

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/2017 Zarządu Powiatu  
w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO ZA 2016 ROK**

## WSTĘP

Budżet na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XV/73/2015 z dnia 30.12.2015 r. w kwotach :

- plan dochodów – 43.573.709,-zł. w tym :

dochody bieżące - 34.526.658,-zł

dochody majątkowe - 9.047.051,-zł.

- plan wydatków – 42.573.709,-zł. w tym:

wydatki bieżące - 30.577.607,-zł.

wydatki majątkowe - 11.996.102,-zł.

Uchwałami Rady Powiatu Nr XVII/83/2016 z dnia 25.02.2016, Nr XVIII/86/2016 z dnia 31.03.2016, Nr XIX/89/2016 z dnia 21.04.2016, Nr XX/92/2016 z dnia 19.05.2016, Nr XXI/96/2016 z dnia 23.06.2016, Nr XXII/99/2016 z dnia 25.08.2016, Nr XXIV/107/2016 z dnia 29.09.2016, Nr XXV/111/2016 z dnia 27.10.2016, Nr XXVI/114/2016 z dnia 24.11.2016, Nr XXVII/119/2016 z dnia 7.12.2016, Nr XXVIII/127/2016 z dnia 30.12.2016 oraz Zarządu Powiatu Nr105/2016 z dnia 24.03.2016, Nr 107/2016 z dnia 31.03.2016, 112/2016 z dnia 21.04.2016, nr 115/2016 z dnia 11.05.2016, Nr 118/2016 z dnia 19.05.2016, nr 119/2016 z dnia 31.05.2016, nr 128/2016 z dnia 30.06.2016. Nr 138/2016 z dnia 25.07.2016, Nr 141/2016 z dnia 18.08.2016, Nr 146/2016 z dnia 22.09.2016, Nr 147/2016 z dnia 29.09.2016, nr 151/2016 z dnia 19.10.2016, Nr 153/2016 z dnia 27.10.2016, Nr 157/2016 z dnia 15.11.2016, Nr159/2016 z dnia 24.11.2016 r. Nr 162/2016 z dnia 7.12.2016, Nr 164/2016 z dnia 16.12.2016, Nr 165/2016 z dnia 28.12.2016, Nr 167/2016 z dnia 30.12.2016 budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2016 roku w kwotach :

- plan dochodów – 42.79766,- zł. tym : dochody bieżące - 36.223.890,-zł.  
dochody majątkowe – 6.573.786,-zł.

- plan wydatków – 42.586.068,- zł. w tym : wydatki bieżące - 32.541.106,-zł.  
wydatki majątkowe – 10.044.962,-zł.

Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 211.608,- zł. oraz wolne środki z roku 2014 w kwocie 788.392,-zł. przeznacza się na wykup papierów wartościowych / obligacji/ w kwocie 1.000.000,-zł. :

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi

Dochody – 42.577.701,22 zł.

W tym : dochody bieżące - 36.520.043,20 zł.

dochody majątkowe - 6.057.658,02 zł.

Wydatki – 40.595.412,70 zł.

w tym : wydatki bieżące – 32.166.844,72 zł.

wydatki majątkowe – 8.428.567,98 zł

W 2016 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 42.577.701,22 zł. tj. na poziomie 99,5 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 14.719.446,61 zł.

- dotacje celowe – 14.138.525,14 zł.

- subwencje – 12.728.910,-zł.

- pozostałe dochody - 990.819,47 zł.

### 1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 14.719.446,61 zł. i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.603.336,-	10.783.358,-
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	795.326,-	899.040,43
Dochody z majątku powiatu	160.000,-	188.261,67
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	78.310,-	78.784,-
Pozostałe dochody	2.762.544,-	2.770.002,51
<b>RAZEM</b>	<b>14.399.516,-</b>	<b>14.719.446,61</b>

#### 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 2015. Na plan ustalony przez Ministerstwo Finansów na 2016 rok – 10.603.336,- zł., wykonano – 10.783.358,- zł. tj. 101,7 %

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2015. 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 roku 2016.

#### 1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W 2016 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu :

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 9.727,41 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa – 53.521,- zł.

Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 9.653,70 zł.

Kobel Ryszard – 8.060,23 zł.

NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 206,44 zł.

Kiosk Imbis – 3.640,75 zł.

Agent ubezpieczeniowy Skrabucha -1.736,56 zł.

Usługi geodezyjne Czurko – 5.765,28 zł.

BISEK Sp.zoo – 23.884,-zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy – 57.745,15 zł.

Hipokrates NZOZ – 236,20 zł.

J. Letner – 23,41 zł.

OHP – 10.794,60 zł.

W. Rojewski – 1.443,91zł.

Woj. Sejmik Osób Niepełnosprawnych – 1.462,03 zł.

Vibracaustic - 150,-zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 188.261,67 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 2016 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 78.784 ,- zł.*

*w tym:*

- Lokal ul. Konstytucji 3-Maja – R. Gołąb /rata/- 2.833,- zł.
- Nieruchomość przy Al. Konstytucji 3-Maja SSCO Filus /rata/- 5.933,- zł.
- Lokal w budynku przy al. Konstytucji 3 – Maja - R. Pastwa /rata/ – 3.083 ,-zł.
- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – Hellon - 28.000 ,-zł.
- Sprzedaż nieruchomości /ul. Świdnicka 33 Rojewski /rata/ -4.125 ,-zł.
- Sprzedaż nieruchomości / u. Konstytucji 3 –Maja /Rrejniak – 29.000,-zł.
- Sprzedaż zużytych środków trwałych ze służby drogowej - 5.810,-zł.

### **1.1.3 Pozostałe dochody własne**

Ujęte w planie dochody jako pozostałe wykonano w kwocie 2.770.002,51 zł. i obejmowały dochody między innymi z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 1.315.125,95 ,- zł.
- ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego , gdzie wygrał BŚ w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 12.337,14 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu:

- wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 158.653,70 zł. ,zajęcie pasa drogowego –341.121,30 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy , kopie map – 639.961,95 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 15.943,80 zł. , wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 161.931,-zł. pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat , koncesje , licencje ,darowizny itp.

### **1.2. Dotacje celowe**

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.006.820,11,- zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 147.603 ,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 104.037,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 160.000,- zł.
- dotacje z Gmin na inwestycje – 2.232.435,32 zł.
- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na drogi – 3.746.438,70 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących /w tym: basen. Muzeum/ –270.532,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 349.252,76 zł.



- dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...  
- 121.406,25 zł.

### **1.3 Subwencje dla powiatu**

Subwencje w 2016 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 12.728.910,- zł. w tym:

- część oświatowa - 9.100.613,-zł.
- część równoważąca – 2.213.738,-zł.
- część wyrównawcza -1.4147.559,-zł.

### **1.4 Pozostałe dochody**

W 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 990.819,47 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 – 295.894,55 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 31.717,85 zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 145.086,56 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 277.800,-zł.
- wpływy od innych powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych –210.339,60,- zł.
- środki z WFOS – 14.800,-zł.
- wpłata nadwyżki środków z rachunków wydzielonych -15.180,91 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 2016 roku zamknęła się kwotą 40.595.412,70 zł. co stanowi 95,3 % w stosunku do planu , który wynosił 42.586.068,- zł.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.541.106,-zł., a wykonanie w 2016 r. zamyka się w kwocie 32.166.844,72 zł.

Na realizację wydatków składają się :

A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.775.533,04 zł.

B/ dotacje – 1.299.941,32 zł.

C/wydatki na obsługę długu – 508.206,82 zł.

D/pozostałe wydatki – 9.583.163,54 zł.

### **W ramach wydatków bieżących w 2016 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.

<b>Gmina</b>	<b>Obszar zalesień na 2016 r.</b>	<b>Wielkość wypłat w 2016r.</b>
Malczyce	15,59	37.740,63
Miękinia	8,35	15.807,66
Kostomłoty	3,84	9.295,40
Środa Śląska	28,04	77.861,56
Udanin	1,81	4.381,31

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 31.12.2016 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono 145.086,56 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 2016 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 1.891.717,21 zł.

w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 890.666,74 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 23.498,45 zł.
- zakup materiałów - 428.578,49 zł
  - w tym min. :
    - paliwo – 157.054,94 zł.
    - zakup emulsji asfaltowej - 102.808,57 zł.
    - zakup piasku i gysu , soli, kruszywa 58.709,05 zł.
    - części zamienne, opony, akumulatory do samochodów i ciągników – 45.315,90 zł.
    - znaki drogowe , lustra , oznakowanie poziome .. – 46.810,12 zł.
    - pozostałe / woda , przycinarka do gałęzi, tester trzeźwości, beton, materiały do napraw itp./ - 17.879,91. zł.
- zakup usług pozostałych - 483.469,21 zł.
  - w tym między innymi ::
    - ścinka poboczy - 255.52,08 zł.
    - plan zrównoważonego rozwoju publ. transportu zbiorowego - 30.725,40 zł.
    - zimowe utrzymanie dróg - 27.448,20 zł.
    - ochrona bazy – 47.576,37 zł.

- transport kruszywa – 25.619,61 zł.
- usługi monitorowania czipy – 3.180,78 zł.
- naprawa przepustów Chwalimierz – 9.017,94 ,- zł.
- odnowa oznakowania poziomego – 2.097,24 zł.
- obniżenie chodników w Malczycach , Miękini i Michałowie , Lutyni -8.610,-zł.
- naprawa chodników i odwodnienie dróg w Piersnie , Piotrowicach , Ujazd Dolny – 42.699,60 zł.
- wykonanie barier Środa Śl. – Ciechów - 4.305,- zł.
- usuwanie martwych zwierząt – 1.620,-zł.
- pozostałe wydatki to ; wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy sprzętu , przeglądy ....
- ubezpieczenie dróg – 31.327 ,- zł.
- odpis na ZFSS – 15.632,25 ,- 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 31.12.2016 r. wynosiło 12,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.533,15zł.

Środki wydatkowano między innymi na :

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

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

## Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań :

### Rozdział 75019

W ramach tego działu realizowano zadania własne , a mianowicie :

1. Wydatki na Radę Powiatu wyniosły – 217.960,16 zł.  
w tym m innymi. :
  - diety Radnych Powiatu - 210.770,- zł.

### Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2016 roku – 54,25 etatu  
Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 roku - 54,25 etatu  
Prace interwencyjne i roboty publiczne - 8 etatów

Średnie wynagrodzenie :

- Administracja – 3.986,48 zł.
- Obsługa – 2.511,36 zł.
- Prace interwencyjne – 1.850,- zł.
- Roboty publiczne – 2.345,14 zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 5.115.851,48 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 3.718.769,19 zł.
- umowy zlecenia / , roznoszenie listów / -50.372,25 zł.
- składki PFRON – 50.566 ,- zł.
- materiały i wyposażenie – 135.198,35 zł.
  - w tym :-
    - materiały biurowe – 23.157,89 zł.
    - środki czystości – 17.455,22 zł.
    - zakup wyposażenia / meble, ksero, drukarki, komputery – 8.540,52 zł.
    - paliwo- 11.801,37 zł.
    - licencja programu antywirusowego – 4.292,49 zł.
    - tonery – 32.635,05 zł.
    - zakup druków o Wydziału komunikacji – 6.513,48 zł.
    - pozostałe wydatki to: części komputerowe, woda, drobne materiały do remonty , art., spożywcze , pieczęcie itp. ...
- zakup usług pozostałych – 869.275,66 zł.
  - w tym między innymi ;
    - tablice rejestracyjne , prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 544.225,02 zł.
    - przesyłki pocztowe – 58.237,54 ,- zł.
    - wywóz nieczystości - 19.866,60 zł.
    - abonament za portal internetowy LEX - 22.855,77 zł.
    - opłata za programy PUMA, serwis budowlany, gazeta prawna 17.589,- zł.
    - obieg dokumentów MIŚ – 23.118,50 zł..
    - usuwanie pojazdów z dróg, parking , holowanie pojazdów – 72.342,77 zł.
    - usługi archiwalne – 34.744,34 zł.
    - monitoring bezpieczeństwo informacji SOIK – 1.906,50 zł.
    - studium wykonalności – Wyposażenie pracowni do kształcenia zawodowego – 5.799,45 zł
    - usługi doradcze w sprawie optymalizacji kosztów energii -elektr. – 10.855,77 zł.

pozostałe to wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefoniczne ,zakup usług gastronomicznych , ogłoszenia w prasie monitoring komunikacja, prenumerata itp.

- ubezpieczenie mienia – 22.167,91, zł.
- odpis na ZFSS – 89.921,03 zł.
- energia , gaz – 104.932,41 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.491,85 zł.
- szkolenie pracowników – 7.910,50- zł
- usługi telekomunikacyjne – 30.667,25 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 – 25.962,99 zł.
2. zakup kalendarzy – 5.300,30 zł.
3. promocja, oraz ogłoszenia Powiatu w gazecie - 17.100,-zł.  
w tym: Roland –15.660,-zł.  
Ekspres Miejski – 11.700,- zł.  
Ekspres Średzki – 8.822,60,-zł.
4. halowe mistrzostwa Radnych w piłce nożnej - 16.126,19 zł.
5. Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy 1.000,-zł.
- 7 nagrody konkursowe – 26.173,82 zł.
8. organizacja festiwalu Uwolnić muzykę w Środzie Śląskiej - 12.000,-zł.
9. współorganizacja koncertu kolend – Tercet Egzotyczny – 5.000,-zł
10. pobyt dzieci z Drohobycza - 3.750,-zł.
11. 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 2016 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2016
Powiatowy Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.470.184,-	3.467.210,76
Powiatowy Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.652.026,-	2.651.716,08
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.855.639,-	2.852.080,02
Szkoły niepubliczne - dotacja	49.400,-	41.071,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – dotacja	201.000,-	195.018,38
Powiatowy Zespól Placówek Oświatowych	865.503,-	865.503,00
Wyjścia na basen	50.000,-	48.532,-
<b>RAZEM wydatki bieżące</b>	<b>10.143.752,-</b>	<b>10.121.131,24</b>

Należy podkreślić że subwencja nie pokrywa wydatków oświatowych . W roku 2016 zaplanowane wydatki bieżące są wyższe o 866.481,24, -zł. od otrzymanej subwencji oświatowej .

W ramach wydatków bieżących na oświatę wypłacono Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie - 89.390,-zł.

*Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:*

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Rok 2015/206 Stan na 31.03.2016</i>	<i>Rok 2016/2017 Stan na 30.09.2016</i>	<i>Różnica</i>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	463	417	-46
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	349	324	-25
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	72	73	+1
<b>Razem</b>	<b>884</b>	<b>814</b>	<b>-70</b>

*W niepublicznej szkole LO dla dorosłych – 48 na dzień 31.03,2016 ,*

*58– na dzień 30.09.2016*

*Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 3 wychowanków*

*Analiza zatrudnienia w okresie 2015/2016*

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zatrudnienie nauczycieli</i>		<i>Urlopy zdrowotne uzupełniające</i>		<i>Urlopy wychowawcze macierzyńskie rodzicielskie</i>		<i>Nauczanie indywidualne</i>	
	<i>Stan na 30.03, 2016</i>	<i>Stan na 31.09. 2016</i>	<i>Stan na 30.03. 2016</i>	<i>Stan na 31.09. 2016</i>	<i>Stan na 30.03. 2016</i>	<i>Stan na 31.09. 2016</i>	<i>Stan na 30.03. 2016</i>	<i>Stan na 31.09. 2016</i>
			<i>W tym</i>				<i>uczeń</i>	<i>uczeń</i>
<i>PZSzP Nr 1</i>	<i>42,99</i>	<i>41,12</i>		<i>1</i>	<i>3,5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>PZSzP Nr 2</i>	<i>34,68</i>	<i>35,51</i>			<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>
<i>SOSzW</i>	<i>27,28</i>	<i>26,22</i>	<i>1</i>	<i>3</i>			<i>2</i>	<i>1</i>
<i>PZPO</i>	<i>11</i>	<i>10,75</i>	<i>1</i>	<i>1</i>				
<b><i>OGÓLEM</i></b>	<b><i>115,95</i></b>	<b><i>113,60</i></b>	<b><i>2</i></b>	<b><i>5</i></b>	<b><i>4,5</i></b>	<b><i>3</i></b>	<b><i>4</i></b>	<b><i>3</i></b>



Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 41,12
- administracja i obsługa – 13,60 etatu

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 4.137,94 zł.  
administracja – 3.615,20 zł,  
obsługa – 2.356,50 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: 35,51 etaty  
administracja i obsługa –5,88 etatu

Przeciętne wynagrodzenie ;

nauczycieli - 3.875,38 zł.  
obsługi – 2.450,02 zł.  
administracji – 4.161,85zł.

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 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 – 4.750,- zł.  
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.688,- zł.  
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.543,- zł.  
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy –4.570,-zł.  
wychowawcy internatu – 4.144,- zł.  
administracja- 3.256,-zł.  
obsługa –2.394 ,- zł.

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

Na dzień 31.12.2016r. stan uczniów w szkole wynosi - 74  
Na dzień 31.12.2016. stan wychowanków w internacie - 13

Ponadto na umowę zlecenia zatrudniono – kuchenkowa , pomoc nauczyciela , oraz osobę realizująca 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 3,75 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.866- zł      obsługa – 1.976,-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 doskonalenie i doszkolenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczących się nauczycieli .

*Dział 853 – Pomoc Społeczna*

*85201 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze*

W ramach rozdziału funkcjonują :

1. Rodzinny Dom Dziecka w Miękinii , w którym przebywało do dnia 14.02.2016 - 4 wychowanków a od 15.02.2016 przebywało 3 wychowanków . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 3.050,12 zł. . Z budżetu pokrywane są wydatki związane z wypłatą kwot zryczałtowanych na utrzymanie dzieci , wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty lokalowe w wielkości proporcjonalnej do liczby umieszczonych w placówce dzieci , a od grudnia również za opiekuna w przypadku urlopu , lub chorobowego dyrektora .  
Z dniem 30.06.2016 r. Placówka została zlikwidowana , a dzieci umieszczono w Rodzinie zastępczej Zawodowej .
2. Placówka Rodzinna Nr 2 w Głosce. W I półroczu 2016 r w placówce znajdowało się 2 wychowanków . Zatrudniona była 1 osoba – Dyrektor placówki – średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.190,- zł. .W czasie nieobecności dyrektora / urlop lub choroba / zatrudniane są osoby do pomocy na umowę cywilno – prawną .  
Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 4.190. zł. miesięcznie.  
Z dniem 31.08.2016 roku placówka została zlikwidowana .
3. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29.12.2005 w wyniku przekształcenia powstała Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Środzie Śląskiej i zatrudniał na dzień.  
Na dzień 31.12.2016 w placówce przebywało 15 wychowanków oraz 4 wychowanków umieszczonych w MOW, MOPS/ 1 wychowanek przebywa w zakładzie poprawczym , łącznie na stanie placówki - 20 wychowanków / .  
Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 – 12,9 etatów

Średnie wynagrodzenie wyniosło 2.644,73,- zł.  
Średni koszt utrzymania na dzień 31.12.2016 – 3.863,63. zł.

W 2016 roku Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów w kwocie 67.524,90,-zł. .

Na dzień 30.06.2016 w placówkach w innych Powiatach przebywa dwoje dzieci . – Powiat Wołów – Placówka Krzydłina Mała . i ZOL Kłodzko

W I półroczu 2015 roku Gminy z Powiatu Średzkiego partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w placówkach i z tego tytułu przekazały środki w wysokości 48.563,63 zł.

#### **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 – 2.861,53 zł.

Zatrudnienie wynosiło – 15,6 etatu.

Placówka prowadzi działalność opiekuńczą poszerzoną o zajęcia o charakterze profilaktyki i uzależnień , opiekuńczo – wychowawczym , edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem , wielodzietnych , niezaradnych życiowo , patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniami.

Do placówki uczęszcza w sumie 60 wychowanków . W roku 2015 liczba domowników wzrosła o 10 , na co Wojewoda Dolnośląski przekazał środki finansowe .

#### **85204 - Rodziny Zastępcze**

W 2016 r. PCPR wypłacało świadczenia pieniężne dla 74 rodzin zastępczych , w których przebywa 116 dzieci.

Powiat Średzki poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 29 dzieci w 18 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu. Z kolei na terenie naszego powiatu przebywało z innych Powiatów 25 dzieci w 17 rodzinach zastępczych za które inne powiaty zgodnie z porozumieniami miały obowiązek ponosić koszty ich utrzymania .

Powiat średzki w 2016 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 370.550,97 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 27 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych , natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 349.252,76 zł.

W 2016 roku Gminy z Powiatu Średzkiego partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w placówkach . z tego tytułu wpłynęło 78.128,60 zł

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów . Z tego tytułu wpłynęło 132.211,- zł.

Prowadzono pracę socjalną ze wszystkimi rodzinami zastępczymi.

Powiat Średzki w 2016 roku przekazał środki finansowe w wysokości 105.071,94 zł. na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w POW zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Łącznie na rodziny zastępcze w 2016 r. Powiat wydatkował 2.713.837,45 .zł. na plan 2.724.005,-zł.

W tym :

Środki własne -2.280.635,-zł.

Dotacje na Program 500+ - 461.370,- dla 99 wychowanków

### **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 - prace interwencyjne do 10.05.2016

Sekretariat

- Referent ds. administracyjno – biurowych - 1 etat / prace interwencyjne do 31.03.2016

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

Kierownika – 1 etat

- Zespół d/s Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych – 1etat/ prace interwencyjne do 30.06.2017

Księgowy - 1 etat

Pracownik biurowy – 1 etat / prace interwencyjne od 11.01.2016

Na dzień 31.12.2016 r. zatrudnienie wynosiło 17,5 etatów

W tym

PCPR – 8 etatów – średnie wynagrodzenie – 3.470,33 zł.

Rodziny zastępcze – 7 etatów – średnie wynagrodzenie 2.394,36 zł.

PZON –2 etaty – średnie wynagrodzenie – 2.655,48 zł.

PCPR EFS – 1 osoba / od 22.09.2016 / - wynagrodzenie – 1.296,92

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 2016 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 , socjologodzy , 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 2016 roku złożono ogółem 1026 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności w tym :

- 136 dla osób do 16 roku życia
- 890 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 1045 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 906
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 139

Wnioski o legitymację - 298 osoby

Karty parkingowe - 172

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 2.550,35 zł.

Plan wydatków na 2016 rok – 1.050.733,-z. wykonanie za 2016r. – 1.041.628,02 zł

PUP realizuje wydatki oraz zadania z zakresu Funduszu Pracy.

*Informacja o wykonaniu Funduszu Pracy za 2016 r. w załączeniu .*

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wydatki ponoszono na zadania z zakresu ochrony środowiska .

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92118-Muzeum**

Muzeum funkcjonuje w ramach ustawy o Instytucjach Kultury.

92116-Biblioteki

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

92605 – Kultura fizyczna i sport

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

*Szczegółową realizację wydatków stanowi załącznik nr 5, wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 6 , a wg paragrafów - załącznik nr 7 do sprawozdania .*

## **Informacje dodatkowe**

### Należności i zobowiązania

#### **Należności**

##### **1. Należności niewymagalne Powiatu – 607.526,34 zł.**

w tym :

##### **sprzedaż mienia powiatu rozłożona na raty – 255.701-zł.**

w tym: -

NZOZ PULS Środa Śląska - 232.000,- zł.

ASO Filus Środa Śląska – 11.867,-zł.

Prywatna praktyka Adam Gołąb - 5.667,-zł.

Prywatna praktyka - Pastwa – 6.167,- zł.

##### **pozostałe należności - 351.825,34**

w tym:

Czynsz – zł.

Zajęcie pasa drogowego – 10.150,32-zł

Pozostałe usługi – 7.114,24 ,-zł.

Udział w podatkach za XII/ 2016 - 334.560,78 zł.

##### **2. Należności wymagalne – 3.491.863,20 zł.**

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

PCZ SA odsetki - 215.487,47

- zajęcie pasa – 16.954,74

- pozostałe odsetki od zaległości – 485,60 zł.

– kopie map, wypisy wyrisy –5.636,75 zł.

##### **3.Stan gotówki na rachunkach bankowych - 2.247.869,33 zł.**

#### **Zobowiązania**

##### Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31.12.2016 Powiat posiada zobowiązania długoterminowe:

- Emisja obligacji komunalnych – 13.915.000,- zł.

Pozostałe :spłata rat do Urzędu Skarbowego wg decyzji .

- z tytułu przejęcia zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie

Śląskiej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych

wynagrodzeń za lata 2002 i 2003 . w kwocie - 370.804,73zł;

W roku 2005 PZOZ w Środzie Śląskiej na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o

pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej przystąpił

do restrukturyzacji zadłużenia . Po przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia i

likwidacji PZOZ w Środzie Śląskiej Powiat przejął zadłużenie wobec ZUS zgodnie z

ustawą i spłacił zobowiązanie z tego tytułu w całości . Pozostałe zobowiązania zgodnie

z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia

podlegały umorzeniu .Mimo przekazania decyzji Wojewody Dolnośląskiego Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej wezwał Powiat do zapłaty zobowiązań w tytułu

podatku dochodowego od osób fizycznych. Powiat odwołał się od Decyzji Naczelnika

Urzędu Skarbowego utrzymując że jest to zobowiązania publicznoprawne podlegające

umorzeniu , jednakże Organa odwoławcze utrzymały decyzję US w mocy . Mając na

uwadze kwotę spłaty oraz możliwości finansowe powiatu Starosta wystąpił do

Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie spłaty zobowiązania na okres 4 lat.

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej Nr PP/4115-

5/14/22112/2014 zobowiązanie zostało rozłożone na raty na okres 4 lat : z terminem

wpłaty do 25 lipca każdego roku.

W roku 2014 – 122.055,97- spłacono

W roku 2015 – 122.696,88 – spłacono

W roku 2016 – 123.696,87 - spłacono

*Pozostało do spłaty:*

W roku 2017 – 124.410,98 –w tym : należność gł. -50.646,68zł. odsetki – 65.085,30

opłata prolongacyjna - 8.679,- zł.

W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku zamknęła się kwotą*

*8.428.567,98 ,-zł. na plan 10.044.962,- zł.*

**Środki przeznaczono na następujące zadania:**

2.2.1 Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wg uchwały budżetowej – 70.000,-zł.

Wykonanie – 65.483,97 zł.

Zakup sprzętu komputerowego – 65.483,97 zł.

2.2.2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 9.854.527, - zł.

Wykonanie: 8.262.032,88 zł.

w tym:

Wydatki inwestycyjne - 7.956.872,88 zł.

Przebudowę drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do



skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D – 4.046.510,76 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2058 D w m. Mrozów i nr 2055D relacji Mrozów Wojnowice – Wilkostów - 3.580.396,63 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2061D na odcinku Święte – Przedmoście - 390.465,49 zł.

- Przebudowa mostu Ujazd Górny – 1.000,-zł.

Zakupy inwestycyjne ; 253.160,- zł.

Zakup wysięgnika tylnego + głowica kosząca - 53.500,-zł.

Zakup Patchera – 174.660,-zł.

Zakup ciągnika do odśnieżania ścieżek rowerowych - 25.000,-zł.

Dotacja do Gminy Środa Śląska - 52.000,-zł.

2.2.3. Rozdział 6303- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej -20.000,-zł.

Wykonanie : Projekt ścieżki rowerowej – 7.861,31 zł.

2.2.4. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej – 46.900,-zł.

Wykonanie : Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego – projekt - 46.900 zł.

2.2.5 Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały -25.000,-zł.

Wykonanie - Zakup programów i licencji – 24.045,50 zł.

2.2.5 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały - 28.535,-zł

Wykonanie – Zakup sprzętu informatycznego – 22.243,32 zł

.

**Informacja z wykorzystania środków PFRON 2016 roku.**

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2016 r. :

Rehabilitacja społeczna 955.342,85 zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 65.000 ,zł.
2. Przedmioty ortopedyczne – 410.462,85 - zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu – 0,00 .
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 479.880,-zł.
- 5 Sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych – 0,00

Rehabilitacja zawodowa – realizacja przez PUP - 36.042,21 zł. w tym:

- 1.Wydatki na instrumenty rynku pracy – 36.042,21 zł.

Przekazano środki na obsługę realizowanych zadań w wysokości 27.784,63,-zł. na dochody Powiatu.

## **Informacja z Funduszu Pracy za 2016 r.**

### **Rynek pracy - analiza na dzień 31.12.2016 r.**

#### **Doradztwo zawodowe :**

Na dzień 31.12.2016 roku objęto :

- porady indywidualne – 2.499 osób
- porady grupowe - 33 grupy dla 29 osób
- informacja indywidualna porady – 181 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 344 pracodawcami w tym po raz pierwszy 48  
- pośrednicy odbyli 10468 wizyt bezrobotnych u doradców .

Do dnia 31.12..2016 Urząd dysponował 2050 ofertami pracy i zorganizowano 14 giełd pracy, 2- targi pracy i 3 spotkania pracodawców z kandydatami do pracy.

Na dzień 31.12.2016 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 1034 osoby  
Ilość osób rejestrujących się na dzień 31.12.2016 r. -1.422

W tym:

z prawem do zasiłku – 192

Ilość wydanych decyzji na dzień 31.12.2016 - 5.639

### **Krajowy Fundusz Szkoleniowy**

Ilość złożonych wniosków -35

Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach – 78

Środki zaangażowane -197.016,80 ,-zł.

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 - 1377

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

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 45 osób

Prace interwencyjne – 67 osób

Staże absolwenckie- objęto 156 osób

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 roku.*

Roboty publiczne – 18 osób  
 Prace społecznie użyteczne – 44 osoby  
 PFRON – objęto 5 osób  
 Refundacja zatrudnienia osób do 30 roku życia - 46 osób  
 Bon na zasiedlenie - 1 osoba  
 Studia podyplomowe – 8 osób  
 Dofinansowanie zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia – 14 osób  
 Bon zatrudnieniowy – 1 osoba  
 Refundacja stanowiska pracy – 6 stanowisk

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2016 wynosi – 2.610.900,- zł

Wydatkowano – 2.601.011,99 , zł.

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Planowane środki	Wydatkowane środki	Liczba objętych osób	
Prace interwencyjne	301.003,-	301.001,93	67	
Roboty publiczne	146.197,-	146.196,09	18	
Stáže	984.09,-	976.963,42	156	
Badania lekarskie	1.670,-	1.670,-	19	
Refundacja stanowiska pracy	71.980,-	71.980,-	12	
Prace użytecznie społeczne	60.153,-	60.152,22	44	
Szkolenia	181.837,-	179.453,04	45	
Dotacja	750.572,-	750.520,34	44	
Dofinansowanie +50	66.356,-	66.355,79	14	
Bon zatrudnieniowy	5.818,-	5.817,70	1	
Bon szkoleniowy	0	0	0	
Bon stażowy	4.310,-	4.307,26	3	
Studia podyplomowe	28.835,-	28.834,20	8	
Bon na zasiedlenie	7.500,-	7.500,-	1	
Składka ZUS - 30	0	0	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 roku.

Świadczenie dla rodzica	0	0	0
Grant telepraca	0	0	0
Opieka nad dzieckiem	0	0	0
KRUS	260,-	260,-	1
<b>Razem</b>	<b>2.610.900,-</b>	<b>2.601.011,99</b>	<b>433</b>

Zadania wprowadzone w roku 2016 poza algorytmem na dzień 31.12.2016 r. .

Zadanie	Plan	Środki wydatkowane	Liczba objętych osób
Refundacja wynagrodzeń i ZUS dla osób do 30 roku życia	428.400,-	373.621,83	46
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	200.000,-	197.016,80	78
PFRON	36.043,-	36.042,21	5
<b>Razem</b>	<b>664.443,-</b>	<b>606.680,84</b>	<b>129</b>

Rozliczenie środków PFRON na dzień 31.12.2016 r.

Rodzaj świadczenia	Plan	Wykonanie	Objęto osoby
Szkolenia	0	0	0
Staż	360.043,-	360.042,21	5
Dotacje	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>360.043,-</b>	<b>360.042,21</b>	<b>5</b>

**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 2016 r. stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania .**

STAROSTA  
Sebastian Burdy

