkowych **16 978 022,00 zł**

4. Planowane przychody wynosiły **9 750 000,00 zł**, a rozchody **0,00 zł**.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów budżetowych wynoszący 52 705 394,00 zł, został wykonany w wysokości 28 679 900,71 zł, tj. 54,42 % planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

II.1 Dochody bieżące wykonano w kwocie 28 033 677,12 zł, tj. 58,89 % planu.

Wśród dochodów bieżących największy udział miały subwencje ogólne z budżetu państwa, które osiągnęły wartość 9 001 950,00 zł.

W I półroczu 2021 na część oświatową subwencji ogólnej przypadało 7 197 840 zł, część wyrównawcza wyniosła 438 210 zł, a część równoważąca 1 365 900,00 zł.

Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 52,29% planu. Łączna wartość udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 8 740 454,84 zł, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnął wartość 7 794 718,00 zł (48,82 % planu), a udział w podatku dochodowym od osób prawnych zamknął się kwotą 945 736,84 zł (126,10 % planu).

Znaczącą pozycją w dochodach bieżących Powiatu są dotacje. Ich wykonanie w I półroczu roku 2021 osiągnęło poziom 6 480 288,78 zł, co stanowi 23,12 % (łącznie z rozwojowymi) dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi osiągnęły kwotę 5 243 112,35 zł. Stanowią one 18,7 % dochodów bieżących Powiatu.

Znacznie mniejszy jest udział (0,11 %) w dochodach bieżących dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Powiatu. Ich wysokość w I półroczu wyniosła 31 282,00 zł.

W trakcie roku budżetowego realizowane były również programy i projekty ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Łączna kwota środków finansowych otrzymanych na ten cel wyniosła 1 205 894,43 zł. W ramach pozyskanych środków realizowano:

1. Program ERAZMUS + , kwota wpływów 21 799,01 zł
2. Program „ Powiat kształci zawodowo i profesjonalnie” , kwota wpływów 1 184 095,42 zł

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 2 009 230,02 zł, co stanowi 67,25 % zakładanego planu.

Wśród wpływów z opłat największy udział miały wpływy z opłaty komunikacyjnej o wartości 701 520,99 zł.

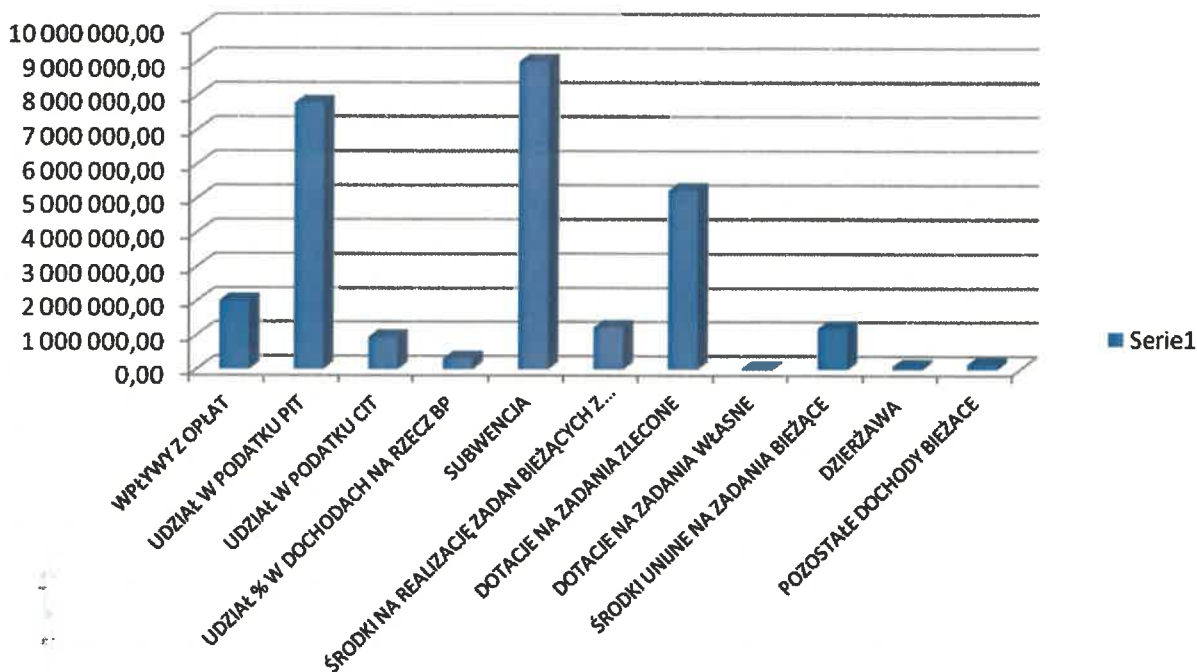
Wśród pozostałych wpływów z opłat znalazły się:

1. Wpływy z opłat lokalnych 589 099,87 zł
2. Wpływy z różnych opłat 631 322,40 zł, w tym opłaty za usługi geodezyjne 557 577,08 zł
3. Wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy 67 994,50 zł
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 13 127,00 zł
5. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 4 830,00 zł
6. Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 000,00 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 335,26 zł

Wśród dochodów bieżących znalazły się również:

- odsetki 1 283,79 zł
- dochody z dzierżawy 88 966,15 zł
- udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 317 221,49 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 8 122,94 zł
- wpływy z różnych dochodów 79 193,79 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 65 728,56 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących 1 234 055,11 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 340,26 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 181,65 zł

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU ŚREDZKIEGO ZA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



II.2 Dochody majątkowe wykonano w kwocie 646 223,59 zł, tj. 12,66 % planu, z tego:

1. Kwota 123 786,06 zł, jako pomoc finansowa od Gminy Udanin na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej 2091D odcinek Piekary-Konary
2. Kwota 188 995 zł, jako pomoc finansowa od gminy Kostomłoty na realizację budowy chodnika w miejscowości Mieczków w ramach Programu rozwoju infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Średzkiego
3. Kwota 200 000 zł jako pomoc finansowa od gminy Udanin na budowę chodnika w Gościławiu w ramach Programu rozwoju infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Średzkiego
4. Kwota 132 373,90 zł jako pomoc finansowa od Gminy Miękinia na zadanie Modernizacji publicznych dróg powiatowych nr 2052D oraz 2057D relacji Prężyce – Lenartowice - Księgienice
5. Kwota 1 068,63 zł, jako rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2021 roku według ważniejszych źródeł zawiera załącznik 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2021 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosił 62 455 394,00 zł i został wykonany w wysokości 29 397 710,55 zł, co stanowi 47,07% planu.

III.1 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 23 921 117,67 zł, co stanowi 52,6 % planu.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg wybranych grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 947 567,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 960 119,76 zł

- dotacje z budżetu 1 369 871,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 474 809,66 zł
- obsługa długu 122 317,80 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych 46 431,33 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz składnikami od nich naliczanymi wyniosły łącznie 15 947 567,62 zł.

Na wydatki w tej grupie rodzajowej składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 857 965,22 zł
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 102 587,59 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 426 168,72 zł
4. Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 1 580 159,49 zł
5. Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 3 496,00 zł
6. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 265 204,87 zł
7. Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 8 391,00 zł
8. Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (bez prefiksu 7 i 9) 1 984 728,29 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe – wartość 386 819,54 zł
10. Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 326 570,91 zł
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 475,99 zł

Realizację wydatków z tytułu wynagrodzeń (z wyłączeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione) oraz pochodnych od tych wynagrodzeń według realizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe			
Wynagrodzenia	7 684 110,00	4 130 466,19	53,75
Pochodne	2 186 898,00	1 195 412,45	54,66
RAZEM	9 887 008,00	5 325 878,64	53,87
Zadania w zakresie pomocy społecznej			
Wynagrodzenia	2 668 536,00	1 512 766,86	56,69
Pochodne	538 302,00	210 964,79	39,19
RAZEM	3 206 838,00	1 723 731,65	53,75
Zadania w zakresie oświaty i wychowania			
Wynagrodzenia	10 172 192,00	5 484 536,53	53,92
Pochodne	966 728,00	477 382,45	49,38
Razem	11 138 920,00	5 961 918,98	53,52
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy			
Wynagrodzenia	1 214 978,00	617 880,81	50,86
Pochodne	244 589,00	94 432,82	38,61
Razem	1 459 567,00	712 313,63	48,80

Zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej			
Wynagrodzenia	3 895 708,00	2 217 188,84	56,91
Pochodne	11 776,00	6 535,78	55,50
Razem	3 907 484,00	2 223 724,62	56,91
Razem wynagrodzenia	25 635 524,00	13 962 839,23	54,47
Razem pochodne	3 948 293,00	1 984 728,29	50,27
Suma	29 583 817,00	15 947 567,52	53,91

Wydatki na realizację zadań statutowych zamknęły się kwotą 4 960 119,76 zł, co stanowi 51,60 % zakładanego planu wykonania. Poziom realizacji wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	[3] / [2] %
Wydatki	9 613 062,00	4 960 119,76	51,60
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	818 000,00	597 694,11	73,07
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 339,00	55,65
4190 - Nagrody konkursowe	13 000,00	846,88	6,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 471 239,50	703 875,60	47,84
4220 - Zakup środków żywności	56 800,00	10 741,31	18,91
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	2 482,00	24,82
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 915,00	11 383,16	27,82
4260 - Zakup energii	751 538,00	401 875,56	53,47
4270 - Zakup usług remontowych	349 500,00	21 812,70	6,24
4280 - Zakup usług zdrowotnych	38 695,00	8 120,00	20,98
4300 - Zakup usług pozostałych	3 934 365,16	1 919 279,27	48,78
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 144,00	151 138,74	34,73
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 060,00	36 189,28	42,05
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 765,55	46,09
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	38 711,79	77,42
4410 - Podróże służbowe krajowe	87 908,50	23 789,09	27,06
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	205 298,00	158 391,42	77,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 907,84	648 796,28	80,71
4480 - Podatek od nieruchomości	100 376,00	69 376,00	69,12
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 637,00	1 268,00	34,86
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 443,00	3 442,94	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 350,00	4 214,05	34,12
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 500,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 827,00	11 100,57	22,28
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	4 929,00	10,06
4810 - Rezerwy	90 500,00	0,00	0,00

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 oraz wprowadzonymi do niej zmianami, w I półroczu 2021 roku realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela:

Beneficjent	Kwota	Cel dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych		
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	600 000,00	Działalność bieżąca Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	270 000,00	Działalność bieżąca Centrum Kultury alternatywnej
Gmina Środa Śląska	20 000,00	Zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
Powiat Opatowski	31 690,00	Utrzymanie dzieci w placówkach
Gmina Legnica	3 074,00	Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
MOPS Wrocław	66 220,40	Utrzymanie dzieci w placówkach
Razem jednostki sektora finansów publicznych	990 984,40	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością	18 080,00	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Śląskiej	8 096,48	Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy	206 035,62	Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu	100 000,00	Organizowanie i prowadzenie domu pomocy społecznej w Malczycach
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – Wsparcie, Informacja, Rozwój	26 675,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Spółki wodne	20 000,00	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych	378 887,10	

Realizacja wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zamknęła się kwotą 1 474 809,66 zł. Poziom realizacji wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	2 974 377,00	1 474 809,66	49,58
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 080,00	41 730,22	63,15
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 000,00	188 352,31	49,96
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	61 626,56	36,90
3110 - Świadczenia społeczne	2 314 283,00	1 183 100,57	51,12
3240 - Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	27 500,00	0,00	0,00

W I półroczu 2021 roku wydatki na obsługę długu wyniosły 122 317,80 zł , w tym:

- obsługa długu z tytułu emisji obligacji komunalnych 119 317,80 zł
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym 3 000,00 zł

III.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 30.06.2021 roku wynosił 16 978 022 zł i został wykonany w kwocie 5 476 592,88 zł, co stanowi 32,26 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – wydatkowano kwotę 3 248 424,13 zł

W ramach wydatków w rozdziale:

1. Dokonano zapłaty częściowej za Modernizację dróg powiatowych relacji Prężyce – Lenartowice - Księginice na wartość 979 339,03 zł
2. Dokonano zapłaty częściowej za realizację zadania Przebudowy drogi powiatowej 2091D odcinek Piekary - Konary – wartość 1 237 860 ,61 zł oraz za sprawowanie nadzoru archeologicznego przy inwestycji pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Piekary-Konary - wartość 24 786 zł
3. Zamówiono i zapłacono za wykonanie tablic metalowych w celu oznaczenia inwestycji:
- "Remont publicznych dróg powiatowych Prężyce - Lenartowice - Księginice".
- "Przebudowa drogi powiatowej Piekary - Konary".
Wydatek zgodny z umową dofinansowania – wartość 5 473,50 zł
4. Wykonano "Przebudowę drogi powiatowej nr 2942D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gościśław" zrealizowane na podstawie umowy nr IZPO.273.20.2020 z dnia 15 grudnia 2020. Zadanie współfinansowane w 50% z gminą Udanin. Zadanie realizowane w ramach Programu ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO.- wartość 396 999,99 zł.
W ramach zadania opłacono również nadzór archeologiczny wymagany decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.- wartość 3 000 zł
5. Wykonano "Przebudowę drogi powiatowej nr2086D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mieczków" zrealizowane na podstawie umowy nr IZPO.273.21.2020 z dnia 16 grudnia 2020. Zadanie współfinansowane w 50% z gminą Kostomłoty. Zadanie realizowane w ramach Programu ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO.- wartość 374 990 zł
W ramach zadania opłacono również nadzór archeologiczny wymagany decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.- wartość 3 000 zł
6. Wykonano "Przebudowę drogi powiatowej nr 2070D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrocisławice" zrealizowane na podstawie umowy nr IZPO.273.2.2021 z dnia 25 stycznia 2021. Zadanie współfinansowane w 50% z gminą Środa Śląska. Zadanie realizowane w ramach Programu ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO.- wartość 219 975 zł
7. W ramach zadania opłacono również nadzór archeologiczny wymagany decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.- wartość 3 000 zł

Rozdział 75020 - wydatkowano kwotę 112 850 zł

W ramach wydatków w rozdziale wydatkowano:

- 30 750 zł na instalację i udzielenie licencji na korzystanie i uruchomienie oprogramowania gotowego modułu ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO PORTAL KOMORNIKA W. 9.3, stanowiącego komponent systemu informatycznego EWID 2007, działającego na terenie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej oraz usługę asysty technicznej i konserwacji (utrzymania oprogramowania serwerowego modułu Architektura i Budownictwo)

- 24 600 zł na instalację i udzielenia licencji na korzystanie i uruchomienie oprogramowania gotowego modułu OCHRONA ŚRODOWISKA w. 9.3, stanowiącego komponent systemu informatycznego EWID 2007, działającego na terenie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskie oraz usługę asysty technicznej i konserwacji (utrzymania oprogramowania serwerowego modułu Ochrona Środowiska)

- 57 500 zł wydatkowano na Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego

Rozdział 80117 – wydatkowano kwotę 338 868,28 zł

1. Zakupiono samochód do nauki jazdy dla Zespołu Szkół nr 2 w Środzie Śląskiej – wartość 56 595 zł
2. Wykonano Termomodernizację Budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Środzie Śląskiej – wartość 282 273,28 zł

Rozdział 80195 – wydatkowano kwotę 14 530 zł

Środki zostały przeznaczone na

1. Wykonanie studium wykonalności do projektu Termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego – wartość 7 380 zł
2. Wykonano projekt budowlany dźwigu osobowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Środzie Śl.- wartość 6 150 zł
3. Wykonano audyt energetyczny dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Środzie Śl.- wartość 1 000 zł

Wszystkie powyższe dokumenty są niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań.

Rozdział 85195 - wydatkowano kwotę 1 297 537,97 zł

Kwotę wydatkowano na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegających na Modernizacji budynku dawnego szpitala powiatowego w Środzie Śląskiej w celu przywrócenia usług medycznych, w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby poradni chirurgii ogólnej i poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną oraz remontem dachu i elewacji budynku

Rozdział 85203 – wydatkowano kwotę 319 857,50 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Autobusem z domu do domu" na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie. Projekt realizowany w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D- likwidacja barier transportowych.

Rozdział 90095 – wydatkowano kwotę 64 575 zł

Zakupiono rębak tarczowy z silnikiem spalinowym TEKNAMOTOR SKORPION 120SD w celu utylizacji gałęzi drzew po wycince.

Rozdział 92601- wydatkowano 79 950 zł

Środki zostały przeznaczone na Modernizację boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Środzie Śląskiej.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu wg stanu na dzień 30.06.2021. wynosiły 9 750 000,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

Przychody z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią kwotę 2 092 932,19 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 8 538 541,65 zł

V. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 0,00 zł.

VI. Zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi 11 915 000,00 zł. Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Należności budżetu Powiatu według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 12 619 366,40, zł, w tym:

- pożyczki 106 919,48 zł
- gotówka i depozyty 8 625 346,21 zł
- należności wymagalne 3 825 566,81 zł
- pozostałe należności 61 533,90 zł

Zestawienie należności w rozbiu na jednostki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Starostwo Powiatowe	Pomoc społeczna	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Powiatowy Urząd Pracy	Oświata	Organ	Razem
Pożyczki	106 919,48							106 919,48
Gotówka i depozyty	5 856 678,58	46 070,75	72,34	270 471,69	23 247,92	873 956,00	1 554 848,93	8 625 346,21
Należności wymagalne, w tym:	3 479 455,94	346 110,87						3 825 566,81
1. Z tytułu dostaw i usług	3 264 383,31	0,00						3 264 383,31
2. Pozostałe	215 072,63	346 110,87						561 183,50
Pozostałe należności, w tym:	61 533,90							61 533,90
1. Z tytułu dostaw i usług	29 208,01							29 208,01
2..Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne								
3. Z innych tytułów	32 325,89							32 325,89
RAZEM	9 504 587,90	392 181,62	72,34	270 471,69	23 247,92	873 956,00	1 554 848,93	12 619 366,40

VII. Wynik budżetu

Realizację budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	52 705 394,00	28 679 900,71
2	Wydatki budżetu	47 601 770,00	28 033 677,12
3	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-9 750 000,00	-717 809,84
4	Przychody	9 750 000,00	10 631 473,84
5	Rozchody		0,00
6	Wynik budżetu (3+4-5)		9 913 664,00
7	Kwota zadłużenia		11 915 000,00
8	Obsługa długu		122 317,80
9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2021 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		17,43
10	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów wykonanych		0,43

Na dzień 30.06.2021 roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Powiatu wynosi 717 809,84 zł i stanowi ona deficyt budżetowy. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla I półrocza 2021 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 17,43 %. Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na I półrocze 2021 wynosi 0,89 %, a na dzień 30.06.2021 r. ukształtował się na poziomie 0,43 %.

VIII. Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W I półroczu 2021 roku rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty funkcjonował w:

1. Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Środzie Śląskiej
2. Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Środzie Śląskiej
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej

Realizację planu rachunków dochodów własnych na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00		
2	Dz.801 rozdział 80115	60 000,00	13 091,58		
	§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	760,82		
	§ 0830 - Wpływy z usług	10 000,00	1 630,76		
	§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	10 700,00		
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00		
3	Dz. 801 rozdział 80120	100 000,00	20 168,91		
	§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy	70 000,00	20 168,91		
	§ 0830 - Wpływy z usług	5 000,00	0,00		
	§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	0,00		
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00		
4	Dz.854 rozdział 85403	235 000,00	142 145,95		
	§ 0830 – Wpływy z usług	200 000,00	130 721,71		
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	11 424,24		
5.	Dz.801 rozdział 80115			60 000,00	10 901,00
	§ 3240 – Stypendia dla uczniów			20 000,00	10 700,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
	§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	0,00
	§ 4260 - Zakup energii			6 000,00	0,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych			7 000,00	201,00
	§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	0,00
	§ 4430 – Różne oplaty i składki			5 000,00	0,00
5.	Dz.801 rozdział 80120			100 000,00	19 349,10
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	7 871,39
	§ 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	
	§ 4260 - Zakup energii			10 000,00	449,38
	§ 4270- Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych			34 000,00	9 643,83
	§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	1 384,50
	§ 4480 – Podatek od nieruchomości			1 000,00	0,00
6.	Dz.854 rozdział 85403			235 000,00	129 468,50
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00	53 841,24
	§ 4220 – zakup środków żywności			80 000,00	56 206,38

	§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	0,00
	§ 4260- Zakup energii			3 000,00	0,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			8 000,00	0,00
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			50 000,00	18 897,19
	§ 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	212,69
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00
	§ 4430- Różne opłaty i składki			2 000,00	311,00
7	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				15 687,847
	RAZEM:	395 000,00	175 406,44	395 000,00	175 406,44

IX. Informacja o realizacji środków funduszy celowych.

IX.1. Fundusz Pracy

Kierunki rozdysponowania środków Funduszu Pracy w I półroczu roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadania	Planowane środki	Środki zaangażowane według umów	w tym:				Liczba osób objętych zadaniem
			Środki Europejskiego Funduszu Szkoleniowego - POWER	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Fundusz pracy	Rezerwa Program Wieś	
prace interwencyjne	204 200,00	153 400,00	7 100,00	73 500,00	72 800,00		26
roboty publiczne	245 800,00	243 000,00			243 000,00		11
szkolenia	403 000,00	123 500,00	14 000,00	35 500,00	74 000,00		27
studia podyplomowe	55 000,00	20 000,00			20 000,00		5
staże	1 343 125,92	975 000,00	364 000,00	224 000,00	387 000,00		100
prace społeczno użyteczne	83 000,00	56 350,00			56 350,00		35
dotacje	1 413 000,00	569 020,00	277 740,00	291 280,00			21
refundacja stanowiska	57 000,00						
KRUS	2 000,00						
badania lekarskie	2 000,00	60,00			60,00		1
bon zatrudnieniowy							
bon szkoleniowy							
bon stażowy							
bon na zasiedlenie	30 000,00	20 000,00			20 000,00		2
dofinansowanie +50	136 000,00	30 250,00			30 250,00		5
składka ZUS - 30							
Świadczenia dla rodzica							
grant telepraca							
opieka nad dzieckiem	18 000,00	807,00			807,00		1
ogółem	3 992 125,92	2 191 387,00	662 840,00	624 280,00	904 267,00	0,00	

Rozliczenie dodatkowych środków

zadanie	plan	wydatkowano
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	350 000,00	341 141,00
Tarcza Antykryzysowa, w tym;		
- pożyczki	95 000,00	95 000,00
- dofinansowanie samozatrudnienie	420 000,00	332 880,00
- refundacja kosztów wynagrodzenia i ZUS dla przedsiębiorców	1 260 000,00	1 004 392,00
- refundacja kosztów wynagrodzenia i ZUS dla organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00

IX.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunki rozdysponowania środków PFRON w I półroczu roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Środki finansowe ogółem	
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej	
1 Rozpoczęcie działalności rolniczej art.12a	0,00
2.Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy	0,00
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej	
1.Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	283 989,00
Osoby dorosłe	129 776,00
Dzieci i młodzież niepełnosprawna	111 488,00
Turnusy rehabilitacyjne dorośli	37 555,00
Turnusy rehabilitacyjna dzieci	5 170,00
2. Likwidacja barier –osoby dorosłe	10 597,00
architektoniczne	0,00
techniczne	2 374,00
komunikacyjne	8 223,00
3.Likwidacja barier - dzieci	0,00
architektoniczne	0,00
komunikacyjne	0,00
techniczne	0,00
Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka	0,00
Warsztat Terapii Zajęciowej	325 440,00

X. Zakończenie.

Budżet Powiatu Średzkiego za I półrocze 2021 roku został zrealizowany po stronie dochodowej w 54,42 % planu, a po stronie wydatkowej na poziomie 47,07 % planu.

Na dzień 30.06.2021 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 717 809,84 zł.

W ramach udzielonych przez Radę Powiatu w Środzie Śląskiej upoważnień, organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji, a realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

STAROSTA

Krzysztof Szalanikiewicz

Koczwara