

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2016 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z  
dnia 10. marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE Z  
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO  
ZA 2015 roku.**

## WSTĘP

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, X/50/2015 z dnia 06.07.2015, XII/57/2015 z dnia 09.10.2015, XIII/60/2015 z dnia 29.10.2015, XIV/63/2015 z dnia 26.11.2015, XV/72/2015 z dnia 30.12.2015, 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 28.05.2015, Nr 45/2015 z dnia 25.06.2015 ,55/2015 z dnia 30.07.2015, 59/2015 z dnia 20.08.2015,64/2015 z dnia 09.09.2015 , 68/2015 z dnia 30.09.2015, 72/2015 z dnia 22.10.2015, 75/2015 z dnia 12.11.2015, 78/2015 z dnia 28.11.2015, 79/2015 z dnia 26.11.2015, 80/2015 z dnia 10.12.2015, 86/2015 z dnia 23.12.2015, 87/2015 z dnia 30.12.2015 r. budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2015 roku w kwotach :

- plan dochodów –38.045.867,- zł. tym : dochody bieżące - 33.987.272 ,-zł.

dochody majątkowe – 4.058.595,-zł.

- plan wydatków –39.582.469 ,- zł. w tym : wydatki bieżące - 32.542.319 ,-zł.

wydatki majątkowe – 7.040.150,-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 31.12.2015 r. wynosi

Dochody – ,37.654.560,88 zł.

W tym : dochody bieżące - 33.984.961,73 zł.

dochody majątkowe - 3.669.599,15 zł.

Wydatki – 38.402.771,20 zł.

w tym : wydatki bieżące – 31.632.400,23 zł.

wydatki majątkowe - 6.770.370,97 zł

W 2015 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 37.654.560,88 zł. tj. na poziomie 99 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 12.696.223,69 zł.

- dotacje celowe – 11.087.501,93 zł.

- subwencje – 13.019.565,- zł.

- rezerwa – subwencji ogólnej – 111.617,-zł.

- pozostałe dochody - 739.653,26 zł.

### 1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 12.696.223,69 zł. i kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.074.076,-	9.152.882,-
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	716.433,-	782.013,97
Dochody z majątku powiatu	150.000,-	174.084,89
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	391.500,-	64.900,-
Pozostałe dochody	2.421.027,-	2.522.342,83
<b>RAZEM</b>	<b>12.753.036,-</b>	<b>12.696.223,69</b>

#### 1.1.1. Udziały w dochodach budżetu państwa.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Planowany dochód Ministerstwo Finansów oparło o wykonanie za rok 2014. Na plan ustalony przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok – 9.074.076,- zł., wykonano – 9.152.882, - zł. tj. 100,9 %

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. Wpływy podatku od osób prawnych wykazano na podstawie faktycznych wpłat od Urzędów Skarbowych w roku 2015.

#### 1.1.2 Dochody z majątku powiatu

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

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 9.711,30 zł.  
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa – 54.981,47 zł.  
 Usługi geodezyjne Zajac Feliks – 10.891,04 zł.  
 Kobel Ryszard – 9.177,56 zł.  
 NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna – 165,08 zł.  
 Kiosk Imbis – 4.176,70 zł.  
 Agent ubezpieczeniowy Skrabucha - 1.701,29 zł.  
 Usługi geodezyjne Czurko – 6.435,48 zł.  
 BISEK Sp.zoo – 9.131,20 zł.  
 Środowski Dom Samopomocy – 62.931,02 zł.  
 Hipokrates NZOZ –232,26 zł.  
 Robert Gołąb -162,49 zł.

Robert Filus – 341,86 zł.

R. Pastwa – 177,82 zł.

J. Letner – 215,40 zł.

OHP – 3.532,59 zł.

W. Rojewski – 120,33zł.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 174.084,89 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 2015 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 64.900,- 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.
- Sprzedaż lokalu Środa Śl. Konstytucji 3 Maja 7 - Rejniak /rata/ - 29.000,-zł.

### **1.1.3 Pozostałe dochody**

Ujęte w planie dochody jako pozostałe wykonano w kwocie 2.522.342,83 zł. i obejmowały dochody między innymi z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 1.377.976,77,- zł.
- ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego, gdzie wygrał BŚ w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 20.077,05 zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu:

- wpływy z różnych opłat /FOS/ – 92.268,96 zł., zajęcie pasa drogowego – 269.998,51 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy, kopie map – 641.847,03 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych –15.977,10 zł. pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, darowizny itp. – 104.197,41 zł.

### **1.2. Dotacje celowe**

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w kwocie 11.087.501,93 zł w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.739.119,27,- zł.
- na programy ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa - 217.662,59 zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 98.689,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu –115.544,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 314.370,42,- zł.
- dotacje z Gmin na inwestycje – 1.535.341,45 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 45.000,-zł.
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje - 1.912.740,70 zł.
- dotacja z FOS- 4.000,-zł.
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między jstna dofinansowanie własnych zadań bieżących /w tym: basen. Muzeum/ – 105.034,50,-zł.

### **1.3 Subwencje dla powiatu**



Subwencje w 2015 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 13.131.182,- zł. w tym:

- część oświatowa - 9.450.759,-zł.
- część równoważąca – 2.054.142,-zł.
- część wyrównawcza - 1.514.664,-zł.
- rezerwa na drogi subwencji ogólnej dla jst – 111.617,- zł.

#### **1.4 Pozostałe dochody**

W 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 739.653,26 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 – 199.216,47 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 27.830,89 -zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 146.403,36 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – 180.900,-zł.
- wpływy od innych powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych - 185.302,54 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 2015 roku zamknęła się kwotą 38.402.771,20 zł. co stanowi 97% w stosunku do planu , który wynosił 39.582.469,- zł.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.542.319,-zł., a wykonanie w 2015 r. zamyka się w kwocie 31.632.400,23 zł.

Na realizację wydatków składają się :

A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.668.162,50 zł.

B/ dotacje – 1.210.280,98 zł.

C/wydatki na obsługę długu – 529.815,71 zł.

D/pozostałe wydatki – 9.224.141,04 zł.

### **W ramach wydatków bieżących w 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.

<b>Gmina</b>	<b>Obszar zalesień na 2015 r.</b>	<b>Wielkość wypłat</b>
Malczyce	15,59	38.083,08
Miękinia	8,35	15.951,00
Kostomłoty	3,84	9.379,68
Środa Śląska	28,04	78.568,46
Udanin	1,81	4.421,16

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 31.12.,2015 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono w 2015 roku 146.403,36 zł.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Umowa na nadzór została podpisana z Nadleśnictwem Miękinia.

#### **Dział - 600 - Transport i Łączność**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej .Przy realizacji zadań związanych bezpośrednio z utrzymaniem dróg zatrudnionych jest 14 osób .

Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.404 ,-zł.

W 2015 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 1.355.223,98 zł.

w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 714.226,59 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 12.049,43 zł.
- *zakup materiałów* - 422.219,61 ,- zł
  - w tym min. :
  - paliwo – 137.344,34 zł.
  - zakup emulsji asfaltowej - 137.117,75 zł.
  - zakup piasku i gysu – 40.421,60 zł.
  - części zamienne do samochodów i ciągników – 45.782,85 zł.
  - znaki drogowe , lustra - 33.056,02 zł.
  - pilarki, podkasz arka , kosy -7.466,42
  - progi zwalniające – 6.180,50 zł.
  - pozostałe materiały – 14.850,13 zł.
- *zakup usług pozostałych* - 130.474,69 zł. w tym :
  - zimowe utrzymanie dróg - 8.143,20 zł.
  - ochrona bazy – 35.022,20 zł.
  - transport kruszywa – 22.700,55 zł.
  - naprawa sprzętu – 6.910,75 zł.
  - usługi monitorowania czipy – 4.664,16 zł.
  - naprawa przepustów – 15.129 ,- zł.
  - odnowa oznakowania poziomego – 16.458,37 zł.
  - naprawa chodnika dr 2075D – 5.658,-zł.
  - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej Mazurowicach – 3.444,-zł.

- pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero przeglądy, , itp./ - 12.344,46 zł.
- ubezpieczenie dróg – 31.321,68 ,- 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 31.12.2015 r. wynosiło 13 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 roku 2015 w rozdziale 71014 – wydatkowano środki na ustalenie granic działek 568,569,571,576,578 położonych w miejscowości Głoska okazanie granic działki 69/118 obręb Cesarzowice

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 – 207.167,16 zł.  
w tym m innymi. :
  - diety Radnych Powiatu - 202.626,15 zł.

## **Rozdział 75020**

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2015 roku – 56,25 etatu  
Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 roku - 57,75 etatu  
Prace interwencyjne i roboty publiczne - 10 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.090,75,- zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 4.914.054,78 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 3.613.201,48 zł.
- umowy zlecenia / , roznoszenie listów / 49.991,40 zł.
- składki PFRON – 49.859,- zł.
- materiały i wyposażenie – 163.433,79 zł.
  - w tym :-
    - materiały biurowe –65.871,60 zł.
    - zakup materiałów do remontu pomieszczeń Starostwa - 20.444,77 zł.
    - zakup wyposażenia / ksero, drukarki, komputery -12.268,02 zł.
    - paliwo- 13.668,85,- zł.
    - licencja programu antywirusowego – 3.443,51 zł.
    - meble biurowe – 11.570,61zł.
    - tonery – 9.411,52 zł.
    - pozostałe / części komputerowe, woda, drobne materiały ,znaczki pocztowe art., spożywcze , pieczęcie ... – 26.754,91 zł.
- zakup usług pozostałych – 769.124,09 zł.
  - w tym między innymi ;
    - tablice rejestracyjne , prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 531.551,38 zł.
    - przesyłki pocztowe – 47.310,45,- zł.
    - wywóz nieczystości - 21.964,- zł.
    - abonament za portal internetowy LEX - 17.704,64 zł.
    - opłata za programy PUMA,serwis budowlany, gazeta prawna , obieg- 23.767,76 zł.
    - dokumentów MIŚ –10.563,62, zł..
    - wyceny i podziały działek – 400,-zł.
    - usługi notarialne – 4.384,- zł.
    - usuwanie pojazdów z dróg, parking , holowanie pojazdów – 48.363,83 -zł.
    - usługi archiwalne – 12.368,51 zł.
    - realizacja serwisu internetowego WWW.powiat – sredzki.pl - - 13.038,-zł.
    - audyt – bezpieczeństwo informacji – 6.560,-zł.
    - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefoniczne ,zakup usług gastronomicznych , ogłoszenia w prasie monitoring komunikacja, prenumerata itp.31.147,90 zł.
- ubezpieczenie mienia –12.039,16 zł.
- odpis na ZFSS – 90.070,52 zł.
- energia , gaz – 93.940,30 zł.
- podróże służbowe krajowe – 21.133,28 zł.
- szkolenie pracowników – 4.205,- zł
- remont pomieszczeń – 13.393,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 22.313,75 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 – 28.435,64 zł.
2. zakup kalendarzy – 5.822,50 zł.
3. promocja, oraz ogłoszenia Powiatu w gazecie -  
w tym: Roland –24.800,-zł.  
Ekspres Miejski – 10.485,75 zł.  
Otomedial Ekspres Średzki – 16.236,-zł.
4. halowe mistrzostwa Radnych w piłce nożnej - 20.054,29 zł.
5. zakup materiałów promocyjnych w miesięczniku Samorządowo –Gospodarczym „Wiadomości dolnośląskie” – 4.415,70i Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy - 1.968,-zł.
6. promocja Powiatu na Koncercie charytatywnym na rzecz Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – 1.000,-zł
7. nagrody konkursowe – 26.000,64 zł.
8. organizacja festiwalu Solidarność w Środzie Śląskiej - 11.800,-zł.
9. organizacja Święta Niepodległości - 7.670,-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 wypoczynku .

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

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

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

W ramach tego działu funkcjonują

- 80102- Szkoła podstawowa specjalna
- 80110- Gimnazja
- 80111 -Gimnazja specjalne
- 80120 - Licea Ogólnokształcące
- 80130 - Szkoły zawodowe
- 80134 - Szkoła zawodowa specjalna
- 80143 - Powiatowy Ośrodek Edukacji
- 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli
- 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 31.12.2015
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.783.979,-	3.703.938,27
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.746.218,-	2.668.214,37
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.890.816,-	2.890.816,-
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	146.865,-,-	138.572,57
Szkoły niepubliczne - dotacja	79.400,-	54.540,-
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – dotacja	186.569,-	150.914,52
Pozostałe – wydatki na basen	107.578,-	55.655,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - program	200.659,-	196747,64
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych	875.339,-	869.073,66
<b>RAZEM wydatki bieżące</b>	<b>11.017.423,-</b>	<b>10.728.472,03</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>431.000,-</b>	<b>398.531,77</b>

Należy podkreślić że subwencja nie pokrywa wydatków oświatowych . W roku 2015 zaplanowane wydatki bieżące są wyższe o 1.052.902,32 -zł. od otrzymanej subwencji oświatowej uwzględniając zwiększenie subwencji oświatowej w miesiącu sierpniu i listopadzie o kwotę 160.000,-zł.

W ramach wydatków bieżących na oświatę wypłacono Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 97.179,-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:

Nazwa szkoły	Rok 2014/2015 Stan na 31.03.2015	Rok 2015/206 Stan na 30.09.2015	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	486	451	-35
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	342	362	+20
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym	78	74	-4
Internat -	21	13	-8
<b>Razem</b>	<b>906</b>	<b>887</b>	<b>-19</b>

W niepublicznej szkole LO dla dorosłych - 63 uczniów

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 4 wychowanków

Analiza zatrudnienia w okresie 2014/2015

Nazwa jednostki	Zatrudnienie nauczycieli		Urlopy zdrowotne uzupełniające		Urlopy wychowawcze macierzyńskie rodzicielskie		Nauczanie indywidualne	
	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.09.2015
	etaty		W tym				uczeń	uczeń
ZSzP Nr 1	44,04	43,79	1	-	2	3	4	1
ZSzP Nr 2	32,99	34,50	-	1	2	1	2	
SOSzW	27,39	27	3	1	-	-	4	2
POE do 30.06.2015	2,75	0	-	-	-	-	-	-
PPP	10	0	-	-	-	-	-	-
PZPO od 1.07.2015	0	11	-	-	-	-	-	-



<b>OGÓŁEM</b>	<b>117,17</b>	<b>116,29</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

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

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: 34,50 etaty  
 administracja i obsługa –5,88 etatu

Przeciętne wynagrodzenie ;

nauczycieli - 4724,05 zł.  
 obsługi – 2.710,27 zł.  
 administracji – 3.738,62 zł.

Środki pozapłatcowe 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 wydatkowane na bieżącą działalność jednostki tj. energia , opał materiały biurowe, drobne usługi.

Na dzień 31.12.2015r. stan uczniów w szkole wynosi - 74

Na dzień 31.12.2015. stan wychowanków w internacie - 13

### Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

Z dniem 30.06.2015 Uchwałą Rady Powiatu w Środzie Śląskiej Nr VIII/45/2015 z dnia 28.05.2015 r. rozwiązano POE w Środzie Śląskiej.

Z dniem 31.07.2015 Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/42/2015 z dnia 23.04.2015 zlikwidowano Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno- Programowy.

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

- Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Środzie Śląskiej

- Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej

Liczba etatów : nauczyciele - 11 etatów  
administracja i obsługa 2 etaty

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

Część wydatków bieżących w oświacie realizowana jest ze środków pozyskanych w ramach rachunku dochodów własnych oraz dzięki pomocy Komitetów Rodzicielskich i Rady Rodziców . W większości uzyskane środki przeznaczane 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 doksztalcanie 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 31.12.2015 w placówce przebywało 23 wychowanków oraz 6 wychowanków umieszczonych w MOW, MOPS/ łącznie na stanie placówki - 29 wychowanków / .

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 – 13,9 etatów

Średnie wynagrodzenie za 2015 rok wyniosło 2.530,996 zł.

Średni koszt utrzymania na dzień 31.12.2015 – 2.735,68. zł.

W 2015 roku Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów w kwocie 54.714,46,-zł. .

Na dzień 31.12.2015 w placówkach w innych Powiatach przebywa yroje dzieci . – Powiat Wołów – Placówka Krzydłina Mała . i ZOL Kłodzko

W 2015 roku Gminy z Powiatu Średzkiego partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w placówkach i z tego tytułu przekazały środki w wysokości 106.581,41 zł.

#### **Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Powiat Średzki przekazuje dotację na realizację zadania do Domu Pomocy Społecznej w Malczycach , gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w tym 8 skierowanych przed 1.01.2004 r. na które przekazywana jest dotacja .

#### **Dział 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

- Dyrektor Domu – 1 etat
- psycholog – do 15.03.2015 1 etat, od 16.03.2015 -3/5 etatu
- terapeuta –10 etatów / w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i 1 osoba na zasiłku chorobowym / przyjęto 3 terapeutów w ramach prac interwencyjnych .
- pracownik socjalny 1 etat
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- 2 umowy zlecenie
- palacz – 2 umowy zlecenie w okresie grzewczym

Średnia płaca brutto wynosi – 2.595,02 zł.

Zatrudnienie wynosiło – 15,6 etatu.

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

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

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 71 rodzin zastępczych, w których przebywa 117 dzieci.

Powiat Średzki poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 29 dzieci w 17 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu. Z kolei na terenie naszego powiatu przebywało z innych Powiatów 16 dzieci w 9 rodzinach zastępczych za które inne powiaty zgodnie z porozumieniami miały obowiązek ponosić koszty ich utrzymania.

Powiat średzki w 2015 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 357.502,87 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 27 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 314.370,42 zł.

Łącznie na rodziny zastępcze w 2015 r. Powiat wydatkował 2.139.914,94.zł. na plan 2.141.897,-zł.

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów. Z tego tytułu wpłynęło 78.721,13 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
- Psycholog – 1 etat

- 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
  - Księgowy - 1 etat
  - Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat

Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnienie wynosiło 14,75 etatu

W tym:

PCPR – 8 etaty – średnie wynagrodzenie – 3.170,93 zł.

Rodziny zastępcze –4,75 etaty – średnie wynagrodzenie 2.244,89 zł.

PZON –2 etaty – średnie wynagrodzenie – 2.649,99 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 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 2015 złożono ogółem 1130 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności w tym :

- 140 dla osób do 16 roku życia
- 990 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 1067 orzeczeń osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych -931
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 136

Wnioski o legitymację - 302 osoby

Karty parkingowe -324

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 2015r. – 960.612,92 zł

PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .

*Sprawozdanie a z wykonania Funduszu Pracy za 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 paragrafów - załącznik nr 7 do sprawozdania .*

## **Informacje dodatkowe**

### Należności i zobowiązania

#### **Należności**

**1. Należności niewymagalne Powiatu – 575.709,57 zł.**

w tym :

**sprzedaż mienia powiatu rozłożona na raty –296.550 ,-zł.**

w tym: -

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 - 279.159,57 zł.**

w tym:

Czynsz – 2.098,38 zł.

Zajęcie pasa drogowego 1.323,49- zł.

Udział w podatkach za XII/2015 -.275.737,70 zł.

**2. Należności wymagalne – 3.484.234,85 zł**

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

- pozostałe - odsetki -217.201,97 zł

- zajęcie pasa - 28.80 zł.

- czynsze – 3.158,54 zł.

– kopie map, wypisy wyrisy – 10.546,90 zł.

**3.Stan gotówki na rachunkach bankowych - 1.377.389,82 zł.**

#### **Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2015 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 Zdrowotne w Środzie Śląskiej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych

wynagrodzeń za lata 2002 i 2003 . w kwocie - 370.804,73zł;  
W roku 2005 PZOZ w Środzie Śląskiej na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej przystąpił do restrukturyzacji zadłużenia . Po przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia i likwidacji PZOZ w Środzie Śląskiej Powiat przejął zadłużenie wobec ZUS zgodnie z ustawą i spłacił zobowiązanie z tego tytułu w całości . Pozostałe zobowiązania zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia podlegały umorzeniu .Mimo przekazania decyzji Wojewody Dolnośląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej wezwał Powiat do zapłaty zobowiązań w tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Powiat odwołał się od Decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego utrzymując że jest to zobowiązania publicznoprawne podlegające umorzeniu , jednakże Organa odwoławcze utrzymały decyzję US w mocy . Mając na uwadze kwotę spłaty oraz możliwości finansowe powiatu Starosta wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie spłaty zobowiązania na okres 4 lat.  
Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej Nr PP/4115-5/14/22112/2014 zobowiązanie zostało rozłożone na raty na okres 4 lat : z terminem wpłaty do 25 lipca każdego roku.  
W roku 2014 – 122.055,97- spłacono  
W roku 2015 – 122.696,88 – spłacono

*Pozostało do spłaty:*

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 MAJĄTKOWE**

*Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku zamknęła się kwotą 6.770.370,97, -zł. na plan 7.040.150,- zł.*

**Środki przeznaczono na następujące zadania:**

2.2.1 Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wg uchwały budżetowej – 180.000,-zł.

Wykonanie – 178.962,54 zł.

Zakup kserokopiarki Ploter –

Zakup sprzętu komputerowego -

2.2.2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 6.090.650, - zł.

Wykonanie: 5.919.803,18 zł. w tym:

Wydatki inwestycyjne - 5.413.461,38 zł.

Przebudowę drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od mostu w Ujeździe Górnym do miejscowości Jarostów - 3.189.440,49 zł.

Przebudowa deogi w miejscowości Jarostów – 675.728,41 zł.

Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych –. 1.293.435,92 zł.

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w miejscowości Różana 194.356,56

Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 1606 - 61.500,- zł.

Zakupy inwestycyjne ; 506.341,80 zł.

Zakup przyczepy – 44.157,-zł.

Zakup samochodu – 462.184,80 zł. .

2.2.3 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej - 100.000,-zł.

Wykonanie :

Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Środa Śląska na drogę gminną - 100.000,-zł.

2.2.4. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej – 60.000,-zł.

Wykonanie : Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni głównej w budynku przy ul.

Kilińskiego 30 w Środzie Śl - 58.803,95 zł.

2.2.5 Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wg uchwały budżetowej - 10.000,- zł.

Wykonanie : .

- Zakup licencji do oprogramowania - 10.000,- zł.

2.2.6 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne - Plan w/u uchwały budżetowej –85.000,-zł.

Wykonanie:

Wymiana drzwi wejściowych i ścian działowych - 23.235,93

Zakupy inwestycyjne

Plan wg uchwały -25.000,-zł

Wykonanie – Zakup sprzętu informatycznego –22.533,60 zł

2.2.7 Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 12.500,-zł.

Wykonanie :Wpłata na fundusz celowy – zakup samochodu dla Policji -12.500,-zł. .

2.2.8 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.

2.2.9 – Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące

Plan wg uchwały budżetowej – 38.000,-zł.

Wykonanie : Wymiana drzwi wejściowych - 23.040-zł.

2.2.10 Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wg uchwały budżetowej – 288.000,-zł.

Wykonanie – 266.029,81

W tym: Wymiana drzwi wejściowych i oświetlenie zewnętrzna budynku – 6.396,- zł.

Odwodnienie budynku szkoły – 259.633,81zł.

2.2.11 Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wg uchwały budżetowej - 45.000,-zł.

Wykonanie – budowa komina w Piersnie - 45.000,-zł.

2.2.12 Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno –Wychowawczy



Plan wg uchwały budżetowej - 90.000,- zł.

Wykonanie – Wykonanie wjazdu oraz wymiana ogrodzenia - 89.462,-zł. .

2.2.14 Rozdział 85406- Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

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

Wykonanie – zakup sprzętu informatycznego – 14.999,96 zł.



**Informacja z wykorzystania środków PFRON za 2015 rok.**

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2015 r. :

Rehabilitacja społeczna 939.869,50 zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych : 0 ,00
2. Przedmioty ortopedyczne – 495.989,50- zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu – 0,00 .
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 443.880 ,--zł.
- 5 Sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych – 0,00

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 25.135,68,zł. na dochody Powiatu.

## **Informacja z Funduszu Pracy za 2015 r.**

### **Rynek pracy - analiza na dzień 31.12.2015 r.**

#### Doradztwo zawodowe :

Na dzień 31.12.2015 roku objęto :

- porady indywidualne - 2276 osób
- porady grupowe - 41 grup dla 349 osób
- informacja indywidualna porady – 253 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 328 pracodawcami w tym po raz pierwszy 55

- pośrednicy odbyli 12988 wizyt bezrobotnych u doradców .

Do dnia 31.12.2015 Urząd dysponował 1959 ofertami pracy i zorganizowano 10 giełd pracy, 2 targi pracy i 3 spotkania pracodawców z kandydatami do pracy. Zorganizowano spotkanie z pracodawcami.

Na dzień 31.12.2015 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 1507 osób

Ilość osób rejestrujących się na dzień 31.12.2015 r. -1.552

W tym:

z prawem do zasiłku – 242

Ilość wydanych decyzji na dzień 31.12.2015 – 6672

### ***Krajowy Fundusz Szkoleniowy***

Ilość złożonych wniosków - 13

Ilość pracodawców składających wnioski – 11

Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach – 64

Środki zaangażowane - 99.543,40,-zł.

Szkolenia w zakresie : dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, rękojmia, gwarancja i niezgodność towaru z umową , fundusz alimentacyjny, przywództwo i rozwój menadżerski, standardy obsługi klienta , zarządzanie przez cele NBO sprawozdawczość jst.

Liczba wydanych oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców - 847

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

Zalicza się do nich :

Szkolenia - objęto 49 osób

Prace interwencyjne – 48 osób.

Dotacje – osoby

Staże absolwenckie- objęto 158 osób / w tym 7 bonów stażowych/

Roboty publiczne – 21 osób

Prace społecznie użyteczne – 47 osób

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 89 osób

PFRON – objęto 3 osoby

Staże – 2 osoby

Podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba

Studia podyplomowe – 4 osob4

Dofinansowanie zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia – 6 osób

Bon zatrudnieniowy – 2 osoby

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2015 wynosi – 4.091.200,- zł

Wydatkowano – 3.595.634,86 zł.

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Planowane środki	Wydatkowane środki	Liczba objętych	Efektywność
Prace interwencyjne	193.360,-	194.347,45	48	60
Roboty publiczne	159.410,-	159.406,58	21	100
Stáže	1.255.350,-	945.306,13	151	75,7
Badania lekarskie	4.000,-	3.168,-	52	
Refundacja stanowiska pracy	399.580,-	397.570,20	29	50
Prace użytecznie społeczne	57.480,-	57.474,36	47	
Szkolenia	260.514,-	149.771,66	49	54,7
Dotacja	1.662.990,-	1.592.571,06	89	90,7
Dofinansowanie +50	36.580,-	35.641,66	6	
Bon zatrudnieniowy	11.640,-	11.634,50	2	
Bon szkoleniowy	0	0	0	
Bon stażowy	40.100,-	39.565,13	7	
Studia podyplomowe	9.196,-	9.178,13	4	
Bon na zasiedlenie	0	0	0	
Składka ZUS - 30	0	0	0	
Świadczenie dla rodzica	0	0	0	
Grant telepraca	0	0	0	
Opieka nad dzieckiem	0	0	0	
<b>Razem</b>	<b>4.091.200,-</b>	<b>3.595.634,86</b>	<b>505</b>	<b>77,16</b>

Rozliczenie środków PFRON na dzień 31.12.2015 r.

<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Objęto osoby</b>
Szkolenia	0	0	
Staż	8.962,-	8.961,62	2
Dotacje	56.600,-	56.600,-	1
<b>RAZEM</b>	<b>65.562,-</b>	<b>65.561,62,-</b>	<b>3</b>

**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 przeznaczono 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 2015 r. stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania .**

STAROSTA  
  
Sebastian Burdzy



