

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ^{151/2012} Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia ^{01.03.2012r.}

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 rok.**

WSTĘP

Budżet na rok 2012 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XIV/87/2011 z dnia 29.12.2011 r. w kwotach:

- plan dochodów – 33 716 974,-zł. w tym:
dochody bieżące - 31.470.384,-zł
dochody majątkowe - 2.246.590,-zł.

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

Założono w budżecie nadwyżkę budżetu w wysokości 2 200.000,-zł z czego:
- rozchody - spłatą kredytów długoterminowych - w kwocie 2.200.000,-zł

Uchwałami Rady Powiatu Nr XVI/115/2012, XVII/122/2012, XVIII/129/2012, XIX/143/2012, XX/146/2012, oraz Zarządu Powiatu Nr 124/2012, 128/2012, 131/2012, 137/2012, 142/2012, 149/2012, budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2012 roku w kwotach:

- plan dochodów – 33.610.660,- zł. tym: dochody bieżące - 32.502.807,-zł.
dochody majątkowe – 1.107.853,-zł.

- plan wydatków – 33.519.002,- zł. w tym: wydatki bieżące - 32.021.554,-zł.
wydatki majątkowe – 1.497.448,-zł.

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

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012 r. wynosi:

Dochody – 17.750.774,08 zł.
W tym: dochody bieżące - 16.951.167,72 zł.
dochody majątkowe -799.606,36 zł.

Wydatki – 18.678.827,28 zł.
w tym: wydatki bieżące –18.097.167,49 zł.
wydatki majątkowe – 581.659,79 zł.

W I półroczu 2012 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 17.750.774,08 zł. tj. na poziomie 52,81 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 4.635.044,34 zł.
- dotacje celowe – 4.320.655,09 zł.
- subwencje – 7.555.610,-zł.
- pozostałe dochody - 1.239.464,65 zł.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 4.635.044,34

zł. przy założeniach planu 10.345.238,- zł. i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.120.319,-	3.011.480,-	42,29
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000,-	204.946,01	40,99
Dochody z majątku powiatu	230.000,-	160.901,94	69,96
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	59.700,-	62.680,62	104,99
Pozostałe dochody	2.435.219,-	1.195.035,77	49,07

1.1.1. Udziały w dochodach budżetu państwa.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Planowany dochód Ministerstwo Finansów oparło o wykonanie za rok 2011

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2011. Udział w podatku od osób prawnych uzależniony jest od ilości oraz kondycji firm prowadzących działalność na terenie naszego Powiatu. Niskie wpływy świadczą o likwidacji firm na naszym terenie, bądź też o dużych nakładach inwestycyjnych, które powodują obniżenie dochodów do opodatkowania. Wpływy podatku od osób prawnych wykazano na podstawie faktycznych wpłat od Urzędów Skarbowych w roku 2012.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

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

1. PZU „Na Życie” – 13.687,32 zł.
2. Reg. Centrum Doradztwa i Roz. Rol. – 1.379,18 zł.
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 14.649,60,-zł.
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 31.084,86 zł.
5. Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 4.391,20 zł.
6. Kobel Ryszard – 3.105,06 zł.
7. NZOZ UNI-DENT Poradnia stomatologiczna – 165,12 zł.
8. Kiosk Imbis - 1.622,46 zł.
9. Niepubliczny ZOZ Hipokrates – 94,50 zł.
10. ASTEK – Pęcherczyk – 329,50 zł.
11. Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Marconi - 817,42 zł.
12. Fono Centrum Protetyki B.Kruc –1.213,51 zł.
13. Maria Polasiewicz – 353,39 zł.
14. NZOZ PULS Rejniak – 1.542,08 zł.
15. Medi Kam – sklep medyczny – 2.252,38 zł.
16. PCZ Wrocław – 24.999,99 zł.
17. Dorota Wysocka - 646,48 zł.

18. PZU S.A – 21 669,94 zł.
19. Agent ubezpieczeniowy Sylwester Skrabucha - 829,26 zł.
20. Prywatna praktyka lekarska - Marian Sielski – 2.439,- zł.
21. Wycena nieruchomości – W. Czurko – 2.496,98 zł.
22. Fundacja w służbie wsi – 908,01 zł.
23. Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej – 30.224,70

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 160 901,94 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.

Nie uzyskano dochodów z dzierżawy gruntu Firma Mineral Group.

W I półroczu 2012 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę: zł. w tym:

- raty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja Środa Śl. na kwotę 48.000,- zł
- sprzedaż ratalna ul. Wrocławska 4 Środa Śl. - 14.680,62 ,-zł.

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe w głównej mierze obejmowały dochody z usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 599.914,01 zł.

Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego , gdzie wygrał BZ WBK w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe ,a także na dłuższe okresy co dodatkowo zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 3.369,06 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu: wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 40.757,86 zł. , zajęcie pasa drogowego – 184.023,02 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrysy , kopie map – 354.059,81 zł. , pozostałe – 12.912,01 zł

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w 53,71% na plan 8.080.007,- zł zrealizowano 4.320.655,09 zł. , z czego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.444.109,- zł.
- na programy z budżetu państwa i UE - 640.709,54 zł.
- na zadania własne – 76.227,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na POE w Środzie Śl. – 66.712 ,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 92.897,55 zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w I półroczu 2012 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości

- 7.555.610,- zł na plan – 12.942.272,- zł. w tym:
- część oświatowa 5.783.864,-zł.
 - część równoważąca 1.046.820,-zł.
 - część wyrównawcza 724.926,-zł.

1.4 Pozostałe dochody

W I półroczu 2012 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.239.464,65 zł. na plan 2.059.138,-zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat i rozliczeń 17.272,31 zł.
- współfinansowanie zadań realizowanych przez POE – 11.609,50 zł.
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami powiatom przysługuje 25% od wykonanych dochodów z mienia Skarbu Państwa – 254.463,63 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 5.089,-zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 64.572,05 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 66.000,-zł.
- dofinansowanie zadań bieżących przez jst – 820.458,16 zł

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

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku zamknęła się kwotą 18.678.827,28 zł co stanowi 55,72% w stosunku do planu , który wynosi 33.519.002,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.007.954,-zł. , a wykonanie w I półroczu 2012 r. zamyka się w kwocie 18.097.167,49 zł.

Na realizację wydatków składają się :

- A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.901.619,60 zł.
- B/ dotacje – 1.066.564,52 zł.
- C/wydatki na obsługę długu – 511.049,91 zł.
- D/pozostałe wydatki – 5.617.933,46 zł.

W ramach wydatków bieżących w roku zrealizowano:

Dział – 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej -

Dział -020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – wydatki na zalesianie gruntów rolnych - jako zadanie powierzone dla Starostwa Powiatowego. Zalesianie wprowadzono w roku 2002 i 2003 . Wypłacane są z tego tytułu ekwiwalenty w zależności od powierzchni zalesionej dla rolników z terenu naszego powiatu.

Gmina	Obszar zalesień na 30.06.2012 w ha	Obszar zalesień - czasowo wstrzymany ekwiwalent na 30.06.2012	Wielkość wypłat na 30.06.2012
Malczyce	15,59		18.198,26
Miękinia	6,79	1,58	6.286,49
Kostomłoty	3,84	0,72	4.482,35
Środa Śląska	27,25	0,79	36.315,88
Udanin	1,81		2.112,92

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha, a na dzień 31.12.2012 zalesiono 58,35 ha. Wystąpiła trwała utrata do ekwiwalentu od pow. 7,03 ha w gminie Miękinia. Czasowo wstrzymanie wypłaty ekwiwalentu od pow. 0,79 ha w gminie Środa Śląska.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Umowa na nadzór została podpisana z Nadleśnictwem Miękinia.

Dział - 600 - Transport i Łączność

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej. Przy realizacji zadań związanych bezpośrednio z utrzymaniem dróg zatrudnionych jest 11 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.240,65 zł. W I półroczu 2012 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 2.166.428,88 zł.

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne - 259.463,72 zł
- zakup materiałów - 259.463,69 zł.
 - w tym min.:
 - paliwo – 55.750,39 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 92.719,96 zł.
 - zakup piasku i gysu, soli – 65.542,80 zł.
 - części zamienne do samochodów i ciągników – 10.051,94 zł.
 - tablice drogowe – 468,63 zł
 - pozostałe materiały biurowe - pozostałe – 34.929,97 zł.
- zakup usług remontowych - 1.441.460,88 zł.
 - w tym:
 - remont drogi powiatowej 1607 D – 1.376.261,66 zł.
 - remonty dróg - 65.199,22 zł.
- Zakup usług pozostałych - 120.527,69 zł. w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg - 43.709,87 zł.
 - ochrona bazy – 16.740,12 zł.
 - transport kruszywa – 14.214,23 zł.
 - naprawa samochodów - 4.987,78 zł.
 - odbudowa przepustów pod drogami - 20.110,50 zł.
 - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero, monitorowanie, czypy itp./ - 21.065,22 zł.

Dział - 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki przeznaczono między innymi na :

- zakup sprzętu i materiałów , wyceny rzeczoznawczy majątkowego, ogłoszenia w prasie , kopie map, wypisy , wyrisy , podatek od nieruchomości , podatek leśny itp. .

Dział - 710- Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjnych i kartograficznych

W ramach wydatków z rozdziału 71012 wydatkowano środki na wynagrodzenie Geodety Powiatowego oraz opłacana jest obsługa techniczna zasobu geodezyjno – kartograficznego. W ramach rozdziału 71012 prowadzony jest ośrodek Geodezyjno – Kartograficzny.

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

Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z czego przeprowadzono Komisję poborową .

W ramach tego działu realizowano również zadania własne , a mianowicie :

1. Wydatki na Radę Powiatu wyniosły , w tym m. innymi :
 - diety Radnych Powiatu - 106.611,01 , - zł .

2. Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Zatrudnienie –71,75 etatów
Średnie wynagrodzenie –2.822,- zł

Środki na wydatki bieżące w wysokości 2.588.626,57 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.712.747,85 zł.
- składki PFRON – 25.415,39 zł.
- materiały i wyposażenie -135.281,67 zł.
 - w tym :
 - materiały biurowe, środki czystości, woda, art. spożywcze – 61.618,81zł.
 - zakup węgla – 44.470,- zł.
 - zakup paliwa – 5.080,80 zł.
 - pozostałe to : materiały do remontu , zakup sprzętu , literatura fachowa pieczętki, ramki na tablice , części do samochodu itp.
- zakup usług pozostałych – 429.512,83 zł.
 - w tym między innymi ;
 - tablice rejestracyjne , prawa jazdy itp. – 283.107,93 zł.
 - przesyłki pocztowe – 26.821,40 zł.
 - Konserwacja ksero , centrali telefonicznej –7.292,- zł.

ogłoszenia w prasie – 18.307,26 zł.
wyceny ekspertyzy doradztwo –14.593,90 - zł.
monitoring komunikacja- 811,80
wywóz nieczystości - 9.808,61 zł.
abonament za portal internetowy - 4.920,- zł.
opłata za LEX – 10.702,32 zł.
opłata za program PUMA – 5.207,82 zł.
archiwizacja dokumentów - 8.610,-zł.
archiwum opłata za przechowywanie -4.535,47 zł.
pozostałe wydatki to : naprawy , konserwacje , drobne usługi remontowe , opłaty związane z bieżącą działalnością Starostwa

Dział 75075 - Promocja Powiatu

Wydatki poniesiono między innymi na :
- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy , kwiaty materiały na VII Mistrzostwa Radnych Dolnego Śląska 9.282,94 zł.
- zakup usług pozostałych : ogłoszenie prasowe w zakresie promocji Powiatu – 4 563,01 zł.

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

Struktura zatrudnienia:
Pracownicy cywilni - 1 osoba
Funkcjonariusze - 47 etatów
Największą część posiadanych przez KP PSP środków (§ 4050,4010,4110,4120). Ponadto wypłacono nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , a mianowicie : równoważnik za umundurowanie ,za remont lokalu , równoważnik za brak lokalu.
Wypłacono również dopłaty do wypoczynku .
W ramach pozostałych wydatków realizowano bieżące potrzeby jednostki takie jak zakup materiałów , remonty , zakup sprzętu , opłaty , usługi i inne .

Szczegółową realizację dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji .

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu funkcjonują

- 80102- Szkoła podstawowa specjalna
- 80110- Gimnazja
- 80111 -Gimnazja specjalne
- 80120 - Licea Ogólnokształcące
- 80123 - Liceum profilowane
- 80130 - Szkoły zawodowe
- 80134 - Szkoła zawodowa specjalna
- 80143 - Powiatowy Ośrodek Edukacji
- 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli
- 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu funkcjonuje:
85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
85406 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
85495 - Pozostała działalność

Wydatki na realizację zadań własnych w zakresie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, a także Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej realizowano w podstawowym zakresie. Wykonywane były drobne naprawy, które wynikały z bieżących potrzeb jednostki.

Wykonanie środków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Nazwa Jednostki	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze rok 2012
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.911.090,-	2.247.298,08
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.465.710,-	1.495.668,34
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.759.360,-	1.580.637,12
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	709.471,-	362.573,53
Powiatowy Ośrodek Edukacji	266.932,-	151.023,96
Pozostałe	19.695,-	15.216,49
RAZEM	10.132.258,-	5.852.417,52

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

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

Nazwa szkoły	Rok 2010/2011	Rok 2011/2012	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	680	670	-10
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	377	340	-37
Liceum Profilowane		-	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w tym Internat -na dzień 30.06. 2012 - 22	88	88	
Razem	1145	1098	-47

Powyższe dane ilości uczniów na rok 2010/2011 pochodzą z SIO wg stanu na dzień 30.09.2011.
Powyższe dane ilości uczniów na rok 2011/2012 pochodzą z SIO wg stanu na dzień 31.03.2012.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 52,23
 - administracja i obsługa -17
- Średnie wynagrodzenie - nauczyciele -4.174,73 zł
administracja – 3.368,82 zł,
obsługa – 1.945,68 zł

W I półroczu 2012 roku wykonano następujące prace:

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

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Zatrudnienie :

nauczyciele: 38 etatów
administracja i obsługa – 9 etatów

Przeciętne wynagrodzenie :

nauczycieli - 3 885,- zł.
obsługi – 1 876,00- zł.
administracji – 2 965,00 zł.

Środki pozapłacowe przeznaczono na działalność bieżącą w tym :
zakup opału, zakup paliwa do programowej nauki jazdy , ubezpieczenie samochodów ,
energia , woda, telefon, ścieki, usługi kominarskie ,zakup usług pozostałych , gdzie główną
pozycję stanowią kursy realizowane dla uczniów przygotowujące do zawodów , oraz
wynajem warsztatów w PRODIMELU, wynajem pomieszczenia garażowego oraz placu
manewrowego „FILUS” .

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zatrudnienie : łącznie – 49 osób na 46 etatów

Internat: wychowawcy -5,51 etatów, administracja i obsługa –10 etatów
Szkoła Podstawowa – nauczyciele-13 etatów administracja i obsługa - 9 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5,33 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.442,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.531,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.468,- zł.
wychowawcy internatu – 3.961,- zł.
administracja- 2.368,-,zł.
obsługa – 2.260,- zł.

Na dzień 30.06.2012 stan uczniów w szkole wynosi 90 osób.
Na dzień 30.06.2012 stan wychowanków w internacie 20 osób.
Środki pozapłacowe wydatkowane na bieżącą działalność jednostki tj. energia, opał, materiały biurowe, drobne usługi.

Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

Liczba etatów : nauczyciele -10 etatów
administracja i obsługa -1,75 etatu

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.358,73 zł obsługa – 1.656,-zł.
Pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki typu energia, opał, środki czystości i materiały.

Powiatowy Ośrodek Edukacji

Stan zatrudnienia - 3 etaty
Średnie wynagrodzenie-2.480 zł.
POE - funkcjonuje na podstawie porozumienia z gminami z terenu powiatu /za wyjątkiem Gminy Miękinia/ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Prowadzono konferencje i warsztaty metodyczno- przedmiotowe . W ramach Powiatowego Ośrodka Edukacji funkcjonuje również biblioteka pedagogiczna, która obsługuje ponad 400 czytelników z terenu całego powiatu - w większości nauczycieli i studentów . Zbiory biblioteki liczą 30.000 książek, ponad 50 tytułów na bieżąco prenumerowanych czasopism pedagogiczno - naukowych . Biblioteka ściśle współpracuje z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną - bierze aktywny udział w tworzeniu Dolnośląskiego Systemu Informacji Pedagogicznej. Środki pozapłacowe pokrywają jedynie w niezbędnym zakresie wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń .

Część wydatków bieżących w oświacie realizowana jest ze środków pozyskanych w ramach rachunku dochodów własnych oraz dzięki pomocy Komitetów Rodzicielskich i Rady Rodziców . W większości uzyskane środki przeznaczone 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 doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczących się nauczycieli .

Dział 853 – Pomoc Społeczna

85201 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonują :

1. Rodzinny Dom Dziecka w Miękinie , w którym przebywa 3 dzieci . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.000,37 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 . Średni koszt utrzymania dziecka I półrocza 2012 wynosi 2.378,73 zł. miesięcznie.
2. Placówka Rodzinna Nr 2 w Głosce. W chwili obecnej w placówce znajduje się również 4

dzieci. Zatrudniona jest 1 osoba – Dyrektor placówki – średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.190,- zł. Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2.782,20 zł. miesięcznie.

3. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29.12.2005 w wyniku przekształcenia powstała Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Środzie Śląskiej i zatrudniała na dzień
01.01.2012 - 14 osób / w przeliczeniu na pełne etaty 12,3 /
30.06.2012 – 16 osób / w przeliczeniu na pełne etaty 14,3/
Średnie wynagrodzenie za I półrocze 2011 rok wyniosło 2.020,80 zł.

Zatrudnienie :

- dyrektor – 1 etat
- wychowawcy – 7,5 etatu
- pracownik socjalny – 1 etat
- psycholog – o 0,8 etatu
- pedagog – 1 etat
- instruktor kulturalno – oświatowy – o 0,5 etatu
- pielęgniarka 0,5 etatu
- sprzątaczką – 1 etat
- konserwator - 1 etat

Na dzień 30.06.2012 w Placówce przebywa 22 dzieci .

Łączne wydatki na Dom Dziecka w Środzie Śląskiej wyniosły w I półroczu 2012 roku 399 550,05,- zł. na plan 825.191,- zł. Średni koszt utrzymania 3.125,72 zł. /
W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przewidziano 22 miejsc. Zmniejszenie ilości wychowanków dokonuje się w celu poprawy standardów i spełnienia wymogów stawianych przez Urząd Wojewódzki. Decyzją Wojewody nie ma już podziału na placówkę typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, wszystkie miejsca są przewidziane jako socjalizacyjne.

W roku 2012 Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów.

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

Odpłatność na dzień 30.06.2012 wynosiła :

Na ten cel wydatkowano 598.235,02,- zł. na plan 1.225.250,-zł.

Wpływy z innych powiatów na to zadanie wyniosły – 15.418,92 zł.

W stosunku do roku 2011 wydatki na ten cel wzrosły o ponad 300%.

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Powiat Średzki przekazuje dotację na realizację zadania do Domu Pomocy Społecznej w Malczycach, gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w tym 12 skierowanych przed 1.01.2004 r. na które przekazywana jest dotacja.

Dział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie – Ośrodek Wsparcia zatrudniający :

- Kierownik Domu – 1 etat
- Pracownik socjalny – 1 etat

- Psycholog – umowa zlecenie
 - Terapeuci – 6 etatów / 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym/
 - Instruktorzy terapii zajęciowej - 4 etaty
 - Pracownik gospodarczy – umowa zlecenie
 - Paliacz - / umowa zlecenie w okresie grzewczym /
 - Ogółem zatrudnienie - 12 etatów
 - Średnie wynagrodzenie - 2.157,14 zł.
 - Placówka prowadzi działalność opiekuńczą poszerzoną o zajęcia o charakterze profilaktyki i uzależnień, opiekuńczo – wychowawczym, edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem, wielodzietnych, niezaradnych życiowo, patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniami.
 - Do placówki uczęszcza w sumie 60 wychowanków.
- PCPR w Środzie Śląskiej przy współpracy ze Środowskim 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 450.000zł. z czego:
- 402.750- stanowią środki EFS
 - 47.250 wkład własny / w tym : 47.238,- zł. – środki PFRON/

85204-Rodziny Zastępcze

W I półroczu 2012 r. na terenie powiatu średzkiego funkcjonowały łącznie 78 rodzin zastępczych w których przebywa 119 dzieci. Ponadto Powiat Średzki ponosi koszty utrzymania za 26 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na rodziny zastępcze w I półroczu 2012 roku powiat wydatkował łącznie 851.699,12 zł; na plan 1.332.196,-zł. Wpływy z innych Powiatów na to zadanie wynosiły w I półroczu 2012 r.–77.478.63,- zł na plan 82.000,- zł.

Prowadzono pracę socjalną z wszystkimi rodzinami zastępczymi.

85218-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie – 11,5 etatów Średnia płaca – 2.598,50 zł.
w tym:

1. Dyrektor Centrum – 1 etat
2. Pracownicy socjalni - 3 etaty
3. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 1 etat
4. Powiatowy Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności i informacji osób niepełnosprawnych :
Kierownik – 1 etat
Referent ds. administracyjno – biurowych - 1 etat
5. Dział finansowo księgowy : obsługujący również WPOW .
Główny Księgowy – 1 etat
Księgowy - 1 etat
Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat
6. Zespół ds. osób niepełnosprawnych
- Specjalista ds. osób niepełnosprawnych - ½ etatu

Zatrudnienie od 1.01.2012 do 30.06.2012 r. wzrosło o 1,5 etatu.

- zatrudniono koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ? w miejsce 1 pracownika socjalnego przebywającego na urlopie macierzyńskim/
- zatrudniono pracownika socjalnego finansowanego ze środków EFS 7.1.2.
- zmieniono wymiar czasu pracy specjalisty ds. osób niepełnosprawnych z pełnego etatu na ½ etatu

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

Od stycznia 2010 r. 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 2012 rok w z załączeniu.

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W jednostce zainstalowano bezpłatną linię telefoniczną 0800. Przy telefonie zaufania dyżurują pedagodzy, socjolodzy, oraz osoby zatrudnione w strukturach pomocy społecznej. Dyżury osób są bezpłatne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 -Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zatrudnienie na podstawie umów zleceń -18 osób
- sekretarz – 1 osoba / Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności/
- przewodniczący – 1 osoba / Dyrektor PCPR/
- lekarz – 9 osób
- psycholog – 2 osoby
- pedagog – 1 osoba
- doradca zawodowy - 1 osoba
- pracownik socjalny – 3 osoby
- obsługa administracyjna – 1 osoba / referent ds. administracyjno – biurowych – PZON/

W I półroczu 2012 złożono 587 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności w tym:

- 70 dla osób do 16 roku życia
- 517 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 598 orzeczeń osób niepełnosprawnych.

w tym:

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 533
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 65

W I półroczu złożono ogółem 126 wniosków na legitymację w tym: dla dorosłych 109, dla dzieci 17

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 – 24 etaty

Średnie wynagrodzenie 2.343,- zł.

PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy.

W okresie od 01.09.2008 do 31.08.2011 PUP w Środzie Śląskiej realizuje projekt konkursowy „Sprawny Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich : działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Umowa została podpisana 16.10.2009. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kadry PUP w Środzie Śląskiej poprzez upowszechnianie poradnictwa zawodowego dofinansowując zatrudnienie doradcy zawodowego.

Ogólna kwota projektu – 23.436 zł.

W ramach projektu przewidziano zatrudnienie doradcy zawodowego oraz szkolenia, które podniosą poziom efektywności i profesjonalizm jego usług. Kwota dofinansowania w roku 2012 wynosi: Wykonanie na 30.06.2012 – 11.368,68 zł.

Informacja z wykonania Funduszu Pracy za I półrocze 2012 r. w załączeniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118-Muzeum

Muzeum funkcjonuje w ramach ustawy o Instytucjach Kultury.

92116-Biblioteki

Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej z dniem 01.01.2001 r. powierzono na podstawie porozumienia Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej. Środki przekazywane są w formie dotacji.

92605 – Kultura fizyczna i sport

Ze środków na kulturę fizyczną i sport przeprowadzono Turniej piłki halowej, oraz wspomaganie imprezy powiatowe zakupując puchary i nagrody Starosty Powiatu Średzkiego.

Należności i zobowiązania

W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2012 Powiat posiada zadłużenie długoterminowe:

- kredyty długoterminowe – 14.915.000,- zł.

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

2.2. WYDATKI MAJATKOWE

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2012 rok zamknęła się kwotą 581.659,79 zł. na plan 1.511.048,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 1.120.015,- zł.
w tym : na zadania jednoroczne – 1.120.015,- zł.

Wykonanie: 509.752,- zł. w tym:

- wydatki na pomoc finansową dla gminy Miękinia
 - 1/ budowa chodnika przy ul. Lipowej w Miękini – 27.675,- zł.
 - 2/ budowa infrastruktury krytycznej w miejscowości Mrozów - 224.000,-zł.
- zakupy inwestycyjne - 258.077,-zł.
 - 1/ zakup ciągnika ZETOR PROXIMA 1000 - 151.290,-zł.
 - 2/ zakup podzespołów / głowica kosząca , kosiarka wysięgnikowa , ładowacz czołowy , odmularka do rowów , przycinarka gałęzi, równiarka poboczny/ - 100.737,-zł.
 - 3/ zakup rębaka - 6.050,-zł

2.2.2. Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej

Plan wg uchwały budżetowej – 18.000,-zł.
Wykonanie : Realizacja wydatku w II półroczu 2012 r.

2.2.3 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Zakupy inwestycyjne – Plan wg uchwały budżetowej –15.210,- zł.
Wykonanie – Zakup serwera - 15.210,-zł.

2.2.4. Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Plan w/g uchwały budżetowej – 3.888,-zł.
Wykonanie – Zakup sprzętu – 3.888,-zł.

2.2.5 Rozdział 80123 – Liceum profilowane

Plan w/g uchwały budżetowej – 300.000,-zł.
Wykonanie: Wymiana poszycia dachowego , wymiana okien – 2.800,-zł.

2.2.6 Rozdział 85406 – Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna

Plan wg uchwały budżetowej - 3.935,- zł.
Wykonanie : Zakup sprzętu – 3.935,14 zł.

Informacja z wykonania środków PERON za I półrocze 2012 rok

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2012:

Rehabilitacja społeczna - 420.524,-zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych : - 79.409,-zł.
2. Przedmioty ortopedyczne – 112999,- zł.
3. Rekreacja osób niepełnosprawnych – 1.593,- zł.
4. Likwidacja barier w komunikowaniu – 41.573 zł.
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej –184.950,-zł.

Rehabilitacja zawodowa - 122.160,- zł. w tym:

1. Wydatki na instrumenty rynku pracy – 42.160,- zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 80.000,-zł.

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 2012

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06.2012 r.

Na 30.06.2012 roku klub pracy nie zorganizował szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Zorganizował 51 zajęć aktywizacyjnych. Ogółem 333 osoby bezrobotne uczestniczyło w zajęciach w tym 35 do 25 roku życia. Ponadto udzielono 245 porad indywidualnych w tym 23 osobom do 25 roku życia. W wyniku podjętych działań 29 osób podjęło pracę w tym 16 osób do 25 roku życia.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2012 roku objęto :

- porady indywidualne – 673 osób
- porady grupowe - 21 grup dla 174 osób
 - informacja zawodowa – 4 grupy dla 24 osób
 - informacja indywidualna porady – 47 osób

Pośrednictwo pracy:

- pośrednicy odbyli 103 wizyty w tym: po raz pierwszy 6

3933 wizyty bezrobotnych u pośredników
1 spotkanie pracodawców z terenu Powiatu dot. Zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz procesu kształcenia zawodowego

Do dnia 30.06.2012 Urząd dysponował 341 ofertami pracy i zorganizowano 2 spotkania pracodawców z kandydatami do pracy, oraz 1 targi pracy.
Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się również subsydiowanymi programami rynku pracy, czyli programami finansowanymi ze środków Funduszu Pracy.

Zalicza się do nich :

- Szkolenia - objęto 30 osób
- Prace interwencyjne – 27 osoby
- Pożyczki – na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 16 osób
- Stáže absolwenckie- objęto 93 osoby
- Roboty publiczne – 15 osób
- Prace społecznie użyteczne – 53 osoby
- Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – objęto 4osoby

Środki zaangażowane – aktywne formy

Nazwa	Kwota
Prace interwencyjne	105.453,-
Roboty publiczne	121.500,-
Stáže	405.380,-
KRUS	345,-
Refundacja stanowiska pracy	97.150,-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2012 rok.

Prace użyteczno społeczne	68.030,-
Szkolenia	115.700,-
Zatrudnienie okresowe	
Dotacja	320.589,-
Przygotowanie zawodowe	0
Studia podyplomowe	0
Koszt badań lekarskich	150,-
Razem	1.234.297,-

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

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

1. Powiatowy Zespół Szkół 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 stanowi załącznik nr 7 do informacji .


STAROSTA
Sebastian Baróty

