

Uchwała Nr 53/ 2015
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 30 lipca 2015 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 2015

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 2015 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 Burdzy

Heube

[Signature]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2015 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 20.11.2015r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 roku.**

WSTEP

Budżet na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr III/23/2014 z dnia 30.12. 2014 r. w kwotach :

- plan dochodów – 36.791.688 ,-zł. w tym :

dochody bieżące - 32.783.480,-zł

dochody majątkowe - 4.008.208 ,-zł.

- plan wydatków – 36.791.688 ,-zł. w tym:

wydatki bieżące - 31.406.125,-zł.

wydatki majątkowe - 5.385.563 ,-zł.

Uchwałami Rady Powiatu Nr V/33/2015 z dnia 26.02.2015, Nr VI/38/2015 z dnia 26.03.2015, Nr VIII/46/2015 z dnia 28.05.2015, Nr IX/49/2015 z dnia 25.06.2015, oraz Zarządu Powiatu Nr 20/2015 z dnia 19.02.2015, 28/2015 z dnia 26.03.2015, Nr 30/2015 z dnia 23.04.2015, Nr 33/2015 z dnia 21.05.2015r. ,Nr 36/2015 z dnia 28.05.2015nr 45/2015 z dnia 25.06.2015 ,budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2015 roku w kwotach :

- plan dochodów –38.294.253,- zł. tym : dochody bieżące - 33.743.428 ,-zł.
dochody majątkowe – 4.550.825,-zł.

- plan wydatków –39.830.855 ,-- zł. w tym : wydatki bieżące - 32.089.855 ,-zł.
wydatki majątkowe – 7.741.000,-zł.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.536.602 ,- zł .
pokrywa się :

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w /g stanu na 01.01.2015 wynikająca rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 1.536.602 ,-zł ,

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosi

Dochody – 19.362.626,92 zł.

W tym : dochody bieżące - 18.034.967,99 zł.

dochody majątkowe - 1.327.658,93 zł.

Wydatki – 18.403.657,15 zł.

w tym : wydatki bieżące – 16.695.418,55 zł.

wydatki majątkowe – 1.708.238,60 zł

W I półroczu 2015 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 19.362.626,92 zł. tj. na poziomie 50,6 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 6.142.169,46 zł.

- dotacje celowe – 5.249.949,60 zł.

- subwencje – 7.613.415,- zł.

- pozostałe dochody - 357.092,86 - zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 6.142.169,46 zł. i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.074.076,-	4.070.880,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	716.433,-	494.452,33
Dochody z majątku powiatu	100.000,-	78.791,46
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	391.500,-	35.900,00
Pozostałe dochody	2.687.180,-	1.462.145,67
RAZEM	12.969.189,-	6.142.169,46

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 2014. Na plan ustalony przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok – 9.074.076,- zł., wykonano – 4.070.880,- zł. tj.44,86 %

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2014. Udział w podatku od osób prawnych uzależniony jest od ilości oraz kondycji firm prowadzących działalność na terenie naszego Powiatu. Niskie wpływy świadczą o likwidacji firm na naszym terenie, bądź też o dużych nakładach inwestycyjnych, które powodują obniżenie dochodów do opodatkowania. Wpływy podatku od osób prawnych wykazano na podstawie faktycznych wpłat od Urzędów Skarbowych w roku 2015.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W I półroczu 2015 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu:

- Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 4.661,46 zł.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa – 27.559,80 zł.
- Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 5.396,16 zł.
- Kobel Ryszard – 5.282,70 zł.
- NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 203,04 zł.
- Kiosk Imbis – 2.495,26 zł.
- Agent ubezpieczeniowy Skrabucha - 848,71 zł.
- Usługi geodezyjne Czurko – 3.785,03 zł.
- BISEK Sp.zoo – 1.573,80 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 26.887,10 zł.
- Hipokrates NZOZ – 98,40 zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 78.791,46 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 2015 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 35.900,- w tym:

- Lokal ul. Konstytucji 3-Maja – R. Gołąb – 8.500,- zł.
- Nieruchomość przy Al. Konstytucji 3-Maja SSCO Filus – 17.800,- zł.
- Lokal w budynku przy al. Konstytucji 3 – Maja - R. Pastwa – 9.250 ,-zł.
- Sprzedaż samochodów z przepadku - 350 ,-zł.

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe wykonano w kwocie 1.462.145,67 zł. i obejmowały dochody między innymi z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 673.252,62 ,- zł.
- ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego , gdzie wygrał BS w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 10.438,70 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu:

- wpływy z różnych opłat /FOS/ – 85.390,26 zł. , zajęcie pasa drogowego – 253.819,93 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy , kopie map – 317.807,67 zł. , wpływy powiatów i gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 76.338,91 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 7.971,90 zł.
- pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat , darowizny itp. – 37.125,68 zł.

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w kwocie 5.249.949,60 ,- zł w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.489.940 ,- zł.
- na programy ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa - 221.573,87 zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 49.006 ,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 64.936 ,--zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 142.470,80 ,- zł.
- dotacje z Gmin na inwestycje – 393.380,64 zł.
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje - 786.761,29 zł.
- dotacje z tyt. pomocy finansowej od jst - 101.881,- zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w 2015 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości -7.613.415,- zł. w tym:

- część oświatowa - 5.717.392 ,--zł.
- część równoważąca – 1.027.074,,-zł.
- część wyrównawcza - 757.332,--zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst -111.617,-ł.

1.4 Pozostałe dochody

W I półroczu 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 357.092,86 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 – 184.046,82 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 15.844,36,-zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 73.201,68 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 84.000,-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 2015 roku zamknęła się kwotą 18.403.657,15 zł. co stanowi 46,2 % w stosunku do planu , który wynosi 39.830.855,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.089.855,-zł., a wykonanie w I półroczu 2015 r. zamyka się w kwocie 16.695.418,55 zł.

Na realizację wydatków składają się :

A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.014.574,59 zł.

B/ dotacje – 724.815,26 zł.

C/wydatki na obsługę długu – 278.347,78 zł.

D/pozostałe wydatki – 4.677.680,92 zł.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2015 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 2015 r.	Wielkość wypłat
Malczyce	15,59	19.041,54
Miękinia	8,35	7.975,50
Kostomłoty	3,84	4.689,84
Środa Śląska	28,04	39.284,23

Gmina	Obszar zalesień na 2015 r.	Wielkość wypłat
Udanin	1,81	2.210,58

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha, a na dzień 30.06.2015 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono w I półroczu 2015 roku 73.201,68 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 15 osób.

Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.404,-zł.

W I półroczu 2015 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 703.858,62 zł.

w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 392.754,76 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 6.960,45 zł.
- zakup materiałów - 189.646,12,- zł
 - w tym min. :
 - paliwo – 59.049,53 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 49.963,63 zł.
 - zakup piasku i gysu – 17.679,31 zł.
 - części zamienne do samochodów i ciągników – 21.201,88 zł.
 - znaki drogowe, lustra - 22.529,93 zł.
 - piłarki, podkaszarka, kosy - 7.466,42
 - pozostałe materiały – 11.755,42 zł.
- zakup usług pozostałych - 60.931,66 zł. w tym :
 - zimowe utrzymanie dróg - 8.143,20 zł.
 - ochrona bazy – 13.999,88 zł.
 - transport kruszywa – 10.589,51 zł.
 - naprawa sprzętu – 3.829,25 zł.
 - usługi monitorowania czipy – 2.332,08 zł.
 - naprawa przepustów – 15.129,- zł.
 - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero, monitorowanie, itp./ - 6908,74 zł.
- ubezpieczenie dróg – 17.970,68,- 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 30.06.2015 r. wynosiło 16 etatów

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 I półroczu roku 2015 w rozdziale 71014 – wydatkowano środki na ustalenie granic działek położonych w miejscowości Głóska

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 – 101.452,89 zł.
w tym m innymi. :

- diety Radnych Powiatu - 98.616,81 zł.

Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2015 roku – 56,25 etatu

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015 roku - 56,75 etatu

Prace interwencyjne i roboty publiczne - 9 etatów

Średnie wynagrodzenie –2.835,- zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 2.535.879,17 zł. i wydatkowano między innymi na :
- wynagrodzenia i pochodne - 1.876.433,72 zł.

- umowy zlecenia / , roznoszenie listów /20.339,40 zł.
- składki PFRON – 23.899,- zł.
- materiały i wyposażenie – 81.830,64 zł.
 - w tym :
 - materiały biurowe – 45.678,54 zł.
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń Starostwa - 4.867,20 zł.
 - zakup wyposażenia / ksero, drukarki, komputery -10.730,52 zł.
 - paliwo- 7.137,- zł.
 - licencja programu antywirusowego – 3037,61 - zł.
 - pozostałe / części komputerowe, woda, drobne materiały ,tonery, znaczki pocztowe art., spożywcze – 00.379,77 zł.
- zakup usług pozostałych – 351.498,55 zł.
 - w tym między innymi ;
 - tablice rejestracyjne , prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 247.311,- zł.
 - przesyłki pocztowe – 25.369,- zł.
 - wywóz nieczystości - 13.761,40 zł.
 - abonament za portal internetowy LEX - 8.852,32 zł.
 - opłata za programy PUMA, ,serwis budowlany, gazeta prawna , obieg-12.376,76zł.
 - dokumentów MIŚ – 5.282 , zł.
 - wyceny i podziały działek – 400,-zł.
 - usługi notarialne – 4.384,- zł.
 - usuwanie pojazdów z dróg, parking –10.146,--zł.
 - usługi archiwalne -8.610,-zł.
 - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefoniczne ,zakup usług gastronomicznych , ogłoszenia w prasie monitoring komunikacja, prenumerata itp.15.006,07 zł.
 - ubezpieczenie mienia – 3.278,01 zł.
 - odpis na ZFSS – 88.309,30 zł.
 - energia , gaz – 45.636,57 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 9.724,51 zł.
 - szkolenie pracowników – 2.197,- 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 – 13.884,72 zł.
2. zakup kalendarzy – 4.900,- zł.
3. promocja, oraz ogłoszenia Powiatu w gazecie -
 - w tym: Roland – 9.840,-zł.
 - Ekspres Miejski -4.766,25
 - Otomedial Ekspres Średzki – 11.070,-zł.
- 4.halowe mistrzostwa Radnych w piłce nożnej - 20.054,29 zł.
- 5.zakup materiałów promocyjnych w miesięczniku Samorządowo –Gospodarczym „Wiadomości dolnośląskie” – 2.201,70i Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy - 1.968,-zł.
6. promocja Powiatu na Koncercie charytatywnym na rzecz Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – 1.000,-zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej

Struktura zatrudnienia:

Pracownicy cywilni - 1 osoba

Funkcjonariusze - 48 etatów

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

Ponadto wypłacono nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , a mianowicie :
równoważnik za umundurowanie ,za remont lokalu , równoważnik za brak lokalu.

Wypłacono również dopłaty do wypożyczenia .

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
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod
pracy dla dzieci i młodzieży
- 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu funkcjonuje :

85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

85406 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

85495 - Pozostała działalność

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

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Nazwa Jednostki	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2015
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2015 roku

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.789.179,-	2.038.576,25
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.686.218,-	1.459.497,90
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.838.821,-	1.566.212,08
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	1.051.634,-	572.077,96
Szkoły niepubliczne	79.400,-	23.718,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	196.854,-	75.457,26
Pozostałe – wydatki na basen	107.578,-	38.288,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - program	200.659,-	196.167,56
RAZEM	10.950.343,-	5.969.995,01

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

Należy podkreślić że subwencja nie pokrywa wydatków oświatowych . W roku 2015 zaplanowane wydatki bieżące są wyższe o 1.351.347 , -zł. od otrzymanej subwencji oświatowej .

W ramach wydatków bieżących na oświatę wypłacono Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 75.190 ,-zł.

Ze środków własnych powiat zwrócił subwencję oświatową do Ministerstwa Finansów za lata poprzednie po przeprowadzonej kontroli w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w kwocie 179.984,-zł.

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Rok 2014/2015 Stan na 30.09.2014</i>	<i>Rok 2015/206 Stan na 31.03.2015</i>	<i>Różnica</i>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	495	486	-9
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	363	342	-21
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym	83	78	-5
Internat -	23	21	-2
Razem	941	906	-35

W niepublicznej szkole LO dla dorosłych - 63 uczniów

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 4 wychowanków

Analiza zatrudnienia w okresie 2013/2014 do 2014/2015

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2015 roku

Nazwa jednostki	Zatrudnienie nauczycieli		Urlopy zdrowotne uzupełniające		Urlopy wychowawcze macierzyńskie		Nauczanie indywidualne	
	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.03.2015
	etaty		W tym				uczeń	uczeń
ZSzP Nr 1	43,04	44,04	1	1	3	3	5	4
ZSzP Nr 2	32,99	32,99	-	-	2	1	-	2
SOSzW	26,39	27,39	3	3	-	-	4	4
POE	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-
PPP	10	10	1	1	-	-	-	-
OGÓŁEM	115,17	117,17	5	5	5	5	9	10

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 44,04
- administracja i obsługa – 14 etat u

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 4.599,31 zł.
 administracja – 3.792,61 zł,
 obsługa – 2.272,35 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: 33,08 etaty
 administracja i obsługa –5,88 etatu

Przeciętne wynagrodzenie ;

nauczycieli - 4.724,05 zł.
 obsługi – 2.710,27 zł.
 administracji – 3.738,62 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 – 4,39 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5 etatów
Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 1 etat

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.835,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 3.790,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.488,- zł.
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 3.813,-zł.
wychowawcy internatu – 4.207,- 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 30.06.2015r. stan uczniów w szkole wynosi - 80
Na dzień 30.06.2015. stan wychowanków w internacie - 18

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej

*W ramach POE funkcjonuje Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna i
Powiatowy Ośrodek Edukacji*

Liczba etatów : nauczyciele - 12,25 etatu
administracja i obsługa 3,25 etatu

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.929- zł obsługa – 1.886,-zł.

W okresie od 1.03.2014 do 28.02.2015 – jeden psycholog przebywa na urlopie
zdrowotnym , w związku z tym zaistniała potrzeba zatrudnienia dodatkowo 1
osoby na ½ etatu pozostałe ½ etatu realizowana jest poprzez godziny
nadliczbowe.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników , i pozostałe wydatki bieżące tj.
energia, opał, środki czystości i materiały itp.

POE – funkcjonowało na podstawie porozumienia z gminami z terenu powiatu /za
wyjątkiem Gminy Miękinia/ , oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Prowadzono konferencje i warsztaty metodyczno- przedmiotowe .

Od 1.01.2014 porozumienie podpisała jedynie Gmina Malczyce.

W ramach Powiatowego Ośrodka Edukacji funkcjonuje również biblioteka pedagogiczna,
która obsługuje ponad 400 czytelników z terenu całego powiatu - w większości nauczycieli i

studentów . Zbiory biblioteki liczą 30.000 książek, ponad 50 tytułów na bieżąco prenumerowanych czasopism pedagogiczno - naukowych . Biblioteka ściśle współpracuje z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną - bierze aktywny udział w tworzeniu Dolnośląskiego Systemu Informacji Pedagogicznej. Środki pozapłacowe pokrywają jedynie w niezbędnym zakresie wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń .

Część wydatków bieżących w oświacie realizowana jest ze środków pozyskanych w ramach rachunku dochodów własnych oraz dzięki pomocy Komitetów Rodzicielskich i Rady Rodziców . W większości uzyskane środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów . Placówki oświatowe otrzymują również darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w postaci materiałów , lub wykonania nieodpłatnie prac na rzecz szkoły. W ramach budżetów jednostki wydzieliły fundusz na doszkalać 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 Miękinii , w którym przebywało do dnia 16.05.2015 - 4 wychowanków a od 17.05.2015 przebywa 2 wychowanków . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 3.675,58 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 . Średni koszt utrzymania dziecka 2015 roku przy 4 wychowankach wynosi 3.134,10 zł. miesięcznie.
2. Placówka Rodzinna Nr 2 w Głosce. W chwili obecnej w placówce znajduje się również 4 wychowanków . Zatrudniona jest 1 osoba – Dyrektor placówki – średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4007,48,- zł. . Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 3.056,87. 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 30.06.2015 w placówce przebywało 21wychowanków oraz 6 wychowanków umieszczonych w MOW, MOPS/ łącznie na stanie placówki - 27 wychowanków / .
Zatrudnienie na dzień 30.06.2015 – 11,65 etatów
Średnie wynagrodzenie za 2015 rok wyniosło 2.590,36 zł.
. Średni koszt utrzymania na dzień 30.06.2015 – 3.131,43. zł.

W I półroczu 2015 roku Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów w kwocie 21.680,-zł. .

Na dzień 30.06.2015 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 40.894,91 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:

- Kierownik Domu – 1 etat
- psycholog – 1 etat
- terapeuta – 9 etatów / w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i 1 osoba na zasiłku chorobowym / przyjęto 2 terapeutów w ramach prac interwencyjnych.
- pracownik socjalny
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- 2 umowy zlecenie
- palacz – 2 umowy zlecenie w okresie grzewczym

Średnia płaca brutto wynosi – 2.595,02 zł.

Zatrudnienie wynosiło – 14,6 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.

PCPR w Środzie Śląskiej przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Środzie Śląskiej i filią w Piersnie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Szczęśliwi bo razem”, który współfinansowany jest ze środków EFS w ramach POKL.

Ogólny koszt projektu wg wniosku wynosi 40.928,88,- zł. z czego stanowią środki EFS.

Łącznie w całym okresie realizacji projektu 2008 – 2015 – wydatki wyniosły – 1.887.067,86 zł. z czego

- 1.656.854,41 – stanowią środki – EFS
- 230.213,45 wkład własny / w tym: 208.128,09 – środki PFRON
28.085,36 - środki Powiatu

85204 -Rodziny Zastępcze

W I półroczu 2015 r. PCPR wypłacało świadczenia pieniężne dla 69 rodzin zastępczych, w których przebywa 112 dzieci.

Powiat Średzki poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 27 dzieci w 17 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu. Z kolei na terenie naszego powiatu przebywało z innych Powiatów 19 dzieci w 12 rodzinach zastępczych za które inne powiaty zgodnie z porozumieniami miały obowiązek ponosić koszty ich utrzymania.

Powiat średzki w I półroczu 2015 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 172.955,44 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 27 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 142.470,80 zł. Łącznie na rodziny zastępcze w I półroczu 2015 r. Powiat wydatkował 1.042.202,27 zł. na plan 1.929.059,-zł.

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów. Z tego tytułu wpłynęło 55.444,- zł.

Prowadzono pracę socjalną ze wszystkimi rodzinami zastępczymi.

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie

Dyrektor Centrum – 1 etat

- Pracownicy socjalni – 4 etaty
1 etat finansowany ze środków EFS
2,75 etaty finansowane ze środków budżetu
- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 3 etaty
- Psychoterapeuta – umowa cywilno – prawna

- Sekcja d/s orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :
Kierownika – 1 etat
Pomoc administracyjno – umowa zlecenie
- Zespół d/s Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :
Specjalista ds. osób niepełnosprawnych – 1 etat

- Dział finansowo księgowy : obsługujący również WPOW .
Główny Księgowy – 1 etat
Księgowy - 1 etat
Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat

Na dzień 30.06.2015 r. zatrudnienie wynosiło 15,75 etatu

W tym:

PCPR – 8 etaty – średnie wynagrodzenie – 2.723,22 zł.

Rodziny zastępcze – 4,75 etaty – średnie wynagrodzenie 2.139,48 zł.

PZON – 2 etaty – średnie wynagrodzenie – 2.811,47 zł..

PCPR EFS – 1 etat – średnie wynagrodzenie - 1.891,48 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 2015 rok w z załączeniu.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 -Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zatrudnienie na podstawie umów zleceń -18 osób

W I półroczu 2015 złożono ogółem 586 wnioski o orzeczenie niepełnosprawności w tym :

- 68 dla osób do 16 roku życia

- 518 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 565 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 495

- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 70

Wnioski o legitymację - 170 osoby

Karty parkingowe - 207

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 2.412,77 zł.

Plan wydatków na 2015 tj.950.675,-z. wykonanie za I półrocze 2015r. – 510.752,15 zł
PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .

Sprawozdanie a z wykonania Funduszu Pracy za I półrocze 2015 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 paragraf ów - załącznik nr 7 do sprawozdania .

Informacje dodatkowe

Należności i zobowiązania

Należności

1. Należności Powiatu – 3.329.511,60 zł.

w tym :

sprzedaż mienia powiatu rozłożona na raty – 2.396.550,-zł.

w tym: PCZ SA Wrocław - 2.100.000,-

NZOZ PULS Środa Śląska - 261.000,-zł.

ASO Filus Środa Śląska – 17.800,-zł.

Prywatna praktyka Adam Gołąb - 8.500,-zł.

Prywatna praktyka - Pastwa – 9.250,- zł.

pozostałe należności - 932.961,60 zł.

w tym:

Sprzedaż mienia rata PCZ SA Wrocław 2015 – 300.000,-zł.

Sprzedaż mienia rata NZOZ Rejniak 2015 – 29.000,-zł.

Czynsz Bisek – 524,60 zł.

Udział w podatku od osób fizycznych za VI/2015 – 603.437,-zł.

2. Należności wymagalne –889.561,80 zł

- PCZ Wrocław – należność wymagalna z tyt. sprzedaży budynku szpitala 853.298,64.

– kopie map, wypisy wyrysy - 24.132,21zł.

- pozostałe - odsetki -, zajęcie pasa , odsetki -12.130,95

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2015 Powiat posiada zobowiązania długoterminowe:

- Emisja obligacji komunalnych – 14.915.000,- zł.

Splata nastąpi od roku 2016 do roku 2024

- z tytułu przejęcia zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za lata 2002 i 2003 . w kwocie - 370.804,73zł;

W roku 2005 PZOZ w Środzie Śląskiej na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej przystąpił do restrukturyzacji zadłużenia . Po przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia i likwidacji PZOZ w Środzie Śląskiej Powiat przejął zadłużenie wobec ZUS zgodnie z ustawą i spłacił zobowiązanie z tego tytułu w całości . Pozostałe zobowiązania zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia podlegały umorzeniu .Mimo przekazania decyzji Wojewody Dolnośląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej wezwał Powiat do zapłaty zobowiązań w tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Powiat odwołał się od Decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego utrzymując że jest to zobowiązania publicznoprawne podlegające umorzeniu , jednakże Organa odwoławcze utrzymały decyzję US w mocy . Mając na uwadze kwotę spłaty oraz możliwości finansowe powiatu Starosta wystąpił do

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

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej Nr PP/4115-5/14/22112/2014 zobowiązanie zostało rozłożone na raty na okres 4 lat : z terminem wpłaty do 25 lipca każdego roku.

W roku 2014 – 122.055,97- spłacono

Pozostało do spłaty:

W roku 2015 – 122.696,88 – w tym : należność gł. – 50.646,68zł. odsetki – 68.428,20
opłata prolongacyjna - 3.622,-zł.

W roku 2016 – 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 MAJATKOWE

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 1.708.238,60, -zł. na plan 7.741.000,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.21. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 6.837,500, - zł.

Wykonanie: 1.630.294,57 zł. w tym:

Wydatki inwestycyjne - 1.585.522,57 zł.

Przebudowę drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od mostu w Ujeździe Górnym do miejscowości Jarostów -1.586.137,57

Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych – realizacja w II półroczu 2015r.

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w miejscowości Różana - 615,- realizacja w II półroczu 2015 r.

Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 1606 - realizacja w II półroczu 2015 r.

Zakupy inwestycyjne ; -44.157 zł.

Zakup przyczepy – 44.157,-zł.

Zakup samochodu – realizacja w II półroczu 2015r.

2.2.2 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej - 100.000,-zł.

Wykonanie :

Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Środa Śląska na drogę gminną - Realizacja w II półroczu 2015.

2.2.3 Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wg uchwały budżetowej -140.000,- zł.

Wykonanie : 10.000,- zł.

- zakup kserokopiarki – realizacja w II półroczu 2015 r.

- licencji - 10.000,- zł.

2.2.4 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne - Plan w/u uchwały budżetowej –185.000,-zł.

Wykonanie—23.235,93 zł.

Wymiana drzwi wejściowych i ścian działowych - 23.235,93

Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym - 0

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały -25.000,-zł

Wykonanie – Zakup sprzętu informatycznego –10.172,10 zł

2.2.5 Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 21.500,-zł.

Wykonanie :Wpłata na fundusz celowy – zakup samochodu dla Policji - Realizacja w II półroczu 2015 r.

2.2.6 Rozdział 75411- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

Plan wg uchwały budżetowej – 1.000,-zł.

Wykonanie ; Zakup suszarki do masek pełno twarzowych typ M18– 1.000,-zł.

2.2.7 – Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące

Plan wg uchwały budżetowej – 38.000,-zł.

Wykonanie : Wymiana drzwi wejściowych - 23.040-zł.

2.2.8 Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wg uchwały budżetowej – 288.000,-zł.

Wykonanie – Wymiana drzwi wejściowych i oświetlenie zewnętrzna budynku – 6.396,- zł.
Odwodnienie budynku szkoły – realizacja w II półroczu 2015 r.

2.2.8 Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno –Wychowawczy

Plan wg uchwały budżetowej - 90.000,- zł.

Wykonanie – Wykonanie wjazdu oraz wymiana ogrodzenia - 4.100,-zł. .

2.2.14 Rozdział 85406- Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

Plan w/g uchwały budżetowej –15.000,-zł.

Wykonanie – zakup sprzętu informatycznego - realizacja w II półroczu 2015 r.

Informacja z wykorzystania środków PFRON za I półrocze 2015 rok.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2015 r. :

Rehabilitacja społeczna -551.437,34 zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych : 0
2. Przedmioty ortopedyczne – 329.499,10 ,- zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu – 0.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 221.938,24 ,--zł.
- 5 Sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych – 0.

Rehabilitacja zawodowa - 65.561,82 ,- zł. w tym:

1. Wydatki na instrumenty rynku pracy – 8.961,82,- zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 56.600,-zł.

Przekazano środki na obsługę realizowanych zadań w wysokości 13.298,- zł. na dochody Powiatu.

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 2015 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06.2015 r.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2015 roku objęto :

- porady indywidualne - 971 osób
- porady grupowe - 26 grup dla 197 osób
- informacja zawodowa – 26 grup dla 197 osób
- informacja indywidualna porady – 232 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 161 pracodawcami w tym po raz pierwszy 16
- pośrednicy odbyli 6952 wizyty bezrobotnych u pośredników .

Do dnia 30.06.2015 Urząd dysponował 911 ofertami pracy i zorganizowano 3 giełdy pracy, 1- targi pracy i 3 spotkania pracodawców z kandydatami do pracy.

Na dzień 30.06.2015 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 1398 osób

w tym z prawem do zasiłków – 334 osoby .

Ilość wydanych decyzji - 3.285

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ilość złożonych wniosków - 10

Ilość pracodawców składających wnioski – 4

Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach – 55

Środki zaangażowane - 84.647,-zł.

Liczba wydanych oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców - 588

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

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 31 osób

Prace interwencyjne – 24 osób.

Dotacje – 34 osoby

Stáže absolwenckie- objęto 113 osób

Roboty publiczne – 14 osób

Prace społecznie użyteczne – 42 osoby

PFRON – objęto 3 osoby

Stáže – 2 osoby

Podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba

Studia podyplomowe – 1 osoba

Dofinansowanie zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia – 5 osób

Bon zatrudnieniowy – 1 osoba

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2015 wynosi – 3967.900,- zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2015 roku

Zaangażowano – 3.444.200 zł.

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Kwota
Prace interwencyjne	175.000,-
Roboty publiczne	132.000,-
Stáže	806.300,-
Badania lekarskie	200,-
Refundacja stanowiska pracy	270.000,-
Prace użytecznie społeczne	59.510,-
Szkolenia	106.420,-
Dotacja	833.300,-
Refundacja + 50	
Bon zatrudnieniowy	11.700,-
Bon szkoleniowy	700,-
Bon stażowy	40.000,-
Studia podyplomowe	6.150,-
Wynagrodzenie +50	33.700,-
Razem	3.444.200,-

Środki które pozostają do planu – 523.700,-zł.

Rozliczenie środków PFRON na dzień 30.06.2015 r.

Rodzaj świadczenia	Plan	Wykonanie	Objęto osoby
Szkolenia	10.000,-		
Staż	33.400,-	8.970,-	2
Dotacje	56.600,-	56.600,-	13
RAZEM	100.000,-	65.570,-	15

Pozostaje do wykorzystania - 34.430,-zł.

Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2015 roku funkcjonowały w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej
3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej
4. Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej

Wypracowane środki przeznaczone na bieżące wydatki szkół. W głównej mierze środki przeznaczano na pokrycie kosztów bieżących jednostki, zakup pomocy dydaktycznych oraz remontów bieżących .

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za I półrocze 2015 r. stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania i .

STAROSTA
Sebastian Burdzy



Heube



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I półrocze 2015 roku - DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2014	WYKONANIE 31.12.2014	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005	GOSPODARKA LEŚNA			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 01005	73 000,00	0,00	0,00
01095				
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 985,00	10 400,00	
	RAZEM ROZDZ. 01005	73 000,00	10 400,00	40,00
020	LEŚNICTWO			
02001	GOSPODARKA LEŚNA			
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 000,00	73 201,68	
	RAZEM ROZDZ. 02001	151 000,00	73 201,68	48,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 236,00	393 380,64	
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 344 472,00	786 761,29	
	RAZEM ROZDZ. 60014	4 047 708,00	1 180 141,93	29,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	391 000,00	35 550,00	
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 818,00	58 118,00	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	184 046,82	
	RAZEM ROZDZ. 70005	808 818,00	277 714,82	34,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
0690	wpływy z różnych opłat	650 000,00	317 807,67	
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	51 000,00	
	RAZEM ROZDZ. 71012	852 000,00	368 807,67	43,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 931,00	18 931,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 71014	18 931,00	18 931,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY			
0920	pozostałe odsetki		2,37	

2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 908,00	166 460,00	
	RAZEM ROZDZ. 71015	314 026,00	166 462,37	53,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75020	STAROSTWA POWIATOWE			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 991,83	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	78 791,46	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	350,00	
0920	pozostałe odsetki	50 000,00	10 244,74	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	14 706,00	20 410,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ 75020	171 006,00	114 588,03	67,01
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	
	RAZEM ROZDZ. 75045	25 000,00	25 000,00	100,00
75075	PROMOCJA JST			
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			100,00
	RAZEM ROZDZ.75075	700,00	700,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STARAŻY POŻARNEJ			
0920	pozostałe odsetki	200,00	42,59	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 564 179,00	2 086 113,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ 75411	3 565 379,00	2 087 155,59	58,54
75414	OBRONA CYWILNA			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ 75414	3 000,00	3 000,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757,00	2 400,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ 75495	5 757,00	2 400,00	41,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	673 252,62	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	253 819,93	
	RAZEM RODZ. 75618	1 552 000,00	927 072,55	59,73
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 074 076,00	4 070 880,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	716 433,00	494 452,33	

	RAZEM ROZDZIAŁ 75622	9 790 509,00	4 565 332,33	46,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 290 759,00	5 717 392,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ 75801	9 290 759,00	5 717 392,00	53,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	111 617,00	111 617,00	
	RAZEM ROZDZ. 75802	111 617,00	111 617,00	100,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 664,00	757 332,00	
	RAZEM ROZDZ. 75803	1 514 664,00	757 332,00	50,00
75809	ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 881,00	
	RAZEM ROZDZ. 75809	2 500,00	1 881,00	75,24
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0970	wpływy z różnych dochodów	1 567,00	1 566,35	
	RAZEM ROZDZIAŁ 75814	1 567,00	1 566,35	100,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 054 142,00	1 027 074,00	
	RAZEM ROZDZ. 75832	2 054 142,00	1 027 074,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJLANE			
0920	pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 80102	30,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	261,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
	RAZEM ROZDZ. 80120	7 000,00	261,00	3,73
80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	26,00	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	149,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	
	RAZEM ROZDZ. 80130	5 000,00	175,00	3,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 560,00	153 548,25	
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 099,00	27 096,74	
	RAZEM ROZDZIAŁ 80146	200 659,00	180 644,99	90,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 517,00	84 936,00	

	RAZEM ROZDZ.80147	105 517,00	84 936,00	80,50
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	100 000,00	60 000,00	
	RAZEM ROZDZ. 80195	100 000,00	60 000,00	60,00
851	OCHRONA ZDROWIA			
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 666,00	546 978,00	
	RAZEM ROZDZ. 85156	1 565 666,00	546 978,00	34,94
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	2 400,00	
		6 000,00	2 400,00	40,00
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	12 194,00	6096,9	
0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7000	
2900	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 115,00	40 894,91	
	RAZEM ROZDZ. 85201	113 309,00	53 991,81	47,65
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 689,00	49 006,00	
	RAZEM ROZDZ.85202	98 689,00	49 006,00	49,66
85203	OŚRODKI WSPARCIA			
2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	900 000,00	449 200,00	
	RAZEM ROZDZ. 85203	900 000,00	449 200,00	49,91
85204	RODZINY ZASTĘPCZE			
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	3 750,00	1 875,00	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 210,00	142 470,00	
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 538,00	35 444,00	
	RAZEM ROZDZ. 85204	327 498,00	179 789,80	54,90
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	2 440,00	
	RAZEM ROZDZ. 85205	6 100,00	2 440,00	40,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
0690	wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 070,50	
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 735,00	40 928,88	
	RAZEM ROZDZ. 85218	46 335,00	42 999,38	92,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			

85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 290,00	67 500,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ 85321	127 290,00	67 500,00	53,03
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 844,36	
	RAZEM ROZDZ. 85324	25 000,00	15 844,36	63,38
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	
2690	środki z fundusz pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	170 700,00	84 000,00	
	RAZEM ROZDZ. 85333	170 850,00	84 000,00	49,17
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			
0920	pozostałe odsetki	30,00	0,00	
	RAZEM ROZDZ. 85406	30,00	0,00	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	85 390,26	
	RAZEM ROZDZ. 90019	70 000,00	85 390,26	121,99
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 90095	16 000,00	16 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92118	MUZEA			
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	40 000,00	40 000,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ 92118	40 000,00	40 000,00	100,00

STAROSTA

Sebastian Burdzy

Heube

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I półrocze 2015 roku.**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE NA 30.06.2015 r.	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 985,00	10 400,00	10,50
020	LEŚNICTWO	151 000,00	73 201,68	48,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 047 708,00	1 180 141,93	29,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 818,00	277 714,82	34,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 184 839,00	554 201,04	46,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 006,00	139 588,03	71,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 574 136,00	2 092 555,59	58,50
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBORREM	11 342 509,00	5 492 404,88	48,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 975 249,00	7 616 862,35	58,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 206,00	306 016,99	73,20
851	OCHRONA ZDROWIA	1 571 666,00	549 378,00	35,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 491 961,00	777 426,99	52,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 140,00	167 344,36	51,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	85 390,26	122,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00
	RAZEM	38 294 253,00	19 362 626,92	100,00



STAROSTA
 Sebastian Burdzy



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG. PARAGRAFÓW ZA I półrocze 2015 ROK

PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE NA 30.06.2015 r.	WYKONANIE W %
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 074 076,00	4 070 880,00	44,86
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	716 433,00	494 452,33	69,02
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	673 252,62	51,79
0490	wpływy z innych lokacyjnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	253 819,93	103,20
0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	15 944,00	7 971,90	50,00
0690	wpływy z różnych opłat	732 600,00	409 547,26	55,90
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	78 791,46	78,79
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	391 000,00	35 550,00	9,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	350,00	100,00
0920	pozostałe odsetki	51 260,00	10 438,70	22,40
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800,00	8 800,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	23 423,00	21 976,35	93,82
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 295,00	194 477,13	91,18
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 099,00	27 096,74	90,03
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 944 664,00	3 489 940,00	50,25
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 689,00	49 006,00	49,66
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	257 210,00	142 470,80	55,39
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 517,00	64 936,00	61,54
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 000,00	273 092,86	56,19
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	170 700,00	84 000,00	49,21
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 500,00	101 881,00	71,50
2900	wpłaty z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 653,00	76 338,91	47,52
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 859 565,00	7 501 798,00	58,34
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	111 617,00	111 617,00	100,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 236,00	393 380,64	23,10
6430	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji własnych powiatów	2 344 472,00	786 761,29	33,56
	RAZEM	38 294 253,00	19 362 626,92	50,56

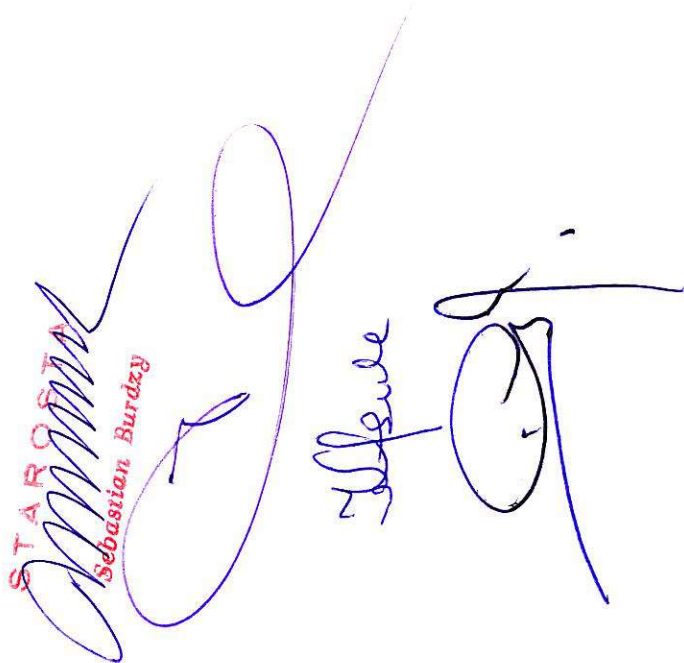
STAROSTA
Sebastian Burda

Ilkule

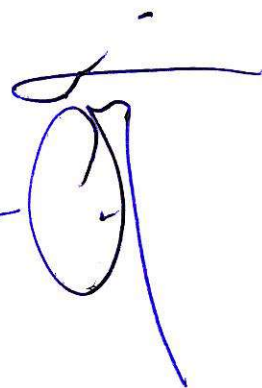
(signature)

852	POMOC SPOŁECZNA	906 130,00	451 640,00	0,00	451 640,00	906 130,00	391 295,63	239 069,59	43 903,25	108 322,79	0,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	900 030,00	449 200,00		449 200,00	900 030,00	388 855,63	239 069,59	43 903,25	105 882,79	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 100,00	2 440,00		2 440,00	6 100,00	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 290,00	67 500,00	0,00	67 500,00	127 290,00	67 500,00	44 780,26	9 482,40	13 237,34	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	127 290,00	67 500,00		67 500,00	127 290,00	67 500,00	44 780,26	9 482,40	13 237,34	0,00
	PODSUMOWANIE	6 944 664,00	3 489 940,00	0,00	3 489 940,00	6 944 664,00	3 193 151,46	1 993 476,50	92 129,58	1 107 545,38	0,00

STAROSTA
Sebastian Burdzy



Włodek



BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie		Str. 1
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-I-	-2-	%	%	
010	98 985,00	12 992,48	0,1	13,1	
01005	73 000,00	0,00	0,0	0,0	
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	
01095	25 985,00	12 992,48	100,0	50,0	
4010W	Pozostała działalność	12 992,48	100,0	50,0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 992,48	100,0	50,0	
020	169 500,00	73 201,68	0,4	43,2	
02001	151 000,00	73 201,68	100,0	48,5	
	Gospodarka leśna				
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 201,68	100,0	48,5	
02002	8 500,00	0,00	0,0	0,0	
	Nadzór nad gospodarką leśną				
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	
02095	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	Pozostała działalność				
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	
050	3 500,00	3 296,12	0,0	94,2	
05095	3 500,00	3 296,12	100,0	94,2	
	Pozostała działalność				
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,12	100,0	94,2	
600	8 205 534,00	2 334 153,19	12,7	28,4	
60014	8 105 534,00	2 334 153,19	100,0	28,8	
	Drogi publiczne powiatowe				
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 960,45	0,3	58,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 398,98	13,1	71,6	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00	1,6	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 402,20	1,9	60,3	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,2	55,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375 600,00	8,1	50,5	
4260W	Zakup energii	16 000,00	0,6	84,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	60 931,66	2,6	28,0	

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	4 391,06	0,2	39,9
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	630,86	0,0	63,1
4430W	Różne opłaty i składki	69 000,00	17 970,68	0,8	26,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 434,00	16 408,95	0,7	99,8
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,00	0,0	20,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	0,0	32,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 416 000,00	1 586 137,57	68,0	24,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00	44 157,00	1,9	10,5
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 818,00	57 260,23	0,3	53,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 818,00	57 260,23	100,0	53,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 789,44	27,6	98,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 700,01	4,7	77,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	386,83	0,7	25,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	241,65	0,4	2,2
4260W	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	53 068,00	28 426,30	49,6	53,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	0,1	3,0
4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
4480W	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 309,00	16,3	77,6
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	450,00	27,00	0,0	6,0

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	0,6	23,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 258 065,00	694 231,49	3,8	55,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	924 226,00	509 411,49	73,4	55,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 700,00	314 944,01	61,8	62,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 742,45	8,4	90,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	61 963,94	12,2	77,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 026,00	7 874,23	1,5	65,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	37 700,00	7,4	85,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 550,40	0,7	8,9
4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 554,13	5,2	56,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	682,33	0,1	34,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 400,00	0,7	75,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	2,0	7,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 931,00	18 360,00	2,6	97,0
4300W	Zakup usług pozostałych	18 931,00	18 360,00	100,0	97,0
71015	Nadzór budowlany	313 908,00	166 460,00	24,0	53,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	40 724,24	24,5	62,8
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 500,00	65 216,06	39,2	47,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 841,21	9,5	99,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	22 597,20	13,6	64,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 688,71	1,6	33,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 228,61	3,1	35,6

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4260W	Zakup energii	5 200,00	1 996,33	1,2	38,4
4300W	Zakup usług pozostałych	16 508,00	4 598,24	2,8	27,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	996,86	0,6	32,2
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 196,82	1,3	27,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 375,72	2,6	93,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 487 224,00	2 769 901,31	15,1	50,5
75019	Rady powiatów	261 500,00	101 452,89	3,7	38,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	98 616,81	97,2	44,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 763,71	1,7	10,4
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	256,01	0,3	1,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	463,01	0,5	23,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,35	0,3	35,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	5 060 851,00	2 569 287,20	92,8	50,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 057,04	0,0	26,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 156,00	1 431 030,77	55,7	51,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 344,00	213 343,69	8,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 227,00	202 816,69	7,9	46,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 124,00	29 242,57	1,1	59,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	23 899,00	0,9	59,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 339,40	0,8	37,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206 100,00	81 830,64	3,2	39,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	126 000,00	45 636,57	1,8	36,2
4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 393,10	0,5	95,7

Zakres:

Str. 4

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 585,00	0,1	36,9
4300W	Zakup usług pozostałych	644 500,00	351 498,55	13,7	54,5
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	49 000,00	12 918,54	0,5	26,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	84,69	0,0	1,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 724,51	0,4	38,9
4430W	Różne opłaty i składki	62 000,00	3 278,01	0,1	5,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 900,00	88 309,30	3,4	97,1
4480W	Podatek od nieruchomości	2 000,00	925,00	0,0	46,3
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 400,00	1 051,00	0,0	75,1
4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 300,00	718,10	0,0	55,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 197,00	0,1	18,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	23 235,93	0,9	12,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 172,10	0,4	40,7
75045	Komisje poborowe	25 000,00	25 000,00	0,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 231,20	4,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	43,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00	9 272,14	37,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 435,00	3 434,34	13,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,32	0,5	100,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 873,00	74 161,22	2,7	53,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	18 784,72	25,3	38,5
4300W	Zakup usług pozostałych	87 823,00	52 267,39	70,5	59,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,11	1,2	85,9
4430W	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	3,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 596 936,00	1 870 154,09	10,2	52,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	0,00	0,0	0,0
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	0,00	0,0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 566 679,00	1 867 516,07	99,9	52,4
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 025,00	37 703,39	2,0	22,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 196,00	12 679,62	0,7	50,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 133,29	0,1	100,0
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 231 164,00	1 050 686,26	56,3	47,1
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	489 678,00	228 315,68	12,2	46,6
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 487,00	184 526,13	9,9	98,9
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	65 316,00	30 562,34	1,6	46,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	2 209,63	0,1	51,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	645,00	235,73	0,0	36,5
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 453,00	83 453,16	4,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 135,00	114 176,16	6,1	90,5
4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	822,94	0,0	27,4
4260W	Zakup energii	22 000,00	13 787,66	0,7	62,7
4270W	Zakup usług remontowych	41 840,00	20 588,13	1,1	49,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 124,00	0,5	60,8
4300W	Zakup usług pozostałych	43 100,00	34 852,07	1,9	80,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4360W	13 000,00	4 998,57	0,3	38,5
4370W	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	10 000,00	9 894,34	0,5	98,9
4430W	13 221,00	13 220,80	0,7	100,0
4440W	1 094,00	1 093,93	0,1	100,0
4480W	20 939,00	10 475,00	0,6	50,0
4510W	1 977,00	1 977,24	0,1	100,0
6060W	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
75414	3 000,00	2 638,02	0,1	87,9
4210W	1 350,00	1 348,08	51,1	99,9
4360W	650,00	523,50	19,8	80,5
4410W	500,00	276,44	10,5	55,3
4700W	500,00	490,00	18,6	98,0
75495	5 757,00	0,00	0,0	0,0
4300W	5 757,00	0,00	0,0	0,0
757	800 000,00	278 347,78	1,5	34,8
75702	800 000,00	278 347,78	100,0	34,8
8110W	800 000,00	278 347,78	100,0	34,8
758	389 984,00	179 984,00	1,0	46,2
75801	179 984,00	179 984,00	100,0	100,0
2940W	179 984,00	179 984,00	100,0	100,0
75818	210 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	210 000,00	0,00	0,0	0,0
801	9 479 998,00	5 074 224,82	27,6	53,5
80102	1 299 219,00	721 858,61	14,2	55,6

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	750,00	0,1	93,8
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 957,00	474 930,17	65,8	51,6
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 728,00	73 727,72	10,2	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	90 105,85	12,5	56,3
4120W Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 496,98	1,3	47,5
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 239,20	1,3	77,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 660,72	0,9	24,7
4260W Zakup energii	20 000,00	11 981,68	1,7	59,9
4300W Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 967,86	1,2	59,8
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	916,63	0,1	27,8
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,60	0,1	99,9
4430W Różne opłaty i składki	300,00	232,20	0,0	77,4
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 134,00	33 851,00	4,7	75,0
80110 Gimnazja	262 844,00	125 073,05	2,5	47,6
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 638,00	88 398,25	70,7	44,1
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 218,00	16 323,93	13,1	84,9
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	37 625,00	18 142,27	14,5	48,2
4120W Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	2 208,60	1,8	41,2
80111 Gimnazja specjalne	399 299,00	212 434,69	4,2	53,2
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	602,00	110,00	0,1	18,3
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	146 704,76	69,1	50,6
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256,00	24 256,08	11,4	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	27 103,56	12,8	43,7

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 041,00	3 460,29	1,6	43,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	5,1	75,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 853 108,00	936 448,38	18,5	50,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 400,00	23 718,00	2,5	29,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	300,00	0,0	9,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 640,00	557 774,40	59,6	48,2
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 910,00	91 783,39	9,8	90,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 920,00	108 480,71	11,6	52,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 061,00	13 484,18	1,4	46,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,99	0,1	40,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	4 037,20	0,4	39,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	119 290,00	53 799,15	5,7	45,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	154,60	0,0	6,2
4300W	Zakup usług pozostałych	30 454,00	9 705,12	1,0	31,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 871,00	254,25	0,0	6,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 434,00	144,82	0,0	10,1
4430W	Różne opłaty i składki	4 780,00	537,57	0,1	11,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 952,00	47 214,00	5,0	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 220,00	0,1	84,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	23 040,00	2,5	60,6
80130	Szkoly zawodowe	4 611 685,00	2 420 183,46	47,7	52,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	4 182,30	0,2	56,2

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	-2-	kwota	strukt 2:1
				kwota	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 272,00	1 492 713,41	61,7	52,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 943,00	243 537,67	10,1	91,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 207,00	291 621,10	12,0	55,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 016,00	33 414,24	1,4	44,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 564,00	45 570,02	1,9	67,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 560,00	19 124,70	0,8	88,7
4260W	Zakup energii	154 200,00	79 435,77	3,3	51,5
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 120,00	284,40	0,0	3,5
4300W	Zakup usług pozostałych	108 216,00	59 685,91	2,5	55,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 712,00	1 692,83	0,1	19,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	1 887,06	0,1	53,0
4430W	Różne opłaty i składki	17 200,00	5 123,05	0,2	29,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 115,00	135 086,00	5,6	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	429,00	0,0	16,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	6 396,00	0,3	2,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	319 270,00	184 447,04	3,6	57,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 236,00	134 065,63	72,7	54,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 181,00	18 181,44	9,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 020,20	9,8	60,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	2 237,77	1,2	31,8

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

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 socjalnych	15 523,00	11 642,00	6,3	75,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	146 865,00	95 395,40	1,9	65,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 352,00	59 834,22	62,7	65,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 197,00	9 196,53	9,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 941,00	12 775,36	13,4	61,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	466,47	0,5	58,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 193,40	5,4	37,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	868,82	0,9	79,4
4260W	Zakup energii	500,00	216,43	0,2	43,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,03	1,0	99,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	293,53	0,3	36,7
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,61	0,4	79,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,00	5 162,00	5,4	77,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 511,00	199 666,01	3,9	94,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 184,55	12,6	99,3
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,00	4 444,39	2,2	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 955,00	5 027,62	2,5	101,5
4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	878,00	877,35	0,4	99,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	0,1	100,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,0	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. uE	66 662,00	63 626,91	31,9	95,4
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe - BP	11 629,00	11 240,72	5,6	96,7

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4217W	Zakup materiałów wyposażenia	13 834,00	13 834,33	6,9	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 441,36	1,2	100,0
4247W	Zakup pomocy dydaktycznych	8 693,00	8 692,99	4,4	100,0
4249W	Zakup pomocy dydaktycznych	1 534,00	1 534,07	0,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,5	50,0
4307W	Zakup usług pozostałych	15 921,00	15 638,47	7,8	98,2
4309W	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 759,77	1,4	96,8
4367W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 190,00	0,6	74,4
4369W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	210,00	0,1	52,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 642,00	719,45	0,4	27,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210,00	1 779,00	0,9	24,7
4707W	Szkolenia pracowników	33 265,00	33 264,76	16,7	100,0
4709W	Szkolenia pedagogiczne	5 871,00	5 870,27	2,9	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	105 517,00	46 525,37	0,9	44,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 708,00	26 890,50	57,8	46,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00	4 012,20	8,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 864,63	12,6	50,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	791,22	1,7	20,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	924,69	2,0	16,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	997,70	2,1	20,0
4260W	Zakup energii	5 300,00	153,69	0,3	2,9
4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 162,23	8,9	57,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	293,55	0,6	29,4

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	274,96	0,6	21,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	4,6	75,0
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży	57 602,00	18 714,81	0,4	32,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 073,00	14 806,77	79,1	38,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00	2 545,29	13,6	38,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	362,79	1,9	36,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	140,54	0,8	6,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 440,00	419,35	2,2	12,2
4260W	Zakup energii	1 510,00	301,52	1,6	20,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 130,00	123,72	0,7	5,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	517,00	7,44	0,0	1,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	20,00	7,39	0,0	36,9
80195	Pozostała działalność	212 078,00	113 478,00	2,2	53,5
4300W	Zakup usług pozostałych	107 578,00	38 288,00	33,7	35,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	75 190,00	66,3	72,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 694 363,00	540 093,54	2,9	31,9
85111	Szpitala ogólne	122 697,00	0,00	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	72 050,00	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 ubezpiecz. zdrowot	1 565 666,00	540 093,54	100,0	34,5

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 14

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 565 666,00	540 093,54	100,0	34,5
85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 734 638,00	2 368 932,23	12,9	50,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 375 319,00	633 864,94	26,8	46,1
2320W	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	121 000,00	21 680,60	3,4	17,9
3110W	Świadczenia społeczne	97 438,00	44 091,86	7,0	45,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 940,00	245 630,95	38,8	44,8
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 650,00	39 910,32	6,3	98,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 135,00	51 764,06	8,2	49,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 034,00	7 249,13	1,1	48,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 721,00	24 767,43	3,9	78,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	38 119,37	6,0	39,0
4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	1 680,05	0,3	21,0
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	8 800,00	5 546,00	0,9	63,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	39 850,00	18 578,85	2,9	46,6
4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	630,00	0,1	5,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	170,00	0,0	9,4
4300W	Zakup usług pozostałych	192 988,00	103 099,59	16,3	53,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 600,00	3 819,96	0,6	44,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	18 266,00	13 804,11	2,2	75,6
4430W	Różne opłaty i składki	800,00	417,04	0,1	52,1

BUŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	-2-	kwota	strukt 2:1 %
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	12 429,79	2,0	66,8
4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	475,83	0,1	39,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	98 689,00	40 000,00	1,7	40,5
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	98 689,00	40 000,00	100,0	40,5
85203	Ośrodki wsparcia	900 030,00	388 855,63	16,4	43,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 376,00	187 237,63	48,2	42,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	27 093,69	7,0	88,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 565,00	38 879,51	10,0	47,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 443,00	5 023,74	1,3	40,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	24 738,27	6,4	62,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 780,00	16 333,37	4,2	29,3
4220W	Zakup środków żywności	43 200,00	18 666,49	4,8	43,2
4260W	Zakup energii	23 855,00	5 997,01	1,5	25,1
4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 300,00	0,8	41,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	135,00	0,0	16,9
4300W	Zakup usług pozostałych	38 630,00	10 361,45	2,7	26,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 549,72	0,4	43,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	94 517,00	33 071,10	8,5	35,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 409,00	2 563,91	0,7	47,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	415,69	0,1	41,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	10 665,82	2,7	69,6
4480W	Podatek od nieruchomości	5 040,00	2 473,00	0,6	49,1

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,23	0,1	11,7
85204 Rodziny zastępcze	1 929 059,00	1 042 202,27	44,0	54,0
3110W Świadczenia społeczne	1 200 000,00	657 652,21	63,1	54,8
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	53 556,63	5,1	53,6
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	8 313,50	0,8	97,9
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 870,54	2,5	51,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 604,76	0,3	60,1
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	221 000,00	108 034,03	10,4	48,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 119,54	0,7	29,7
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	172 955,44	16,6	57,5
4410W Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 813,83	0,2	25,9
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	3 281,79	0,3	50,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	3 840,00	0,2	63,0
4300W Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 840,00	100,0	63,0
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 441,00	260 169,39	11,0	61,3
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	120 405,43	46,3	56,0
4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491,00	13 165,45	5,1	97,6
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 803,00	23 802,64	9,1	100,0
4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 023,00	0,8	99,2
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	34 257,00	25 077,03	9,6	73,2
4117W Składki na ubezpieczenie społeczne	2 683,00	2 487,82	1,0	92,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 302,96	1,3	57,9
4127W Składki na Fundusz Pracy	386,00	353,97	0,1	91,7

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-I-	-2-	%	%
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 150,00	1,2	52,5
4177W Wynagrodzenia bezosobwe - śr. uE	5 176,00	4 500,00	1,7	86,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 986,43	3,1	31,9
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4220W Zakup środków żywności	700,00	48,18	0,0	6,9
4260W Zakup energii	8 000,00	6 457,89	2,5	80,7
4280W Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	0,1	65,0
4300W Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 046,57	6,6	42,6
4307W Zakup usług pozostałych	18 202,00	18 198,06	7,0	100,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	1 089,36	0,4	37,6
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 710,76	1,0	38,7
4417W Podróże służbowe krajowe	757,00	200,58	0,1	26,5
4430W Różne opłaty i składki	500,00	379,79	0,1	76,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	6 358,47	2,4	64,6
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	0,4	73,3
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 465,00	620 858,50	3,4	55,1
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 500,00	24 660,00	4,0	49,8
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	24 660,00	100,0	49,8
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 290,00	85 446,35	13,8	67,1

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 544,00	24 605,72	28,8	69,2
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	3 895,47	4,6	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,00	8 474,11	9,9	70,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 008,29	1,2	59,3
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 373,34	30,9	87,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 566,27	3,0	88,5
4260W Zakup energii	1 465,00	209,78	0,2	14,3
4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	36 192,00	16 266,88	19,0	44,9
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 965,00	985,04	1,2	50,1
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	1,0	75,0
4480W Podatek od nieruchomości	475,00	241,00	0,3	50,7
85333 Powiatowe urzędy pracy	950 675,00	510 752,15	82,3	53,7
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	0,1	40,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 558,00	303 455,42	59,4	48,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 486,00	54 949,85	10,8	97,3
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	119 022,00	67 439,06	13,2	56,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	17 486,00	6 882,79	1,3	39,4
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 261,33	0,4	88,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	8 117,81	1,6	55,1
4260W Zakup energii	56 072,00	30 369,28	5,9	54,2
4270W Zakup usług remontowych	600,00	351,72	0,1	58,6

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	0,1	59,0
4300W		Zakup usług pozostałych	14 506,00	11 885,89	2,3	81,9
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 032,00	2 859,13	0,6	47,4
4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	836,06	0,2	34,8
4430W		Różne opłaty i składki	2 400,00	939,81	0,2	39,2
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 883,00	19 413,00	3,8	75,0
4480W		Podatek od nieruchomości	7 440,00	1,00	0,0	0,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 901 345,00	929 306,19	5,0	48,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	881 046,00	429 581,74	46,2	48,8
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	467,00	440,00	0,1	94,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 516,00	285 878,12	66,5	50,8
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 798,00	44 798,37	10,4	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	48 694,01	11,3	50,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 554,34	1,1	47,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 750,04	1,1	23,8
4260W		Zakup energii	16 000,00	10 620,99	2,5	66,4
4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 131,87	1,2	61,8
4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	916,62	0,2	41,7
4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,1	100,0
4430W		Różne opłaty i składki	1 600,00	298,38	0,1	18,6

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 20

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 065,00	18 799,00	4,4	75,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	4 100,00	1,0	4,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	804 945,00	424 147,19	45,6	52,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 295,00	276 183,66	65,1	51,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 883,00	41 883,43	9,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 080,00	56 315,06	13,3	55,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 857,00	5 830,45	1,4	42,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	0,1	22,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 737,54	0,9	37,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 283,29	0,8	82,1
4260W	Zakup energii	5 500,00	1 441,51	0,3	26,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	0,0	4,7
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 684,18	2,0	28,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	1 374,30	0,3	49,1
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 122,44	0,3	56,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	599,33	0,1	59,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 530,00	23 172,00	5,5	73,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
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	196 854,00	75 457,26	8,1	38,3

BUDŻETU "Uchwała Budżetowa 2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

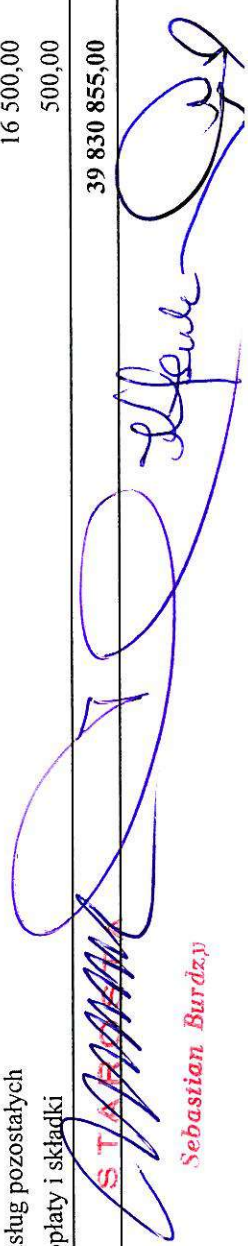
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 21

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 854,00	75 457,26	100,0	38,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	120,00	0,0	8,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	120,00	100,0	8,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	39 338,40	0,2	56,2
90095	Pozostała działalność	70 000,00	39 338,40	100,0	56,2
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	12 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 509,24	97,9	80,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	499,16	1,3	16,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	330,00	0,8	6,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 000,00	537 800,00	2,9	79,6
92116	Biblioteki	15 000,00	9 500,00	1,8	63,3
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	9 500,00	100,0	63,3
92118	Muzea	661 000,00	528 300,00	98,2	79,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 000,00	528 300,00	100,0	79,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 500,00	19 581,10	0,1	66,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 500,00	19 581,10	100,0	66,4
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	5 000,00	1 500,00	7,7	30,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	4,1	80,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 187,54	31,6	95,2
4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 991,16	56,1	66,6
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	102,40	0,5	20,5
	OGÓLEM	39 830 855,00	18 403 657,15		46,2



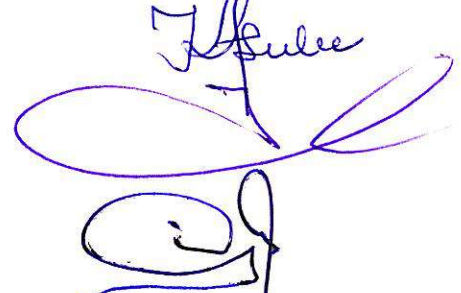

STANISŁAW

Sebastian Burdzy



WYDATKI BUDŻETU POWIATU WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE NA 30.06.2015r.	STRUKTURA PLANU W %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 985,00	12 992,48	0,1
020	LEŚNICTWO	169 500,00	73 201,68	0,40
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 500,00	3 296,12	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 205 534,00	2 334 153,19	12,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 818,00	57 260,23	0,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 258 065,00	694 231,49	3,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 487 224,00	2 769 901,31	15,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 596 936,00	1 870 154,09	10,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	278 347,78	1,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	389 984,00	179 984,00	1,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 479 998,00	5 074 224,82	27,60
851	OCHRONA ZDROWIA	1 694 363,00	540 093,54	2,90
852	POMOC SPOŁECZNA	4 734 638,00	2 368 932,23	12,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 465,00	620 858,50	2,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 901 345,00	929 306,19	5,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	39 338,40	0,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 000,00	537 800,00	2,90
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 500,00	19 581,10	0,10
	RAZEM	39 830 855,00	18 403 657,15	100,00

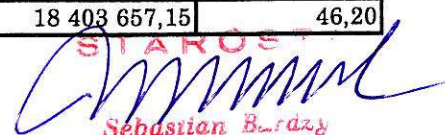





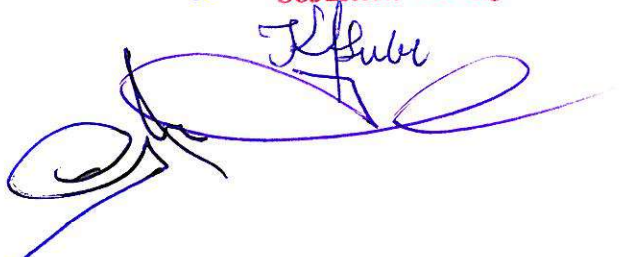
załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2015 roku.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG . PARAGRAFÓW ZA I półrocze 2015 roku.

PARAGRAF	NAZAWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE NA 30.06.2015r.	WYKONANIE W %
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	21 680,60	17,90
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 000,00	537 800,00	79,60
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 254,00	99 175,26	35,90
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	24 660,00	49,80
2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 689,00	41 500,00	35,90
2940	Zwrot do budżetu państwa ninależnie pobranej subwencji ođnej za lata poprzednie	179 984,00	179 984,00	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 484,00	14 499,79	46,10
3030	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 000,00	171 818,49	46,30
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żalonnierzom i funkcjonariuszom	167 025,00	37 703,39	22,60
3110	świadczenia społeczne	1 297 438,00	701 744,07	54,10
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 803 674,00	6 627 631,21	51,80
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 841,00	38 350,00	98,70
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,00	4 444,39	100,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 500,00	65 216,06	47,80
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 801,00	1 036 994,26	95,90
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 023,00	99,20
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 231 164,00	1 050 686,26	47,10
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	489 678,00	228 315,68	46,60
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	186 487,00	184 526,13	98,90
4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 316,00	30 562,34	46,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 294 890,00	1 234 093,22	53,80
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	7 638,00	7 515,44	98,40
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	878,00	877,35	99,90
4120	składki na Fundusz Pracy	312 879,00	148 640,26	47,50
4127	składki na Fundusz Pracy	666,00	633,97	95,20
4129	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 565 666,00	540 093,54	34,50
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	23 899,00	59,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	477 491,00	274 647,39	57,50
4177	wynagrodzenia bezosobowe	71 838,00	68 126,91	94,80
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	11 629,00	11 240,72	96,70
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 453,00	83 453,16	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 203 968,00	575 138,71	47,80
4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	13 834,33	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	2 441,36	70,90
4220	zakup środków żywności	54 900,00	21 217,66	38,60
4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 800,00	5 546,00	63,00

4240	zakup pomocy naukowych i książek	41 700,00	23 825,04	57,10
4247		8 693,00	8 692,99	100,00
4249		1 534,00	1 534,07	100,00
4260	zakup energii	627 742,00	294 528,19	46,90
4270	zakup usług remontowych	85 440,00	38 262,95	44,80
4280	zakup usług zdrowotnych	38 220,00	13 438,00	35,20
4300	zakup usług pozostałych	1 986 916,00	937 159,93	47,20
4307	zakup usług pozostałych	34 123,00	33 836,53	99,20
4309	zakup usług pozostałych	2 850,00	2 759,77	96,80
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	172 955,44	57,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 047,00	40 343,90	32,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 190,00	74,40
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	210,00	52,50
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	84,69	1,70
4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki , lokale , pomieszczenia garażowe	94 517,00	33 071,10	35,00
4410	podróże służbowe krajowe	97 732,00	50 938,03	52,10
4417	podróże służbowe krajowe	757,00	200,58	26,50
4430	różne opłaty i składki	186 471,00	47 968,96	25,70
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679 207,00	526 233,22	77,50
4480	podatek od nieruchomości	49 094,00	23 899,83	48,70
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 078,00	58,30
4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	1 977,00	1 977,24	100,00
4580	Pozostałe odsetki	72 350,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,00	20,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	718,10	55,20
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 710,00	11 965,23	25,10
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 265,00	33 264,76	100,00
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 871,00	5 870,27	100,00
4810	rezerwy	210 000,00	0,00	0,00
4900	Pokrycie zobowiązań PZOZ	50 647,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 000,00	1 642 909,50	23,40
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00	65 329,10	10,80
6170	Wpłaty jednostek na Państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	278 347,78	34,80
	RAZEM	39 830 855,00	18 403 657,15	46,20

STAROSTA

 Sebastian Burdzy

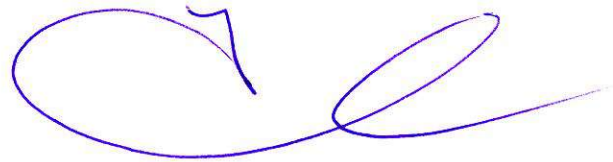


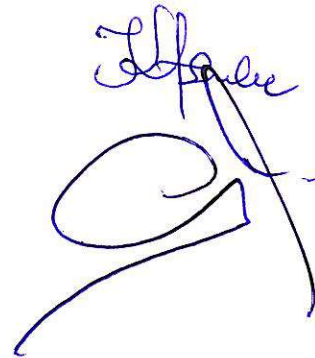
**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW Utworzonych
zgodnie z art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

LP	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2015	WYKONANIE NA 30.06.2015
I		PRZYCHODY		
		§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	37 889,00
		§ 0830 - wpływy z usług	5 000,00	
		§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00	
	80120	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
	80130	§ 0830 - wpływy z usług	15 000,00	2 623,46
		§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 800,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00	
		§ 0970- wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00
	80143	§ 0830 - wpływy z usług	25 000,00	19 253,00
	85403	§ 0830 - wpływy z usług	517 700,00	204 582,72
		§ 0920 - pozostałe odsetki	300,00	97,00
		§ 0960 - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00
		§ 0970- wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 618,00
		stan środków pieniężnych na 01.01.2015		
II		OGÓŁEM	755 000,00	302 363,18
		WYDATKI		
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 970,70
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	70,43
		§ 4260 - zakup energii	30 000,00	3 868,94
		§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	12 727,53
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	2 330,21
	80120	§ 4480-podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,22
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	682,86
		§ 4260 - zakup energii	5 000,00	685,30
		§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	19 000,00	2 232,59
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	275,69
	80130	§ 4410-podróże służbowe	500,00	0,00
		§ 4430- różne opłaty i składki	5 500,00	0,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,49
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 337,97
		§ 4260 - zakup energii	2 000,00	495,34
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	8 603,29
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	296,91
		§ 4410-podróże służbowe	1 000,00	0,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	31 108,02
		§ 4220- zakup środków żywności	220 000,00	77 046,64
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00
		§ 4260- zakup energii	14 000,00	402,38
		§ 4270 - zakup usług remontowych	27 000,00	0,00
		§ 4280 -Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 999,95
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	150 000,00	88 137,28
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00
	85403	§ 4410-podróże służbowe	3 000,00	2 050,65
		§ 4430- różne opłaty i składki	8 000,00	2 376,72
		stan środków pieniężnych na 31.12.2014		39 164,57
III		OGÓŁEM	755 000,00	302 363,68

	należności	54 510,43	25 563,49
	kwota odpisu aktualizującego należności	10 026,50	10 026,50
	zobowiązania	4 342,24	1 267,19


STAROSTA
Sebastian Burdzy





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 2015 – 2014 Rada Powiatu przyjęła Uchwałą Nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W I półroczu 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwałą Zarządu Nr 27/2015 z dnia 19 marca 2015 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 2015 rok w wysokości 1.536.602,-zł.

Dokonano również 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 1.000.000,-zł. w roku 2016.

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

O wcześniejszy wykup obligacji wystąpiono do Banku PKO Bank Polski w Warszawie i uzyskano zgodę.

Uaktualniono również planowane dochody i wydatki w latach 2016 i 2017 , które rzutują na wielkość pozostałych elementów prognozy finansowej.

W I półroczu 2015 roku realizowany jest ostatni etap przebudowy drogi powiatowej nr 2020D na odcinku Cesarzowice – Michałów Ujazd Górny do skrzyżowania z drogą 2087D oraz drogi powiatowej 2087 D na odcinku od skrzyżowania do Udanina oraz przez miejscowość Jarostów . Zakończenie i rozliczenie tej inwestycji nastąpi w II półroczu 2015r. Zadanie realizowane jest terminowo zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcą .

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

Zrealizowany i jest w trakcie rozliczenia końcowego projekt unijny „ Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Kompleksowe wspomaganie szkół.

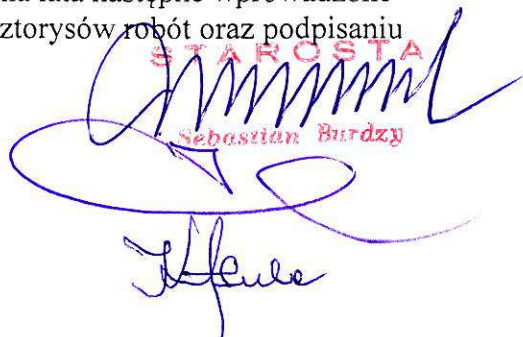
Bardzo istotny jest wynik z działalności bieżącej na skutek zapisu w art. 242 uofp przy realizacji budżetu na koniec 2015 roku.

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 placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych .

Aktualizacja danych finansowych oraz zadań inwestycyjnych na lata następne wprowadzone zostaną w II półroczu 2015 roku po wykonaniu wstępnych kosztorysów robót oraz podpisaniu stosownych porozumień z Gminami.


STAROSTA
Sebastian Burdzy