

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 218/2017 Zarządu Powiatu w Środzie Śl.
z dnia 17.08.2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

WSTĘP

Budżet na rok 2017 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XXVIII/129/2016 z dnia 30.12.2016 r. w kwotach :

- plan dochodów – 46.562.855,-zł. w tym :
dochody bieżące - 35.731.265,-zł
dochody majątkowe -10.831.590,-zł.

- plan wydatków – 46.279.192,-zł. w tym:
wydatki bieżące - 31.990.090,-zł.
wydatki majątkowe - 14.289.102,-zł.

Uchwałami Rady Powiatu Nr XXIX/133/2017 z dnia 26.01.2017, Nr XXX/137/2017 z dnia 23.02.2017, Nr XXXI/142/2017 z dnia 30.03.2017, Nr XXXII/144/2017 z dnia 27.04.2017, Nr XXXIII/149/2017 z dnia 25.05.2017, XXXIV/153/2017 z dnia 13.06.2017, oraz Zarządu Powiatu Nr178/2017 z dnia 16.02.2017, Nr 184/2017 z dnia 23.02.2017, Nr 194/2017 z dnia 30.03.2017, nr 199/2017 z dnia 26.04.2017, Nr 205/2017 z dnia 25.05.2017, 208/2017 z dnia 22.06.2017 r.

budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2017 roku w kwotach :

- plan dochodów – 46.609.140,-zł. w tym : dochody bieżące - 36.594.207,-zł.
dochody majątkowe –10.014.933,-zł.

- plan wydatków – 47.379.820,-zł. w tym : wydatki bieżące - 33.061.014,-zł.
wydatki majątkowe – 14.318.806,-zł.

Niedobór budżetu Powiatu w wysokości 770.680,-zł., oraz wykup papierów wartościowych / obligacji/ w kwocie 1.000.000,-zł. pokrywa się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.770.680,-zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi
Dochody – 19.631.327,49 zł.

W tym : dochody bieżące - 19.349.934,49 zł.
dochody majątkowe - 281.393,- zł.

Wydatki – 18.070.196,96 zł.

w tym : wydatki bieżące – 17.605.528,59 zł.
wydatki majątkowe – 464.668,37 zł

W I półroczu 2017 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 19.631.327,49zł. tj. na poziomie 42,1% w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 7.392.803,52 zł.

- dotacje celowe – 4.359.681,40 zł.

- subwencje – 7.162.434,- zł.

- subwencja z rezerwy na drogi i mosty - 243.100,-zł.

- pozostałe dochody - 473.308,57 zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 7.392.803,52 zł. i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.108.679,00	5.069.499,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	859.010,00	494.313,53
Dochody z majątku powiatu	144.700,00	98.750,82
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	30.000,00	18.293,00
Pozostałe dochody	2.851.196,00	1.711.947,17
RAZEM	14.993.585,00	7.392.803,52

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 2016.

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2016. Udział w podatku od osób prawnych uzależniony jest od ilości oraz kondycji firm prowadzących działalność na terenie naszego Powiatu. Wpływy podatku od osób prawnych wykazano na podstawie faktycznych wpłat od Urzędów Skarbowych w I półroczu 2017 roku.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W I półroczu 2017 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu:

- Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 5.142,91zł.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa – 24.237,15 zł.
- Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 5.143,25 zł.
- Kobel Ryszard – 4.364,53 zł.
- NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 206,53 zł.
- Kiosk Imbis – 1.862,94 zł.
- Agent ubezpieczeniowy Skrabucha - 905,50 zł.
- Usługi geodezyjne Czurko – 3.006,25 zł.
- BISEK Sp.zoo – 8.210,99,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 38.656,68 zł.
- Hipokrates NZOZ – 118,14 zł.
- J. Letner – 117,17 zł.
- OHP – 5.513,52 zł.
- W. Rojewski – 721,98 zł.

Woj. Sejmik Osób Niepełnosprawnych – 449,84 zł.

Dobre Bo Zdrowe P. Pawka - 93,44 zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest realizacją Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie stawek czynszu, jak również inwestycjami prowadzonymi w pomieszczeniach wynajmowanych przez wynajmujących, które zgodnie z umową zaliczane są na poczet czynszu.

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 18.293,- zł. w tym:

- Lokal ul. Konstytucji 3-Maja – R. Gołąb /rata/– 2.833,- zł.
- Nieruchomość przy Al. Konstytucji 3-Maja SSCO Filus /rata/– 11.867,- zł.
- Sprzedaż nieruchomości / u. Konstytucji 3 –Maja /Rrejniak – 3.083,-zł.
- Sprzedaż zużytych środków trwałych ze służby drogowej / samochód Lanos/ - 510,-zł.

1.1.3 Pozostałe dochody własne

Ujęte w planie dochody jako pozostałe wykonano w kwocie 1.711.947,17 zł. i obejmowały dochody między innymi z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 666.015,84zł.
- 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 4.127,78 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu:

- wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 98.405,56 zł. ,zajęcie pasa drogowego –424.489,32zł,
- wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy, kopie map – 320.041,19 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 2.657,30 zł. , wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 78.759,50,-zł. pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, koncesje, licencje, darowizny, kary odszkodowania itp.

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w kwocie 4.359.681,40 w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.879.392,17- zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 82.775,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 63.822,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 25.000,- zł.
- dotacje z Gmin na inwestycje – 20.000,- zł.
- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na drogi – 0 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących /w tym: basen. Muzeum/ – 45.000,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 148.470,99 zł.
- dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... -100.221,24 zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w I półroczu 2017 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 7.405.534,- zł. w tym:

- część oświatowa - 5.354.040 ,-zł.
- część równoważąca – 1.134.324 ,-zł.
- część wyrównawcza - 674.070 ,-zł.
- subwencja z podziału rezerwy na drogi i mosty – 243.100,-zł.

1.4 Pozostałe dochody

W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 473.308,57 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 – 189.572,25 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 7.966,53 zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 68.952,27 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 63.401,-zł.
- wpływy od innych powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych – 142.966,52 ,- zł.
- zwrot dotacji – 450,-zł.

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

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku zamknęła się kwotą 18.070.196,96 zł. co stanowi 38,1% w stosunku do planu , który wynosił 47.379.820 ,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 33.061.014, -zł., a wykonanie w I półroczu 2017 r. zamyka się w kwocie 17.605.528,59zł.

Na realizację wydatków składają się :

- A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.663.793,93 zł.
- B/ dotacje – 865.987,30 zł.
- C/wydatki na obsługę długu – 246.316,32 zł.
- D/pozostałe wydatki – 4.829.431,04 zł.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku zrealizowano:

Dział – 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej .

W ramach Rozdziału 01042 – zakupiono sprzęt komputerowy który finansowany był przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów rolnych

W ramach Rozdziału 01095 Wykonano Uproszczone plany urządzeniowe lasów obejmujące Gminę Środa Śl. , Miękinię , Kostomłoty i Malczyce

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 2017 r.	Wielkość wypłat w I półroczu 2017r.
Malczyce	15,59	18.757,16
Miękinia	8,35	7.856,39
Kostomłoty	3,84	4.619,80
Środa Śląska	28,04	35.156,86
Udanin	1,81	2.177,53

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 30.06.2017 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono 68.567,74 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 14 osób .

Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.259,-zł.

W I półroczu 2017 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 937.604,78 zł.

w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 533.441,80 zł
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 12.446,29 zł.
 - zakup materiałów - 220.263,77 zł
 - w tym min. :
 - paliwo – 77.177,25 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 60.807,50 zł.
 - zakup piasku i gysu , soli, kruszywa -20.512,65 zł.
 - części zamienne, opony, akumulatory do samochodów i ciągników – 20732,59 zł.
 - znaki drogowe , lustra , oznakowanie poziome .. – 26.977,42 zł.
 - pozostałe / woda , przycinarka do gałęzi, tester trzeźwości, beton, materiały do napraw itp./ - 14.056,36 zł.
 - zakup usług pozostałych - 123.716,- zł.
- w tym między innymi ::
- zimowe utrzymanie dróg - 41.358,60 zł.
 - transport kruszywa – 20.254,04 zł.
 - usługi monitorowania czipy – 1.018,44 zł.
 - usuwanie martwych zwierząt – 1.080,-zł.
 - wykonanie studni przy drodze 2177 Ujazd Górny – 2.460,-zł.
 - naprawa chodnika przy drodze 2177D Ujazd Górny – 29.062,34zł.
 - Wykonanie bariery przy drodze 2075 D Środa Śl – Ciechów -2.435,-zł.
 - Wykonanie chodnika - przy drodze 2075 D w Kostomłotach - 12.865,80 zł.
 - frezowanie pni przy drogach - 7.000,-zł
 - pozostałe wydatki to ; wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy sprzętu , przegłady

- ubezpieczenie dróg – 22.741,- zł.
- odpis na ZFSS – 12.974,09 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

Środki wydatkowane między innymi na częściowe pokrycie wynagrodzeń , wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa , zakup map, ogłoszenia w prasie na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

Pozostałe środki wydatkowane na opłaty pocztowe, szkolenia, 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 pracowników oraz opłacana jest obsługa techniczna zasobu geodezyjno – kartograficznego. W ramach rozdziału 71012 prowadzony jest ośrodek Geodezyjno – Kartograficzny.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 12 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.733,15zł.

Środki wydatkowane między innymi na :

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

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

Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań :

Rozdział 75019

W ramach tego działu realizowano zadania własne , a mianowicie :

1. Wydatki na Radę Powiatu wyniosły – 109.785,09 zł.
w tym m innymi. :

- diety Radnych Powiatu -104.090,81,-zł.

Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2017 roku – 54,25 etatu
Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 roku - 55,3 etatu
Prace interwencyjne i roboty publiczne - 9 etatów

Średnie wynagrodzenie :

- Administracja –4.186,48 zł.
- Obsługa – 2.711,36 zł.
- Prace interwencyjne – 1.850,- zł.
- Roboty publiczne – 2.495,-zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 2.894.855,49 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.045.971,15 zł.
- umowy zlecenia / , roznoszenie listów / -27.711,29 zł.
- składki PFRON – 5.701,-zł.
- materiały i wyposażenie – 88.022,06 zł.
 - w tym :-
 - materiały biurowe , środki czystości – 20.334,12 zł.
 - zakup wyposażenia / meble, ksero, drukarki, komputery –23.667,66zł.
 - dostęp – serwis budowlany – 13.033,09 zł.
 - paliwo- 9.495,68 zł.
 - licencja programu antywirusowego – 2.062,10zł.
 - tonery – 11.193,82 zł.
 - pozostałe wydatki to: części komputerowe, woda, drobne materiały do remonty , art., spożywcze , pieczęcie itp. ...
- zakup usług pozostałych – 432.586,08 zł.
 - w tym między innymi ;
 - tablice rejestracyjne , prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 300.972,47zł.
 - przesyłki pocztowe – 23.770,97 zł.
 - wywóz nieczystości - 9.587,16 zł.
 - abonament za portal internetowy Wolters Kluwer Polska -8.844,08 zł.
 - opłata za programy PUMA,-6.888,-zł.
 - obieg dokumentów MIŚ –10.799,40zł..
 - konserwacja sieci telefonicznej Castel – 2.943,55 zł.
 - usuwanie pojazdów z dróg, parking , holowanie pojazdów – 32.199,97 zł.
 - opłata za uruchomienie linii kredytowej -14.800,-zł.
 - usługi archiwalne – 3.221,58zł.
 - monitoring bezpieczeństwa informacji SOIK – 811,80 zł.
 - usługi doradcze w sprawie optymalizacji kosztów energii -elektr. –5.400,-zł.
 - pozostałe to wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefonicznej ,zakup usług gastronomicznych , ogłoszenia w prasie monitoring komunikacja, prenumerata itp.
- ubezpieczenie mienia – 27.223,77zł.
- odpis na ZFSS – 100.958,79 zł.
- energia , gaz – 68.428,98 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.886,55 zł.
- szkolenie pracowników – 3.210,- zł
- usługi telekomunikacyjne – 14.806,63 zł.
- odsetki od zwrotu za karty pojazdu – 23.139,-zł.
- - Odszkodowania na rzecz osób fizycznych – karty pojazdów – 29.325,-zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono komisję poborową.

Rozdział 75075 - Promocja Powiatu

Wydatki poniesiono między innymi na :

- 1 Zakup materiałów promocyjnych – 15.176,16 zł.
- 2 Promocja, oraz ogłoszenia Powiatu w gazecie
w tym: Roland – 9.072,-zł.
Ekspres Miejski – 6.000,- zł.
Ekspres Średzki – 5.400,-zł.
- 3 I Bieg Pamięci / narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych / - 2.100,-zł.
- 4 Dzień Dziecka - 28.268,50 zł.
- 5 Wystawa Rodem z Łukowca -1.230,-zł.
- 6 Targi Dolnośląskie Festiwalu Rowerowego – 3.394,80 zł.
7. Nagrody konkursowe – 4.269,65 zł.
pozostał – wiązanki nagrody , poczęstunki , druk broszur, itp.

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 .

Szczegółowa realizacja dochodów i 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
- 80130 - Szkoły zawodowe
- 80134 - Szkoła zawodowa specjalna
- 80143 - Powiatowy Ośrodek Edukacji
- 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli
- 80147 – Biblioteki Pedagogiczne
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod
pracy dla dzieci i młodzieży
- 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 2017 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2017
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.284.333,-	1.961.086,62
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.746.960,-	1.492.354,51
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.712.599,-	1.599.977,87
Szkoły niepubliczne - dotacja	55.000,-	26.741,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – dotacja	288.900,-	128.306,40
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych	880.389,-	477.895,17
Wyjścia na basen	50.000,-	24.941,00
RAZEM wydatki bieżące	10.071.984,-	5.717.130,07

Należy podkreślić że subwencja nie pokrywa wydatków oświatowych . W roku 2017 zaplanowane wydatki bieżące są wyższe o 1.220.603 -zł. od otrzymanej subwencji oświatowej .

W ramach wydatków bieżących na oświatę wypłacono Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie – 75.732 ,-zł.

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

Nazwa szkoły	Rok 2015/206 Stan na 30.09.2016	Rok 2016/2017 Stan na 31.03.2017	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	417	410	-7
Powiatowy Zespół Szkół	324	312	-12

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2017 roku

Nazwa szkoły	Rok 2015/206 Stan na 30.09.2016	Rok 2016/2017 Stan na 31.03.2017	Różnica
Ponadgimnazjalnych Nr 2			
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	73	73	
Razem	814	795	-19

W niepublicznej szkole LO dla dorosłych - 58 na dzień 30.09.2016 ,

46- na dzień 31.03.2017

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 5 wychowanków

Analiza zatrudnienia w okresie 2016/2017

Nazwa jednostki	Zatrudnienie nauczycieli		Urlopy zdrowotne uzupełniające		Urlopy wychowawcze macierzyńskie rodzicielskie		Nauczanie indywidualne	
	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.03.2017	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.03.2017	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.03.2017	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.03.2017
			W tym				uczeń	uczeń
PZSzP Nr 1	41,12	41,35	1	2	2	2	1	2
PZSzP Nr 2	35,51	35,29			1	2	1	1
SOSzW	26,22	26,22	1	3			1	0
PZPO	10,75	12	1	2				
OGÓŁEM	115,62	116,86	3	5	3	4	3	3

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 41,28

- administracja i obsługa – 13,94 etatu

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 3.921,59 zł.
administracja – 3.480,18 zł,
obsługa – 2.085,99 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: 35,29 etaty
administracja i obsługa –5,88 etatu

Przeciętne wynagrodzenie ;

nauczycieli - 3.915,29 zł.
obsługi – 2.375,01 zł.
administracji – 3.482,27zł.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zatrudnienie :

Internat: wychowawcy – 2 etaty, administracja i obsługa – 10,5 etatów
Szkoła Podstawowa – nauczyciele – 12,89 etatów , administracja i obsługa –7 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4,33 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5 etatów
Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 2 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.698,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.891,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.738,- zł.
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 4.860,-zł.
wychowawcy internatu – 4.144,- zł.
administracja- 3.105,-zł.
obsługa –2.561 ,- zł.

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

Na dzień 30.06.2017r. stan uczniów w szkole wynosi - 74

Na dzień 30.06..2017 stan wychowanków w internacie - 10

Ponadto na umowę zlecenia zatrudniono – kuchenkowa , pomoc nauczyciela , oraz osobę realizującą dogoterapię .

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

Z dniem 01.07.2015 Rada Powiatu Uchwałą Nr VIII/44/2015 z dnia 28.05.2015 powołała Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych / PZPO/ w którego wchodzi :

- Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Środzie Śląskiej
- Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej

Liczba etatów : nauczyciele - 11 etatów
administracja i obsługa 3,34 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele – 4.052,- zł obsługa – 2.208,-zł.

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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczących się nauczycieli .

Dział 855 – Rodzina

85510 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonują :

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Środzie Śląskiej i zatrudniał na dzień.

Na dzień 30.06.2017 w placówce przebywało 19 wychowanków oraz 3 wychowanków umieszczonych w MOW, MOPS/ 1 wychowanek przebywa w zakładzie poprawczym , łącznie na stanie placówki - 23 wychowanków / .
Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 – 12,9 etatów
Średnie wynagrodzenie wyniosło 3.042,76,- zł.

W I półroczu 2017 roku Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów w kwocie 164.249,95,-zł. .
Na dzień30.06.2017 w placówkach w innych Powiatach przebywa 6 dzieci .

85508 - Rodziny Zastępcze

W I półroczu 2017 r. PCPR wypłacało świadczenia pieniężne dla 75 rodzin zastępczych , w których przebywa 116 dzieci.

Powiat Średzki poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 30 dzieci w 16 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu. Z kolei na terenie naszego powiatu przebywało z innych Powiatów 22 dzieci w 15 rodzinach zastępczych za które inne powiaty zgodnie z porozumieniami miały obowiązek ponosić koszty ich utrzymania .

Powiat średzki w I półroczu 2017 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 170.379,12 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 30 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych , natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 148.470,99 zł.

W I półroczu 2017 roku Gminy z Powiatu Średzkiego partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w placówkach . z tego tytułu wpłynęło 48.449,39 zł

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów . Z tego tytułu wpłynęło 94.517,14 zł.

Prowadzono pracę socjalną ze wszystkimi rodzinami zastępczymi.

Łącznie na rodziny zastępcze w I półroczu 2017 r. Powiat wydatkował 638.693,78 .zł. na

plan 1.215.170,-zł.

W tym :

Środki własne - 344.922,93 zł.

Dotacje na Program 500+ - 293.770,85,- dla 98 wychowanków

Dział 853 – Pomoc Społeczna

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Powiat Średzki przekazuje dotację na realizację zadania do Domu Pomocy Społecznej w Malczycach , gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w tym 7 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 :

- Dyrektor Domu – 1 etat
- psycholog – 3/5 etatu
- terapeuta –9,4 etatów / w tym osoba na urlopie wychowawczym .
- pracownik socjalny 1 etat
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- 2 umowy zlecenie
- palacz – 2 umowy zlecenie w okresie grzewczym

Średnia płaca brutto wynosi – 2.871,46 zł.

Zatrudnienie wynosiło – 15 etatów.

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.

85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie

Dyrektor Centrum – 1 etat

- Pracownicy socjalni – 3etaty
- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 5 etatów
- Psycholog – 1 etat

Dział finansowo – księgowy

- Główny księgowy - 1 etat
- Księgowa - 1 etat
- Ref ds. księgowych - 1 etat

Sekretariat

- Referent ds. administracyjno – biurowych - 1 etat

Sekcja d/s orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :

Kierownika – 1 etat

- Zespół d/s Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :
 - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych – 1etata
 - Księgowy - 1 etat

Pracownik biurowy – 1 etat

Na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie wynosiło 19 etatów

W tym

PCPR – 8 etatów – średnie wynagrodzenie – 3.589,31 zł.

Rodziny zastępcze – 7 etatów – średnie wynagrodzenie 2.505,58 zł.

PZON – 2 etaty – średnie wynagrodzenie – 2.955,21 zł.

PCPR EFS – 1 osoba / od 22.09.2016 / - wynagrodzenie – 994,10 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 .

PCPR w Środzie Śląskiej od dnia 22.09.2016 roku realizuje projekt „powiat Średzki bez barier” w ramach EFS 9.1.1

Okres realizacji projektu – 22.09.2016 do 31.05.2018 r.

Cała wartość projektu to 525.000,- zł. w tym dofinansowanie ze środków EFS 446.250,-zł. oraz wkład własny / Sroki PFRON/ - 78.750,-zł.

Informacja z wykonania PFRON za I półrocze 2017 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 -19 osób

W I półroczu 2017 roku złożono ogółem 573 wnioski o orzeczenie niepełnosprawności w tym :

- 72 dla osób do 16 roku życia

- 501 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 570 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 493

- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 77

Wnioski o legitymację - 172 osoby

Karty parkingowe - 125

Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu.

W ramach działającej przy PCPR od października 2005 roku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcy Powiatu mogą wypożyczać sprzęt . W tym celu zawierana jest

umowa i dokonywana niewielka odpłatność.

85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zatrudnienie – 21 etatów

Średnie wynagrodzenie 2.509,29 zł.

Plan wydatków na 2017 rok – 957.313,-z. wykonanie za I półrocze 2017r. –547.324,13zł
PUP realizuje wydatki oraz zadania z zakresu Funduszu Pracy.

Informacja o wykonaniu Funduszu Pracy za I półrocze 2017r. 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

1. Należności niewymagalne Powiatu – 1.067.270,93 zł.

w tym :

sprzedaż mienia powiatu rozłożona na raty – 208.918,-zł.

w tym:

NZOZ PULS Rejniak - 203.000,-zł.

Prywatna praktyka lekarska Gołąb- 2.834,-zł

Indywidualna Praktyka Pastwa -3.084,-zł.

pozostałe należności - 858.352,93 zł.

w tym:

Zajęcie pasa drogowego –8.203,10 -zł

Pozostałe usługi, czynsze – 74.834,13 ,-zł.

Udział w podatkach za VI/2017 - 775.315,70 zł.

2. Należności wymagalne – 3.475.710zł.

PCZ Wrocław – należność wymagalna z tyt.sprzedaży budynku szpitala – 3.253.298,64 zł.

PCZ SA odsetki - 215.487,47

- zajęcie pasa – 522,40 zł.

- pozostałe odsetki od zaległości – 491,20 zł.

– kopie map, wypisy wyrisy – 6.401,49 zł.

3.Stan gotówki na rachunkach bankowych - 1.603.325,-zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 30.06.2017 Powiat posiada zobowiązania długoterminowe:

- Emisja obligacji komunalnych – 12.915.000,- zł..

W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.2. WYDATKI MAJATKOWE

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku zamknęła się kwotą 464.668,37 zł. na plan 14.318.806,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.1 Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wg uchwały budżetowej – 30.000,-zł.

Wykonanie – 0 realizacja w II półroczu 2017 r.

Zakup sprzętu komputerowego .

2.2.2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 8.998.337,- zł.

Wykonanie: 180.278,-zł.

w tym:

Wydatki inwestycyjne - 77.378,07 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091 D na odcinku Udanin – Piekary Konary na terenie Gminy Udanin – 39.360,-zł.

- Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Cesarzowice – Kulin – 19.987,50 zł.

- Wykonani monitoringu na Służbie Drogowej – 18.030,57 zł.

Zakupy inwestycyjne ; 102.900,-zł

Zakup samochodu CITROEN JUMPER – 102.900,-zł.

2.2.3. Rozdział 6303- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej -1.192.852,-zł.

Wykonanie : Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Ciechów –Cesarzowice – wykup gruntów podział działek, - 207.020,- zł.

2.2.4. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej – 2.074.242,-zł.

Wykonanie : Realizacja w II półroczu 2017 r. .

2.2.5 Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania inwestycyjne

Plan wg uchwały budżetowej 1.381.875,-zł.

Wykonanie : Realizacja w II półroczu 2017 r.

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały -10.500,-zł.

Wykonanie - Zakup programów i licencji – 10.455 zł.

2.2.6 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchwały budżetowej – 8.000,-zł.

Wykonanie – Informatyzacja Powiatu Średzkiego wraz ze stworzeniem e-usług dla społeczeństwa – studium wykonalności - 7.355,40 zł.

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały - 55.000,-zł

Wykonanie – Zakup sprzętu informatycznego – 16.591,-zł.
systemu kolejkowego – 24.969,-zł

2.2.7. Rozdział 92113 Centra kultury i Sztuki

Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchwały budżetowej -18.000,-zł.

Wykonanie - Opracowanie koncepcji i programu Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej - 17.999,90 zł.

Informacja z wykorzystania środków PFRON za I półrocze 2017 roku.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2017 r. :

Rehabilitacja społeczna 520.440,65 zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 8.440,-zł.
2. Przedmioty ortopedyczne – 247.135,55 - zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu – 23.425,10 .
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 239.940,-zł.
- 5 Sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych – 1.500,-zł.

Rehabilitacja zawodowa – realizacja przez PUP - 2.395,62 zł. w tym:

- 1.Wydatki na instrumenty rynku pracy – 2.395,62 zł.

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 2017 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06..2017 r.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2017 roku objęto :

- porady indywidualne – 742 osoby
- porady grupowe - 14 grup dla 144 osób
- informacja indywidualna porady – 73 osoby

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 107 pracodawcami w tym po raz pierwszy 13
- pośrednicy odbyli 6026 wizyt bezrobotnych u doradców .

Do dnia 30.06.2017 Urząd dysponował 1187 ofertami pracy i zorganizowano 8 giełd pracy,
1- targi pracy i 1 spotkanie pracodawców z kandydatami do pracy.

Na dzień 30.06.2017 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 687 osób

Ilość osób rejestrujących się na dzień 30.06.2017 r. -1.248

W tym:

z prawem do zasiłku – 179

Ilość wydanych decyzji na dzień 30.06.2017 - 2.404

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ilość złożonych wniosków -37

Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach –224

Szkolenia w zakresie :ustawa o pomocy społecznej , przemoc w rodzinie , świadczenia rodzinne – aktualne problemy, zmiany w świadczeniach rodzinnych 500 +, asystent rodziny w praktyce , prawo jazdy kat, C +egzamin, wielozadaniowe nośniki osprzętu + egzamin, frezarki kl. III +egzamin, operator wózków widłowych +egzamin, , kompetentny pracownik lokalnej grupy działania, zadania i kompetencje członków Zespołu Interdyscyplinarnego, jak zwiększyć sprzedaż, techniki pozyskiwania klientów i podtrzymania relacji handlowych , praktyczny e-marketing, trudny klientów sprzedaży i obsłudze, bezpieczna eksploatacja suwnic i wyciągarek, kadry , płace , administracja publiczna, rozwijanie umiejętności programistycznych w kontekście kompetencji matematycznych , praca z zespołem , kierowanie ludźmi, WABCO podstawowe, WABCO BUS, WABCO IVTM/EBS , 3/E-APU, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna , marketing internetowy i media, zarządzanie przez cele i czasem.

Liczba wydanych oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców - 1173

Informacja Starosty o lokalnym rynku pracy w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca - 71

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

Zalicza się do nich :

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2017 roku

Szkolenia - objęto 37 osób
 Prace interwencyjne – 36 osób
 Staże absolwenckie- objęto 86 osób
 Roboty publiczne – 15 osób
 Prace społecznie użyteczne – 42 osoby
 PFRON – objęto 4 osób
 Refundacja zatrudnienia osób do 30 roku życia - 81 osób
 Studia podyplomowe – 6 osób
 Dofinansowanie zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia – 13 osób
 Refundacja stanowiska pracy – 3 stanowiska
 Rozpoczęcie działalności – 26 osób

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2017 wynosi – 3.542.600,- zł

Wydatkowano – w I półroczu 2017 r – 1.122.064,82 zł.

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Planowane środki	Wydatkowane środki	Liczba objętych osób	
Prace interwencyjne	377.188,-	112.794,50	36	
Roboty publiczne	204.642,-	89.571,69	15	
Staże	1.170.994,-	220.825,12	86	
Badania lekarskie	3.000,-	680,-	10	
Refundacja stanowiska pracy	150.000,-	15.000,-	3	
Prace użytecznie społeczne	67.500,-	19.187,28		
Szkolenia	287.500,-	71.1786,17	37	
Dotacja	1.000.000,-	540.000,	26	
Dofinansowanie +50	122.196,-	40.806,66	13	
Bon zatrudnieniowy	20.900,-	0		
Bon szkoleniowy	25.000,-	0		
Bon stażowy	37.380,-	0		
Studia podyplomowe	40.000,-	11.413,40	4	
Bon na zasiedlenie	28.500,-	0		

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2017 roku

Składka ZUS - 30	0	0		
Świadczenie dla rodzica	0	0		
Grant telepraca	0	0		
Opieka nad dzieckiem	0	0		
KRUS	2.000,-	0		
Stypendium nauka	5.800,-	0		
Razem	3.542.600,-	1.122.064,82	230	

Zadania wprowadzone w roku 2016 poza algorytmem na dzień 30.06.2017 r. .

Zadanie	Plan	Środki wydatkowane	Liczba objętych osób
Refundacja wynagrodzeń i ZUS dla osób do 30 roku życia	1.227.500,-	552.474,60	81
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	372.000,-	276.105,-	166
PFRON	40.000,-	6.200,-	4
Razem	1.639.500,-	834.779,60	251

Rozliczenie środków PFRON na dzień 30.06.2017 r.

Rodzaj świadczenia	Plan	Wykonanie	Objęto osoby
Szkolenia	7.000,-	0	
Staż	33.000,-	6.200,-	4
Dotacje	0	0	
RAZEM	40.000,-	6.200,-	4

Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2016 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

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 I półrocze 2017 r. stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania .

STAROSTA
Sebastian Burdzy

