

Uchwała Nr 136 / 2016
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego
oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2013 roku nr poz.595 ze zmianami – tekst jednolity / oraz art.266 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami – tekst jednolity /.

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala , co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu :


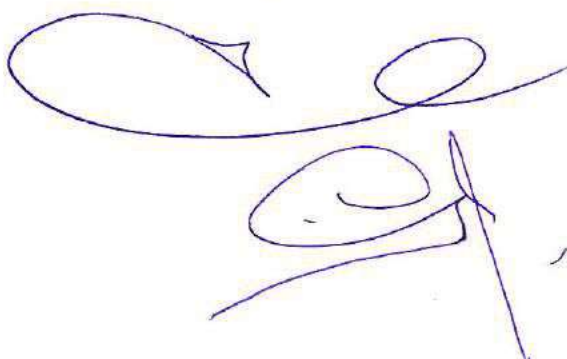
- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. ,stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ,
- informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 , stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Sebastian Barczak



Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2016 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 lipca 2016 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku.**

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 , 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 . budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2016 roku w kwotach :

- plan dochodów – 41.880.191,- zł. tym : dochody bieżące - 35.330.040 ,-zł.
dochody majątkowe –6.550.151,-zł.

- plan wydatków –41.668.583 ,- zł. w tym : wydatki bieżące - 31.627.946 ,-zł.
wydatki majątkowe – 10.040.637,-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 30.06.2016 r. wynosi

Dochody – 19.971.274,13 zł.

W tym : dochody bieżące - 18.911.816,16 zł.
dochody majątkowe - 1.059.457,97 zł.

Wydatki – 18.838.226,07 zł.

w tym : wydatki bieżące – 16.696.838,34 zł.
wydatki majątkowe – 2.141.387,73 zł

W I półroczu 2016 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 19.971.274,13 zł. tj. na poziomie 47,7 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 7.025.234,79 zł.
- dotacje celowe – 5.041.472,82 zł.
- subwencje – 7.359.140 ,- zł.
- pozostałe dochody - 545.426,52 zł.

1.1, Dochody własne

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

Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.603.336,-	4.890.348,-
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	658.326,-	494.179,75
Dochody z majątku powiatu	120.000,-	87.174,14
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	48.000,-	43.974,-
Pozostałe dochody	2.339.595,-	1.509.558,90
RAZEM	13.769.257,-	7.025.234,79

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 – 4.890.348,- zł. tj.46,1 %

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 I półroczu roku 2016.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

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

- Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 5.992,26 zł.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa –21.853,36 zł.
- Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 4.100,58 zł.
- Kobel Ryszard – 3.483,25 zł.
- NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 206,43 zł.
- Kiosk Imbis – 1.826,39 zł.
- Agent ubezpieczeniowy Skrabucha - 869,70 zł.
- Usługi geodezyjne Czurko – 2.887,36 zł.
- BISEK Sp.zoo – 11.042,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 26.292,64 zł.
- Hipokrates NZOZ – 118,09 zł.
- J. Letner – 117,23 zł.
- OHP – 5.388,34 zł.
- W. Rojewski – 721,95zł.
- Woj. Sejmik Osób Niepełnosprawnych – 1.364,56 zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 87.174,14 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 2016 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 43.974 ,- 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.

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe wykonano w kwocie 1.509.558,90 zł. i obejmowały dochody między innymi z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 639.559,45 ,- 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 4.610,39 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu:

- wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 88.145,23 zł. ,zajęcie pasa drogowego – 286.978,12 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy , kopie map – 333.014,91 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 7.971,90 zł. , wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 82.081,-zł. pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat , darowizny itp. – 67.197,90 zł.

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w kwocie 5.041.472,82 w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.599.970,54 ,- zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 51.696 ,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 58.782,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 70.000,- zł.
- dotacje z Gmin na inwestycje – 1.015.483,97 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między jstna dofinansowanie własnych zadań bieżących /w tym: basen. Muzeum/ – 60.000 ,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 185.540,31 zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w I półroczu 2016 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 7.359.140 ,- zł. w tym:

- część oświatowa - 5.544.992,-zł.
- część równoważąca – 1.106.868 ,-zł.
- część wyrównawcza - 707.280,-zł.

1.4 Pozostałe dochody

W I półroczu 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 545.426,52 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 – 253.470,16 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 16.581,22 zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 72.543,14 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP –99.200,-zł.
- wpływy od innych powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych – 103.632,- zł.

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

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku zamknęła się kwotą 18.838.226,07 zł. co stanowi 45,2 % w stosunku do planu , który wynosił 41.668.583 ,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 31.627.946, -zł., a wykonanie w I półroczu 2016 r. zamyka się w kwocie 16.696.838,34 zł.

Na realizację wydatków składają się :

A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.856.602,66 zł.

B/ dotacje – 677.327,- zł.

C/wydatki na obsługę długu – 264.944,73 zł.

D/pozostałe wydatki – 4.897.963,95 zł.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2016 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 2016 r.	Wielkość wypłat w I półroczu 2016r.
Malczyce	15,59	18.870,27
Miękinia	8,35	7.903,80
Kostomłoty	3,84	4.647,68
Środa Śląska	28,04	38.930,74
Udanin	1,81	2.190,65

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 30.06.2016 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono 72.543,14 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 3.158,19 ,-zł.

W I półroczu 2016 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 1.044.830,41 zł. w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 449.613,37 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników –19.017,24 zł.
- zakup materiałów - 211.527,10 ,- zł
 - w tym min. :
 - paliwo – 70.896,33 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 42.207,94 zł.
 - zakup piasku i gysu , soli, kruszywa 33.366,11 zł.
 - części zamienne, opony, akumulatory do samochodów i ciągników – 33.266,01 zł.
 - znaki drogowe , lustra - 25.586,13 zł.
 - pozostałe / woda , przycinarka do gałęzi, tester trzeźwości itp./ -6.204,58 zł.
- zakup usług pozostałych - 298.799,33 zł. w tym :
 - ścinka poboczy - 180.635,02 zł.
 - plan zrównoważonego rozwoju publ. transportu zbiorowego - 30.725,40 zł.
 - zimowe utrzymanie dróg - 27.448,20 zł.
 - ochrona bazy – 16.355,56 zł.
 - transport kruszywa – 16.635,48 zł.
 - usługi monitorowania czipy – 2.332,08 zł.
 - naprawa przepustów – 3.075 ,- zł.
 - odnowa oznakowania poziomego – 1113,24 zł.
 - obniżenie chodników w Malczycach , Miękini i Michałowie -5,904,-zł.
 - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy sprzętu , przeglądy /
- ubezpieczenie dróg – 31.327 ,- zł.
- odpis na ZFSS – 16.408,95 ,- 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 30.06.2016 r. wynosiło 13 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 – 109.633,67 zł.
w tym m innymi. :
 - diety Radnych Powiatu - 105.693,66 zł.

Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2016 roku – 54,25 etatu
Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 roku - 55,25 etatu
Prace interwencyjne i roboty publiczne - 11 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 2.813.068,53 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.052.719,81 zł.
- umowy zlecenia / , roznoszenie listów / -30.070,81 zł.
- składki PFRON – 26.494,- zł.
- materiały i wyposażenie – 78.575,35 zł.
 - w tym :-
 - materiały biurowe –14.948,62 zł.
 - środki czystości – 11.852,43 zł.
 - zakup wyposażenia / ksero, drukarki, komputery – 3.460,05 zł.
 - paliwo- 6.132,39 zł.
 - licencja programu antywirusowego – 2.060,04 zł.
 - tonery – 22.721,62 zł.
 - pozostałe / części komputerowe, woda, drobne materiały ,znaczki pocztowe art., spożywcze , pieczęcie ... – 17.400,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 449.914,22 zł.
 - w tym między innymi ;
 - tablice rejestracyjne , prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 268.693,57 zł.
 - przesyłki pocztowe – 31.16+0,40,- zł.
 - wywóz nieczystości - 11.026,80 zł.
 - abonament za portal internetowy LEX - 14.003,45 zł.
 - opłata za programy PUUMA, serwis budowlany, gazeta prawna 7.945,80 zł.
 - obieg dokumentów MIŚ – 13.327,70 zł..
 - usuwanie pojazdów z dróg, parking , holowanie pojazdów – 36.509,89-zł.
 - usługi archiwalne – 29.842,40 zł.
 - monitoring bezpieczeństwa informacji SOIK – 1.057,80 zł.
 - studium wykonalności – Wyposażenie pracowni do kształcenia zawodowego – 5.799,45 zł
 - usługi doradcze w sprawie optymalizacji kosztów energii -elektr. – 8.604,60 zł.
 - pozostałe to wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefoniczne ,zakup usług gastronomicznych , ogłoszenia w prasie monitoring komunikacja, prenumerata itp.
- ubezpieczenie mienia – 20.867, zł.
- odpis na ZFSS – 64.268,37 zł.
- energia , gaz – 49.210,99 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11.403,34 zł.
- szkolenie pracowników –3.880,- zł
- usługi telekomunikacyjne – 14.449,68 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 – 19.865,99 zł.
2. zakup kalendarzy – 3.634,65 zł.
3. promocja, oraz ogłoszenia Powiatu w gazecie - 17.100,-zł.
w tym: Roland – 7.200,-zł.
Ekspres Miejski – 5.400,- zł.
Ekspres Średzki – 4.500,-zł.
4. halowe mistrzostwa Radnych w piłce nożnej - 16.126,19 zł.
5. Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy 1.000,-zł.
- 7 .nagrody konkursowe – zł.
8. organizacja festiwalu Solidarność w Środzie Śląskiej - ,-zł.
9. 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 - I osoba

Funkcjonariusze - 48 etatów

Największą część posiadanych przez KP PSP środków (§ 4050,4010,4110,4120).

Ponadto wypłacono nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , a mianowicie :

równoważnik za umundurowanie ,za remont lokalu , równoważnik za brak lokalu.

Wypłacono również dopłaty do wypoczynku .

W ramach pozostałych wydatków realizowano bieżące potrzeby jednostki takie jak zakup materiałów , remonty zakup sprzętu , opłaty , usługi i inne .

Szczegółową realizację dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania .

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu funkcjonują

- 80102- Szkoła podstawowa specjalna
- 80110- Gimnazja
- 80111 -Gimnazja specjalne
- 80120 - Licea Ogólnokształcące
- 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 :

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2016 roku.

- 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 30.06.2016
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.414.789,-	1.944.028,65
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.773.663,-	1.387.758,10
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.730.471,-	1.605.824,05
Szkoły niepubliczne - dotacja	79.400,-	16.348,-
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – dotacja	201.000,-	84.790,60
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych	868.657,-	452.880,60
RAZEM wydatki bieżące	10.067.980,-	5.491.630,-

Należy podkreślić że subwencja nie pokrywa wydatków oświatowych . W roku 2016 zaplanowane wydatki bieżące są wyższe o 962.706, -zł. od otrzymanej subwencji oświatowej .

W ramach wydatków bieżących na oświatę wypłacono Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 98.656 ,-zł.

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

Nazwa szkoły	Rok 2015/206 Stan na 30.09.2015	Rok 2015/2016 Stan na 31.03.2016	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	451	463	+12
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	362	349	-13
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	74 13	72 12	-2 -1
Razem	887	884	-3

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2016 roku.

W niepublicznej szkole LO dla dorosłych - 63 uczniów

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 4 wychowanków

Analiza zatrudnienia w okresie 2015/2016

Nazwa jednostki	Zatrudnienie nauczycieli		Urlopy zdrowotne uzupełniające		Urlopy wychowawcze macierzyńskie rodzicielskie		Nauczanie indywidualne	
	Stan na 30.09. 2015	Stan na 31.03. 2016	Stan na 30.09. 2015	Stan na 31.03. 2016	Stan na 30.09. 2015	Stan na 31.03. 2016	Stan na 30.09. 2015	Stan na 31.03. 2016
			W tym				uczeń	uczeń
ZSzP Nr 1	43,79	42,99	-		3	3,5	1	2
ZSzP Nr 2	34,50	34,68	1		1	1		
SOSzW	27	27,28	1	1	-	-	2	2
PZPO od 1.07.2015	11	11	-	1	-			
OGÓŁEM	116,29	115,95	2	2	4	4,5	3	4

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 42,99

- administracja i obsługa – 14 etatu

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 3.932,32 zł.

administracja – 3.297,65 zł,

obsługa – 2.258,28 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: 34,68 etaty

administracja i obsługa –5,88 etatu

Przeciętne wynagrodzenie ;
nauczycieli - 3.736,31 zł.
obsługi – 2.052,18 zł.
administracji – 3.332,52 zł.

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 – 5 etatu, administracja i obsługa – 10,75 etatów
Szkoła Podstawowa – nauczyciele - 12 etatów , administracja i obsługa – 7 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4,28 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5 etatów
Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 1 etat

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.898,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.543,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.578,- zł.
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 4.579,-zł.
wychowawcy internatu – 4.300,- zł.
administracja- 2.783,-zł.
obsługa – 2.394 , - zł.

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

Na dzień 31.12.2015r. stan uczniów w szkole wynosi - 72
Na dzień 31.12.2015. stan wychowanków w internacie - 12

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 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.986- zł obsługa – 1.886,-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 dokształcanie 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 Miękini , 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 chwili obecnej w placówce znajduje się 2 wychowanków . Zatrudniona jest 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 4.400. 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 zatrudniał na dzień.
Na dzień 30.06.2016 w placówce przebywało 16 wychowanków oraz 6 wychowanków umieszczonych w MOW, MOPS/ łącznie na stanie placówki - 22 wychowanków / .
Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 – 13,9 etatów
Średnie wynagrodzenie wyniosło 2.475,- zł.
. Średni koszt utrzymania na dzień 30.06.2016 – 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 8 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 –10 etatów / w tym 2 osoby przebywają na urlopie macierzyńskim i 1 osoba

- na urlopie wychowawczym, 1 terapeuta w ramach prac interwencyjnych .
- 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 – 2.738,37 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 I półroczu 2016 r. PCPR wypłacało świadczenia pieniężne dla 74 rodzin zastępczych , w których przebywa 119 dzieci.

Powiat Średzki poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 26 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 2016 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 166.629,36 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 27 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych , natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 185.540,31 zł. Łącznie na rodziny zastępcze w I półroczu 2016 r. Powiat wydatkował 1.232.288,63.zł. na plan 2.521.439,-zł.

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów . Z tego tytułu wpłynęło 55.068,37 zł.

Prowadzono pracę socjalną ze wszystkimi rodzinami zastępczymi.

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 30.06.2016
 - Księgowy - 1 etat
 - Pracownik biurowy – 1 etat / prace interwencyjne od 11.01.2016

Na dzień 30.06.2016 r. zatrudnienie wynosiło 17 etatów

W tym

PCPR – 8 etatów – średnie wynagrodzenie – 3.239,61 zł.

Rodziny zastępcze – 7 etatów – średnie wynagrodzenie 2.328,66 zł.

PZON – 2 etaty – średnie wynagrodzenie – 2.606,50 zł..

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

PCPR zajmuje się naliczaniem odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz domowników za pobyt w Ośrodku Wsparcia .

PCPR zajmuje się również realizacją zadań z zakresu Funduszu Osób Niepełnosprawnych .

Informacja z wykonania PFRON za I półrocze 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 , 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 2016 złożono ogółem 512 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności w tym :

- 75 dla osób do 16 roku życia
- 437 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 577 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 493
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 84

Wnioski o legitymację - 160 osoby

Karty parkingowe - 99

Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu.

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

85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zatrudnienie – 22 etaty

Średnie wynagrodzenie 2.500,23 zł.

Plan wydatków na 2016 rok - .963.533,-z. wykonanie za I półrocze 2016r. – 507.172,23 zł
PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy.

Informacja o wykonaniu Funduszu Pracy za I półrocze 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 – 990.761,46 zł.
w tym :

sprzedaż mienia powiatu rozłożona na raty – 255.701-zł.

w tym: -

NZOZ PULS Środa Śląska - 232.000,-

ASO Filus Środa Śląska – 11.867,-zł.

Prywatna praktyka Adam Gołąb - 5.667,-zł.

Prywatna praktyka - Pastwa – 6.167,- zł.

pozostałe należności - 735.060,46

w tym:

Czynsz – 2.098,38 zł.

Zajęcie pasa drogowego -154,-zł

Sprzedaż mienia - 29.000,-zł.

Udział w podatkach za VI/2016 - 703.808,08 zł.

2. Należności wymagalne – 3.481.270,78 zł.

PCZ Wrocław – należność wymagalna z tyt. sprzedaży budynku szpitala – 3.253.2978,64 zł.

PCZ SA odsetki - 215.487,47

- zajęcie pasa - 197,40 zł.

- pozostałe odsetki od zaległości – 1.910,50 zł.

- kopie map, wypisy wyrisy – 10.376,77 zł.

3. Stan gotówki na rachunkach bankowych - 608.883,72 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 30.06.2016 Powiat posiada zobowiązania długoterminowe:

- Emisja obligacji komunalnych – 13.915.000,- zł.

W I kw. 2016 roku wykupiono obligacje w kwocie 1.000.000,-zł.

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego – 460.851,10 zł.

Zapłata częściowa wydatku inwestycyjnego – wystąpienie o zwrot środków do Wojewody Dolnośląskiego

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 tytulu 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

Pozostało do spłaty:

W roku 2016 - II półrocze– 123.696,87 –w tym :

należność gł. -50.646,67zł. odsetki – 66.903,20

opłata prolongacyjna - 6.147,-zł.

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 I półroczu 2016 roku zamknęła się kwotą 2.141.387,73,-zł. na plan 10.040.637,- 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 – 9.861.202, - zł.

Wykonanie: 2.024.844,06 zł. w tym:

Wydatki inwestycyjne - 1.971.344 zł.

Przebudowę drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D – 1.971.344,06 zł.

Zakupy inwestycyjne ; 53.500 zł.

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

2.2.3. Rozdział 6303- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej -20.000,-zł.

Wykonanie : Projekt ścieżki rowerowej - 51,50 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 75020 – Starostwo Powiatowe

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały - 42.535,-zł

Wykonanie – Zakup sprzętu informatycznego – 4.108,20 zł

Informacja z wykorzystania środków PFRON za I półrocze 2016 roku.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2016 r. :

Rehabilitacja społeczna 549.370,78 zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych- dzieci : 8.132,-zł.
2. Przedmioty ortopedyczne – 301.300,40 - zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu – 0,00 .
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 239938,38 ,--zł.
- 5 Sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych – 0,00

Rehabilitacja zawodowa - 2.244,18 zł. w tym:

- 1.Wydatki na instrumenty rynku pracy – 2.244,18 zł.

Przekazano środki na obsługę realizowanych zadań w wysokości 9.648,-zł. na dochody Powiatu.

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 2016 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06.2016 r.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2016 roku objęto :

- porady indywidualne - 1716 osób
- porady grupowe - 20 grup dla 178 osób
- informacja indywidualna porady – 106 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 187 pracodawcami w tym po raz pierwszy 18

- pośrednicy odbyli 5 421 wizyt bezrobotnych u doradców .

Do dnia 30.06.2016 Urząd dysponował 1030 ofertami pracy i zorganizowano 9 giełd pracy, 1- targi pracy i 2 spotkania pracodawców z kandydatami do pracy.

Na dzień 30.06.2016 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 633 osób

Ilość osób rejestrujących się na dzień 30.06.2016 r. -1.517

W tym:

z prawem do zasiłku – 227

Ilość wydanych decyzji na dzień 30.06.2016 - 2876

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ilość złożonych wniosków - 29

Ilość pracodawców składających wnioski – 22

Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach – 80

Środki zaangażowane - 198.725,60,-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 - 826

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

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 13 osób

Prace interwencyjne –53 osoby

Stáže absolwenckie- objęto 82 osoby

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2016 roku.

Roboty publiczne – 12 osób
 Prace społecznie użyteczne – 43 osoby
 PFRON – objęto 3 osoby
 Refundacja zatrudnienia - 20 osób
 Bon na zasiedlenie - 1 osoba
 Studia podyplomowe – 1 osoba
 Dofinansowanie zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia – 9 osób
 Bon zatrudnieniowy – 1 osoba

Środki zaangażowane – aktywne formy
 Plan na rok 2016 wynosi –1.981.369,- zł
 Wydatkowano – , zł.

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Planowane środki	Wydatkowane środki	Liczba objętych osób
Prace interwencyjne	292.184,-	150.656,18	53
Roboty publiczne	143.000,-	84.669,36	12
Stáže	1.039.126,-	322.781,90	82
Badania lekarskie	3.000,-	585,-	10
Refundacja stanowiska pracy	72.000,-	24.000,-	5
Prace użytecznie społeczne	66.000,-	18.511,74	43
Szkolenia	196.000,-	34.235,03	13
Dotacja	579.790,-	491.000,-	28
Dofinansowanie +50	71.000,-	27.492,49	9
Bon zatrudnieniowy	12.500,-	4.986,60	1
Bon szkoleniowy	5.000,-	0	0
Bon stażowy	20.800,-	0	0
Studia podyplomowe	26.100,-	16.407,29	1
Bon na zasiedlenie	7.500,-	7.500,-	1
Składka ZUS - 30	0	0	0

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2016 roku.

Swiadczenie dla rodzica	0	0	0	
Grant telepraca	0	0	0	
Opieka nad dzieckiem	0	0	0	
KRUS	2.000,-	260,-	1	
Razem	2.536.000,-	1.183.085,59	259	

Zadania wprowadzone w roku 2016 poza algorytmem na dzień 30.06.2016 r. .

Zadanie	Plan	Środki wydatkowane	Liczba objętych osób
Refundacja wynagrodzeń i ZUS dla osób do 30 roku życia	818.400,-	84.504,09	20
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	200.000,-	9.994,20	59
PFRON	60.000,-	2.244,18	3
Razem	1.078.400,-	96.742,47	82

Rozliczenie środków PFRON na dzień 30.06.2016 r.

Rodzaj świadczenia	Plan	Wykonanie	Objęto osoby
Szkolenia	18.000,-	0	0
Staż	42.000,-	2.244,18	3
Dotacje	0	0	0
RAZEM	60.000,-	2.244,18	3

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 2016 r. stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania .

STAROSTA
Średzkiego Powiatu

J. Lewe


DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 1

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 195,00	74 378,97	0,4	84,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 200,00	1 400,00	1,9	43,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 200,00	1 400,00	100,0	43,8
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	65 483,97	88,0	93,5
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	70 000,00	65 483,97	100,0	93,5
	01095		Pozostała działalność	14 995,00	7 495,00	10,1	50,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	14 995,00	7 495,00	100,0	50,0
020			LEŚNICTWO	177 830,00	72 543,14	0,4	40,8
	02001		Gospodarka leśna	177 830,00	72 543,14	100,0	40,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	151 000,00	72 543,14	100,0	48,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	26 830,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 582 151,00	1 020 000,00	5,1	15,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 582 151,00	1 020 000,00	100,0	15,5
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	150 000,00	70 000,00	6,9	46,7
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	2 679 037,00	950 000,00	93,1	35,5
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	3 753 114,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 597,00	368 323,66	1,8	85,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 597,00	368 323,66	100,0	85,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	43 974,00	11,9	91,6
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	596,81	0,2	119,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 235,69	3,1	74,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	118 097,00	59 047,00	16,0	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	250 000,00	253 470,16	68,8	101,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 163 656,00	570 273,97	2,9	49,0

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	829 996,00	393 008,91	68,9	47,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	650 000,00	333 014,91	84,7	51,2
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	179 996,00	59 994,00	15,3	33,3
71015			Nadzór budowlany	333 660,00	177 265,06	31,1	53,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1,06	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	333 660,00	177 264,00	100,0	53,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 651,00	166 344,06	0,8	73,4
75020			Starostwa powiatowe	196 701,00	136 601,52	82,1	69,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 061,09	2,2	38,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	120 000,00	87 174,14	63,8	72,6
	0920D		Pozostałe odsetki	15 000,00	3 913,78	2,9	26,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	53 701,00	42 452,51	31,1	79,1
75045			Komisje poborowe	25 000,00	24 792,54	14,9	99,2
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	25 000,00	24 792,54	100,0	99,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 950,00	3,0	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 611 283,00	2 030 092,34	10,2	56,2
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 599 953,00	2 018 762,34	99,4	56,1
	0920D		Pozostałe odsetki	200,00	14,34	0,0	7,2
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 599 753,00	2 018 748,00	100,0	56,1
75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
75495			Pozostała działalność	8 330,00	8 330,00	0,4	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	8 330,00	8 330,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	61 800,00	0,3	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	61 800,00	61 800,00	100,0	100,0

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 762 662,00		6 393 411,32	32,0	50,1
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 000,00		1 008 883,57	15,8	67,2
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00		639 559,45	63,4	58,1
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	291 000,00		286 978,12	28,4	98,6
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00		265,00	0,0	0,0
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00		82 081,00	8,1	74,6
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 261 662,00		5 384 527,75	84,2	47,8
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 603 336,00		4 890 348,00	90,8	46,1
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	658 326,00		494 179,75	9,2	75,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 638 910,00		7 359 140,00	36,8	58,2
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 010 613,00		5 544 992,00	75,3	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 010 613,00		5 544 992,00	100,0	61,5
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 414 559,00		707 280,00	9,6	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 414 559,00		707 280,00	100,0	50,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 213 738,00		1 106 868,00	15,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 213 738,00		1 106 868,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 111,00		89 347,90	0,4	61,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	50,00		0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	50,00		0,00	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	1 100,00		369,90	0,4	33,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00		369,90	100,0	37,0
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00		0,00	0,0	0,0
80130			Szkoły zawodowe	300,00		196,00	0,2	65,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	200,00		196,00	100,0	98,0
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00		0,00	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	94 661,00		58 782,00	65,8	62,1
	2330D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	94 661,00		58 782,00	100,0	62,1
80195			Pozostała działalność	50 000,00		30 000,00	33,6	60,0
	2710D		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	50 000,00		30 000,00	100,0	60,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 199 000,00		420 746,00	2,1	35,1

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	1 199 000,00		420 746,00	100,0		35,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	1 199 000,00		420 746,00	100,0		35,1
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 145 285,00		1 043 882,32	5,2		48,7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	163 916,00		59 160,53	5,7		36,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	12 194,00		6 096,90	10,3		50,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00		4 500,00	7,6		37,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	139 722,00		48 563,63	82,1		34,8
	85202		Domy pomocy społecznej	110 670,00		51 696,00	5,0		46,7
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 670,00		51 696,00	100,0		46,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 800,00		522 220,00	50,0		52,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	1 003 800,00		522 220,00	100,0		52,0
	85204		Rodziny zastępcze	857 019,00		404 483,68	38,7		47,2
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	3 750,00		1 875,00	0,5		50,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	421 000,00		162 000,00	40,1		38,5
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	336 279,00		185 540,31	45,9		55,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	95 990,00		55 068,37	13,6		57,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 280,00		1 570,00	0,2		25,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 280,00		1 570,00	100,0		25,0

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 600,00	4 752,11	0,5	132,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 703,00	35,8	47,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	84,40	1,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 964,71	62,4	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	353 010,00	182 845,22	0,9	51,8
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 410,00	67 064,00	36,7	51,8
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	129 410,00	67 064,00	100,0	51,8
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	16 581,22	9,1	66,3
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25 000,00	16 581,22	100,0	66,3
85333			Powiatowe urzędy pracy	198 600,00	99 200,00	54,3	49,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubez. społ. pracown. UP	198 400,00	99 200,00	100,0	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50,00	0,00	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	88 145,23	0,4	125,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	88 145,23	100,0	125,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	88 145,23	100,0	125,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 000,00	30 000,00	0,2	13,5
92118			Muzea	222 000,00	30 000,00	100,0	13,5
	2710D		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	222 000,00	30 000,00	100,0	13,5
OGÓLEM				41 880 191,00	19 971 274,13	47,7	

STAROSTA

Sebastian Bujak

S. Bujak

DOCHODY wg działów

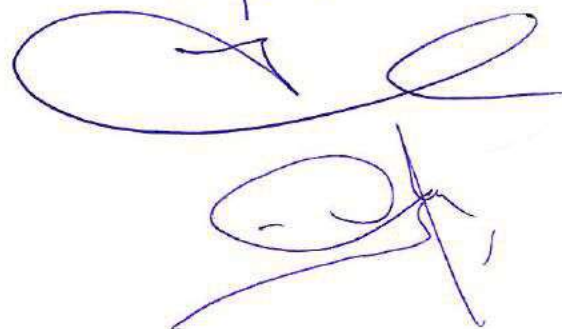
Str. 1

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 195,00	74 378,97	0,4	84,3
020			LEŚNICTWO	177 830,00	72 543,14	0,4	40,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 582 151,00	1 020 000,00	5,1	15,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 597,00	368 323,66	1,8	85,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 163 656,00	570 273,97	2,9	49,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 651,00	166 344,06	0,8	73,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 611 283,00	2 030 092,34	10,2	56,2
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	61 800,00	0,3	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 762 662,00	6 393 411,32	32,0	50,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 638 910,00	7 359 140,00	36,8	58,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 111,00	89 347,90	0,4	61,2
851			OCHRONA ZDROWIA	1 199 000,00	420 746,00	2,1	35,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 145 285,00	1 043 882,32	5,2	48,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	353 010,00	182 845,22	0,9	51,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	88 145,23	0,4	125,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 000,00	30 000,00	0,2	13,5
OGÓLEM				41 880 191,00	19 971 274,13	47,7	

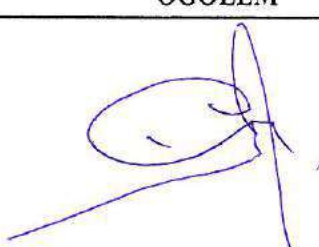
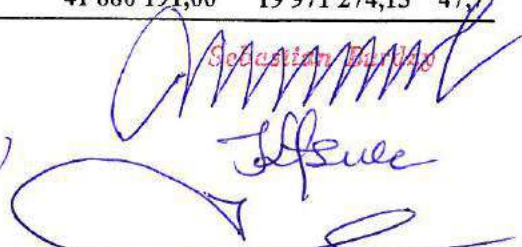
STAROSTA


Ilseus



DOCHODY wg paragrafów


Zakres:		1		
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 603 336,00	4 890 348,00	46,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	658 326,00	494 179,75	75,1
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	639 559,45	58,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	291 000,00	286 978,12	98,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	265,00	0,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	82 081,00	74,6
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	15 944,00	7 971,90	50,0
0690	Wpływy z różnych opłat	732 800,00	426 490,13	58,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	120 000,00	87 174,14	72,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	43 974,00	91,6
0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	4 610,39	28,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 901,00	56 652,91	82,2
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	6 686 321,00	3 433 470,54	51,4
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 670,00	51 696,00	46,7
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	433 000,00	166 500,00	38,5
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	336 279,00	185 540,31	55,2
2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	94 661,00	58 782,00	62,1
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	426 000,00	342 594,52	80,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	26 830,00	0,00	0,0
2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	198 400,00	99 200,00	50,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	422 000,00	130 000,00	30,8
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	235 712,00	103 632,00	44,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 638 910,00	7 359 140,00	58,2
6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	2 749 037,00	1 015 483,97	36,9
6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	3 753 114,00	0,00	0,0
OGÓLEM		41 880 191,00	19 971 274,13	47,7

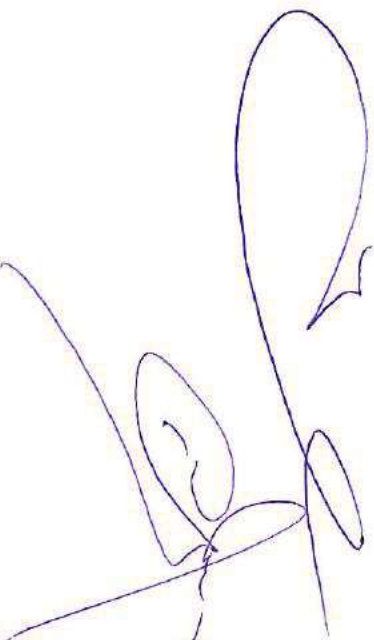



STAROSTA
 Sebastian Marzec

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN OGÓŁEM	WIELKOŚĆ DOTACJI			WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAŁĄTKOWE
				ZADANIE	NA FINANSOWANIE	ZADANIE	WYDATKI WYKONANE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE	POTZOSTALE	MAŁĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005	ROLNICTWO I LEŚNICTWO PRACE GOSPODARSTWA URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	18 195,00	8 895,00	0,00	8 895,00	4 999,98	4 999,98	0,00	0,00	0,00		
01095		POTZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 995,00	7 495,00	0,00	7 495,00	4 999,98	4 999,98	0,00	0,00	0,00		
700	70005	GOSPODARKA GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	118 097,00	59 047,00	0,00	59 047,00	55 565,85	23 669,66	3 770,69	28 125,50	0,00		
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	513 656,00	237 258,00	0,00	237 258,00	234 480,93	173 011,26	38 808,20	22 661,47	0,00		
71015		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NADZÓR BUDOWLANY	179 996,00	59 994,00	0,00	59 994,00	57 426,43	44 697,34	8 743,39	3 985,70	0,00		
750	75045	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 660,00	177 264,00	0,00	177 264,00	177 054,50	128 313,92	30 064,81	18 675,77	0,00		
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 000,00	24 792,54	0,00	24 792,54	24 792,54	9 200,00	824,88	14 767,66	0,00		
75414		KOMISJE POBOROWE	25 000,00	24 792,54	0,00	24 792,54	24 792,54	9 200,00	824,88	14 767,66	0,00		
75495		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 599 753,00	2 018 748,00	0,00	2 018 748,00	1 860 690,35	1 411 049,32	3 654,02	445 987,01	0,00		
755	75515	OBRONA CYWILNA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 470,66			1 470,66	0,00		
851	85156	POTZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	4 164,97	4 164,97		51 211,55	0,00		
852	85201	NEODPŁATNA POMOC PRAWNA OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBRÓWANIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POMOC SPOŁECZNA PŁACÓWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE	61 800,00 1 199 000,00 1 199 000,00 1 443 080,00 12 000,00	61 800,00 420 746,00 420 746,00 690 290,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 166 500,00 4 500,00	61 800,00 61 800,00 1 199 000,00 1 431 080,00 12 000,00	51 211,55 415 652,72 415 652,72 575 423,13 4 500,00	0,00 0,00 0,00 267 556,33 0,00	0,00 0,00 0,00 47 066,38 0,00	51 211,55 415 652,72 415 652,72 415 652,72 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		

	85203	OSRODKI WSPARCIA	1 003 800,00	522 220,00		522 220,00	1 003 800,00	425 493,99	267 555,33	47 066,28	110 872,38	0,00
	85204	RODZINY ZASIEPCZE	421 000,00	162 000,00	162 000,00		421 000,00	148 359,14			148 359,14	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 280,00	1 570,00		1 570,00	6 280,00	1 570,00			1 570,00	0,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	129 410,00	67 064,00	0,00	67 064,00	129 410,00	67 064,00	45 311,05	8 470,70	13 282,25	0,00
	85321	ZESPOLY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	129 410,00	67 064,00		67 064,00	129 410,00	67 064,00	45 311,05	8 470,70	13 282,25	0,00
		PODSUMOWANIE	7 119 321,00	3 599 970,54	166 500,00	3 433 470,54	7 119 321,00	3 300 016,68	1 938 961,57	102 594,77	1 258 460,34	0,00

SIAROSTA

 Siarosta



WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 1

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 195,00	70 483,95	0,4	79,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	65 483,97	92,9	93,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 483,97	100,0	93,5
	01095		Pozostała działalność	14 995,00	4 999,98	7,1	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 999,98	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 995,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	207 795,00	81 083,14	0,4	39,0
	02001		Gospodarka leśna	199 255,00	72 543,14	89,5	36,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	72 543,14	100,0	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 255,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 540,00	8 540,00	10,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 477 202,00	3 069 674,47	16,3	26,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 477 202,00	3 069 674,47	100,0	26,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 017,24	0,6	82,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 293,00	341 480,26	11,1	62,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207,00	47 207,06	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	55 160,98	1,8	66,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	5 765,07	0,2	67,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	211 527,10	6,9	60,4
		4260W	Zakup energii	17 300,00	12 830,61	0,4	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	470 800,00	298 799,33	9,7	63,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	5 164,63	0,2	57,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	68,68	0,0	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	31 327,00	1,0	82,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	16 408,95	0,5	93,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	200,00	73,50	0,0	36,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 601 202,00	1 971 344,06	64,2	20,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	53 500,00	1,7	20,6
630			TURYSTYKA	20 000,00	51,50	0,0	0,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	51,50	100,0	0,3

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	51,50	100,0	0,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 997,00	102 465,85	0,5	62,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 997,00	102 465,85	100,0	62,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 669,66	23,1	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 199,02	3,1	42,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	571,67	0,6	31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 947,00	16 070,98	15,7	40,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,00	0,0	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	29,52	0,0	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00	11 653,00	11,4	83,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	450,00	4,00	0,0	0,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	0,3	23,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 900,00	45,8	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 235 650,00	653 679,27	3,5	52,9
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	901 990,00	476 624,77	72,9	52,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	292 039,93	61,3	52,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 404,00	48 403,77	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	44 982,07	9,4	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 976,70	1,5	63,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 093,18	7,4	58,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 175,37	4,2	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 586,00	24 928,91	5,2	26,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	634,84	0,1	31,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 390,00	0,7	84,8
	71015		Nadzór budowlany	333 660,00	177 054,50	27,1	53,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 566,00	41 309,37	23,3	53,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 460,00	70 570,90	39,9	54,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 434,00	16 433,65	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	26 615,23	15,0	76,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 449,58	1,9	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 152,29	2,3	25,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	990,43	0,6	16,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	0,2	69,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 208,47	2,9	20,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	1 644,01	0,9	21,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 959,85	1,1	39,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 375,72	2,5	93,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 404 635,00	3 057 417,43	16,2	56,6
	75019		Radę powiatów	213 200,00	109 633,87	3,6	51,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	105 693,66	96,4	54,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 969,60	1,8	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 126,50	1,0	18,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	233,51	0,2	19,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	610,60	0,6	61,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 021 035,00	2 817 176,73	92,1	56,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 243,88	0,1	40,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 519,00	1 527 661,32	54,2	52,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 481,00	238 481,07	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	256 388,57	9,1	51,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	30 188,85	1,1	60,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 494,00	0,9	53,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 070,81	1,1	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	78 575,35	2,8	47,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	233,10	0,0	23,3
		4260W	Zakup energii	110 000,00	49 210,99	1,7	44,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 160,00	0,1	59,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	663 500,00	449 914,22	16,0	67,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	14 449,68	0,5	55,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	93,48	0,0	2,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	10 079,40	0,4	50,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 323,94	0,0	60,2
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 867,50	0,7	69,6

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	64 268,37	2,3	70,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 453,00	0,1	98,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 031,00	0,0	68,7
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 880,00	0,1	64,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 535,00	4 108,20	0,1	9,7
	75045		Komisje poborowe	25 000,00	24 792,54	0,8	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98	2,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	0,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	37,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	10 810,50	43,6	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 770,00	15,2	97,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	219,00	187,16	0,8	85,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 400,00	105 814,29	3,5	72,8
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 000,00	3 026,30	2,9	60,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	30 326,15	28,7	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 700,00	65 693,82	62,1	67,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	718,02	0,7	59,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 050,00	5,7	89,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 620 583,00	1 869 325,97	9,9	51,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 753,00	1 863 690,35	99,7	51,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	23 577,60	1,3	15,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 976,00	15 726,06	0,8	60,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 393,31	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 355 291,00	1 155 839,45	62,0	49,1
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 597,00	37 627,00	2,0	68,9

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 908,00	182 693,50	9,8	97,7
	4080W		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	16 818,00	16 770,00	0,9	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	3 292,37	0,2	72,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	691,00	361,65	0,0	52,3
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	484 186,00	209 186,36	11,2	43,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	91 455,70	4,9	68,0
	4220W		Zakup środków żywności	3 000,00	1 512,84	0,1	50,4
	4260W		Zakup energii	22 000,00	12 678,71	0,7	57,6
	4270W		Zakup usług remontowych	45 000,00	24 048,35	1,3	53,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 792,00	0,5	58,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	41 500,00	35 647,24	1,9	85,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	3 993,32	0,2	30,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 983,92	0,5	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	14 000,00	13 153,80	0,7	94,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,1	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	20 766,00	10 386,00	0,6	50,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 977,00	1 977,24	0,1	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 470,66	0,1	49,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	740,00	490,00	33,3	66,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	522,69	35,5	61,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	760,00	457,97	31,1	60,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,0	0,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 330,00	4 164,96	0,2	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	4 164,96	100,0	50,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	51 211,95	0,3	82,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	51 211,95	100,0	82,9
	2360W		Dotacja celowa przekazana przez jst dla org. pozyt. publicznego	29 974,00	24 977,50	48,8	83,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,00	1 257,05	2,5	67,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 974,00	24 977,40	48,8	83,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	264 944,73	1,4	48,2

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	264 944,73	100,0	48,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	550 000,00	264 944,73	100,0	48,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,0	0,0
80I			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 450 285,00	4 595 006,30	24,4	54,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 326 884,00	746 768,43	16,3	56,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	0,1	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 270,00	485 062,62	65,0	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 054,00	76 053,86	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 524,00	86 785,52	11,6	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	9 846,86	1,3	39,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 966,40	1,6	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502,00	20 561,48	2,8	74,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	680,00	0,1	13,6
		4260W	Zakup energii	20 000,00	10 607,63	1,4	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 087,63	0,9	45,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	950,54	0,1	38,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 334,89	0,2	89,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 134,00	33 851,00	4,5	75,0
	80110		Gimnazja	202 968,00	136 744,23	3,0	67,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 804,00	93 016,31	68,0	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00	18 558,58	13,6	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 362,00	22 958,34	16,8	80,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	2 211,00	1,6	54,7
	80111		Gimnazja specjalne	377 527,00	214 120,95	4,7	56,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 247,00	147 288,96	68,8	53,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257,00	24 256,97	11,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 086,00	27 799,20	13,0	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 837,00	3 975,82	1,9	50,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	5,0	75,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 554 857,00	858 738,91	18,7	55,2

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 400,00	16 348,00	1,9	20,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	414,00	0,0	34,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 765,00	519 032,03	60,4	53,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 066,00	91 312,86	10,6	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 642,00	102 415,70	11,9	64,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 311,00	12 156,59	1,4	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	617,57	0,1	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 557,91	0,3	22,4
		4260W	Zakup energii	96 400,00	41 198,85	4,8	42,7
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 723,12	1,5	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 050,00	6 774,89	0,8	25,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 480,00	421,24	0,0	12,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	231,24	0,0	15,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 022,91	0,1	25,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 683,00	51 512,00	6,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80130			Szkoły zawodowe	4 360 160,00	2 286 344,87	49,8	52,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 811,00	4 601,50	0,2	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 908,00	1 423 842,23	62,3	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 454,00	235 923,22	10,3	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 617,00	267 168,87	11,7	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 187,00	29 644,42	1,3	40,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	77,34	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	17 582,38	0,8	37,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 500,00	42 605,97	1,9	52,9
		4260W	Zakup energii	145 000,00	60 355,34	2,6	41,6
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 782,16	0,6	98,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	244,00	0,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 750,00	43 780,55	1,9	49,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	1 486,65	0,1	18,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 684,37	0,2	56,7
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 379,87	0,3	33,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 933,00	134 950,00	5,9	75,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 236,00	0,1	30,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320 633,00	184 367,19	4,0	57,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	210,00	0,1	26,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 788,00	126 241,81	68,5	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 051,00	20 051,35	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00	24 959,04	13,5	79,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 298,00	2 104,99	1,1	28,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	5,9	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 316,00	8 830,00	0,2	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 230,00	1 650,00	18,7	74,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 746,00	7 180,00	81,3	56,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	94 661,00	56 283,98	1,2	59,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 221,00	33 726,38	59,9	57,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	5 348,45	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	6 496,68	11,5	67,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	871,97	1,5	61,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	1 122,43	2,0	18,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	296,82	0,5	14,8
		4260W	Zakup energii	1 000,00	482,14	0,9	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 663,65	8,3	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 115,46	2,0	55,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	3,8	75,0
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	55 581,00	10 785,74	0,2	19,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 073,00	7 761,41	72,0	21,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00	1 334,18	12,4	21,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	956,00	190,15	1,8	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	13,9	42,9
		4260W	Zakup energii	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	140 698,00	92 022,00	2,0	65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 058,00	25,1	46,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 698,00	68 964,00	74,9	76,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 322 697,00	415 652,72	2,2	31,4
	85111		Szpitałe ogólne	123 697,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	73 050,00	0,00	0,0	0,0
		4900W	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	50 647,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1 199 000,00	415 652,72	100,0	34,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 199 000,00	415 652,72	100,0	34,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 293 286,00	2 614 517,01	13,9	49,4
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 280 553,00	699 640,34	26,8	54,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	130 000,00	67 524,90	9,7	51,9
		3110W	Świadczenia społeczne	52 536,00	35 194,45	5,0	67,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 813,00	288 979,83	41,3	55,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 049,00	38 402,15	5,5	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 138,00	46 548,93	6,7	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 752,00	6 983,09	1,0	47,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 298,00	21 742,22	3,1	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 992,00	47 506,35	6,8	54,6
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	1 764,58	0,3	22,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	9 570,00	5 362,41	0,8	56,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	168,30	0,0	2,0
		4260W	Zakup energii	43 608,00	15 226,97	2,2	34,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 224,63	1,0	72,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	390,00	0,1	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 006,00	91 441,62	13,1	48,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 450,00	3 607,76	0,5	55,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 902,00	7 025,19	1,0	78,9
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	111,51	0,0	13,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418,00	13 865,57	2,0	71,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	571,00	569,88	0,1	99,8

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 10

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	110 670,00	50 000,00	1,9	45,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	110 670,00	50 000,00	100,0	45,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 800,00	425 493,99	16,3	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 686,00	210 264,19	49,4	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 806,00	30 898,30	7,3	79,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 983,00	41 803,70	9,8	46,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 018,00	5 262,58	1,2	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 858,00	26 392,84	6,2	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	19 020,95	4,5	24,7
		4220W	Zakup środków żywności	43 200,00	22 673,85	5,3	52,5
		4260W	Zakup energii	20 010,00	3 487,02	0,8	17,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	334,77	0,1	6,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 585,00	11 160,65	2,6	10,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 163,02	0,5	45,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 802,00	32 339,85	7,6	42,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 409,00	2 547,51	0,6	47,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	534,00	0,1	53,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	12 388,76	2,9	70,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 040,00	3 222,00	0,8	63,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,2	33,3
	85204		Rodziny zastępcze	2 521 439,00	1 232 288,63	47,1	48,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 659 612,00	816 088,79	66,2	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 676,00	71 695,53	5,8	51,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 843,00	7 837,48	0,6	66,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 530,00	30 169,60	2,4	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 175,00	4 280,96	0,3	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	264 822,00	124 434,46	10,1	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	470,08	0,0	15,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 236,15	0,1	12,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 830,00	166 629,36	13,5	51,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	5 343,98	0,4	65,2

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 751,00	4 102,24	0,3	46,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 280,00	2 075,00	0,1	33,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 075,00	100,0	36,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	370 544,00	205 019,05	7,8	55,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	903,31	0,4	90,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 670,00	115 854,89	56,5	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,00	24 262,96	11,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 942,00	19 805,42	9,7	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 179,00	2 846,01	1,4	46,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	1 110,00	0,5	36,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 080,82	2,0	31,4
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	92,28	0,0	11,5
		4260W	Zakup energii	11 620,00	6 400,87	3,1	55,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	141,00	0,1	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 634,00	18 466,94	9,0	85,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	1 375,21	0,7	44,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 309,00	2 906,80	1,4	39,8
		4430W	Różne opłaty i składki	415,00	414,07	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 752,00	6 358,47	3,1	72,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacja celowa przekazana przez jst dla org. pozyt. publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 146 263,00	607 135,51	3,2	53,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	13 300,00	2,2	24,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	13 300,00	100,0	24,9

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 12

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 410,00	86 663,28	14,3	67,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	32 067,99	37,0	68,2	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,00	4 523,08	5,2	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00	7 437,57	8,6	49,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 033,13	1,2	48,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 452,00	18 714,98	21,6	68,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 823,70	2,1	97,0	
	4260W		Zakup energii	806,00	202,97	0,2	25,2	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 848,00	18 188,83	21,0	70,4	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	717,14	0,8	39,8	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89	1,9	75,0	
	4480W		Podatek od nieruchomości	625,00	313,00	0,4	50,1	
85333			Powiatowe urzędy pracy	963 533,00	507 172,23	83,5	52,6	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	0,1	26,7	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 825,00	316 490,40	62,4	50,5	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 865,00	52 436,07	10,3	93,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 505,00	60 441,81	11,9	51,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	18 985,00	6 143,77	1,2	32,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	578,75	0,1	96,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	5 754,35	1,1	36,8	
	4260W		Zakup energii	54 878,00	28 235,29	5,6	51,5	
	4270W		Zakup usług remontowych	4 400,00	100,00	0,0	2,3	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	778,00	0,2	48,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 692,00	9 484,58	1,9	45,8	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 940,00	2 665,97	0,5	44,9	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	334,40	0,1	18,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 420,84	0,3	94,7	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 883,00	19 413,00	3,8	75,0	
	4480W		Podatek od nieruchomości	7 440,00	2 495,00	0,5	33,5	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 667 695,00	919 681,70	4,9	55,1	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	674 790,00	438 294,48	47,7	65,0	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	0,2	99,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 439,00	283 477,04	64,7	62,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 272,00	44 272,19	10,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	51 440,87	11,7	58,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 318,34	1,0	43,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 095,53	4,4	95,5	
		4260W	Zakup energii	16 000,00	8 109,55	1,9	50,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 042,52	1,4	75,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	876,75	0,2	43,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	887,45	0,2	88,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 324,24	0,3	82,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 279,00	17 460,00	4,0	75,0	
			Poradnie					
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	763 346,00	390 558,62	42,5	51,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	0,1	26,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 028,00	259 453,28	66,4	49,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 208,00	39 207,73	10,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 510,00	48 605,16	12,4	47,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 610,00	5 111,60	1,3	35,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	604,20	0,2	40,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 885,86	0,5	23,6	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 615,71	0,4	40,4	
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 459,63	0,4	29,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 606,47	1,4	24,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 084,16	0,3	36,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 531,82	0,4	51,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	23 993,00	6,1	75,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów	17 000,00	0,00	0,0	0,0	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	201 000,00	84 790,60	9,2	42,2	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	84 790,60	100,0	42,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 601,00	70,00	0,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 601,00	70,00	100,0	1,9
	85495		Pozostała działalność	7 958,00	5 968,00	0,6	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 958,00	5 968,00	100,0	75,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	38 418,53	0,2	54,9
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	38 418,53	100,0	54,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	12 000,00	3 386,00	8,8	28,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	32 631,01	84,9	61,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	454,52	1,2	30,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 348,00	3,5	67,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	1,6	39,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	666 000,00	417 000,00	2,2	62,6
	92116		Biblioteki	15 000,00	7 000,00	1,7	46,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	7 000,00	100,0	46,7
	92118		Muzea	651 000,00	410 000,00	98,3	63,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 000,00	410 000,00	100,0	63,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 500,00	10 476,04	0,1	91,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 500,00	10 476,04	100,0	91,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 886,33	56,2	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 515,75	43,1	92,2
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	73,96	0,7	14,8
OGÓLEM				41 668 583,00	18 838 226,07	45,2	

Sebastian Kudła

Ilseue



WYDATKI wg działów

Str. 1

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 195,00	70 483,95	0,4	79,9
020			LEŚNICTWO	207 795,00	81 083,14	0,4	39,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 477 202,00	3 069 674,47	16,3	26,7
630			TURYSTYKA	20 000,00	51,50	0,0	0,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 997,00	102 465,85	0,5	62,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 235 650,00	653 679,27	3,5	52,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 404 635,00	3 057 417,43	16,2	56,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 620 583,00	1 869 325,97	9,9	51,6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	51 211,95	0,3	82,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	264 944,73	1,4	48,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 450 285,00	4 595 006,30	24,4	54,4
851			OCHRONA ZDROWIA	1 322 697,00	415 652,72	2,2	31,4
852			POMOC SPOŁECZNA	5 293 286,00	2 614 517,01	13,9	49,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 146 263,00	607 135,51	3,2	53,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 667 695,00	919 681,70	4,9	55,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	38 418,53	0,2	54,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	666 000,00	417 000,00	2,2	62,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 500,00	10 476,04	0,1	91,1
OGÓLEM				41 668 583,00	18 838 226,07	45,2	

STAROSTA

Sebastian Baran

Ilse

[Signature]

WYDATKI wg paragrafów

Zakres:				
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	130 000,00	67 524,90	51,9
2360	Dotacja celowa przekazana przez jst dla org. pozyt. publicznego	29 974,00	24 977,50	83,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	417 000,00	62,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 400,00	101 138,60	36,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	13 300,00	24,9
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	122 670,00	53 386,00	43,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 501,00	31 159,93	64,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	178 236,80	51,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	23 577,60	15,9
3110	Świadczenia społeczne	1 712 148,00	851 283,24	49,7
3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728 347,00	6 665 306,44	52,4
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 460,00	70 570,90	54,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101 739,00	1 066 264,11	96,8
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 355 291,00	1 155 839,45	49,1
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 597,00	37 627,00	68,9
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 908,00	182 693,50	97,7
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. zwoln. ze służby	16 818,00	16 770,00	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 879,00	1 236 530,81	52,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	314 339,00	144 397,70	45,9
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 199 000,00	415 652,72	34,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 494,00	53,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518 790,00	280 602,75	54,1
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar. i funkcyjnar. i funkcyjnar.	484 186,00	209 186,36	43,2
4190	Nagrody motywacyjne	5 000,00	3 026,30	60,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 188,00	597 597,28	55,1
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	26 043,55	47,4
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 570,00	5 362,41	56,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 400,00	47 099,90	45,1
4260	Zakup energii	579 222,00	251 477,00	43,4
4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	57 213,03	54,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 100,00	14 850,00	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 207 517,00	1 223 101,11	55,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 830,00	166 629,36	51,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	101 140,00	42 471,74	42,0

WYDATKI wg paragrafów

Zakres:		Plan	Wykonanie	2
Paragr.	Nazwa			%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	93,48	2,3
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 802,00	32 339,85	42,7
4410	Podróże służbowe krajowe	85 439,00	48 705,87	57,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 323,94	60,2
4430	Różne opłaty i składki	127 865,00	87 351,96	68,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 244,00	504 373,90	74,6
4480	Podatek od nieruchomości	50 942,00	31 091,88	61,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 950,00	1 035,00	53,1
4510	Opłaty na rzecz BP	1 977,00	1 977,24	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 200,00	4 032,40	49,2
4580	Pozostałe odsetki	73 550,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 896,00	17 635,00	35,3
4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,0
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	50 647,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 668 102,00	2 018 295,56	20,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 535,00	123 092,17	33,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	550 000,00	264 944,73	48,2
OGÓLEM		41 668 583,00	18 838 226,07	45,2

STAROSTA

Sebastian Burdy

Sebastian Burdy

Ilsewe

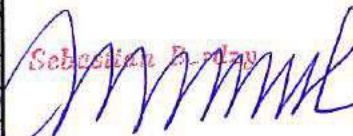
[Signature]

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW Utworzonych
zgodnie z art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

LP	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016	WYKONANIE NA 30.06.2016
I		PRZYCHODY		
		§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	33 057,00
		§ 0830 - wpływy z usług	5 000,00	0,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	100,00	0,00
		§ 0960	20 000,00	20 000,00
	80120	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	4 900,00	0,00
	80130			
		§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 418,15
		§0830	35 000,00	2 983,20
		§ 0920 - pozostałe odsetki	100,00	0,00
		§ 0970- wpływy z różnych dochodów	4 900,00	3 900,00
	85403	§ 0830 - wpływy z usług	350 000,00	128 859,11
		§ 0960 - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	37 751,00	37 751,00
		§ 0970- wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 654,50
		stan środków pieniężnych na 01.01.2016	0,00	
II		OGÓŁEM	695 751,00	245 622,96
		WYDATKI		
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 498,42
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	28 000,00	45,00
		§ 4260 - zakup energii	10 000,00	3 250,56
		§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	25,00
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	9 422,48
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	2 333,75
	80120	§ 4480-podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 679,17
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	139,47
		§ 4260 - zakup energii	10 000,00	1 285,16
		§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	19 000,00	3 666,92
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	312,46
		§ 4410-podróże służbowe	500,00	30,00
	80130	§ 4430- różne opłaty i składki	5 500,00	12,53
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	27 051,55
		§ 4220	163 000,00	58 067,40
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	42 751,00	0,00
		§ 4260 - zakup energii	10 000,00	0,00
		§ 4270 - zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		§ 4280 -Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	680,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00	49 820,21
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00
		§ 4410-podróże służbowe	3 000,00	106,99
	85403	§ 4430- różne opłaty i składki	5 000,00	1 701,00
		stan środków pieniężnych na 30.06.2016		66 494,89
III		OGÓŁEM	592 751,00	245 622,96
		należności	10 842,42	6 747,38
		kwota odpisu aktualizującego należności	9 526,71	9 526,71
		zobowiązania	8 860,44	38 595,96

STAROSTA

Sebastian P. Płaz



Ilse




Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3,

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2016 – 2024 Rada Powiatu przyjęła Uchwałą Nr XV/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W I półroczu 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/88/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

W związku z art. 226, art. 227. Art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz .U.z 2013 roku poz. 855 ze zm. – tekst jednolity/ wprowadzono wartości wynikające z planu dochodów i wydatków jak również rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych. Zwiększając wydatki, które zostaną pokryte wolnymi środkami wprowadzono deficyt budżetu za 2016 rok w wysokości 211.608,-zł.

W roku 2015 dokonano zmian w terminach wykupu obligacji. Aby zachować wskaźnik o którym mowa w art. 243 ufp zaplanowano wykup obligacji A12 o wartości nominalnej 1.000,-zł. w ilości 1000 szt. łącznie na kwotę 1.000.0000,-zł.

W I półroczu 2016 dokonano wykupu . .

W roku 2017 planuje się wykup obligacji również na kwotę 1.000.000,-zł. co pozwoli bezpiecznie zachować relację na kolejne lata .

Uaktualniono również planowane dochody i wydatki w latach 2016, które rzutują na wielkość pozostałych elementów prognozy finansowej.

W I półroczu 2016 roku realizowane jest przedsięwzięcie - przebudowy drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem wrocławskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D . Zakończenie i rozliczenie tej inwestycji nastąpi w II półroczu 2016r. Zadanie realizowane jest terminowo zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą .

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.51.2016.HT z dnia 6.06.2016 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 128/2016 z dnia 30 czerwca zmniejszył plan budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej zadanie przyjęte w przedsięwzięciach o kwotę 1.767.760,-zł. . Zmniejszenie jest wynikiem wyboru oferty i wyłonieniu wykonawcy po przetargu . Dostosowanie WPF oraz wartości przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2016 na Sesji Rady Powiatu zmniejszając jednocześnie limit zobowiązań realizowanego przedsięwzięcia .

Ponadto w II półroczu 2016 r. Rada Powiatu w Środzie Śląskiej podejmie decyzję co do zadań wieloletnich na lata przyszłe.

Bardzo istotny jest wynik z działalności bieżącej na skutek zapisu w art. 242 uofp przy realizacji budżetu na koniec 2016 roku.

W tym zakresie Zarząd Powiatu ogranicza wydatki bieżące.

Jednakże występują dodatkowe nieplanowane wydatki niezależne i trudne do przewidzenia w okresie planowania ; takich jak zdarzenia pogodowe / wichury, silne wiatry/ .które powodują zniszczenia na mieniu Powiatu, które należy w krótkim czasie uporządkować . Takie zdarzenia zwiększają wydatki bieżące Powiatu .

Trudnym do zaplanowania są również wydatki na pomoc społeczną - umieszczanie dzieci w A placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

Sebastian Bądko

